



COMUNE DI SOLIERA

PROVINCIA DI MODENA

RESIDUI PASSIVI
2020

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00489	(1209202) / 003037.000	SOMME A DISPOSIZIONE - Impegno di spesa a destinazione vincolata per miglioramento sismico Cimitero Soliera finanziati con assicurazione e fondo per la ricostruzione	34.129,54	0,00
2015 / 00489.001	(1209202) / 003037.000	Aggiudicazione incarico servizi tecnici professionali miglioramento sismico cimitero di Soliera -Impegno di spesa a destinazione vincolata per miglioramento sismico Cimitero Soliera finanziati con assicurazione e fondo per la ricostruzione - professionali miglioramento sismico cimitero di Soliera	16.296,24	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			50.425,78	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			16.296,24	0,00

Esercizio: 2020

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
2016 / 00664	(9901702) / 005005.000	Redazione piano della ricostruzione saldo contributo ec art 9-10 decreto 772/2016	27.342,70	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			31.051,50	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00279	(0104103) / 001187.000	Spesa per liquidazione all'ufficio del contenzioso tributario	1.853,00	0,00
2017 / 00623	(0106202) / 003486.000	AGGIUDICAZIONE PER LAFFIDAMENTO DELLINCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - RELATIVA A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA I° MAGGIO	6.653,59	0,00
2017 / 00034	(0111103) / 001045.001	affidamento servizio di aggiornamento e manutenzione della banca dati immobiliare e mobiliare 5083 GIES S.R.L.	1.200,00	0,00
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
2017 / 00700	(1207104) / 001884.000	Somma per gestione accoglienza immigrati	7.500,00	0,00
2017 / 00759	(9901702) / 005005.000	Impegno per trasferimetro servizi educativi prima infanzia da trasferire in Unione	1.619,04	0,00
2017 / 00760	(9901702) / 005005.000	Tributi Tares Tari da restituire perche pagati per errore al Comune di Soliera	1.197,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			24.593,41	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00673	(0102102) / 001059.000	Spese contrattuali per trasferimento fondi per la realizzazione dei progetti Ataldegmè bando 2018. Impegno di spesa.	35,90	0,00
2018 / 00499	(0106202) / 003004.000	Lavori edili di manutenzione straordinaria presso cimiteri comunali 6374 F.LLI ROSSETTO DI ROSSETTO ANDREA & C. S.N.C.	742,05	0,00
2018 / 00705	(0106202) / 003004.000	Fornitura porta rei, realizzazione aperture permanenti centro civico di Sozzigalli 6374 F.LLI ROSSETTO DI ROSSETTO ANDREA & C. S.N.C.	619,52	0,00
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)	5.634,37	0,00
2018 / 00754	(0106202) / 003488.000	Servizi di comunicazione e marketing per la promozione de bando incentivi al commercio per la riquaificazione del centro storico (439 del 28/12/2018)	1.708,00	0,00
2018 / 00423	(0111103) / 001156.002	Incentivi per funzione tecniche per la proroga tecnica del "Servizio energia 2" dal 01/05/2018 al 30/09/2018	974,25	0,00
2018 / 00310	(0402103) / 001155.044	Riparazione motopompa e sostituzione batterie del gruppo di pompaggio istallato presso Scuola Bixio. 7554 TISECO S.R.L.	79,44	0,00
2018 / 00753.002	(0402202) / 003132.002	Incentivi al personale per lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli impianti idrici antincendio delle scuole Garibaldi e Sassi di via Caduti di Nassiriya	138,24	0,00
2018 / 00084	(0402202) / 003133.000	INCENTIVI per funzioni tecniche a seguito entrata in vigore del nuovo codice degli appalti sui lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi (ANNO 2018)	36.730,19	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00086.003	(0402202) / 003133.000	INCENTIVI perizia suppletiva dei lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ANNO 2018	6.553,73	0,00
2018 / 00261.003	(0402202) / 003133.000	LAVORI PER ALLACCIAMENTO TEMPORANEO CENTRALE TERMICA miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ..ANNO 2017 7631 DUE P SRL	3.558,50	0,00
2018 / 00261.005	(0402202) / 003133.000	Perizia suppletiva di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ..ANNO 2017 7697 I.M.E S.R.L.	3.404,91	0,00
2018 / 00261.007	(0402202) / 003133.000	Incentivi al personale per perizia suppletiva lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ..ANNO 2017	1.201,72	0,00
2018 / 00713	(0402202) / 003467.000	Incarico professionale per la progettazione strutturale relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica della Scuola Elementare Garibaldi 7557 BENATTI FEDERICO	2.537,60	0,00
2018 / 00531	(0601202) / 003407.000	Prenotazione limpegno per lavori e somme a disposizione adeguamento sismico Palestra Loschi	376,50	0,00
2018 / 00722	(0701104) / 002123.000	Contributo per eventi stagione invernale e Natale 2018	9.000,00	0,00
2018 / 00359	(0902103) / 001810.001	Incentivi per funzioni tecniche (pari al ribasso d'asta)	1.296,00	0,00
2018 / 00441	(0902103) / 001825.000	Incentivi tecnici al personale per la gara di affidamento della cura del verde	846,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00723	(1402103) / 002111.000	Spese per organizzazione attività Natalizie 2018	4.000,00	0,00
2018 / 00680	(9901702) / 007004.000	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO PER RECUPERO SULLA PUBBLICA VIA	225,00	0,00
2018 / 00769	(9901702) / 007005.000	Somma per fondo accoglienza immigrati erogazione dal dipartimento per le libertà 2018	7.500,00	0,00
2018 / 00771	(9901702) / 007005.000	Somma per mensa insegnanti anno 2018 da girare all'Unione Terre d'Argine	23.099,81	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			110.261,73	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			14.857,10	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00311.001	(0102102) / 001059.000	Spese contrattuali ANAC per affidamento Giornalino	30,00	0,00
2019 / 00058	(0103103) / 001010.000	Impegno di spesa per nomina Collegio dei Revisori dei Conti periodo 28/02/2018 - 27/02/2021.	9.734,48	0,00
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 / 00468	(0104103) / 001187.000	Quota di adesione all'ufficio del contenzioso tributario Incarico di rappresentanza difesa e assistenza legale per ricorso dinanzi alla Suorema Corte di Cassazione relativo ad accertamento IMU	3.672,42	0,00
2019 / 00548	(0104103) / 001187.000	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	350,66	0,00
2019 / 00303	(0106103) / 001043.001	manutenzione ordinaria/controlli periodici gruppi antincendio c/o le scuole e palestra 7554 TISECO S.R.L.	26,56	0,00
2019 / 00416	(0106103) / 001043.001	Forniture straordinarie energia elettrica per spostamento mercato bisettimanale	565,21	0,00
2019 / 00530	(0106103) / 001043.001	Manutenzione IMPIANTO ASCENSORE C/O IL CENTRO CIVICO DI VIA CARPI RAVARINO	322,08	0,00
2019 / 00557	(0106103) / 001043.001	Sostituzione sensore antincendio via Nassiriya - e valvola gas impianto scuola Bixio 7554 TISECO S.R.L.	274,66	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00578	(0106103) / 001043.001	Verifiche annuali delle attrezzature elevatrici in dotazione al Servizio operativo Esterno	762,80	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 / 00153	(0106202) / 003486.000	AGGIUDICAZIONE servizi di progettazione per miglioramento funzionale polo scolastico Via Caduti di Nassyria - Determina a contrarre n 18 del 18/1/2019	18.452,73	0,00
2019 / 00343	(0106202) / 003486.000	INTEG - det 252/19Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c - e del D.Lgs. 50/2016. (Euro 1.813,64) Servizi di architettura ed ingegneria relativi alla manutenzione straordinaria della centrale termica al Centro Sportivo di Soliera-impianto tennis coperto-stadio Stefanini det 82/2019 (Euro 7.430,37) DT 375 DEL 27/12/2019	1.144,87	0,00
2019 / 00495	(0106202) / 003486.000	Determina a contrarre e affidamento dell incarico di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione inerente i Lavori di manutenzione straordinaria per i locali docce e spogliatoi del Circolo Tennis sito in via Arginetto n.450 e rifacimento dei bagni del immobile Bocciodromo e Palestra Paiporta sito in via Loschi 190 -	2.410,72	0,00
2019 / 00495.001	(0106202) / 003486.000	Affidamento dell incarico di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione inerente i Lavori di manutenzione bagno disabili Palestra Paiporta	1.205,36	0,00
2019 / 00638	(0106202) / 003486.000	Affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori relativo ai Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione estiva a servizio del secondo piano dell'edificio comunale di via Roma n. 104, 6832 TECNECO - ING. ANDREA BIAGIONI	2.618,80	0,00
2019 / 00639	(0106202) / 003486.000	Affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva , nonché del servizio di coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione relativo ai Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione estiva a servizio del secondo piano dell'edificio comunale di via Roma n. 104,	1.218,05	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00635	(0107101) / 001206.001	Assunzione di impegno di spesa per prestazioni di lavoro straordinario di personale comunale autorizzato per attività di supporto all Ufficio Elettorale del Comune di Soliera. Elezioni Regionali di domenica 26 gennaio 2020 - Contributi al personale	16,67	0,00
2019 / 00134	(0110101) / 001077.000	Spesa per personale comandato al Comune di Correggio	534,88	0,00
2019 / 00644	(0111103) / 001043.009	Integrazioni spese servizi postali anno 2019	213,15	0,00
2019 / 00362	(0111103) / 001062.000	Spese per il censimento "Aspetti della vita quotidiana"	361,03	0,00
2019 / 00519	(0111103) / 001062.000	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE EHS 2019. NOMINA INCARICATO E IMPEGNO DI SPESA	198,08	0,00
2019 / 00351.002	(0111202) / 003088.000	Incentivi per funzioni tecniche lavori di adeguamento norme prevenzioni incendi del Centro Civico di Limidi	860,00	0,00
2019 / 00373.001	(0111202) / 003088.000	Lavori di manutenzione di Via Serrasina in località Secchia -Affidamento mediante trattativa diretta dil MEPA	6.217,79	0,00
2019 / 00373.002	(0111202) / 003088.000	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE Lavori di manutenzione di Via Serrasina in località Secchia -Affidamento mediante trattativa diretta dil MEPA	647,55	0,00
2019 / 00373.003	(0111202) / 003088.000	Somme a disposizione - Lavori di manutenzione di Via Serrasina in località Secchia -Affidamento mediante trattativa diretta dil MEPA	6.394,58	0,00
2019 / 00529.003	(0402202) / 003089.000	INCENTIVI TECNICI - l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'impianto idrico antincendio della scuola primaria "Menotti" in via Papotti a Limidi di Soliera (CUP J36B19000800001).	312,94	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00574	(0402202) / 003089.000	INCENTIVI AL PERSONALE - Affidamento dei "Lavori di installazione di un ascensore e relativi impianti elettrici nella scuola secondaria di primo grado A. Sassi di via Loschi 260" (CUP: J35J19000270001	795,28	0,00
2019 / 00479	(0402202) / 003132.002	Lavori di manutenzione straordinaria e modifiche impianti elettrici edifici scolastici . Scuole Sassi-asilo Nido Grillo Parlante- Scuola Muratori - Scuola Menotti 6983 ELECTRICALSOLUTIONS	74,79	0,00
2019 / 00220	(0402202) / 003133.000	Somme a disposizione quadro economico per i dei lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ..ANNO 2017	62.524,12	0,00
2019 / 00454	(0406104) / 001340.000	Traferimento contributo statale fondo 0-6 anni anno 2019	1.154,73	0,00
2019 / 00600	(0406104) / 001340.000	Traferimento per mensa insegnati scuole statali	23.181,94	0,00
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	(0501203) / 003119.000	Contributo a privati per rivitalizzazione centro storico	156.249,88	0,00
2019 / 00404.001	(0501203) / 003119.000	Contributo a privati per rivitalizzazione centro storico- beneficiario "Creazioni Moda di Bochicchio Claudia	15.000,00	0,00
2019 / 00404.002	(0501203) / 003119.000	Contributo a privati per rivitalizzazione centro storico - BAR ROMA 76 DI BASSOLI JACOPO	6.875,06	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00660.002	(0601202) / 003406.000	Incentivi al personale - Manutenzione straordinaria dei locali docce spogliatoio del circolo tennis via arginetto	770,53	0,00
2019 / 00660.003	(0601202) / 003406.000	Imprevisti - Manutenzione straordinaria dei locali docce spogliatoio del circolo tennis via arginetto	3.040,89	0,00
2019 / 00674.002	(0601202) / 003406.000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE -Manutenzione Straordinaria Centrale termica per centro Sportivo di Soliera	309,71	0,00
2019 / 00675.002	(0601202) / 003406.000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - Manutenzione Straordinaria generatore d'aria calda campo tennis	262,13	0,00
2019 / 00676.002	(0601202) / 003406.000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Lavori per Manutenzione Straordinaria impianto termico alla Palestra ex tennis coperto	93,88	0,00
2019 / 00677.001	(0601202) / 003406.000	AGGIUDICAZIONE Lavori per Manutenzione Straordinaria messa a norma degli impianti allo Stadio Stefanini	9.550,56	0,00
2019 / 00677.002	(0601202) / 003406.000	INCENTIVI AL PERSONALE -Lavori per Manutenzione Straordinaria messa a norma degli impianti allo Stadio Stefanini	156,57	0,00
2019 / 00677.003	(0601202) / 003406.000	SOMME A DISPOSIZIONE - Lavori per Manutenzione Straordinaria messa a norma degli impianti allo Stadio Stefanini	244,00	0,00
2019 / 00475	(0801103) / 001816.004	Incarico per valutazione stato di conservazione coperture del Bocciodromno	244,00	0,00
2019 / 00304	(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	84,31	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00169.002	(0902103) / 001810.001	Incentivi per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2019 - Codice CIG 7784370955	3.513,10	0,00
2019 / 00055	(0902103) / 001825.000	Aggiudicazione gara per l'affidamento dei servizi di cura del territorio e dell'ambiente(det 147 del 11/5/2018 Indizione gara)	2.582,30	0,00
2019 / 00056	(0902103) / 001825.000	Incentivi tecnici al personale per la gara di affidamento della cura del verde	846,00	0,00
2019 / 00537	(0902103) / 001825.000	Determina a contrarre con affidamento diretto dei servizi per la cura del territorio, ambiente e del verde pubblico, finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro per persone in condizione di fragilità economica temporanea. Periodo settembre - dicembre 2019. Codice CIG ZE92968D5D	30.000,00	0,00
2019 / 00692	(0903104) / 001562.000	Trasferimento dal dipartimento per la programmazione (MIUR) RIMBORSO SPESA TARSU 2019	8.238,53	0,00
2019 / 00698	(0903104) / 001562.000	Regolarizzazione trasferimenti MIUR (iva 2015-2015-2017-2018)	3.035,32	0,00
2019 / 00242	(0904202) / 003399.000	Incentivi al personale per realizzazione del pozzo	40,00	0,00
2019 / 00243.002	(0904202) / 003399.000	Incentivo per funzioni tecniche per la realizzazione di un pozzo presso l'area verde adiacente all'edificio denominato Habitat in via Berlinguer n. 201 a Soliera (CUP J35E18000170004 - CIG Z462669423).	258,00	0,00
2019 / 00458.003	(1005202) / 003471.003	incentivi - lavori di manutenzione strade comunali anno 2019 - indizione gara	6.105,33	0,00
2019 / 00458.004	(1005202) / 003471.003	lavori strade 2019-somme a disposizione Euro 901,15 DET 63/2020-Variante lavori per Euro 47824,15, Variante sp tecniche Euro 300,04 MAIN ENG.	932,08	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00423	(1208103) / 001859.000	Concessione in gestione del centro civico di Sozzigalli fino al 31/12/2019	6.216,18	0,00
2019 / 00601	(9901702) / 007004.000	Garanzia definitiva appalto lavori di sgombero neve sulle strade comunali - COOPERATIVA MACCHINE AGRICOLE	2.500,00	0,00
2019 / 00602	(9901702) / 007004.000	Garanzia definitiva appalto lavori spargimento sale sulle strade comunali - COOPERATIVA MACCHINE AGRICOLE	900,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			414.768,49	305,00
di cui sottimpegno di livello 1			62.780,06	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00712	(0101101) / 001666.000	Contributi arretrati contratto	2.000,00	0,00
2020 / 00160	(0101102) / 001006.000	versamento IRAP amministratori	171,57	0,00
2020 / 00713	(0101102) / 001667.000	Arretrati Irap Irap arretrati nuovo contratto	600,00	0,00
2020 / 00704	(0101103) / 001001.002	Indennità di presenza Consiglio Comunale 2° sem 2020	1.182,62	0,00
2020 / 00190	(0101103) / 001001.003	Indennità di missione al Sindaco agli assessori ed ai consiglieri comunali	14,40	0,00
2020 / 00705	(0101103) / 001001.004	Indennità di presenza Commissioni consiglieri 2° sem 2020	835,99	0,00
2020 / 00159	(0101103) / 001001.005	Spesa per rimborso datori di lavoro	4.191,00	0,00
2020 / 00082	(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
2020 / 00131	(0102101) / 001021.000	Spesa per retribuzioni al personale anno 2020	1.942,15	0,00
2020 / 00131.001	(0102101) / 001021.000	Altri compensi al personale a ruolo anno 2020	451,77	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00132	(0102101) / 001022.000	Spesa per contributi al personale anno 2020	763,98	0,00
2020 / 00409	(0102101) / 001038.000	DET 111/2020 Quota diritti di rogito genn-aprile 2020 (674,99) - maggio-giugno 2020 (1337,09) luglio dic	2.475,44	0,00
2020 / 00410	(0102101) / 001038.002	DET 111/2020 Contributi per diritti di rogito genn-aprile 2020 (160,64) - maggio-giugno 2020 (318,23)	605,95	0,00
2020 / 00133	(0102102) / 001020.000	Spesa per Irap al personale anno 2020	80,52	0,00
2020 / 00411	(0102102) / 001038.003	DET 111/2020 Irap su diritti di rogito genn-april 2020 (57,37) maggio-giugno 2020 (113,65)	211,41	0,00
2020 / 00039	(0102103) / 001002.000	Convenzione con l'Associazione di volontariato Auser Modena - sezione di Soliera per servizi alla comunità	1.500,00	0,00
2020 / 00121	(0102103) / 001011.000	Spese economali affari generali	600,31	0,00
2020 / 00067	(0102103) / 001039.003	Spese energia elettrica archivio - anno 2020	106,22	0,00
2020 / 00029	(0102103) / 001039.008	Spese telefoniche archivio	109,35	0,00
2020 / 00019	(0103103) / 001010.000	Impegno di spesa per nomina Collegio dei Revisori dei Conti periodo 28/02/2018 - 27/02/2021.	24.943,92	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00122	(0103103) / 001045.002	Spese economali servizi zministrativi	219,95	0,00
2020 / 00110	(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.	3.000,00	0,00
2020 / 00441	(0103104) / 001297.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio ragioneria	33.345,53	0,00
2020 / 00059	(0104103) / 001187.000	Spesa riconosciuta al concessionario per la riscossioe coattiva	3.782,98	0,00
2020 / 00063	(0104103) / 001187.000	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	5.244,63	0,00
2020 / 00112	(0104103) / 001187.000	SERVIZIO GESTIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020. 6659 I.C.A IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	159,96	0,00
2020 / 00184	(0104103) / 001187.000	Noleggio Pos conti postali ICA	175,68	0,00
2020 / 00185	(0104103) / 001187.000	Acquiring conti postali ICA	61,00	0,00
2020 / 00422	(0104103) / 001187.000	Aggio per la riscossione di imposta di pubblicità , diritti sulle pubbliche affissioni e canone COSAP dal 1-6-2020 al 31-12-2020 6659 I.C.A IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	3.458,74	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00520	(0104103) / 001187.000	Commissione per prelevamento dai conti correnti postali e pagamento spese per notifica atti	382,31	0,00
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 / 00442	(0104104) / 001298.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio tributi	9.075,29	0,00
2020 / 00240	(0105202) / 003371.000	Aggiudicazione lavori per ampliamento scuola elementare di Limidi	4.816,26	0,00
2020 / 00241	(0105202) / 003371.000	Incentivi per funzioni tecniche per ampliamento scuola elementare di Limidi	3.472,63	0,00
2020 / 00244	(0105202) / 003371.000	Incarico professionale inerente ampliamento della mensa della scuola elementare Ciro Menotti di Limidi di Soliera	16.203,25	0,00
		5039 ROSSI PAOLA		
2020 / 00245.001	(0105202) / 003371.000	Spesa per lavori variante d'opera n. 2 - Somme a disposizione ampliamento mensa scuola di Limidi	1.961,81	0,00
		7691 LORI COSTRUZIONI SRL		
2020 / 00245.002	(0105202) / 003371.000	Spese tecniche per variante 2 - Somme a disposizione ampliamento mensa scuola di Limidi	634,40	0,00
		5039 ROSSI PAOLA		
2020 / 00245.003	(0105202) / 003371.000	Incentivo per funzioni tecniche - Somme a disposizione ampliamento mensa scuola di Limidi	434,55	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00246	(0105202) / 003371.000	Spesa per aumento costo opera dopo revisione nuovo progettista	30.000,00	0,00
2020 / 00247	(0105202) / 003371.001	Spesa per aumento costo opera dopo revisione nuovo progettista	3.584,86	0,00
2020 / 00146.002	(0106101) / 001811.000	ltri compensi eprsonale a ruolo	2.397,70	0,00
2020 / 00147	(0106101) / 001812.000	Spesa per contributi al personale anno 2020	313,66	0,00
2020 / 00644	(0106101) / 001814.002	Compenso incentivante - contributi al personale	14,94	0,00
2020 / 00647	(0106101) / 001814.002	Compenso incentivante - contributi al personale	97,16	0,00
2020 / 00148	(0106102) / 001819.044	ISpesa per IRAP al personale anno 2020	207,70	0,00
2020 / 00002	(0106103) / 001043.001	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO-SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI	1.541,08	0,00
2020 / 00004	(0106103) / 001043.001	Manutenzione programmata dei sistemi di apertura automatica degli edifici comunali	1.745,38	0,00
2020 / 00005	(0106103) / 001043.001	Manutenzione impianti e verifica periodica ascensori installati negli edifici comunali	37,58	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00028	(0106103) / 001043.001	Integrazione manutenzione ascensore al contratto in essere per scuola media sassi	213,48	0,00
2020 / 00051	(0106103) / 001043.001	Fornitura straordinaria energia elettrica per spostamento mercato bisettimanale	600,00	0,00
2020 / 00052	(0106103) / 001043.001	FORNITURA PER SERVIZIO ENERGIA RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO ANNO 2020	2.178,30	0,00
2020 / 00058	(0106103) / 001043.001	INCENTIVI AL PERSONALE - FORNITURA PER SERVIZIO ENERGIA RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO ANNO 2020	1.100,00	0,00
2020 / 00200	(0106103) / 001043.001	Manutenzione distributore acqua potabile denominata "Casa dell'Acqua" (INTEGRAZIONE DT,68 DEL 02/04/2020)	1.586,00	793,00
2020 / 00206	(0106103) / 001043.001	Gestione e manutenzione di alcuni impianti di pubblica illuminazione	231,24	0,00
2020 / 00207	(0106103) / 001043.001	Manutenzione straordinarie impianto ascensore via matteotti	404,24	0,00
2020 / 00427	(0106103) / 001043.001	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	3.945,48	0,00
2020 / 00450	(0106103) / 001043.001	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI CONTROLLER LINEE AUDIO DEL SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE PRESSO IL CENTRO CASA DELLA CULTURA HABITAT DI SOLIERA	2.249,68	0,00
2020 / 00475	(0106103) / 001043.001	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI, PER IL TRIENNIO 01/01/2018-31/12/2020. Integrazione al contratto per la manutenzione del secondo ascensore presente presso la scuola media Sassi	3.228,12	0,00
		4277 B.B.F. S.R.L.		

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00547	(0106103) / 001043.001	Fornitura articoli di ferramenta e piccoli elementi di arredo palestra Loschi 7073 FERRAMENTA SOLIERESE DI GUIDETTI MASSIMO	1.220,00	0,00
2020 / 00548	(0106103) / 001043.001	Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione degli operai del Servizio Operativo esterno 6942 ELETTOVENETA SPA	1.522,65	0,00
2020 / 00549	(0106103) / 001043.001	Sostituzione n. 4 griglie di scarico docce e un doccino estraibile bagno handicap in Palestra Loschi 4817 IDRAULICA CAMELLINI FRANCO E C. SNC.	305,00	0,00
2020 / 00600	(0106103) / 001043.001	Fornitura materiale per riparazione infissi 5323 OFFICINE PILOSI S.R.L.	67,10	0,00
2020 / 00601	(0106103) / 001043.001	Fornitura materiale di lattoneria per edifici comunali 312 ZA - PI S.R.L.	610,00	0,00
2020 / 00602	(0106103) / 001043.001	Interventi di pulizia e sanificazione ventilconventori e filtri installati negli edifici comunali cauda Covid - 19 7940 REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	2.286,89	0,00
2020 / 00633	(0106103) / 001043.001	Servizio di montaggio, smontaggio e noleggio luminarie natalizie nel Comune di Soliera- anni 2020/2023 7903 NUOVA NEON GROUP DUE S.R.L.	7.499,95	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00669	(0106103) / 001043.001	Riparazione perdita d'acqua presso Caserma Carabinieri 4817 IDRAULICA CAMELLINI FRANCO E C. SNC.	3.025,60	0,00
2020 / 00671	(0106103) / 001043.001	SOSTITUZIONE SENSORE VOLANO VIA SADUTI DI NASSIRIYA 4817 IDRAULICA CAMELLINI FRANCO E C. SNC.	169,34	0,00
2020 / 00672	(0106103) / 001043.001	Motorizzazione cancello cimitero di Limidi 6415 APRIVELOX DI ANDREA LANCELLOTTI	2.165,50	0,00
2020 / 00673	(0106103) / 001043.001	Verifiche periodiche elevatori	1.210,24	0,00
2020 / 00691	(0106103) / 001043.001	Riparazione copertura palestra Pederzoli 312 ZA - PI S.R.L.	2.440,00	0,00
2020 / 00693	(0106103) / 001043.001	Rifacimento guaina grondaia scuola Muratori 7428 VALENTI LATTONERIA S.R.L.	1.220,00	0,00
2020 / 00694	(0106103) / 001043.001	Servizio di Lavaspurgo per interventi straordinario 7344 LAVASPURGO BOCCHI SRL	976,00	0,00
2020 / 00695	(0106103) / 001043.001	Intervento di riparazione apertura automatica presso Caserma dei Carabinieri 5628 KONE S.P.A.	683,20	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00696	(0106103) / 001043.001	Interventi di riparazione ascensori comunali 4277 B.B.F. S.R.L.	1.220,00	0,00
2020 / 00006	(0106103) / 001156.001	Manutenzione impianti e verifica periodica ascensori installati negli edifici comunali	214,35	0,00
2020 / 00123	(0106103) / 001159.000	Spese economali servizio patrimonio	500,00	0,00
2020 / 00195	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiali ed articoli di ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno 7073 FERRAMENTA SOLIERESE DI GUIDETTI MASSIMO	173,94	0,00
2020 / 00199	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiale elettrico al consumo per Servizio Operativo Esterno 1614 LASA METALLI S.P.A.	160,22	0,00
2020 / 00382	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per servizio operativo Esterno 7073 FERRAMENTA SOLIERESE DI GUIDETTI MASSIMO	497,85	0,00
2020 / 00383	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per servizio operativo Esterno 6341 SINED S.P.A.	582,71	0,00
2020 / 00384	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiali idro termo sanitari al consumo per servizio operativo Esterno 69 CARBONI S.P.A.	447,33	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00385	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiali idro termo sanitari al consumo per servizio operativo Esterno 1786 FATIS S.R.L.	374,98	0,00
2020 / 00386	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiali elettrici al consumo per servizio operativo Esterno 6942 ELETTOVENETA SPA	169,07	0,00
2020 / 00387	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiali elettrici al consumo per servizio operativo Esterno 3293 MAILLI MATERIALE ELETTRICO S.N.C.	277,73	0,00
2020 / 00388	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiali elettrici al consumo per servizio operativo Esterno 885 EUROPA ELETTRONICA S.R.L.	53,95	0,00
2020 / 00390	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiali e attrezzature varie per giardinaggio in uso per servizio operativo Esterno 1738 EMMEBI AGROTECNICA S.N.C. DI GRILLENZONI MASSIMO E MERCURIAL	206,51	0,00
2020 / 00391	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiali articoli ferramenta in uso per servizio operativo Esterno 7803 FERRAMENTA BELLEI S.N.C. DI BELLEI B. & C.	131,14	0,00
2020 / 00317	(0106103) / 001818.002	spese acqua per il magazzino	256,49	0,00
2020 / 00068	(0106103) / 001818.003	Spese energia elettrica - anno 2020	625,70	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00356	(0106103) / 001818.005	MAGAZZINO - servizio di pulizia delle sedi comunali - ulteriore proroga tecnica del contratto dal 01/05/2020 al 31/10/2020 a causa della straordinaria emergenza sanitaria 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	454,94	0,00
2020 / 00556	(0106103) / 001818.005	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.	77,57	0,00
2020 / 00623	(0106103) / 001818.005	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.det 278/2020 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	77,57	0,00
2020 / 00030	(0106103) / 001818.008	Spese telefoniche magazzino	146,68	0,00
2020 / 00709	(0106104) / 001662.000	Rimborso all'Unione per spese di personale	440,00	0,00
2020 / 00314	(0106202) / 003004.000	Spese Convenzione ampliamento Cimitero di Limidi	13.450,90	0,00
2020 / 00628	(0106202) / 003004.002	Sostituzione infissi presso l'alloggio del Maresciallo sito nella caserma dei carabinieri di Soliera Affidamento fornitura e posa e contestuale impegno di spesa	17.010,14	0,00
2020 / 00686	(0106202) / 003004.002	ADEGUAMENTO SPESE TECNICHE Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione estiva a servizio del secondo piano dell'edificio comunale di Via Roma n. 104,	76,13	0,00
2020 / 00702	(0106202) / 003004.002	Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti elettrici presso lo Stadio Stefanini al fine della presentazione della SCIA art. 2 comma 7 DPR 151/2011 e DM 2 agosto 2012 (CUP J39H19000400004) 7487 I.P.S. S.R.L.	12.472,73	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00315	(0106202) / 003486.000	Indizione gara informale per l'affidamento dei servizi tecnici professionali relativi ai lavori di ampliamento del cimitero di Limidi- integrazione impegno per analisi terreno soggetto ad indagine	6.125,27	0,00
2020 / 00639	(0106202) / 003505.001	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N. 3 PUNTI LUCE NELL'AREA VERDE DI VIA GIORDANO E INSTALLAZIONE DI N. 10 NUOVI PUNTI LUCE NELL'AREA VERDE DI VIA MORANTE A SOLIERA - 6217 AEB ENERGIE S.R.L.	25.516,30	0,00
2020 / 00637	(0106205) / 003517.000	Contributo regionale a favore Parr. S. Pietro in vincoli per ricostruzione post terremoto	245.759,21	0,00
2020 / 00134.001	(0107101) / 001111.000	Altri compensi al personale a ruolo anno 2020	78,08	0,00
2020 / 00135	(0107101) / 001112.000	Spesa per contributi al personale anno 2020	18,58	0,00
2020 / 00093	(0107101) / 001206.001	Assunzione di impegno di spesa per prestazioni di lavoro straordinario di personale comunale autorizzato per attività di supporto all Ufficio Elettorale del Comune di Soliera. Elezioni Regionali di domenica 26 gennaio 2020 - Contributi al personale	72,92	0,00
2020 / 00228	(0107101) / 001206.001	Spesa per lavoro straordinario fino ad ora effettuato per referendum del 29/03/2020 (posticipato) - contributi	14,36	0,00
2020 / 00495	(0107101) / 001206.001	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20-21 SETTEMBRE LAVORO STRAORDINARIO CONTRIBUTI AL PERSONALE	85,59	0,00
2020 / 00136	(0107102) / 001110.000	Spesa per IRAP al personale anno 2020	6,64	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00543	(0107103) / 001117.003	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE SUPPLETTIVI PER LO ANNO 2020 ED ORDINARI PER LO ANNO 2021	368,93	0,00
2020 / 00751	(0107104) / 001206.005	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20-21 SETTEMBRE somma accantonata a fronte incasso a rimborso spese superiore (per eventuale restituzione allo stato)	4.144,42	0,00
2020 / 00433	(0108104) / 001267.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio informatico	27.414,38	0,00
2020 / 00569	(0110101) / 001077.000	Comando parziale di n. 8 ore settimanali dal 05.05.2020 al 31.05.2020 di Istruttore Tecnico - Cat. C - pos. ec. C1 dal Comune di Spilamberto al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, del Comune di Soliera, della Sig.ra C.L.	500,00	0,00
2020 / 00629	(0110103) / 001035.044	Corsi di formazione on line, per il servizio Finanziario	180,00	0,00
2020 / 00189	(0110103) / 001078.000	Rimborso spese al personale dipendente per missioni	52,65	0,00
2020 / 00041.001	(0110103) / 001816.002	Affidamento servizio prevenzione e protezione	881,11	0,00
2020 / 00654	(0110103) / 001816.002	Incarico professionale per rinnovare conformità antincendio Garibaldi modulo	1.078,48	0,00
		7557 BENATTI FEDERICO		
2020 / 00588	(0110103) / 001823.000	Corso coordinatore della sicurezza - on line	610,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00431	(0110104) / 001261.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio personale	23.117,45	0,00
2020 / 00710	(0111101) / 001029.000	Oneri per personale in quiescenza	1.000,00	0,00
2020 / 00201	(0111101) / 001075.000	QUOTA FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2020	10.000,00	0,00
2020 / 00202	(0111101) / 001075.002	CONTRIBUTI PRODUTTIVITA' ANNO 2020	2.500,00	0,00
2020 / 00161	(0111101) / 001080.000	Compensi al personale per lavoro straordinario	5.386,65	0,00
2020 / 00162	(0111101) / 001080.002	Contributi al personale per lavoro straordinario	1.360,85	0,00
2020 / 00137.001	(0111101) / 001091.000	Alte spese personale a ruolo anno 2020	567,85	0,00
2020 / 00138	(0111101) / 001092.000	Spesa per contributi Ial personale anno 2020	135,14	0,00
2020 / 00711	(0111101) / 001665.000	Arretrati nuovo contratto	7.000,00	0,00
2020 / 00203	(0111102) / 001027.044	IRAP PRODUTTIVITA' ANNO 2020	850,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00163	(0111102) / 001080.003	Versamento Irap lavoro straordinari	459,23	0,00
2020 / 00139	(0111102) / 001090.000	Spesa per IRAP al personale anno 2020	41,24	0,00
2020 / 00053	(0111103) / 001043.002	FORNITURA PER SERVIZIO ENERGIA RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO ANNO 2020	831,39	0,00
2020 / 00180	(0111103) / 001043.003	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica Sede Comunale anno 2020. (€ 9500,00 DET 23/2020 + €10500,00) 5655 GLOBAL POWER S.P.A	1.237,08	0,00
2020 / 00099	(0111103) / 001043.004	proroga contratto pulizie Sedi comunali dal 01/01/2020 al 30/04/2020 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	1.701,69	0,00
2020 / 00353	(0111103) / 001043.004	SEDE MUNICIPALE - servizio di pulizia delle sedi comunali - ulteriore proroga tecnica del contratto dal 01/05/2020 al 31/10/2020 a causa della straordinaria emergenza sanitaria 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	15.447,27	0,00
2020 / 00551	(0111103) / 001043.004	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.	2.593,75	0,00
2020 / 00620	(0111103) / 001043.004	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI - ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO SINO AL 30/11/2020 det 278/2020 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	2.593,75	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00034	(0111103) / 001043.007	Spesa per telefoni cellulari	381,06	0,00
2020 / 00031	(0111103) / 001043.008	Spese telefoniche uffici comunali	740,53	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	4.456,27	0,00
2020 / 00095	(0111103) / 001043.009	Affidamento dei servizi postali non inclusi nella convenzione Intercent-ER, per un periodo di 36 mesi	16,28	0,00
2020 / 00678	(0111103) / 001043.009	Integrazione impegno di spesa servizi postali	1.220,00	0,00
2020 / 00319	(0111103) / 001043.045	spese acqua sede comunale	128,08	0,00
2020 / 00106	(0111103) / 001045.001	Erogatori multifunzione per il trattamento di acqua potabile da destinare al personale e ai frequentatori della Sede, negli orari di apertura;	161,04	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.	660,00	0,00
2020 / 00681	(0111103) / 001045.003	Acquisto di salviette asciugamani ripiegate a C ecologiche	966,24	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00661	(0111103) / 001045.004	Fornitura carta A 4 per fotocopiatori e stampanti 7656 VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	1.083,36	0,00
2020 / 00225	(0111103) / 001045.005	Impegno di spesa per emergenza epidemiologica da COVID-19 e integrazione impegni per spese economali.	1.770,06	0,00
2020 / 00401	(0111103) / 001045.005	Impegno di spesa per emergenza epidemiologica da COVID-19 a integrazione impegni per spese economali.	258,00	0,00
2020 / 00354	(0111103) / 001088.000	URP - servizio di pulizia delle sedi comunali - ulteriore proroga tecnica del contratto dal 01/05/2020 al 31/10/2020 a causa della straordinaria emergenza sanitaria 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	2.506,14	0,00
2020 / 00621	(0111103) / 001088.000	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI - ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO SINO AL 30/11/2020 det 278/2020 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	819,46	0,00
2020 / 00119	(0111103) / 001096.000	Corrispettivo da versare allo stato per C.I.E	1.998,01	0,00
2020 / 00330	(0111103) / 001098.000	spese gas via Garibaldi	385,83	0,00
2020 / 00070	(0111103) / 001099.000	Spese energia elettrica - anno 2020	482,02	0,00
2020 / 00055	(0111103) / 001156.002	FORNITURA PER SERVIZIO ENERGIA RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO ANNO 2020	13.500,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00320	(0111103) / 001156.005	spese acqua idranti	361,57	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 / 00609	(0111103) / 001816.001	IMPEGNO DI SPESA TASSA IPOTECARIA E VOLTURA CATASTALE SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI COSTITUTIVI DELLA SERVITÙ DI PASSAGGIO FAVORE DEL COMUNE DI SOLIERA RELATIVAMENTE ALLA STRADA VICINALE DENOMINATA VIA STRADELLO ROTTA SITA NEL TERRITORIO COMUNALE IN VIRTÙ DELL'ACCORDO DI MEDIAZIONE	50,00	0,00
2020 / 00726	(0111103) / 001816.001	Spese per oneri di registrazione contratto locazione immobile per social market.	67,00	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	20.000,00	0,00
2020 / 00432	(0111104) / 001058.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizi generali	51.671,06	0,00
2020 / 00434	(0111104) / 001268.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio ammortamento prestiti	13.230,01	0,00
2020 / 00750	(0111110) / 001044.000	Regolarizzazione premio ANNO 2020	6.529,14	0,00
2020 / 00444.001	(0111202) / 003090.000	det 142 3/7/20 -IMPEGNO PER LAVORI -Approvazione progetto esecutivo denominato "Percorso pedonale lungo via Matteotti: abbattimento barriere architettoniche (CUP J33D20000100001)" - Utilizzo contributo statale previsto dall'Art. 1 comma 29 e seguenti della Legge 27/12/2019 n. 160 e Decreto Ministero dell'Interno del 14/01/2020.	24.502,64	0,00
2020 / 00444.002	(0111202) / 003090.000	DET 1422020-SOMME A DISPOSIZIONE-Approvazione progetto esecutivo denominato "Percorso pedonale lungo via Matteotti: abbattimento barriere architettoniche (CUP J33D20000100001)" - Utilizzo contributo statale previsto dall'Art. 1 comma 29 e seguenti della Legge 27/12/2019 n. 160 e Decreto Ministero dell'Interno del 14/01/2020.	23.838,44	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00444.003	(0111202) / 003090.000	INCENTIVI AL PERSONALE - Approvazione progetto esecutivo denominato "Percorso pedonale lungo via Matteotti: abbattimento barriere architettoniche (CUP J33D20000100001)" - Utilizzo contributo statale previsto dall'Art. 1 comma 29 e seguenti della Legge 27/12/2019 n. 160 e Decreto Ministero dell'Interno del 14/01/2020.	1.618,92	0,00
2020 / 00435	(0301104) / 001260.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio di Polizia Municipale	59.387,36	0,00
2020 / 00322	(0402103) / 001155.004	spesa per acqua edifici scolastici	694,18	0,00
2020 / 00072	(0402103) / 001155.040	Spese energia elettrica coogeneratore - 2020	34,05	0,00
2020 / 00072.001	(0402103) / 001155.040	Scuole via Nassiriya 200 Spese energia elettrica coogeneratore - 2020	387,83	0,00
2020 / 00072.002	(0402103) / 001155.040	Scuole via Nassiriya 100 Spese energia elettrica coogeneratore - 2020	2.169,05	0,00
2020 / 00072.003	(0402103) / 001155.040	nuove scuole via Gambisa Spese energia elettrica coogeneratore - 2020	54,08	0,00
2020 / 00072.004	(0402103) / 001155.040	Scuole Via Sabbioni 39 Spese energia elettrica coogeneratore - 2020	1.227,31	0,00
2020 / 00072.005	(0402103) / 001155.040	Spese gas coogeneratore - 2020	784,87	0,00
2020 / 00003	(0402103) / 001155.044	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO-SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI	638,25	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00419	(0402103) / 001155.044	Pulizia pozzi neri edifici scolastici 7344 LAVASPURGO BOCCHI SRL	549,00	0,00
2020 / 00512	(0402103) / 001155.044	Intervento di pulizia coperture scarichi pluviali edifici scolastici 7428 VALENTI LATTONERIA S.R.L.	195,20	0,00
2020 / 00656	(0402103) / 001155.044	Fornitura 2 serrature per infissi aule Scuola Battisti	411,41	0,00
2020 / 00436	(0402104) / 001266.044	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio assistenza scolastica	286.665,57	0,00
2020 / 00604	(0402202) / 003132.002	Installazione nuova recinzione tra stadio Stefanini e Scuola Muratori	7.375,63	0,00
2020 / 00605	(0402202) / 003132.002	Demolizione muretto e recinzione tra stadio Stefanini e Scuola Muratori	5.025,18	0,00
2020 / 00269	(0402202) / 003468.000	DET 151/2020 - LAVORI PER 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"	57.013,18	0,00
2020 / 00531	(0406104) / 001340.000	Rimborso maggiori oneri sostenuti dal Comune di Soliera per l'espellimento delle attività di gestione delle domande di agevolazione dei bonus energetici attraverso il sistema SGATE - Approvazione rendiconto anno 2016 e relativo accertamento di entrata e impegno di spesa	1.120,32	0,00
2020 / 00731	(0406104) / 001340.000	Versamento all'Unione Terre d'Argine contributo MIUR mensa insegnanti anno 2020	23.011,37	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00732	(0406104) / 001340.000	Versamento all'Unione Terre d'Argine contributo per centri estivi a seguito emergenza Covid36	36.602,66	0,00
2020 / 00733	(0406104) / 001340.000	Versamento all'Unione Terre d'Argine contributo trasporto scolastico e spese servizi sociali	66.331,45	0,00
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	(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	46.200,00	0,00
2020 / 00069	(0502103) / 001043.015	Spese energia elettrica - anno 2020	757,11	0,00
2020 / 00054	(0502103) / 001043.016	FORNITURA PER SERVIZIO ENERGIA RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO ANNO 2020	8.810,21	0,00
2020 / 00318	(0502103) / 001043.018	spese per acqua castello	733,02	0,00
2020 / 00352	(0502103) / 001043.020	CASTELLO-servizio di pulizia delle sedi comunali - ulteriore proroga tecnica del contratto dal 01/05/2020 al 31/10/2020 a causa della straordinaria emergenza sanitaria	5.168,36	0,00
		7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE		
2020 / 00619	(0502103) / 001043.020	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI - ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO SINO AL 30/11/2020 det 278/2020	1.870,96	0,00
		7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE		

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00437	(0502104) / 001264.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio cultura	1.989,62	0,00
2020 / 00736	(0502104) / 001509.006	Contributo per progetto adolescenza e prevenzione disagio	8.870,38	0,00
2020 / 00737	(0502104) / 001509.006	Contributo per progetto GEA	2.968,00	0,00
2020 / 00443	(0502104) / 001509.007	Erogazione del contributo ordinario alla Fondazione Campori. Impegno di spesa saldo anno 2020. 6410 FONDAZIONE "CAMPORI"	265.000,00	0,00
2020 / 00567	(0502104) / 001509.008	Contributo straordinario alla Fondazione Campori. Impegno di spesa. 6410 FONDAZIONE "CAMPORI"	5.000,00	0,00
2020 / 00321	(0601103) / 001830.000	spese per acqua palestra "cento passi"	841,78	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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00076	(0601103) / 001839.000	Spese energia elettrica - anno 2020	4.519,20	0,00
2020 / 00540	(0601104) / 001200.000	Approvazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione di voucher per il sostegno alla pratica motoria e sportiva e contrasto alla sedentarietà determinato dall'emergenza Covid-19, stagione sportiva 2020-2021.	2.764,00	0,00
2020 / 00617	(0601104) / 001831.000	progetti di attività motoria per le gli alunni delle scuole primarie e d'infanzia del territorio comunale, a.s. 2020-2021. 303 COMUNE DI CARPI	1.000,00	0,00
2020 / 00618	(0601104) / 001831.000	progetti di attività motoria per le gli alunni delle scuole primarie e d'infanzia del territorio comunale, a.s. 2020-2021. 3476 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOLIERA	7.000,00	0,00
2020 / 00066	(0601104) / 001834.000	Approvazione del bando per l'assegnazione di un contributo economico per il sostegno alla pratica sportiva di ragazzi/e residenti a Soliera, di età compresa tra i 6 ed i 17 anni. Edizione 2019/2020	1.135,00	0,00
2020 / 00635	(0601104) / 001841.000	Approvazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici straordinari in favore delle società sportive dilettantistiche e le associazioni di promozione sportiva con sede legale sul territorio comunale di Soliera, che in seguito all'emissione dei decreti governativi/regionali di contrasto alla diffusione del Coronavirus, hanno visto sospesa la propria attività in ambito sportivo	30.000,00	0,00
2020 / 00579	(0601202) / 003406.000	Determinazione di affidamento dei lavori di riparazione impianti UTA e riscaldamento, oltre a sanificazione e disinfezione di filtri e condotte d'aria presso la Palestra Loschi	17.469,62	0,00
2020 / 00674	(0601202) / 003406.000	Realizzazione basamento per posa prefabbricato e rampa d'accesso presso centro sportivo polivalente	6.209,24	0,00
2020 / 00675.001	(0601202) / 003406.000	LAVORI -- PERIZIA SUPPLETTIVA PER manutenzione straordinaria del bagno disabili della palestra Paiporta e rifacimento dei bagni dell'immobile bocciodromo e manutenzione del balcone e dell'ingresso del centro sportivo	24.120,73	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00675.002	(0601202) / 003406.000	INCARICO DIREZIONE LAVORI - PERIZIA SUPPLETTIVA PER lavori di manutenzione straordinaria del bagno disabili della palestra Paiporta e rifacimento dei bagni dell'immobile bocciodromo e manutenzione del balcone e dell'ingresso del centro sportivo	1.560,00	0,00
2020 / 00675.003	(0601202) / 003406.000	INCENTIVI AL PERSONALE -- PERIZIA SUPPLETTIVA PER lavori di manutenzione straordinaria del bagno disabili della palestra Paiporta e rifacimento dei bagni dell'immobile bocciodromo e manutenzione del balcone e dell'ingresso del centro sportivo	464,61	0,00
2020 / 00570	(0601202) / 003406.001	AGGIUDICAZIONE LAVORI - DELLA PALESTRA PAIPORTA - RIFACIMENTO DEI BAGNI DELL'IMMOBILE BOCCIODROMO E MANUTENZIONE DEL BALCONE E DELL'INGRESSO AL CENTRO SPORTIVO	22.464,85	0,00
2020 / 00571	(0601202) / 003406.001	IMPREVISTI - DELLA PALESTRA PAIPORTA - RIFACIMENTO DEI BAGNI DELL'IMMOBILE BOCCIODROMO E MANUTENZIONE DEL BALCONE E DELL'INGRESSO AL CENTRO SPORTIVO	170,00	0,00
2020 / 00572	(0601202) / 003406.001	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - DELLA PALESTRA PAIPORTA - RIFACIMENTO DEI BAGNI DELL'IMMOBILE BOCCIODROMO E MANUTENZIONE DEL BALCONE E DELL'INGRESSO AL CENTRO SPORTIVO	432,66	0,00
2020 / 00573	(0601202) / 003406.001	SOMME A DISPOSIZIONE - DELLA PALESTRA PAIPORTA - RIFACIMENTO DEI BAGNI DELL'IMMOBILE BOCCIODROMO E MANUTENZIONE DEL BALCONE E DELL'INGRESSO AL CENTRO SPORTIVO	3.927,13	0,00
2020 / 00251	(0601202) / 003407.000	Incentivi funzioni tecniche adeguamento sismico Palestra Loschi	2.303,32	0,00
2020 / 00252.003	(0601202) / 003407.000	INTEGRAZIONE ACCANTONAMENTO INCENTIVI PERIZIA SUPPLETTIVA - Somme a disposizione adeguamento sismico Palestra Loschi.	5.549,47	0,00
2020 / 00143.001	(0801101) / 001551.000	Altri compensi al personale a ruolo anno 2020	657,48	0,00
2020 / 00144	(0801101) / 001552.000	Spesa per retribuzioni al personale anno 2020	436,66	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00145	(0801102) / 001550.000	Spesa per IRAP al personale anno 2020	77,68	0,00
2020 / 00124	(0801103) / 001560.000	Spese economali settore urbanistica	143,42	0,00
2020 / 00438	(0802104) / 001265.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio urbanistica	1.628,48	0,00
2020 / 00337	(0902103) / 001576.000	Affidamento servizio smaltimento animali morti e fornitura prodotti per il contenimento degli inquinanti	47,30	0,00
2020 / 00381	(0902103) / 001803.000	Piccole riparazioni dovute all'usura, dei giochi installati nei parchi pubblici e nelle aree scolastiche del Comune di Soliera per il triennio 2020-2022	7.973,51	0,00
2020 / 00323	(0902103) / 001807.002	spese acqua parchi e fontane	6.971,98	0,00
2020 / 00075	(0902103) / 001807.003	Spese energia elettrica - anno 2020	434,77	0,00
2020 / 00075.001	(0902103) / 001807.003	Pozzo parco Arginetto - Spese energia elettrica - anno 2020	111,80	0,00
2020 / 00075.002	(0902103) / 001807.003	parco Casa della Cultura- Morello Spese energia elettrica - anno 2020	124,02	0,00
2020 / 00181	(0902103) / 001810.001	Affidamento del servizio manutenzione ordinaria del verde pubblico anno 2020	4.216,62	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00181.001	(0902103) / 001810.001	Aggiudicazione del servizio manutenzione ordinaria del verde pubblico anno 2020	207.315,64	0,00
2020 / 00182	(0902103) / 001810.001	Incentivi per Affidamento del servizio manutenzione ordinaria del verde pubblico anno 2020	3.467,74	0,00
2020 / 00439	(0902104) / 001263.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio ambiente	5.906,60	0,00
2020 / 00738	(0902104) / 001535.000	Progetto pilota Vado a scuola	6.000,00	0,00
2020 / 00706	(0902104) / 001866.000	Adozioni delle aree verdi del Comune di Soliera. Riconoscimento contributi a soggetti adottanti. Impegno di spesa per l'anno 2020	364,99	0,00
2020 / 00596	(0902202) / 003388.000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE SUL MEPA, PER LA FORNITURA E POSA DI ALBERI ED ARBUSTI IN FILETTE STRADALI ED AREE VERDI NEL COMUNE DI SOLIERA	20.213,79	0,00
2020 / 00597	(0902202) / 003388.001	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE SUL MEPA, PER LA FORNITURA E POSA DI ALBERI ED ARBUSTI IN FILETTE STRADALI ED AREE VERDI NEL COMUNE DI SOLIERA	16.801,90	0,00
2020 / 00642	(0902202) / 003388.001	VARIANTE IN CORSO D'OPERA 1 -, PER LA FORNITURA E POSA DI ALBERI ED ARBUSTI IN FILETTE STRADALI ED AREE VERDI NEL COMUNE DI SOLIERA	6.379,04	0,00
2020 / 00640	(0902202) / 003393.002	Manutenzione dei giochi installati nei parchi pubblici e nelle aree scolastiche	25.000,00	0,00
2020 / 00331	(0903103) / 001575.000	spesa tariffa ambientale 2020	3.703,03	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00729	(0903104) / 001562.000	Trasferimento dal dipartimento per la programmazione (MIUR) RIMBORSO TARSU ANNO 2020	8.004,90	0,00
2020 / 00730	(0903104) / 001562.000	Trasferimento straordinario Covid per finanziare esenzioni tariffe PEF rifiuti 2020	11.995,10	0,00
2020 / 00728	(0903104) / 001990.000	Trasferimento ad Aimag per agevolazioni TARIP a seguito esenzioni COVID	104.123,00	0,00
2020 / 00050	(0904104) / 001844.000	Contributo all'Associazione Auser Volontariato Modena per la gestione finanziaria della casa dell'Acqua-Convenzione 2019-2023	400,00	0,00
		3515 AUSER VOLONTARIATO DI MODENA		
2020 / 00018	(0908104) / 001160.000	Convenzione di durata triennale fra il Comune di Soliera e Legambiente Terre d'Argine per la gestione dello Sportello Amianto	1.000,00	0,00
2020 / 00482	(0908104) / 001160.000	Convenzione tra il Comune di Soliera e Legambiente Terre d'Argine per la gestione dello Sportello Amianto - anno 2020	500,00	0,00
2020 / 00483	(0908104) / 001160.000	Convenzione con il corpo delle GGEV Impegno di spesa anno 2020	3.500,00	0,00
2020 / 00343	(0908104) / 001572.000	Incentivi comunali per la promozione dell'Uso dei motori alimentati a <gpl e metano- AUMENTATO CON DET 349/2020	430,00	0,00
2020 / 00140.001	(1005101) / 001921.000	Altri compensi personale a ruolo anno 2020	1.314,36	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00141	(1005101) / 001922.010	Spesa per contributi al personale anno 2020	289,59	0,00
2020 / 00142	(1005102) / 001920.000	Spesa per IRAP al personale anno 2020	85,99	0,00
2020 / 00188	(1005103) / 001567.000	impegno di spesa energia elettrica ponte uccellino 7616 HERA COMM SPA	152,13	0,00
2020 / 00670	(1005103) / 001927.003	Manutenzione annuale camion sollevatore 5106 SECOM S.R.L.	1.000,00	0,00
2020 / 00692	(1005103) / 001927.003	Manutenzione automezzi comunali 3970 AUTOFFICINA "R.G." DI TREVISANI GIORGIO E C. S.N.C.	1.830,00	0,00
2020 / 00007	(1005103) / 001928.001	Determina a contrarre per la fornitura di inerti per le strade comunali (det contrarre n 87/2018) 7449 EMILIANA CONGLOMERATI SPA	2.359,73	0,00
2020 / 00580	(1005103) / 001928.001	Aggiudicazione perl'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade bianche 2020/2021	20.866,88	0,00
2020 / 00580.001	(1005103) / 001928.001	SOMME A DISPOSIZIONE -l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade bianche 2020/2021	2.482,70	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00008	(1005103) / 001928.002	Aggiudicazione assegnazione fornitura segnaletica verticale	3.565,05	0,00
2020 / 00589	(1005103) / 001928.002	Somme a disposizione per l'affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale 2020/2021	140,41	0,00
2020 / 00589.001	(1005103) / 001928.002	Aggiudicazione dell'affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale 2020/2021	14.617,65	0,00
2020 / 00024	(1005103) / 001928.003	Servizio di noleggio hardware e software di 15 dispositivi GPS	521,55	0,00
2020 / 00061	(1005103) / 001928.003	Servizio di spargimento sale antigelo lungo le strade del territorio comunale.	1.699,46	0,00
2020 / 00062	(1005103) / 001928.003	Servizio di sgombero neve lungo le strade del territorio comunale.	11.046,49	0,00
2020 / 00594	(1005103) / 001928.003	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO (SALE) NELLE STRADE COMUNALI C.P.V. 90620000_9, PER IL PERIODO 15/11/2020 _ 15/04/2021._ CIG: Z2C2EB2EC3	12.412,90	0,00
2020 / 00599	(1005103) / 001928.003	Fornitura 65 tonnellate di sale marino per le strade	4.152,92	0,00
2020 / 00079	(1005103) / 001930.000	Spese energia elettrica - anno 2020	6,81	0,00
2020 / 00079.001	(1005103) / 001930.000	Via Loschi-Spese energia elettrica - anno 2020	99,54	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00079.002	(1005103) / 001930.000	Via Europa Spese energia elettrica - anno 2020	37,89	0,00
2020 / 00079.003	(1005103) / 001930.000	luce mercato (Via Nenni) Spese energia elettrica - anno 2020	108,98	0,00
2020 / 00079.004	(1005103) / 001930.000	box mercatino Spese energia elettrica - anno 2020	92,90	0,00
2020 / 00079.005	(1005103) / 001930.000	Spese energia elettrica - anno 2020 VIA Giovanni XXIII VIDEOSORVEGLIANZA	39,87	0,00
2020 / 00079.006	(1005103) / 001930.000	Spese energia elettrica - anno 2020 - VIA CADUTI P.I.	184,99	0,00
2020 / 00472	(1005103) / 001936.000	Impegno di spesa per la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione 7980 CITY GREEN LIGHT SRL	81.635,64	0,00
2020 / 00473	(1005103) / 001936.000	INCENTIVI alle funzioni tecniche ai sensi art. 113 - per la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione 7980 CITY GREEN LIGHT SRL	15.041,56	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 / 00490	(1005202) / 003471.003	SOMME A DISPOSIZIONE -Lavori strade comunali anno 2020	85.177,83	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00490.001	(1005202) / 003471.003	AGGIUDICAZIONE -Lavori di "Manutenzione strade 2020" mediante procedura negoziata tramite l'utilizzo del portale SATER messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna	305.443,35	0,00
2020 / 00490.002	(1005202) / 003471.003	Spese tecniche per manutenzione strade comunali anno 2020	3.000,00	0,00
2020 / 00490.003	(1005202) / 003471.003	Incentivi per funzioni tecniche per manutenzione strade comunali anno 2020	6.378,82	0,00
2020 / 00283.001	(1005202) / 003471.005	Determinazione dell'indennità d'esproprio degli immobili necessari ai lavori di riqualificazione di via I° maggio. Proprietà Bifulco Lucia e Infante Ciro (Codice CUP: J37H17000730004).	537,60	0,00
2020 / 00283.003	(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).	79,40	0,00
2020 / 00300	(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 Bellettati Iliana, Tubertini Giampiero e Roncaglia Alessandra (Codice CUP: J37H17000730004).	840,00	0,00
2020 / 00304	(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	201,60	0,00
2020 / 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 Foroni Cesarina (Codice CUP: J37H17000730004). TITOLO II	119,85	0,00
2020 / 00254	(1005202) / 003473.003	AGGIUDICAZIONE LAVORI per rivitalizzazione centro storico - ATI	128.795,79	0,00
2020 / 00265	(1005202) / 003473.003	SOMME A DISPOSIZIONE per centro storico	193.677,91	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00474	(1005202) / 003489.000	Impegno di spesa per la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione 7980 CITY GREEN LIGHT SRL	29.600,00	0,00
2020 / 00689	(1005202) / 003489.000	Perizia variante suppletiva del percorso pedonale lungo via Matteotti	8.257,48	0,00
2020 / 00690	(1005202) / 003489.000	Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di "Intervento di manutenzione straordinaria: ripristino canale di scolo stradale lungo la via Canale in corrispondenza del civico 182" e contestuale impegno di spesa	8.540,00	0,00
2020 / 00380	(1101103) / 001910.000	servizi di pulizia e sanificazione - emergenza Covid - 19 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	2.798,69	0,00
2020 / 00559	(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.	4.335,42	0,00
2020 / 00615	(1101103) / 001910.000	Pulizia periodica approfondita giochi parchi pubblici 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	951,60	0,00
2020 / 00626	(1101103) / 001910.000	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI - ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO SINO AL 30/11/2020 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	567,00	0,00
2020 / 00636	(1101103) / 001910.000	Servizi di pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate dei giochi presenti nei parchi e nelle strutture scolastiche del Comune di Soliera (MO). 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	713,70	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00677	(1101103) / 001910.000	Servizi di pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate dei giochi presenti nei parchi e nelle strutture scolastiche del Comune di Soliera (MO). 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	951,60	0,00
2020 / 00727	(1101103) / 001910.000	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI - SINO AL 31/12/2020 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	5.000,00	0,00
2020 / 00735	(1101103) / 001910.000	Trasferimento all'Unione per spese di Sanificazione e acquisto DPI per emergenza Covid	7.995,80	0,00
2020 / 00734	(1101104) / 001909.000	Trasferimenti ad unione Terre D'Argine per polizia locale	3.050,18	0,00
2020 / 00324	(1203103) / 001902.000	spese acqua centrale termica casa protetta	1.500,00	0,00
2020 / 00078.001	(1203103) / 001911.000	centrale termica vi Farini Spese energia elettrica - anno 2020	555,68	0,00
2020 / 00078.002	(1203103) / 001911.000	Ascensori casa protetta Spese energia elettrica - anno 2020	173,06	0,00
2020 / 00668	(1204103) / 001525.000	ACQUISTO BUONI ALIMENTARI 7941 EDENRED ITALIA SRL	6.032,36	0,00
2020 / 00667	(1204103) / 001987.001	Acquisto buoni per emergenza alimentare 7941 EDENRED ITALIA SRL	55.787,23	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00688	(1204104) / 001890.000	Contributo 5x1000 "Pane e le Rose" anno 2018	5.046,66	0,00
2020 / 00341	(1204104) / 001987.000	Acquisto buoni pasto ' per progetto di solidarietà alimentare (Ditta Edenred)	102,05	0,00
2020 / 00407	(1204104) / 001987.000	Acquisto buoni pasto ' per progetto di solidarietà alimentare (Ditta Edenred)	9,64	0,00
2020 / 00707	(1204104) / 001987.000	Contributo cooperativa Eorte' per acquisto prodotti alimentari	26.000,00	0,00
		6918 EORTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		
2020 / 00708	(1204104) / 001987.000	Contributo cooperativa Eorte' per gestione emergenza alimentare	5.000,00	0,00
		6918 EORTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		
2020 / 00056	(1207103) / 001876.002	FORNITURA PER SERVIZIO ENERGIA RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO ANNO 2020	2.441,95	0,00
2020 / 00077	(1207103) / 001876.003	Spese energia elettrica - anno 2020	818,12	0,00
2020 / 00326	(1207103) / 001876.004	spesa acqua per immobile via XXV aprile	232,98	0,00
2020 / 00355	(1207103) / 001876.005	SERVIZI SOCIALI - servizio di pulizia delle sedi comunali - ulteriore proroga tecnica del contratto dal 01/05/2020 al 31/10/2020 a causa della straordinaria emergenza sanitaria	2.998,03	0,00
		7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE		

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00554	(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.	517,13	0,00
2020 / 00622	(1207103) / 001876.005	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI - ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO SINO AL 30/11/2020 det 278/2020 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	517,13	0,00
2020 / 00440	(1207104) / 001262.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizi sociali	163.531,90	0,00
2020 / 00327.001	(1208103) / 001859.001	CENTRO CIVICO DI SOZZIGALLI - SINERGAS CONSUMO GAS	668,09	0,00
2020 / 00328	(1208103) / 001859.002	centro civico sozzigalli -consumo energia elettrica	54,36	0,00
2020 / 00329	(1208103) / 001859.003	CENTRO CIVICO DI SOZZIGALLI - consumo acqua	262,86	0,00
2020 / 00038	(1208104) / 001907.001	Convenzione tra Comune e Avis - Contributo	7.606,12	0,00
2020 / 00149.001	(1209101) / 001651.000	Altri compensi personale a ruolo 2020	55,20	0,00
2020 / 00150	(1209101) / 001652.000	Spesa per contributi al personale anno 2020	13,14	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00151	(1209102) / 001650.000	Spesa per IRAP al personale anno 2020	4,69	0,00
2020 / 00408	(1209103) / 001608.000	Perizia suppletiva di variante per l'esecuzione dei tagli di erba nelle aree verdi dei Cimiteri di Soliera Limidi e Sozzigalli anno 2020	12.999,99	0,00
2020 / 00627	(1209103) / 001608.000	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI - ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO SINO AL 30/11/2020. det 278/2020	1.384,70	0,00
		7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE		
2020 / 00325	(1209103) / 001656.002	spese acqua per cimiteri	356,44	0,00
2020 / 00073.001	(1209103) / 001656.003	Cimitero Limidi - Spesa energia elettrica - anno 2020	132,28	0,00
2020 / 00073.002	(1209103) / 001656.003	Cimitero Soliera Spesa energia elettrica - anno 2020	124,63	0,00
2020 / 00040	(1209103) / 001656.006	Affidamento servizio reperibilità festiva servizi cimiteriali	330,41	0,00
2020 / 00470	(1209103) / 001656.006	Affidamento in proroga tecnica del contratto di esecuzione delle operazioni cimiteriali periodo 1/8 - 30/11/2020	9.503,80	0,00
2020 / 00471	(1209103) / 001656.006	Affidamento in proroga tecnica del contratto servizi di reperibilità festiva cimiteriale del Comune di Soliera. periodo 1/8 - 30/11/2020	1.321,65	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00649	(1209103) / 001656.006	Proroga tecnica servizi cimiteriali fino al 31-12-2020	330,41	0,00
2020 / 00074.001	(1209103) / 001657.000	Lampade votive via serrasina Spese energia elettrica - anno 2020	651,00	0,00
2020 / 00074.002	(1209103) / 001657.000	Lampade votive Carpi ravarino Spese energia elettrica - anno 2020	93,24	0,00
2020 / 00212	(1209202) / 003037.000	SOMME A DISPOSIZIONE (Di cui : 2,440,00 per allacciamenti e : 40,700,00 per imprevisti) Impegno di spesa a destinazione vincolata per miglioramento sismico Cimitero Soliera finanziati con assicurazione e fondo per la ricostruzione	32.046,21	0,00
2020 / 00214	(1209202) / 003037.000	Aggiudicazione e contestuale impegno di spesa. Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera . parte storica . primo stralcio a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 (CUP J31B14000280004 - CIG 7724105516).	140.339,58	0,00
2020 / 00220	(1209202) / 003308.000	Progettazione perizia suppletiva varianti 1 - realizzazione dei lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera	2.416,75	0,00
2020 / 00221	(1209202) / 003308.000	Incentivi al personale perizia suppletiva variante 1 - realizzazione dei lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera	1.237,46	0,00
2020 / 00222	(1209202) / 003308.000	Progettazione e direzione lavori VARIANTE 2 per la realizzazione dei lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera	1.868,56	0,00
2020 / 00223	(1209202) / 003308.000	Incentivi al personale VARIANTE 2 per la realizzazione dei lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera	1.093,01	0,00
2020 / 00239	(1209202) / 003308.000	Incentivi al personale per funzioni tecniche per la realizzazione dei lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera	10.238,50	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00114	(1402103) / 002009.000	Rinnovo della convenzione con Federconsumatori di Modena per la conduzione di uno sportello informativo a tutela del cittadino consumatore a contrasto della Ludopatia come prevenzione	1.500,00	0,00
2020 / 00113	(1402103) / 002110.000	Rinnovo della convenzione con Federconsumatori di Modena per la conduzione di uno sportello informativo a tutela del cittadino consumatore a contrasto della Ludopatia come prevenzione	1.300,00	0,00
2020 / 00480	(1402104) / 001980.000	Impegno di spesa a sostegno delle imprese commerciali e di servizio con agevolazioni a fondo perduto	41.800,00	0,00
2020 / 00155.001	(1404101) / 001131.000	Altri compensi al personale a ruolo anno 2020	160,83	0,00
2020 / 00156	(1404101) / 001131.001	Spesa per contributi al personale anno 2020	39,48	0,00
2020 / 00157	(1404102) / 001131.002	Spesa per IRAP al personale anno 2020	14,17	0,00
2020 / 00057	(1404103) / 001134.000	FORNITURA PER SERVIZIO ENERGIA RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO ANNO 2020	1.280,83	0,00
2020 / 00057.001	(1404103) / 001134.000	spese per acqua farmacia anno 2020	54,28	0,00
2020 / 00071	(1404103) / 001134.001	Spese energia elettrica - anno 2020	733,44	0,00
2020 / 00033	(1404103) / 001134.002	Spese telefoniche per farmacia	212,79	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00176	(1404103) / 001135.000	Acquisto farmaci per farmacia comunale	350.000,00	0,00
2020 / 00657	(1404103) / 001136.000	Convenzione con Farmacia Comunali Rounite di RE per la Gestione della Farmacia Comunale anno 2020	17.664,16	0,00
2020 / 00469	(1404103) / 001138.000	FARMACIA - servizio di pulizia delle sedi comunali - 01/11/2020 al 31/12/2020 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	164,00	0,00
2020 / 00524	(1404103) / 001138.000	Rinnovo annuale iscrizione ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Farmacia Comunale di Soliera anno 2020 7555 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO-ALBO NAZ.LE G...	50,00	0,00
2020 / 00555	(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.	400,00	0,00
2020 / 00625	(1404103) / 001138.000	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI - ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO SINO AL 30/11/2020 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	44,00	0,00
2020 / 00209	(1701103) / 001577.000	Gestione e manutenzione impianti fotovoltaici presenti sugli edifici di proprietà del Comune (INTEGRAZIONE FT. 67 DEL 02/04/2020)	5.725,48	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 7651 NEW SYSTEM 2001	786,21	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00507	(1701103) / 001579.000	giroconto fatture GSE	113,63	0,00
2020 / 00747	(5001107) / 001164.000	Interessi per mutuo BANCO BPM oggetto di moratoria Covid, ma solo per quota capitale	64,75	0,00
2020 / 00658	(9901701) / 007001.004	Versamento ritenuta inpsa carico collaboratore	136,94	0,00
2020 / 00744	(9901701) / 007002.002	Versamento ritenuta Ires mese di dicembre	751,00	0,00
2020 / 00743	(9901701) / 007002.003	Versamento Irpef redditi da lavoro autonomo mese di Dicembre	5.337,28	0,00
2020 / 00745	(9901701) / 007012.000	Versamento IVA SPLIT mese di Dicembre	28.126,70	0,00
2020 / 00741	(9901702) / 007004.000	Garanzia cauzionale per RDO del servizio di supporto di gestione social media-LUPPI MATTEO	400,00	0,00
2020 / 00746	(9901702) / 007004.000	Garanzia cauzionale per RDO per servizio di spalatura neve e spargimento sale - cooperativa macchine agricole solierese	3.391,50	0,00
2020 / 00739	(9901702) / 007005.000	mandato rifiutato fine anno per borsa sport da rimettere	100,00	0,00
2020 / 00740	(9901702) / 007005.000	Somma Farmacup da Girare a FCR fatt. 56 /2020	6.164,20	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00742	(9901702) / 007005.000	Somma da premio assicurativo per pagamento avvocato Fontanesi	150,00	0,00
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			4.284.211,68	793,00
di cui sottimpegno di livello 1			638.980,50	0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2020	10.744,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			10.744,98
01021	Segreteria generale	2018	35,90
		2019	30,00
		2020	8.847,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			8.913,00
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2019	10.344,48
		2020	61.509,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			71.853,88
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	1.853,00
		2019	4.023,08
		2020	27.085,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			32.961,23
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	61.107,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			61.107,76
01061	Ufficio tecnico	2019	2.329,51
		2020	54.581,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			56.911,45
01062	Ufficio tecnico	2017	6.653,59
		2018	8.703,94
		2019	27.050,53
		2020	320.410,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			362.818,74
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	16,67

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2020	4.789,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			4.806,19
01081	Statistica e sistemi informativi	2020	27.414,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			27.414,38
01101	Risorse umane	2019	534,88
		2020	26.419,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			26.954,57
01111	Altri servizi generali	2017	1.200,00
		2018	974,25
		2019	772,26
		2020	177.269,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			180.215,56
01112	Altri servizi generali	2019	14.119,92
		2020	49.960,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01112			64.079,92
03011	Polizia locale e amministrativa	2020	59.387,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			59.387,36
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	79,44
		2020	293.810,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			293.890,24
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	54.124,89
		2019	63.707,13
		2020	69.413,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			187.246,01
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2019	24.336,67

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2020	127.065,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			151.402,47
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2019	187.579,94
		2020	54.200,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			241.779,94
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2020	301.167,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			301.167,66
06011	Sport e tempo libero	2020	65.541,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			65.541,68
06012	Sport e tempo libero	2017	4.570,78
		2018	376,50
		2019	14.428,27
		2020	84.671,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			104.047,18
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2018	9.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			9.000,00
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2019	244,00
		2020	1.315,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			1.559,24
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2020	1.628,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			1.628,48
09011	Difesa del suolo	2019	84,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09011			84,31
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2018	2.142,00
		2019	36.941,40

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2020	242.934,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			282.018,37
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2020	68.394,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			68.394,73
09031	Rifiuti	2019	11.273,85
		2020	127.826,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			139.099,88
09041	Servizio idrico integrato	2020	400,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			400,00
09042	Servizio idrico integrato	2019	298,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			298,00
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2020	5.430,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			5.430,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2020	185.545,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			185.545,99
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2019	7.037,41
		2020	770.649,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			777.687,04
11011	Sistema di protezione civile	2020	26.363,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			26.363,99
12031	Interventi per gli anziani	2020	2.228,74
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			2.228,74
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2020	97.977,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			97.977,94

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2017	7.500,00
		2020	171.057,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			178.557,24
12081	Cooperazione e associazionismo	2019	6.216,18
		2020	8.591,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			14.807,61
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2020	27.301,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			27.301,58
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2015	50.425,78
		2020	189.240,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			239.665,85
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2018	4.000,00
		2020	44.600,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			48.600,00
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2020	370.817,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			370.817,98
17011	Fonti energetiche	2020	6.625,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			6.625,32
50011	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2020	64,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50011			64,75
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2016	31.051,50
		2017	2.816,04
		2018	30.824,81
		2019	3.400,00
		2020	49.819,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			117.911,35

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2015	50.425,78
2016	31.051,50
2017	24.593,41
2018	110.261,73
2019	414.768,49
2020	4.284.211,68
TOTALE	4.915.312,59