



COMUNE DI SOLIERA

PROVINCIA DI MODENA

RESIDUI PASSIVI

2021

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00489.005	(1209202) / 003037.000	PERIZIA SUPLETTIVAS SU COLLAUDO STATICO SU SOMME A DISPOSIZIONE - Impegno di spesa a destinazione vincolata per miglioramento sismico Cimitero Soliera finanziati con assicurazione e fondo per la ricostruzione 4244 LUGLI FABIO	1.039,43	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			1.039,43	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			1.039,43	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00725	(9901702) / 005004.000	Resituzione deposito cauzionale a garanzia gestione chiosco parco della resistenza	3.708,80	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2016	3.708,80	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00318	(0601202) / 003405.005	INCARICO SERVIZI TECNICI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO STADIO STEFANINI DI SOLIERA E AREE ADIACENTI. (VIENE DA 209-1/2016)	4.570,78	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2017	4.570,78	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00443	(0106202) / 003486.000	Affidamento dell'incarico professionale inerente la redazione delle attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio e segnalazione certificata di inizio attività di alcuni edifici comunali - Integrazione di incarico. (integrazione Dt 355)	2.788,87	0,00
2018 / 00754	(0106202) / 003488.000	Servizi di comunicazione e marketing per la promozione de bando incentivi al commercio per la riqualificazione del centro storico (439 del 28/12/2018)	1.708,00	0,00
2018 / 00680	(9901702) / 007004.000	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO PER RECUPERO SULLA PUBBLICA VIA	225,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			4.721,87	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00651	(0103103) / 001347.000	Adesione offerta MEPA relativa all'Affidamento del servizio di aggiornamento e manutenzione della banca dati immobiliare e mobiliare e redazione stato patrimoniale 2019-2020-021 e adempimenti legge 2010 art. 2 sui beni immobili - Servizio di rilevazione del patrimonio mobiliare con l'utilizzo di tecnologia a radiofrequenza 5083 GIES S.R.L.	610,00	0,00
2019 / 00625	(0106103) / 001156.001	Fornitura e posa venezianina per farmacia comunale	73,20	0,00
2019 / 00581	(0106103) / 001818.001	Fornitura n. 50 kit lenzuola usa e getta da utilizzare durante le elezioni	305,00	305,00
2019 / 00670	(0501202) / 003058.000	Attribuzione alle Istituzioni Religiose del 7% delle somme riscosse nell'anno 2019 per oneri di urbanizzazione secondaria. I	9.455,00	0,00
2019 / 00404.012	(0501203) / 003119.000	Contributo a privati per rivitalizzazione centro storico- F.LLI VACCARI S.R.L. - CODICE COR 6119486	4.491,41	0,00
2019 / 00404.013	(0501203) / 003119.000	Contributo a privati per rivitalizzazione centro storico - LOTTICA DI LOTTI SIMONA - CODICE COR 6119465 7880 LOTTICA DI LOTTI SIMONA	6.249,98	0,00
2019 / 00404.014	(0501203) / 003119.000	Contributo a privati per rivitalizzazione centro storico -S'ARTE DI LA VERDE GIOVANNA - COR 6119433 7868 S'ARTE DI LA VERDE GIOVANNA	5.942,76	0,00
2019 / 00404.015	(0501203) / 003119.000	Contributo a privati per rivitalizzazione centro storico UN'IDEA IN PIU' DI MAGIARACINA MARIA ANTONIA & C. S,A,S, COR 6119558	4.114,48	0,00
2019 / 00404.016	(0501203) / 003119.000	Contributo a privati per rivitalizzazione centro storico- butega romagnola s.r.l	2.876,59	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00404.017	(0501203) / 003119.000	Contributo a privati per rivitalizzazione centro storico - OTTICA TEBASTI	764,65	0,00
2019 / 00404.018	(0501203) / 003119.000	Contributo a privati per rivitalizzazione centro storico - ACCONTO SING DHIAN	2.619,86	0,00
2019 / 00475	(0801103) / 001816.004	Incarico per valutazione stato di conservazione coperture del Bocciodromno	244,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			37.746,93	305,00
di cui sottimpegno di livello 1			27.059,73	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00522	(0104103) / 001187.000	Incarico di rappresentanza, difesa ed assistenza legale del Comune di Soliera con riferimento a ricorso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione presentato da contribuente relativo ad avviso di accertamento IMU. Dott. Marzo Zanasi	4.744,56	0,00
2020 / 00051	(0106103) / 001043.001	Fornitura straordinaria energia elettrica per spostamento mercato bisettimanale	172,61	69,34
2020 / 00709	(0106104) / 001662.000	Rimborso all'Unione per spese di personale	440,00	0,00
2020 / 00637	(0106205) / 003517.000	Contributo regionale a favore Parr. S. Pietro in vincoli per ricostruzione post terremoto	235.661,19	0,00
2020 / 00710	(0111101) / 001029.000	Oneri per personale in quiescenza	1.000,00	0,00
2020 / 00083	(0111103) / 001043.009	Adesione alla convenzione INTERCENT-ER servizi postali di durata di 36 mesi con decorrenza dal 1/1/2020	1.000,00	0,00
2020 / 00187	(0111103) / 001045.001	Adesione offerta MEPA relativa all'Affidamento del servizio di aggiornamento e manutenzione della banca dati immobiliare e mobiliare e redazione stato patrimoniale 2019-2020-021 e adempimenti legge 2010 art. 2 sui beni immobili - Servizio di rilevazione del patrimonio mobiliare con l'utilizzo di tecnologia a radiofrequenza 5083 GIES S.R.L.	610,00	0,00
2020 / 00430	(0111103) / 001816.001	Procedura di mediazione obbligatoria promossa dai Sigg.ri Silvestri A., Silvestri G., Silvestri E., Silvestri P., Silvestri M., Casalgrande E., Poppi E., nei confronti del Comune di Soliera.	122,00	0,00
2020 / 00703	(0111103) / 001816.005	Determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione preliminare riqualificazione delle strade in prossimità del centro storico e studio funzionale ex scuola Garibaldi CUP: J37H200000400002_CIG: Z962FEFDE2	9.408,23	9.408,23

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00718	(0501202) / 003058.000	Attribuzione alle Istituzioni Religiose del 7% delle somme riscosse nell'anno 2020 per oneri di urbanizzazione secondaria.	8.000,00	0,00
2020 / 00631.001	(0501203) / 003119.000	Contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove attività imprenditoriali e al rinnovo e all'ammodernamento delle attività già esistenti nel centro storico di Soliera SALDO SINGH DHIAN	2.192,64	0,00
2020 / 00451	(0601103) / 001833.000	Rinegoziazione delle concessioni in gestione degli impianti sportivi comunali a seguito dell'emergenza coronavirus.dal 1-7-2020 al 31-12-2020 7551 WESPORT MODENA SSD SRL	14.658,30	0,00
2020 / 00452	(0601103) / 001833.000	Rinegoziazione delle concessioni in gestione degli impianti sportivi comunali a seguito dell'emergenza coronavirus 01-7-2020 al 31-12-2020 3564 CENTRO POLIVALENTE DI LIMIDI	3.623,40	0,00
2020 / 00730	(0903104) / 001562.000	Trasferimento straordinario Covid per finanziare esenzioni tariffe PEF rifiuti 2020	11.995,10	0,00
2020 / 00728.001	(0903104) / 001990.000	Trasferimento ad Aimag per agevolazioni a seguito contributo Atersir	3.115,09	0,00
2020 / 00483	(0908104) / 001160.000	Convenzione con il corpo delle GGEV Impegno di spesa anno 2020	3.500,00	0,00
2020 / 00632	(1005103) / 001997.000	Convenzione tra il comune di Soliera e l'Agenzia per la Mobilita' di Modena per la predisposizione di studio di Fattibilita' per la riapertura della stazione ferroviaria in localita' appalto	9.760,00	0,00
2020 / 00265.004	(1005202) / 003473.003	Incremento INCENTIVI a seguito variante progettuale -SOMME A DISPOSIZIONE per centro storico	4.623,94	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00265.005	(1005202) / 003473.003	Incremento per servizi di ingegneria a seguito variante progettuale - ISOMME A DISPOSIZIONE per centro storico	1.843,59	0,00
2020 / 00265.006	(1005202) / 003473.003	Incremento per collaudo in corso d'opera su variante progettuale - SOMME A DISPOSIZIONE per centro storico	516,94	0,00
2020 / 00265.007	(1005202) / 003473.003	VARIANTE PROGETTUALE -Lavori di Riqualificazione e Rivitalizzazione del Centro Storico FASE 4	34.160,72	0,00
2020 / 00265.008	(1005202) / 003473.003	Variante progettuale lavori da somme a disposizione fasi 1-2-3 SOMME A DISPOSIZIONE per centro storico	144.141,64	0,00
2020 / 00480	(1402104) / 001980.000	Impegno di spesa a sostegno delle imprese commerciali e di servizio con agevolazioni a fondo perduto	12.600,00	0,00
2020 / 00530	(1701103) / 001577.000	DETERMINA PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DIFFERENZIALI E VERIFICA STRINGHE PANNELLI RELATIVI ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA BIXIO DEL COMUNE DI SOLIERA - CIG: Z762E2138B	786,21	0,00
		7651 NEW SYSTEM 2001		
2020 / 00748	(9901702) / 007005.000	Restituzione somma erroneamente versata dallo Stato	2.367,62	0,00
2020 / 00749	(9901702) / 007005.000	Restituzione somma erroneamente versata dallo Stato	2.893,76	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2020	513.937,54	9.477,57
		di cui sottimpegno di livello 1	190.594,56	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00152	(0101102) / 001006.000	irap Amministratori e Consiglieri	117,89	0,00
2021 / 00693	(0101103) / 001001.002	Indennità di presenza 2° semestre 2021 (Da confermare dopo verifica sedute)	737,60	0,00
2021 / 00693.001	(0101103) / 001001.002	Indennità di presenza 2° semestre 2021	79,78	0,00
2021 / 00243	(0101103) / 001001.003	Indennità di missione al Sindavo agli assessori ed ai consiglieri comunali	574,32	0,00
2021 / 00692	(0101103) / 001001.004	Indennità di presenza 2° semestre 2021	1.306,74	0,00
2021 / 00151	(0101103) / 001001.005	Spesa per rimborso datori di lavoro	4.035,84	0,00
2021 / 00021	(0101103) / 001071.002	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di grafica, impaginazione, stampa, raccolta pubblicitaria e distribuzione del periodico comunale Noi di questo Paese, per il triennio 2020-2022	1.749,40	0,00
2021 / 00079	(0101103) / 001071.004	Affidamento del servizio di distribuzione materiali informativi per il biennio 2021-2022	90,40	90,40
		7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE		
2021 / 00362	(0102101) / 001038.000	Diritto di rogito dal 1-1-2021 al 31-3-2021	3.762,06	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00363	(0102101) / 001038.002	Contributi diritti di rogito dal 1-1-2021 al 31-7-2021	895,37	0,00
2021 / 00364	(0102102) / 001038.003	Irap su compenso per diritti di rogito dal 1-1-2021 al 31/7/2021	319,77	0,00
2021 / 00076	(0102103) / 001002.000	Convenzione con l'associazione AUSER volontariato di Modena sezione di Soliera, per l'attuazione di un progetto per servizi alla comunit	1.500,00	0,00
2021 / 00160	(0102103) / 001011.000	Spese economali affari Generali	14,10	0,00
2021 / 00055	(0102103) / 001039.003	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021	156,09	0,00
2021 / 00555	(0102103) / 001039.004	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di custodia e gestione in outsourcing dell'archivio di deposito e storico del Comune di Soliera per la durata di anni 6 - DET 251 21/9/2021	10.370,00	0,00
2021 / 00674	(0102103) / 001039.004	Determina a controrre per servizio e custodia ARCHIVIO spesa per ANAC	30,00	0,00
2021 / 00045	(0102103) / 001039.005	Servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale presso le Sedi Comunali. Appalto riservato alle Cooperative Sociali di tipo B e Consorzi di tipo C al fine di promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Determina a contrattare.	460,02	306,68
2021 / 00137	(0102103) / 001039.008	spese telefoniche archivio	109,35	0,00
		212 TIM S.P.A.		

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00653	(0102103) / 001688.000	determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e successive modifiche e integrazioni, della fornitura di un sistema integrato per la catalogazione e la valorizzazione su web dei documenti fotografici appartenenti al Comune di Soliera, e dei connessi servizi, in esito a trattativa diretta	6.442,00	0,00
2021 / 00388	(0103103) / 001010.000	Impegno di spesa per nomina Collegio dei Revisori dei Conti periodo 11/04/2021 - 10/04/2024.	15.685,58	0,00
2021 / 00161	(0103103) / 001045.002	Spese economali servizi amministrativi	70,16	0,00
2021 / 00025	(0103103) / 001347.000	Adesione offerta MEPA relativa all'Affidamento del servizio di aggiornamento e manutenzione della banca dati immobiliare e mobiliare e redazione stato patrimoniale 2019-2020-021 e adempimenti legge 2010 art. 2 sui beni immobili - Servizio di rilevazione del patrimonio mobiliare con l'utilizzo di tecnologia a radiofrequenza 5083 GIES S.R.L.	3.660,00	0,00
2021 / 00512	(0103104) / 001297.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio ragioneria	15.282,45	0,00
2021 / 00512.001	(0103104) / 001297.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio ragioneria	17.520,00	0,00
2021 / 00020	(0104103) / 001187.000	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 6659 I.C.A IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	3.928,71	0,00
2021 / 00028	(0104103) / 001187.000	Aggio per la riscossione di imposta di pubblicità , diritti sulle pubbliche affissioni e canone COSAP ANNO 2021 6659 I.C.A IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	2.445,45	0,00
2021 / 00665	(0104103) / 001187.000	Integrazione impegno di spesa - contenzioso tra Comune di Soliera e Ministeri Interno ed Economia.	5.594,23	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00513	(0104104) / 001298.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio tributi	9.075,33	0,00
2021 / 00697	(0106101) / 001814.001	Compenso incentivante per progettazione opere pubbliche anni (2017-2018-2019)	8.272,57	0,00
2021 / 00697.001	(0106101) / 001814.001	Compenso incentivante per progettazione opere pubbliche anni (2017-2018-2019) personale non di ruolo	5.150,13	0,00
2021 / 00553	(0106101) / 001814.002	incentivi per lavori di realizzazione interventofunzionale del polo scolastico in Via Caduti di Nassiriya - contributi al personale	107,15	0,00
2021 / 00626	(0106101) / 001814.002	compenso incentivante per progettazione interna opere pubbliche - contributi al personale	773,96	0,00
2021 / 00698	(0106101) / 001814.002	compenso incentivante per progettazione interna opere pubbliche - contributi al personale anni 2017-2018-2019	3.454,32	0,00
2021 / 00699	(0106102) / 001814.004	compenso incentivante per progettazione interna opere pubbliche - - IRAP anni 2017-2018-2019	1.140,93	0,00
2021 / 00029	(0106103) / 001043.001	AGGIUDICAZIONE - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE E PRONTO INTERVENTO, DI IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI E SPEGNIMENTO AUTOMATICO INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI	126,88	0,00
2021 / 00080	(0106103) / 001043.001	Aggiudicazione del servizio di manutenzione programmata - ordinaria, reperibilità e pronta disponibilità, verifica periodica, manutenzione non programmata - straordinaria, di impianti di ascensori installati negli edifici comunali, per il triennio 01/01/2021 - 31/12/2023 (2.416,37	0,00
2021 / 00081	(0106103) / 001043.001	Aggiudicazione del servizio di manutenzione programmata - ordinaria, reperibilità e pronta disponibilità, verifica periodica, manutenzione non programmata - straordinaria, di impianti di ascensori installati negli edifici comunali, per il triennio 01/01/2021 - 31/12/2023 (3.362,42	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00083	(0106103) / 001043.001	Canone di manutenzione programmata impianti di apertura automatica sede comunali	1.361,41	0,00
2021 / 00084	(0106103) / 001043.001	Canone di manutenzione straordinaria impianti di apertura automatica sede comunali	2.440,00	0,00
2021 / 00085	(0106103) / 001043.001	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE (2021-2023) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE DENOMINATO "CASA DELL'ACQUA" DEL COMUNE DI SOLIERA - CIG: Z642F59FE8	2.165,50	0,00
2021 / 00164	(0106103) / 001043.001	Manutenzione e gestione di alcuni impianti di pubblica illuminazione anno 2021 8003 ENEL SOLE S.R.L.	231,24	0,00
2021 / 00233	(0106103) / 001043.001	Verifiche periodiche impianti di riscaldamento (CT Palestra Loschi Municipio, Scuola Muratori) 381 AZIENDA USL MODENA	535,58	0,00
2021 / 00248	(0106103) / 001043.001	Verifica Biennale degli impianti ascensori dei seguenti edifici comunali: -Municipio 2 impianti -scuola Menotti -scuola Garibaldi -appartamenti via Matteotti 205-Mulino-scuola media Sassi 1 impianto 381 AZIENDA USL MODENA	617,96	0,00
2021 / 00249	(0106103) / 001043.001	Verifiche annuali delle attrezzature elevatrici in dotazione al Servizio Operativo Esterno. (3 elevatori cimiteri, 1 piattaforma aerea e 1 ponte sviluppabile) 381 AZIENDA USL MODENA	1.555,20	0,00
2021 / 00463	(0106103) / 001043.001	Incarico professionale di affidamento redazione e dichiarazione di rispondenza impianto termico gas metano e idrico sanitario Stadio Stefanini	6.164,82	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00544	(0106103) / 001043.001	fornitura e installazione combinatore telefonico presso scuola bixio 3578 CENTRUM S.R.L.SOLUZIONI PER LA SICUREZZA	753,96	0,00
2021 / 00564	(0106103) / 001043.001	Monitoraggio annuale finalizzato alla verifica dell'evoluzione del quadro fessurativo sede della "Croce Blu" via Arginetto, 5	2.989,00	0,00
2021 / 00624	(0106103) / 001043.001	manutenzione estintori e porte ex scuola media di Via Nassiriya e Centro Civico di Sozzigalli 7461 ZEUS ITALIA SRL	732,00	0,00
2021 / 00641	(0106103) / 001043.001	rimborso utenze (luce/gas) anticipate dal locatore imm.le magazzino comunale - febbraio-marzo-aprile 2021 3775 C.R.C. DI CAVEZZOLI RINO & C. S.N.C.	1.502,58	1.502,58
2021 / 00647	(0106103) / 001043.001	riparazione impianto video citofonico presso Municipio 4024 TECNOLUCE DI BRUNI ERMANNIO E LIGABUE ANDREA & C. S.N.C.	131,76	0,00
2021 / 00677	(0106103) / 001043.001	Riparazione urgente canale di gronda terrazzo cinema Italia. 312 ZA - PI S.R.L.	262,91	0,00
2021 / 00162	(0106103) / 001159.000	Spese economali servizio patrimonio	48,00	0,00
2021 / 00102.003	(0106103) / 001556.004	Contributi in sede di gara ad ANAC -SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO (SALE) NELLE STRADE COMUNALI	30,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00547	(0106103) / 001556.004	Contributi ANAC SERVIZI TECNICI NUOVA CASA DELLA SALUTE	30,00	0,00
2021 / 00590	(0106103) / 001556.004	Contributi in sede di gara ad ANAC (art. 1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n° 266 e Delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2019) CIG 8945938593 procedura negoziata manutenzione del verde pubblico 2022	225,00	0,00
2021 / 00591	(0106103) / 001556.004	Contributi in sede di gara ad ANAC (art. 1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n° 266 e Delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2019) Servizi tecnici miglioramento sismico cimiteri: Soliera, Limidi e Sozzigalli	90,00	0,00
2021 / 00635	(0106103) / 001556.004	Contributi ANAC - "Miglioramento Qualità e Decoro Urbano-Riqualificazione Spazi Pubblici (Strade Ciclabili Aree Verdi-Aree Pubbliche) - CIG 897187624B	30,00	0,00
2021 / 00166	(0106103) / 001818.001	Fornitura telecomandi nuovo magazzino comunale 885 EUROPA ELETTRONICA S.R.L.	61,94	0,00
2021 / 00185	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. 69 CARBONI S.P.A.	403,70	0,00
2021 / 00186	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. 1786 FATIS S.R.L.	103,15	0,00
2021 / 00189	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. 885 EUROPA ELETTRONICA S.R.L.	199,86	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00192	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. 7803 FERRAMENTA BELLEI S.N.C. DI BELLEI B. & C.	224,55	0,00
2021 / 00521	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. 7073 FERRAMENTA SOLIERESE DI GUIDETTI MASSIMO	773,71	0,00
2021 / 00522	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. 6341 SINED S.P.A.	258,75	0,00
2021 / 00524	(0106103) / 001818.001	Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche. 1614 LASA METALLI S.P.A.	508,53	0,00
2021 / 00525	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno. 1738 EMMEBI AGROTECNICA S.N.C. DI GRILLENZONI MASSIMO E MERCURIAL	221,02	0,00
2021 / 00562	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. 8208 SONEPAR ITALIA SPA UNIP	946,11	735,38
2021 / 00563	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. 3293 MAILLI MATERIALE ELETTRICO S.N.C.	108,56	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00629	(0106103) / 001818.001	FORNITURA barriere stradali in c.a. per la realizzazione di una vasca di contenimento materiali inerte 7741 TECNOTRE S.R.L.	6.344,00	0,00
2021 / 00640	(0106103) / 001818.001	fornitura segnaletica antincendio ed acquisto estintore per nuova mensa ex Sassi in via Nassiriya 7461 ZEUS ITALIA SRL	186,33	0,00
2021 / 00642	(0106103) / 001818.001	fornitura articoli da ferramenta per trasloco attività scolastica 7073 FERRAMENTA SOLIERESE DI GUIDETTI MASSIMO	948,29	0,00
2021 / 00223	(0106103) / 001818.002	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA -MAGAZZINO 3563 AIMAG S.P.A UTENZE	655,19	0,00
2021 / 00056	(0106103) / 001818.003	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021	1.323,12	0,00
2021 / 00172	(0106103) / 001818.004	Spese gestione calore 2021	1.401,91	0,00
2021 / 00091	(0106103) / 001821.000	Locazione immobili ad uso magazzino comunale anno 2021	350,00	0,00
2021 / 00668	(0106104) / 001989.000	Programma Straordinario 2020-2022 per il recupero ed assegnazione di alloggi ERP Annualità 2021: impegno di spesa e approvazione delega alla riscossione del contributo assegnato con determinazione della Regione Emilia Romagna n.20139 del 28/10/2021	17.760,83	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00700	(0106109) / 001814.005	incentivi tecnici-rimborso ad altre amministrazioni locali	83,25	0,00
2021 / 00601	(0106202) / 003004.000	Affidamento dei lavori di adeguamento del parapetto presso il centro culturale il Mulino	9.367,65	0,00
2021 / 00675	(0106202) / 003004.000	Lavori per inizio attività mensa presso edificio Scolastico Via Caduti di Nassiriya 200	5.063,00	0,00
		6374 F.LLI ROSSETTO DI ROSSETTO ANDREA & C. S.N.C.		
2021 / 00618	(0106202) / 003391.000	Fornitura e montaggio di arredi per sale primo piano Castello Campori	7.466,10	0,00
2021 / 00619	(0106202) / 003391.001	Fornitura e montaggio di arredi per sale primo piano Castello Campori	1.475,28	0,00
2021 / 00630	(0106202) / 003391.001	SOSTITUZIONE PISTONE PER ELEVAZIONE SEDUTA UFFICIO COMPRENSIVO MANODOPERA	39,04	0,00
		5077 ARDUINI ARREDAMENTI SRL		
2021 / 00691	(0106202) / 003391.001	FORNITURA E POSA DI CONTAINER NELL'AREA DI PERTINENZA DEL CENTRO CIVICO DI SOZZIGALLI	15.860,00	0,00
2021 / 00612	(0106202) / 003505.000	VORI DI INSTALLAZIONE DI N. 23 PUNTI LUCE NEL PRIMO TRATTO DI VIA GAMBISA SOLIERA E INSTALLAZIONE DI N. 6 NUOVI PUNTI LUCE IN VIA VESPUCCI ANGOLO CARPI RAVARINO SOZZIGALLI	38.383,40	0,00
		7980 CITY GREEN LIGHT SRL		
2021 / 00620	(0106202) / 003505.000	Manutenzione straordinaria dell'illuminazione esterna del Castello Campori. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i. - CIG: Z5033E8995	11.521,68	0,00
		2978 TEMA SRL		

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00503	(0108104) / 001267.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio informatico	27.363,25	0,00
2021 / 00639	(0110101) / 001077.000	Regolazione dei rapporti finanziari tra il Comune di Soliera e Unione delle Terre Argine a seguito del comando parziale presso il Comune di Soliera, di Geometra Cat. C pos. ec. C2 dipendente di Unione Terre Argine: per n. 7 ore settimanali dal 22.6.2021 al 13.9.2021. Sig.ra G.C. Matricola n. 70008. Impegno di spesa.	1.384,07	0,00
2021 / 00701	(0110101) / 001077.000	Comando parziale dall'Unione delle Terre d'Argine al Comune di Soliera di dipendente Cat. D per 2 ore settimanali dal 1-11-2020 al 31-12-2021 per incarico di Vicesegretario e Responsabile Settore Farmacia Comunale	778,65	0,00
2021 / 00236	(0110103) / 001040.044	Somma per partecipazione corso "Filiazione Civile: forme di adozione" da parte del Responsabile ufficio Demografici	60,00	0,00
2021 / 00242	(0110103) / 001078.000	Rimborso al personale dipendente per missioni	459,10	0,00
2021 / 00007.001	(0110103) / 001816.002	Affidamento servizio prevenzione e protezione	881,10	0,00
2021 / 00501	(0110104) / 001261.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio personale	22.745,18	0,00
2021 / 00260	(0111101) / 001029.000	Oneri per personale in quiescenza	1.000,00	0,00
2021 / 00142.001	(0111101) / 001075.000	Quota indennità 2021 - altri compensi personale a ruolo	4.203,65	0,00
2021 / 00142.003	(0111101) / 001075.000	Quota indennità 2021 - Altri compensi non ruolo	36,26	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00143	(0111101) / 001075.002	Contributi fondo 2021	1.009,59	0,00
2021 / 00146	(0111101) / 001080.000	Straordinario ruolo 2021	5.631,00	0,00
2021 / 00147	(0111101) / 001080.002	Contributi obbligatori anno 2021	1.419,00	0,00
2021 / 00144	(0111102) / 001027.044	IRAP FONDO 2021	358,72	0,00
2021 / 00148	(0111102) / 001080.003	irap lavoro stroordinario 2021	480,00	0,00
2021 / 00457	(0111103) / 001017.000	Affidamento dei servizi notarili per l'accettazione dell'eredità e inventario dei beni, del defunto signor G.L. - CIG: ZD532557A1 5409 FIORI ALDO	2.481,78	0,00
2021 / 00574	(0111103) / 001017.000	Integrazione impegno di spesa per accettazione eredità del defunto sig. G.L..	500,00	0,00
2021 / 00014	(0111103) / 001043.002	FORNITURA PER SERVIZIO ENERGIA RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO ANNO 2021	3.235,76	0,00
2021 / 00054	(0111103) / 001043.003	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021	3.272,10	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00039	(0111103) / 001043.004	pulizie sede comunale - inclusa NotaCredito archivio €1533,42	8.721,03	4.884,79
2021 / 00141	(0111103) / 001043.007	spese telefoniche cellulari 212 TIM S.P.A.	356,33	0,00
2021 / 00138	(0111103) / 001043.008	spese telefoniche uffici	1.012,03	0,00
2021 / 00022	(0111103) / 001043.009	Adesione alla convenzione INTERCENT-ER servizi postali di durata di 36 mesi con decorrenza dal 1/1/2020	4.467,65	0,00
2021 / 00023	(0111103) / 001043.009	Affidamento dei servizi postali non inclusi nella convenzione Intercent-ER, per un periodo di 36 mesi	461,75	0,00
2021 / 00213	(0111103) / 001043.045	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA - SEDE COMUNALE 3563 AIMAG S.P.A UTENZE	162,66	0,00
2021 / 00046	(0111103) / 001045.001	Servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale presso le Sedi Comunali. Appalto riservato alle Cooperative Sociali di tipo B e Consorzi di tipo C al fine di promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Determina a contrattare.	982,89	152,36
2021 / 00239	(0111103) / 001045.001	Erogatori multifunzione per il trattamento di acqua potabile da destinare al personale e ai frequentatori della Sede, negli orari di apertura; 7978 CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	28,18	0,00
2021 / 00092	(0111103) / 001045.003	Noleggio apparecchiature igienizzanti per bagni a disposizione dei dipendenti e del pubblico. Periodo 2021/2022. CIG: Z342FF0AB0. 7343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	1.024,69	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00041	(0111103) / 001088.000	Servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale presso le Sedi Comunali. Appalto riservato alle Cooperative Sociali di tipo B e Consorzi di tipo C al fine di promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Determina a contrattare.	1.345,40	672,70
2021 / 00098	(0111103) / 001096.000	Corrispettivo da versare allo stato per C.I.E	1.124,93	0,00
2021 / 00245	(0111103) / 001098.000	UTENZA GAS VIA GARIBALDI 970 SINERGAS S.P.A.	20,08	0,00
2021 / 00058	(0111103) / 001099.000	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021	884,41	0,00
2021 / 00016	(0111103) / 001156.002	FORNITURA PER SERVIZIO ENERGIA RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO ANNO 2021	54,33	0,00
2021 / 00214	(0111103) / 001156.005	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA -IDRANTI 3563 AIMAG S.P.A UTENZE	175,83	0,00
2021 / 00090	(0111103) / 001240.000	Determina a contrarre e affidamento tramite trattativa diretta su MEPA, del servizio di produzione di contenuti multimediali per le attività di comunicazione istituzionale e per il supporto alla gestione dei social media del Comune di Soliera. CIG: Z5B2F5715C	2.464,29	0,00
2021 / 00070	(0111103) / 001621.044	Convenzione tra il Comune di Modena e i Comuni di Bastiglia,Bomporto,Campogalliano,Castelfranco Emilia,Castelnuovo Rangone,Nonantola,Soliera per il servizio di gestione del canile intercomunale di Modena e per attività veterinarie non istituzional i. Periodo 01/01/2020 - 30/06/2023	23.186,58	0,00
2021 / 00568	(0111103) / 001816.001	Conferimento del servizio di rappresentanza e assistenza legale per la difesa nel giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, promosso dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F. avverso alla sentenza n. 453/2021 pronunciata dal Tribunale di Modena nel procedimento rubricato al n. 7930/2019	5.983,48	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00573	(0111103) / 001816.001	Servizio di rappresentanza e assistenza legale per la difesa in giudizio nel Ricorso al TAR Emilia Romagna promosso dalla "C. S.S. - società agricola" per l'annullamento parziale del permesso di costruire Prot. 215/2020 - SUAP 827/2020 e contestuale impegno di spesa	2.655,60	0,00
2021 / 00702	(0111103) / 001816.001	DETERMINA DI INCARICO PER ESECUZIONE DI ULTERIORI VERIFICHE SULL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA "BIXIO" IN COMUNE DI SOLIERA	1.830,00	0,00
2021 / 00502	(0111104) / 001058.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizi generati	58.731,55	0,00
2021 / 00504	(0111104) / 001268.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio ammortamento prestiti	13.230,01	0,00
2021 / 00727	(0111110) / 001158.000	Versamento saldo IVA Dicembre 2021	3.821,13	0,00
2021 / 00505	(0301104) / 001260.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio Polizia Municipale	95.667,44	0,00
2021 / 00215	(0402103) / 001155.004	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA -EDIFICI SCOLASTICI	2.094,44	0,00
		3563 AIMAG S.P.A UTENZE		
2021 / 00060	(0402103) / 001155.040	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021	4.253,41	0,00
2021 / 00060.001	(0402103) / 001155.040	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021- IT001E55192557 VIA CADUTI DI NASSIRIYA	206,03	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00060.002	(0402103) / 001155.040	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021 POD IT001E55192559 VIA CADUTI DI NASSIRIYA	677,74	0,00
2021 / 00060.004	(0402103) / 001155.040	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021 VIA CADUTI DI NASSIRIYA POD IT001E55192558	505,94	0,00
2021 / 00060.005	(0402103) / 001155.040	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021 - MICROGENERATORE	20,08	0,00
2021 / 00060.006	(0402103) / 001155.040	contatore nuova mensa Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021	977,29	0,00
2021 / 00231	(0402103) / 001155.044	n. 2 Interventi di pulizia coperture presso scuole e palestre periodo luiglio-ottobre 7428 VALENTI LATTONERIA S.R.L.	3.885,70	0,00
2021 / 00373	(0402103) / 001155.044	Servizio di lavaspurgo per pulizia e disintasamento fosse settiche, imhoff, pozzi neri, degrassatori, da effettuare negli edifici scolastici, nel coso del periodo estivo. 7344 LAVASPURGO BOCCHI SRL	526,11	0,00
2021 / 00592	(0402103) / 001155.044	Assistenza tecnica a distacco di pressurizzazione per riparazione perdita rete antincendio Scuola Garibaldi Modulo. 5010 ELTER IMPIANTI DI COTI PIER PAOLO & C. S.A.S.	91,50	0,00
2021 / 00594	(0402103) / 001155.044	Riparazione impianto diffusione sonora istallato presso Scuola Sassi. 7329 COSSINI SRL	594,60	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00597	(0402103) / 001155.044	Affidamento del servizio di trasloco presso scolastico Garibaldi TP da edificio di Via Caduti di Nassiriya n.100 a edificio di Via Caduti di Nassiriya n.200 7621 TRASLOCHI LOSCHI DI LOSCHI LUCA	10.141,25	0,00
2021 / 00598	(0402103) / 001155.044	Affidamento dei lavori di tinteggio interno dell'edificio scolastico di Via Caduti di Nassiriya n.200	21.350,00	0,00
2021 / 00602	(0402103) / 001155.044	Servizio di pulizia finale completa di tutto l'edificio scolastico di Via Caduti di Nassiriya n.200 7940 REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	4.489,60	0,00
2021 / 00603	(0402103) / 001155.044	Serramenti: fornitura e installazione di porta di emergenza lato sud e sostituzione vetro atrio di ingresso. L'edificio scolastico di Via Caduti di Nassiriya n.200 238 VETRERIA ROTA S.N.C. DI ROTA NELLO E ZARAMELLA MARIA	2.854,80	0,00
2021 / 00604	(0402103) / 001155.044	Opere di muratura: ripristino e rinforzo di due pareti in cartongesso, realizzazione rivestimento in ceramica a parete in corrispondenza dei lavandini in n°3 bagni, fornitura e installazione lavabo in aula atelier, stuccatura pavimentazione corridoio, rimozione pannelli fonoassorbenti ammalorati e ripristino parete. L'edificio scolastico di Via Caduti di Nassiriya n.200 6374 F.LLI ROSSETTO DI ROSSETTO ANDREA & C. S.N.C.	5.978,00	0,00
2021 / 00645	(0402103) / 001155.044	riparazioni copertura edificio scolastico di Via Caduti di Nassiriya n.200 312 ZA - PI S.R.L.	1.220,00	0,00
2021 / 00646	(0402103) / 001155.044	sostituzione pompa a servizio circuito acqua calda sanitaria c/o nido grillo parlante 8085 ING. FERRARI S.P.A.	1.470,83	0,00
2021 / 00667	(0402103) / 001155.044	Lavori presso edificio Scolastico Via Caduti di Nassiriya 200: -realizzazione predisposizione add.idrica e scarico per lavandino aggiuntivo in bagno lato sud; - ulteriore fornitura e smaltimento pannelli controsoffitto. 6374 F.LLI ROSSETTO DI ROSSETTO ANDREA & C. S.N.C.	732,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00506	(0402104) / 001266.044	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio assistenza scolastica	243.978,36	0,00
2021 / 00506.001	(0402104) / 001266.044	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio assistenza scolastica	49.640,00	0,00
2021 / 00596	(0402202) / 003132.002	Lavori presso edificio Scolastico Via Caduti di Nassiriya 200: realizzazione e cablaggio di nuova aula informatica, realizzazione collegamento di rete e cablaggio armadio nuova mensa, realizzazione di punto wi-fi nuova mensa. 6397 G.&G. TELECOMUNICAZIONI SNC	1.976,43	0,00
2021 / 00644	(0402202) / 003132.002	INTEGRAZIONI Lavori presso edificio Scolastico Via Caduti di Nassiriya 200: realizzazione e cablaggio di nuova aula informatica, agg. 5 postazioni, nuovo punto c/o il corridoio.Realizz. impianto per proiettore e prese c/o cucina 6397 G.&G. TELECOMUNICAZIONI SNC	610,00	0,00
2021 / 00666	(0402202) / 003132.002	Integrazione lavori presso edificio Scolastico Via Caduti di Nassiriya 200: realizzazione e cablaggio di nuova aula informatica, aggiunte 5 postazioni. realizzazione nuovo punto prese in corridoio. Realizzazione impianto di alimentazione proiettore laboratorio immagine. Prese per elementi cucina. 6397 G.&G. TELECOMUNICAZIONI SNC	1.443,48	0,00
2021 / 00288.001	(0402202) / 003468.000	SOMME A DISPOSIZIONE per allacciamentiimprevisti arrotondamenti IVA compresa LAVORI PER Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya -	337,53	0,00
2021 / 00288.002	(0402202) / 003468.000	SOMME A DISPOSIZIONI A SEGUITO RIBASSO A FRONTE AGGIUDICAZIONE LAVORI Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - "Lavori relativi allo stralcio scuola Sassi EST realizzazione mensa"	11.342,93	0,00
2021 / 00288.002.04	(0402202) / 003468.000	AGGIORNAMENTO E GESTIONE PRATICA ANTICENDIO PER IMMOBILI NON ACCATATASTATI Somme a disposizione del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya	5.935,99	0,00
2021 / 00290	(0402202) / 003468.000	SOMME A DISPOSIZIONE dopo aggiudicazione SPESE TECNICHE COLLAUDO STATICO Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya -	643,47	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00291.001	(0402202) / 003468.000	SOMME A DISPOSIZIONE per allacciamentiimprevisti arrotondamenti IVA compresa LAVORI PER Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya -	6,14	0,00
2021 / 00292	(0402202) / 003468.000	SOMME A DISPOSIZIONE - Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - Determinazione a contrarre per l'affidamento dei "Lavori relativi allo stralcio scuola Sassi EST realizzazione mensa" mediante procedura negoziata, previa indicazione di procedura di manifestazione di interesse	637,50	0,00
2021 / 00534	(0406104) / 001340.000	Versamento Unione terre d'argine, per Sgate periodo 01-01-2018 al 31-12-2018	1.461,12	0,00
2021 / 00535	(0406104) / 001340.000	Versamento Unione terre d'argine, per Sgate periodo 01-01-2017 AL 31-12-2017	1.127,04	0,00
2021 / 00725	(0501202) / 003058.000	Attribuzione alle Istituzioni Religiose del 7% delle somme riscosse nell'anno 2020 per oneri di urbanizzazione secondaria.	8.000,00	0,00
2021 / 00057	(0502103) / 001043.015	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021	1.797,77	0,00
2021 / 00015	(0502103) / 001043.016	FORNITURA PER SERVIZIO ENERGIA RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO ANNO 2021	3.059,76	0,00
2021 / 00015.001	(0502103) / 001043.016	FORNITURA GAS CORTILE DEL CASTELLO ANNO 2021	20,07	0,00
		970 SINERGAS S.P.A.		
2021 / 00216	(0502103) / 001043.018	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA -CASTELLO	1.226,32	0,00
		3563 AIMAG S.P.A UTENZE		

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00040	(0502103) / 001043.020	Servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale presso le Sedi Comunali. Appalto riservato alle Cooperative Sociali di tipo B e Consorzi di tipo C al fine di promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Determina a contrattare.	2.233,32	1.116,66
2021 / 00262	(0502103) / 001531.000	Spesa per acquisto di mazzi di fiori, ceste, corone di alloro e composizione floreali 127 FERRARI DONATELLA & C. S.N.C.	187,00	0,00
2021 / 00507	(0502104) / 001264.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio cultura	1.989,62	0,00
2021 / 00685	(0502104) / 001509.006	patrocinio oneroso Regione Emilia Romagna - mostra "Re-action" di Mauro Staccioli	3.000,00	0,00
2021 / 00426	(0502104) / 001509.007	Erogazione del contributo ordinario alla Fondazione Campori. Impegno di spesa per l'anno 2021. 6410 FONDAZIONE "CAMPORI"	40.000,00	0,00
2021 / 00217	(0601103) / 001830.000	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA -PALESTRA "CENTO PASSI" 3563 AIMAG S.P.A UTENZE	574,08	0,00
2021 / 00031	(0601103) / 001833.000	Rinegoziazione delle concessioni in gestione degli impianti sportivi comunali a seguito dell'emergenza coronavirus.dal 1-1-2021 al 30-6-2022 7551 WESPORT MODENA SSD SRL	63.519,30	0,00
2021 / 00032	(0601103) / 001833.000	Rinegoziazione delle concessioni in gestione degli impianti sportivi comunali a seguito dell'emergenza coronavirus 1-1-2021 AL 31-12-2021 3564 CENTRO POLIVALENTE DI LIMIDI	7.246,80	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00064	(0601103) / 001839.000	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021	8.343,71	0,00
2021 / 00459	(0601104) / 001831.000	Contributo straordinario per progetto per attività fisica e benessere al Parco della Resistenza, estate 2021. Impegno di spesa. (ARCI SOLIERA) 744 ARCI SOLIERA A.P.S.-S.D.	850,00	0,00
2021 / 00579	(0601104) / 001831.000	Progetti di attività motoria per i bambini e le bambine delle scuole primarie e d'infanzia del territorio comunale, a.s. 2021-2022.	5.000,00	0,00
2021 / 00577	(0601104) / 001834.000	Approvazione del bando "Lo sport è di tutti" per l'assegnazione di contributi economici per il sostegno alla pratica sportiva di ragazzi/e residenti a Soliera di età compresa tra i 6 e i 17 anni, per la stagione sportiva 2021/2022.	11.000,00	0,00
2021 / 00613	(0601202) / 003406.000	Installazione nuovo scaldabagno elettrico e nuova caldaia per solo riscaldamento presso spogliatoi prefabbricati campo calcio Soliera 4817 IDRAULICA CAMELLINI FRANCO E C. SNC.	6.518,46	0,00
2021 / 00614	(0601202) / 003406.000	Nuova linea elettrica per allacciamento al nuovo scaldabagno elettrico e nuova caldaia per solo riscaldamento presso spogliatoi prefabbricati campo calcio Soliera 30 B.S. DI BARALDI GISVALDO & C. S.N.C.	366,00	0,00
2021 / 00661	(0601202) / 003406.000	Lavori di sostituzione recinzione metallica perimetrale, ripristino rete parapalloni perimetrale e installazione di rete parapalloni a copertura del campo basket di Via Arginetto.	8.406,77	0,00
2021 / 00662	(0601202) / 003406.001	Lavori di sostituzione recinzione metallica perimetrale, ripristino rete parapalloni perimetrale e installazione di rete parapalloni a copertura del campo basket di Via Arginetto.	8.429,23	0,00
2021 / 00689	(0701104) / 002123.000	Eventi stagione invernale 2021-2022 - Impegno di spesa e liquidazione.	10.000,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00688	(0801103) / 001008.000	Impegno di spesa e liquidazione per compenso ai componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio - 2021	973,08	0,00
2021 / 00576	(0801103) / 001565.000	DETERMINA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER IL COMUNE DI SOLIERA 5392 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	1.000,00	0,00
2021 / 00508	(0802104) / 001265.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio urbanistica	1.127,48	0,00
2021 / 00008	(0901103) / 001570.000	Aggiudicazione affidamento del Servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti, da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale. Anni 2019-2020-2021	2.914,58	0,00
2021 / 00354	(0901103) / 001570.000	Aggiudicazione a seguito di trattativa diretta con un unico operatore sul Mepa per l'affidamento diretto alla ditta SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C. del Servizio di verifica e conservazione del patrimonio arboreo attraverso tecniche di lotta biologica, utilizzo di tecniche biologiche e distribuzione di prodotti biologici repellenti per le zanzare. Anno 2021	10.188,94	0,00
2021 / 00264	(0902103) / 001576.000	Affidamento del servizio di smaltimento di animali morti e fornitura di prodotti per il contenimento degli inquinanti e per l'igiene urbana 3538 AIMAG S.P.A	50,97	0,00
2021 / 00545	(0902103) / 001576.000	FORNITURA 20 SACCHI DA 10 KG DI SEPIOLITE	207,40	0,00
2021 / 00611	(0902103) / 001576.000	Fornitura cannette e terriccio 7614 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI S.S.	142,69	0,00
2021 / 00490	(0902103) / 001806.000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 all'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) per l'esecuzione delle attività relative allo sviluppo del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). 4507 AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE A.E.S.S.	15.860,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00218	(0902103) / 001807.002	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA -PARCHI E FONTANE 3563 AIMAG S.P.A UTENZE	6.846,65	0,00
2021 / 00063	(0902103) / 001807.003	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021	123,99	0,00
2021 / 00063.001	(0902103) / 001807.003	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021 POZZO PARCO	120,17	0,00
2021 / 00063.002	(0902103) / 001807.003	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021 PARCO ARGINETTO CASA DELLA CULTURA	337,04	0,00
2021 / 00096.001	(0902103) / 001810.001	Aggiudicazione affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico_anno 2021_ 1376 NAZARENO "WORK" COOPERATIVA SOCIALE	33.619,72	0,00
2021 / 00317.002	(0902103) / 001810.002	VARIANTI N. 1 IN CORSO D'OPERA - Servizi di potatura, rimonda e abbattimento di essenze arboree ed arbustive poste in filette stradali ed aree verdi comunali anno 2020	9.778,43	0,00
2021 / 00515	(0902103) / 001810.002	Servizi di abbattimento e potatura di essenze arboree ed arbustive poste in filette stradali ed aree verdi comunali e rimozione ceppaie anno 2021	35.811,14	0,00
2021 / 00516	(0902103) / 001810.003	Servizi di abbattimento e potatura di essenze arboree ed arbustive poste in filette stradali ed aree verdi comunali e rimozione ceppaie anno 2021	16.776,23	0,00
2021 / 00318	(0902103) / 001982.000	Aggiudicazione per l' affidamento dei servizi di Aggiornamento del Censimento del verde pubblico _	15.859,46	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00318.001	(0902103) / 001982.000	VARIANTE IN CORSO D'OPERA su aggiudicazione per l' affidamento dei servizi di Aggiornamento del Censimento del verde pubblico _	24.320,92	0,00
2021 / 00509	(0902104) / 001263.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio ambientale	5.907,98	0,00
2021 / 00656	(0902202) / 003388.000	aggiudicazione Servizio di fornitura e posa di alberi e arbusti in filette stradali ed aree verdi comunali 7342 TEKNOGARDEN S.R.L.	19.975,70	0,00
2021 / 00657	(0902202) / 003393.001	Aggiudicazione Servizio di fornitura e posa di alberi e arbusti in filette stradali ed aree verdi comunali 7342 TEKNOGARDEN S.R.L.	8.391,64	0,00
2021 / 00224	(0903103) / 001575.000	spesa per tariffa ambientale 2021 3563 AIMAG S.P.A UTENZE	3.704,33	0,00
2021 / 00425	(0903104) / 001562.000	TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AIMAG SPA RELATIVO A CONTRIBUTO ATERSIR	9.641,81	0,00
2021 / 00561	(0903104) / 001562.000	TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AIMAG SPA. 3538 AIMAG S.P.A	119.574,78	0,00
2021 / 00696	(0903104) / 001562.000	TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AIMAG SPA RELATIVO A CONTRIBUTO MIUR 2021	7.798,09	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00670	(0903104) / 001990.000	Tariffa corrispettiva rifiuti - impegni di spesa diversi a favore di Aimag Spaper utenze non domestiche	30.000,00	0,00
2021 / 00671	(0903104) / 001990.000	Tariffa corrispettiva rifiuti - impegni di spesa diversi a favore di Aimag Spaper utenze domestiche	70.000,00	0,00
2021 / 00669	(0903104) / 001990.001	Tariffa corrispettiva rifiuti - impegni di spesa diversi a favore di Aimag Spa	121.529,00	0,00
2021 / 00037	(0908104) / 001160.000	Convenzione tra il Comune di Soliera e Legambiente Terre d'Argine per la gestione dello Sportello Amianto - anno 2021	1.000,00	0,00
2021 / 00038	(0908104) / 001160.000	Convenzione con il corpo delle GGEV Impegno di spesa anno 2021	3.500,00	0,00
2021 / 00134	(0908104) / 001160.000	Contributo ente gestione parchi per manutenzione e vigilanza del Percorso Natura Secchia	3.920,00	0,00
		6881 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE		
2021 / 00408	(0908104) / 001160.000	PROGETTO MESSA A DIMORA E CURA DI UNA PIANTA -	400,00	0,00
2021 / 00409	(0908104) / 001160.000	PROGETTO PULIZIA DEL FOSSO LUNGO LA VIA MURAZZUOLI - SANTA MARIA - STRADELLO SALA	400,00	0,00
2021 / 00410	(0908104) / 001160.000	PROGETTO CLEAN BIKE PHAT-	400,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00637	(0908104) / 001160.000	PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DI BENI COMUNI URBANI - Progetto di cura continuativa e successiva messa a dimora in area verde pubblica di alberelli di quercia "Io quercerò, tu quercerai" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	50,00	0,00
2021 / 00169	(0908104) / 001750.000	Bando pubblico per l'assegnazione di contributi per la rimozione di materiali contenenti amianto presso immobili e fabbricati all'interno del territorio del Comune di Soliera	14.882,00	0,00
2021 / 00404	(1005103) / 001567.000	energia elettrica ponte dell'uccellino	7,95	0,00
2021 / 00658	(1005103) / 001900.000	Sponsorizzazione con pubblicizzazione dell'intervento, per la manutenzione delle 6 rotatorie stradali situate nel territorio comunale di Soliera	5.400,00	0,00
2021 / 00375	(1005103) / 001927.003	Manutenzioni motori torre faro e generatore Prot Civile oltre a fornitura rampe per carico attrezzature su rimorchi	579,54	0,00
2021 / 00432	(1005103) / 001927.003	Pratica di smarrimento e Duplicato del certificato di circolazione veicolo targato MO001709	98,00	0,00
		7245 STUDIO PARISI DI PARISI PIETRO		
2021 / 00584	(1005103) / 001927.003	- Revisione automezzo gasolone targa BB663TR; - Revisione e sistemazione impianto luci automezzo Porter targa EL110DR	366,00	0,00
		3970 AUTOFFICINA "R.G." DI TREVISANI GIORGIO E C. S.N.C.		
2021 / 00585	(1005103) / 001927.003	Riparazione perdita olio idraulico escavatore	2.562,00	0,00
		6686 OFFICINA CARRETTI DI CARRETTI DANIELE & C. S.N.C.		
2021 / 00587	(1005103) / 001927.003	Sostituzione gomme estive con gomme invernali e riparazione gomme	48,80	0,00
		8004 PINI GOMME DI PINI PIER PAOLO		

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00648	(1005103) / 001927.003	tagliando revisione e revisione bombole GPL automezzo porter targa EL110DR 3970 AUTOFFICINA "R.G." DI TREVISANI GIORGIO E C. S.N.C.	973,12	0,00
2021 / 00649	(1005103) / 001927.003	Manutenzioni VENTENNALE E PERIODICA CARRELLO ELEVATORE 5106 SECOM S.R.L.	1.464,00	0,00
2021 / 00676	(1005103) / 001927.003	Manutenzione ventennale e periodica piattaforma aerea Sequani PSF 20/2Z targa BR622LH Preventivo n. 19122 del 03/12/2021 5106 SECOM S.R.L.	3.233,00	0,00
2021 / 00048	(1005103) / 001928.001	Aggiudicazione per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade bianche 2020/2021	20.866,88	0,00
2021 / 00048.001	(1005103) / 001928.001	SOMME A DISPOSIZIONE - l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade bianche 2020/2021	2.482,70	0,00
2021 / 00397	(1005103) / 001928.001	Affidamento fornitura di inerti per strade comunali	2.633,50	0,00
2021 / 00050	(1005103) / 001928.002	Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale 2020/2021	6.024,42	0,00
2021 / 00575	(1005103) / 001928.002	DETERMINA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER IL COMUNE DI SOLIERA 5392 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	13.784,67	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00599	(1005103) / 001928.002	FORNITURA E POSA DI TARGA COMMEMORATIVA PER CICLABILE IN VIA I MAGGIO 7526 LOGO PUBBLICITA' S.R.L.	829,60	829,60
2021 / 00500	(1005103) / 001928.003	NOLEGGIO SERVIZIO GPS DA INSTALLARE SUI MEZZI ADDETTI AL SERVIZIO SPALATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE NEL COMUNE DI SOLIERA 466,65 7300 ENGIM S.R.L.	466,65	466,65
2021 / 00536	(1005103) / 001928.003	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO (SALE) NELLE STRADE COMUNALI , PER I PERIODI DAL 15/11/2021 AL 15/04/2022 E DAL 15/11/2022 AL 15/04/2023	10.344,07	0,00
2021 / 00631	(1005103) / 001928.003	FORNITURA SALE MARINO PER USO DISGELO STRADALE	4.904,40	0,00
2021 / 00067	(1005103) / 001930.000	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021	2.477,79	0,00
2021 / 00067.001	(1005103) / 001930.000	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021 PATRIMONIO VIA LOSCHI	17,33	0,00
2021 / 00067.002	(1005103) / 001930.000	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021 PATRIMONIO VIA EUROPA	72,37	0,00
2021 / 00067.003	(1005103) / 001930.000	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021 PATRIMONIO LUCE MERCATO	118,52	0,00
2021 / 00067.004	(1005103) / 001930.000	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021 PATRIMONIO BOX MERCATINO	56,19	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00067.005	(1005103) / 001930.000	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021 P.I. VIA CADUTI	171,93	0,00
2021 / 00067.006	(1005103) / 001930.000	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021 VIDEOSORVEGLIANZA	47,16	0,00
2021 / 00067.007	(1005103) / 001930.000	Impegno di spesa per energia elettrica n. 3 P.I. ex AeB energie anno 2021	532,23	0,00
2021 / 00067.008	(1005103) / 001930.000	IT001E49500984 Via Gambisa sn energia elettrica anno 2021	12,13	0,00
2021 / 00067.010	(1005103) / 001930.000	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021 8086 A2A ENERGIA S.P.A.	20,67	0,00
2021 / 00033	(1005103) / 001936.000	Impegno di spesa per la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione 7980 CITY GREEN LIGHT SRL	182.568,08	0,00
2021 / 00532.001	(1005202) / 003471.003	IMPORTO LAVORI - Manutenzione strade ed interventi di eliminazione di barriere architettoniche - anno 2021	326.597,46	0,00
2021 / 00294	(1005202) / 003471.005	Riqualificazione via Primo Maggio	5.814,95	0,00
2021 / 00295	(1005202) / 003471.005	Indennità di esproprio per Riqualificazione via Primo Maggio	8.361,80	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00295.001	(1005202) / 003471.005	Impegno di spesa per imposte di registrazione, trascrizione, voltura e perfezionamento degli atti di esproprio di porzioni di terreni siti in via I° Maggio stipulati presso il Segretario del Comune di Soliera (CUP: J37H17000730004).	18.638,20	0,00
2021 / 00296.002	(1005202) / 003471.005	SOMME A DISPOSIZIONE per lavori di Riqualificazione via Primo Maggio (dopo aggiudicazione)	7.339,70	0,00
2021 / 00296.002.01	(1005202) / 003471.005	lavori suppletivi variante -SOMME A DISPOSIZIONE per lavori di Riqualificazione via Primo Maggio (dopo aggiudicazione)	4.555,02	0,00
		8041 SERRAO S.R.L.		
2021 / 00299	(1005202) / 003471.005	SOMMA A DISPOSIZIONE PER Riqualificazione via Primo Maggio	12.808,72	0,00
2021 / 00300.001	(1005202) / 003471.005	Impegno di spesa per imposte di registrazione, trascrizione, voltura e perfezionamento degli atti di esproprio di porzioni di terreni siti in via I° Maggio stipulati presso il Segretario del Comune di Soliera (CUP: J37H17000730004).	9.071,82	0,00
2021 / 00301	(1005202) / 003471.005	Determinazione dell'indennità d'esproprio, ai sensi dell'art. 38 del DPR 8.06.2001 n. 327 e s. m. e i., degli immobili necessari ai lavori di riqualificazione di via I° maggio. Proprietà Calzolari Iva, Giovanardi Andrea e Giovanardi Iljana (Codice CUP: J37H17000730004).	100,80	0,00
2021 / 00302.003	(1005202) / 003471.005	Determinazione dell'indennità d'esproprio degli immobili necessari ai lavori di riqualificazione di via I° maggio. Proprietà De Iesu e altri (Codice CUP: J37H17000730004).	148,98	0,00
2021 / 00303	(1005202) / 003471.005	Determinazione dell'indennità d'esproprio, ai sensi dell'art. 38 del DPR 8.06.2001 n. 327 e s. m. e i., degli immobili necessari ai lavori di riqualificazione di via I° maggio. Proprietà Barbieri Federica, Barbieri Pier Paolo, Marverti Alba (Codice CUP: J37H17000730004).	168,00	0,00
2021 / 00304	(1005202) / 003471.005	Determinazione dell'indennità d'esproprio, ai sensi dell'art. 38 del DPR 8.06.2001 n. 327 e s. m. e i., degli immobili necessari ai lavori di riqualificazione di via I° maggio. Proprietà Tosi Cristina (Codice CUP: J37H17000730004).	2.654,40	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00305	(1005202) / 003471.005	Determinazione dell'indennità d'esproprio, ai sensi dell'art. 38 del DPR 8.06.2001 n. 327 e s. m. e i., degli immobili necessari ai lavori di riqualificazione di via I° maggio. Proprietà Roca Anna (Codice CUP: J37H17000730004).	403,20	0,00
2021 / 00307	(1005202) / 003471.005	IDeterminazione dell'indennità d'esproprio, ai sensi dell'art. 38 del DPR 8.06.2001 n. 327 e s. m. e i., degli immobili necessari ai lavori di riqualificazione di via I° maggio. Proprietà Foroni Cesarina (Codice CUP: J37H17000730004). TITOLI I	100,80	0,00
2021 / 00308	(1005202) / 003471.005	Determinazione dell'indennità d'esproprio, ai sensi dell'art. 38 del DPR 8.06.2001 n. 327 e s. m. e i., degli immobili necessari ai lavori di riqualificazione di via I° maggio. Proprietà Vecor di Corradi Villiam e C. SAS	453,84	0,00
2021 / 00309	(1005202) / 003471.005	Determinazione dell'indennità d'esproprio, ai sensi dell'art. 38 del DPR 8.06.2001 n. 327 e s. m. e i., degli immobili necessari ai lavori di riqualificazione di via I° maggio. Proprietà Unicredit Leasing SPA	3.857,64	0,00
2021 / 00310.001	(1005202) / 003471.005	Impegno di spesa per imposte di registrazione, trascrizione, voltura e perfezionamento degli atti di esproprio di porzioni di terreni siti in via I° Maggio stipulati presso il Segretario del Comune di Soliera (CUP: J37H17000730004).	3.089,98	0,00
2021 / 00258	(1101103) / 001910.000	Servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale presso le Sedi Comunali. Appalto riservato alle Cooperative Sociali di tipo B e Consorzi di tipo C al fine di promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Determina a contrattare.	1.360,44	680,22
2021 / 00539	(1101103) / 001910.000	Interventi di pulizia e sanificazione ventilconvettori e filtri installati negli edifici a gestione Comunale diretta. Interventi necessari in quanto misure straordinarie per contenimento diffusione COVID-19.	6.860,67	0,00
		7940 REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO		
2021 / 00496	(1102101) / 001924.003	Contributi per lavoro straordinario emergenza sanitaria Covid -19	14,18	0,00
2021 / 00705	(1202203) / 003470.000	Liquidazione contributi Fondo Nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche - anno 2021	40.526,42	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00219	(1203103) / 001902.000	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA -CENTRALE TERMICA CASA PROTETTA 3563 AIMAG S.P.A UTENZE	1.631,36	0,00
2021 / 00065.001	(1203103) / 001911.000	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021 - centrale termica via farini	1.926,45	0,00
2021 / 00065.002	(1203103) / 001911.000	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021 ascensore appartamenti casa protetta	150,86	0,00
2021 / 00650	(1203202) / 003441.000	Lavori di manutenzione straordinaria urgente dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento del piano primo della Casa Protetta Sandro Pertini di Soliera, procedura informale di cui all' art. 36, c.2 lett.a) del D.Lgs 50/16 e smi, (CIG Z4C34368A4) - Determinazione a contrarre e di affidamento. 7940 REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	20.268,32	0,00
2021 / 00651	(1203202) / 003441.000	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto videocitofonico della Casa Protetta Sandro Pertini di Soliera, procedura informale di cui all'art. 36, c.2 lett.a) del D.Lgs 50/16 e smi, (CIG Z4C343831D) - Determinazione a contrarre e di affidamento 5010 ELTER IMPIANTI DI COTI PIER PAOLO & C. S.A.S.	11.809,60	0,00
2021 / 00726	(1204104) / 001890.000	Contribut 5x1000 "Pane e le rose" anno 2019	6.392,30	0,00
2021 / 00017	(1207103) / 001876.002	FORNITURA PER SERVIZIO ENERGIA RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO ANNO 2021	1.602,37	0,00
2021 / 00066	(1207103) / 001876.003	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021	1.000,00	0,00
2021 / 00042	(1207103) / 001876.005	Servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale presso le Sedi Comunali. Appalto riservato alle Cooperative Sociali di tipo B e Consorzi di tipo C al fine di promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Determina a contrattare.	1.883,84	941,92

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00139	(1207103) / 001876.008	spese telefoniche immobile via XXV aprile 212 TIM S.P.A.	72,08	0,00
2021 / 00510	(1207104) / 001262.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizi sociali	100.081,95	0,00
2021 / 00510.001	(1207104) / 001262.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizi sociali	49.640,00	0,00
2021 / 00511	(1207104) / 001262.001	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizi sociali	7.467,29	0,00
2021 / 00068	(1208103) / 001859.002	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021	2.300,00	0,00
2021 / 00422	(1208104) / 001869.000	convenzione con l'associazione Ritrovo Sportivo Sozzigalli A.P.S., per l'attuazione di un progetto per la realizzazione di attività di interesse generale, pubblica utilità, aggregative e sociali, da attuarsi nelle strutture del centro civico di Sozzigalli.	7.000,00	0,00
2021 / 00001	(1208104) / 001907.001	Concensione tra Comune e Avis - Contributo	8.113,25	0,00
2021 / 00222	(1209103) / 001656.002	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA -CIMITERI	880,81	0,00
2021 / 00061	(1209103) / 001656.003	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021	591,32	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00257	(1209103) / 001656.004	Servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale presso le Sedi Comunali. Appalto riservato alle Cooperative Sociali di tipo B e Consorzi di tipo C al fine di promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Determina a contrattare.	4.976,07	1.551,50
2021 / 00005	(1209103) / 001656.006	Affidamento del servizio recupero salma in luoghi compresi nel territorio Comunale	304,00	152,00
2021 / 00030	(1209103) / 001656.006	Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi cimiteriali nei tre cimiteri comunali di Soliera per il triennio 2020-2023.	3.869,67	1.005,11
2021 / 00411	(1209103) / 001656.006	Spesa per servizio cimiteriale Sig. Govi Leo	2.823,00	0,00
2021 / 00434	(1209103) / 001656.006	Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali relativi alle operazioni di sepoltura nei tre cimiteri comunali di Soliera e delle attività amministrative di reperibilità festiva cimiteriale del Comune di Soliera per 3 anni dal 07/01/2021 al 06/01/2024, CIG derivato 8575815A68. Integrazione al contratto esecutivo e approvazione variante per la gestione dei rifiuti speciali cimiteriali. 8167 CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	1.422,00	0,00
2021 / 00062	(1209103) / 001657.000	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021	800,00	0,00
2021 / 00062.001	(1209103) / 001657.000	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021 LAMPADE VIA CIMITERO SERRASINA	805,46	0,00
2021 / 00062.002	(1209103) / 001657.000	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021 LAMPADE CIMITERO VIA CARPI RAVARINO	170,86	0,00
2021 / 00272	(1209202) / 003037.000	Collaudo tecnico amministrativo e stativo miglioramento sismico Cimitero Soliera finanziati con assicurazione e fondo per la ricostruzione	8.615,15	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00588	(1402103) / 002111.000	Fornitura di energia elettrica straordinaria per luminarie anno 2021	270,27	0,00
2021 / 00600	(1402103) / 002111.000	Affidamento del servizio di montaggio, smontaggio e noleggio luminarie natalizie nel Comune di Soliera anno 2021 2022 7903 NUOVA NEON GROUP DUE S.R.L.	5.760,00	0,00
2021 / 00018	(1404103) / 001134.000	FORNITURA PER SERVIZIO RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO ANNO 2021	286,41	0,00
2021 / 00018.001	(1404103) / 001134.000	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA -FARMACIA COMUNALE 3563 AIMAG S.P.A UTENZE	66,97	0,00
2021 / 00059	(1404103) / 001134.001	Impegno di spesa per energia elettrica anno 2021	628,51	0,00
2021 / 00140	(1404103) / 001134.002	spese telefoniche farmacia 212 TIM S.P.A.	61,33	0,00
2021 / 00567	(1404103) / 001135.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera, 2° semestre 2021.	200.000,00	0,00
2021 / 00095	(1404103) / 001136.000	Convenzione con Farmacia Comunali Riunite di RE per la Gestione della Farmacia Comunale 1° semestre 2021.	9.250,00	0,00
2021 / 00566	(1404103) / 001136.000	Convenzione con Farmacia Comunali Riunite di RE per la Gestione della Farmacia Comunale 2° semestre 2021.	8.414,16	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00043	(1404103) / 001138.000	Servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale presso le Sedi Comunali. Appalto riservato alle Cooperative Sociali di tipo B e Consorzi di tipo C al fine di promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Determina a contrattare.	1.233,12	308,28
2021 / 00082	(1701103) / 001577.000	AFFIDAMENTO TRIENNALE (2021-2023) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI SOLIERA	3.441,91	0,00
2021 / 00155	(9901701) / 007001.005	Versamento ritenute Onaosi	371,64	0,00
2021 / 00719	(9901701) / 007002.002	Versamento ritenute iers mese di Dicembre	338,15	0,00
2021 / 00466.007	(9901701) / 007002.003	Versamento irpef redditi da lavoro autonomo dicembre 2021	1.791,74	0,00
2021 / 00465.007	(9901701) / 007012.000	versamento iva spilt mese di dicembre 2021	70.531,93	0,00
2021 / 00541	(9901702) / 007005.000	Restituzione di somme erroneamente versate e non dovute al Comune di Soliera	22,00	0,00
2021 / 00690	(9901702) / 007005.000	Approvazione contratto di sponsorizzazione relativo ai buoni spesa da assegnare ai beneficiari del bando Lo sport è di tutti, a.s. 2021-2022	1.830,00	0,00
2021 / 00718	(9901702) / 007005.000	Pagamento fattura41-36-48 di FCR pagata da ASL MODENA da trasferire a FCR	5.107,00	0,00
2021 / 00720	(9901702) / 007005.000	Incasso imposta di registro Studio Legale Bertoni Borsari	100,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00728	(9901702) / 007005.000	Tares Tari versata per errore da rigirare al Comune di Verzino	295,44	0,00
2021 / 00729	(9901702) / 007005.000	Tares Tari versata per errore da rigirare al Comune di San Pietro d'Isonzo	68,00	0,00
2021 / 00730	(9901702) / 007005.000	Tares Tari versata per errore da rigirare al Comune di Sperlonga	130,00	0,00
2021 / 00731	(9901702) / 007005.000	Tares Tari versata per errore da rigirare al Comune di Solofofa	87,00	0,00
2021 / 00732	(9901702) / 007005.000	Tares Tari versata per errore da rigirare al Comune di San Colombano Certenoli	34,00	0,00
2021 / 00733	(9901702) / 007005.000	Tares Tari versata per errore da rigirare al Comune di Somma Vesuviana	841,62	0,00
2021 / 00734	(9901702) / 007005.000	Rimborso Tares Tari Serafini Cristina versato da Aimag	204,64	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021			3.024.411,03	15.396,83
di cui sottimpegno di livello 1			653.312,59	0,00
di livello 2			10.491,01	0,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2021	8.691,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			8.691,97
01021	Segreteria generale	2021	24.058,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			24.058,76
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2019	610,00
		2021	52.218,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			52.828,19
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2020	4.744,56
		2021	21.043,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			25.788,28
01061	Ufficio tecnico	2019	378,20
		2020	612,61
		2021	79.564,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			80.555,26
01062	Ufficio tecnico	2018	4.496,87
		2020	235.661,19
		2021	89.176,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			329.334,21
01081	Statistica e sistemi informativi	2021	27.363,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			27.363,25
01101	Risorse umane	2021	26.308,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			26.308,10
01111	Altri servizi generali	2020	12.140,23
		2021	156.352,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			168.492,92

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
03011	Polizia locale e amministrativa	2021	95.667,44
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			95.667,44
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2021	355.687,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			355.687,68
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2021	22.933,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			22.933,47
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2021	2.588,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			2.588,16
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2019	36.514,73
		2020	10.192,64
		2021	8.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			54.707,37
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	53.513,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			53.513,86
06011	Sport e tempo libero	2020	18.281,70
		2021	96.533,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			114.815,59
06012	Sport e tempo libero	2017	4.570,78
		2021	23.720,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			28.291,24
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2021	10.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			10.000,00
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2019	244,00
		2021	1.973,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			2.217,08

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2021	1.127,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			1.127,48
09011	Difesa del suolo	2021	13.103,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09011			13.103,52
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2021	165.762,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			165.762,79
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2021	28.367,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			28.367,34
09031	Rifiuti	2020	15.110,19
		2021	362.248,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			377.358,20
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2020	3.500,00
		2021	24.552,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			28.052,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2020	9.760,00
		2021	263.163,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			272.923,70
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2020	185.286,83
		2021	404.165,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			589.452,14
11011	Sistema di protezione civile	2021	8.221,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			8.221,11
11021	Interventi a seguito di calamità naturali	2021	14,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11021			14,18

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12022	Interventi per la disabilità	2021	40.526,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12022			40.526,42
12031	Interventi per gli anziani	2021	3.708,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			3.708,67
12032	Interventi per gli anziani	2021	32.077,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12032			32.077,92
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2021	6.392,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			6.392,30
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2021	161.747,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			161.747,53
12081	Cooperazione e associazionismo	2021	17.413,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			17.413,25
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2021	16.643,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			16.643,19
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2015	1.039,43
		2021	8.615,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			9.654,58
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2020	12.600,00
		2021	6.030,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			18.630,27
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2021	219.940,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			219.940,50
17011	Fonti energetiche	2020	786,21
		2021	3.441,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			4.228,12

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2016	3.708,80
		2018	225,00
		2020	5.261,38
		2021	81.753,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			90.948,34

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2015	1.039,43
2016	3.708,80
2017	4.570,78
2018	4.721,87
2019	37.746,93
2020	513.937,54
2021	3.024.411,03
TOTALE	3.590.136,38

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2019	1.232,20
1 - 2020	77.535,50
1 - 2021	2.285.075,65
2 - 2015	1.039,43
2 - 2017	4.570,78
2 - 2018	4.496,87
2 - 2019	36.514,73
2 - 2020	431.140,66
2 - 2021	657.582,22
7 - 2016	3.708,80
7 - 2018	225,00
7 - 2020	5.261,38
7 - 2021	81.753,16
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	3.590.136,38