

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 00711	(9901702) / 005004.000	DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIOSCO CIMITERO.-SI,RA LORENZINI RINALDA-	600,00	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>	600,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00481	(0402202) / 003133.000	Affidamento incarico rilievo indagini diagnostiche fabbricato "scuola Media Sassi" lesionate dal sisma del 20-29 maggio 2012 - - approvazione gara	10,15	0,00
2015 / 00482	(0402202) / 003133.000	Affidamento incarico rilievo indagini diagnostiche fabbricato "scuola Media Sassi" lesionate dal sisma del 20-29 maggio 2012	17.588,80	0,00
2015 / 00482.001	(0402202) / 003133.000	Integrazione incarico rilievo indagini diagnostiche fabbricato "scuola Media Sassi" lesionate dal sisma del 20-29 maggio 2012	7.612,80	0,00
2015 / 00465	(0601202) / 003407.000	Adeguamento sismico Palestra Loschi. contributo della Regione - aggiudicazione lavori determina del 1/2/2019	8.139,52	0,00
2015 / 00468	(0601202) / 003407.000	Approvazione delle risultanze di gara e aggiudicazione dei servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura riguardanti la progettazione e attività tecniche connesse dei lavori di miglioramento sismico della PALESTRA LOSCHI (CUP: J36E14000000002) e gli studi di fattibilità per l'adeguamento/miglioramento sismico del CENTRO SPORTIVO SOLIERESE e del MAGAZZINO COMUNALE, a seguito degli eve <b>7085 SANDRINI LUCA</b>	17.886,97	0,00
2015 / 00469	(0801202) / 003475.000	Compensi al personale per realizzazione postazione per inastallazione monumento aLimidi a ricordo "Fatti d'arme"	88,45	0,00
2015 / 00282.006	(0902202) / 003392.000	Compensi per art. 95 ai dipendenti per progetto preliminare definitivo esecutivo dei lavori di completamento del primo stralcio parco di Via Arginetto(det 196/2015)	87,59	0,00
2015 / 00317.003	(0902202) / 003392.000	Compensi art. 92 per progetto fornitura e posa di un chiosco prefabbricato da destinarsi a bar nel Parco della Resistenza. (det 158/2015)	187,93	0,00
2015 / 00317.007	(0902202) / 003392.000	Compenso all'art. 92 a seguito perizia suppletiva per progetto per la fornitura e posa di un chiosco prefabbricato da destinarsi a bar nel Parco della Resistenza. (det 250/2015)	27,16	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00471	(0902202) / 003395.000	Incentivi al personale per la realizzazione del primo stralcio dell'area verde limitrofa alla costruenda Casa della Cultura	124,83	0,00
2015 / 00474	(1005202) / 003466.000	REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO VIA BERLINGUER - COMPENSI ART. 92 co. 5 D.LGS 163/2006 - DD 227 30/8/2014	609,60	0,00
2015 / 00477	(1005202) / 003477.000	Compensi al personale per lavori realizzazione per il consolidamento di due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e via Morello di Mezzo	63,60	0,00
2015 / 00489	(1209202) / 003037.000	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	Impegno di spesa a destinazione vincolata per miglioramento sismico Cimitero Soliera finanziati con assicurazione e fondo per la ricostruzione - Aggiudicazione incarico servizi tecnici professionali miglioramento sismico cimitero di Soliera	33.115,68	0,00
2015 / 00489.002	(1209202) / 003037.000	contributo ANAC-Impegno di spesa a destinazione vincolata per miglioramento sismico Cimitero Soliera finanziati con assicurazione e fondo per la ricostruzione	375,00	0,00
2015 / 00308	(1402103) / 002106.000	Incarico per realizzazione Fiera di San Giovanni anno 2015	15.984,00	15.984,00
		<b>5920 KATTI EXPANSION SRL</b>		
<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>			136.031,62	15.984,00
di cui sottimpegno di livello 1			41.406,16	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00410.002	(0106202) / 003004.000	Incentivo progettazione per lavori di sostituzione gruppo frigo installato presso sede Municipale - quadro economico	201,00	0,00
2016 / 00415	(0111103) / 001089.000	servizio di progettazione, organizzazione e dimensionamento di uno sportello polifunzionale e polivalente di nuova generazione presso il Comune di Soliera. Determina a contrarre.-	8.100,05	0,00
2016 / 00034.003	(0501202) / 003052.000	Accantonamento ex art. 92 per perizia suppletiva Castello-Det 302/2016	465,76	0,00
2016 / 00013	(0902103) / 001571.000	Canone di concessione demanio idrico anno 2016	490,50	0,00
2016 / 00530.001	(1005202) / 003506.044	INCENTIVI AL PERSONALE PER RIQUALIFICAZIONE DI 4 FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -	816,77	0,00
2016 / 00725	(9901702) / 005004.000	Resituzione deposito cauzionale a garanzia gestione chiosco parco della resistenza	3.708,80	0,00
2016 / 00647	(9901702) / 005005.000	Accantonamento somma incassata in eccedenza referendum 17/4/2016	2.496,49	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b>			43.622,07	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			1.483,53	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00278	(0104103) / 001187.000	ASSISTENZA IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PER I RICORSI PRESENTATI DAL SIG. M.V.I.- IMPEGNO DI SPESA	2.683,13	0,00
2017 / 00279	(0104103) / 001187.000	Spesa per liquidazione all'ufficio del contenzioso tributario	5.708,00	0,00
2017 / 00280	(0104103) / 001187.000	spesa per ufficio del contenzioso	1.291,87	0,00
2017 / 00754	(0104103) / 001187.000	Spese sostenute per riscossione coattiva conti postali	3.914,88	0,00
2017 / 00026	(0106103) / 001043.001	Servizio di manutenzione programmata scensore via Roma scuola Elementare	285,48	0,00
		<b>6132 GIORDANI ASCENSORI SRL</b>		
2017 / 00130	(0106103) / 001156.001	Integrazione somma per imprevisti manutenzione ascensori	1.220,00	0,00
2017 / 00606	(0106103) / 001156.001	manutenzione ascensori per interventi a chiamata extracontratto	122,00	0,00
		<b>4277 B.B.F. S.R.L.</b>		
2017 / 00608	(0106103) / 001156.001	lavori di riparazione straordinaria e riparazioni occasionali su coperture di edifici comunali	332,26	0,00
		<b>7428 VALENTI LATTONERIA S.R.L.</b>		
2017 / 00614	(0106103) / 001156.001	Incentivo al personale	132,00	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00404	(0106103) / 001556.004	Quota del 50% degli oneri per spese amministrative stipuka e registrazione contratti per canoni di locazione con La Progetto Soliera	306,07	0,00
2017 / 00308	(0106202) / 003486.000	€ 11.417,84 - Aggiudicazione - (Determina a contrarre n 311 del 511/16) coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; direzione lavori, misura e emissione del certificato di regolare esecuzione, relativa a Lavori di riqualificazione urbana viabilità Secchia	7.074,74	0,00
2017 / 00506	(0106202) / 003486.000	Incarico per verifica scorrimento delle acque di via Murazuoli	1.243,84	0,00
2017 / 00623	(0106202) / 003486.000	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - RELATIVA A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA I° MAGGIO	14.794,21	0,00
2017 / 00565.002	(0106202) / 003505.000	INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PER LA DIFFUSIONE DELLA RETE WI-FI A BANDA LARGA	133,21	0,00
2017 / 00646	(0110104) / 001261.000	Impegno di spesa per trasferimento dei servizi all'Unione Terre d'Argine	5.969,09	0,00
2017 / 00147	(0111103) / 001043.009	SPESE POSTALI - SERVIZI DI PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO - Z3F1D270A9	576,76	0,00
2017 / 00484	(0111103) / 001043.009	SPESE POSTALI - SERVIZIO AFFRANCATURA MASSIVA POSTA TARGET	500,00	0,00
2017 / 00034	(0111103) / 001045.001	affidamento servizio di aggiornamento e manutenzione della banca dati immobiliare e mobiliare	1.200,00	0,00
		<b>5083 GIES S.R.L.</b>		

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00392	(0111103) / 001240.000	Eco sconti progetto buone pratiche	800,00	0,00
2017 / 00649	(0301104) / 001260.000	Impegno di spesa per trasferimento dei servizi all'Unione Terre d'Argine	12.773,65	0,00
2017 / 00609	(0601103) / 001829.000	lavori di riparazione straordinaria e riparazioni occasionali su coperture di edifici comunali	201,73	0,00
		<b>7428 VALENTI LATTONERIA S.R.L.</b>		
2017 / 00035	(0601103) / 001833.000	Spesa per la gestione impianti sportivi in convenzione	12.024,11	0,00
2017 / 00550	(0601103) / 001833.000	Spesa per la gestione impianti sportivi frazione di Limidi dal 1/7/2017 al 31/12/2017	3.403,80	0,00
2017 / 00235.002	(0601202) / 003405.005	Incentivi per funzioni tecniche per l'affidamento dei Lavori di riqualificazione del complesso sportivo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti	12.370,51	0,00
2017 / 00235.009	(0601202) / 003405.005	Integrazione compenso per progettazione perizia suppletiva dei lavori di riqualificazione del complesso sportivo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti	1.095,32	0,00
2017 / 00235.010	(0601202) / 003405.005	Integrazione incentivi per perizia suppletiva lavori di riqualificazione del complesso sportivo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti	432,87	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)	5.654,42	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00652	(0802104) / 001265.000	Impegno di spesa per trasferimento dei servizi all'Unione Terre d'Argine	1.397,07	0,00
2017 / 00764	(0901103) / 001569.000	Lavori di pulizia tratto tombamento fosso di scolo di via torchio	15.000,00	0,00
2017 / 00005	(0902103) / 001571.000	Canone di concessione demanio idrico anno 2017	483,48	0,00
2017 / 00051	(0902103) / 001810.001	Convenzione con l'Associazione di Promozione Sociale Panda Carpi per l'attività di manutenzione della siepe di via Pratazzola	500,00	0,00
		<b>5863 ASSOCIAZIONE PANDA CARPI</b>		
2017 / 00701	(0903104) / 001562.000	Trasferimento per Bonus ad Aimag una tantum di Atersir (31,433,73)	31.433,73	0,00
2017 / 00736	(0903104) / 001562.000	Trasferimento per Tari scuole anno 2016 (7636,57)	7.636,57	0,00
2017 / 00675	(0904104) / 001844.000	Contributo ad Auser per gestione casa dell'acqua	400,00	0,00
2017 / 00765	(0904202) / 003498.044	Lavori di tombamento tratto di scolo di via torchio in collaborazione con la Bonifica	30.000,00	0,00
2017 / 00761	(1005103) / 001927.003	canone anno 2017 per l'esercizio dei ponti radio - prat.Nr. 51732/LOR	1.790,00	0,00
		<b>357 TESORERIA PROV.DELLO STATO DI VITERBO</b>		



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00239.002	(1005202) / 003471.003	Incentivi per funzioni tecniche Lavori di riqualificazione delle vie A. Volta, L.da Vinci, G. Marconi, Serrasina e Stradello Arginetto	4.240,00	0,00
2017 / 00406.003	(1005202) / 003471.003	Incentivi al personale per funzioni tecniche dei lavori di riqualificazione strade ed interventi di eliminazione barriere architettoniche anno 2017	6.161,21	0,00
2017 / 00296	(1005202) / 003471.006	Compensi art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 per realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Corte e via Gambisa"	1.540,30	0,00
2017 / 00298.002	(1005202) / 003471.006	Integrazione somma per incentivi funzione tecniche per la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Corte e via Gambisa"	32,00	0,00
2017 / 00700	(1207104) / 001884.000	Somma per gestione accoglienza immigrati	7.500,00	0,00
2017 / 00305	(1209202) / 003304.000	Incentivi art. 113 d.lgs 50/2016 E CONNESSE ALL'INSTALLAZIONE DI 40 CINERARI E 16 OSSARI NEL CIMITERO DI SOZZIGALLI,	349,20	0,00
2017 / 00714.001	(1503104) / 002512.000	Contributi a favore di micro imprese e piccole imprese con sede legale e operativa nel territorio del Comune di Soliera che assumono nell'ambito dell'attività esercitata (PRIMA SEDUTA)	12.750,00	0,00
2017 / 00714.002	(1503104) / 002512.000	CONTRIBUTI A FAVORE DI MICRO IMPRESE PER Attivazione di una iniziativa a carattere sperimentale volta all'inserimento lavorativo (ACCONTO SECONDA SEDUTA)	3.250,00	0,00
2017 / 00708	(9901702) / 005004.000	GARANZIA PROVVISORIA LAVORI BOCCIODROMO - CO IM S.R.L.	100,67	0,00
2017 / 00513	(9901702) / 005005.000	Somme ritenute sulle indennità di carica a consiglieri e assessori 1° sem 2017 per devoluzione progetto Ataldeghe	777,63	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00703	(9901702) / 005005.000	Somme ritenute sulle indennità di carica a consiglieri e assessori 2° sem 2017 per dovoluzione progetto Ataldeghe	805,44	0,00
2017 / 00737	(9901702) / 005005.000	IMPEGNO PER SOMMA TARSU 2017 RICEVUTA DAL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE FA GIRARE AD AIMAG	8.745,04	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>			233.952,33	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			40.465,12	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00757	(0101103) / 001001.002	Gettoni di presenza consiglio comunale 2° semestre 2018	1.264,18	0,00
2018 / 00242	(0101103) / 001001.003	Indennità di missione amministratori e consiglieri	1.474,70	0,00
2018 / 00758	(0101103) / 001001.004	Spese per gettoni commissioni consiglieri 2° sem 2018	897,16	0,00
2018 / 00762	(0101103) / 001001.005	Rimborso indennità di funzione assessori per sedute consigli/giunta	4.191,00	0,00
2018 / 00005	(0101103) / 001071.002	Affidamento servizio di redazione grafica raccolta pubblicitaria e stampa del periodico di informazione "Noi di questo paese"  5920 KAITI EXPANSION SRL	1.014,00	0,00
2018 / 00344	(0101103) / 001071.002	Affidamento fornitura di materiale fotografico e prestazioni fotografiche varie  7484 FOTOSTUDIO VACCARI	423,71	0,00
2018 / 00715	(0101103) / 001071.002	Affidamento servizio incelofanatura periodico comunale "Noi di questo Paese" (DET 90/2018)  5920 KAITI EXPANSION SRL	475,80	0,00
2018 / 00043	(0101103) / 001071.004	Affidamento del servizio di distribuzione materiali informativi  7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	394,97	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00157	(0101103) / 001071.004	Affidamento del servizio di distribuzione del periodico comunale per anno 2018. Determina a contrarre e affidamento.-	436,50	0,00
2018 / 00313	(0102101) / 001038.000	Diritti di rogito per segretario comunale	274,29	0,00
2018 / 00508	(0102101) / 001038.002	Contributi obbligatori per diritti	295,04	0,00
2018 / 00138	(0102102) / 001059.000	SPESE CONTRATTUALI A CARICO COMUNE	80,00	0,00
2018 / 00673	(0102102) / 001059.000	Spese contrattuali per trasferimento fondi per la realizzazione dei progetti Ataldegmè bando 2018. Impegno di spesa.	750,00	0,00
2018 / 00159	(0102103) / 001002.000	Convenzione con la Associazione di volontariato AUSER Modena, sezione di Soliera per servizi alla comunità.-  <b>3515 AUSER</b>	1.500,00	0,00
2018 / 00131	(0102103) / 001011.000	Spese economali affari generali anno 2018	684,35	0,00
2018 / 00067	(0102103) / 001039.003	Impegno di spesa per consumo energia elettrica  <b>7573 IREN MERCATO S.P.A.</b>	60,56	0,00
2018 / 00453	(0102103) / 001039.004	Rinnovo servizio di ordinamento dell'archivio comunale cartaceo di deposito dal 14-6-2018 al 13-6-2018  <b>7528 STASIS SAS DI SORBI CLAUDIO E VANNOZZI ANNA &amp; C.</b>	2.516,25	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00220	(0102103) / 001039.005	Spese per pulizia archivio	129,28	0,00
2018 / 00147	(0102103) / 001039.008	Spese telefoniche 1° semes	249,46	0,00
2018 / 00687	(0102103) / 001070.000	Determina a contrarre per l'affidamento della forniture di rilegatura atti e documenti degli uffici n. 355/2018	1.396,00	0,00
2018 / 00144	(0102103) / 001379.000	Canone di locazione anno 2018	96.329,58	0,00
2018 / 00010	(0102103) / 001380.000	Affitto locali sede segreteria scolastica (contratto determina 314 del 27/12/2012)	3.268,50	0,00
2018 / 00483	(0103103) / 001010.000	Impegno di spesa per nomina Collegio dei Revisori dei Conti periodo 28/02/2018 - 27/02/2021.	20.000,00	5.866,66
2018 / 00132	(0103103) / 001045.002	Spese economali servizio ragioneria	3,00	0,00
2018 / 00063	(0103103) / 001347.000	Adesione offerta MEPA relativa all'Affidamento del servizio di aggiornamento e manutenzione della banca dati immobiliare e mobiliare e adempimenti legge 2010 art. 2 sui beni immobili  5083 GIES S.R.L.	3.600,00	610,00
2018 / 00668	(0103104) / 001297.000	Trasferimento all'unione terre d'argine per servizio gestione servizio ragioneria	22.291,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00029	(0104103) / 001187.000	Spesa per affidamento gestione coattiva  6659 I.C.A IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	8.562,13	0,00
2018 / 00065	(0104103) / 001187.000	Servizio di Acquaring 01/11/2017 al 31/12/2018	12,56	0,00
2018 / 00066	(0104103) / 001187.000	Servizio noleggio POS	64,17	0,00
2018 / 00153	(0104103) / 001187.000	Impegno di spesa per la gestion e riscossione dei tributi comunali  6659 I.C.A IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	234,76	0,00
2018 / 00752	(0104103) / 001187.000	Quota adesione all'ufficio del contenzioso	536,63	0,00
2018 / 00755	(0104103) / 001187.000	Spesa per affidamento difesa in rappresentanza del comune per ricorso pagamento contributi erariali ditta l'AGO	2.789,08	0,00
2018 / 00669	(0104104) / 001298.000	Trasferimento all'unione terre d'argine per servizio gestione servizio tributi	6.659,00	0,00
2018 / 00184	(0106101) / 001811.000	Altri compensi personale a ruolo	1.021,68	0,00
2018 / 00187	(0106101) / 001812.000	Contributi al personale 2018	367,24	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00696	(0106101) / 001814.002	Contributi al personale per compenso incentivante la progettazione	210,36	0,00
2018 / 00188	(0106102) / 001819.044	Versamento imposta irap	130,60	0,00
2018 / 00003	(0106103) / 001043.001	Affidamento servizio di manutenzione programmata ascensori	488,00	0,00
2018 / 00049	(0106103) / 001043.001	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO-SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI	1.601,08	0,00
2018 / 00088	(0106103) / 001043.001	Affidamento del Servizio di Manutenzione programmata - ordinaria, Manutenzione non programmata - straordinaria, Reperibilità e pronta disponibilità, Verifica periodica, di impianti di ascensori installati negli edifici Comunali a valenza triennale per il triennio 01/01/2018 - 31/12/2020. Codice CIG: Z8320D1F1A.	1.616,26	0,00
2018 / 00111	(0106103) / 001043.001	Canone per Manutenzione impianti ad apertura automatica	97,33	0,00
2018 / 00160	(0106103) / 001043.001	VERIFICHE BIENNALI AD ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI  3455 ASL MODENA	93,00	0,00
2018 / 00161	(0106103) / 001043.001	VERIFICHE ANNUALI DELLE ATTREZZATURE ELEVATRICI IN DOTAZIONE AL S.O.E.  3455 ASL MODENA	1.520,26	0,00
2018 / 00162	(0106103) / 001043.001	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO DA POSIZIONARE C/O ARCHIVIO COMUNALE - 1/2/2018 - 31/12/2018  7538 TOI TOI ITALIA SRL	219,60	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00363	(0106103) / 001043.001	Verifiche periodiche impianti di riscaldamento installati negli edifici comunali ai sensi del DM 1-12-1975.  3455 ASL MODENA	400,00	0,00
2018 / 00428	(0106103) / 001043.001	INTERVENTI A CHIAMATA PER RIPARAZIONI CANCELLI AUTOMATICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI  5628 KONE S.P.A.	773,00	0,00
2018 / 00548	(0106103) / 001043.001	Fornitura di materiale vario per uso del servizio operativo esterno  1738 EMMEBI AGROTECNICA S.N.C. DI GRILLENZONI MASSIMO E MERCURIAL	248,43	0,00
2018 / 00568	(0106103) / 001043.001	Verifica Montafereetri presenti nei tre cimiteri del Comune di Soliera  194 ROSSI LINDO S.N.C. DI ROSSI L. & C.	10.614,00	0,00
2018 / 00575	(0106103) / 001043.001	riparazione addolcitore installato nella CT della Scuola Bixio  7554 TISECO S.R.L.	1.159,00	0,00
2018 / 00576	(0106103) / 001043.001	realizzazione eplinto per Totem da installare nell'area cortiliva c/o Nido Roncaglia  6374 F.LLI ROSSETTO DI ROSSETTO ANDREA & C. S.N.C.	651,98	0,00
2018 / 00601	(0106103) / 001043.001	Interventi a chiamata per riparazione cancelli automatici edifici comunali  5628 KONE S.P.A.	1.200,00	0,00



Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00602	(0106103) / 001043.001	Interventi a chiamata per riparazione cancelli automatici SOZZIGALLI  6415 APRIVELOX DI ANDREA LANCELLOTTI	610,00	0,00
2018 / 00708	(0106103) / 001043.001	Sostituzione delle porte principale al centro Cuvico di Sozzigalli  5323 OFFICINE PILOSI S.R.L.	2.928,00	0,00
2018 / 00731	(0106103) / 001043.001	Ripristino fibra ottica impianto videosorveglianza scuola muratori  6397 G.&G. TELECOMUNICAZIONI SNC	486,78	0,00
2018 / 00732	(0106103) / 001043.001	Sostituzione scheda elettronica ascensore centro civico Limidi  4277 B.B.F. S.R.L.	1.815,36	0,00
2018 / 00736	(0106103) / 001043.001	riparazione tapparelle appartamenti adiacenti casa Protetta  5010 ELTER IMPIANTI DI COTI PIER PAOLO & C. S.A.S.	817,40	0,00
2018 / 00737	(0106103) / 001043.001	lavori corrimano della scala esterna c/o Centro Civico Sozzigalli  5323 OFFICINE PILOSI S.R.L.	902,80	0,00
2018 / 00738	(0106103) / 001043.001	Sostituzione corpi illuminanti danneggiato da ignoti in via Volta, via Alighieri, via C.A. Dalla Chiesa  6217 AEB ENERGIE S.R.L.	1.300,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00012	(0106103) / 001156.001	Servizio di estintori a noleggio e manutenzione Full-Service, manutenzione periodica idranti-manichette-porte Rei/emergenza. Anni 2016 - 2018	2.028,23	0,00
2018 / 00042	(0106103) / 001156.001	Manutenzione distributore acqua potabile casa dell'acqua	793,00	0,00
2018 / 00058	(0106103) / 001156.001	SERVIZIO DI LAVASPURGO PER PULIZIA E DISINTASAMENTO FOSSE SETTICHE, IMHOFF, POZZI NERI, DEGRASSATORI, POZZETTI DI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE, CADITOIE STRADALI - anni 2017-2018 - (CIG: Z311E37ED6 ).  7344 LAVASPURGO BOCCHI SRL	881,79	0,00
2018 / 00116	(0106103) / 001156.001	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo del servizio operativo esterno  1502 FERRAMENTA SOLIERESE S.N.C. DI GUIDETTI	79,01	0,00
2018 / 00118	(0106103) / 001156.001	Fornitura materiali articoli idro sanitari dil consumo del servizio operativo esterno  69 CARBONI S.P.A.	131,99	0,00
2018 / 00121	(0106103) / 001156.001	Fornitura materiali elettrici di consumo del servizio operativo esterno  3293 MAILLI MATERIALE ELETTRICO S.N.C.	49,31	0,00
2018 / 00309	(0106103) / 001156.001	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARZ<IONE OCCASIONALI COPERTURE EDIFICI  7428 VALENTI LATTONERIA S.R.L.	215,92	0,00
2018 / 00362	(0106103) / 001156.001	Lavori di piccola manutenzione elettrica sugli impianti degli edifici comunali  4024 TECNOLUCE DI BRUNI ERMANNO E LIGABUE ANDREA & C. S.N.C.	200,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00463	(0106103) / 001156.001	Semina con mezzo meccanico nuovo prato dell'area adiacente all'edificio "Habitat" di via Berlinguer  88 COOP. MACCHINE AGRICOLE SOLIERESE S.C.A.R.L.	976,00	0,00
2018 / 00540	(0106103) / 001156.001	Servizio di ricognizione e complessiva di tutta la documentazione archivistica cartacea, riorganizzazione, riordino, classificazione e scartore relativo ad almeno il 50% dei faldoni relativi a Strade, Ambiente, Territorio,  7528 STASIS SAS DI SORBI CLAUDIO E VANNOZZI ANNA & C.	5.124,00	0,00
2018 / 00609	(0106103) / 001156.001	Intervento di impiantistica per implementazione impianto di terra della Palestra Cento Passi  4024 TECNOLUCE DI BRUNI ERMANNIO E LIGABUE ANDREA & C. S.N.C.	1.159,00	0,00
2018 / 00637	(0106103) / 001156.001	Nolleggio e manutenzione di 23 estintori da installare scuola media per scorta	744,20	0,00
2018 / 00677	(0106103) / 001156.001	sostituzione n. 1 corpo illuminante in via Galvani	300,00	0,00
2018 / 00133	(0106103) / 001159.000	Spese economali lavori pubblici anno 2018	539,53	0,00
2018 / 00128	(0106103) / 001556.004	Contributi in sede di gara ad ANAC	85,00	60,00
2018 / 00128.003	(0106103) / 001556.004	Contributi in sede di gara ad ANAC - per viabilità frazione Secchia	30,00	30,00
2018 / 00128.004	(0106103) / 001556.004	Contributi in sede di gara ad ANAC - Servizi di potatura ed abbattimento di alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi comunali , servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi	30,00	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00119	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiali articoli idro sanitari dil consumo del servizio operativo esterno  1786 FATIS S.R.L.	216,68	0,00
2018 / 00120	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiali elettrici di l consumo del servizio operativo esterno  6942 ELETTOVENETA SPA	406,57	0,00
2018 / 00122	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiali elettrici di l consumo del servizio operativo esterno  885 EUROPA ELETTRONICA S.R.L.	108,09	0,00
2018 / 00331	(0106103) / 001818.002	spese acqua per il magazzino  3563 AIMAG S.P.A UTENZE	326,03	0,00
2018 / 00068	(0106103) / 001818.003	Impegno di spesa per consumo energia elettrica  7573 IREN MERCATO S.P.A.	710,28	0,00
2018 / 00221	(0106103) / 001818.005	Spese pulizie magazzino	144,67	0,00
2018 / 00148	(0106103) / 001818.008	Spesa telefonia fissa magazzino 1 semestre	105,78	0,00
2018 / 00735	(0106104) / 001989.000	Concessione contributo straordinario alla associazione UISP,comitato territoriale di Modena, capo fila della ATS gestore degli impianti sportivi Soliera, per intervento manutenzione straordinari	2.500,00	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00274	(0106202) / 003004.000	aggiudicazione - selezione comparativa per l'affidamento dei lavori di ripristino dei paramentri murari del fabbricato "Bocciodromo" - incentivi ( DET 305/2017 indizione)	201,34	0,00
2018 / 00455	(0106202) / 003004.000	Lavori di integrazione linea vita del Castello Campori di Soliera, e relativo collaudo obbligatorio.	902,80	0,00
2018 / 00499	(0106202) / 003004.000	Lavori edili di manutenzione straordinaria presso cimiteri comunali	742,06	0,00
		<b>6374 F.LLI ROSSETTO DI ROSSETTO ANDREA &amp; C. S.N.C.</b>		
2018 / 00690	(0106202) / 003004.000	Fornitura ed installazione impianto monitoraggio analitico Impianto Fotovoltaico	2.906,65	0,00
		<b>7651 NEW SYSTEM 2001</b>		
2018 / 00705	(0106202) / 003004.000	Fornitura porta rei, realizzazione aperture permanenti centro civico di Sozzigalli	3.416,00	0,00
		<b>6374 F.LLI ROSSETTO DI ROSSETTO ANDREA &amp; C. S.N.C.</b>		
2018 / 00277	(0106202) / 003486.000	Determinazione a contrarre per l'affidamento col sistema dell'affidamento diretto del servizio di progettazione e direzione lavori allo Studio tecnico BST per sistemazione infiltrazione d'acqua dal terrazzo su via Matteotti - (CIG Z3B1A1CD97).	710,53	0,00
2018 / 00283	(0106202) / 003486.000	Selezione comparativa tra offerte per l'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	5.798,64	0,00
2018 / 00285	(0106202) / 003486.000	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - RELATIVA A - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 2018.	6.242,50	0,00
2018 / 00286	(0106202) / 003486.000	INCENTIVI AL PERSONALE - INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - RELATIVA A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA I° MAGGIO - incentivi	453,06	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00287	(0106202) / 003486.000	INCENTIVI AL PERSONALE - INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - RELATIVA A - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 2018. - incentivi	281,10	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)	13.081,53	0,00
2018 / 00444	(0106202) / 003486.000	Incentive per i dipendenti per l' 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)	617,00	0,00
2018 / 00532	(0106202) / 003486.000	Modifica contrattuale incarico riqualificazione Primo Maggio, per calcolo espropri	4.567,68	0,00
2018 / 00553	(0106202) / 003486.000	Incarico servizio di consulenza per certificato Prevenzione incendi Centro Civico Sozzigalli	2.791,36	0,00
2018 / 00554	(0106202) / 003486.000	Determina a contrarre per servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione nuova costruzione SCUOLA MATARNA MURATORI	21.417,33	0,00
2018 / 00727	(0106202) / 003486.000	Affidamento incarico professionale per realizzazione/manutenzione strade 2018	17.470,44	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)	24.888,00	0,00
2018 / 00628	(0106202) / 003505.000	Intervento sull'impianto di illuminazione pubblica gestito da Enel Sole s.r.l. località secchia	8.564,40	0,00
2018 / 00232	(0107101) / 001206.001	Elezioni - Oneri previdenziali lavoro straordinario elettorale	110,97	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00660	(0108104) / 001267.000	Trasferimento all'unione terre d'argine per servizio gestione servizio informatico	22.650,00	0,00
2018 / 00768	(0110101) / 001077.000	Spesa per personale comandato al Comune di Correggio	1.190,00	0,00
2018 / 00323	(0110103) / 001555.044	Affidamento d'incarico professionale per SERVIZIO di giornata formativa con un esperto in safety and security e manifestazioni in genere -	600,00	0,00
2018 / 00658	(0110104) / 001261.000	Trasferimento all'unione terre d'argine per servizio gestione del personale	22.080,00	0,00
2018 / 00316	(0111101) / 001075.002	contributi produttività anno 2017	282,27	0,00
2018 / 00200	(0111101) / 001080.000	Compensi al personale per lavoro straordinario	5.251,90	0,00
2018 / 00201	(0111101) / 001080.002	Contributi al personale per lavoro straordinario	1.328,77	0,00
2018 / 00177	(0111101) / 001091.000	Altri compensi al personale a ruolo	627,54	0,00
2018 / 00039	(0111101) / 001092.000	Oneri previdenziali ufficio URP	183,86	0,00
2018 / 00600	(0111102) / 001063.000	Spese per il censimento Irap	1.322,00	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00202	(0111102) / 001080.003	Versamento irap	447,78	0,00
2018 / 00108	(0111102) / 001090.000	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP	55,31	0,00
2018 / 00245	(0111102) / 001118.044	Versamento imposta di bollo all'Agenzia dell'entrate	279,27	0,00
2018 / 00380	(0111103) / 001043.003	fornitura di energia elettrica Sede Comunale anno 2018.  5655 GLOBAL POWER S.P.A	3.183,68	0,00
2018 / 00222	(0111103) / 001043.004	Spese pulizie sede comunale	5.187,50	0,00
2018 / 00152	(0111103) / 001043.007	Spese per telefonia mobile 1° semestre	445,10	0,00
2018 / 00149	(0111103) / 001043.008	Spese telefoniche fisse uffici comunali 1° semestre	502,27	0,00
2018 / 00093	(0111103) / 001043.009	affidamento diretto di servizi postali vari anno 2018	1.325,29	0,00
2018 / 00559	(0111103) / 001043.009	affidamento diretto di servizi postali vari anno 2018 - integrazione	2.680,00	0,00



Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00332	(0111103) / 001043.045	spese per utenza acqua sede com.le  3563 AIMAG S.P.A UTENZE	125,19	0,00
2018 / 00424	(0111103) / 001045.001	Servizio di assistenza fiscale - anno 2018 - impegno di spesa	609,02	0,00
2018 / 00620	(0111103) / 001045.001	Servizio elaborazione dichiarazione IRAP 2018- impegno di spesa	444,08	0,00
2018 / 00599	(0111103) / 001062.000	Spese per il censimento	13.500,00	0,00
2018 / 00223	(0111103) / 001088.000	Spese per pulizie urp	1.034,26	0,00
2018 / 00365	(0111103) / 001096.000	Corrispettivo da versare allo Stato per emissione di nuova carte d'identità elettronica	755,55	0,00
2018 / 00342	(0111103) / 001098.000	spese gas vVIA GARIBALDI 80 (ufficio URP) feste parco cinema teatro Italia  970 SINERGAS S.P.A.	695,10	0,00
2018 / 00070	(0111103) / 001099.000	Impegno di spesa per consumo energia elettrica  7573 IREN MERCATO S.P.A.	580,46	0,00
2018 / 00420	(0111103) / 001156.002	Proroga tecnica del "Servizio energia 2" dal 01/05/2018 al 30/09/2018	5.713,40	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00333	(0111103) / 001156.005	SPESE ACQUA PER IDRANTI  3563 AIMAG S.P.A UTENZE	232,40	0,00
2018 / 00054	(0111103) / 001240.000	Eco sconti progetto buone pratiche	1.200,00	0,00
2018 / 00502	(0111103) / 001240.000	Eco sconti progetto buone pratiche	1.200,00	0,00
2018 / 00364	(0111103) / 001816.001	Approfondimento pratica relativa all'atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c., acquisito al prot. comunale n. 3112/2018 del 02/03/2018	583,65	0,00
2018 / 00724	(0111103) / 001816.001	Conferimento incarico per assistenza legale nela causa risoluzione contratto con lo studio AARC di Dario Menichetti	5.016,00	0,00
2018 / 00659	(0111104) / 001058.000	Trasferimento all'unione terre d'argine per servizio gestione servizi generali	22.675,00	0,00
2018 / 00661	(0111104) / 001268.000	Trasferimento all'unione terre d'argine per servizio gestione ammortamento prestiti	9.918,00	0,00
2018 / 00711	(0111104) / 001999.000	Programma raccolta fondi ATALDEGME - PROGETTO "ATEGPORT ME" CON CROCE BLU	2.500,00	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00712	(0111104) / 001999.000	Programma raccolta fondi ATALDEGME - PROGETTO "MI DAI UN PASSAGGIO " CON Parrocchia san pietro in vincoli	2.500,00	0,00
2018 / 00662	(0301104) / 001260.000	Trasferimento all'unione terre d'argine per servizio gestione servizio di Polizia Municipale	59.550,00	0,00
2018 / 00334	(0402103) / 001155.004	spese acqua per edifici scolastici	648,54	0,00
		<b>3563 AIMAG S.P.A UTENZE</b>		
2018 / 00072	(0402103) / 001155.040	Impegno di spesa per consumo energia elettrica	1.054,94	0,00
		<b>7573 IREN MERCATO S.P.A.</b>		
2018 / 00072.002	(0402103) / 001155.040	POD IT001E55192559 - VIA Caduti di Nassyria 100 - Impegno di spesa per consumo energia elettrica	58,78	0,00
		<b>7573 IREN MERCATO S.P.A.</b>		
2018 / 00343	(0402103) / 001155.040	impegno di spesa per cogeneratore	5.751,54	0,00
2018 / 00011	(0402103) / 001155.044	Servizio di estintori a noleggio e manutenzione Full-Service, manutenzione periodica idranti-manichette-porte Rei/emergenza. Anni 2016 - 2018	3.000,00	0,00
2018 / 00117	(0402103) / 001155.044	Fornitura materiali edili per servizio operativo esterno	482,41	0,00
		<b>6341 SINED S.P.A.</b>		

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00310	(0402103) / 001155.044	Riparazione motopompa e sostituzione batterie del gruppo di pompaggio installato presso Scuola Bixio.  7554 TISECO S.R.L.	1.209,02	0,00
2018 / 00326	(0402103) / 001155.044	Intervento di riparazione e rinforzo serramento esterno danneggiato presso Scuola Bixio.	1.098,00	0,00
2018 / 00663	(0402104) / 001266.044	Trasferimento all'unione terre d'argine per servizio gestione servizio assistenza scolastica	290.850,00	0,00
2018 / 00753	(0402202) / 003132.002	Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli impianti idrici antincendio delle scuole Garibaldi e Sassi di via Caduti di Nassiriya	512,21	0,00
2018 / 00753.001	(0402202) / 003132.002	Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli impianti idrici antincendio delle scuole Garibaldi e Sassi di via Caduti di Nassiriya	8.349,55	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
2018 / 00085.001	(0402202) / 003133.000	Perizia suppletiva per lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ..ANNO 2018  7697 I.M.E S.R.L.	144.325,05	0,00
2018 / 00085.002	(0402202) / 003133.000	"LAVORI DI REVISIONE DELLAPIRAMIDE DEL PATIO E REVISIONE E RIPARAZIONE DEI LUCERNAI miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ..ANNO 2018 (DITTA S.A.V.E S.N.C. DI GATANI MARCO)	0,01	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00085.003	(0402202) / 003133.000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA - Somme a disposizione del quadro economico per lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ..ANNO 2018 (DITTA MAZZONI MARCO)	12.007,43	0,00
2018 / 00086.001	(0402202) / 003133.000	Perizia suppletiva per lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ANNO 2018  7697 I.M.E S.R.L.	48.686,57	0,00
2018 / 00086.002	(0402202) / 003133.000	Direzione lavori perizia suppletiva (ING LUPPI ) dei lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ANNO 2018	22.992,64	0,00
2018 / 00086.003	(0402202) / 003133.000	INCENTIVIPerizia suppletiva dei lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ANNO 2018	6.553,73	0,00
2018 / 00086.004	(0402202) / 003133.000	Spese di istruttoria per VVFF perizia suppletiva dei lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ANNO 2018	562,50	0,00
2018 / 00087	(0402202) / 003133.000	Aggiudicazione per l'affidamento dei lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ANNO 2018  7697 I.M.E S.R.L.	2.350,38	0,00
2018 / 00087.001	(0402202) / 003133.000	lavori di smaltimento di strutture in cemento armato previa frantumazione (SUBAPPALTO BATEA)	191,66	0,00
2018 / 00087.002	(0402202) / 003133.000	LAVORI DI SMONTAGGIO IMPIANTO ASCENSORE ESISTENTE E MONTAGGIO DI NUOVO IMPIANTO riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ANNO 2018 (DITTA AMMAR S.R.L )	7.920,00	0,00
2018 / 00087.003	(0402202) / 003133.000	Appalto relativo ai Lavori di riparazione, miglioramento sismico al 100% ed efficientamento energetico della scuola media A. Sassi di Soliera, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. (Codice CUP: J36B14000000002 - Codice CIG: 67801282A0). Autorizzazione al subappalto all'impresa BAMS SRL.  7723 BAMS SRL	5.266,15	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00087.004	(0402202) / 003133.000	Lavori di pavimentazione esterna in mattoni autobloccanti - lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ANNO 2018	58.111,10	0,00
2018 / 00258.001	(0402202) / 003133.000	Perizia suppletiva l'affidamento dei lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ditta IME  7697 I.M.E S.R.L.	24.633,75	0,00
2018 / 00259.001	(0402202) / 003133.000	Autorizzazione al subappalto alla Ditta "DUE C GROUP S.R.L" lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi .....(ANNO 2017)	34.914,26	0,00
2018 / 00260	(0402202) / 003133.000	PUBBLICAZIONI - SPESE PER l bando di gara da parte della centrale Unica di Committenza dell'UTDA per l'affidamento dei lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi - Anno 2017	1.612,47	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 / 00261.004	(0402202) / 003133.000	DIREZIONE LAVORI PERIZIA SUPPLETTIVA (ING. LUPPI) riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ..ANNO 2017	12.952,46	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.	41.460,77	0,00
2018 / 00261.006	(0402202) / 003133.000	Integrazione spese per progettazione i dei lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ..ANNO 2017	11.208,58	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

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00261.008	(0402202) / 003133.000	Realizzazione impianto di trasmissione dati cablato e wireless presso Scuola media Sassi ..ANNO 2017	10.176,72	0,00
2018 / 00261.009	(0402202) / 003133.000	Affidamento interventi di ripristino laboratorio linguistico in dotazione alla Scuola Secondaria di Primo Grado "A.Sassisi", Piazzale Loschini. 230a Soliera	7.118,09	0,00
2018 / 00261.010	(0402202) / 003133.000	Affidamento servizio di trasloco e montaggio lavagne LIM presso le scuole medie Sassi	4.148,00	0,00
2018 / 00261.011	(0402202) / 003133.000	Servizio di facchinaggio per trasferimento arredi presso Scuola media Sassi	1.207,80	0,00
		<b>7621 TRASLOCHI LOSCHI DI LOSCHI LUCA</b>		
2018 / 00261.012	(0402202) / 003133.000	Spese per fornitura cartellonistica di emergenza scuola media Sassi	976,00	0,00
		<b>2458 ESA DI BARBIERI P.I. CHRISTIAN</b>		
2018 / 00261.013	(0402202) / 003133.000	Fornitura articoli vari e piccoli complementi di arredo per apertura Scuola Media Sassi	1.159,00	0,00
		<b>7073 FERRAMENTA SOLIERESE DI GUIDETTI MASSIMO</b>		
2018 / 00262	(0402202) / 003133.000	AGGIUDICAZIONE l'affidamento dei lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi (UBERTI ING ASSOCIATI)	22.184,97	0,00
2018 / 00263	(0402202) / 003133.000	Affidamento incarico rilievo indagini diagnostiche fabbricato "scuola Media Sassi" lesionate dal sisma del 20-29 maggio 2012 -(RTP ING LUPPI)	17.754,57	0,00
2018 / 00350	(0402202) / 003467.000	Affidamento incarico per rilievi puntuali mediante laser scanner ad integrazione degli elaborati grafici di rilievo geometrico relativi alla Scuola Elementare Garibaldi.	10.277,28	0,00
		<b>7557 BENATTI FEDERICO</b>		

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	5.075,20	0,00
2018 / 00267	(0501202) / 003052.000	incentivi per lavori di consolidamento restauro e riparazione danni CASTELLO CAMPORI - det 260/2017	248,22	0,00
2018 / 00268	(0501202) / 003052.000	Incentive al personale per lavori di consolidamento restauro e riparazione danni CASTELLO CAMPORI - det 209/2015	4.039,00	0,00
2018 / 00733	(0501202) / 003058.000	Attribuzione alle Istituzioni Religiose del 7% delle somme riscosse nell'anno 2017 per oneri di urbanizzazione secondaria. Impegno di spesa.	332,95	0,00
2018 / 00293	(0502103) / 001043.015	impegno di spesa per consumo energia elettrica Castello  7573 IREN MERCATO S.P.A.	1.675,47	0,00
2018 / 00341	(0502103) / 001043.016	spesa utenza gas cortile castello  970 SINERGAS S.P.A.	17,68	2,48
2018 / 00419	(0502103) / 001043.016	Proroga tecnica del "Servizio energia 2" dal 01/05/2018 al 30/09/2018	3.686,16	0,00
2018 / 00335	(0502103) / 001043.018	SPESE ACQUA PER CASTELLO	720,06	0,00
2018 / 00224	(0502103) / 001043.020	Spese pulizia Castello	1.931,96	0,00



Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00047	(0502103) / 001531.000	Fornitura di composizioni floreali per il Settore Affari Generali Staff del Sindaco	198,00	0,00
2018 / 00642	(0502103) / 001531.000	Contributi al Centro Studi StoriciSolieresi per la mostra centenario prima guerra mondiale	700,00	0,00
2018 / 00664	(0502104) / 001264.000	Trasferimento all'unione terre d'argine per servizio gestione servizio cultura	1.575,00	0,00
2018 / 00227	(0502104) / 001509.007	Erogazione contributo ordinario alla Fondazione Campori per l'anno 2018  <b>6410 FONDAZIONE "CAMPORI"</b>	40.000,00	0,00
2018 / 00725	(0502104) / 001509.008	Contributo alla Fondazione Campori per la relazzazione della Mostra "Intra Moenia"  <b>6410 FONDAZIONE "CAMPORI"</b>	6.500,00	0,00
2018 / 00145	(0601103) / 001828.000	Canone affitto campo calcio 2018	16.470,00	0,00
2018 / 00123	(0601103) / 001829.000	Acquisto materiale vario per manutenzione porte e cancelli  <b>1614 LASA METALLI S.P.A.</b>	426,65	0,00
2018 / 00308	(0601103) / 001829.000	Lavori di manutenzione straordinaria e riparazioni occasionali su coperture di edifici comunali  <b>7428 VALENTI LATTONERIA S.R.L.</b>	840,60	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00456	(0601103) / 001829.000	Sostituzione freno di emergenza in tenda divisoria installata in Palestra Cento Passi  2437 ESTFELLER S.R.L.	2.120,36	0,00
2018 / 00460	(0601103) / 001829.000	Fornitura di energia elettrica per interventi di collaudo dell'impianto di illuminazione allo Stadio Stefanini  7573 IREN MERCATO S.P.A.	491,70	0,00
2018 / 00634	(0601103) / 001829.000	Fornitura interruttore differenziale generale da sostituire presso Palestra cento passi	1.008,46	0,00
2018 / 00729	(0601103) / 001829.000	Ripristino pavimentazione danneggiata presso Palestra Cento Passi  3960 VANETON S.R.L.	1.830,00	0,00
2018 / 00730	(0601103) / 001829.000	Fornitura Kit fotocellule barra Bocciodromo  4883 DOMOTEK S.R.L.	581,94	0,00
2018 / 00336	(0601103) / 001830.000	SPESA PER ACQUA PALESTRA "CENTO PASSI"  3563 AIMAG S.P.A UTENZE	713,15	0,00
2018 / 00006	(0601103) / 001833.000	Spesa per la gestione impianti sportivi in convenzione	63.519,30	0,00
2018 / 00094	(0601103) / 001833.000	AFFIDAMENTO GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI FRAZIONE DI LIMIDI 30/01/2018 AL 31/12/2018	5.233,80	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00295	(0601103) / 001839.000	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA  7573 IREN MERCATO S.P.A.	5.543,72	0,00
2018 / 00619	(0601104) / 001831.000	ContriManifestazione podistica 38^ classica Citta di Soliera	2.100,00	0,00
2018 / 00640	(0601104) / 001831.000	Manifestazione di bocce 32° Trofeo Città di Soliera-	480,00	0,00
2018 / 00635	(0601202) / 003406.000	Sistemazione copertura spogliatoi c ampo calcio Limidi	2.172,82	0,00
2018 / 00726	(0601202) / 003406.000	Forniture per attrezzature per campo di erba sintetica	8.465,52	0,00
2018 / 00530	(0601202) / 003407.000	Contributo ANAC adeguamento sismico Palestra Loschi	225,00	225,00
2018 / 00531	(0601202) / 003407.000	Prenotazione limpegno per lavori e somme a disposizione adeguamento sismico Palestra Loschi	976,50	0,00
2018 / 00709	(0601202) / 003687.000	Servizio di redazione quadro conoscitivo del sistema sportivo comunale locale	15.860,00	0,00
2018 / 00722	(0701104) / 002123.000	Contributo per eventi stagione invernale e Natale 2018	9.000,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00182	(0801101) / 001551.000	Altri compensi personale a ruolo	167,41	0,00
2018 / 00032	(0801101) / 001552.000	Contributi obbligatori al personale	39,84	0,00
2018 / 00033	(0801102) / 001550.000	Versamento imposta IRAP	14,23	0,00
2018 / 00594	(0801103) / 001557.001	Acquisto carpette fustellate per servizio urbanistica	488,00	0,00
2018 / 00134	(0801103) / 001560.000	Spese economali settore urbanistica	349,37	0,00
2018 / 00612	(0801103) / 001565.000	Acquisto di n. 220 targhette per numeri civici	422,73	0,00
2018 / 00665	(0802104) / 001265.000	Trasferimento all'unione terre d'argine per servizio gestione servizio urbanistica	2.025,00	0,00
2018 / 00041	(0901103) / 001570.000	AGGIUDICAZIONE Selezione comparativa di offerte per l'affidamento del Servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti, da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale. . Determina a contrarre. (DET 29/2017)	1.037,00	0,00
2018 / 00379	(0902103) / 001571.000	Canone per l'acqua pubblica prelevata per irrigazione	162,45	0,00
2018 / 00230	(0902103) / 001576.000	Spesa per raccolta e smaltimento animali morti	392,46	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00415	(0902103) / 001576.000	Convenzine per il contenimento e il controllo della nutria	1.950,00	0,00
2018 / 00636	(0902103) / 001576.000	Fornitura di sacchetti per escrementi di cane per dispenser DOGTOILET	1.156,56	0,00
2018 / 00694	(0902103) / 001576.000	Convenzione per la manutenzione ordinaria e la vigilanza al percorso Natura del fiume Secchia	5.600,00	0,00
		<b>6881 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE</b>		
2018 / 00717	(0902103) / 001576.000	Contributi a privati per manutenzione di aree verdi pubbliche	678,70	678,70
2018 / 00678	(0902103) / 001803.000	Servizi di manutenzione dei giochi installati nei parchi pubblici e nelle aree scolastiche del Comune di Soliera per il triennio 2017-2019, annualità 2018. Modifica del contratto ai sensi art.106 comma 1 let. b) codice CIG: Z7E25BB208	4.920,38	0,00
		<b>1903 SARBA S.P.A</b>		
2018 / 00337	(0902103) / 001807.002	SPESE ACQUA PARCHI E FONTANE	10.720,25	0,00
		<b>3563 AIMAG S.P.A UTENZE</b>		
2018 / 00073	(0902103) / 001807.003	Impegno di spesa per consumo energia elettrica	624,17	0,00
		<b>7573 IREN MERCATO S.P.A.</b>		
2018 / 00414	(0902103) / 001809.000	Servizio per la verifica e conservazione del patrimonio arboreo attraverso tecniche di lotta biologica e l'utilizzo di tecniche biologiche e distribuzione di prodotti biologici repellenti per le zanzare	12.452,46	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00021	(0902103) / 001810.001	Convenzione con l'Associazione di Promozione Sociale Panda Carpi per l'attività di manutenzione della siepe di via Pratazzola  5863 ASSOCIAZIONE PANDA CARPI	500,00	0,00
2018 / 00234	(0902103) / 001810.001	Manutenzione ordinaria del verde anno 2018	56.701,81	0,00
2018 / 00359	(0902103) / 001810.001	Incentivi per funzioni tecniche (pari al ribasso d'asta)	1.296,00	0,00
2018 / 00541	(0902103) / 001810.001	PERIZIA SUPPLETTIVA PER - Manutenzione ordinaria del verde anno 2018 (SFALCIi)  5785 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	39.665,33	0,00
2018 / 00580	(0902103) / 001810.002	Determina a contrarre -Servizi di potatura ed abbattimento di alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi comunali , servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi	98.470,70	0,00
2018 / 00581	(0902103) / 001810.002	Incentivi al personale -Servizi di potatura ed abbattimento di alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi comunali , servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi	1.854,84	0,00
2018 / 00007	(0902103) / 001825.000	affidamento in convenzione con Cooperative Sociali di Tipo B e Consorzi di Cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge n. 381/1991 servizio di custodia dei cimiteri e dei servizi vari per la cura del territorio, dell'ambiente e del verde pubblico, finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro per persone in condizione di fragilità economica (det 97/16 indiz gara)	10.776,59	0,00
2018 / 00440	(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)	68.917,50	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: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00666	(0902104) / 001263.000	Trasferimento all'unione terre d'argine per servizio gestione servizio ambientale	3.150,00	0,00
2018 / 00699	(0902202) / 003388.000	Determina a contrarre per piantumazione di alberi e arbusti (Determina a contrarre 374 del 30-11-2018)	37.999,95	0,00
2018 / 00254	(0902202) / 003393.001	nuovi giochi e attrezzature per bambini da installare nei parchi comunali. - incentivi	824,00	0,00
2018 / 00255	(0902202) / 003393.001	nuovi giochi e attrezzature per bambini da installare nei parchi comunali.	2.844,26	0,00
2018 / 00682	(0902202) / 003393.001	Selezione per affidamento fornitura giochi nei parchi del Comune di Soleira	19.886,00	0,00
2018 / 00698	(0902202) / 003844.000	Spese per rogito per acquisizione terreno in località Appalto	1.859,17	0,00
2018 / 00700	(0902202) / 003844.000	Spese per rper acquisizione terreno in località Appalto	9.526,37	0,00
2018 / 00701	(0902202) / 003844.000	Spese per eventuali occorrendi esborsi derivanti da procedura acquisizione terreno	1.598,98	0,00
2018 / 00240	(0903103) / 001575.000	spese pagamento tariffa igiene ambientale	1.375,94	0,00
		<b>3563 AIMAG S.P.A UTENZE</b>		

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00095	(0904104) / 001844.000	Contributo ad Auser per gestione casa dell'acqua	400,00	0,00
2018 / 00719	(0904203) / 003359.000	Contributo per riparazione tratto fognario via Loschi  3538 AIMAG S.P.A	2.200,00	0,00
2018 / 00060	(0908104) / 001160.000	Convenzione di durata triennale fra il Comune di Soliera e Legambiente Terre D'Argine per la gestione dello Sportello Amianto  7537 LEGAMBIENTE CIRCOLO TERRE D'ARGINE	1.500,00	0,00
2018 / 00244	(0908104) / 001160.000	Convenzione con le guardie ecologiche volontarie per i controlli sul territorio	3.500,00	0,00
2018 / 00319	(0908104) / 001572.000	Contributo per la conversione degli automezzi a combustibili meno inquinanti ( VEDI DET N 74/2018)	750,00	0,00
2018 / 00320.001	(0908104) / 001750.000	Contributi per rimozione amianto anno 2018 - DOMANDE AMMESSE IN GRADUATORIA DET 278 del 25/9/2018	13.891,20	0,00
2018 / 00179	(1005101) / 001921.000	Altri compensi al personale di ruolo	988,37	0,00
2018 / 00180	(1005101) / 001922.010	Contributi obbligatori al personale	111,15	0,00
2018 / 00181	(1005102) / 001920.000	Versamento IMPOSTA IRAP	40,24	0,00



Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00298	(1005103) / 001567.000	impegno di spesa per consumo energia elettrica	203,98	0,00
2018 / 00638	(1005103) / 001927.003	Revisione e manutenzione automezzi comunali	1.159,00	0,00
2018 / 00706	(1005103) / 001927.003	Manutenzione annuale camion sollevatore	512,40	0,00
2018 / 00707	(1005103) / 001927.003	Tagliando autovettura Fiat Punto targa BM424TX  4069 TINTI DI TINTI DANIELE & C. S.N.C.	292,37	0,00
2018 / 00714	(1005103) / 001927.003	Spese per passaggio di proprietà cessione gratuita autocarri  7245 STUDIO PARISI DI PARISI PIETRO	430,00	0,00
2018 / 00739	(1005103) / 001927.003	PORTAPACCHI E AUTOSCALA PER AUTOCARRO PEUGEOT  4069 TINTI DI TINTI DANIELE & C. S.N.C.	720,00	0,00
2018 / 00375	(1005103) / 001928.001	Spesa per manutenzione ordinaria strade bianche	9.372,33	0,00
2018 / 00376	(1005103) / 001928.001	Incentivi al personale per funzioni tecniche	258,28	0,00
2018 / 00374	(1005103) / 001928.002	Spesa per la segnaletica verticale e orizzontale	13.264,62	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00377	(1005103) / 001928.002	Spesa per incentivi al personale per spese tecniche	241,94	0,00
2018 / 00718	(1005103) / 001928.002	Fornitura di segnaletica verticale	14.059,77	0,00
2018 / 00588	(1005103) / 001928.003	Spese per rimozione neve 15-11-2018 al 31-12-2018 (272/2018)	8.967,00	0,00
2018 / 00593	(1005103) / 001928.003	Aggiudicazione - Servizio di spargimento sale antigelo lungo le strade del territorio comunale 15 -novembre 31-dicembre anno 2018 (det 276/2018)  88 COOP. MACCHINE AGRICOLE SOLIERESE S.C.A.R.L.	3.228,12	0,00
2018 / 00643	(1005103) / 001928.003	Incentivi per rimozione neve	500,00	0,00
2018 / 00644	(1005103) / 001928.003	Incentivi per spargimento sale	180,00	0,00
2018 / 00675	(1005103) / 001928.003	fornitura compreso trasporto di 62 t di sale marino  6940 SALI DI SARDEGNA S.R.L.	3.838,17	0,00
2018 / 00297	(1005103) / 001930.000	impegno di spesa per consumo energia elettrica  7573 IREN MERCATO S.P.A.	737,73	0,00
2018 / 00297.001	(1005103) / 001930.000	POD IT001E04023542 -VIA MATTEOTTI ASCENSORE -impegno di spesa per consumo energia elettrica  7573 IREN MERCATO S.P.A.	83,81	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00297.002	(1005103) / 001930.000	POD IT001E55149700 - VIA Loschi 190 Impegno di spesa per consumo energia elettrica  7573 IREN MERCATO S.P.A.	136,01	0,00
2018 / 00297.003	(1005103) / 001930.000	POD IT001E49606613 - VIA EUROPA -impegno di spesa per consumo energia elettrica  7573 IREN MERCATO S.P.A.	38,03	0,00
2018 / 00297.004	(1005103) / 001930.000	POD IT001E04019686 - VIA NENNI impegno di spesa per consumo energia elettrica  7573 IREN MERCATO S.P.A.	108,84	0,00
2018 / 00297.005	(1005103) / 001930.000	POD IT001E49708505 - VIA MORELLO DI MEZZO BOX MERATINO impegno di spesa per consumo energia elettrica  7573 IREN MERCATO S.P.A.	95,79	0,00
2018 / 00297.006	(1005103) / 001930.000	pod IT001E55191692 - via caduti 574 - impegno di spesa per consumo energia elettrica  7573 IREN MERCATO S.P.A.	201,17	0,00
2018 / 00297.007	(1005103) / 001930.000	POD IT001E04019787 - Via Giovanni XXIII 574 videosorveglianza - impegno di spesa per consumo energia elettrica  7573 IREN MERCATO S.P.A.	12,11	0,00
2018 / 00348	(1005103) / 001936.000	Impegno di spesa per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici anno 2018  6217 AEB ENERGIE S.R.L.	81.880,38	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00469.001	(1005202) / 003471.003	Lavori di Manutenzione delle strade comunali - Anno 2018	60.333,66	0,00
2018 / 00469.002	(1005202) / 003471.003	Contributo a favore di ANAC -Lavori di Manutenzione delle strade comunali - Anno 2018	225,00	225,00
2018 / 00469.003	(1005202) / 003471.003	Incentivi per funzioni tecniche - Lavori di Manutenzione delle strade comunali - Anno 2018	6.208,49	0,00
2018 / 00469.004	(1005202) / 003471.003	Imprevisti Lavori di Manutenzione delle strade comunali - Anno 2018	71.955,21	0,00
2018 / 00469.005	(1005202) / 003471.003	Sub appalto lavori di segnaletica - Lavori di Manutenzione delle strade comunali - Anno 2018	7.320,00	0,00
		<b>5392 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.</b>		
2018 / 00500	(1005202) / 003471.003	Convenzione con AIMAG S.p.A. per la realizzazione dei tappeti di usura nell'ambito del cantiere di rinnovo e potenziamento del leretti di distribuzione acqua e relativi allacciamenti nelle zone omogenee e identificate come "Lotto 1" e "Lotto 2" in local	23.412,24	0,00
2018 / 00461	(1005202) / 003473.002	Somme a disposizione dei lavori di riqualificazione urbana e creazione di un sistema di viabilità pedonale in località Secchia di Soliera	35.732,28	0,00
2018 / 00461.001	(1005202) / 003473.002	Aggiudicazione lavori di riqualificazione + perizia suppletiva creazione di un sistema di viabilità pedonale in località Secchia di Soliera - det 274/2018	119.266,43	0,00
2018 / 00461.002	(1005202) / 003473.002	Incentivi al personale + perizia suppletiva per funzioni tecnicheLavori di riqualificazione urbana e creazione di un sistema di viabilità pedonale in località Secchia di Soliera - det 274/2018	2.583,45	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00248.006	(1005202) / 003473.003	Rimborso spese sostenute per la commissione CUC Rigenerazione e rivitalizzazione centro storico (GURI determina dic 2018)	1.078,56	0,00
2018 / 00349	(1005202) / 003489.000	manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici anno 2018 3348077889  6217 AEB ENERGIE S.R.L.	30.295,75	0,00
2018 / 00204	(1102101) / 001924.002	Lavoro straordinario calamità - retribuzioni	4.316,92	0,00
2018 / 00205	(1102101) / 001924.003	Lavori straordinario calamità - oneri	1.099,44	0,00
2018 / 00206	(1102102) / 001924.004	Lavoro straordinario calamita - irap	366,97	0,00
2018 / 00318	(1203103) / 001902.000	SPESE UTENZA ACQUA CENTRALE TERMICA CASA PROTETTA  3563 AIMAG S.P.A UTENZE	3.644,69	0,00
2018 / 00294	(1203103) / 001911.000	casa pprotetta  7573 IREN MERCATO S.P.A.	1.605,24	0,00
2018 / 00294.001	(1203103) / 001911.000	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Ascensori Appartamentinini Casa Protetta  7573 IREN MERCATO S.P.A.	34,57	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00450	(1203202) / 003441.000	Sostituzione degli infissi esterni della Casa Protetta Sandro Pertini di Soliera. - Contributo ad ANAC dd 152/2018	30,00	30,00
2018 / 00451	(1203202) / 003441.000	Sostituzione degli infissi esterni della Casa Protetta Sandro Pertini di Soliera - incentivi per spese tecniche dd 152/2018	1.640,65	0,00
2018 / 00452	(1203202) / 003441.000	Sostituzione degli infissi esterni della Casa Protetta Sandro Pertini di Soliera - imprevisti - dd 152/2018	13.769,52	0,00
2018 / 00421	(1207103) / 001876.002	Proroga tecnica del "Servizio energia 2" dal 01/05/2018 al 30/09/2018	6.000,00	0,00
2018 / 00074	(1207103) / 001876.003	Impegno di spesa per consumo energia elettrica  7573 IREN MERCATO S.P.A.	945,50	0,00
2018 / 00338	(1207103) / 001876.004	SPESA ACQUA PER IMMOBILE DI VIA XXV APRILE  3563 AIMAG S.P.A UTENZE	172,11	0,00
2018 / 00225	(1207103) / 001876.005	Spese pulizie via xxv aprile	1.034,26	0,00
2018 / 00150	(1207103) / 001876.008	Spese telefonia fissa immobile via xxv aprile	173,20	0,00
2018 / 00667	(1207104) / 001262.000	Trasferimento all'unione terre d'argine per servizio gestione servizio sociale	133.650,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00479	(1208103) / 001859.000	Attuazione del progetto di gestione e utilizzo degli immobili di proprietà comunale e destinata ad attività ludico-ricreative, presente nella frazione di Sozzigalli	38.190,00	0,00
2018 / 00748	(1208103) / 001859.000	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ACQUISTO SEDIE CENTRO CIVICO SOZZIGALLI A SEGUITO RIDUZIONE IMP 479/2018- DET 425 del 21/12/2018	6.954,00	0,00
2018 / 00008	(1208104) / 001907.001	Convenzione tra Comune e Avis	9.249,68	0,00
2018 / 00190	(1209101) / 001651.000	Altri compensi personale a ruolo	23,00	0,00
2018 / 00592	(1209103) / 001608.000	Aggiudicazione Servizi di pulizia e manutenzione del verde presso cimiteri di Soliera-Limidi-Sozzigalli - ANNO 2018	5.105,88	0,00
2018 / 00339	(1209103) / 001656.002	SPESA ACQUA PER CIMITERI	1.155,66	0,00
		<b>3563 AIMAG S.P.A UTENZE</b>		
2018 / 00296	(1209103) / 001656.003	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	252,67	0,00
		<b>7573 IREN MERCATO S.P.A.</b>		
2018 / 00055	(1209103) / 001656.006	Affidamento servizi cimiteriali 1/7/2017-30/6/2020 Aggiudicazione	18.315,50	0,00
2018 / 00076	(1209103) / 001657.000	Impegno di spesa per consumo energia elettrica	1.036,21	0,00
		<b>7573 IREN MERCATO S.P.A.</b>		

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00494	(1209202) / 003303.000	Lavori i manutenzione straordinaria delle lattonerie dei cimiteri di Soliera e LImidi  7428 VALENTI LATTONERIA S.R.L.	2.620,56	0,00
2018 / 00574	(1209202) / 003303.000	Approvazione Progetto definitivo esecutivo dei Lavori di demolizione e successiva ricostruzione di porzione del muro di recinzione sito nel cimitero di Sozzigalli, in via Carpi Ravarino nel Comune di Soliera a seguito del danneggiamento provocato dalla caduta di un albero	2.242,06	0,00
2018 / 00574.001	(1209202) / 003303.000	Aggiudicazione dei Lavori di demolizione e successiva ricostruzione di porzione del muro di recinzione sito nel cimitero di Sozzigalli, in via Carpi Ravarino nel Comune di Soliera a seguito del danneggiamento provocato dalla caduta di un albero  5028 EDIL COSTRUZIONI MODENESE S.R.L.	23.444,05	0,00
2018 / 00574.002	(1209202) / 003303.000	Incentivi al personale per le funzioni techine dei lavori di demolizione e successiva ricostruzione di porzione del muro di recinzione sito nel cimitero di Sozzigalli, in via Carpi Ravarino nel Comune di Soliera a seguito del danneggiamento provocato dalla caduta di un albero	516,86	0,00
2018 / 00574.003	(1209202) / 003303.000	Perizia suppletiva Lavori di demolizione e successiva ricostruzione di porzione del muro di recinzione sito nel cimitero di Sozzigalli, in via Carpi Ravarino nel Comune di Soliera a seguito del danneggiamento provocato dalla caduta di un albero	936,06	0,00
2018 / 00301	(1209202) / 003306.000	incentivi al personale per funzioni tecniche di messa in sicurezza del tetto e delle fosse comuni del Cimitero di Sozzigalli a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012	3.249,36	0,00
2018 / 00478	(1402103) / 002110.000	impegno di spesa per il rinnovo della convenzione con Federconsumatori di Modena per la conduzione di uno sportello informativo a tutela del cittadino consumatore ed utente fino al 31.12.2018	1.000,00	0,00
2018 / 00641	(1402103) / 002111.000	Servizio di montaggio e smontaggio luminarie natalizie nel Comune di Soliera	9.586,76	0,00
2018 / 00723	(1402103) / 002111.000	Spese perorganizzazione attività Natalizie 2018	4.000,00	0,00



Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00197	(1404101) / 001131.000	Altri compensi personale a ruolo	284,85	0,00
2018 / 00198	(1404101) / 001131.001	Contributi al personale	38,76	0,00
2018 / 00199	(1404102) / 001131.002	Versamento contributi irap	24,23	0,00
2018 / 00340	(1404103) / 001134.000	SPESE ACQUA FARMACIA COMUNALE  3563 AIMAG S.P.A UTENZE	151,39	0,00
2018 / 00422	(1404103) / 001134.000	Proroga tecnica del "Servizio energia 2" dal 01/05/2018 al 30/09/2018	1.600,00	0,00
2018 / 00077	(1404103) / 001134.001	Impegno di spesa per consumo energia elettrica  7573 IREN MERCATO S.P.A.	912,84	0,00
2018 / 00151	(1404103) / 001134.002	Spese telefoniche farmacia linea fissa 1° semestre 2018	387,83	0,00
2018 / 00154	(1404103) / 001135.000	Acquisto farmaci per il corretto funzionamento della Farmacia	113.117,40	0,00
2018 / 00681	(1404103) / 001136.000	Convenzione con Farmacie Comunali Riunite di R.E. per la Gestione della Farmacia Comunale anno 2018	17.480,23	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00036	(1404103) / 001138.000	Affidamento e per il servizio di pulizia delle sedi comunali per il triennio 2017-2019. Appalto riservato alle Cooperative sociali di tipo B e Consorzi di tipo C	1.216,00	0,00
2018 / 00533	(1503104) / 002512.000	CONTRIBUTI A FAVORE DI MICRO IMPRESE per attivazione di un iniziativa a carattere sperimentale volta all'inserimento lavorativo (SALDO SECONDA SEDUTA)	10.250,00	0,00
2018 / 00044	(1701103) / 001577.000	Affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli impianti fotovoltaici presenti sugli edifici di proprietà del Comune di Soliera	5.725,46	0,00
2018 / 00691	(1701103) / 001577.000	Affidamento del servizio di manutenzione e taratura impianti fotovoltaici presenti sugli edifici di proprietà del Comune di Soliera	3.123,20	0,00
2018 / 00692	(1701103) / 001577.000	Riparazione inverter danneggiato impianto fotovoltaico palestra i cento passi  7651 NEW SYSTEM 2001	1.049,20	0,00
2018 / 00693	(1701103) / 001577.000	Installazione sistema di monitoraggio analitico impianti fotovoltaici  7651 NEW SYSTEM 2001	793,00	0,00
2018 / 00209	(9901701) / 007001.005	Versamento ritenute Onaosi	281,03	0,00
2018 / 00781	(9901701) / 007002.002	Versamento ritenuta irpeg mese di dicembre	420,00	0,00
2018 / 00780	(9901701) / 007002.003	Versamento irpef redditi da lavoro autonomo mese di Dicembre	4.676,62	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00782	(9901701) / 007012.000	Versamento IVA split mese di Dicembre	55.549,34	0,00
2018 / 00518	(9901702) / 007004.000	Garanzia provvisoria procedura negoziata per affidamento servizio difesa fitosanitaria - AGRIDEA DOTT. AG MICHELE FEDE	430,40	0,00
2018 / 00519	(9901702) / 007004.000	Garanzia provvisoria procedura negoziata per affidamento servizio difesa fitosanitaria - DOC S.A.S DI MORANDI SERGIO	430,40	0,00
2018 / 00680	(9901702) / 007004.000	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO PER RECUPERO SULLA PUBBLICA VIA	225,00	0,00
2018 / 00774	(9901702) / 007004.000	Garanzia provvisoria procedura negoziata per affidamento fornitura e posa alberi - DONZELLI NICOLA	622,95	0,00
2018 / 00514	(9901702) / 007005.000	Somma devoluta da commissari e consiglieri 1° semestre 2018 a favore progetti Ataldegmè	805,44	0,00
2018 / 00751	(9901702) / 007005.000	Liquidazione fatture utenza energia elettrica per illuminazione campo di calcio (fattura novembre)	308,07	0,00
		<b>7573 IREN MERCATO S.P.A.</b>		
2018 / 00759	(9901702) / 007005.000	Somma devoluta da commissari e consiglieri 2° semestre 2018 a favore progetti Ataldegmè	978,80	0,00
2018 / 00769	(9901702) / 007005.000	Somma per fondo accoglienza immigrati erogazione dal dipartimento per le libertà 2018	7.500,00	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00770	(9901702) / 007005.000	Liquidazione resi per Assinde	20,18	0,00
2018 / 00771	(9901702) / 007005.000	Somma per mensa insegnati anno 2018 da girare all'Unione terred'Argine	23.099,81	0,00
2018 / 00772	(9901702) / 007005.000	Somma per il compenso per le prenotazioni del farmacup del 3°trim 2018 pagate al Comune ma da riversare a FCR	7.139,60	0,00
		<b>5511 FARMACIE COMUNALI RIUNITE -AZIENDA SPECIALE REGGIO EMILIA</b>		
2018 / 00773	(9901702) / 007005.000	Somma per TARSU 2018 Erogata dal ministero da girare ad Aimag	8.484,38	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b>	3.103.858,11	7.727,84
		di cui sottimpegno di livello 1	778.408,36	255,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2018	10.572,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			10.572,02
01021	Segreteria generale	2018	107.533,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			107.533,31
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2018	45.894,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			45.894,00
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	13.597,88
		2018	18.858,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			32.456,21
01061	Ufficio tecnico	2017	2.397,81
		2018	49.157,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			51.555,05
01062	Ufficio tecnico	2016	201,00
		2017	23.246,00
		2018	115.052,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			138.499,42
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2018	110,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			110,97
01081	Statistica e sistemi informativi	2018	22.650,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			22.650,00
01101	Risorse umane	2017	5.969,09
		2018	23.870,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			29.839,09
01111	Altri servizi generali	2016	8.100,05

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2017	3.076,76
		2018	93.358,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			104.535,71
03011	Polizia locale e amministrativa	2017	12.773,65
		2018	59.550,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			72.323,65
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	304.153,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			304.153,23
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2015	25.211,75
		2018	566.317,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			591.529,30
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2016	465,76
		2018	4.620,17
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			5.085,93
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	57.004,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			57.004,33
06011	Sport e tempo libero	2017	15.629,64
		2018	101.359,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			116.989,32
06012	Sport e tempo libero	2015	26.026,49
		2017	19.553,12
		2018	27.699,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			73.279,45
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2018	9.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			9.000,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>08011</b>	Urbanistica e assetto del territorio	<b>2018</b>	1.481,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			1.481,58
<b>08012</b>	Urbanistica e assetto del territorio	<b>2015</b>	88,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			88,45
<b>08021</b>	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>2017</b>	1.397,07
		<b>2018</b>	2.025,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			3.422,07
<b>09011</b>	Difesa del suolo	<b>2017</b>	15.000,00
		<b>2018</b>	1.037,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09011			16.037,00
<b>09021</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<b>2016</b>	490,50
		<b>2017</b>	983,48
		<b>2018</b>	320.836,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			322.310,18
<b>09022</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<b>2015</b>	427,51
		<b>2018</b>	74.538,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			74.966,24
<b>09031</b>	Rifiuti	<b>2017</b>	39.070,30
		<b>2018</b>	1.375,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			40.446,24
<b>09041</b>	Servizio idrico integrato	<b>2017</b>	400,00
		<b>2018</b>	400,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			800,00
<b>09042</b>	Servizio idrico integrato	<b>2017</b>	30.000,00
		<b>2018</b>	2.200,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			32.200,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>09081</b>	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<b>2018</b>	19.641,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			19.641,20
<b>10051</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>2017</b>	1.790,00
		<b>2018</b>	141.661,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			143.451,61
<b>10052</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>2015</b>	673,20
		<b>2016</b>	816,77
		<b>2017</b>	11.973,51
		<b>2018</b>	358.411,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			371.874,55
<b>11021</b>	Interventi a seguito di calamità naturali	<b>2018</b>	5.783,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11021			5.783,33
<b>12031</b>	Interventi per gli anziani	<b>2018</b>	5.284,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			5.284,50
<b>12032</b>	Interventi per gli anziani	<b>2018</b>	15.440,17
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12032			15.440,17
<b>12071</b>	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<b>2017</b>	7.500,00
		<b>2018</b>	141.975,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			149.475,07
<b>12081</b>	Cooperazione e associazionismo	<b>2018</b>	54.393,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			54.393,68
<b>12091</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale	<b>2018</b>	25.888,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			25.888,92
<b>12092</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale	<b>2015</b>	67.620,22
		<b>2017</b>	349,20



Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2018	33.008,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			100.978,37
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2015	15.984,00
		2018	14.586,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			30.570,76
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2018	135.213,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			135.213,53
15031	Sostegno all'occupazione	2017	16.000,00
		2018	10.250,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15031			26.250,00
17011	Fonti energetiche	2018	10.690,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			10.690,86
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2010	600,00
		2016	33.547,99
		2017	13.244,82
		2018	110.972,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			158.364,83

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2010	600,00
2015	136.031,62
2016	43.622,07
2017	233.952,33
2018	3.103.858,11
TOTALE	3.518.064,13

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2015	15.984,00
1 - 2016	8.590,55
1 - 2017	135.585,68
1 - 2018	1.795.597,19
2 - 2015	120.047,62
2 - 2016	1.483,53
2 - 2017	85.121,83
2 - 2018	1.197.288,90
7 - 2010	600,00
7 - 2016	33.547,99
7 - 2017	13.244,82
7 - 2018	110.972,02
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	3.518.064,13