

RIACCERTAMENTO 2020 – Impegni a residuo

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno impegno
- Numero impegno

COMUNE DI FIORANO MODENESE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
219000/2007 (l)	- IMPEGNO DI SPESA 2007 DEPOSITI CAUZIONALI	RESTITUZIONE 99017.02.600400000 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2007	1.228,72	0,00	-1.228,72	-1.228,72	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
728000/2008 (l)	CASSA ECONOMALE-IMPEGNO DI SPESA 2008 DEPOSITI CAUZIONALI	RIMBORSO 99017.02.600400000 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2008	5.480,00	0,00	-5.480,00	-5.480,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
328000/2009 (l)	CASSA ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA 2009 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.600400000 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2009	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
914000/2010 (l)	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2010	99017.02.600400001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2010	126,00	0,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
145000/2011 (l)	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2011	99017.02.600400001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2011	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1408000/2011 (I)	SERVIZIO LL.PP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA REDAZIONE DEL	01062.02.206604001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2011	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00
258000/2013 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2013	99017.02.600400001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2013	1.335,42	0,00	-1.335,42	-1.335,42	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1157000/2013 (I)	SERV. LL.PP. - PALESTRE ANNESSE ALLA SC.PRIMARIA MENOTTI E FERRARI , SC. SECONDARIA BURSI DI SPEZZAN	01061.03.015030035 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2013	2.246,46	0,00	-2.246,46	-2.246,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2964000/2013 (I)	Trasferimenti alla Provincia - quota parte multe autovelox	03011.04.031050005 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
173000/2014 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2014 DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2014	99017.02.600400001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2014	9.240,00	0,00	-9.240,00	-9.240,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2025000/2014 (I)	CULTURA - CONC.GESTIONE CASA DEL CUSTODE PRESSO CASTELLO DI SPEZZANO - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTO	05021.03.052030104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2014	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2723000/2014 (I)	POLIZIA - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI MODENA DEL 50% DELLE SANZIONE DERIVANTI DA AUTOVELOX SU ST	03011.04.031050005 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1372000/2015 (I)	SERV.LEGALE - RICORSO TAR BOLOGNA IMM. SAN FRANCESCO - SENTENZA A FAVORE DELLA CONTROPARTE.	01011.03.011030100 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1373000/2015 (I)	RICORSI AL TAR DI GUALANDRI FRANCESCO E FONTANA MARIA IN TEMA DI RIFIUTI-LIQUID.SPESE DI LITE.	01011.03.011030100 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1374000/2015 (I)	RICORSI AL TAR DI GUALANDRI FRANCESCO E FONTANA MARIA IN TEMA DI RIFIUTI - LIQUID. SPESE DI LIT	01011.03.011030100 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1384000/2015 (I)	LEGALE - RICORSO AVANTI IL TAR DI BOLOGNA PRESENTATO DA ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA	01111.03.012030124 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2015	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2955000/20 15 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CHIAVETTE BICICLETTE - PROGETTO C'ENTRO IN BICI - RIF.PROT.1699	99017.02.600400001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2015	380,00	0,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
3493000/20 15 (I)	PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO PER ENTI PROPRIETARI DI STRADE EX LEGGE 120/2010	03011.04.031050005 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2015	20.248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20.248,42	0,00
3899001/20 15 (S)	SERVIZIO TRIBUTI - SERVIZIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO -IMPEGNO DI SPESA	01041.03.014030011 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2015	503,33	0,00	-503,33	-503,33	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
3899002/20 15 (S)	TRIBUTI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - LIQUIDAZIONE NOTULA RICORSO SIG.VOTTA ROCCO	01041.03.014030011 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2015	265,00	0,00	-265,00	-265,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
4075000/20 15 (I)	IMPORTO DA DESTINARE AI TERREMOTATI	99017.02.600500001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2015	2.738,34	0,00	-2.738,34	-2.738,34	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
5000/2016 (I)	POLIZIA - CONTRATTO CON LA SOCIETA' LEPIDA SPA PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE R	03021.03.031030019 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2016	2.982,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,18	0,00
238000/2016 6 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2016	99017.02.600400001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2016	2.365,00	0,00	-2.265,00	-2.265,00	0,00	100,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
409000/2016 6 (I)	LUCE ANNO 2016 ASILI NIDO	12011.03.120110302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2016	606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	606,80	0,00
919000/2016 6 (I)	GAS UFFICI VIA VENETO ANNO 2016	01061.03.010610303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2016	2.136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,54	0,00
1161000/2016 16 (I)	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE - COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAG	08011.03.091030002 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2016	132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,13
1937000/2016 16 (I)	RIMBORSO SPESE PER CONTRIBUTO ANAC GARA PULIZIE COOK.	01031.03.013070201 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2016	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2270000/2016 (I)	SERV. ATTIVITA' PROD. IMPEGNO DI SPESA SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PAR	14021.03.115030007 30-02 SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
2583000/2016 (I)	ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO PEDAGGI AUTOSTRAD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.010310304 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2016	3,50	0,00	-3,50	-3,50	0,00	0,00	0,00
2811000/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA QUALIFICAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNO 2016 UNIONE COMUNI DISTR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12011.09.101050001 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2016	8.845,76	0,00	-8.845,76	-8.845,76	0,00	0,00	0,00
3005000/2016 (I)	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO PER ENTI PROPRIETARI DI STRADE EX LEGGE 120/2010	03011.04.031050005 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2016	4.654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	870,57	3.784,03
3255000/2016 (I)	RIMBORSO STATO SPESE REFERENDUM NON DOVUTE ANNO 2016. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.02.600500001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2016	2.071,57	0,00	-2.071,57	-2.071,57	0,00	0,00	0,00
3257000/2016 (I)	RIMBORSO IMPORTI NON ACCREDITATI - LOMBARDI DONATELLA E.20 - MENONNA PASQUALINO E.20 - SANTANGELO CH <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.02.600500001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2016	130,00	0,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00
81000/2017 (I)	TRIBUTI - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ANN1 2016/2018 -IMPEGNO DI SPESA 2017	01041.03.014030011 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2017	578,23	0,00	0,00	0,00	0,00	578,23	0,00
85000/2017 (I)	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNA DI SPESA A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDA	03011.03.031080002 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2017	2.748,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,39	309,40
282000/2017 (I)	LUCE ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2017	01011.03.010110302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	1.018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,44	0,00
297000/2017 (I)	GAS UFFICIO TECNICO ANNO 2017	01061.03.010610303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	269,54	0,00
451000/2017 (I)	SERVIZIO TRIBUTI - RIMBORSO QUOTE STATALI INDEBITE-IMU ANNI 2012/2014	01041.09.014080001 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2017	5.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,00
979000/2017 (I)	FONDO ISEE PER TIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12051.04.104050023 20-04 SERVIZI ALLA PERSONA	2017	20.000,00	0,00	-6.737,38	-6.737,38	0,00	13.262,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1122000/20 17 (I)	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE - COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAG	08011.03.091030002 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2017	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2039000/20 17 (I)	TRASFERIMENTO PER FORMAZIONE PERMANENTE PERSONALE SERVIZI PRIMA INFANZIA ANO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12011.04.120110401 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2017	11.550,33	0,00	-3.815,81	-3.815,81	0,00	7.734,52	0,00
2211000/20 17 (I)	PRESA D'ATTO CESSIONE CONTRATTO (MOBILITA' IN USCITA) DELLA DOTT.SSA ZOCCA NONCHE' ATTIVAZIONE COMAN	01101.04.012050203 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2223000/20 17 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2017 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA 2016/2018	01041.03.014080002 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2017	884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	884,12	0,00
2684000/20 17 (I)	PRESA D'ATTO CESSIONE CONTRATTO (MOBILITA' IN USCITA) DEL SIG. INCERTI NONCHE' ATTIVAZIONE COMANDO T <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01101.04.012050203 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2017	1.883,60	0,00	-1.611,66	-1.611,66	0,00	0,00	271,94
2735000/20 17 (I)	RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DA ZINI MASSIMO. CONDANNA ALLE SPESE. IMPEGNO.	01111.10.011111002 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2017	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
2927000/20 17 (I)	IMPEGNO PER ENTI PROPRIETARI DI STRADE EX LEGE 120/2010	03011.04.031050005 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2017	3.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00
3057000/20 17 (I)	MANUTENZIONE EROGATORE DI ACQUA CON IMPIANTO AD OSMOSI INVERSA SITUATO PRESSO LA SEDE COMUNALE CIG: <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.010310306 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2017	138,59	0,00	-138,59	-138,59	0,00	0,00	0,00
3059000/20 17 (I)	QUOTA CANONE LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	15011.04.150110401 30-02 SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	4.869,74	0,00	-333,01	-333,01	0,00	0,00	4.536,73
3071000/20 17 (I)	GESTIONE ASS. FUNZIONI UFFICIO TRIBUTI - QUOTA PERSONALE ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	14041.09.014050006 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2017	12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
3080000/20 17 (I)	TRASFERIMENTO CENTRO GIOCHI LA TROTTOLA OSPEDALI CIVILI SASSUOLO ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12011.09.101050001 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2017	5.280,07	0,00	-1.238,05	-1.238,05	0,00	4.042,02	0,00
11000/2018 (I)	UFFICIO LAVORI PUBBLICI - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO F. BURSÌ DI SPEZZA	04021.04.043050001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	2.059,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,97	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
14000/2018 (I)	CONTRATTO REP.12/18/2015 - CONTRATTO APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EROGATI DAL CEAS CA' TASSI	09021.03.096030202 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	382,50	0,00	-0,01	-0,01	0,00	382,49	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
25000/2018 (I)	TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA 2018 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU TASI ENTRATE SCOLASTICHE ANNI	01041.03.014030011 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2018	15.850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.216,14	4.634,32
26000/2018 (I)	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO SPESE PER LA RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE TRAN	03011.04.030110406 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	15.092,02	0,00	-15.092,02	-15.092,02	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
27000/2018 (I)	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO SPESE PER LA RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE TRAN	03011.04.031050002 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
29000/2018 (I)	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNA DI SPESA A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDA	03011.03.031080002 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,00
36000/2018 (I)	MENSA SCOLASTICA - FORNITURA PASTI MATERNA ANNO 2018-CONSERVARE 0,50% LIQUID.FINALE 12/2020	04061.03.045030201 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	1.596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,81
37000/2018 (I)	MENSA SCOLASTICA - FORNITURA PASTI ELEMENTARI ANNO 2018-CONSERVARE 0,50% LIQUID.FINALE 12/2020	04061.03.045030202 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	2.004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,32
107000/2018 (I)	ANNO 2018 - GLOBAL MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ATTREZZATURE DI GIOCO. INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI	50024.03.303030004 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1.557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,42	0,00
141000/2018 (I)	ADESIONE ASSOCIAZIONE LINEA DI CONFINE ANNO 2018.	05021.04.052050103 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
173000/2018 (I)	SERV.RAGIONERIA -impegno di spesa 2018 AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FORNITURA PRODOTTI DA	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	3.031,52	0,00	-370,67	-370,67	0,00	2.660,85	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
187000/2018 (I)	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - PRESA D'ATTO CESSIONE CONTRATTO (MOBILITA' IN USCITA) DEL SI	01101.04.012050203 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	1.800,00	0,00	-118,70	-118,70	0,00	1.681,30	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
188000/2018 (I)	PRESA D'ATTO CESSIONE CONTRATTO (MOBILITA' IN USCITA) DEL SIG. INCERTI NONCHE' ATTIVAZIONE COMANDO T	01101.04.012050203 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	2.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,50
216000/2018 (I)	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI BOLLETTI	01111.03.013030212 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	171,71	0,00	-171,71	-171,71	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
234000/2018 (I)	: SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - PROROGA DAL 01.01.2018 AL 31.03.2018 DEL CONTRATTO DI APPALTO P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	14041.03.125020003 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	137,42	0,00	-137,42	-137,42	0,00	0,00	0,00
239000/2018 (I)	SCUOLA MATERNA - LUCE - IMPEGNO DI SPESA ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER "FORNITURA ENERGIA ELET	04011.03.040110302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00
240000/2018 (I)	SCUOLA ELEMENTARE - LUCE - IMPEGNO DI SPESA 2018 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER "FORNITURA ENE	04021.03.040210302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1.926,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,09	0,00
241000/2018 (I)	SCUOLA MEDIA - LUCE - IMPEGNO DI SPESA 2018 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER "FORNITURA ENERGIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.040210302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	13.975,20	0,00	-8.648,90	-8.648,90	0,00	5.326,29	0,01
243000/2018 (I)	B.L.A. - LUCE - IMPEGNO DI SPESA 2018 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER "FORNITURA ENERGIA ELETT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.03.050210302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	21.239,73	0,00	-21.239,73	-21.239,73	0,00	0,00	0,00
244000/2018 (I)	SPORT E TEMPO LIBERO - LUCE - IMPEGNO DI SPESA 2018 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER "FORNITURA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	06011.03.060110302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	7.577,66	0,00	-7.210,01	-7.210,01	0,00	367,65	0,00
249000/2018 (I)	CIMITERI - LUCE - IMPEGNO DI SPESA 2018 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER "FORNITURA ENERGIA ELET <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12091.03.120910301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1.268,31	0,00	-1.268,31	-1.268,31	0,00	0,00	0,00
250000/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE SPEZZANO - LUCE - IMPEGNO DI SPESA 2018 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER "FORN	14041.03.140410304 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	2.876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,43	0,00
260000/2018 (I)	VERSAMENTO 2018 IVA COMMERCIALE E REVERSE CHARGE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.10.013070102 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	12.256,38	0,00	-11.143,21	-11.143,21	0,00	1.113,17	0,00
281000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12011.04.104050039 20-04 SERVIZI ALLA PERSONA	2018	7.372,06	0,00	-7.372,06	-7.372,06	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
282000/2018 (l)	IMPEGNO DI SPESA 2018 TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-SA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12021.04.104050046 20-04 SERVIZI ALLA PERSONA	2018	11.582,67	0,00	-11.582,67	-11.582,67	0,00	0,00	0,00
290000/2018 (l)	UFFICIO LEGALE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2018-2020 - P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.10.012030125 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZION., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	4.850,00	0,00	-4.501,59	-4.501,59	0,00	0,00	348,41
340000/2018 (l)	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - PROCEDURA A SEGUITO DI GARA DESERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.013030212 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	941,11	0,00	-941,11	-941,11	0,00	0,00	0,00
394000/2018 (l)	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2	08011.03.091030002 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
396000/2018 (l)	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2	08011.03.091030002 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2018	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
591000/2018 (l)	LUCE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - UTENZE NON EDISON ENERGIA.	01051.03.010510302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	630,94	0,00
596000/2018 (l)	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - 2018 - ACQUA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04011.03.040110301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	35,42	0,00	-35,42	-35,42	0,00	0,00	0,00
606000/2018 (l)	FARMACIA - 2018 - ACQUA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	14041.03.140410307 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	104,48	0,00	-104,48	-104,48	0,00	0,00	0,00
607000/2018 (l)	ORGANI ISTITUZIONALI - 2018 - GAS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.03.010110303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	808,66	0,00	-808,66	-808,66	0,00	0,00	0,00
609000/2018 (l)	UFFICIO TECNICO - 2018 - GAS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01061.03.010610303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	4.731,04	0,00	-3.114,83	-3.114,83	0,00	1.616,21	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
611000/2018 (l)	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - 2018 - GAS	04011.03.040110303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	3.709,45	0,00	-3.709,45	-3.709,45	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
612000/2018 (l)	SCUOLA PRIMARIA E MEDIA - 2018 - GAS	04021.03.040210303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	7.239,95	0,00	-7.239,95	-7.239,95	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
613000/2018 (l)	B.L.A. - 2018 - GAS	05021.03.050210303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	4.918,66	0,00	-4.918,66	-4.918,66	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
614000/2018 (l)	SPORT E TEMPO LIBERO - 2018 - GAS	06011.03.060110303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	2.974,40	0,00	-2.974,40	-2.974,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
615000/2018 (l)	GIOVANI - 2018 - GAS	06021.03.060210301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98
616000/2018 (l)	ASILI NIDO - 2018 - GAS	12011.03.120110303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	407,86	0,00	-407,86	-407,86	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
618000/2018 (l)	FARMACIA - 2018 - GAS	14041.03.140410306 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	352,19	0,00	-352,19	-352,19	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
619000/2018 (l)	BENI DI INTERESSE STORICO - 2018 - GAS	05011.03.050110303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	350,65	0,00	-350,65	-350,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
683000/2018 (l)	IMPEGNO DI SPESA 2017 SPESE LEGALI	01111.03.012030124 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	1.459,12	0,00	-1.459,12	-1.459,12	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
698000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLE UNIVERSITA' PER ACCORDO DI RICERCA SULLA VARIAB	09051.03.096030301 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
705000/2018 (I)	UFFICIO AMBIENTE - ACCORDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA INTERESSATA DA UNA EX DISCARICA COMU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09022.03.090222004 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	44.144,00	0,00	-44.144,00	-44.144,00	0,00	0,00	0,00
732000/2018 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 UNIONE FARMACIE INFORMATIZZATE- CIG Z482	14041.03.125030006 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20
735000/2018 (I)	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONI	01021.04.010210401 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
742000/2018 (I)	SERVIZIO FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TARIFFAZIONE E CONTABILIZZAZIONE RICETTE ANNI 201	14041.03.125030006 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
855000/2018 (I)	COMPLETAMENTO LAVORI DI STESURA DI CAVI DATI E POSA DI CANALE PVC NEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI C	01062.02.010622001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50
1008000/2018 (I)	ACQUISTO REATTIVI PER TEST STRUMNETO ACQUISTO REATTIVI PER TEST STRUMENTO AUTOANALISI ANNO 2018	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	0,00
1009000/2018 (I)	NOLEGGIO RICARICHE BOMBOLE OSSIGENO MEDICINALE PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2018	14041.03.125030006 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,27
1010000/2018 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI FARMACEUTICI FARMACIA COMUNALE SPEZZANO ANNO 2018	14041.03.125030006 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,15
1176000/2018 (I)	FORNITURA E STAMPA PERSONALIZZATA DI PERGAMENE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI. CIG. ZB6233	01071.03.017020003 10-02 SERVIZI DEMOGRAFICI	2018	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
1195000/2018 (I)	BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2018 -RELAZIONE, CONCESSIONE CONTRIBUTI, ASSUN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	06011.04.063050002 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1414000/2018 (I)	PROACTION SRL - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO INTEGRATORI PER SPORTIVI FARMACIA SPEZZANO- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	38,50	0,00	-38,50	-38,50	0,00	0,00	0,00
1416000/2018 (I)	PUNTO PHARMA SRL - LEGGINGS E FASCE DRENANTI PER FARMACIA SPEZZANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	90,61	0,00	-90,61	-90,61	0,00	0,00	0,00
1547000/2018 (I)	APPALTO GESTIONE/RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 01/01/2018- 31/12/2020 -IMPEGNO DI SPESA 2018- AFFIDAME	01041.03.010410303 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2018	3.206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1723000/20 18 (I)	ACCORDO QUADRO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLA	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,68	0,00
1728000/20 18 (I)	ACCORDO QUADRO BIENNALE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DE	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	436,22	0,00
1734000/20 18 (I)	ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2018. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	30,89	0,00	-30,89	-30,89	0,00	0,00	0,00
1945000/20 18 (I)	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE - INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA CARTOGRAFICA - COD	08011.03.080110302 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2018	499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	499,04	0,00
2707000/20 18 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA PIATTAFORMA IN LE	09051.03.090510307 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	4.893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,42	0,00
2833000/20 18 (I)	SERVIZIO TRIBUTI - SERVIZIO DI SUPPORTO - CIG. N. ZA125CC045 AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	01041.03.014030011 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2018	4.950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,13	0,00
2836000/20 18 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO BILANCIO. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.02.013070101 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	582,75	0,00	-482,75	-482,75	0,00	100,00	0,00
2872000/20 18 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 TRASFERIMENTI A UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - QUOTA PER IL FUNZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.04.018050204 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	3.142,76	0,00	-3.142,76	-3.142,76	0,00	0,00	0,00
2873000/20 18 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 TRASFERIMENTI A UNIONE DEI COMUNI DISTRETTO CERAMICO - QUOTA SERVICE - ASSESTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.04.018050205 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	6.005,36	0,00	-6.005,36	-6.005,36	0,00	0,00	0,00
2875000/20 18 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 - TRASFERIMENTO A COMUNE FORMIGINE PER FORMAZIONE PERMANENTE PERSONALE SERVIZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12011.04.120110401 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	1.638,38	0,00	-1.638,38	-1.638,38	0,00	0,00	0,00
2877000/20 18 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 SERV.SOCIO ASSISTENZIALI-TRASFERIMENTI A UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAM	12071.04.104050050 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	47.155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47.155,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2886000/20 18 (I)	IMPEGNO DI SPESA ENTI PROPRIETARI DI STRADE EX LEGE 120/2010	03011.04.031050005 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	4.155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,32
2888000/20 18 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO CASA CORSINI - PROVVEDIMENTI CIG Z88262C2C0 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	06021.03.060210309 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	408,48	0,00	-0,02	-0,02	0,00	408,46	0,00
2946000/20 18 (I)	FORNITURA DI NUMERI CIVICI INTERNI ANNO 2018. CIG. N. Z502633EE2.	01071.03.017030022 10-02 SERVIZI DEMOGRAFICI	2018	341,60	0,00	-1,22	0,00	0,00	340,38	0,00
2999000/20 18 (I)	- ACQUISTO COSMETICI PER FARMACIA COMUNALE - DITTA POLIFARMA BENESSERE SRL CIG Z <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	340,50	0,00	-340,50	-340,50	0,00	0,00	0,00
3085000/20 18 (I)	SERVIZI DI REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI UNA PORZIONE DI AREA DI CUI AL MAPPALE 248 FOGLIO 17 DEL C	01061.03.010610311 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00
3259000/20 18 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.040210305 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	111,00	0,00	-111,00	-111,00	0,00	0,00	0,00
3261000/20 18 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04061.03.045020302 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	111,10	0,00	-111,10	-111,10	0,00	0,00	0,00
3267000/20 18 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05011.03.050110308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
3268000/20 18 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.03.050210309 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
3270000/20 18 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.013030212 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	270,00	0,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00
3275000/20 18 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12091.03.105030002 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
3279000/20 18 (I)	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE 2018 PER LE	06021.03.052030211 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3284000/20 18 (I)	TRIBUTI QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01041.04.010410401 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2018	793,78	0,00	-793,78	-793,78	0,00	0,00	0,00
3287000/20 18 (I)	GESTIONE ASSOC. SERVIZIO TRIBUTI QUOTA PERSONALE ANNO 2018	01041.09.010410901 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3288000/20 18 (I)	RIMBORSO COMUNE MARANELLO SPESE SEGRETARIO GENERALE ANNO 2018	01101.09.012050102 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
3292000/20 18 (I)	QUOTA GESTIONE TARI ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01041.03.010410303 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2018	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3375000/20 18 (I)	IRAP PERSONALE COMANDATO ANNO 2018	01061.02.010610201 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00
3395000/20 18 (I)	SISTEMI INFORMATICI - QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE C.E.D. ANNO 2018	01081.09.018050104 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	10.620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,08
3398000/20 18 (I)	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2018	01101.04.012050203 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	60.939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	257,98	60.681,05
3400000/20 18 (I)	COORD. PEDAGOGICO SERV. PRIMA INFANZIA E FUNZIONAMENTO CENTRO GIOCHI LA TROTTOLA ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12011.09.101050001 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
3402000/20 18 (I)	SPESE PER PERSONALE IN DISTACCO ANNO 2018	12071.04.104050050 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	27.371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.371,42
3405000/20 18 (I)	QUOTA 5% INCASSO TARSU DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA DI MODENA	99017.01.600500003 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	144.378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.378,42
3406000/20 18 (I)	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.02.600400001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	1.700,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	500,00
3411000/20 18 (I)	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.04.030110401 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	7.000,00	0,00	-2.006,00	-2.006,00	0,00	4.994,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1/2019 (I)	ANNO 2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IVA - IRAP - IRPEF - IMP.REGISTRO, CONTAB.ECONOMICO-PATR.	01031.03.013030106 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	3.742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,96	0,00
3/2019 (I)	CASTELLO DI SPEZZANO PULIZIE COOP SOCIALI 1/3/2017-29/2/2020	05011.03.050110308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	2.155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,87	0,00
4/2019 (I)	CASA CORSINI - PULIZIE COOP SOCIALI 1/3/2017-29/2/2020	06021.03.060210302 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	2.184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,62	0,00
5/2019 (I)	BLA - PULIZIE COOP SOCIALI - 1/3/2017-29/2/2020	05021.03.050210304 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	5.775,06	0,00	-500,00	-500,00	0,00	5.275,06	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
7/2019 (I)	BIBLIOTECA SPEZZANO - PULIZIE COOP SOCIALI - 1/3/2017-29/2/2020	05021.03.050210304 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	332,51	0,00
9/2019 (I)	ORGANI ISTITUZIONALE - PULIZIE MUNICIPIO E CASA ACQUA CONV. INTERCENTER 1/3/2017-29/2/2020	01011.03.010110305 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	3.094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,06	0,00
10/2019 (I)	MAGAZZINO E RICOVERO AUTOMEZZI - PULIZIE INTERCENTER 1/3/2017-29/2/2020	01051.03.010510304 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	436,12	0,00
11/2019 (I)	POLIZIA MUNICIPALE - PULIZIE CONV. INTERCENTER 1/3/2017-28/2/2020	03011.03.030110302 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	862,32	0,00
12/2019 (I)	VILLA PACE - PULIZIE CONV. INTERCENTER 1/3/2017-29/2/2020	04021.03.040210305 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	1.851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,72	0,00
13/2019 (I)	TEATRO E PALESTRA CROCIALE - PULIZIE INTERCENTER 1/3/17-29/2/2020	05021.03.050210309 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	936,20	0,00
14/2019 (I)	ASTORIA - PULIZIE INTERCENTER CONV. 1/3/2017-29/2/2020 (ridotto impegno di € 600 in salvaguardia 201)	06011.03.060110305 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	1.521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,78	0,00
15/2019 (I)	FARMACIA SPEZZANO E 2 MESI FARM.FIORANO - PULIZIE CONV. INTERCENTER 1/3/2017-29/2/2020	14041.03.140410308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	815,64	0,00
16/2019 (I)	UFF. TECNICI - PULIZIE INTERCENTER 1/3/2017-29/2/2020	01061.03.010610304 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	2.723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,46	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
17/2019 (I)	GESTIONE PALESTRA GUIDOTTI, BURSI, FERRARI ANNO 2019. (Importo originale € 76.860 ridotto di € 27.00)	06011.03.062030001 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	58.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.377,00	0,00
20/2019 (I)	GESTIONE CAMPI TENNIS ANNO 2019.	06011.04.062050001 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00
26/2019 (I)	SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO COMUNALE ANNO 2019. (ridotto impegno in salvaguardia 2018 di € 300)	05021.04.050210401 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	4.200,00	0,00	-203,91	0,00	0,00	0,00	3.996,09
28/2019 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE 2016 / <i>Motivo: RICOSETO</i>	04061.03.045030303 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	13.844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.844,33	0,00
35/2019 (I)	UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - FORNITURA DI TECHE PER DEFIBRILLATORI E SERVIZI TRIENNALI DI	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
38/2019 (I)	SERVIZIO RAGIONERIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI FIORANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.010310305 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	1.650,00	0,00	-151,70	-151,70	0,00	1.498,30	0,00
39/2019 (I)	CONVENZIONE SERV. DI VIGILANZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COM.LE DI FIORANO PER GLI ANNI 2017-2018-20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09021.04.096050204 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2019	3.500,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	2.700,00	0,00
40/2019 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ALL'AGENZIA AESS ANNO 2019	09021.03.096050206 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2019	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
41/2019 (I)	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE ALLA RETE RADIOMOBIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.031030006 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	2.045,25	0,00	-0,01	-0,01	0,00	2.045,24	0,00
42/2019 (I)	2019 IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, SOTTOPOST	03011.03.031080002 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,00
44/2019 (I)	ADESIONE ASSOCIAZIONE LINEA DI CONFINE ANNO 2019	05021.04.052050103 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
45/2019 (I)	APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI DOMUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 REIMPUTAZIONE</i>	04061.03.045030105 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	99.510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99.510,84	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
46/2019 (I)	ANNO 2019 PRE POST MATERNA IMP.SPESA RINNOVO 2019/2022 CONTR.REP.1605/2017 APPALTO SERV.EDUC.ASSIST. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 REIMPUTAZIONE</i>	04061.03.045030120 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	21.568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.568,24	0,00
47/2019 (I)	ANNO 2019 PRE POST PRIMARIA IMP.SPESA RINNOVO 2019/22 CONTR.REP.1605/2017 APPALTO SERV.EDUC.ASSIST. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 REIMPUTAZIONE</i>	04061.03.045030121 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	23.987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23.987,52	0,00
50/2019 (I)	ANNO 2019 -ORGANI ISTITUZIONALI- CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009-	01011.03.010110304 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	4.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,48	0,00
51/2019 (I)	ANNO 2019 -ORGANI ISTITUZIONALI - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009-	01011.03.010110310 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	5.766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,07	0,00
52/2019 (I)	ANNO 2019 -GESTIONE BENI PATRIMONIALI- CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2	01051.03.010510307 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	6.647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,18	0,00
53/2019 (I)	ANNO 2019 - UFFICIO TECNICO-CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009- IMPEGN	01061.03.010610307 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	3.068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,18	0,00
54/2019 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ANNO 2019 - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DE	01062.02.010622003 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	2.735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,56	0,00
55/2019 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2019 - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2	50024.03.303030003 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	5.542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,85	0,00
56/2019 (I)	ANNO 2019 - POLIZIA MUNICIPALE-CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009- IMP	03011.03.030110305 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	899,30	0,00
59/2019 (I)	ANNO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/	04021.03.040210304 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	35.402,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35.402,01	0,00
60/2019 (I)	ANNO 2019 -ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA- CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/1	04021.03.040210309 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	7.730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
61/2019 (I)	ANNO 2019 - PATRIMONIO STORICO-CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009-IMP	05011.03.050110304 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	9.851,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.851,12	0,00
62/2019 (I)	ANNO 2019 - CASTELLO SPEZZANO - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009-IM	05011.03.050110307 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,37	0,00
63/2019 (I)	ANNO 2019 - CULTURA - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009-IMPEGNO DI S	05021.03.050210308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,18	0,00
64/2019 (I)	ANNO 2019 - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009-IMPEGNO DI SPESA 2019	06011.03.060110304 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,29	0,00
65/2019 (I)	ANNO 2019 -SPORT E TEMPO LIBERO - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009-	06011.03.060110310 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	157,62	0,00
66/2019 (I)	ANNO 2019 - GIOVANI - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009-IMPEGNO DI S	06021.03.060210306 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00
68/2019 (I)	ANNO 2019 - AMBIENTE - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009-IMPEGNO DI	09051.03.090510304 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	598,59	0,00	0,00	0,00	0,00	598,59	0,00
72/2019 (I)	ANNO 2019 - CIMITERI - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009-IMPEGNO DI	12091.03.120910303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	156,37	0,00
73/2019 (I)	ANNO 2019 - FARMACIA - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009-IMPEGNO DI	14041.03.140410309 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00
74/2019 (I)	UFFICIO SCUOLA - AFFIDAMENTO DI SERVIZIO - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	04061.03.045030301 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	5.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,60	0,00
75/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 CONTRIBUTO A RIMBORSO MUTUO PER CENTRO DIURNO PRESSO CASA DI RIPOSO COCCAPANI.	12031.04.104050014 20-04 SERVIZI ALLA PERSONA	2019	13.000,40	0,00	-115,62	-115,62	0,00	12.884,78	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
76/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLE UNIVERSITA' PER ACCORDO DI RICERCA SULLA VARIAB	09051.03.096030301 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
77/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLE UNIVERSITA' PER ACCORDO DI RICERCA SULLA VARIAB	09051.03.096030301 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
81/2019 (I)	UFFICIO CONTRATTI - 2019 - PROCEDURA COMPARATIVA, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE A	01011.03.018030203 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2019	5.892,30	0,00	-5.892,30	-5.892,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
82/2019 (I)	ACCORDO TRA IL COMUNE DI FIORANO M.SE, L'ENTE PARCHI EMILIA CENTRALE ED IL CLUB ALPINO ITALIANO (C.A	09051.04.096050302 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
83/2019 (I)	2019 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.031030006 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	726,55	0,00
84/2019 (I)	OGGETTO: SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - NOLEGGIO 2018/2022 ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CO	01011.03.010110308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	1.000,00	0,00	-410,51	-410,51	0,00	589,49	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
85/2019 (I)	OGGETTO: SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - NOLEGGIO 2018/2023 ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CON	01011.03.010110308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	250,00	0,00	-221,15	-221,15	0,00	28,85	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
94/2019 (I)	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO 01/01/2018 - 31/12/201	03011.03.031020007 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	171,92	0,00
96/2019 (I)	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - PROCEDURA A SEGUITO DI GARA DESERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZI	01111.03.013030212 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	991,91	0,00	-821,51	-821,51	0,00	170,40	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
97/2019 (I)	: BIBLIOTECA - RDO SU PIATTAFORMA CONSIP PER FORNITURA A CARATTERE CONTINUATIVO DI PUBBLICAZIONI LI	05021.03.051020103 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,00
99/2019 (I)	CIR - MENSA SCOLASTICA - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA	04061.03.045030201 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	25.094,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25.094,87	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 REIMPUTAZIONE</i>									
100/2019 (I)	CIR - MENSA SCOLASTICA - FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE	04061.03.045030202 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	36.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.390,50	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 REIMPUTAZIONE</i>									
101/2019 (I)	CIR - MENSA SCOLASTICA - FORNITURA PASTI ASILO NIDO.	12011.03.101030002 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	4.633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,63	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 REIMPUTAZIONE</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
102/2019 (I)	UFFICIO AMBIENTE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO MISTO DI GESTIONE DELLE STRUTTU	09051.03.096030301 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2019	6.265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,21	0,00
104/2019 (I)	SERVIZIO FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TARIFFAZIONE E CONTABILIZZAZIONE RICETTE ANNI 201	14041.03.125030006 20-05 FARMACIA COMUNALE	2019	814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	665,28	149,28
105/2019 (I)	SERVIZIO FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE A	14041.03.125020003 20-05 FARMACIA COMUNALE	2019	17.244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17.244,47	0,00
106/2019 (I)	SERVIZIO FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE A	14041.03.125020003 20-05 FARMACIA COMUNALE	2019	22.813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22.813,31	0,00
108/2019 (I)	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - ADESIONE CONVENZIONEINTERCENT-ER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA	12071.03.120710303 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70	0,00
110/2019 (I)	2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INERENTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO D	03011.03.030110310 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	1.110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,20	0,00
111/2019 (I)	UFFICIO STAMPA - PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UN FORMAT TELEVISIVO DENOMINATO "COMUNIC	01011.03.018030203 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2019	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00
112/2019 (I)	2019 LOTTO 1 IMPEGNO DI SPESA APPALTO SERVIZI POLO CULTURALE BIBLIOTECA LUDOTECA ARCHIVIO STORICO -	05021.03.051030129 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	13.038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,62	0,00
113/2019 (I)	2019 LOTTO 2 IMPEGNO DI SPESA APPALTO SERVIZI CASA CORSINI - PERIODO GIUGNO 2018/GIUGNO 2020	06021.03.052030212 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	2.528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,08	0,00
115/2019 (I)	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZI GES <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01041.03.014030011 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2019	3.198,67	0,00	-0,40	-0,40	0,00	3.145,18	53,09
117/2019 (I)	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - 2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01101.03.016030017 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	14.208,87	0,00	-5.475,26	-5.475,26	0,00	8.733,61	0,00
119/2019 (I)	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4- LOTTO 3" - FORN	01051.03.015020012 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,00
123/2019 (I)	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4- LOTTO 3" - FORN	05021.03.052020001 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
124/2019 (I)	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE - INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA CARTOGRAFICA - COD	08011.03.080110302 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2019	5.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,20	0,00
127/2019 (I)	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE-IMPEGNO DI SPESA 2019 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE	06011.03.060110308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96	0,00
130/2019 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER 36 MESI PE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04011.03.040110306 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	9,70	0,00	-9,70	-9,70	0,00	0,00	0,00
145/2019 (I)	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI AL POLIGONO OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI	03011.03.031030002 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00
146/2019 (I)	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER AUTOLAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.031030006 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	500,00	0,00	-178,00	-178,00	0,00	322,00	0,00
149/2019 (I)	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZI GES	03011.03.031080004 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,12	8.259,88
150/2019 (I)	SERVIZIO TRIBUTI - SERVIZIO DI SUPPORTO - CIG. N. ZA125CC045 AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	01041.03.014030011 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2019	36.870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,21	29.073,50
155/2019 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCI SU RETI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.03.010110318 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	6,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
157/2019 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCI SU RETI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01061.03.010610316 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	164,18	0,00	-138,36	-138,36	0,00	25,82	0,00
158/2019 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCI SU RETI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.011110303 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	234,00	0,00	-134,00	-134,00	0,00	100,00	0,00
159/2019 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCI SU RETI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.030110311 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	29,68	0,00	-29,68	-29,68	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
160/2019 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCI SU RETI	04011.03.040110308 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	477,31	0,00	-324,41	-324,41	0,00	152,90	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
161/2019 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCI SU RETI	04021.03.040210313 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	400,00	0,00	-374,18	-374,18	0,00	25,82	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
162/2019 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCI SU RETI	05011.03.050110310 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	150,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	50,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
163/2019 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCI SU RETI	05021.03.050210319 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	150,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	50,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
164/2019 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCI SU RETI	06011.03.060110314 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	200,00	0,00	-103,95	-103,95	0,00	96,05	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
165/2019 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCI SU RETI	06021.03.060210311 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	816,84	0,00	-816,84	-816,84	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
166/2019 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCI SU RETI	09051.03.090510306 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	40,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
167/2019 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCI SU RETI	12011.03.120110308 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	28,05	0,00	-28,05	-28,05	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
168/2019 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCI SU RETI	12091.03.120910304 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
169/2019 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCI SU RETI	14041.03.140410311 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	469,18	0,00	-419,18	-419,18	0,00	50,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
170/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO TRAMITE MERCATO ELETTRONI	04061.03.040610301 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	3.256,18	0,00	-3.256,18	-3.256,18	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
172/2019 (I)	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE ATTREZZATURE DI GIOCO. INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI TELECONT	09021.03.096030109 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	9.176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896,00	280,01
173/2019 (I)	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE ATTREZZATURE DI GIOCO. INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI TELECONT	09021.03.096030109 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,95	0,00
176/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI PRESSO BANCA DAT ACI PRA ANNO 2019 DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA	03011.03.031030006 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	482,90	0,00	-464,20	-464,20	0,00	18,70	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
178/2019 (I)	ORGANI ISTITUZIONALI LUCE 2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER —FORNITURA ENERGIA ELETTRIC	01011.03.010110302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.769,16	0,00	-12,93	-12,93	0,00	1.756,23	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
179/2019 (I)	LUCE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER —FORNITURA ENERGIA ELET	01051.03.010510302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1,47	0,00	-1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
181/2019 (I)	LUCE SCUOLA MATERNA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER —FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO	04011.03.040110302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	27,24	0,00	-27,24	-27,24	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
182/2019 (I)	LUCE ELEMENTARI E MEDIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER —FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 - L	04021.03.040210302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	11.327,79	0,00	-9.002,37	-9.002,37	0,00	2.325,42	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
183/2019 (I)	LUCE PATRIMONIO STORICO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER —FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 - L	05011.03.050110302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
184/2019 (I)	LUCE BLA 2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER —FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO N.3 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.03.050210302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	12.215,31	0,00	-4.768,53	-4.768,53	0,00	7.446,78	0,00
185/2019 (I)	LUCE SPORT E TEMPO LIBERO 2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER —FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	06011.03.060110302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	7.560,75	0,00	-994,10	-994,10	0,00	6.566,65	0,00
186/2019 (I)	LUCE PROGETTO GIOVANI 2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER —FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	06021.03.060210308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	246,83	0,00	-236,83	-236,83	0,00	0,00	10,00
187/2019 (I)	LUCE CA' TASSI 2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER —FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09051.03.090510302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	57,77	0,00	-7,15	-7,15	0,00	50,62	0,00
188/2019 (I)	LUCE ASILI NIDO 2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER —FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12011.03.120110302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	120,33	0,00	-114,24	-114,24	0,00	6,09	0,00
190/2019 (I)	LUCE CIMITERI 2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER —FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12091.03.120910301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.164,71	0,00	-1.164,71	-1.164,71	0,00	0,00	0,00
191/2019 (I)	LUCE FARMACIA 2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER —FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	14041.03.140410304 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	2.876,43	0,00	-2.876,43	-2.876,43	0,00	0,00	0,00
214/2019 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 CON FORNITURA DI MA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.010310308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
216/2019 (I)	FORNITURA QUOTIDIANI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. CIG Z0826603F7	01011.03.018020201 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2019	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00
236/2019 (I)	APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE D	09021.04.096050204 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
237/2019 (I)	APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE D	09021.04.096050204 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2019	800,00	0,00	-118,84	0,00	0,00	681,16	0,00
238/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE DALLA NEVE - ANNI 2017-2022 ALLA SOCIETA' FIORANO G	01061.03.010610313 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00	0,00
239/2019 (I)	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE 2018 PER LE	06021.03.052030211 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
241/2019 (I)	ECONOMATO - DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019	99017.02.600400001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
243/2019 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PER RICERCA SULLA GALLERIA DELLE BATTAGLIE NEL CASTELLO DI SPEZZANO	05021.03.052030104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
244/2019 (I)	IRAP SU INCARICO PER RICERCA SULLA GALLERIA DELLE BATTAGLIE NEL CASTELLO DI SPEZZANO	05021.02.052070101 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
245/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DOTT. SACCHI - DOLCI - PEDERZOLI TRIENN	01031.03.013030101 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	22.456,62	0,00	-4.219,33	-4.219,33	0,00	18.237,29	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
246/2019 (I)	2019 IRAP SU INDENNITA' REVISORE DEI CONTI CO CO CO DOLCI LOREDANA ANNO 2019	01011.02.011070102 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
249/2019 (I)	ANNO 2018 - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009- IMPEGNO DI SPESA 2018	01051.03.010510309 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,99	0,00
258/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE CIG Z0421666DD	01111.03.013030212 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	463,73	0,00	-463,73	-463,73	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
267/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI - SPESE GIA' INTROITATE-	99017.02.600700001 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2019	1.421,11	0,00	-1.421,11	-1.421,11	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
268/2019 (I)	POLIZIA -SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2019	03011.03.031020006 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
315/2019 (I)	Impegno di spesa SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE Gennaio 2019	01011.03.011030108 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	2.984,69	0,00	-2.984,69	-2.984,69	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
316/2019 (I)	QUOTA STATO PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2019	99017.02.600500006 10-02 SERVIZI DEMOGRAFICI	2019	2.031,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,59	0,00
317/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE E QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z2F26D6AF0	05021.03.051020105 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	595,50	0,00	-422,00	0,00	0,00	173,50	0,00
319/2019 (I)	2019-SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZ	09031.03.095030002 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2019	233.541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	233.541,78	0,00
325/2019 (I)	2019 ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUA -	01011.03.010110301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	328,63	0,00	-125,08	-125,08	0,00	203,55	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
326/2019 (I)	2019 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUA	01051.03.010510301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	4,23	0,00	-4,23	-4,23	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
327/2019 (I)	2019 - UFFICIO TECNICO - ACQUA	01061.03.010610310 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	357,17	0,00	-302,48	-302,48	0,00	54,69	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
328/2019 (I)	2019 - POLIZIA MUNICIPALE - ACQUA	03011.03.031030015 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	2.692,71	0,00	-2.546,18	-2.546,18	0,00	146,53	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
329/2019 (I)	2019 - SCUOLA MATERNA - ACQUA	04011.03.040110301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	5.145,86	0,00	-4.123,77	-4.123,77	0,00	1.022,09	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
330/2019 (I)	2019 - SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - ACQUA	04021.03.040210301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	13.171,99	0,00	-8.335,19	-8.335,19	0,00	4.836,80	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
337/2019 (I)	2019 PATRIMONIO STORICO - ACQUA	05011.03.050110301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	3.353,86	0,00	-3.266,55	-3.266,55	0,00	87,31	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
338/2019 (I)	2019 - BLA LUDOTECA E BIBLIOTECA .- ACQUA	05021.03.050210313 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.297,86	0,00	-1.186,86	-1.186,86	0,00	111,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
339/2019 (I)	2019 - SPORT E TEMPO LIBERO - ACQUA	06011.03.060110301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	15.158,63	0,00	-13.194,94	-13.194,94	0,00	1.963,69	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
340/2019 (I)	2019 - PROGETTO GIOVANI - CASA CORSINI E UFFICIO GIOVANI -ACQUA	06021.03.052030204 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	194,50	0,00	-39,75	-39,75	0,00	154,75	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
343/2019 (I)	2019 - VERDE PUBBLICO - ACQUA	09021.03.096030106 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	18.518,11	0,00	-1.894,89	-1.894,89	0,00	16.623,22	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
344/2019 (I)	2019 - VIABILITA' - FONTANE PUBBLICHE - ACQUA	09041.03.081030002 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	864,07	0,00	-653,20	-653,20	0,00	210,87	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
345/2019 (I)	2019 - PARCO SALSE NIRANO - ACQUA	09051.03.090510301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	72,54	0,00	-72,54	-72,54	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
346/2019 (I)	2019 - ASILI NIDO - ACQUA	12011.03.120110301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	5.111,77	0,00	-3.710,14	-3.710,14	0,00	1.398,84	2,79
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
347/2019 (I)	2019 - SOCIALI - ACQUA	12061.03.120610301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	154,06	0,00	-140,01	-140,01	0,00	14,05	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
348/2019 (I)	2019 - FARMACIA - ACQUA	14041.03.140410307 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	171,11	0,00	-171,11	-171,11	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
349/2019 (I)	2019 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIORANO MODENESE E LA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI FIORAN	06021.04.052050207 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	33.333,34	0,00	-0,01	0,00	0,00	33.333,33	0,00
350/2019 (I)	PROCEDURA APERTA TRAMITE INTERCENTER PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE	09041.03.096030212 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2019	1.452,68	0,00	-271,09	0,00	0,00	1.181,59	0,00
351/2019 (I)	2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA SU CARTA RICICLATA DI 5.000 CALENDAR	09051.03.096030307 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2019	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
357/2019 (I)	UFFICIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE PROVINCIA DI MODENA (UAC): IMPEGNO DI SPESA P	01041.04.010410401 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2019	1.400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,53	0,00
358/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO DI BAMBINI PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI (0-3 ANNI) PRE	12011.03.101030005 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	1.722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,86	0,00
361/2019 (I)	REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI PER EVENTI E CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI ANNO 2019. AFFIDAMENTO DEL	01011.03.018030203 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2019	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
366/2019 (I)	ACQUISTO COSMETICI E PRODOTTI PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 -ZETA FARMACEUTICI SPA - CIG: Z36270	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2019	124,09	0,00	-124,09	-124,09	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
368/2019 (I)	ACQUISTO COSMETICI E PRODOTTI PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 -ZETA FARMACEUTICI SPA - CIG: Z36270	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2019	300,00	0,00	-11,23	-11,23	0,00	288,77	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
369/2019 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 NOLEGGIO PER UFFICI TECNICI - LOTTO 2-	01061.03.010610306 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	301,90	0,00	-3,80	-3,80	0,00	298,10	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
371/2019 (I)	SERVIZIO DI LAVAGGIO PER I MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z	04061.03.045030301 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00
372/2019 (I)	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESE	08011.03.091030002 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
375/2019 (I)	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESE	08011.03.091030002 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	50,00
376/2019 (I)	INCARICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO —INCONTRO CON UN POETAˆ RIVOLTO ALLE CLASSI SECONDE SCUOLA SECO	05021.03.051030102 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
473/2019 (I)	2019 AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DI APPARECC	03011.03.030110312 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
474/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE —HOST TO HOSTˆ DEI BOLLETTINI PER I SERVIZI AUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.013030212 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	6.589,94	0,00	-1.911,24	-1.911,24	0,00	4.678,70	0,00
477/2019 (I)	2019 VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE .	99017.01.600500002 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	120.302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	120.302,89	0,00
479/2019 (I)	2019 RITENUTE ERARIALI - VERSAMENTO	99017.01.600200002 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	20.030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,68	0,00
482/2019 (I)	ORGANI ISTITUZIONALI 2019 - SPESE MINUTE E URGENTI - ACQUISTI	01011.03.011020106 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00
492/2019 (I)	SERVIZI SCOLASTICI 2019 - SPESE MINUTE E URGENTI - ACQUISTI -	04061.03.045020102 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00
493/2019 (I)	BIBLIOTECA 2019 - SPESE MINUTE E URGENTI - ACQUISTI -	05021.03.051020109 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	0,00
494/2019 (I)	LUDOTECA 2019 -- SPESE MINUTE E URGENTI - ACQUISTI -	05021.03.051020110 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00
500/2019 (I)	AMBIENTE - SPESE MINUTE E URGENTI - ACQUISTI -	09021.03.096020201 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
501/2019 (I)	ASILI NIDO - SPESE MINUTE E URGENTI - ACQUISTI -	12011.03.101020005 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	145,34	0,00
508/2019 (I)	TRIBUTI - SPESE MINUTE E URGENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	01041.03.014030004 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	70,93	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00
523/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 UNIONE-SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - CUC -	01021.04.010210401 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	7.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389,00
524/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 UNIONE Gestione associata di alcune funzioni del Servizio Tributi (pubblicità)	01041.04.010410403 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2019	14.593,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.593,59	0,00
525/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 UNIONE Quota di partecipazione alle spese del C.E.D. unificato	01081.04.018050101 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	83.158,11	0,00	-15.164,76	-15.164,76	0,00	67.993,35	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
526/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 TRASFERIMENTI A UNIONE DEI COMUNI SERV.GESTIONE DEL PERSONALE	01101.04.011010401 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	45.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45.077,20	0,00
527/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 UNIONE QUOTA PER PROTEZIONE CIVILE	01111.04.011110401 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	1.254,52	0,00	-1.254,52	-1.254,52	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
528/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 UNIONE -QUOTA PER FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'UNIONE	01111.04.018050204 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	16.786,48	0,00	-13.433,21	-13.433,21	0,00	3.353,27	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
529/2019 (I)	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI E	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	3.346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,46	0,00
533/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA FASE PRELIMINARE DEL BICIPLAN - PIANO DI SETTORE DEL PIA	01061.03.010610311 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	2.395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,49
540/2019 (I)	UFFICIO LEGALE - RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI BOLOGNA PRESENTATO DA CERAMICHE CESA	01111.03.012030124 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2019	660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	660,38	0,00
544/2019 (I)	UFFICIO LEGALE - RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI BOLOGNA PRESENTATO DA CERAMICHE CESA	01111.03.012030124 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
545/2019 (I)	UFFICIO LEGALE - RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI BOLOGNA PRESENTATO DA SOCIETÀ (STAR	01111.03.012030124 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2019	3.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,00
562/2019 (I)	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE NEI COMUNI	10052.03.100522005 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	35.651,03	0,00	0,00	0,00	0,00	35.651,03	0,00
564/2019 (I)	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA A CURA D	01062.02.206600002 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	3.570,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,41	0,00
565/2019 (I)	ORGANI ISTITUZIONALI 2019 - TELEFONIA FISSA	01011.03.010110307 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	3.380,33	0,00	-2.733,93	-2.733,93	0,00	646,40	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
566/2019 (I)	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2019 - TELEFONIA FISSA -	01051.03.010510305 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
567/2019 (I)	UFFICIO TECNICO 2019 - TELEFONIA FISSA -	01061.03.010610305 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	1.923,17	0,00	-1.884,05	-1.884,05	0,00	39,12	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
568/2019 (I)	SEDE MUNICIPIO 2019 - TELEFONIA FISSA -	01111.03.011110301 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	3.808,19	0,00	-3.203,77	-3.203,77	0,00	604,42	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
569/2019 (I)	POLIZIA LOCALE 2019 - TELEFONIA FISSA -	03011.03.030110303 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	1.953,53	0,00	-1.771,55	-1.771,55	0,00	181,98	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
570/2019 (I)	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 2019 - TELEFONIA FISSA -	04011.03.040110305 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	240,08	0,00	-111,15	-111,15	0,00	128,93	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
571/2019 (I)	SCUOLA PRIMARIA E MEDIA 2019 - TELEFONIA FISSA -	04021.03.040210307 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	534,93	0,00
572/2019 (I)	PATRIMONIO STORICO 2019 - TELEFONIA FISSA - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05011.03.050110305 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	268,43	0,00	-175,12	-175,12	0,00	93,31	0,00
573/2019 (I)	BLA 2019 - TELEFONIA FISSA - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.03.050210306 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	424,92	0,00	-380,96	-380,96	0,00	43,96	0,00
574/2019 (I)	SPORT E TEMPO LIBERO - TELEFONIA FISSA - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	06011.03.060110307 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	1.532,39	0,00	-1.208,09	-1.208,09	0,00	324,30	0,00
575/2019 (I)	PROGETTO GIOVANI 2019 - TELEFONIA FISSA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	06021.03.060210304 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	545,00	0,00	-545,00	-545,00	0,00	0,00	0,00
576/2019 (I)	RISERVA SALSE NIRANO 2019 - TELEFONIA FISSA - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09051.03.090510303 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	133,83	0,00	-34,78	-34,78	0,00	99,05	0,00
577/2019 (I)	ASILI NIDO 2019 - TELEFONIA FISSA - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12011.03.120110305 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	1.282,10	0,00	-1.125,71	-1.125,71	0,00	156,39	0,00
578/2019 (I)	CIMITERI 2019 - TELEFONIA FISSA - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12091.03.120910302 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	70,00	0,00	-6,96	-6,96	0,00	63,04	0,00
579/2019 (I)	FARMACIA COMUNALE 2019 - TELEFONIA FISSA - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	14041.03.140410305 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	3.927,21	0,00	-3.864,04	-3.864,04	0,00	63,17	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
580/2019 (I)	GAS 2019 - ORGANI ISTITUZIONALI -	01011.03.010110303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	164,20	0,00	-164,20	-164,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
581/2019 (I)	GAS 2019 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -	01051.03.010510303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.793,40	0,00	-253,58	-253,58	0,00	1.539,82	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
582/2019 (I)	GAS 2019 - UFFICIO TECNICO -	01061.03.010610303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	7.604,76	0,00	-2.536,31	-2.536,31	0,00	5.068,45	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
583/2019 (I)	GAS 2019 - POLIZIA MUNICIPALE -	03011.03.030110301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.759,68	0,00	-1.387,67	-1.387,67	0,00	372,01	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
584/2019 (I)	GAS 2019 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA -	04011.03.040110303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	4.541,19	0,00	-1.143,54	-1.143,54	0,00	3.397,65	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
585/2019 (I)	GAS 2019 - SCUOLA PRIMARIA E MEDIA -	04021.03.040210303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	8.138,46	0,00	-7.349,55	-7.349,55	0,00	788,91	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
586/2019 (I)	GAS 2019 - PATRIMONIO STORICO -	05011.03.050110303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	783,34	0,00	-237,06	-237,06	0,00	546,28	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
587/2019 (I)	GAS 2019 - BLA BIBLIOTECA LUDOTECA E ARCHIVIO -	05021.03.050210303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	11.838,26	0,00	-11.838,26	-11.838,26	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
588/2019 (I)	GAS 2019 - SPORT E TEMPO LIBERO -	06011.03.060110303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	25.539,30	0,00	-18.895,24	-18.895,24	0,00	6.644,06	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
589/2019 (I)	GAS 2019 - GIOVANI -	06021.03.060210301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.930,81	0,00	-1.146,02	-1.146,02	0,00	784,79	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
591/2019 (I)	GAS 2019 - ASILI NIDO -	12011.03.120110303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.820,36	0,00	-1.149,12	-1.149,12	0,00	671,24	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
592/2019 (I)	GAS 2019 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA -	12061.03.120610303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	146,84	0,00	-139,75	-139,75	0,00	7,09	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
593/2019 (I)	GAS 2019 - FARMACIA COMUNALE -	14041.03.140410306 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	498,49	0,00	-249,63	-249,63	0,00	248,86	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
595/2019 (I)	CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA DARIO VASSALLO IN DATA 11 MARZO 2019. FORNITURA DI MANIFESTI, PER	01011.03.018030203 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2019	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
596/2019 (I)	CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA DARIO VASSALLO IN DATA 11 MARZO 2019. FORNITURA APERITIVO E ADDOB	05021.03.052030104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
599/2019 (I)	CELEBRAZIONE 8 MARZO FESTA DELLA DONNA IMPEGNI DI SPESA CIGZ612738E61 CIGZB92738E91	05021.03.052020104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
605/2019 (I)	RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER GRAFICA E FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI FINO AL 31.12.2019 AGGIUDIC	05021.03.052030104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	1.792,18	0,00	-1.792,18	0,00	0,00	0,00	0,00
614/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 UNIONE - QUOTA SERVICE	01111.04.018050205 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	9.295,74	0,00	-9.295,74	-9.295,74	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
616/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 UNIONE QUOTA FUNZIONAMENTO UFFICIO COMUNE SERV-SOCIO SANITARI -INFANZIA MINORI	12011.04.104050039 20-04 SERVIZI ALLA PERSONA	2019	178.333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	164.144,58	14.189,08
617/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 UNIONE QUOTA FUNZION.SERVIZI SOCIO-SANITARI DISABILITA'.	12021.04.104050046 20-04 SERVIZI ALLA PERSONA	2019	201.289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	163.781,68	37.508,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
618/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 UNIONE SPESE PERSONALE IN DISTACCO	12071.04.104050050 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	85.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.182,72	38.179,28
619/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 QUOTA FUNZION.SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	14041.04.091050007 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2019	9.544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,78	2.204,93
620/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 UNIONE Quota di partecipazione alle spese del C.E.D. unificato - PERSONALE	01081.09.018050104 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	32.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.292,70	0,00
685/2019 (I)	2019 NOLEGGIO AUTOVEICOLI SERV SEGRETERIA	01021.03.012040104 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	195,34	0,00
686/2019 (I)	2019 NOLEGGIO AUTOVEICOLI SERV. CULTURALI	05011.03.052040103 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	212,96	0,00
687/2019 (I)	2019 NOLEGGIO AUTOMEZZI SERV. UFFICIO TECNICO	01061.03.010610302 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	195,34	0,00
688/2019 (I)	2019 NOLEGGIO AUTOMEZZI SERV.SOCIO ASSISTENZIALI	12071.03.120710303 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	722,64	0,00	-200,00	-200,00	0,00	522,64	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
694/2019 (I)	AFFIDAMENTO CONDUZIONE SPORTELLO INFORMATIVO A TUTELA DEL CITTADINO CONSUMATORE ED UTENTE - ANNO 201	14021.03.018030217 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
708/2019 (I)	GIORNATE DI APPROFONDIMENTO ORGANIZZATE DALL'OSSERVATORIO PROVINCIALE APPALTI PUBBLICI DI MODENA - I	01101.03.012030209 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
710/2019 (I)	2019-AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PRATICHE DI RINNOVO PERIODICO CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER LE SEG	01061.03.010610311 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,57	0,00
715/2019 (I)	2019 IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.030110304 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	554,05	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05	400,00
716/2019 (I)	2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE	01011.03.010110308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	170,81	0,00
717/2019 (I)	2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SCUOLA	04021.03.040210308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	157,33	0,00	-3,28	-3,28	0,00	154,05	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
737/2019 (I)	Impegno di spesa IRAP STRAORD SERV PERSONALE 2019	01101.02.011010203 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,58
837/2019 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO LIBRI CIG Z1027A3E04	05021.03.051020103 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838/2019 (I)	2019 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE UTILIZZO DEL BUONO PASTO ELETTRONICO.	01111.01.013030211 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	5.756,05	0,00	-31,24	-31,24	0,00	5.724,81	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
839/2019 (I)	2019 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CASTELLO SPEZZANO.	05021.03.052040102 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
852/2019 (I)	Impegno di spesa SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE Marzo 2019	01041.03.014030009 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
902/2019 (I)	PREDISPOSIZIONE E MESSA IN ONDA DI SPOT RADIOFONICI PER EVENTI CULTURALI E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	01011.03.018030203 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZION., PERSONALE, ORGANIZZ.	2019	1.489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,98	0,00
1011/2019 (I)	ACCORDO QUADRO BIENNALE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DE	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,25	0,00
1013/2019 (I)	2019 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	01021.02.012070108 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZION., PERSONALE, ORGANIZZ.	2019	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
1014/2019 (I)	2019 IMPEGNO DI SPESA - SPESE BANCARIE E POSTALI	01031.03.013030105 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	1.143,54	0,00	-1.082,74	-1.082,74	0,00	60,80	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1015/2019 (I)	ACCORDO QUADRO PER SERVIZI AGLI IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO -	01061.03.010610301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
1024/2019 (I)	RIMBORSI PER SANZIONI RISCOSE E NON DOVUTE ANNO 2019	03011.09.030110901 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	1.670,00	0,00	-567,50	-567,50	0,00	1.102,50	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1025/2019 (I)	RIMBORSI RETTE SCOLASTICHE RISCOSE E NON DOVUTE ANNO 2019	04061.09.040610901 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	445,60	0,00	-236,70	-236,70	0,00	208,90	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1026/2019 (I)	REP.1218 DEL 30/12/2015 CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EROGATI DAL CEAS CA' TASSI	09051.03.096030303 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2019	7.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.841,25	0,00
1027/2019 (I)	2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERV.TRIBUTI	01011.03.010110308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	213,37	0,00	-35,03	-35,03	0,00	178,34	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1028/2019 (I)	2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RAGIONERIA	01011.03.010110308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	194,41	0,00	-16,83	-16,83	0,00	177,58	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1029/2019 (I)	2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER BLA	05021.03.050210307 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	251,27	0,00	0,00	0,00	0,00	251,27	0,00
1030/2019 (I)	2019- ONERI DIRETTI - ISTITUZIONE E COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE, AUTORIZZAZIONE AI DIPENDEN	01071.01.010710101 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	124,57	0,00
1031/2019 (I)	2019 - ONERI INDIRETTI - ISTITUZIONE E COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE, AUTORIZZAZIONE AI DIPEN	01071.01.010710102 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00
1032/2019 (I)	2019 - IRAP - ISTITUZIONE E COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE, AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A COM	01071.02.010710201 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00
1033/2019 (I)	2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERV. SOCIALI	04021.03.040210308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	491,15	0,00	-172,19	-172,19	0,00	318,96	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1035/2019 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2019 - IMPEGNI DI S	01011.03.010110317 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2019	373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32	0,00
1037/2019 (I)	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE —L'ENTE PUBBLICO SUI SOCIAL. ISTRUZIONI PER L'USO	01101.03.012030209 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	332,00	0,00	-332,00	-332,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1042/2019 (I)	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHI E ALTRO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.031030006 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	204,75	0,00	-204,75	-204,75	0,00	0,00	0,00
1049/2019 (I)	ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DE	01061.03.015030010 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00	0,00
1060/2019 (I)	2019 ACQUISTO COSMETICI/INTEGRATORI PER FARMACIA COMUNALE PERIODO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2019	61,40	0,00	-61,40	-61,40	0,00	0,00	0,00
1061/2019 (I)	2019 SERVIZIO NOLEGGIO E RICARICA OSSIGENO PER FARMACIA COMUNALE	14041.03.125030006 20-05 FARMACIA COMUNALE	2019	104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	83,92
1062/2019 (I)	2019 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "SERVIZI POSTALI" PER LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI FIO	01111.03.013030212 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	3.733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,75	0,00
1063/2019 (I)	2019 AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI "POSTA EASY" 2019/2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.013030212 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	337,97	0,00	-63,47	-63,47	0,00	274,50	0,00
1064/2019 (I)	BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2019 - RELAZIONE, CONCESSIONE CONTRIBUTI, ASSU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.04.052050101 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	5.580,00	0,00	-3.366,00	-3.366,00	0,00	2.214,00	0,00
1068/2019 (I)	BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2019 - RELAZIONE, CONCESSIONE CONTRIBUTI, ASSU	06021.04.052050203 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1073/2019 (I)	2019 FORNITURA CARBURANTI CON FUEL CARD PER AUTOMEZZI COMUNE FIORANO PERIODO 2 ANNI	01061.03.015020002 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	266,26	0,00
1074/2019 (I)	2019 FORNITURA CARBURANTI CON FUEL CARD PER AUTOMEZZI COMUNE FIORANO PERIODO 2 ANNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.031020007 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	1.293,83	0,00	-23,67	-23,67	0,00	1.270,16	0,00
1075/2019 (I)	2019 FORNITURA CARBURANTI CON FUEL CARD PER AUTOMEZZI COMUNE FIORANO PERIODO 2 ANNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04061.03.045020302 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	2.201,93	0,00	-62,65	-62,65	0,00	2.139,28	0,00
1076/2019 (I)	2019 FORNITURA CARBURANTI CON FUEL CARD PER AUTOMEZZI COMUNE FIORANO PERIODO 2 ANNI	05011.03.052020108 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1077/2019 (I)	2019 FORNITURA CARBURANTI CON FUEL CARD PER AUTOMEZZI COMUNE FIORANO PERIODO 2 ANNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09021.03.096020101 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	297,91	0,00	-96,97	-96,97	0,00	200,94	0,00
1078/2019 (I)	2019 FORNITURA CARBURANTI CON FUEL CARD PER AUTOMEZZI COMUNE FIORANO PERIODO 2 ANNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12071.03.120710302 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	74,20	0,00	-30,64	-30,64	0,00	43,56	0,00
1079/2019 (I)	2019 FORNITURA CARBURANTI CON FUEL CARD PER AUTOMEZZI COMUNE FIORANO PERIODO 2 ANNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12091.03.105020001 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	94,23	0,00	-9,40	-9,40	0,00	84,83	0,00
1084/2019 (I)	2019 - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE GPL PER AUTOTRAZIONE CON FUEL C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.03.012020106 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	130,32	0,00	-100,00	-100,00	0,00	30,32	0,00
1085/2019 (I)	2019 - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE GPL PER AUTOTRAZIONE CON FUEL C	01061.03.015020002 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	76,15	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15	0,00
1086/2019 (I)	2019 - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE GPL PER AUTOTRAZIONE CON FUEL C	12071.03.120710302 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	0,00
1139/2019 (I)	Impegno di spesa VOCI STIPENDIALI MESE NO FISSE/DIPENDEN. Aprile 2019	05021.01.052010111 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	150,41	0,00
1145/2019 (I)	Impegno di spesa VOCI STIPENDIALI MESE NO FISSE/DIPENDEN. Aprile 2019	09021.01.096010111 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
1162/2019 (I)	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO E AQUILONE, NIDO MESSORI E SCUOL	04022.02.040223003 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	429,10	0,00
1233/2019 (I)	2019 - NOLEGGIO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO RA	01061.03.010610306 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	217,15	0,00
1295/2019 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE PER L'AVVIO DEL CONTENZIOSO IN SEDE CIVILE RIGUARDO AL SERVIZIO DI GE	01111.03.012030124 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2019	5.063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,07	0,00
1296/2019 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE PER L'AVVIO DEL CONTENZIOSO IN SEDE CIVILE RIGUARDO AL SERVIZIO DI GE	01111.03.012030124 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2019	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1300/2019 (I)	ACCORDO QUADRO TRIENNALE RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEG	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	5.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,72	0,00
1308/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATORI PER FARMACIA COMUNALE DITTA POOLPHARMA SRL - CIG: Z842837FB3 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2019	577,01	0,00	-577,01	-577,01	0,00	0,00	0,00
1309/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATORI PER FARMACIA COMUNALE DITTA POOLPHARMA SRL - CIG: Z842837FB3 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2019	1.056,43	0,00	-1.056,43	-1.056,43	0,00	0,00	0,00
1316/2019 (I)	ACCORDO QUADRO TRIENNALE RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DA FALEGNAMERIA CIG Z6C285F87F - AFFI	01061.03.010610314 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	405,65	0,00
1320/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI FARMACEUTICI - FORNITORE COREFARM SCARL - CIG: <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2019	19,32	0,00	-19,32	-19,32	0,00	0,00	0,00
1352/2019 (I)	SEGRETERIA GENERALE - STIPENDI RUOLO RIDOTTO MAGGIO-DICEMBRE 2019	01021.01.012010123 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	1.190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,15	0,00
1353/2019 (I)	SEGRETERIA GENERALE - CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO RIDOTTO MAGGIO-DICEMBRE 2019	01021.01.012010128 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	0,00
1354/2019 (I)	SEGRETERIA GENERALE -IRAP STRAORDINARI PERSONALE DI RUOLO MSGGIO/DICEMBRE 2019	01021.02.010210201 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00
1357/2019 (I)	SERV RAGIONERIA STIPENDI RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	01031.01.013010116 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	234,22	0,00
1360/2019 (I)	ECONOMATO STRAORDINARI PERSONALE RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	01031.01.013010203 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	228,53	0,00
1361/2019 (I)	ECONOMATO E PATRIMONIO STIPENDI RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	01031.01.013010208 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	321,47	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1366/2019 (I)	ECONOMATO E PATRIMONIO IRAP SU STIPENDI PERSONALE RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	01031.02.013070204 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
1374/2019 (I)	SERV LLPP CONTR PERS RUOLO RIDOTTO MAGGIO/DICEMBRE 2019	01061.01.015010015 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	256,23	0,00
1378/2019 (I)	URBAN CONTRIBUTI RUOLO RIDOTTO MAGGIO/DICEMBRE 2019	01061.01.091010017 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	373,36	0,00
1379/2019 (I)	LLPP IRAP STIP INDETERMINATO RIDOTTO MAGGIO/DICEMBRE 2019	01061.02.015070005 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
1382/2019 (I)	DEMOGRAFICI STIPENDI RUOLO RIDOTTO MAGGIO/DICEMBRE 2019	01071.01.017010001 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	2.957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,93	0,00
1383/2019 (I)	DEMOGRAFICI CONTRIBUTI RUOLO RIDOTTO MAGGIO/DICEMBRE 2019	01071.01.017010002 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	281,54	0,00
1386/2019 (I)	SISTEMI INFORMATICI STIPENDI PERS. TEMPO INDETERMINATO MAGGIO-DICEMBRE 2019	01081.01.018010105 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	167,94	0,00
1387/2019 (I)	SISTEMI INFORMATICI CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO MAGGIO-DICEMBRE 2019	01081.01.018010110 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	0,00
1390/2019 (I)	PERSONALE - CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO MAGGIO-DICEMBRE 2019	01101.01.012010214 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
1393/2019 (I)	SERV. GENERALI URP - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO MAGGIO-DICEMBRE 2019	01111.01.018010208 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1394/2019 (I)	SERV.GENERALI URP - IRAP PERSONALE DI RUOLO MAGGIO-DICEMBRE 2019	01111.02.018070203 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00
1395/2019 (I)	POLIZIA - STIPENDI PERSONALE RUOLO RIDOTTO MAGGIO-DICEMBRE 2019	03011.01.031010013 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	1.282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,25	0,00
1397/2019 (I)	POLIZIA - IRAP STIPENDI PERSONALE RUOLO RIDOTTO MAGGIO-DICEMBRE 2019	03011.02.031070007 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	157,33	0,00
1399/2019 (I)	SERV ISTR AMMIN CONTRIBUTI RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	04061.01.045010112 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	389,97	0,00	0,00	0,00	0,00	389,97	0,00
1401/2019 (I)	TRASP SCOL CONTRIBUTI RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	04061.01.045010308 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	0,00
1403/2019 (I)	SERV.CULTURALI PATR STORICO STIPENDI RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	05011.01.052010301 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
1405/2019 (I)	SERV CULT PATR STORICO IRAP STIPENDI RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	05011.02.052070301 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00
1406/2019 (I)	SERV CULT BIBLIOTECA LUDO STIPENDI RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	05021.01.051010105 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	465,02	0,00
1407/2019 (I)	SERV CULTURALI BIBLIOT LUDO CONTRIBUTI RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	05021.01.051010109 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00
1408/2019 (I)	SERV CULTURALI AMMIN STIPENDI RUOLO RIDOTTO MAGGIO/DICEMBRE 2019	05021.01.052010109 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	924,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1409/2019 (I)	SERV CULTURALI AMMIN CONTRIBUTI RUOLO RIDOTTO MAGGIO/DICEMBRE 2019	05021.01.052010113 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	153,20	0,00
1410/2019 (I)	SERV CULTURALI BIBLIOTECA LUDO IRAP RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	05021.02.051070103 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00
1411/2019 (I)	SERV CULTURALI AMMIN IRAP RUOLO RIDOTTO MAGGIO/DICEMBRE 2019	05021.02.052070107 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00
1415/2019 (I)	SERV CULTURALI PROGETTO GIOVANI STIPENDI RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	06021.01.052010203 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,00
1416/2019 (I)	SERV CULTURALI PROGETTO GIOVANI CONTRIBUTI RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	06021.01.052010207 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	215,19	0,00
1418/2019 (I)	SERV AMBIENTALI STIPENDI RUOLO RIDOTTO MAGGIO/DICEMBRE 2019	09021.01.096010109 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	348,71	0,00
1420/2019 (I)	SERV AMBIENTALI IRAP RUOLO RIDOTTO MAGGIO DICEMBRE 2019	09021.02.096070105 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56	0,00
1421/2019 (I)	SERV ISTRUZIONE NIDI CENTRO GIOCHI STIPENDI RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	12011.01.101010007 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	420,97	0,00
1422/2019 (I)	SERV ISTRUZIONE NIDI E CENTRO GIOCHI CONTRIBUTI RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	12011.01.101010011 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63	0,00
1426/2019 (I)	SERV SOCIO ASSISTENZ UFFICIO COMUNE STIPENDI RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	12041.01.104010025 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1429/2019 (I)	SOCIO ASSISTENZIALI - PRESIDIO FIORANO - STIPENDI RUOLO MAGGIO-DICEMBRE 2019	12071.01.104010031 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1430/2019 (I)	SOCIO ASSISTENZIALI UFFICIO COMUNE STIPENDI RUOLO MAGGIO-DICEMBRE 2019	12071.01.104010035 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	2.019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,93	0,00
1431/2019 (I)	SOCIO ASSISTENZIALI PRESIDIO FIORANO CONTRIBUTI RUOLO MAGGIO-DICEMBRE 2019	12071.01.104010039 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	173,52	0,00
1432/2019 (I)	SOCIO ASSISTENZIALI UFFICIO COMUNE CONTRIBUTI RUOLO MAGGIO-DICEMBRE 2019	12071.01.104010041 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	615,34	0,00
1443/2019 (I)	FARMACIA STIPENDI RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	14041.01.125010006 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	486,88	0,00
1444/2019 (I)	FARMACIA CONTRIBUTI RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	14041.01.125010025 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00
1445/2019 (I)	FARMACIA STRAORDINARI RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	14041.01.140410101 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	2.434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,52	0,00
1446/2019 (I)	FARMACIA CONTRIBUTI SU STRAORDINARI RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	14041.01.140410102 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	497,64	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00
1450/2019 (I)	ATTIVITA' PRODUTTIVE COORD STIPENDI RUOLO RIDOTTO MAGGIO/DICEMBRE 2019	15031.01.115010012 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	3.012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,95	0,00
1460/2019 (I)	SERV SEGRETERIA GENERALE - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	01021.01.012010125 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	104,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1461/2019 (I)	SEGRETERIA - RIMBORSO TRASFERTE SERV.SEGRETERIA MAGGIO/DICEMBRE 2019.	01021.03.012030119 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	330,66	0,00
1462/2019 (I)	SERV.ECONOMATO E PATRIMONIO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERS RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	01031.01.013010210 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00
1464/2019 (I)	LLPP - CONTRIBUTI SU STRAORDINARI RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	01061.01.010610101 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00
1465/2019 (I)	LLPP STRAORD. MAGGIO/DICEMBRE 2019	01061.01.015010014 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	135,19	0,00	0,00	0,00	0,00	135,19	0,00
1466/2019 (I)	LLPP IRAP STRAORDINARI RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	01061.02.010610203 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00
1468/2019 (I)	SERV DEMOGRAFICI INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERS RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	01071.01.017010008 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	551,15	0,00
1471/2019 (I)	%POL MUNIC CONTRIBUTI SU STRAORD RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	03011.01.030110101 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	0,00
1472/2019 (I)	POLIZIA MUNICIPALE STRAORDINARI RUOLO MAGGIO/DICEMBRE 2019	03011.01.031010003 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	0,00
1473/2019 (I)	RITENUTE ERARIALI AL PERSOJNALE DIPENDENTE MAGGIO/GIUGNO 2019	99017.01.600200001 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	6.947,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947,17	0,00
1477/2019 (I)	FORNITURA DI MATERIALE PER VERNICIATURA EDIFICIO CAMPO DA TREBBI RUZZOLA – AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE	01061.03.010610314 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.711,11	0,00	-1.711,11	-1.711,11	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1481/2019 (I)	ISTRUZIONE - AMMINISTRATIVO - CONTRIBUTI STRAORDINARI PERSONALE RUOLO MAGGIO 2019/DICEMBRE2019	04061.01.040610101 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	119,96	0,00
1482/2019 (I)	%TRASPORTO SCOLASTICO CONTRIBUTI SU STRAORDINARI RUOLO MAGGIO 2019/DICEMBRE2019	04061.01.040610102 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69	0,00
1483/2019 (I)	SERV.SCOLASTICI PERSONALE STRAORDINARI SERV.SCOLASTICO MAGGIO 2019/DICEMBRE2019	04061.01.045010105 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	502,73	0,00
1484/2019 (I)	TRASPORTO SCOLASTICO STRAORDINARI RUOLO MAGGIO 2019/DICEMBRE2019	04061.01.045010303 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	259,25	0,00
1485/2019 (I)	TRASPORTO SCOLASTICO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO MAGGIO 2019/DICEMBRE2019	04061.01.045010306 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	1.317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,03	0,00
1486/2019 (I)	SERV.ISTRUZIONE-AMMINISTRATIVO-IRAP STRAORD.RUOLO MAGGIO 2019/DICEMBRE2019	04061.02.040610202 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
1487/2019 (I)	SERV.ISTRUZIONE RIMBORSO TRASFERTE SERV.ISTRUZIONE MAGGIO 2019/DICEMBRE2019	04061.03.045030125 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00
1490/2019 (I)	CULTURA PATRIMONIO STORICO INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERS RUOLO MAGGIO 2019/DICEMBRE2019	05011.01.052010303 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00
1493/2019 (I)	CULTURA BIBLIOTECA E LUDOTECA CONTRIBUTI RUOLO MAGGIO 2019/DICEMBRE2019	05021.01.050210102 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	54,39	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	0,00
1494/2019 (I)	CULTURA BIBLIOTECA E LUDOTECA IRAP STRAORDINARI RUOLO MAGGIO 2019/DICEMBRE2019	05021.02.050210202 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1495/2019 (I)	CULTURA TRASFERTE MAGGIO 2019/DICEMBRE2019	05021.03.052030130 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00
1496/2019 (I)	CULTURA SPORT E ASSOCIAZ. PROG GIOVANI CONTRIB STRAORDINARI RUOLO MAGGIO 2019/DICEMBRE2019	06011.01.060110101 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	0,00
1497/2019 (I)	CULTURA -SPORT ASSOC.PROG GIOVANI - IRAP STRAORD RUOLO	06011.02.060110201 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82	0,00
1499/2019 (I)	polizia municipale irap straord.ruolo maggio/dicembre 2019	03011.02.030110201 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00
1513/2019 (I)	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E ABBIGLIAMENTO D.P.I. - ANNI 2019-2021 COD. CIG 78489	01101.03.016030017 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,89	528,11
1520/2019 (I)	BOLLI PER SPESE DI REGISTRAZIONE ANNO 2019 (RIF. ACC.171/2019)	99017.02.600700002 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	68,00	0,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1557/2019 (I)	QUOTA CAPITALE SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	50024.01.303040001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	61.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.349,00	0,00
1558/2019 (I)	QUOTA INTERESSI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	01061.07.015060003 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	243,71	0,00	-243,71	-243,71	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1564/2019 (I)	QUOTA INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	04021.07.043060002 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	5.178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,89	0,00
1574/2019 (I)	PRESA D'ATTO ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TR	01071.03.010710301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	370,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1575/2019 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SATER PER LA MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AMIANTO EX BEGAIA	09021.03.090210302 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2019	4.806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,81	0,00
1576/2019 (I)	STRAORDINARI STIPENDI SERVIZIO PERSONALE 2019	01101.01.012010204 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	13,41	0,00	-10,06	-10,06	0,00	3,35	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1580/2019 (I)	TRASFERTE SERV DEMOGRAFICI	01071.03.017030012 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00
1581/2019 (I)	CONTRIBUTI STRAORD RUOLO SISTEMI INFORMATICI	01081.01.010810101 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00
1582/2019 (I)	IRAP SU STRAORDINARI SISTEMI INFORMATICI 2019	01081.02.010810201 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00
1583/2019 (I)	STRAORDINARI RUOLO URP 2019	01111.01.018010203 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00
1584/2019 (I)	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI LUDOTECA E BIBLIOTECA 2019	05021.01.051010107 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00
1585/2019 (I)	STRAORDINARI PERSONALE RUOLO AMBIENTE 2019	09021.01.090210101 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
1586/2019 (I)	CONTRIBUTI STRAORDINARI RUOLO SERV AMBIENTE 2019	09021.01.090210102 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
1587/2019 (I)	IRAP STRAORDINARI RUOLO 2019	09021.02.090210202 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1588/2019 (I)	TRASFERTE UFFICIO VERDE 2019	09021.03.096030107 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	0,00
1604/2019 (I)	CONVENZIONE CON AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI 1 TIROCINIO FORMATIVO DI OR	14041.03.125030018 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	578,56	0,00
1606/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 TRATTAMENTO QUIESCENZA	01111.01.012010201 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	6.295,29	0,00	-1.030,28	-1.030,28	0,00	265,01	5.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1608/2019 (I)	AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA PERIODICA DI VESTIARIO, ACCESSORI ED ALTRO PER OPER	03011.03.031020001 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	6.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,24	0,00
1613/2019 (I)	Applato gestione servizi Castello di Spezzano e museo della Ceramica 2016-2020	07011.03.052030134 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	22.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.355,60	0,00
1616/2019 (I)	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA STAMPANTE 3D WASP 2040 SERIAL (NR A 497) NELLA DOTAZION	06021.03.060210309 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	218,38	0,00
1632/2019 (I)	BANDO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, PRIVI DI RI	06011.04.062050001 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1638/2019 (I)	ACCORDO QUADRO BIENNALE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DE	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	12.200,00	0,00	-14,76	-14,76	0,00	12.185,24	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1640/2019 (I)	UFFICIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE PROVINCIA DI MODENA (UAC) : IMPEGNO DI SPESA	01041.04.010410401 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2019	1.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,36	0,00
1643/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 ADESIONE CONV. CONSIP "FOTOCOPIATRICI 24" NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CASA CORSINI	06021.03.060210305 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05	0,00
1646/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI FARMACEUTICI – FORNITORE COREFARM SCARL – CIG:	14041.03.125030006 20-05 FARMACIA COMUNALE	2019	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00
1679/2019 (I)	IMPEGNI PERIL RIMBORSO SPESE A SEGUITO RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE TRANSITORIA DEI SERVIZI DELLA	03011.04.030110406 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	37.077,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,97	14.037,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1691/2019 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E ACCERTAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/20	01041.03.010410304 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2019	94.565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49.126,89	45.438,12
1692/2019 (I)	SERVIZIO TRIBUTI – RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01041.09.014080001 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2019	1,01	0,00	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00
1694/2019 (I)	2019 IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARI RUOLO PERS.SERV.DEMOGRAFICI	01071.01.017010003 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00
1695/2019 (I)	IMP SPESA 2019 CONTRIBUTI STRAORDINARI RUOLO SERV PERSONALE	01101.01.011010107 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71	0,00
1697/2019 (I)	IMPEGNO SPESA 2019 CONTRIBUTI SU STRAORDINARI RUOLO SERV.SOCIO ASSIST UFF.COMM UFF.AMM	12041.01.120410101 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00
1698/2019 (I)	IMP SPESA 2019 IRAP SU STRAORD.RUOLO SERV.SOCIO ASSIST UFF.COMM UFF.AMM	12041.02.120410201 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00
1701/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI STANDARD E N. 1 BAGNO CHIMICO PER HANDICAP P	14021.03.140210309 30-02 SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
1702/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 STRAORDINARI SERV.INFORM.	01081.01.018010109 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00
1703/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 STRAORDINARI SEGRETERIA	01021.01.012010103 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00
1710/2019 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE FARMACIE COMUNALI ANNO 2019 UNIONE FARMACIE INFORMATIZZATE- CIG Z64	14041.03.125030006 20-05 FARMACIA COMUNALE	2019	1.096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,40
1715/2019 (I)	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE "AFFRONTARE LA VIOLENZA SULLE DONNE" CHE SI SVOLGER	01101.03.012030209 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	151,64	0,00
1717/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01101.03.012030215 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	500,75	0,00	-500,75	-500,75	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1718/2019 (I)	ACCORDO QUADRO TRIENNALE RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE PICCOLE OPERE DI MAN	01061.03.010610314 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	55,77	0,00	-43,57	-43,57	0,00	12,20	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1719/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DE	09051.03.090510307 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2019	16.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.226,00	0,00
1737/2019 (I)	FONDO PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA DI CUI ALLA D.G.C. 179/2006 - ASSUNZIONE DI	09021.04.096050205 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2019	11.992,90	0,00	-6.270,51	0,00	0,00	5.722,39	0,00
1738/2019 (I)	UFFICIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE PROVINCIA DI MODENA (UAC) : IMPEGNO DI SPESA	01041.04.010410401 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2019	1.094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,78	0,00
1751/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 IMPOSTE E TASSE SERV.BILANCIO	01031.02.013070101 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	576,00
1753/2019 (I)	LR 27/2000 "NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA". MANUTENZIO	13072.03.130724001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	7.595,27	0,00	-7.595,27	-7.595,27	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2023/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE NOLEGGIO TELEPASS	01031.03.010310304 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	200,00	0,00	-18,29	-18,29	0,00	181,71	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2026/2019 (I)	SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DI PRATICHE TOPOGRAFICHE E CATASTALI. CIG Z8C29942EB. AFFIDAMENTO.	01061.03.010610311 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,10	0,00
2035/2019 (I)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA L. GUIDOTTI DI FIORANO MODE	04022.02.040220340 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.488,89	0,00	-214,15	-214,15	0,00	1.274,74	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2037/2019 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER CARTA IN RISME 6 SCADENZA 02/07/2022- CIG ZC129A474D	01051.03.015020012 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2043/2019 (I)	SERVIZIO DI REDAZIONE DI PROGETTO ILLUMINOTECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI APPARECCHI ILLUMINANTI ESIS	01061.03.010610311 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2053/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE NELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "BOCCIODROMO" - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE I	01062.02.010622001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	5.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844,00
2061/2019 (I)	AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE DI FI	03011.03.030110309 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00
2063/2019 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA PER L'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "PALAZZO ASTORIA	01062.02.010622001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00
2064/2019 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 REIMPUTAZIONE</i>	12011.03.120110310 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	103.430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	103.430,58	0,00
2065/2019 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 REIMPUTAZIONE</i>	12011.03.120110309 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	76.031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	76.031,89	0,00
2072/2019 (I)	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA E NOMINA DEI RILEVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01081.03.017030023 10-02 SERVIZI DEMOGRAFICI	2019	2.786,00	0,00	-551,44	-551,44	0,00	2.234,56	0,00
2075/2019 (I)	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE: "LE NOVITA' DELL'UNDICESIMO DECRETO 1 AGOSTO 2019 (01101.03.012030209 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2076/2019 (I)	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI : TASSA RIFIUTI ANNI 2014-2019 - IMPEGNO DI SPESA	01041.09.014080001 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2019	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2079/2019 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE LOTTI 3 E 4 CIG MASTER: 6787276054.	04022.02.040222004 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	297,68	0,00
2080/2019 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE LOTTI 3 E 4 CIG MASTER: 6787276054.	04012.02.040122001 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	6.739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,50	0,00
2082/2019 (I)	STUDI PROPEDEUTICI ALL'AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI EMERGENZA COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI	11011.04.110110401 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2083/2019 (I)	UFFICIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE PROVINCIA DI MODENA (UAC) : IMPEGNO DI SPESA	01041.04.010410401 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2019	1.400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,53	0,00
2089/2019 (I)	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ANNI 2019-2021- APPROVAZIONE MIGL	09021.03.096030109 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	37.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37.795,60	0,00
2090/2019 (I)	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ANNI 2019-2021- APPROVAZIONE MIGL	09021.03.096030109 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	18.897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.897,80	0,00
2091/2019 (I)	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ANNI 2019-2021- APPROVAZIONE MIGL	09021.03.096030109 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	18.897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.897,80	0,00
2092/2019 (I)	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ANNI 2019-2021- APPROVAZIONE MIGL	09021.03.096030109 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	18.897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.897,80	0,00
2099/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "VIAGGIATORI LEGGERI" CIG Z672A119C5	05021.03.052020104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2100/2019 (I)	AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO ED ALTRO; CIG DERIVATO N. Z4EA16855 (CIG CON	03011.03.031020001 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	173,59	0,00
2101/2019 (I)	AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO ED ALTRO; CIG DERIVATO N. Z4EA16855 (CIG CON	03011.03.031020001 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	526,43	0,00
2105/2019 (I)	COMMISSIONI BANCARIE PER POS FARMACIA ANNO 2019	14041.03.140410310 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	2.000,00	0,00	-202,40	-202,40	0,00	1.443,37	354,23
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2106/2019 (I)	COMMISSIONI BANCARIE PER RID TARI ANNO 2019	01041.03.010410302 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2019	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
2107/2019 (I)	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI FIORANO E FREQUENTANTI SCUOLE PR	04071.04.045050111 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	220,40	245,20
2110/2019 (I)	PROROGA DELLA CONVENZIONE CON AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI 1 TIROCINIO FO	04061.03.040610303 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	674,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2111/2019 (I)	PROROGA DELLA CONVENZIONE CON AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI 1 TIROCINIO FO	04071.02.045070102 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
2114/2019 (I)	AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA PER VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.030110312 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	1.891,00	0,00	-1.891,00	-1.891,00	0,00	0,00	0,00
2117/2019 (I)	AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA PER VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	03022.02.030222001 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00	0,00
2142/2019 (I)	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP CANCELLERIA E CARTUCCE PER UFFICI. CIG: ZE52A2C3EB	01031.03.013020102 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,70
2146/2019 (I)	straordinari personale ruolo serv.socio assistenziali	12071.01.120710101 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	0,00
2147/2019 (I)	serv.lpp indennità e altre variabili stipendi	01061.01.015010012 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	800,05	0,00
2165/2019 (I)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INSTALL APPARECCHI ILLUMINANTI A LED SC.FERRARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04022.02.040223003 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	78.391,12	0,00	-5,81	-5,81	0,00	78.385,31	0,00
2167/2019 (I)	contributo anac su LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INSTALL APPARECCHI ILLUMINANTI A LED SC.FERR	04022.02.040223003 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2169/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON CAMBIO BATTERIE DELL' UPS 30KVA UBICATO NELLA SEDE MUN	01062.02.010622001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	3.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,83	0,00
2170/2019 (I)	REALIZZAZIONE DI SPECIALI TELEVISIVI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE – AFFIDAMENTO DEL	01011.03.018030203 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2019	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
2176/2019 (I)	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PLACCHE PER OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI F	03011.03.031020001 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	715,53	0,00	0,00	0,00	0,00	715,53	0,00
2179/2019 (I)	SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E RELATIVI ALLEGATI PER L'ANNO 2018. CIG. N. Z732A53 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01071.03.017020003 10-02 SERVIZI DEMOGRAFICI	2019	360,00	0,00	-18,40	-18,40	0,00	341,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2188/2019 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO CON INSTALLAZIONE, GESTIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE	14021.03.140210310 30-02 SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	12.546,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,63	0,00
2195/2019 (I)	INCARICO PER CURATELA ALLESTIMENTO PLASTICO FORNACE CARANI PRESSO SALA CONTEMPORANEA DEL MUSEO DELLA	05021.03.052030104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
2196/2019 (I)	INCARICO PER CURATELA ALLESTIMENTO PLASTICO FORNACE CARANI PRESSO SALA CONTEMPORANEA DEL MUSEO DELLA	05021.02.052070101 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,38
2206/2019 (I)	SPONSORIZZAZIONE AREE VERDI ANNO 2019	09021.03.090210301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	6.721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,42	0,00
2208/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATORI PER FARMACIA COMUNALE DITTA MARCO VITI SRL - CIG: ZC82A5A92E	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2019	5,15	0,00	-5,15	-5,15	0,00	0,00	0,00
	AF Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
2209/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATORI PER FARMACIA COMUNALE DITTA MARCO VITI SRL - CIG: ZC82A5A92E	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2019	24,12	0,00	-24,12	-24,12	0,00	0,00	0,00
	AF Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
2219/2019 (I)	CONFERENZE DEL PROGETTO "VISTA SULL'EUROPA": PROVVEDIMENTI	05021.03.052030104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00
2220/2019 (I)	CONFERENZE DEL PROGETTO "VISTA SULL'EUROPA": PROVVEDIMENTI	05021.02.052070101 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	265,66	0,00
2221/2019 (I)	CONFERENZE DEL PROGETTO "VISTA SULL'EUROPA": PROVVEDIMENTI	05021.03.052030104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	496,28	0,00
2222/2019 (I)	CONFERENZE DEL PROGETTO "VISTA SULL'EUROPA": PROVVEDIMENTI	05021.02.052070101 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00
2226/2019 (I)	SERVIZI DI REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI UNA PORZIONE DI AREA DI CUI AL MAPPALE 248 FOGLIO 17 DEL C	01061.03.010610311 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	549,36	0,00
2227/2019 (I)	CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	12091.04.105050001 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2229/2019 (I)	ACCORDO QUADRO TRIENNALE RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DA FALEGNAMERIA CIG 7892843417 -AUTOR	01061.03.010610314 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.830,00	0,00	-272,06	-272,06	0,00	1.557,94	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2231/2019 (I)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA L. GUIDOTTI DI FIORANO MODE	04022.02.040222002 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	3.796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,15	0,00
2233/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE IL MEPA, DELLA FORNITURA DI UN EXTENDER GSM PER RICEZIONE CELLULARI DA	09051.03.090510307 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2019	3.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00
2234/2019 (I)	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO GEN.-SETT.2019	12011.04.120110402 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	7.693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693,10	0,00
2236/2019 (I)	SEGRETERIA/TRIBUTI - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "FOTOCOPIATRICI 6" PER SOSTITU	01011.03.010110308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	0,00
2237/2019 (I)	RAGIONERIA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "FOTOCOPIATRICI 6" PER SOSTITUZIONE A	01011.03.010110308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
2238/2019 (I)	SERVIZIO DI INDAGINI MEDIANTE PROVE DI CARICO E SCARICO SU SOLAI E TRAVI IN LEGNO CASTELLO DI SPEZZA	05012.02.050122005 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	3.523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,42	0,00
2291/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 RAGIONERIA CONTRIBUTI SU STRAORDINARI	01031.01.010310101 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	0,00
2314/2019 (I)	IMP SPESA RAGIONERIA IRAP SU STRAORDINARI PERS RUOLO	01031.02.010310202 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00
2358/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 IRAP SU COMMISSIONI CONCORSO	01101.02.011010201 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2368/2019 (I)	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONI	01061.03.015030001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	14.302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302,36	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2369/2019 (I)	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – A.S. 2019-2020: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PRO	04061.03.045030103 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2370/2019 (I)	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONI	04022.02.040222002 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	33.277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33.277,64	0,00
2419/2019 (I)	IMP.SPESA 2019 GESTIONE ASSOCIATA ALCNE FUNZIONI SERV.TRIBUTI-QUOTA PERSONALE	01041.09.010410901 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2423/2019 (I)	Impegno 2019 per rimb.al Comune di Maranello delle spese per Segr.Generale e Formigine per Giurgola	01101.09.012050102 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.925,56	51.074,44
2425/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 GESTIONE ASSOCIATA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE trasf.al comune capofila	03011.09.030110902 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.980,83	6.019,17
2428/2019 (I)	imp SPESA 2019 TRASFERIMENTI COORD.PEDAGOGICO SERV PRIMA INFANZIA E C.G. LA TROTTOLA	12011.09.101050001 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	10.000,00	0,00	-7.015,74	-7.015,74	0,00	0,00	2.984,26
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2430/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	01011.03.011030122 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2432/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 IRAP COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	01011.02.011070106 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2019	550,00	0,00	-125,00	-125,00	0,00	425,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2435/2019 (I)	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2019	09021.03.090210301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,12	0,00
2440/2019 (I)	FORNITURA DI NUMERI CIVICI ESTERNI ANNO 2019. CIG. N. Z1E2AC49A7.	01071.03.017030022 10-02 SERVIZI DEMOGRAFICI	2019	796,05	0,00	-18,30	0,00	0,00	777,75	0,00
2442/2019 (I)	FORNITURA ED INSTALLAZIONE PNEUMATICI INVERNALI PER AUTO A NOLEGGIO SEAT MII FV070SY	01111.03.013020204 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	259,01	0,00
2443/2019 (I)	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONI	01062.02.010622001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2444/2019 (I)	FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE ED AUTISTI SCUOLABUS ANN - AFFIDAMENTO	12011.03.101020003 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	318,67	0,00	0,00	0,00	0,00	318,67	0,00
2445/2019 (I)	FORNITURA VESTIARIO PER AUTISTI SCUOLABUS - AFFIDAMENTO	04061.03.045020303 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	536,37	0,00
2482/2019 (I)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A FIORANO MODENESE.	04021.04.042050002 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	477,88	0,00	-238,00	0,00	0,00	239,88	0,00
2486/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MATERIALI PROFESSIONALI PER SPETTACOLO TEATRALE E PER WORKSHOP "VIAGGI	05021.03.052030104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
2487/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MATERIALI PROFESSIONALI PER SPETTACOLO TEATRALE E PER WORKSHOP "VIAGGI	05021.03.052030104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00
2489/2019 (I)	COMMISSIONI PER RID SERVIZIO SCUOLA ANNO 2019	04061.03.040610302 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2490/2019 (I)	INIZIATIVE NATALIZIE - PROVVEDIMENTI CIG ZAC2AE41A6	05021.03.051030102 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
2493/2019 (I)	cd1 SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DELLE FOGNATURE E DELLE FOSSE BIOLOGICHE	13071.03.096030207 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	3.660,00	0,00	-287,24	-287,24	0,00	3.372,76	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2496/2019 (I)	AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA PER TARATURA PERIODICA DEL SISTEMA SCOUT SPEED; CIG: N. ZBE2AE7495I	03011.03.030110312 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
2497/2019 (I)	AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA PER TARATURA PERIODICA DEL SISTEMA SCOUT SPEED; CIG: N. ZBE2AE7495I	03011.03.030110312 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
2498/2019 (I)	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA TARATURA PERIODICA DEL TELELASER TRU CAM PRESSO CENTRO ACCRED	03011.03.030110312 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	829,60	0,00
2502/2019 (I)	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE: "ENTI PUBBLICI ED ENTI DEL TERZO SETTORE:COOPERAZIO	01101.03.012030209 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2504/2019 (I)	BANDO PUBBLICO "FIORANO AL CENTRO" PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'APERTURA, AMPLIAME	14021.04.140210402 30-02 SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2507/2019 (I)	BANDO PUBBLICO "FIORANO AL CENTRO" PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'APERTURA, AMPLIAME	14021.04.140210402 30-02 SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
2511/2019 (I)	BANDO CREA 2019 – APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE E PROVVEDIMENTI	06021.04.052050206 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2518/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 UNIONE CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI PER DOTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI	01082.03.010824001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	6.383,49	0,00	-1.608,80	-1.608,80	0,00	4.774,69	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2519/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 UNIONE CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI PER DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE	01082.03.010824002 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	806,80	0,00	-806,80	-806,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2520/2019 (I)	ACQUISTO DI AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020, CIG N. ZAB2B03604.	01071.03.017020003 10-02 SERVIZI DEMOGRAFICI	2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
2521/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2019 UNIONE SISTEMI INFORMATICI-CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI DOTAZ.RISORSE UMANE-	01082.03.010824003 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	307,94	0,00	-77,42	-77,42	0,00	230,52	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2533/2019 (I)	FORNITURA HARDWARE PER MUSEO DELLA CERAMICA - SEZIONE MANODOPERA - PRESSO CASTELLO DI SPEZZANO CIG	05012.02.050123006 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2536/2019 (I)	ACQUISTO TARGHE CELEBRATIVE PER ASSOCIAZIONI FIORANESI	01011.03.011020105 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2019	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,00
2537/2019 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO LIBRI - STRENNA DI NATALE 2019 CIG ZFA2B0B1A9	05021.03.051020103 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	4.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,40	0,00
2538/2019 (I)	FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE OSCURANTI ED IGNIFUGHE PER LABORATORI C/O SCUOLA LEOPARDI – CLASSE	04022.02.040222004 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	953,92	0,00
2540/2019 (I)	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP CANCELLERIA E CARTUCCE PER UFFICI E MATERIALE PER FAB LAB D	12071.03.104020003 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
2541/2019 (I)	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP CANCELLERIA E CARTUCCE PER UFFICI E MATERIALE PER FAB LAB D	05021.03.052020001 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	489,93	0,00	0,00	0,00	0,00	489,93	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2542/2019 (I)	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP CANCELLERIA E CARTUCCE PER UFFICI E MATERIALE PER FAB LAB D	01031.03.013020106 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2019	300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	300,75	0,00
2544/2019 (I)	ACQUISTO GIOCHI E MATERIALI PER LUDOTECA COMUNALE - VARIAZIONE CIG Z1B2B1580B CIG Z482B15868	05021.03.050210315 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2545/2019 (I)	ACQUISTO GIOCHI E MATERIALI PER LUDOTECA COMUNALE - VARIAZIONE CIG Z1B2B1580B CIG Z482B15868	05021.03.050210315 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2546/2019 (I)	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO – IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019.	08011.03.091030002 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2019	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	134,40
2547/2019 (I)	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO – IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019.	08011.03.091030002 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2019	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00
2548/2019 (I)	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO – IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019.	08011.03.091030002 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2019	126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	126,88	0,00
2549/2019 (I)	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO – IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019.	08011.03.091030002 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2019	253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	253,76	0,00
2552/2019 (I)	ACQUISTO PRIME EDIZIONI DI PAOLO MONELLI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z872B151DB	05021.03.051020103 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2553/2019 (I)	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME ANTI	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	8.687,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.687,11	0,00
2556/2019 (I)	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SU DIVERSI EDIFICI DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE	04022.02.040226004 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	11.854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.854,47	0,00
2561/2019 (I)	ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL FABLAB DI CASA CORSINI CIG Z7C2B1D246	06021.03.052020202 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	967,58	0,00
2565/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE	04071.04.045050113 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2566/2019 (I)	MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI AUDIO DELLE SALE PROVA MUSICALI DI CASA CORSINI - IMPE	06021.03.060210309 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	631,96	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2567/2019 (I)	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "CAMPIONATO DI LETTURA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020" - PROVVEDIMEN	05021.03.051030102 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	2.200,00	0,00	-814,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00
2568/2019 (I)	ATTREZZATURE E MATERIALI PER LABORATORI FABLAB	06021.03.052020202 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	5.682,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,76	0,00
2571/2019 (I)	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SU DIVERSI EDIFICI DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE	01062.02.010622001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	22.846,99	0,00	-0,01	-0,01	0,00	22.846,98	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2572/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E RILIEVI GEO-MORFOLOGICI E DI VERIFICA DELLA STABI	08011.03.080110302 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2019	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
2575/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI GADGETS PRESSO LA RISERVA NATURALE S	09021.03.090210305 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2019	2.615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,06	0,00
2576/2019 (I)	AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI UN CODICE DELLA STRADA COMMENTATO, DI UN MANUALE D	03011.03.031020002 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	261,23	0,00
2577/2019 (I)	AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI UN CODICE DELLA STRADA COMMENTATO, DI UN MANUALE D	03011.03.031020002 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	166,61	0,00
2582/2019 (I)	LR 27/2000 "NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA", ASSUNZIONE DI IM	13071.04.096050207 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2019	5.237,20	0,00	-6,33	-6,33	0,00	5.230,87	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2586/2019 (I)	FORNITURA DI TRAVI PER IL CASTELLO DI SPEZZANO - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG	01062.02.010622001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00
2607/2019 (I)	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO PER BIBLIOTECA E UFFICIO CULTURA CIG CIG	05021.03.052020104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2019	129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	129,32	0,00
2620/2019 (I)	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO DELLE RETTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCA	12011.04.120110403 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	19.822,20	0,00	-38,21	-38,21	0,00	19.783,99	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2621/2019 (I)	COMMISSIONI BANCARIE E BOLLI ANNO 2019	01031.03.013030105 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2622/2019 (I)	COMMISSIONI BANCARIE PER POS	14041.03.140410310 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2623/2019 (I)	RIMBORSO A FGP PER LUCE MEDIA BURSI	04021.04.043050001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00	0,00
2624/2019 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE CASTELLO DI SPEZZANO – AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01062.02.010622001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	5.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00
2625/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA ENTI PROPRIETARI DI STRADE EX LEGGE 120/2010	03011.04.031050005 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2627/2019 (I)	CD1 ACCORDO QUADRO TRIENNALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI IN DOTAZIONE AL COMUN	01061.03.015030010 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	150,85	0,00
2628/2019 (I)	CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 1633 DEL 7.10.2019 STIPULATO CON R.T.I TRA I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.	01033.03.010330301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	408.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.425,00	0,00
2629/2019 (I)	CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 1633 DEL 7.10.2019 STIPULATO CON R.T.I TRA I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.	01033.03.010330301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	29.878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29.878,73	0,00
2630/2019 (I)	trasferimenti Unione Comuni: quota partecipazione spese Ced unificato-quota personale	01081.09.018050104 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	2.580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,62
2631/2019 (I)	RISORSE UMANE-PRESTAZIONI DI SERVIZI:CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE	01101.03.012030209 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00
2632/2019 (I)	RISORSE UMANE:spese mediche	01101.03.011010301 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2633/2019 (I)	Commissioni concorso:gettoni presenza	01101.03.012030201 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	1.663,00	0,00	-1.663,00	-1.663,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2634/2019 (I)	GESTIONE RISORSE UMANE-trasferimenti-RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	01101.04.012050203 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
2635/2019 (I)	Servizio Personale e Organizzazione-TRASFERIMENTI A UNIONE COMUNI D.C.:Servizio gestione personale	01101.04.011010401 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	14.479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.479,39
2636/2019 (I)	Serv.Socio-Assistenziali-Trasferimenti a Unione Comuni D.C.: spese per personale in distacco	12071.04.104050050 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2019	28.700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,30
2638/2019 (I)	CONTRIBUTO PER SERVIZI MINIMI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA QUO	10021.04.083050001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	10.154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154,10	0,00
2642/2019 (I)	CHIUSURA DI VIA VENETO TRATTO TRA VIA SANTA CATERINA E VIA MARCONI PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETI A	10021.03.100210301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	17.788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.788,60	0,00
2643/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CASETTA IN LEGNO PRESSO IL PARCO SAN ROCCO – CIG ZD429C1	99017.02.600400001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	597,97	0,00
2645/2019 (I)	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO. PRESA D'ATTO DEL RIPARTO DEI FONDI E ASSUNZIONE IM	04021.04.045050112 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2019	26.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.766,00	0,00
2647/2019 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMU	01011.03.011030106 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2019	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00
2648/2019 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMU	01011.02.011070103 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2019	157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	157,08	0,00
2649/2019 (I)	PROGETTO ASBESTOS FREE – ACCETTAZIONE DOMANDE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO CONTABILE PER GLI INCENTIVI AL	09021.04.090210401 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2019	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
2650/2019 (I)	ACCETTAZIONE DOMANDE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO CONTABILE PER GLI INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI COMPOSTIERE	09021.04.090210402 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2019	113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	113,97	0,00
2651/2019 (I)	UFFICIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE PROVINCIA DI MODENA (UAC) : IMPEGNO DI SPESA	01041.04.010410401 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2019	1.340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	208,69	1.131,51
2655/2019 (I)	SERVIZIO DI AUDIO, VIDEO E REGISTRAZIONE EVENTI IN STREAMING. CIG Z8B270A9AE. ESERCIZIO DIRITTO DI	01061.03.010610301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2019	1.750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,95	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2656/2019 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA 468 DEL 30/10/2017; CIG: ZDF20855CD	03011.03.030110312 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	1.131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,37	0,00
2666/2019 (I)	ACQUISTO REATTIVI PER TEST STRUMENTO ACQUISTO REATTIVI PER TEST STRUMENTO AUTOANALISI ANNO 2019	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2019	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2669/2019 (I)	SUAP - TRASFERIMENTO A PROVINCIA	14041.04.140410401 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2019	3.960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,11	1.432,62
2672/2019 (I)	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO TIM ANNO 2019	99017.02.600500001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	507,15	0,00	-507,15	-507,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2674/2019 (I)	QUOTA 5% TRASFERIMENTO PROVINCIA ANNO 2019	99017.01.600500004 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	143.392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.392,12
2675/2019 (I)	QUOTA 5% TRASFERIMENTO PROVINCIA ANNO 2018	99017.01.600500004 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	3.305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,15
2676/2019 (I)	QUOTA 5% TRASFERIMENTO PROVINCIA ANNO 2017	99017.01.600500004 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
2677/2019 (I)	QUOTA 5% TRASFERIMENTO PROVINCIA ANNI PRECEDENTI	99017.01.600500004 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,55
2693/2019 (I)	RAGIONERIA - DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019	99017.02.600400001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2019	2.602,00	0,00	-2.602,00	-2.602,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
TOTALI				4.976.190,05	0,00	-526.147,96	-515.497,90	0,00	3.570.545,31	879.496,78

Note

- Il totale delle "Variazioni positive" rappresenta la sommatoria di tutte le variazioni agli impegni che sono maggiori di zero e di tutti i nuovi impegni presi nell'anno 2020
- Il totale delle "Variazioni negative" rappresenta la sommatoria di tutte le variazioni agli impegni che sono minori di zero
- Il totale "di cui Economie" è relativo alla sola fase di riaccertamento ordinario (non comprende precedenti economie effettuate nel corso dell'anno 2020)
- Il totale "di cui saldo reimpuntazioni" è relativo alla sola fase di riaccertamento ordinario (non comprende precedenti reimpuntazioni effettuate nel corso dell'anno 2020)