

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 ELETTROVENETA 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 |