Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2001 / 00814	(9901702) / 10040.00.00	IMPEGNO DI SPESA PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO 01-04-01-31-03-02 APPALTO SERV.CIMITERIALI IMPRESA VIGHI	3.795,96	0,00
2001 / 01580	(9901702) / 10040.00.00	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI AFFITTO LOCALI MAZZIERI LINA	206,07	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2001			4.002,03	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00844	(9901702) / 10040.00.00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERONCHI 4573 VERONCHI ENRICO	3.550,16	0,00
2012 / 01204	(9901702) / 10040.00.00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MAZZIERI 4538 MAZZIERI LINA	158,23	0,00
2012 / 01205	(9901702) / 10040.00.00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MAFFEI 42484 MAFFEI UMBERTO (INCASSI)	154,40	0,00
2012 / 01206	(9901702) / 10040.00.00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SPERONI 41209 CALZATURE MODA COMODA MARIA CRISTINA SPERONI	159,33	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			4.022,12	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00973	(0111101) / 00740.60.06	Salario accessorio progettazione interna impianti fotovoltaici	3.175,38	0,00
2014 / 01019.001	(0402202) / 06110.00.01	RIATTRIBUZIONE SAEDIL (SENTENZA TAR) - CESSIONE CREDITO UNICREDIT BANCA 52634 SAEDIL SRL	81.782,28	0,00
2014 / 01022	(0402202) / 06110.00.01	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL COMPLESSO EX CAPOLO (PRIMO STRALCIO ESECUTIVO). NOMINA DELL'ING.SAVERIO FONTANA A DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA E DELL'ARCH.ALFREDO CAPOVANI A DIRETTORE OPERATIVO PER LA DIREZIONE DELLE LAVORAZIONI ARCHITETTONICHE. CIG ARCH.CAPOVANI: 4529280019 979 CAPOVANI ALFREDO	3.523,52	0,00
2014 / 01024	(0402202) / 06110.00.01	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL COMPLESSO EX CAPOLO. SPESE TECNICHE RUP CUP H29H11000470004 CIG 40670457B3	1.050,02	0,00
2014 / 01027.002	(0402202) / 06110.00.01	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL COMPLESSO EX CAPOLO. RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA. CODICE CUP H29H11000470004 CODICE CIG 48446381C0 (1° APPALTO) CODICE CIG 6321565078 52634 SAEDIL SRL	98.073,04	0,00
2014 / 01030	(0801205) / 07570.00.02	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN STRADA BARCO. SIG. GABBI MARIO. LIQUIDAZIONE ACCONTO. 6164 GABBI MARIO	288,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			187.892,24	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			179.855,32	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01764	(0102103) / 00120.00.04	PROCEDIMENTO GRUSSO VINCENZO C/EQUITALIA SUD SPA, COMUNE DI S.MARIA CAPUA VETERE, COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA R.G. 1918/2015-SENTENZA N.1505/2015 GIUDICE DI PACE DI ARIENZO.RIMBORSO SPESE PROCESSUALI. 55886 AVV. IVANA DI MARZO	283,86	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			283,86	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00660	(0102103) / 00120.00.04	INCARICO LEGALE-PROCEDIM CIVILE 5876/2014- DIFESA COMUNE (prestaz.intellettuale-NO CIG) 54185 ULIANA SIMONE	1.268,80	0,00
2016 / 00580	(0105202) / 05110.00.01	re-imp. / INCENTIVO PERS.UT (Boni) per DDLL - INTERVENTO DI COIBENTAZIONE DELLA COPERTURA DELLO STABILE EX COOP DI STRADA SANT'ILARIO A COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - (PROGETTO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA BANDO 50 TEP). 41185 PERSONALE ADDETTO UFF. TECNICO	721,40	0,00
2016 / 01797	(0105202) / 05110.01.01	u2 /INTERVENTI CONSERVATIVI DELLE STRUTTURE DELLA ROCCA MEDIEVALE . AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. GIANNI ELEFANTI - CIG ZCF1BFCC50 - CUP H29G11000000004 41819 ELEFANTI GIANNI	1.522,56	0,00
2016 / 00436	(0106103) / 00480.00.04	GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA AVANTI AL TAR EMILIA SEZIONE DI PARMA PROMOSSO DA EMILIANA CONGLOMERATI SPA CONTRO IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. NOMINA DEGLI AVVOCATI SIMONE ULIANA E GIAMPAOLO MAZZOLA A PROCURATORI E DIFENSORI DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMI 54185 ULIANA SIMONE	4.377,36	0,00
2016 / 00075.006	(0402202) / 06210.00.01	Fondo per funzione tecnica	6.000,00	0,00
2016 / 00578	(0903103) / 02930.00.06	Affidamento attività accertamento TARES 2013 e TARI 2014 50205 IREN AMBIENTE SPA	4.277,78	0,00
2016 / 01938	(0903103) / 02930.00.06	SPESE AMMINISTRATIVE RECUPERO COATTIVO INSOLUTI TARI - P.F. 2016 50205 IREN AMBIENTE SPA	10.980,00	0,00
2016 / 00582	(1203202) / 08310.01.01	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STABILE COMUNALE DENOMINATO " EX OLMO " IN VIA F.LLI CERVI 7 A MONTECCHIO EMILIA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI, DELL'INCARICO PER COORDINATORE SICUREZZA E DELL'INCARICO PER LA VALUTAZIONE TERMOTECNICA. CIG "F.lli Corrad 41185 PERSONALE ADDETTO UFF. TECNICO	700,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01943	(9901702) / 10040.00.00	RESTITUZION E DEPOSITO CAUZIONALE PER DISTRIBUTORE LATTE VIA F.LLI CERVI	1.000,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2016	30.847,90	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	6.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00927	(0102103) / 00120.00.04	IMPEGNO DELLA SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA DIFENSIVA AL COMUNE DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA SIG.RA R.S. . 53023 MALTONI ANDREA	6.713,79	0,00
2017 / 00932	(0104103) / 00300.00.07	STEP AL 45% E INPA SPA AL 55% IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA). AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE PERIODO 2017-2019 DEI SERVIZI DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE VOLONTARIA, E COATTIVA, MANUTENZIONE IMPIANTI.	334,60	0,00
2017 / 01657	(0104103) / 00300.00.07	CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA). PROROGA TECNICA A TUTTO IL 28.02.2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO. CIG ZB517B459F 41575 I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	2.386,12	0,00
2017 / 00121	(0105202) / 05110.01.01	u2/ INTERVENTI CONSERVATIVI DELLE STRUTTURE DELLA ROCCA MEDIEVALE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI ALL'ING. GIANNI ELEFANTI CIG ZCF1BFCC50 - CUP H29G11000000004 41819 ELEFANTI GIANNI	1.522,56	0,00
2017 / 00164	(0111102) / 00740.60.03	Irap su FONDO PRODUTTIVITA' 2016 - da erogare 2017	270,00	0,00
2017 / 01720	(0111109) / 00680.00.03	IMPEGNO DI SPESA DEL COMANDO PRESSO IL NOSTRO ENTE DELLA SIG.RA CANOVI PATRIZIA, IN QUALITA' DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" CAT. B3 DA 04/12/2017	656,00	0,00
2017 / 00083	(0402103) / 01310.00.02	CONTRATTO DI COMODATO TRA LA PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE E IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PER ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" IN LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA UBICATI IN VIA E. FRANCHINI N.43. IMPEGNO DELLA SPESA PER RIMBORSO UTENZE. 47472 PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE	1.200,00	0,00
2017 / 00084	(0402103) / 01310.00.03	CONTRATTO DI COMODATO TRA LA PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE E IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PER ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" IN LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA UBICATI IN VIA E. FRANCHINI N.43. IMPEGNO DELLA SPESA PER RIMBORSO UTENZE. 47472 PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE	600,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00085	(0402103) / 01310.00.04	CONTRATTO DI COMODATO TRA LA PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE E IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PER ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" IN LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA UBICATI IN VIA E. FRANCHINI N.43. IMPEGNO DELLA SPESA PER RIMBORSO UTENZE. 47472 PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE	200,00	0,00
2017 / 00473	(0402202) / 06110.00.01	boc/ PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL COMPLESSO EX CAPOLO. SPESE TECNICHE RUP CUP H29H11000470004 CIG 40670457B3	1.050,03	0,00
2017 / 00475	(0402202) / 06110.00.01	boc/ LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL COMPLESSO EX CAPOLO. NOMINA DELL'ING. VITTORIO RAVAZZINI A COLLAUDATORE STATICO ED AMMINISTRATIVO. CODICE CIG 48246009DC. 52965 STUDIO ASSOCIATO ARCHING.LAB	2.547,26	0,00
2017 / 00476	(0402202) / 06110.00.01	boc/ LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL COMPLESSO EX CAPOLO (PRIMO STRALCIO ESECUTIVO). NOMINA DELL'ING.SAVERIO FONTANA A DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA E DELL'ARCH.ALFREDO CAPOVANI A DIRETTORE OPERATIVO PER LA DIREZIONE DELLE LAVORAZIONI ARCHITETTONICHE. CIG ARCH.CAPOVANI: 4529280019 979 CAPOVANI ALFREDO	3.523,52	0,00
2017 / 00479	(0402202) / 06110.00.01	boc/ QUOTA Q.E. SALDO OPERA - DA RINVIARE A ESERCIZIO 2016	2.008,84	0,00
2017 / 00479.001	(0402202) / 06110.00.01	da boc - COMUNE MONTECCHIO EMILIA / FALLIMENTO SAEDIL SRL. CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA GIUDIZIALE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE EX ART. 98 L.FALL. AVVERSO LO STATO PASSIVO DICHIARATO ESECUTIVO. 54286 MAZZOLA GIAMPAOLO	10.797,56	0,00
2017 / 00479.003	(0402202) / 06110.00.01	COMPENSI DA EROGARE AL CTU NOMINATO DAL TRIBUNALE 43432 POLI MARCO	3.336,14	0,00
2017 / 01345	(0402202) / 06210.00.02	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO JACOPO ZANNONI DI MONTECCHIO EMILIA - STRALCIO 1. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE N.2, RELATIVA DIREZIONE LAVORI E PRATICA ANTINCENDIO ALL'ING. CLAUDIO T 54801 TORREGGIANI CLAUDIO	2.537,60	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01859	(0402202) / 06210.00.02	INCENTIVO 2% ALLA PROGRAMMAZIONE (EURO 1.317,13)	1.047,30	0,00
2017 / 00508	(0601202) / 06830.00.01	av.invest / INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARIA NATURA NEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA F.LLI CERVI. 44597 VANETON SRL	1.100,00	0,00
2017 / 00132	(0601202) / 06830.00.10	Mutuo ics/ LAVORI STRAORDINARI PISTA ATLETICA IMPIANTI SPORTIVI CON MUTUO ICS	1.772,80	0,00
2017 / 01678	(0903103) / 02930.00.06	IUC COMPONENTE TARI- AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI-TARI 2015 E 2016 E RINOTIFICA ACCERTAMENTI TARES 2013 E TARI 2014 GIA' EMESSI MA NON CORRETTAMENTE NOTIFICATI. IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z9E20FC01E 50205 IREN AMBIENTE SPA	10.980,00	0,00
2017 / 00877	(1005103) / 02300.00.01	ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE CIG Z091EA840A CIG Z1F1EA8416 57082 IMPRESA VERTINELLI SRL	1.500,00	1.500,00
2017 / 00491.001	(1005202) / 07230.00.01	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA . AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ALL'ARCH. ALFREDO CAPOVANI, 979 CAPOVANI ALFREDO	22.841,58	0,00
2017 / 00509.002	(1201202) / 08130.00.02	av.investim/ MANUT. STRAORD. PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "DON P.BORGHI", UBICATA NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, IN VIA XXV APRILE N. 15. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CERTI 56152 GIANNASI LUCA	1.459,12	0,00
2017 / 00506.001	(1203202) / 08310.00.01	av.vinc + alinez.vinc/ MANUT. STRAORD. DURABILITA' DELLA COSTRUZIONE, OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI DEL "CENTRO DIURNO" VIALE G.MARCONI N. 7. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ING. BOCCHI MASSIMO - CIG Z581AC5EAD 56364 BOCCHI MASSIMO	1.903,20	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01840	(1205104) / 03400.00.11	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2016	3.714,34	0,00
2017 / 01841	(1206104) / 03400.00.12	fondo morosita' colpevole (cap. 3400.00.11)	3.997,50	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			89.999,86	1.500,00
di cui sottimpegno di livello 1			40.337,60	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00918	(0105203) / 05170.00.01	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CURIA DEL 7% SUI RICAVI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2018 47472 PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE	3.245,84	0,00
2018 / 00174	(0106103) / 00480.00.23	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -COSTO COPIA - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	237,45	0,00
2018 / 00170	(0107103) / 00570.00.12	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - COSTO COPIA - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	55,19	0,00
2018 / 00979	(0111101) / 00740.60.01	aumento impegno	20.279,74	0,00
2018 / 00980	(0111101) / 00740.60.02	impegno 43062 CPDEL	6.453,32	0,00
2018 / 00195	(0111101) / 00740.60.04	SALARIO ACCESSORIO	2.280,00	0,00
2018 / 00196	(0111101) / 00740.61.04	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO	163,02	0,00
2018 / 00197	(0111102) / 00740.60.03	IRAP SU produttivita' 2017 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	194,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00981	(0111102) / 00740.60.03	impegno 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.724,00	0,00
2018 / 00199	(0111102) / 00740.70.11	IRAP SU INCENTIVO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	194,00	0,00
2018 / 00131	(0111109) / 00680.00.03	IMPEGNO DI SPESA DEL COMANDO PRESSO IL NOSTRO ENTE DELLA SIG.RA CANOVI PATRIZIA, IN QUALITA' DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" CAT. B3 DA 04/12/2017	830,00	0,00
2018 / 00926	(0111109) / 00680.00.03	RICOGNIZIONE DELLE SOMME DOVUTE E DELLE SOMME DA INCASSARE PER COMANDI/CONVENZIONI CON ALTRI ENTI NELL'ANNO 2018 E PRECEDENTI 41427 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA	185,14	0,00
2018 / 00597	(0402103) / 01300.00.02	Cedole librarie	102,26	0,00
2018 / 00172	(0502103) / 01670.00.23	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - COSTO COPIA - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	83,78	0,00
2018 / 00619	(0602103) / 01760.00.01	ORGANIZZAZIONE MONTECCHIO UNPLUGGED 2018 50244 ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE (COMMERCIALE)	600,00	0,00
2018 / 00911	(0801104) / 02590.00.01	LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. INCASSO CONTRIBUTO E IMPUTAZIONE SPESA.	28.754,68	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00983	(0802103) / 02700.00.01	COSTI GESTIONE ERP 2018 41967 ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA	21.450,00	0,00
2018 / 00984	(0802103) / 02700.00.02	MANUTENZIONI ALLOGGI ERP 41967 ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA	7.050,00	0,00
2018 / 00985	(0802103) / 02700.00.03	SPESE AMMINISTRAZIONI STABILI 41967 ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA	7.100,00	0,00
2018 / 00986	(0802104) / 02700.00.04	FONDO MOROSITA' 41967 ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA	1.000,00	0,00
2018 / 00808	(0902103) / 03020.00.17	RIMBORSO SPESE COMUNE S.ILARIO CARTINE SENTIERO 672 41365 COMUNE DI S.ILARIO D'ENZA	625,00	0,00
2018 / 00973	(0903103) / 02930.00.06	SPESE AMMINISTRATIVE RECUPERO COATTIVO INSOLUTI TARI - P.F. 2016 50205 IREN AMBIENTE SPA	8.000,00	0,00
2018 / 00987	(0903104) / 02930.00.07	QUOTE ESENZIONI TARI CARICO ENTE	14.823,29	0,00
2018 / 00804.001	(1005202) / 07210.02.02	PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL'IMPRESA FLUMAR S.R.L. CON SEDE IN VIA ARGINE 17 - 42022 BORETTO (RE) C.F./ P.IVA: 02457030357, DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016 PER L'INTERVENTO DI M 57107 FLUMAR SRL	50.579,40	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00885	(1005202) / 07210.02.03	progettazione e Direzione Lavori 58466 TEDESCHI ENRICO	5.747,67	0,00
2018 / 00889	(1005202) / 07210.02.03	lavori, oneri amministrativi e imprevisti	2.385,25	0,00
2018 / 00889.001	(1005202) / 07210.02.03	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA - ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CUP H21B18000280004 - CIG ZED267CADB. 49560 BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL	41.867,08	0,00
2018 / 00299	(0105103) / 00390.00.10	AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2018 E 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DR. FRANCO PERAZZOLI PRESSO AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE S.MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA - P.I. 01614660353. 42406 AZIENDA OSPED.ARCISPEDALE S.MARIA NUOVA	2.200,00	0,00
2018 / 00968	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROV.LE TARES/TARI ANNO 2018 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	256,59	0,00
2018 / 00968.001	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROV.LE TARES ANNO 2013 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	323,84	0,00
2018 / 00968.002	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROV.LE TARI ANNO 2014 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	290,46	0,00
2018 / 00968.003	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROV.LE TARI ANNO 2015 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	1.179,43	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00968.004	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROV.LE TARI ANNO 2016 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	1.380,84	0,00
2018 / 00968.005	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROV.LE TARI ANNO 2017 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	6.910,52	0,00
2018 / 00968.006	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROV.LE TARI ANNO 2018 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	75.187,96	0,00
2018 / 00678	(9901702) / 10040.00.00	DEPOSITO CAUZIONALE DA RESTITUIRE ALLA DITTA BUFFAGNI CRISTIAN PER SERVIZIO GESTIONE CANILE 20377 BUFFAGNI CRISTIAN	2.607,60	0,00
2018 / 00902	(9901702) / 10040.00.00	DEPOSITO CAUZIONALE DA RESTITUIRE A POLISPORTIVA L'ARENAN PER GARANZIA LOTTO 2 IMPIANTI AL COPERTO 23858 POLISPORTIVA L'ARENA	5.700,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			322.047,35	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			177.719,53	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 70112	(0101102) / 00070.00.01	IRAP AMMINISTRATORI 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	568,93	568,93
2019 / 00922	(0101102) / 00070.00.04	irap indennita' consiglieri comunali 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	138,88	0,00
2019 / 00703	(0101103) / 00020.00.02	SERVIZIO ESECUZIONE BRANI MUSICALI IN OCCASIONE SOLENNITA' CIVILE 4 NOVEMBRE 2019. CPV n.92312130-1 CIG. N. ZB72A4158C. 55698 ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDEN MUSIC	854,00	0,00
2019 / 00757	(0101103) / 00020.00.03	RICORRENZA DEL 25 NOVEMBRE - GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA' - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER VERNICIATURA. CIG: Z4A2A9308C 43234 LA CORNICERIA DI IOTTI VERONICA	30,00	0,00
2019 / 50050	(0101103) / 00030.00.02	RIMBORSI VIAGGI AMMINISTRATORI 41178 DIVERSI AMMINISTRATORI	119,45	0,00
2019 / 00055.001	(0101103) / 00030.00.04	REVISORE DEI CONTI QUOTA PARTE COMPENSO ANNO 2019 (RIF. IMP. 652/2018) 58226 STUDIO ROBERTI GIORGI	5.679,62	0,00
2019 / 00055.002	(0101103) / 00030.00.04	REVISORE DEI CONTI QUOTA PARTE VIAGGI ANNO 2019 (RIF. IMP. 652/2018) 58226 STUDIO ROBERTI GIORGI	44,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00921	(0101103) / 00030.00.05	indennita' Consiglieri comunali 41178 DIVERSI AMMINISTRATORI	1.634,32	0,00
2019 / 00830	(0101104) / 00030.00.13	RIMBORSO AL CREDITO EMILIANO SPA DEGLI ONERI ECONOMICI PER I PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 ART. 80 COMMA 1) DELL'ASSESSORE COMUNALE SIG. ALEOTTI BRUNO - PERIODO 01/05/2019-31/08/2019 - IMPEGNO DI SPESA.- 59343 CREDEM CREDITO EMILIANO SPA	290,57	0,00
2019 / 00831	(0101104) / 00030.00.13	RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI SINDACO DOTT. TORELLI - PERIODO MAGGIO/AGOSTO E SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 41427 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA	10.387,24	0,00
2019 / 70000	(0102101) / 00100.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	3.067,21	3.067,21
2019 / 70001	(0102101) / 00100.01.01	INADEL 43063 INADEL	468,44	468,44
2019 / 70003	(0102102) / 00160.00.01	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.094,03	1.094,03
2019 / 50029	(0102103) / 00100.00.02	MISSIONI 41180 PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	9,45	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00266	(0102103) / 00120.00.04	CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'ENTE NELLA PRESENTAZIONE DI Istanza di Fallimento nell'interesse del Comune nei confronti di Società insolvente. 57927 DE BELVIS DANIELE	1.932,61	0,00
2019 / 00267	(0102103) / 00120.00.04	CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'ENTE NELLA PRESENTAZIONE DI Istanza di Fallimento nell'interesse del Comune nei confronti di Società insolvente. 57927 DE BELVIS DANIELE	1.932,61	0,00
2019 / 70004	(0103101) / 00190.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	4.865,18	4.865,06
2019 / 70005	(0103101) / 00190.01.01	INADEL 43063 INADEL	721,39	721,39
2019 / 70006	(0103101) / 00190.01.01	FONDO PERSEO 53612 FONDO PERSEO	110,87	0,02
2019 / 00156	(0103102) / 00250.00.01	IMPOSTA BOLLO SU C/C POSTALI 54977 IMPOSTA DI BOLLO SU C/C POSTALI E BANCARI	159,07	125,67
2019 / 70109	(0103102) / 00250.00.03	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.737,30	1.737,30

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00613	(0103102) / 00720.00.01	CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DI COORDINATORE PEDAGOGICO 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	195,93	0,00
2019 / 50030	(0103103) / 00190.00.02	MISSIONI 41180 PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	181,01	0,00
2019 / 00043	(0103103) / 00200.00.01	SERVIZI DI ACCESSO A BANCHE DATI ON-LINE E PDF, TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020 E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO "PRATICHE" MAGGIOLI ED. O.D. MEPA CONSIP. CODICE CIG. N. Z112388767. 41092 ICAR SRL	268,40	0,00
2019 / 00423	(0103103) / 00210.00.02	SERVIZIO POS BANCO BPM SPA 53689 TECMARKET SERVIZI	11,40	0,00
2019 / 00538	(0103103) / 00210.00.02	AFFIDAMENTO GESTIONE CONTABILITA' IVA E ASSISTENZA FISCALE ESERCIZI 2019 - CIG: ZED2836227 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 42823 CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	1.566,97	0,00
2019 / 00918	(0103103) / 00210.00.02	CANONE PER LA CONSERVAZIONE OIL ANNO 2019 59422 TECMARKET SERVIZI SPA	8.740,44	0,00
2019 / 00154	(0103103) / 00210.00.05	COMMISSIONI E SPESE SU C/C POSTALI (GIRO CONTABILE CON RE PER COMMISSIONI SU C/C POSTALE) 49257 COMMISSIONI POSTALI	563,06	355,66

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00155	(0103103) / 00210.00.05	SPESE TENUTA CONTO SU C/C POSTALE (GIRO CONTABILE CON RE PER SPESE TENUTA CONTO SU C/C POSTALE) 57929 SPESE TENUTA CONTO SU C/C POSTALI E BANCARI	285,00	225,00
2019 / 00694	(0103103) / 00210.00.05	ADDEBITO COMMISSIONI SU RID ED INSOLUTI E SU PO ACCREDITATI SUL CONTO 6000 47968 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	278,25	0,00
2019 / 00695	(0103103) / 00210.00.05	SPESE TRIMESTRALI TESORERIA 47968 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	1,00	0,00
2019 / 00555	(0103104) / 00210.00.01	TENUTA CONTO TESORERIA ANNO 2019 47968 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	1.880,00	0,00
2019 / 00203	(0103110) / 00250.01.02	IVA COMMERCIALE ANNO 2019 54931 AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	4.602,14	0,00
2019 / 70008	(0104101) / 00280.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	1.902,90	1.902,90
2019 / 70009	(0104101) / 00280.01.01	INADEL 43063 INADEL	226,51	226,51

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 70011	(0104102) / 00340.00.01	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	678,44	678,44
2019 / 00509	(0104103) / 00300.00.05	CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'ENTE NELLA PRESENTAZIONE DI ISCRIZIONE IPOTECHE NELL'INTERESSE DEL COMUNE NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DEBITTRICE. 58855 DI VITA MARCO	951,60	951,60
2019 / 00905	(0104103) / 00300.00.05	AFFIDAMENTO RESISTENZA IN GIUDIZIO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE (GIUDIZIO DI RINVIO) E CORTE DI CASSAZIONE (GIUDIZIO PER REVOCAZIONE) - MORINI A. - SARTORI A. - SARTORI G. 54715 ZANASI MARCO	5.886,48	0,00
2019 / 00232	(0104103) / 00300.00.07	Aggio ICP e DPA anno imposta 2019 - I.C.A. Imposte Comunali Affini srl- 41575 I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	2.724,68	0,00
2019 / 70012	(0105101) / 00370.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	829,01	829,01
2019 / 70013	(0105101) / 00370.01.01	INADEL 43063 INADEL	166,62	166,62
2019 / 70015	(0105102) / 00430.00.02	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	296,07	296,07

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00328	(0105103) / 00380.00.01	FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA, IDRAULICO, ELETTRICO, ASSISTENZA SERRATURA E COPIA CHIAVI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "RINALDI WALTER & C. S.N.C." CON SEDE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 17/A A SAN POLO D'ENZA (RE) P.IVA 00264590357. 58701 RINALDI WALTER & C SNC DI MORINI GUIDO	1.030,99	0,00
2019 / 00381	(0105103) / 00380.00.01	FORNITURA DI MATERIALE EDILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "LANZANI S.R.L." CON SEDE IN STRADA AIOLA N. 4 A MONTECCHIO EMILIA (RE) P.IVA 01567450356. CIG Z7127EE3FA. 23633 LANZANI SRL	252,34	0,00
2019 / 00093	(0105103) / 00380.00.02	SPESE CONDOMINIALI PER LA GESTIONE DEL CONDOMINIO UMBERTO I DI VIA DE GASPERI. IMPEGNO DI SPESA. 41217 CONDOMINIO UMBERTO 1' QUARTIERE DE GASPERI	200,00	0,00
2019 / 00504	(0105103) / 00380.00.06	Espurgo Val d'Enza - servizio Espurgo impianti comunali 14217 TADDEI ALEX	1.464,00	0,00
2019 / 91001.001	(0105103) / 00390.00.01	CANONE ACQUA PER IRETI 59396 IRETI SPA	1.129,65	0,00
2019 / 92001	(0105103) / 00390.00.01	GLOBAL POWER GEN GIU 2019 52978 GLOBAL POWER SPA	1.916,58	0,00
2019 / 93001	(0105103) / 00390.00.01	SPIGAS GAS GEN - SETT 56780 SPIGAS SRL	9,65	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 93018	(0105103) / 00390.00.01	gas naturale nov-dic 2019 59103 SOENERGY SRL	1.718,94	0,00
2019 / 91002	(0105103) / 00390.00.04	CANONE ACQUA IRETI 50204 IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	450,67	0,00
2019 / 92002	(0105103) / 00390.00.04	GLOBAL POWER GEN GIU 2019 52978 GLOBAL POWER SPA	230,59	0,00
2019 / 93019	(0105103) / 00390.00.04	gas naturale nov-dic 2019 59103 SOENERGY SRL	369,89	0,00
2019 / 94101	(0105103) / 00390.00.04	FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE PER UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI EDIFICI ED UFFICI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER 2018 ED AFFIDAMENTO SERVIZI IN FAVORE DI TELECOM / TIM. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 20 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	47,68	40,71
2019 / 00001	(0105103) / 00390.00.09	INTEGRAZIONE DT 507 del 27.10.2016: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	575,24	0,00
2019 / 00323	(0105103) / 00390.00.11	CANONE MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LONGWAVE SRL DI REGGIO EMILIA P.IVA 01922820350. CIG: Z7826F03DC. 43301 LANTECH LONGWAVE SPA	915,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00329	(0105103) / 00390.00.11	GLOBAL 2019 - EDIFICI VARI 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	26.326,26	0,00
2019 / 00895	(0105103) / 00390.00.11	Pulizia ordinaria gronde Municipio 49615 TOSI IMPERMEABILIZZAZIONI SRL	1.159,00	0,00
2019 / 00896	(0105103) / 00390.00.11	Pulizia ordinaria gronde magazzino 49615 TOSI IMPERMEABILIZZAZIONI SRL	915,00	0,00
2019 / 00910	(0105103) / 00390.00.11	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GESTA S.P.A. DI REGGIO NELL'EMILIA - C.F. 09336350153, P.IVA 01795380359. CIG Z26287779F. 44847 GESTA SPA	490,10	0,00
2019 / 00453	(0105103) / 00390.00.13	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. Z202857D10. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	746,62	0,00
2019 / 00257	(0105202) / 05100.00.04	ESECUZIONE INDAGINI SPECIALISTICHE DELLE STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' C.S.T. ENGINEERING S.R.L. - P.I. 01741750341. CIG n. Z29268A59E 57677 CST ENGINEERING SRL	4.270,00	0,00
2019 / 00909	(0105202) / 05110.00.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GESTA S.P.A. DI REGGIO NELL'EMILIA - C.F. 09336350153, P.IVA 01795380359. CIG Z26287779F. 44847 GESTA SPA	6.850,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00906	(0105202) / 05110.00.05	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GESTA S.P.A. DI REGGIO NELL'EMILIA - C.F. 09336350153, P.IVA 01795380359. CIG Z26287779F. 44847 GESTA SPA	3.080,00	0,00
2019 / 00907	(0105202) / 05110.00.05	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GESTA S.P.A. DI REGGIO NELL'EMILIA - C.F. 09336350153, P.IVA 01795380359. CIG Z26287779F. 44847 GESTA SPA	59,00	0,00
2019 / 00908	(0105202) / 05130.00.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GESTA S.P.A. DI REGGIO NELL'EMILIA - C.F. 09336350153, P.IVA 01795380359. CIG Z26287779F. 44847 GESTA SPA	400,00	0,00
2019 / 00824	(0105202) / 05150.00.04	ACQUISTO DI UNA PEDANA E ACCESSORI PER L'AULA MAGNA SCUOLA SECONDARIA "J. ZANNONI" 57755 NEW FONTANILI SRL	1.695,80	0,00
2019 / 00834	(0105202) / 05150.00.04	ACQUISTO ARMADI SPOGLIATOI SCUOLA STATALE "ARMANDO GIUFFREDI" 59326 ARMETTA ANTONINO	1.366,40	0,00
2019 / 00871	(0105203) / 05170.00.01	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CURIA DEL 7% SUI RICAVI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2019 47472 PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE	1.897,82	0,00
2019 / 70021	(0106101) / 00460.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	2.157,95	2.157,95

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 70022	(0106101) / 00460.01.01	INADEL 43063 INADEL	1.330,37	1.330,37
2019 / 70024	(0106102) / 00520.00.02	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	736,59	736,59
2019 / 50033	(0106103) / 00460.00.02	MISSIONI 41185 PERSONALE ADDETTO UFF. TECNICO	12,76	0,00
2019 / 00807	(0106103) / 00470.00.01	SOSTITUZIONE PNEUMATICI SUI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LL.PP. E PATRIMONIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUROPNEUS SRL DI MONTECCHIO EMILIA. CIG. Z1F292A0C8. 23755 EUROPNEUS S.R.L.	583,16	0,00
2019 / 00273.001	(0106103) / 00480.00.01	Z3C267F655 59325 INOVING STUDIO ASSOCIATO D'INGEGNERIA DEGLI INGEGNERI S. FONTANA E...	3.806,40	0,00
2019 / 00557	(0106103) / 00480.00.01	PERMUTA TERRENO DI PARI SUPERFICIE TRA IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA E I SIGG. BERTANI MARIA, DI RAIMO ANGELANTONIO, DI RAIMO UMBERTO. DETERMINAZIONE CONSEGUENTE E IMPEGNO DI SPESA NOTAIO. CIG Z122916096 57901 APREDA GIUSEPPE	1.350,00	0,00
2019 / 00735	(0106103) / 00480.00.01	PERCORSO PEDONALE TRA LA SP67 E L'ABITATO DI VILLA AIOLA. LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER TERRENO CENSITO AL FOGLIO 10 MAPPALE 437. PROPOSTA ROGITO E IMPEGNO DI SPESA NOTAIO. CIG ZD52A78159 57901 APREDA GIUSEPPE	2.639,70	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00811	(0106103) / 00480.00.01	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA E. DE AMICIS (TRATTO COMPRESO TRA LE VIE A. DA BARBIANO E V. VENETO) - ANNO 2019. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE TECNICA. CIG Z40 42874 GHIRELLI SILVIA PAESAGGISTA	3.843,00	0,00
2019 / 00025	(0106103) / 00480.00.23	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - CANONI - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	90,90	0,00
2019 / 00026	(0106103) / 00480.00.23	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -COSTO COPIA - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	289,74	0,00
2019 / 70029	(0107101) / 00550.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	1.797,20	1.797,20
2019 / 70030	(0107101) / 00550.01.01	INADEL 43063 INADEL	213,84	213,84
2019 / 00841	(0107101) / 00555.00.03	RETRIBUZIONI STRAORDINARI - ELEZIONI REGIONALI 2020	4.647,51	0,00
2019 / 00366.001	(0107101) / 00555.01.01	INAIL su straordinari elezioni comunali 41755 INAIL	31,30	0,00
2019 / 00369.001	(0107101) / 00555.01.02	oneri straordinari elezioni europee 41755 INAIL	29,54	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00842	(0107101) / 00555.01.03	ONERI RIFLESSI - CPDEL = ELEZIONI REGIONALI 2020 43062 CPDEL	1.108,83	0,00
2019 / 70032	(0107102) / 00610.00.01	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	641,85	641,85
2019 / 00843	(0107102) / 00615.00.03	IRAP - ELEZIONI REGIONALI 2020 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	358,12	0,00
2019 / 50034	(0107103) / 00550.00.02	MISSIONI 41186 PERSONALE ADDETTO SERVIZI DEMOGRAFICI	26,46	0,00
2019 / 00769	(0107103) / 00560.00.01	FORNITURA STAMPATI E PRODOTTI AFFINI CPV 22000000-0 - STAMPATI DI VARIO TIPO CPV 22900000-9. IMPOSSIBILITA' AD ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z4B2A2BCBA. 41092 ICAR SRL	1.661,62	0,00
2019 / 00817	(0107103) / 00565.00.03	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICAR INDUSTRIE CARTOTIPOGRAFICHE ASSOCIATE REGGIANE S.R.L. DI REGGIO EMILIA DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SERVIZIO ON LINE PER LE ELEZIONI REGIONALI 2020 CIG: Z1B2B17B57 41092 ICAR SRL	1.976,40	0,00
2019 / 00666	(0107103) / 00570.00.08	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 - SPESE VARIE	12.293,00	0,00
2019 / 00021	(0107103) / 00570.00.12	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CANONI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	36,53	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00022	(0107103) / 00570.00.12	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - COSTO COPIA - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	142,66	0,00
2019 / 00828	(0107103) / 00575.00.03	ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO - ELEZIONI REGIONALI GENNAIO 2020	6.212,00	0,00
2019 / 00815	(0107103) / 00576.00.03	CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4": ORDINATIVO PI 053979-16. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. SERVIZIO PULIZIE SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	228,75	0,00
2019 / 00816	(0107103) / 00576.00.03	CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4": ORDINATIVO PI 053979-16. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. SERVIZIO PULIZIE EXTRA CANONE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELEZIONI REGIONALI A SEGUITO ALLESTIMENTO. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	228,75	0,00
2019 / 00152	(0107104) / 00590.00.02	TRASFERIMENTO QUOTA SU INCASSI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA - COME DA PROT 842 57884 MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	570,86	0,00
2019 / 00851	(0107104) / 00595.00.03	STRAORDINARI POLIZIA MUNICIPALE PER ELEZIONI REGIONALI 48051 UNIONE VAL D'ENZA	559,54	0,00
2019 / 00577	(0108104) / 00605.00.01	TRASFERIMENTO A UNIONE VAL D'ENZA, PER SPESA CORRENTE, PER IL SIA. 48051 UNIONE VAL D'ENZA	40.011,00	40.011,00
2019 / 00722	(0108104) / 00605.00.01	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER SPESA IN CONTO CAPITALE 48051 UNIONE VAL D'ENZA	10.000,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00839	(0108203) / 04850.00.09	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER SPESA IN CONTO CAPITALE 48051 UNIONE VAL D'ENZA	10.000,00	0,00
2019 / 70033	(0111101) / 00640.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	1.475,89	1.475,89
2019 / 70034	(0111101) / 00640.01.01	INADEL 43063 INADEL	175,25	175,25
2019 / 70038	(0111101) / 00640.01.02	CPDEL 43062 CPDEL	1.658,02	1.658,02
2019 / 70039	(0111101) / 00640.01.02	INADEL 43063 INADEL	333,24	333,24
2019 / 70136	(0111101) / 00640.01.02	FONDO PERSEO 53612 FONDO PERSEO	51,21	0,00
2019 / 70116	(0111101) / 00640.02.02	ONERI CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 53625 FONDO PREVIDENZA DI SOLIDARIETA'	25,86	25,86

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00094	(0111101) / 00650.00.07	PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA CIG: ZE5263FF04- DITTA LA NUOVA LIFFERIA SNC DI MONTECCHIO EMILIA CIG: ZF1263FF4F - PRIMO SEMESTRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA 41081 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	47,55	0,00
2019 / 00095	(0111101) / 00650.00.07	PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA CIG: ZE5263FF04- DITTA LA NUOVA LIFFERIA SNC DI MONTECCHIO EMILIA CIG: ZF1263FF4F - PRIMO SEMESTRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA 51063 LA NUOVA LIFFERIA SNC DI BERNAZZALI ALDO E LEONE SALVATORE	538,14	0,00
2019 / 50018	(0111101) / 00740.60.01	INDENNITA' DI RISCHIO	429,59	0,00
2019 / 70118	(0111101) / 00740.60.02	CONTRIBUTI SU IND. RISCHIO 43062 CPDEL	102,24	0,00
2019 / 70119	(0111101) / 00740.60.02	CONTRIBUTI SU IND. RISCHIO 43063 INADEL	1,06	0,00
2019 / 50020	(0111101) / 00740.60.10	STRAORDINARI ANNO 2019	1.477,43	0,00
2019 / 70123	(0111101) / 00740.61.10	CONTRIBUTI SU STRAORDINARI A TEMPO IND. E DET. 41755 INAIL	30,88	0,00
2019 / 70124	(0111101) / 00740.61.10	CONTRIBUTI SU STRAORDINARI A TEMPO IND. E DET. 43062 CPDEL	352,70	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 70036	(0111102) / 00700.00.01	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	234,82	234,82
2019 / 70037	(0111102) / 00700.00.02	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	592,14	592,14
2019 / 70126	(0111102) / 00740.60.03	IRAP SU IND. RISCHIO 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	15,49	0,00
2019 / 70127	(0111102) / 00740.70.10	RAP SU STRAORDINARI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	126,00	0,00
2019 / 50036	(0111103) / 00640.00.04	MISSIONI 44028 PERSONALE URP	46,62	0,00
2019 / 00046	(0111103) / 00650.00.04	SERVIZI DI ACCESSO A BANCHE DATI ON-LINE E PDF, TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020 E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO "PRATICHE" MAGGIOLI ED. O.D. MEPA CONSIP. CODICE CIG. N. Z112388767. 41092 ICAR SRL	268,40	0,00
2019 / 00770	(0111103) / 00650.00.05	FORNITURA STAMPATI E PRODOTTI AFFINI CPV 22000000-0 - STAMPATI DI VARIO TIPO CPV 22900000-9. IMPOSSIBILITA' AD ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z4B2A2BCBA. 41092 ICAR SRL	366,01	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00214	(0111103) / 00650.00.10	FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI CONVENZIONE INTERCENT-ER "TONER ORIGINALI E RIGENERATI 2" LOTTI 3 CIG DERIVATO 7810722BB0 E 4 CIG DERIVATO 7810724D56. 43605 ERREBIAN SPA	189,83	0,00
2019 / 00002	(0111103) / 00660.00.01	INTEGRAZIONE DT 507 del 27.10.2016: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4.194,04	0,00
2019 / 91003.001	(0111103) / 00660.00.02	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	240,67	0,00
2019 / 92003	(0111103) / 00660.00.02	GLOBAL POWER GEN GIU 2019 52978 GLOBAL POWER SPA	1.444,30	0,00
2019 / 93020	(0111103) / 00660.00.02	gas naturale nov-dic 2019 59103 SOENERGY SRL	1.459,33	0,00
2019 / 94102	(0111103) / 00660.00.02	FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE PER UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI EDIFICI ED UFFICI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER 2018 ED AFFIDAMENTO SERVIZI IN FAVORE DI TELECOM / TIM. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 20 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	54,32	544,48
2019 / 94701	(0111103) / 00660.00.02	SPESE TELEFONIA MOBILE 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	427,99	244,57

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00012	(0111103) / 00660.00.22	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZIO FINANZIARIO. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 7044822306. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	30,39	0,00
2019 / 00013	(0111103) / 00660.00.22	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZIO FINANZIARIO. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 7044822306. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	141,49	0,00
2019 / 00020	(0111103) / 00660.00.22	SERVIZIO NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SEDE MUNICIPALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 NOLEGGIO - LOTTO 3 CIG DERIVATO ZEE21A1C47. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	230,91	0,00
2019 / 00157	(0111103) / 00660.00.22	INTEGRAZIONE DT. N.604/2016. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEDE MUNICIPALE PRIMO PIANO R. - CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. 6915940E38. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	94,66	0,00
2019 / 00158	(0111103) / 00660.00.22	INTEGRAZIONE DT. N.604/2016. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEDE MUNICIPALE PRIMO PIANO R. - CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. 6915940E38. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	103,31	0,00
2019 / 00169	(0111103) / 00660.00.22	INTEGRAZIONE DT 219/2016, DT 454/2017 E DT 519/2017: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SEDE MUNICIPALE 1° PIANO. - C.I.G. DERIVATO: N. 66931290C8 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	158,53	0,00
2019 / 00170	(0111103) / 00660.00.22	INTEGRAZIONE DT 219/2016, DT 454/2017 E DT 519/2017: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SEDE MUNICIPALE 1° PIANO. - C.I.G. DERIVATO: N. 66931290C8 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	50,59	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00678	(0111109) / 00680.00.03	PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO PER MOBILITA' TRA ENTI ALL'UNIONE COLLINE MATILDICHE DEL DIPENDENTE ING. GARLASSI FABIO DAL 01/10/2019 (ULTIMO GIORNO EFFETTIVO 30/09/2019) e ATTIVAZIONE PERIODO DI COMANDO 54012 COMUNE DI ALBINEA	4.750,00	0,00
2019 / 00389	(0111110) / 00710.00.01	CONTRIBUTO ANAC 48051 UNIONE VAL D'ENZA	25,00	0,00
2019 / 00441	(0301104) / 00970.00.01	trasferimento per funzione Corpo polizia locale 48051 UNIONE VAL D'ENZA	13.726,86	0,00
2019 / 70041	(0401101) / 01200.01.01	CPI 43064 C.P.I CASSA PENSIONI INSEGNANTI	5.428,04	5.428,04
2019 / 70042	(0401101) / 01200.01.01	INADEL 43063 INADEL	841,34	841,34
2019 / 70113	(0401101) / 01200.01.01	FONDO PERSEO 53612 FONDO PERSEO	56,31	0,00
2019 / 70045	(0401101) / 01200.11.01	INADEL 43063 INADEL	82,43	82,43

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 70046	(0401101) / 01200.11.01	INPS 41918 INPS	29,80	29,80
2019 / 70047	(0401101) / 01200.11.01	INAIL 41755 INAIL	52,00	0,00
2019 / 50037	(0401103) / 01200.00.02	MISSIONI 41194 PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	17,54	0,00
2019 / 00546	(0401103) / 01210.00.04	FORNITURA DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA 52295 GIOCCAREGGIO SRL	499,99	499,99
2019 / 00548	(0401103) / 01210.00.04	FORNITURA DI LIBRI PER I SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA 41165 LIBRERIA ALL'ARCO SRL	500,00	500,00
2019 / 00634.001	(0401103) / 01210.00.08	FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020.AFFIDAMENTO C.I.G. N. ZC2298BA7B. 41289 EUROSEI REGGIANI SPA	361,07	361,07
2019 / 00003	(0401103) / 01220.00.01	INTEGRAZIONE DT 507 del 27.10.2016: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	6.528,44	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00624	(0401103) / 01220.00.01	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4": SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE STRUTTURA NIDO, SCI E CUCINA SERVIZI PRESCOLARI A SEGUITO LAVORI DI MANUTENZIONE. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	427,00	0,00
2019 / 91004.001	(0401103) / 01220.00.03	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	385,46	0,00
2019 / 92004	(0401103) / 01220.00.03	GLOBAL POWER GEN GIU 2019 52978 GLOBAL POWER SPA	544,70	0,00
2019 / 93004	(0401103) / 01220.00.03	SPIGAS GAS GEN - SET 56780 SPIGAS SRL	32,80	0,00
2019 / 93021	(0401103) / 01220.00.03	gas naturale nov-dic 2019 59103 SOENERGY SRL	1.921,15	0,00
2019 / 94103	(0401103) / 01220.00.03	telefonia fissa 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	135,09	47,41
2019 / 91005.001	(0401103) / 01220.00.10	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	450,47	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 92005	(0401103) / 01220.00.10	GLOBAL POWER GEN GIU 2019 52978 GLOBAL POWER SPA	229,03	0,00
2019 / 93022	(0401103) / 01220.00.10	gas naturale nov-dic 2019 59103 SOENERGY SRL	1.140,72	0,00
2019 / 94104	(0401103) / 01220.00.10	telefonia fissa 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	13,25	91,96
2019 / 00330	(0401103) / 01220.00.15	GLOBAL 2019 - SCUOLA INFANZIA STATALE 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	1.399,04	0,00
2019 / 00754	(0401103) / 01220.00.16	Ausiliariato scuola infanzia comunale novembre-dicembre 41147 COOPSELIOS SCRL	14.400,00	0,00
2019 / 00036	(0401103) / 01220.00.18	Servizio estivo scuola infanzia 41147 COOPSELIOS SCRL	2.205,61	0,00
2019 / 00532.001	(0401103) / 01220.00.18	Appalto gestione sezione mista scuola infanzia 41147 COOPSELIOS SCRL	14.429,96	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00755	(0401103) / 01220.00.20	Ausiliariato scuola infanzia statale novembre-dicembre 41147 COOPSELIOS SCRL	4.100,00	0,00
2019 / 00454	(0401103) / 01220.00.24	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. Z202857D10. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	16,60	0,00
2019 / 00455	(0401103) / 01220.00.25	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. Z202857D10. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	141,02	0,00
2019 / 00897	(0401103) / 01220.00.26	Pulizia ordinaria gronde materna Giuffredi 49615 TOSI IMPERMEABILIZZAZIONI SRL	549,00	0,00
2019 / 00337	(0401103) / 01220.00.27	GLOBAL 2019 - SCUOLA COM INFANZIA + CENTRALONE 17% 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	3.617,04	0,00
2019 / 00938	(0401104) / 01230.00.01	TRASFERIMENTO A UNIONE VAL D'ENZA PER SPESE GARA APPALTO SERVIZIO AUSILIARIATO E SEZIONE MISTA 48051 UNIONE VAL D'ENZA	255,00	0,00
2019 / 00290	(0401202) / 06050.00.02	FORNITURA DI ARREDI DA ESTERNO DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE E STATALE E MANUTENZIONE DI ARREDI DA ESTERNO ESISTENTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "NEW FONTANILI S.R.L. ISAFF" CON SEDE IN VIA FILIPPO TURATI N. 33 A QUATT 57755 NEW FONTANILI SRL	1.011,80	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00282.001	(0401202) / 06050.00.03	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA D'INFANZIA E NIDO COMUNALE DON P. BORGHİ DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA DI NUOVO IMPIANT 58841 TORREGGIANI SERVIZI SRL	14.155,16	11.470,00
2019 / 00282.001.01	(0401202) / 06050.00.03	quota subappalto a Ditta Tosi Impermeabilizzazioni S.r.l. 58841 TORREGGIANI SERVIZI SRL	1.650,00	0,00
2019 / 00283.004	(0401202) / 06050.00.03	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA D'INFANZIA E NIDO COMUNALE "DON P. BORGHİ" UBICATA IN VIA XXV APRILE N. 15. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE LOTTO 1 E SAL 1 LOTTI 2 E 3 - INFISSI CUP: H26J17000240007 CIG LOTTO 1: 78183491B3 CIG LOTTO 2: 781 58841 TORREGGIANI SERVIZI SRL	3.670,01	2.663,38
2019 / 00288	(0401202) / 06050.00.03	FORNITURA DI ARREDI DA ESTERNO DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE E STATALE E MANUTENZIONE DI ARREDI DA ESTERNO ESISTENTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "NEW FONTANILI S.R.L. ISAFF" CON SEDE IN VIA FILIPPO TURATI N. 33 A QUATT 57755 NEW FONTANILI SRL	574,20	0,00
2019 / 00287.002	(0401202) / 06050.00.07	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N.50/2016 SUDDIVISA A LOTTI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA D'INFANZIA E NIDO COMUNALE "DON P. BORGHİ". PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DE 58704 GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEM SRL	3.157,37	0,00
2019 / 00287.003.01	(0401202) / 06050.00.07	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA D'INFANZIA E NIDO COMUNALE "DON P. BORGHİ" UBICATA IN VIA XXV APRILE N. 15. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE LOTTO 1 E SAL 1 LOTTI 2 E 3 - INFISSI CUP: H26J17000240007 CIG LOTTO 1: 78183491B3 CIG LOTTO 2: 781 58841 TORREGGIANI SERVIZI SRL	8.869,37	6.436,62
2019 / 70055	(0402101) / 01560.01.02	CPDEL 43062 CPDEL	1.724,13	1.724,13

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 70056	(0402101) / 01560.01.02	INADEL 43063 INADEL	213,41	213,41
2019 / 70059	(0402101) / 01560.11.02	CPDEL 43062 CPDEL	293,34	293,34
2019 / 70060	(0402101) / 01560.11.02	INDADEL 43063 INADEL	58,22	58,22
2019 / 70061	(0402101) / 01560.11.02	INPS 41918 INPS	19,85	19,85
2019 / 70062	(0402101) / 01560.11.02	INAIL 41755 INAIL	11,25	0,00
2019 / 70058	(0402102) / 01620.00.03	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	765,14	765,14
2019 / 70063	(0402102) / 01620.10.03	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	104,76	104,76

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00511	(0402103) / 01300.00.02	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE ELEMETARI	169,42	49,11
2019 / 00068	(0402103) / 01300.00.04	FORNITURA DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA 52295 GIOCAREGGIO SRL	400,00	0,00
2019 / 91006.001	(0402103) / 01310.00.02	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	544,94	0,00
2019 / 92006	(0402103) / 01310.00.02	GLOBAL POWER GEN GIU 2019 52978 GLOBAL POWER SPA	1.014,94	0,00
2019 / 93006	(0402103) / 01310.00.02	SPIGAS GAS GEN - SET 56780 SPIGAS SRL	23,57	0,00
2019 / 93023	(0402103) / 01310.00.02	gas naturale nov-dic 2019 59103 SOENERGY SRL	4.024,12	0,00
2019 / 94105	(0402103) / 01310.00.02	telefonia fissa 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	0,35	157,60
2019 / 00338	(0402103) / 01310.00.07	GLOBAL 2019 - SCUOLA ELEMENTARE 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	5.623,36	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00782	(0402103) / 01310.00.08	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16 PROROGATO DAL 01.11.2019 AL 30.04.2020. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE LOCALI CASA DEL TEATRO, PALAZZINA CENTRALE AREA EX MACELLO, AULA MAGNA E ALTRO INTERVENTO STRAORDINARIO IN ALTRO LOCA 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	140,65	0,00
2019 / 00331	(0402103) / 01310.00.09	GLOBAL 2019 - IST COMPRENSIVO UFFICI 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	877,22	0,00
2019 / 00456	(0402103) / 01310.00.13	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. Z202857D10. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	141,02	0,00
2019 / 00457	(0402103) / 01310.00.14	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. Z202857D10. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	141,02	0,00
2019 / 00339	(0402103) / 01310.00.15	GLOBAL 2019 - SCUOLA ELEMENTARE 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	1.138,20	0,00
2019 / 00564.001	(0402103) / 01310.00.16	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA STATALE "E. DE AMICIS" DI MONTECCHIO EMILIA DAL 23.09.2019 AL 06.06.2020 - CIG Z47291D0EB 57811 CREATIV CISE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	995,00	0,00
2019 / 91007.001	(0402103) / 01400.00.01	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	699,82	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 92007	(0402103) / 01400.00.01	GLOBAL POWER GEN GIU 2019 52978 GLOBAL POWER SPA	2.229,97	0,00
2019 / 93007	(0402103) / 01310.00.02	SPIGAS GAS GEN - SET 56780 SPIGAS SRL	77,19	0,00
2019 / 93024	(0402103) / 01400.00.01	gas naturale nov-dic 2019 59103 SOENERGY SRL	4.264,26	0,00
2019 / 94106	(0402103) / 01400.00.01	telefonia fissa 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	42,27	138,34
2019 / 00332	(0402103) / 01400.00.02	GLOBAL 2019 - SCUOLA MEDIA + CENTRALONE 40% 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	5.973,44	0,00
2019 / 00806	(0402103) / 01400.00.02	INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO. CIG. Z94288BB69. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	1.049,20	0,00
2019 / 00530	(0402103) / 01400.00.06	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4":SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE PALAZZINA CENTRALE EX MACELLO E AULA MAGNA SCUOLE MEDIE. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	90,41	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00761	(0402103) / 01400.00.06	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	182,46	0,00
2019 / 00458	(0402103) / 01400.00.07	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. Z202857D10. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	248,88	0,00
2019 / 00597	(0402103) / 01400.00.07	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E INTERVENTO IN CASO DI SEGNALAZIONE INCENDI DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. ZC3295DF52. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	248,88	0,00
2019 / 50038	(0402103) / 01560.00.03	MISSIONI 41194 PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	70,52	0,00
2019 / 00795	(0402202) / 06130.00.03	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE DELLE SCUOLE E. DE AMICIS, J. ZANNONI E DON P. BORGHI UBICATE NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA IN VIA XXV APRILE. . CI	976,00	0,00
2019 / 00795.001	(0402202) / 06130.00.03	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE DELLE SCUOLE E. DE AMICIS, J. ZANNONI E DON P. BORGHI UBICATE NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA IN VIA XXV APRILE. . CI 51980 DE ANGELI COSTRUZIONI SRL	13.943,76	0,00
2019 / 00889.001	(0402202) / 06130.00.03	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI DEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ANTINCENDIO SCUOLA DE AMICIS. CUP: H26B19001090001. CIG Z6A2B66AE3. 44847 GESTA SPA	209,43	0,00
2019 / 00887.001	(0402202) / 06130.00.08	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI DEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ANTINCENDIO SCUOLA DE AMICIS. CUP: H26B19001090001. CIG Z6A2B66AE3. 44847 GESTA SPA	585,52	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00852	(0402202) / 06210.00.02	PROCEDURA APERTA ART. 36, COMMA 2, LETT. D) DEL D.LGS. N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "J. ZANNONI" DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, SECONDO STRALCIO, DI CUI AI FINANZIAMENTI MIUR 48051 UNIONE VAL D'ENZA	187,50	0,00
2019 / 00874	(0402202) / 06210.00.02	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO J. ZANNONI SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA VARIANTE E FASE ESECUTIVA CUP: H28E15000020005 (EDIFICIO) CUP: H28E15000030001 (COPERTURA) CI 3344 DENTI MARCO	3.972,54	0,00
2019 / 00876	(0402202) / 06210.00.02	Contributo copertura CUP H28E15000030001 3344 DENTI MARCO	1.444,05	0,00
2019 / 00879	(0402202) / 06210.00.02	Contributo copertura CUP H28E15000030001 58232 FERRARINI TANIA	3.318,40	0,00
2019 / 00880	(0402202) / 06210.00.02	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO J. ZANNONI SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA VARIANTE E FASE ESECUTIVA CUP: H28E15000020005 (EDIFICIO) CUP: H28E15000030001 (COPERTURA) CI 41980 MANGHI GIANCARLO	1.395,68	0,00
2019 / 00882	(0402202) / 06210.00.02	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO J. ZANNONI SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA VARIANTE E FASE ESECUTIVA CUP: H28E15000020005 (EDIFICIO) CUP: H28E15000030001 (COPERTURA) CI 58341 STUDIO EMMECI SRL	2.379,00	0,00
2019 / 00884	(0402202) / 06210.00.02	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO J. ZANNONI SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA VARIANTE E FASE ESECUTIVA CUP: H28E15000020005 (EDIFICIO) CUP: H28E15000030001 (COPERTURA) CI 56367 CAITI ISABELLA	268,40	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00886	(0402202) / 06210.00.02	Contributo copertura CUP H28E15000030001 56367 CAITI ISABELLA	97,60	0,00
2019 / 00937	(0402202) / 06210.00.02	SPESE GARA MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA GARA ANDATA DESERTA 48051 UNIONE VAL D'ENZA	225,00	0,00
2019 / 00784	(0402202) / 06210.00.04	AFFIDAMENTI DIRETTI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "J. ZANNONI", UBICATA IN VIA F.LLI CERVI N.1. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO 47297 INGEOS STUDIO ASS.DI INGEGNERIA	465,23	0,00
2019 / 00786	(0402202) / 06210.00.04	AFFIDAMENTI DIRETTI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "J. ZANNONI", UBICATA IN VIA F.LLI CERVI N.1. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO 42570 FERRETTI O. E BERTANI E. SNC	352,67	0,00
2019 / 00792	(0402202) / 06210.00.04	AFFIDAMENTI DIRETTI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "J. ZANNONI", UBICATA IN VIA F.LLI CERVI N.1. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO 57772 ZATTI FRANCO	140,98	0,00
2019 / 00794	(0402202) / 06210.00.04	NOMINA COMPONENTE SUPPLENTE PER LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA QUALE ESPERTO IN ELETTROTECNICA. CIG: Z732A7A99B 59307 GREGORI MARCO	44,09	0,00
2019 / 00796.001	(0402202) / 06210.00.05	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE DELLE SCUOLE E. DE AMICIS, J. ZANNONI E DON P. BORGHI UBICATE NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA IN VIA XXV APRILE. . CI 51980 DE ANGELI COSTRUZIONI SRL	8.010,76	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00293.001	(0402202) / 06210.00.07	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO AD USO SPOGLIATOI DEL PALAZZETTO E DELLA TETTOIA DELLA SCUOLA "J. ZANNONI" DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA.. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 58481 MARTELLONE ALBERTO	1.490,67	0,00
2019 / 00298	(0402202) / 06210.00.07	VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI PER INTERVENTI DI LAVORI PUBBLICI 58232 FERRARINI TANIA	1.944,80	0,00
2019 / 00853	(0402202) / 06210.00.08	PROCEDURA APERTA ART. 36, COMMA 2, LETT. D) DEL D.LGS. N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "J. ZANNONI" DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, SECONDO STRALCIO, DI CUI AI FINANZIAMENTI MIUR 48051 UNIONE VAL D'ENZA	187,50	0,00
2019 / 00875	(0402202) / 06210.00.08	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO J. ZANNONI SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA VARIANTE E FASE ESECUTIVA CUP: H28E15000020005 (EDIFICIO) CUP: H28E15000030001 (COPERTURA) CI 3344 DENTI MARCO	3.972,53	0,00
2019 / 00881	(0402202) / 06210.00.08	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO J. ZANNONI SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA VARIANTE E FASE ESECUTIVA CUP: H28E15000020005 (EDIFICIO) CUP: H28E15000030001 (COPERTURA) CI 41980 MANGHI GIANCARLO	1.395,68	0,00
2019 / 00883	(0402202) / 06210.00.08	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO J. ZANNONI SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA VARIANTE E FASE ESECUTIVA CUP: H28E15000020005 (EDIFICIO) CUP: H28E15000030001 (COPERTURA) CI 58341 STUDIO EMMECI SRL	2.379,00	0,00
2019 / 00885	(0402202) / 06210.00.08	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO J. ZANNONI SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA VARIANTE E FASE ESECUTIVA CUP: H28E15000020005 (EDIFICIO) CUP: H28E15000030001 (COPERTURA) CI 56367 CAITI ISABELLA	268,40	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00783	(0402202) / 06210.00.09	AFFIDAMENTI DIRETTI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "J. ZANNONI", UBICATA IN VIA F.LLI CERVI N.1. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO 47297 INGEOS STUDIO ASS.DI INGEGNERIA	2.326,13	0,00
2019 / 00785	(0402202) / 06210.00.09	AFFIDAMENTI DIRETTI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "J. ZANNONI", UBICATA IN VIA F.LLI CERVI N.1. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO 42570 FERRETTI O. E BERTANI E. SNC	1.763,38	0,00
2019 / 00791	(0402202) / 06210.00.09	AFFIDAMENTI DIRETTI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "J. ZANNONI", UBICATA IN VIA F.LLI CERVI N.1. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO 57772 ZATTI FRANCO	704,89	0,00
2019 / 00793	(0402202) / 06210.00.09	NOMINA COMPONENTE SUPPLENTE PER LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA QUALE ESPERTO IN ELETTROTECNICA. CIG: Z732A7A99B 59307 GREGORI MARCO	220,41	0,00
2019 / 70048	(0406101) / 01581.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	2.806,48	2.806,48
2019 / 70049	(0406101) / 01581.01.01	INADEL 43063 INADEL	499,59	499,59
2019 / 70054	(0406101) / 01581.11.01	INAIL 41755 INAIL	15,33	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 94107	(0406103) / 01580.00.06	telefonia fissa 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	51,52	1.685,80
2019 / 00436	(0406103) / 01580.00.09	2019 - CONTROLLI HACCP CUCINA CENTRALIZZATA 42074 STUDIO ALFA SPA	518,50	518,50
2019 / 00230	(0406103) / 01580.00.12	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI RISTORAZIONE IN DOTAZIONE ALLA CUCINA DEI SERVIZI PRESCOLARI (CPV 50882000- (2019 - 2020). CIG N. Z7F2740542. 51849 NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	155,55	155,55
2019 / 00654	(0406103) / 01580.00.14	TRASPORTO PASTI SCUOLE DELL'INFANZIA 41250 U.S. MONTECCHIO CALCIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	292,80	292,80
2019 / 00601	(0406103) / 01582.00.02	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 42415 MARR SPA	3.047,59	2.080,60
2019 / 00599.001	(0406103) / 01582.00.05	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER SERVIZI PRESCOLARI 2019 2021. C.I.G. N. Z16295A5E8. 23484 PANIFICIO FANTUZZI SNC	337,49	0,00
2019 / 00661	(0406103) / 01582.00.05	MODIFICA DT 441 E 450 DEL 2019: FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER INTOLLERANZE PER UTENZA SERVIZI PRESCOLARI.SETTEMBRE 2019 - 31.07.2020. CIG.ZDF298C056. 41442 IPERMONTECCHIO SRL	157,42	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00633.001	(0406103) / 01582.00.06	FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020.AFFIDAMENTO C.I.G. N. ZC2298BA7B. 41289 EUROSEI REGGIANI SPA	565,73	219,69
2019 / 00655	(0406103) / 01600.00.08	PASTI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA 41081 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	313,47	0,00
2019 / 00233	(0406103) / 01600.00.09	GIRO CONTABILE CON RE RELATIVO AD AUTOFATTURA PER PASSAGGI INTERNI DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA 43966 COMUNE DI MONTECCHIO DELL'EMILIA (AUTOFATTURA)	5.483,24	0,00
2019 / 00686	(0406104) / 01600.00.05	TRASFERIMENTO QUOTA 5X1000 ISTITUTO COMPRENSIVO 41294 ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECCHIO E.	6.772,88	0,00
2019 / 70064	(0502101) / 01650.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	1.006,42	1.006,42
2019 / 70065	(0502101) / 01650.01.01	INADEL 43063 INADEL	236,93	236,93
2019 / 70068	(0502101) / 01740.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	1.328,81	1.328,81

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 70069	(0502101) / 01740.01.01	INADEL 43063 INADEL	108,39	108,39
2019 / 70067	(0502102) / 01710.00.01	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	361,79	361,79
2019 / 70071	(0502102) / 01790.00.02	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	325,20	325,20
2019 / 00228	(0502103) / 01660.00.03	ACQUISTO DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE 2019 E 2020 58660 MF INGROSSO SPA	1.116,26	0,00
2019 / 00173	(0502103) / 01660.00.04	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA, ANNO 2019. AFFIDAMENTO. CODICE CIG. N. Z9B26E0491 51929 EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	205,60	0,00
2019 / 00771	(0502103) / 01660.00.07	FORNITURA STAMPATI E PRODOTTI AFFINI CPV 22000000-0 - STAMPATI DI VARIO TIPO CPV 22900000-9. IMPOSSIBILITA' AD ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z4B2A2BCBA. 41092 ICAR SRL	488,01	0,00
2019 / 00890	(0502103) / 01660.00.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI DIVERSI FABBRICATI COMUNALI. INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA EUROGAS DI GUERCI & CONTE S.N.C. P.IVA/C.F. 0196427035. CIG: Z002718DEC 48973 EUROGAS DI GUERCI E CONTE SNC	219,60	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00902	(0502103) / 01660.00.10	Pulizia ordinaria grondaie Ex-Macello 49615 TOSI IMPERMEABILIZZAZIONI SRL	549,00	0,00
2019 / 00005	(0502103) / 01670.00.01	INTEGRAZIONE DT 507 del 27.10.2016: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3.213,06	0,00
2019 / 00698	(0502103) / 01670.00.01	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	109,80	0,00
2019 / 91008.001	(0502103) / 01670.00.02	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	584,42	0,00
2019 / 92008	(0502103) / 01670.00.02	GLOBAL POWER GEN GIU 2019 52978 GLOBAL POWER SPA	490,88	0,00
2019 / 93025	(0502103) / 01670.00.02	gas naturale nov-dic 2019 59103 SOENERGY SRL	1.567,60	0,00
2019 / 94108	(0502103) / 01670.00.02	telefonia fissa 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	41,09	80,03

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00241	(0502103) / 01670.00.04	FAVOLE IN BIBLIOTECA - MARZO 2019 57858 ROMITO BARBARA	311,60	0,00
2019 / 00041	(0502103) / 01670.00.06	AFFIDAMENTO GESTIONE FRONT OFFICE BIBLIOTECA	4.750,00	0,00
2019 / 00023	(0502103) / 01670.00.23	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - CANONE - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	31,52	0,00
2019 / 00024	(0502103) / 01670.00.23	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - COSTO COPIA - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	81,85	0,00
2019 / 00050	(0502103) / 01670.00.23	SERVIZIO NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER BIBLIOTECA - PRIMO PIANO ROCCA - MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 NOLEGGIO - LOTTO 4 - CIG DERIVATO 75161982CE. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	307,01	0,00
2019 / 00167	(0502103) / 01670.00.23	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SECONDO PIANO BIBLIOTECA - SALE DI MUSICA C.I.G. DERIVATO: N. 69031091C2. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	94,66	0,00
2019 / 00168	(0502103) / 01670.00.23	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SECONDO PIANO BIBLIOTECA - SALE DI MUSICA C.I.G. DERIVATO: N. 69031091C2. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	5,81	0,00
2019 / 00870	(0502103) / 01750.00.01	ACQUISTO LIBRI MONTECCHIO EMILIA 45468 BARANI BRUNO	900,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00544	(0502103) / 01760.00.02	REALIZZAZIONE COMUNICAZIONE PICCOLO FESTIVAL DI TEATRO 42906 KAITI EXPANSION SRL	683,20	0,00
2019 / 00721	(0502103) / 01760.00.02	Servizio apertura e vigilanza mostra "Bruno Barani - Nel segno della grafica" 41743 AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA	728,10	0,00
2019 / 00810	(0502103) / 01760.00.02	PROIEZIONE NATALE AL CINEMA 2019 56329 EDEN SOCIETA' COOPERATIVA	427,00	0,00
2019 / 00822	(0502103) / 01760.00.02	SCIENZA IN ROCCA 2019 - CONFERENZA LUCA LOMBROSO 59214 LOMBROSO LUCA	418,00	0,00
2019 / 91009.001	(0502103) / 01760.00.04	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	134,14	0,00
2019 / 92009	(0502103) / 01760.00.04	GLOBAL POWER GEN GIU 2019 52978 GLOBAL POWER SPA	335,10	0,00
2019 / 93026	(0502103) / 01760.00.04	gas naturale nov-dic 2019 59103 SOENERGY SRL	962,80	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00006	(0502103) / 01760.00.07	INTEGRAZIONE DT 507 del 27.10.2016: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.906,84	0,00
2019 / 00120	(0502103) / 01760.00.07	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4":SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE CASA DEL TEATRO, PALAZZINA CENTRALE EX MACELLO E AULA MAGNA SCUOLE MEDIE. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	311,42	0,00
2019 / 00702	(0502103) / 01760.00.07	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	80,97	0,00
2019 / 00762	(0502103) / 01760.00.07	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	622,84	0,00
2019 / 00763	(0502103) / 01760.00.07	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	641,67	0,00
2019 / 00007	(0502103) / 01760.00.12	INTEGRAZIONE DT 507 del 27.10.2016: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.256,02	0,00
2019 / 00237	(0502103) / 01760.00.14	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI DIVERSI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA EUROGAS DI GUERCI & CONTE S.N.C. P.IVA/C.F. 0196427035. CIG: Z002718DEC. 48973 EUROGAS DI GUERCI E CONTE SNC	1.200,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00486	(0502104) / 01780.00.02	Contributo Pro Loco Montecchio Emilia 2019 57980 ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI MONTECCHIO EMILIA	1.000,00	1.000,00
2019 / 70072	(0601101) / 01740.01.02	CPDEL 43062 CPDEL	1.442,02	1.442,02
2019 / 70073	(0601101) / 01740.01.02	INADEL 43063 INADEL	256,35	256,35
2019 / 70075	(0601102) / 01790.00.04	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	358,95	358,95
2019 / 00835	(0601103) / 01930.00.02	FORNITURA DI PRODOTTO ANTILEGIONELLOSI PER IMPIANTO IDRICO INSTALLATO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE A MEZZO DI TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "MEDICAL DEVIC 58469 MEDICAL DEVICES GROUP SRL	366,00	366,00
2019 / 91010.001	(0601103) / 01940.00.03	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	24,07	0,00
2019 / 92010	(0601103) / 01940.00.03	GLOBAL POWER GEN GIU 2019 52978 GLOBAL POWER SPA	1.552,87	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 93010	(0601103) / 01940.00.03	SPIGAS GAS GEN - SET 56780 SPIGAS SRL	77,55	0,00
2019 / 93027	(0601103) / 01940.00.03	gas naturale nov-dic 2019 59103 SOENERGY SRL	4.330,75	0,00
2019 / 94109	(0601103) / 01940.00.03	telefonia fissa 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	19,52	9,76
2019 / 00333	(0601103) / 01940.00.08	GLOBAL 2019 - CAMPO SPORTIVO D'ARZO 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	10,62	0,00
2019 / 00798	(0601103) / 01940.00.08	RIFACIMENTO TUBAZIONE ADDUZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO "L. NOTARI". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF82A8F784. 42570 FERRETTI O. E BERTANI E. SNC	3.021,94	0,00
2019 / 00335	(0601103) / 01940.00.09	GLOBAL 2019 - PALAZZETTO + CENTRALONE 25% 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	4.307,16	0,00
2019 / 00100	(0601103) / 01940.00.14	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A. E IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULL'EDIFICIO AD USO "SPOGLIATOI" DELL'IMPIANTO SPORTIVO SILVIO D'ARZO. IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO IN AUTOCONSUS 47371 AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.	303,26	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 92011	(0601103) / 01940.00.14	GLOBAL POWER GEN GIU 2019 52978 GLOBAL POWER SPA	2.687,83	0,00
2019 / 93011	(0601103) / 01940.00.14	SPIGAS GAS GEN - SET 56780 SPIGAS SRL	22,97	0,00
2019 / 93028	(0601103) / 01940.00.14	gas naturale nov-dic 2019 59103 SOENERGY SRL	1.141,09	0,00
2019 / 91012.001	(0601103) / 01940.00.17	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	357,01	0,00
2019 / 92012	(0601103) / 01940.00.17	GLOBAL POWER GEN GIU 2019 52978 GLOBAL POWER SPA	613,05	0,00
2019 / 93029	(0601103) / 01940.00.17	gas naturale nov-dic 2019 59103 SOENERGY SRL	383,31	0,00
2019 / 00459	(0601103) / 01940.00.20	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. Z202857D10. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	124,44	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00238	(0601103) / 01940.00.21	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI DIVERSI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA EUROGAS DI GUERCI & CONTE S.N.C. P.IVA/C.F. 0196427035. CIG: Z002718DEC. 48973 EUROGAS DI GUERCI E CONTE SNC	244,00	0,00
2019 / 00334	(0601103) / 01940.00.21	GLOBAL 2019 - PALESTRA ELEMENTARI 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	2.291,76	0,00
2019 / 00598	(0601103) / 01940.00.21	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E INTERVENTO IN CASO DI SEGNALAZIONE INCENDI DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. ZC3295DF52. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	124,44	0,00
2019 / 00868	(0601104) / 01960.00.01	CONVENZIONE PROVINCIA D'ARZO PER ANNO 2018 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	19.570,48	0,00
2019 / 00415	(0601104) / 01960.00.02	CONTRIBUTO ARENA GAME 2019 23858 POLISPORTIVA L'ARENA	250,00	0,00
2019 / 00800	(0601104) / 01960.00.02	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA DI BAMBINI E RAGAZZI 55595 ATLETICA REGGIO A.S.D.	300,00	0,00
2019 / 00838	(0601104) / 01960.00.02	U.S. MONTECCHIO CALCIO A.S.D.: ATTIVITÀ SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI. CONCESSIONE CONTRIBUTO 41250 U.S. MONTECCHIO CALCIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	1.000,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00304	(0601202) / 06830.00.12	PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI I GRADO " J. ZANNONI", UBICATA NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, IN VIA F.LLI CERVI N. 1. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO AL 47297 INGEOS STUDIO ASS.DI INGEGNERIA	3.806,40	0,00
2019 / 00483	(0601202) / 06830.00.12	MONITORAGGIO CRITICITA' PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "J. ZANNONI" UBICATA IN VIA F.LLI CERVI N.1. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FRANCO ZATTI - CIG Z1328825ED. 57772 ZATTI FRANCO	845,87	0,00
2019 / 00495	(0601202) / 06830.00.12	IMPIANTO IDRICO- ANTINCENDIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "J. ZANNONI" DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, UBICATA IN VIA F.LLI CERVI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO. CIG: ZCB2882C 54714 STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI	4.567,68	0,00
2019 / 00664	(0601202) / 06830.00.12	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "J. ZANNONI" IN VIA F.LLI CERVI N° 1 MONTECCHIO EMILIA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE TECNICO/ECONOMICA DELLE IPOTESI PROGETTUALI ALL'ING. MATTEO CARLINI - 58480 CARLINI MATTEO	774,39	774,39
2019 / 00847	(0601202) / 06830.00.12	AFFIDAMENTO VALUTAZIONI TECNICO-PROGETTUALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE AD USO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "J. ZANNONI" 59332 GAMBINI MONICA	21.000,00	0,00
2019 / 00848	(0601202) / 06830.00.12	AFFIDAMENTO VALUTAZIONI TECNICO-PROGETTUALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE AD USO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "J. ZANNONI" 59332 GAMBINI MONICA	1.452,64	0,00
2019 / 00305	(0601202) / 06830.00.13	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI "NOTARI" E "D'ARZO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI ARDIANI S.N.C. CIG. ZBE2476DF9. 58448 F.LLI ARDIANI SNC DI ARDIANI ROBERTO & C	22.814,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00296.002	(0601202) / 06830.00.16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO AD USO SPOGLIATOI DEL PALAZZETTO E DELLA TETTOIA DELLA SCUOLA "J. ZANNONI" DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA.. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZ 58481 MARTELLONE ALBERTO	2.981,33	0,00
2019 / 00296.004	(0601202) / 06830.00.16	Interventi su copertura palazzetto 49615 TOSI IMPERMEABILIZZAZIONI SRL	1.315,16	0,00
2019 / 00849	(0601202) / 06830.00.18	AFFIDAMENTO VALUTAZIONI TECNICO-PROGETTUALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE AD USO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "J. ZANNONI" 59332 GAMBINI MONICA	13.073,76	0,00
2019 / 00894	(0601202) / 06830.00.18	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE TECNICO/ECONOMICA DELLE IPOTESI PROGETTUALI PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "J. ZANNONI". RETTIFICA DT 366/2019. CUP: H21C18000040001 CIG n. ZCD29B1774 58480 CARLINI MATTEO	6.969,52	6.969,52
2019 / 00163	(0602103) / 01760.00.01	GESTIONE DEL SERVIZIO SALA GIOVANI DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PER L'ANNO 2018	1.008,12	0,00
2019 / 00059	(0701103) / 02120.00.02	SERVIZIO APERTURA CASTELLO NEI GIORNI FESTIVI	4.972,00	0,00
2019 / 00008	(0701103) / 02120.00.06	INTEGRAZIONE DT 507 del 27.10.2016: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	850,90	0,00
2019 / 00699	(0701103) / 02120.00.06	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	722,85	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00700	(0701103) / 02120.00.06	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	820,45	0,00
2019 / 00836	(0701104) / 02140.00.02	QUOTA 2019 ADESIONE DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA 58400 DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA	500,00	0,00
2019 / 00837	(0701104) / 02140.00.04	INIZIATIVA "CAMMINANDO TRA I PRESEPI 2019" ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO VILLA AIOLA. CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO 49507 PRO-LOCO VILLA AIOLA	2.000,00	0,00
2019 / 00850	(0701104) / 02140.00.04	CONTRIBUTO PRO LOCO MONTECCHIO PER INIZIATIVE NATALE 2019 57980 ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI MONTECCHIO EMILIA	4.400,00	0,00
2019 / 70085	(0801101) / 02550.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	1.475,17	1.475,17
2019 / 70086	(0801101) / 02550.01.01	INADEL 43063 INADEL	134,86	134,86
2019 / 70088	(0801102) / 02610.00.01	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	526,85	526,85

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00872	(0801104) / 02590.00.01	EROGAZIONE CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	17.191,50	0,00
2019 / 00873	(0801104) / 02590.00.01	LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. INCASSO CONTRIBUTO E IMPUTAZIONE SPESA.	3.886,71	0,00
2019 / 00928	(0802103) / 02700.00.01	COSTI GESTIONE ERP 2018 41967 ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA	21.995,19	0,00
2019 / 00930	(0802103) / 02700.00.02	MANUTENZIONI ALLOGGI ERP 41967 ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA	10.209,02	0,00
2019 / 00931	(0802103) / 02700.00.03	SPESE AMMINISTRAZIONE STABILI 41967 ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA	8.942,82	0,00
2019 / 00932	(0802104) / 02700.00.04	FONDO MOROSITA' 41967 ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA	2.000,00	0,00
2019 / 70089	(0902101) / 03000.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	1.860,73	1.860,73
2019 / 70090	(0902101) / 03000.01.01	INADEL 43063 INADEL	309,30	309,30

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 70091	(0902101) / 03000.01.01	INAIL 41755 INAIL	53,55	0,00
2019 / 70114	(0902101) / 03000.01.01	FONDO PERSEO 53612 FONDO PERSEO	65,77	0,00
2019 / 70093	(0902101) / 03000.11.01	CPDEL 43062 CPDEL	769,78	769,78
2019 / 70094	(0902101) / 03000.11.01	INADEL 43063 INADEL	154,75	154,75
2019 / 70095	(0902101) / 03000.11.01	INPS 41918 INPS	52,07	52,07
2019 / 70096	(0902101) / 03000.11.01	INAIL 41755 INAIL	241,00	0,00
2019 / 70092	(0902102) / 03060.00.01	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	664,55	664,55

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 70097	(0902102) / 03060.10.01	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	274,92	274,92
2019 / 00775	(0902103) / 03010.00.03	ACQUISTO PIANTE ERBACEE ED ARBUSTIVE 41227 AZ. AGR. SARTORI IVAN	987,20	182,00
2019 / 92015	(0902103) / 03020.00.02	GLOBAL POWER GEN GIU 2019 52978 GLOBAL POWER SPA	37,59	0,00
2019 / 00412	(0902103) / 03020.00.04	SFALCIO SUPERFICI PRATIVE 58791 MORI GIARDINI SRL	7.883,01	0,00
2019 / 00829	(0902103) / 03020.00.04	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE VERDE 52487 ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.397,85	0,00
2019 / 91014.001	(0902103) / 03020.00.05	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	359,66	0,00
2019 / 00010	(0902103) / 03020.00.08	INTEGRAZIONE DT 507 del 27.10.2016: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.241,22	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00701	(0902103) / 03020.00.08	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	341,43	0,00
2019 / 91015.001	(0902103) / 03020.00.09	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	901,65	0,00
2019 / 00580.001	(0902103) / 03020.00.10	STIPULA CONTRATTO ESITO DI PROCEDURA RDO MONOLOTTO PIATTAFORMA INTERCENTER PI241935-19 - DITTA BUFFAGNI CRISTIAN - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI GESTIONE CANILE PERIODO 01/08/2019 - 31/12/2019. 20377 BUFFAGNI CRISTIAN	2.500,00	0,00
2019 / 00711	(0902103) / 03020.00.10	PRESTAZIONI DI CARATTERE VETERINARIO RELATIVE ALLA TUTELA ED AL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA SUI TERRITORI DI CAVRIAGO E MONTECCHIO EMILIA 59188 AMBULATORIO VETERINARIO "CITTA' DI BIBBIANO"	1.750,77	0,00
2019 / 00097	(0902103) / 03020.00.11	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL VII SETTORE "EDILIZIA URBANISTICA SUAP COMMERCIO AMBIENTE" IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA. CIG Z4D26803BD 43429 GEOSTUDIO GEOLOGI ASSOCIATI MERLINI-MONELLI-MATTIOLI	10.577,40	0,00
2019 / 91016.001	(0902103) / 03020.00.14	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	2.735,46	533,52-
2019 / 92016	(0902103) / 03020.00.14	GLOBAL POWER GEN GIU 2019 52978 GLOBAL POWER SPA	102,50	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00161	(0902103) / 03020.00.16	SERVIZIO DI GESTIONE DISTRIBUTORE ACQUA PUBBLICA 50204 IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	1.830,00	0,00
2019 / 00413	(0902103) / 03020.00.17	SFALCIO SUPERFICI PRATIVE 58791 MORI GIARDINI SRL	3.906,58	0,00
2019 / 00014	(0902103) / 03020.00.18	QUOTA ANNUALE PIANO CONTENIMENTO NUTRIE 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	140,00	0,00
2019 / 00464	(0902104) / 03040.00.02	PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE CON CUI CONVENZIONARSI PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. APPROVA 41959 CENTRO SOCIALE AUTOGESTITO MARABU'	8.500,00	0,00
2019 / 00935	(0902104) / 03040.00.04	quota regione-provincia oneri cave 41337 REGIONE EMILIA ROMAGNA	3.285,72	0,00
2019 / 00936	(0902104) / 03040.00.04	quota regione-provincia oneri cave 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	13.142,86	0,00
2019 / 00752	(0902104) / 03040.00.05	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI REGGIO EMILIA QUOTA PARTE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ASSOCIATO LEGALITA' (UAL), ANNO 2019. 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	1.053,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00912	(0902202) / 08010.00.01	ACQUISTO CONTENITORI RACCOLTA EScrementi ANIMALI 59354 SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL	2.992,66	0,00
2019 / 00738	(0902202) / 08050.01.04	sostituzione elettropompa Parco Enza 43456 ELETTROMECCANICA MANFREDINI SRL	4.584,76	0,00
2019 / 00543.004	(0902202) / 08080.02.01	contributo all'AVCP 48051 UNIONE VAL D'ENZA	30,00	0,00
2019 / 00543.005	(0902202) / 08080.02.01	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 E 36, COMMA 9, DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI NELLE AREE GIOCO ALL'APERTO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. CUP: H22J190000 48051 UNIONE VAL D'ENZA	30,00	0,00
2019 / 00636.001	(0903103) / 02920.00.04	FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020.AFFIDAMENTO C.I.G. N. ZC2298BA7B. 41289 EUROSEI REGGIANI SPA	181,54	0,00
2019 / 00342	(0903103) / 02930.00.05	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 512752142F 50205 IREN AMBIENTE SPA	139.384,96	0,00
2019 / 00428	(0903103) / 02930.00.06	costi amministrativi riscossione carc TARI 50205 IREN AMBIENTE SPA	24.989,02	24.989,02

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00737	(0903103) / 02930.00.06	IUC COMPONENTE TARI - PROROGA DI ANNI UNO DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI-TARI 2015 E 2016 E RINOTIFICA ACCERTAMENTI TARES 2013 E TARI 2014 NON CORRETTAMENTE NOTIFICATI. IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z9E20F 50205 IREN AMBIENTE SPA	8.000,00	0,00
2019 / 00934	(0903104) / 02930.00.07	QUOTA IMMOBILI COMUNALI ESENTI	15.100,00	0,00
2019 / 70076	(1005101) / 02280.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	777,84	777,84
2019 / 70077	(1005101) / 02280.01.01	INADEL 43063 INADEL	92,30	92,30
2019 / 70079	(1005102) / 02340.00.02	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	277,80	277,80
2019 / 00091	(1005103) / 02290.00.03	AFFIDAMENTO PER REVISIONI OBBLIGATORIE E MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI SUI MEZZI VEICOLARI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PATRIMONIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOBLU SNC DI MONTECCHIO EMILIA. 52099 AUTOBLU DI GIROLDINI VENTURELLI E C. S.N.C.	146,40	0,00
2019 / 00494	(1005103) / 02290.00.05	ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DENOMINATO "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG DERIVATO: 7913616A81 51928 ITALIANA PETROLI S.P.A.	166,66	0,00
2019 / 00866	(1005103) / 02290.00.06	FORNITURA INERTI - MANUT 2019 - 2020 51796 EMILIANA CONGLOMERATI SPA	3.172,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00867	(1005103) / 02290.00.07	PREST TERZI - MANUT STRADE 2019 - 2020 51796 EMILIANA CONGLOMERATI SPA	2.159,40	0,00
2019 / 00758	(1005103) / 02290.00.09	GIRI CONTABILI CON ENTRATA CDS 90.270.01	13.435,00	0,00
2019 / 00920	(1005103) / 02300.00.01	AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTECCHIO EMILIA IN ATTESA DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA IN ATTO. 23769 RASCHI S.N.C. DI RASCHI CLAUDIO E C.	11.396,15	0,00
2019 / 00865	(1005103) / 02300.00.03	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI STAG IVERNALE 2019 - 2020 59327 SALI-VER SRL	11.102,00	0,00
2019 / 00869	(1005103) / 02300.00.04	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL MEPA PER LA FORNITURA DI SALE STRADALE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG ZD62B4F215 59348 ISAD SALI SNC	1.451,80	0,00
2019 / 00759	(1005103) / 02300.00.06	GIRI CONTABILI CON ENTRATA CDS 90.270.01	16.131,00	0,00
2019 / 92013	(1005103) / 02390.00.01	GLOBAL POWER GEN GIU 2019 52978 GLOBAL POWER SPA	42.104,98	0,00
2019 / 00053	(1005103) / 02390.00.04	CONTRATTO TRA COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA E CPL CONCORDIA SOC. COOP. PER "REALIZZAZIONE E MESSA IN DISPONIBILITA' DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AI SENSI DELL' 54599 CPL CONCORDIA SOC. COOP.	93.966,52	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00414	(1005103) / 02390.00.06	segnaletica orizzontale 2019 53858 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL	5.135,35	0,00
2019 / 00760	(1005103) / 02390.00.07	GIRI CONTABILI CON ENTRATA CDS 90.270.01	13.434,00	0,00
2019 / 00275.001	(1005202) / 07210.00.06	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA E. DE AMICIS (TRATTO COMPRESO TRA LE VIE A. DA BARBIANO E V. VENETO) DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016. 23742 FRONGIA COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	29.349,94	0,00
2019 / 00359.001	(1005202) / 07210.00.07	PRESA D'ATTO DELLA AGIUDICAZIONE ALLA DITTA RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA S 58837 R.C.M. IMPRESA COSTRUZIONI SCN DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO	85.777,75	87.977,75
2019 / 00362	(1005202) / 07210.00.07	GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA STRADA BARILLA- ANNO 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE . CUP H29J19000050004. 48051 UNIONE VAL D'ENZA	30,00	0,00
2019 / 00704.001	(1005202) / 07210.00.07	GARA DI APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA STRADA BARILLA - ANNO 2019 STRALCIO II. AGGIUDICAZIONE. CUP H27H19001620004. CIG: 806879651 58837 R.C.M. IMPRESA COSTRUZIONI SCN DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO	53.261,73	0,00
2019 / 00706	(1005202) / 07210.00.07	spese di indizione gara e pubblicità	500,00	0,00
2019 / 00303.001	(1005202) / 07210.02.01	VARIANTE DICEMBRE 2019 57107 FLUMAR SRL	12.477,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00302	(1005202) / 07210.02.02	VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI PER INTERVENTI DI LAVORI PUBBLICI 58372 SPAGGIARI SRL	2.038,99	0,00
2019 / 00311.001	(1005202) / 07210.02.02	VARIANTE DICEMBRE 2019 57107 FLUMAR SRL	2.273,31	0,00
2019 / 00278.001	(1005202) / 07210.02.03	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA E. DE AMICIS (TRATTO COMPRESO TRA LE VIE A. DA BARBIANO E V. VENETO) DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016. 23742 FRONGIA COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	2.991,74	0,00
2019 / 00278.002	(1005202) / 07210.02.03	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA E. DE AMICIS (TRATTO COMPRESO TRA LE VIE A. DA BARBIANO E V. VENETO) . AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E ASSISTENZA ARCHEOLOGICA. CUP: H29F1800 59112 INGS PROGETTI SRL	2.815,58	0,00
2019 / 00312.001	(1005202) / 07210.02.03	VARIANTE DICEMBRE 2019 57107 FLUMAR SRL	7.608,75	0,00
2019 / 00313.001	(1005202) / 07210.02.03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 2018 - MANUTENZIONE BANCHINE STRADALI, MANUFATTI E IMPIANTI IRRIGAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z402A70DB1. 42570 FERRETTI O. E BERTANI E. SNC	685,48	0,00
2019 / 00315.002	(1005202) / 07210.02.03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 2018 - MANUTENZIONE BANCHINE STRADALI, MANUFATTI E IMPIANTI IRRIGAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z402A70DB1. 42570 FERRETTI O. E BERTANI E. SNC	1.754,52	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00248	(1005202) / 07230.00.06	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA E. DE AMICIS (TRATTO COMPRESO TRA LE VIE A. DA BARBIANO E V. VENETO) DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA CUP H29F18000000001 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RISOLUZIONE INTERFERENZE ALLA DITTA "MONTANARI LUIGI 55912 MONTANARI LUIGI SRL	2.336,99	0,00
2019 / 00249.001	(1005202) / 07230.00.06	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA E. DE AMICIS (TRATTO COMPRESO TRA LE VIE A. DA BARBIANO E V. VENETO) DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RISOLUZIONE INTERFERENZE ALLA DITTA "MONTANARI LUIGI SRL" 55912 MONTANARI LUIGI SRL	1.656,01	0,00
2019 / 00029	(0105103) / 00390.00.10	AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2018 E 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DR. FRANCO PERAZZOLI PRESSO AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE S.MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA - P.I. 01614660353. 42406 AZIENDA OSPED.ARCISPEDALE S.MARIA NUOVA	2.200,00	0,00
2019 / 00049	(0105103) / 00390.00.10	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 ALL'ING. ANDREA MUZZIOLI DELLO STUDIO EMME SERVIZI S.R.L. DI MODENA - P.I. 02967430360 PER IL PERIODO DAL 21/05/2018 AL 31/12/2020. CODICE 43199 EMME SERVIZI SRL (MUZZIOLI)	3.050,00	0,00
2019 / 00893	(1016303) / 00390.00.10	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA A BASE DI GARA PER "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI" CON VERIFICA DELLA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE FORNITURE ENERGETICHE, IDRICHE E TELEFONICHE DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. AFFIDAMENTO INCA 56096 MOSCATELLI FEDERICA	1.560,00	0,00
2019 / 70098	(1201101) / 03090.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	4.919,40	4.919,40
2019 / 70099	(1201101) / 03090.01.01	INADEL 43063 INADEL	923,84	923,84

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 70115	(1201101) / 03090.01.01	FONDO PERSEO 53612 FONDO PERSEO	105,12	0,00
2019 / 70101	(1201101) / 03090.11.01	CPDEL 43062 CPDEL	3.217,49	3.217,49
2019 / 70102	(1201101) / 03090.11.01	INADEL 43063 INADEL	542,68	542,68
2019 / 70103	(1201101) / 03090.11.01	INPS 41918 INPS	188,84	188,84
2019 / 70104	(1201101) / 03090.11.01	INAIL 41755 INAIL	171,11	0,00
2019 / 00545	(1201103) / 03100.00.03	FORNITURA DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA 52295 GIOCAREGGIO SRL	499,99	499,99
2019 / 00549	(1201103) / 03100.00.03	FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER I SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA 48453 COPYSERVICE SNC DI GIOVANARDI LUCIANO E C.	199,99	199,99

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00635.001	(1201103) / 03100.00.05	FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020.AFFIDAMENTO C.I.G. N. ZC2298BA7B. 41289 EUROSEI REGGIANI SPA	300,51	0,00
2019 / 00648.001	(1201103) / 03100.00.05	FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE, PER L'INFANZIA E PARAFARMACI SETTEMBRE 2019/31.07.2020. CIG. ZE929AB326. 41095 FARMACIE COMUNALI RIUNITE	718,15	509,81
2019 / 91017.001	(1201103) / 03110.00.01	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	385,44	0,00
2019 / 92017	(1201103) / 03110.00.01	GLOBAL POWER GEN GIU 2019 52978 GLOBAL POWER SPA	502,52	0,00
2019 / 93013	(1201103) / 03110.00.01	SPIGAS GAS GEN - SET 56780 SPIGAS SRL	25,09	0,00
2019 / 93030	(1201103) / 03110.00.01	gas naturale nov-dic 2019 59103 SOENERGY SRL	1.385,88	0,00
2019 / 94110	(1201103) / 03110.00.01	telefonia fissa 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	49,74	49,74

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00009	(1201103) / 03110.00.02	INTEGRAZIONE DT 507 del 27.10.2016: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	7.225,66	0,00
2019 / 00623	(1201103) / 03110.00.02	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4": SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE STRUTTURA NIDO, SCI E CUCINA SERVIZI PRESCOLARI A SEGUITO LAVORI DI MANUTENZIONE. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	427,00	0,00
2019 / 00753	(1201103) / 03110.00.07	Ausiliariato nido comunale novembre-dicembre 41147 COOPSELIOS SCRL	17.200,00	0,00
2019 / 91018.001	(1201103) / 03110.00.14	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	167,23	0,00
2019 / 92018	(1201103) / 03110.00.14	GLOBAL POWER GEN GIU 2019 52978 GLOBAL POWER SPA	34,36	0,00
2019 / 93031	(1201103) / 03110.00.14	gas naturale nov-dic 2019 59103 SOENERGY SRL	809,54	0,00
2019 / 94111	(1201103) / 03110.00.14	telefonia fissa 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	86,51	43,25

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00037	(1201103) / 03110.00.19	Servizio estivo asilo nido 41147 COOPSELIOS SCRL	2.205,57	0,00
2019 / 00460	(1201103) / 03110.00.20	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. Z202857D10. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	141,02	0,00
2019 / 00171	(1201103) / 03110.00.25	INTEGRAZIONE DT 422/2016. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI PRESCOLARI. C.I.G. DERIVATO: N. 68070077DF. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	135,96	0,00
2019 / 00172	(1201103) / 03110.00.25	INTEGRAZIONE DT 422/2016. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI PRESCOLARI. C.I.G. DERIVATO: N. 68070077DF. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	90,80	0,00
2019 / 00340	(1201103) / 03110.00.26	GLOBAL 2019 - MICRONIDO LA TANA 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	2.145,50	0,00
2019 / 00341	(1201103) / 03110.00.26	GLOBAL 2019 - SCUOLA COM + ASILO NIDO + CENTRALONE 13% 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	3.393,14	0,00
2019 / 00899	(1201103) / 03110.00.26	Pulizia ordinaria grondaie La Tana 49615 TOSI IMPERMEABILIZZAZIONI SRL	732,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00900	(1201103) / 03110.00.26	Pulizia ordinaria grondaie asilo nido e Materna comunale Don P. Borghi 49615 TOSI IMPERMEABILIZZAZIONI SRL	549,00	0,00
2019 / 91020.001	(1201103) / 03380.01.02	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	66,11	0,00
2019 / 92020	(1201103) / 03380.01.02	GLOBAL POWER GEN GIU 2019 52978 GLOBAL POWER SPA	177,64	0,00
2019 / 93032	(1201103) / 03380.01.02	gas naturale nov-dic 2019 59103 SOENERGY SRL	1.123,91	0,00
2019 / 00236	(1201103) / 03380.01.10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI DIVERSI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA EUROGAS DI GUERCI & CONTE S.N.C. P.IVA/C.F. 0196427035. CIG: Z002716DEC. 48973 EUROGAS DI GUERCI E CONTE SNC	244,00	0,00
2019 / 92021	(1201103) / 03380.01.12	GLOBAL POWER GEN GIU 2019 52978 GLOBAL POWER SPA	150,02	0,00
2019 / 93033	(1201103) / 03380.01.12	gas naturale nov-dic 2019 59103 SOENERGY SRL	158,45	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00797.001	(1201202) / 06020.00.01	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE DELLE SCUOLE E. DE AMICIS, J. ZANNONI E DON P. BORGHESI UBICATE NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA IN VIA XXV APRILE. . CI 51980 DE ANGELI COSTRUZIONI SRL	2.901,92	0,00
2019 / 00309	(1201202) / 08130.00.02	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "DON P.BORGHESI", UBICATA NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, IN VIA XXV APRILE N. 15. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INTEGRAT 56152 GIANNASI LUCA	1.903,20	0,00
2019 / 00651	(1202103) / 03120.01.01	SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNO FREQUENTANTE SCUOLA GIORDANI 58495 ÀNCORA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	502,43	0,00
2019 / 00739	(1202103) / 03120.01.01	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER UN ALUNNO FREQUENTANTE L'I.S.I.S.S. "PIETRO GIORDANI" DI PARMA 58495 ÀNCORA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	726,25	0,00
2019 / 00709	(1202104) / 03130.00.02	PROGETTO FILOROSSO 48051 UNIONE VAL D'ENZA	53.214,70	0,00
2019 / 00650	(1202104) / 03130.00.04	EDUCATORE PER IL SOTEGNO SCOLASTICO DELL'ALUNNO D.R. 43898 COMUNE DI COLORNO	1.530,00	0,00
2019 / 94112	(1203103) / 03200.00.01	telefonia fissa 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	19,52	9,76

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 94702	(1203103) / 03200.00.01	FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE PER UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI EDIFICI ED UFFICI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER 2018 ED AFFIDAMENTO SERVIZI IN FAVORE DI TELECOM / TIM. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 20 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	2,44	2,44
2019 / 00165	(1203103) / 03200.00.24	INTEGRAZIONE DT N. 229/2016. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI SOCIALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 6693958CE1 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	109,67	0,00
2019 / 00166	(1203103) / 03200.00.24	INTEGRAZIONE DT N. 229/2016. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI SOCIALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 6693958CE1 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	43,03	0,00
2019 / 00933	(1204104) / 03400.00.10	2019 - CONGUAGLIO AGEVOLAZIONI RIDUZIONI TARI 2017 (comunicazione gestore sul conguaglio emesso)	3.157,74	0,00
2019 / 00929	(1206104) / 03400.00.13	TRASFERIMENTI MOROSITA' INCOLPEVOLE 48051 UNIONE VAL D'ENZA	18.233,00	0,00
2019 / 00710	(1207103) / 03370.00.08	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DT. N. 449/2019 FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020. C.I.G. N. ZC2298BA7B. 41289 EUROSEI REGGIANI SPA	295,39	229,85
2019 / 00011	(1207103) / 03380.00.07	INTEGRAZIONE DT 507 del 27.10.2016: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.367,70	0,00
2019 / 00435	(1207104) / 03400.00.09	TRASFERIMENTO A UNIONE VAL D'ENZA, PER SPESA CORRENTE, IN RIFERIMENTO ALL'AVVENUTO TRASFERIMENTO FUNZIONI SERVIZI SOCIALI. 48051 UNIONE VAL D'ENZA	62.578,14	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00904	(1207202) / 08410.01.06	FORNITURA FRIGORIFERO PER EMPORIO SOLIDALE "REMIDA FOOD". O.D. MEPA CONSIP S.P.A.. CPV CPV 39711100-0 C.I.G. N. Z452B67E54. 59349 ERREPI GRANDIMPIANTI SRL	3.340,36	0,00
2019 / 91022.001	(1209103) / 03470.00.02	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	59,48	0,00
2019 / 92022	(1209103) / 03470.00.02	GLOBAL POWER GEN GIU 2019 52978 GLOBAL POWER SPA	400,21	0,00
2019 / 00439.001	(1209103) / 03470.00.03	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI DI CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE. RETTIFICA DT 213/2019. NUOVO CIG 79099812D1. 52487 ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25.644,40	0,00
2019 / 00467.001	(1209103) / 03470.00.03	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE. CIG 7909933B32. 58846 ELETTRONICA CMC SRL	495,02	0,00
2019 / 00501	(1209103) / 03470.00.03	AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONI ALL'IMPIANTO DI ADDUZIONE ACQUA PER LE FONTANE DEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRETTI GEOM. OSCAR & BERTANI ENRICO S.N.C. DI MONTECAVOLO (RE), C.F./P.IVA 01696930351. CIG ZE8288EB8B. 42570 FERRETTI O. E BERTANI E. SNC	1.020,30	0,00
2019 / 00901	(1209103) / 03470.00.03	Pulizia ordinaria grondaie Cimitero 49615 TOSI IMPERMEABILIZZAZIONI SRL	1.183,40	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00942	(1209103) / 03470.00.03	AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONI ALL'IMPIANTO DI ADDUZIONE ACQUA PER LE FONTANE DEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRETTI GEOM. OSCAR & BERTANI ENRICO S.N.C. DI MONTECAVOLO (RE), C.F./P.IVA 01696930351. CIG ZE8288EB8B. 42570 FERRETTI O. E BERTANI E. SNC	1.419,70	0,00
2019 / 70105	(1402101) / 03900.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	1.031,15	1.031,15
2019 / 70106	(1402101) / 03900.01.01	INADEL 43063 INADEL	123,02	123,02
2019 / 70108	(1402102) / 03960.00.01	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	368,27	368,27
2019 / 00911	(1402104) / 03910.00.01	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONTECCHIO A TITOLO DI CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE NEL CENTRO URBANO. ANNO 2019. 57980 ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI MONTECCHIO EMILIA	5.000,00	0,00
2019 / 92014	(1701103) / 02390.00.03	GLOBAL POWER GEN GIU 2019 52978 GLOBAL POWER SPA	390,01	0,00
2019 / 00805	(1701103) / 03020.00.19	CONTRATTO DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE E IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA REALIZZATI MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SOGGETTO REALIZZATORE DITTA S 53709 STE ENERGY SPA	29.198,47	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00461	(1701103) / 03020.00.20	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. Z202857D10. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	245,22	0,00
2019 / 00434	(1801104) / 00050.00.12	TRASFERIMENTO A UNIONE VAL D'ENZA, QUOTA SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA 48051 UNIONE VAL D'ENZA	928,98	0,00
2019 / 00442	(1801104) / 00050.00.12	trasferimento funzione nucleo tecnico di valutazione 48051 UNIONE VAL D'ENZA	136,89	0,00
2019 / 00443	(1801104) / 00050.00.12	trasferimento funzione appalti 48051 UNIONE VAL D'ENZA	1.360,33	0,00
2019 / 00444	(1801104) / 00050.00.12	trasferimento funzione Risorse Umane 48051 UNIONE VAL D'ENZA	6.179,77	0,00
2019 / 00445	(1801104) / 00050.00.12	trasferimento per spese generali 48051 UNIONE VAL D'ENZA	3.379,38	0,00
2019 / 00718	(1801104) / 00050.00.13	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ANNO 2019 ALL'UFFICIO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE. 58382 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	2.280,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 80000	(9901701) / 10010.00.00	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL CARICO DIPENDENTE 43062 CPDEL	15.263,18	15.263,18
2019 / 80001	(9901701) / 10010.00.00	VERSAMENTO RITENUTE CPI CARICO DIPENDENTE 43064 C.P.I CASSA PENSIONI INSEGNANTI	2.018,41	2.018,41
2019 / 80002	(9901701) / 10010.00.00	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE 43067 FONDO CREDITO	685,80	685,80
2019 / 80003	(9901701) / 10010.00.00	VERSAMENTO RITENUTE INADEL CARICO DIPENDENTE 43063 INADEL	1.685,67	1.685,67
2019 / 80004	(9901701) / 10010.00.00	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PERSEO CARICO DIPENDENTE 53612 FONDO PERSEO	514,91	0,00
2019 / 80005	(9901701) / 10020.00.00	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LI REGIONALI CARICO DIPENDENTE 43074 IRPEF-ADD.LI	967,30	967,30
2019 / 80006	(9901701) / 10020.00.00	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LI COMUNALI CARICO DIPENDENTE 43074 IRPEF-ADD.LI	296,87	296,87

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 80007	(9901701) / 10020.00.00	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CARICO DIPENDENTE 43074 IRPEF-ADD.LI	31.806,57	31.806,57
2019 / 00205	(9901701) / 10020.00.01	RITENUTE ERARIALI COD 1040 43074 IRPEF-ADD.LI	2.647,82	0,00
2019 / 00206	(9901701) / 10020.00.03	RITENUTE ERARIALI 4% COD 1045 43074 IRPEF-ADD.LI	2.093,00	0,00
2019 / 80008	(9901701) / 10025.00.01	VERSAMENTO CESSIONE FINANZIARIA INTESA SAN PAOLO CARICO DIPENDENTE 53269 ACCEDO SPA (EX INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA)	420,00	0,00
2019 / 80009	(9901701) / 10025.00.01	VERSAMENTO RICONGIUNZIONE SERVIZI CARICO DIPENDENTE 43066 RICONGIUNZIONE SERVIZI	88,63	88,63
2019 / 80010	(9901701) / 10025.00.01	VERSAMENTO CESSIONE FINANZIARIA FIDEL CARICO DIPENDENTE 57199 FIDES SPA	480,00	0,00
2019 / 80011	(9901701) / 10025.00.01	VERSAMENTO CGIL CARICO DIPENDENTE 41204 CGIL SINDACATO	848,65	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 80012	(9901701) / 10025.00.01	VERSAMENTO CISL CARICO DIPENDENTE 41729 CISL SINDACATO	48,03	0,00
2019 / 80013	(9901701) / 10025.00.01	VERSAMENTO UIL CARICO DIPENDENTE 41634 U.I.L. SINDACATO	34,64	0,00
2019 / 00153	(9901701) / 10030.00.02	ALEOTTI AVE DOPPIO VERSAMENTO LUCE VOTIVA ANNO 2018 12357 ALEOTTI AVE	19,00	0,00
2019 / 00926	(9901701) / 10030.00.02	PAGAMENTO PER ERRATO INCASSO A NOSTRO FAVORE - DE SALCI ANNALISA SERV. SOC. 48051 UNIONE VAL D'ENZA	360,00	0,00
2019 / 00188	(9901701) / 10070.00.03	IVA ISTITUZIONALE 54931 AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	71.757,18	0,00
2019 / 00204	(9901701) / 10070.00.04	IVA COMMERCIALE 43487 COMUNE DI MONTECCHIO (GIRI CONTABILI E COMPENSAZIONI)	10.024,96	0,00
2019 / 00576	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES - TARI	1.385,56	0,00
2019 / 00576.001	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES 2013 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	78,19	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00576.002	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2014 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	94,90	0,00
2019 / 00576.003	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2015 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	318,07	0,00
2019 / 00576.004	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2016 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	414,28	0,00
2019 / 00576.005	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2017 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	497,71	0,00
2019 / 00576.006	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2018 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	8.922,24	0,00
2019 / 00576.007	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2019 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	75.508,09	0,00
2019 / 00463	(9901702) / 10040.00.00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZ. VERDE DT. N. 190/2019 58791 MORI GIARDINI SRL	4.821,07	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00808	(9901702) / 10040.00.00	CAUZIONE RDO APERTA N. 2374544 41289 EUROSEI REGGIANI SPA	472,56	0,00
2019 / 00809	(9901702) / 10040.00.00	CAUZIONE PER GARANZIA DEFINITIVA FORNITURA PANE 23484 PANIFICIO FANTUZZI SNC	800,67	0,00
2019 / 00813	(9901702) / 10060.00.01	IMPOSTA REGISTRO MAFFEI (DIMINUZ. IMP.173/2020 PER INCASSO 2019) 42876 AGENZIA DELLE ENTRATE-TESORERIA	43,50	0,00
2019 / 00814	(9901702) / 10060.00.01	IMPOSTA REGISTRO BAINAIT (DIMINUZ. IMP.169/2020 PER INCASSO 2019) 42876 AGENZIA DELLE ENTRATE-TESORERIA	38,50	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			1.930.018,95	311.011,27
di cui sottimpegno di livello 1			404.311,79	102.668,18
di livello 2			10.519,37	6.436,62

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2001	4.002,03
2012	4.022,12
2014	187.892,24
2015	283,86
2016	30.847,90
2017	89.999,86
2018	322.047,35
2019	1.930.018,95
TOTALE	2.569.114,31

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2014	3.175,38
1 - 2015	283,86
1 - 2016	20.903,94
1 - 2017	32.552,35
1 - 2018	124.384,87
1 - 2019	1.276.244,62
2 - 2014	184.716,86
2 - 2016	8.943,96
2 - 2017	57.447,51
2 - 2018	103.825,24
2 - 2019	418.318,37
7 - 2001	4.002,03
7 - 2012	4.022,12
7 - 2016	1.000,00
7 - 2018	93.837,24
7 - 2019	235.455,96
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	2.569.114,31

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da **** a ****)

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.03.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al pe...	2019	6.124,94	0,00	6.124,94
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.003			6.124,94	0,00	6.124,94
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2014 2018	3.175,38 22.559,74	0,00 0,00	3.175,38 22.559,74
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2019	429,59	0,00	429,59
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			26.164,71	0,00	26.164,71
1.01.01.02.002	Buoni pasto Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	585,69	0,00	585,69
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.02.002			585,69	0,00	585,69
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2018	6.616,34	0,00	6.616,34
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2019	48.324,45	46.124,60	2.199,85
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			54.940,79	46.124,60	8.816,19

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.6.01.02.01.001 Debiti per contributi previdenza complementare	2019	415,14	25,88	389,26
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.002			415,14	25,88	389,26
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.6.01.03.01.001 Debiti per contributi per indennità di fine rap...	2019	8.214,13	8.213,07	1,06
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.003			8.214,13	8.213,07	1,06
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 2018	270,00 2.112,00	0,00 0,00	270,00 2.112,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019	11.442,82	10.608,40	834,42
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			13.824,82	10.608,40	3.216,42
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.99.01.001 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico d...	2019	159,07	125,67	33,40
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.99.999			159,07	125,67	33,40
1.03.01.01.001	Giornali e riviste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	1.858,66	0,00	1.858,66
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			1.858,66	0,00	1.858,66

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	7.451,26	1.749,08	5.702,18
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			7.451,26	1.749,08	5.702,18
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	166,66	0,00	166,66
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			166,66	0,00	166,66
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	366,00	366,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.008			366,00	366,00	0,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	3.542,50	2.080,60	1.461,90
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.011			3.542,50	2.080,60	1.461,90
1.03.01.02.014	Stampati specialistici Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	102,26	0,00	102,26
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.014			102,26	0,00	102,26
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	24.313,88	1.502,42	22.811,46
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			24.313,88	1.502,42	22.811,46

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.02.01.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi ist...	2019	1.634,32	0,00	1.634,32
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			1.634,32	0,00	1.634,32
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi isti...	2019	119,45	0,00	119,45
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			119,45	0,00	119,45
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	2019	5.723,62	0,00	5.723,62
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			5.723,62	0,00	5.723,62
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.15.01.001 Indennità di missione e di trasferta	2019	364,36	0,00	364,36
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.002			364,36	0,00	364,36
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	854,00	0,00	854,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			854,00	0,00	854,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	2.724,68	0,00	2.724,68
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			5.445,40	0,00	5.445,40

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.001	Telefonia fissa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	560,86	2.898,84	2.337,98-
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			560,86	2.898,84	2.337,98-
1.03.02.05.002	Telefonia mobile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	430,43	247,01	183,42
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			430,43	247,01	183,42
1.03.02.05.004	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	600,00	0,00	600,00
		2019	57.492,93	0,00	57.492,93
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			58.092,93	0,00	58.092,93
1.03.02.05.005	Acqua Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	200,00	0,00	200,00
		2019	9.676,35	533,52-	10.209,87
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			9.876,35	533,52-	10.409,87
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	1.200,00	0,00	1.200,00
		2019	27.030,56	0,00	27.030,56
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			28.230,56	0,00	28.230,56

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	28.550,00	0,00	28.550,00
		2019	30.938,01	0,00	30.938,01
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			59.488,01	0,00	59.488,01
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	266,54	0,00	266,54
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			266,54
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	376,42	0,00	376,42
		2019	2.003,48	0,00	2.003,48
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			2.379,90	0,00	2.379,90
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	390,40	0,00	390,40
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			390,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	7.050,00	0,00	7.050,00
		2019	109.142,51	0,00	109.142,51
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			116.192,51	0,00	116.192,51

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	155,55	155,55	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			155,55	155,55	0,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	40.009,61	0,00	40.009,61
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			40.009,61	0,00	40.009,61
1.03.02.11.004	Perizie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2019	3.806,40	0,00	3.806,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.004			3.806,40	0,00	3.806,40
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2018	2.200,00	0,00	2.200,00
		2019	26.448,78	0,00	26.448,78
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			28.648,78	0,00	28.648,78
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	2.194,72	0,00	2.194,72
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			2.194,72	0,00	2.194,72
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	34.278,07	0,00	34.278,07
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			34.278,07	0,00	34.278,07

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	5.483,24	0,00	5.483,24
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.14.999			5.483,24	0,00	5.483,24
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	139.384,96	0,00	139.384,96
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.004			139.384,96	0,00	139.384,96
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	1.124,77	811,30	313,47
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.006			1.124,77	811,30	313,47
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	4.250,77	0,00	4.250,77
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.011			4.250,77	0,00	4.250,77
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	93.966,52	0,00	93.966,52
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.015			93.966,52	0,00	93.966,52
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	1.500,00	1.500,00	0,00
		2018	625,00	0,00	625,00
		2019	149.845,50	0,00	149.845,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			151.970,50	1.500,00	150.470,50

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2016	15.257,78	0,00	15.257,78
		2017	10.980,00	0,00	10.980,00
		2018	8.000,00	0,00	8.000,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2019	32.989,02	24.989,02	8.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			67.226,80	24.989,02	42.237,78
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2019	1.126,31	580,66	545,65
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.001			1.126,31	580,66	545,65
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2019	1,00	0,00	1,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			1,00	0,00	1,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2015	283,86	0,00	283,86
		2016	5.646,16	0,00	5.646,16
		2017	6.713,79	0,00	6.713,79
1.03.02.99.002	Altre spese legali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2019	10.703,30	951,60	9.751,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.002			23.347,11	951,60	22.395,51

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2019	6.669,50	0,00	6.669,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.004			6.669,50	0,00	6.669,50
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2018	600,00	0,00	600,00
		2019	16.069,02	0,00	16.069,02
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			16.669,02	0,00	16.669,02
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.01.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Ministeri	2019	570,86	0,00	570,86
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.001			570,86	0,00	570,86
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.01.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Ministero d...	2019	6.772,88	0,00	6.772,88
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.002			6.772,88	0,00	6.772,88
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni e p...	2019	3.285,72	0,00	3.285,72
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.001			3.285,72	0,00	3.285,72
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Province	2019	33.766,34	0,00	33.766,34
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.002			33.766,34	0,00	33.766,34

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2017	3.997,50	0,00	3.997,50
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2019	1.530,00	0,00	1.530,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			5.527,50	0,00	5.527,50
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.005 Debiti per Trasferimenti correnti a Unioni di C...	2019	212.843,59	40.011,00	172.832,59
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.005			212.843,59	40.011,00	172.832,59
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	2018	1.000,00	0,00	1.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	2019	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.999			3.500,00	0,00	3.500,00
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...	2018	14.823,29	0,00	14.823,29
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...	2019	18.257,74	0,00	18.257,74
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			33.081,03	0,00	33.081,03

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2017	3.714,34	0,00	3.714,34
		2018	28.754,68	0,00	28.754,68
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2019	21.078,21	0,00	21.078,21
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			53.547,23	0,00	53.547,23
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.06.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	2019	15.107,81	1.000,00	14.107,81
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			15.107,81	1.000,00	14.107,81
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2019	19.900,00	0,00	19.900,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			19.900,00	0,00	19.900,00
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.04.01.001 Debiti verso terzi per costi di personale coman...	2017	656,00	0,00	656,00
		2018	1.015,14	0,00	1.015,14
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.04.01.001 Debiti verso terzi per costi di personale coman...	2019	4.750,00	0,00	4.750,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.01.01.001			6.421,14	0,00	6.421,14

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA	2019	4.602,14	0,00	4.602,14
TOTALE Piano Fin. 1.10.03.01.001			4.602,14	0,00	4.602,14
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2019	25,00	0,00	25,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			25,00	0,00	25,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	1.011,80	0,00	1.011,80
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			1.011,80	0,00	1.011,80
2.02.01.04.001	Macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	3.340,36	0,00	3.340,36
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.001			3.340,36	0,00	3.340,36
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	25.936,20	0,00	25.936,20
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			25.936,20	0,00	25.936,20
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	24.744,78	0,00	24.744,78
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.002			24.744,78	0,00	24.744,78

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2014	184.428,86	0,00	184.428,86
		2016	6.000,00	0,00	6.000,00
		2017	28.307,37	0,00	28.307,37
		2019	59.475,12	0,00	59.475,12
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			278.211,35	0,00	278.211,35
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	100.579,40	0,00	100.579,40
		2019	205.557,79	87.977,75	117.580,04
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			306.137,19	87.977,75	218.159,44
2.02.01.09.016	Impianti sportivi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	2.872,80	0,00	2.872,80
		2019	56.786,75	7.743,91	49.042,84
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			59.659,55	7.743,91	51.915,64
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	1.421,40	0,00	1.421,40
		2019	19.243,76	0,00	19.243,76
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			20.665,16	0,00	20.665,16
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	32.076,11	20.570,00	11.506,11
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.99.999			32.076,11

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.02.02.006	Flora Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	2.992,66	0,00	2.992,66
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.02.006			2.992,66	0,00	2.992,66
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	1.522,56	0,00	1.522,56
		2017	1.522,56	0,00	1.522,56
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001			3.045,12	0,00	3.045,12
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.04.01.02.005 Debiti per Contributi agli investimenti a Union...	2019	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.005			10.000,00	0,00	10.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.04.99.03.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Istit...	2018	3.245,84	0,00	3.245,84
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.04.99.03.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Istit...	2019	1.897,82	0,00	1.897,82
TOTALE Piano Fin. 2.03.04.01.001			5.143,66	0,00	5.143,66
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.01.03.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme ...	2014	288,00	0,00	288,00
TOTALE Piano Fin. 2.05.04.04.001			288,00	0,00	288,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.01.01.001 Debiti per ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2019	2.093,00	0,00	2.093,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.01.001			2.093,00	0,00	2.093,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	2019	81.782,14	0,00	81.782,14
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			81.782,14	0,00	81.782,14
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipenden...	2019	33.070,74	33.070,74	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.01.001			33.070,74	33.070,74	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente ris... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.6.02.01.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assisten...	2019	20.167,97	19.653,06	514,91
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.02.001			20.167,97	19.653,06	514,91
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.13.01.001 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali ...	2019	1.919,95	88,63	1.831,32
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999			1.919,95	88,63	1.831,32
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo...	2019	2.647,82	0,00	2.647,82
TOTALE Piano Fin. 7.01.03.01.001			2.647,82	0,00	2.647,82

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2019	379,00	0,00	379,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.99.999			379,00	0,00	379,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2001	4.002,03	0,00	4.002,03
		2012	4.022,12	0,00	4.022,12
		2016	1.000,00	0,00	1.000,00
		2018	8.307,60	0,00	8.307,60
		2019	6.094,30	0,00	6.094,30
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			23.426,05	0,00	23.426,05
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.04.01.01.001 Debiti per Versamenti di imposte e tasse di nat...	2019	82,00	0,00	82,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.05.01.001			82,00	0,00	82,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2018	85.529,64	0,00	85.529,64
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.				
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			172.748,68	0,00	172.748,68