

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101102 / 00070.00.04 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E D ECENTRAMENTO IMPOSTE E TASSE Irap gettoni Consiglio, Commissioni, ecc. ORGANI ISTITUZIONALI	2020 / 00540 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DELLE VARIE COMMISSIONI CONSILIARI I° SEMESTRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.		0,03
Totale meccanografico 0101102 0,03	Totale voce	0101102 / 00070.00.04	0,03
0101103 / 00020.00.01 ORGANI ISTITUZ.,PARTECIPAZIONE,DECENTR. ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Rappresentanza ORGANI ISTITUZIONALI	2020 / 00207 SPESE C/O ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA IMPEGNO	50,00
	2020 / 00318 FORNITURA TORCE A VENTO CPV N.I. E NASTRO TRICOLORE ACCESSORIO CPV 39561120-9. AFFIDAMENTO. CODICE CIG. N. ZEC2C0FBBE.	CHIUSURA IMPEGNO	0,01
	2020 / 00655 FORNITURA STAMPATI E PRODOTTI AFFINI - O.D. MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. ZD12E61B03.	CHIUSURA IMPEGNO E IMPEGNO A RESIDUO	0,01
Totale voce		0101103 / 00020.00.01	50,02
0101103 / 00020.00.05 ORGANI ISTITUZ.,PARTECIPAZIONE,DECENTR. ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Materiali d'uso ORGANI ISTITUZIONALI	2020 / 00238 FORNITURA "BIGLIETTI DA VISITA". CPV 30199730-6. AFFIDAMENTO. CODICE CIG. N. ZE82B8BCB2.	CHIUSURA IMPEGNO	0,01
Totale voce		0101103 / 00020.00.05	0,01
0101103 / 00030.00.04 ORGANI ISTITUZ.,PARTECIPAZIONE,DECENTR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Revisori dei conti, garanti ORGANI ISTITUZIONALI	2020 / 00291 REVISORE DEI CONTI QUOTA PARTE ANNO 2020 (GENNAIO)	CHIUSURA IMPEGNO	513,46
Totale meccanografico 0101103 563,49	Totale voce	0101103 / 00030.00.04	513,46
0101104 / 00030.00.13 ORGANI ISTITUZIONALI - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI Trasferimenti per Assenze dal Lavoro Amministratori Comunali SEGRETERIA GENERALE	2020 / 00474 rimborso permessi Sindaco Dott.Fausto Torelli		9.249,55

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00475 RIMBORSO PERMESSI ASSESSORE TEREZIANI ELENA		955,90
	2020 / 00476 RIMBORSO PERMESSI ASSESSORE ALEOTTI BRUNO		428,26
Totale meccanografico 0101104 10.633,71	Totale voce 0101104 / 00030.00.13		10.633,71
0103101 / 00190.01.01 ONERI SOCIALI A CARICO ENTE Contributi personale di ruolo GESTIONE ECONOMICA	2020 / 70006 FONDO PERSEO		281,34
Totale meccanografico 0103101 281,34	Totale voce 0103101 / 00190.01.01		281,34
0103102 / 00250.00.01 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMM. IMPOSTE E TASSE Imposte e tasse GESTIONE ECONOMICA	2020 / 00208 ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2020.	Chiusura impegno	500,00
	2020 / 00463 IMPOSTA BOLLO SU C/C POSTALI	chiusura impegno	84,99
Totale meccanografico 0103102 584,99	Totale voce 0103102 / 00250.00.01		584,99
0103103 / 00200.00.01 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMM. ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Libri e riviste per uffici GESTIONE ECONOMICA	2020 / 00021 SERVIZI DI ACCESSO A BANCHE DATI ON-LINE E PDF, TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020 E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO "PRATICHE" MAGGIOLI ED. O.D. MEPA CONSIP. CODICE CIG. N. Z112388767.	CHIUSURA IMPEGNO	0,01
	Totale voce 0103103 / 00200.00.01		0,01
0103103 / 00210.00.02 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMM. PRESTAZIONI DI SERVIZI Amministrative GESTIONE ECONOMICA	2020 / 00017 RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA ELETTRONICA PER DIPENDENTE SERVIZIO RAGIONERIA - IMPOSSIBILITA' AD ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER.	chiusura impegno	14,64

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00558 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO "TENUTA CONTABILITA' IVA E SERVIZIO DI ASSISTENZA IN AMBITO IVA E IRAP" TRIENNIO 2020/2022. IMPOSSIBILITA' AD ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENTER. AVVIO	chiusura impegno	0,32
Totale voce		0103103 / 00210.00.02	14,96
0103103 / 00210.00.05 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMM. PRESTAZIONI DI SERVIZI commissioni ed oneri di riscossione e pagamenti GESTIONE ECONOMICA	2020 / 00462 Spese tenuta conto annuale dei conti correnti postali e commissioni postali	chiusura impegno	757,72
Totale voce		0103103 / 00210.00.05	757,72
0103103 / 00210.00.06 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMM. PRESTAZIONI DI SERVIZI Amministrative GESTIONE ECONOMICA	2020 / 00607 SOSPENSIONE AFFIDAMENTO SUPPORTO OPERATIVO ALL'UFFICIO RAGIONERIA APPROVATO CON DETERMINA NR. 21 DEL 15/01/2020 - AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO PER GESTIONE ITER A RILEVANZA CONTABILE DELLE FATTURE	chiusura impegno	411,40
Totale meccanografico 0103103 1.184,09	Totale voce		0103103 / 00210.00.06 411,40
0103202 / 04950.00.04 COR - GESTIONE ECONOMICA ACQUISTO BENI MOBILI, ATTREZZATURE, ECC. .. Mobili ed arredi GESTIONE ECONOMICA	2020 / 00377 FORNITURA PC DESKTOP PER ATTIVAZIONE LAVORO AGILE DIRETTORE VIII SETTORE "LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO". CPV 30213000-5 - O.D. MEPA CONSIP. CIG: Z702C8B63E.	CHIUSURA IMPEGNO	0,01
Totale meccanografico 0103202 0,01	Totale voce		0103202 / 04950.00.04 0,01
0104103 / 00290.00.01 ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME Libri e riviste per uffici GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2020 / 00272 SERVIZIO IN ABBONAMENTO DI ACCESSO A BANCHE DATI PER AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO ED ENTRATE PATRIMONIALI DEI COMUNI. CODICE CIG. Z7D2BCB11D.	CHIUSURA IMPEGNO	0,10
Totale voce		0104103 / 00290.00.01	0,10
0104103 / 00300.00.02 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Amministrative	2020 / 00714 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO AMMINISTRATIVO-CONTABILE: AGGREGAZIONE DATI E AGGIORNAMENTO BANCA DATI TRIBUTI. IMPOSSIBILITA' ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENTER.	IN LIQUIDAZIONE E. 1.300,26 - ECONOMIA E. 895,74	895,74
Totale voce		0104103 / 00300.00.02	895,74
0104103 / 00300.00.07 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Aggio su tributi in concessione	2020 / 00183 Aggio ICP e DPA anno imposta 2020 - I.C.A. Imposte Comunali Affini srl-	IN LIQUIDAZIONE ANNO 2021 E. 1.112,92 - ELIMINATO E. 1.852,92	1.852,92
Totale voce		0104103 / 00300.00.07	1.852,92

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0104103 / 00300.00.08 ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese postali - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2020 / 00315 "SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" CIG: Z2322F36DA.	CHIUSURA IMPEGNO	2.408,68
Totale meccanografico 0104103 5.157,44	Totale voce	0104103 / 00300.00.08	2.408,68
0105103 / 00380.00.01 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Manutenzione fabbricati GESTIONE PATRIMONIO	2020 / 00069 FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA, IDRAULICO, ELETTRICO, ASSISTENZA SERRATURA E COPIA CHIAVI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "RINALDI WALTER & C. S.N.C." CON SEDE IN VIA PAPA GIOVANNI	materiale da ferramenta	405,21
Totale voce		0105103 / 00380.00.01	405,21
0105103 / 00380.00.03 ONU - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione fognature GESTIONE PATRIMONIO	2020 / 00761 Espurgo Val d'Enza - servizio Espurgo impianti comunali	impegno per servizio Espurgo idi cui fattura arrivata nel 2021, la differenza in economia.	427,00
Totale voce		0105103 / 00380.00.03	427,00
0105103 / 00390.00.01 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI -UTENZE - GESTIONE PATRIMONIO	2020 / 00130 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	11.240,12
	2020 / 91001 CANONE ACQUA PER IRETI	Proviene da Impegno 2020-91001.001 in liquidazione nel 2021 - il rimanente in economia	1.493,23
	2020 / 93018 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93018.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	2.332,42
Totale voce		0105103 / 00390.00.01	15.065,77
0105103 / 00390.00.04 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - MAGAZZINO COMUNALE	2020 / 00131 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	1.084,69

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 93019 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93019.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	49,43
	2020 / 94101 FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE PER UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI EDIFICI ED UFFICI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER 2018 ED AFFIDAMENTO SERVIZI IN FAVORE DI TELECOM / TIM.	In liquidazione 2021, il rimanente a economia.	107,76
Totale voce 0105103 / 00390.00.04			1.241,88
0105103 / 00390.00.11 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione fabbricati GESTIONE PATRIMONIO	2020 / 00108 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER VERIFICHE E LAVORI IN ALTEZZA IN VARI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BONINI MASSIMO S.R.L. CIG: ZD5296B9EA	Noleggio attrezzature - impegno in economia	483,00
	2020 / 00110 VERIFICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CHECKS S.P.A. CIG: ZAE2944C92	Verifiche per impianti a terra - impegno in economia	382,60
Totale meccanografico 0105103 18.005,46	Totale voce 0105103 / 00390.00.11		865,60
0106103 / 00470.00.07 UFFICIO TECNICO ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Materiali d'uso UFFICIO TECNICO	2020 / 00120 FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020. "RDO APERTA" SU MEPA CONSIP. C.I.G. N. ZC2298BA7B.	Proviene da Impegno 2020-00120.001 CHIUSURA IMPEGNO	0,80
Totale voce 0106103 / 00470.00.07			0,80
0106103 / 00480.00.01 UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI Tecniche e progettazioni UFFICIO TECNICO	2020 / 00209 ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2020.	CHIUSURA IMPEGNO	200,00
	2020 / 00685 Infrastruttura stradale di sud-ovest- incarico professionale per esecuzione indagini geotecniche	ECONOMIA	1.793,40
	2020 / 00694 Infrastruttura stradale sud-ovest, incarico professionale per redazione relazione geologica sismica	ECONOMIA	4.730,20

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00708 Incarico professionale per redazione pratiche catastali	IN LIQUIDAZIONE ANNO 021 E. 1,682,00 - IN ECONOMIA E. 1,885,40	1.885,40
Totale voce		0106103 / 00480.00.01	8.609,00
0106103 / 00480.00.10 UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE POSTALI	2020 / 00316 "SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" CIG: Z2322F36DA.	CHIUSURA IMPEGNO	200,00
Totale voce		0106103 / 00480.00.10	200,00
0106103 / 00480.00.23 UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI Utilizzo beni di terzi - macchine ed attrezz.uffici UFFICIO TECNICO	2020 / 00399 FORNITURA DI APPARATI RADIOMOBILI E DI SCHEDE TELEFONICHE RICARICABILI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI DI MONTECCHIO EMILIA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER 2018. CIG LINEA MOBILE	Fattura in liquidazione nel 2021 - il rimanente in economia	122,47
Totale meccanografico 0106103 8.932,27	Totale voce 0106103 / 00480.00.23		122,47
0107101 / 00555.01.05 ELE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PERSONALE RETRIBUZIONI oneri su Straordinari personale per REFERENDUM	2020 / 00321 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 4 FEBBRAIO 2020 AL 4 MARZO 2020 E DAL 5 MARZO AL 03 APRILE 2020 PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL REFERENDUM COSTITUZIONALE		38,12
Totale meccanografico 0107101 38,12	Totale voce 0107101 / 00555.01.05		38,12
0107102 / 00615.00.05 ELE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PERSONALE RETRIBUZIONI IRAP su Straordinari personale REFERENDUM	2020 / 00322 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 4 FEBBRAIO 2020 AL 4 MARZO 2020 E DAL 5 MARZO AL 03 APRILE 2020 PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL REFERENDUM COSTITUZIONALE		26,90
Totale meccanografico 0107102 26,90	Totale voce 0107102 / 00615.00.05		26,90
0107103 / 00560.00.01 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Stampati per uffici SERVIZI DEMOGRAFICI	2020 / 00557 SERVIZIO DI RILEGATURA E FINITURA STAMPATI - CIG Z8D2DB8938	CHIUSURA IMPEGNO	0,02
Totale voce		0107103 / 00560.00.01	0,02
0107103 / 00560.00.03 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Libri e riviste per uffici SERVIZI DEMOGRAFICI	2020 / 00071 BANCA DATI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI CPV 72320000-4 TRIENNIO 2019 - 2020 - 2021 MAGGIOLI ED. MODIFICA DT 230/2018. O.D. MEPA CONSIP. CODICE CIG. N. ZDD281E557.	CHIUSURA IMPEGNO	0,01
Totale voce		0107103 / 00560.00.03	0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0107103 / 00560.00.04 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Cancelleria SERVIZI DEMOGRAFICI	2020 / 00032 FORNITURA CANCELLERIA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" LOTTO 3. CPV: 30199000 CIG. PRINCIPALE 711543203E; CIG. DERIVATO N.7706640882	CHIUSURA IMPEGNO	100,00
	2020 / 00052 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI CONVENZIONE INTERCENT-ER "TONER ORIGINALI E RIGENERATI 2" LOTTO 3 CIG DERIVATO 7810722BB0 E 4 CIG DERIVATO 7810724D56.	CHIUSURA IMPEGNO	250,00
	2020 / 00056 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI CONVENZIONE INTERCENT-ER "TONER ORIGINALI E RIGENERATI 2" LOTTO 3 CIG DERIVATO 7810722BB0 E 4 CIG DERIVATO 7810724D56.	CHIUSURA IMPEGNO	100,00
	2020 / 00330 FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO - CPV 30192700-8, 30199000-0, 22800000-8.CIG. Z6E2C364D0.	CHIUSURA IMPEGNO	0,02
Totale voce		0107103 / 00560.00.04	450,02
0107103 / 00565.00.05 ELE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI Acquisti beni di consumo e Cancelleria per REFERENDUM	2020 / 00325 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICAR INDUSTRIE CARTOTIPOGRAFICHE ASSOCIATE REGGIANE S.R.L. DI REGGIO EMILIA DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E SERVIZIO ON LINE PER IL REFERENDUM DEL 29 MARZO		427,00
	2020 / 00595 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICAR INDUSTRIE CARTOTIPOGRAFICHE ASSOCIATE REGGIANE S.R.L. DI REGGIO EMILIA DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO DEI SEGGI		66,00
Totale voce		0107103 / 00565.00.05	493,00
0107103 / 00575.00.03 ELE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese ELEZIONI REGIONALI	2020 / 05063 ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PREVISTE PER IL GIORNO 26 GENNAIO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO		1.379,69
	Totale voce		0107103 / 00575.00.03
0107103 / 00575.00.05 ELE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese REFERENDUM	2020 / 00327 REFERENDUM INDETTO PER IL GIORNO 29 MARZO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO CONNESSO ALL'ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE E		2.607,70
	Totale meccanografico		0107103
Totale voce		0107103 / 00575.00.05	2.607,70

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111101 / 00650.00.07 ALTRI SERVIZI GENERALI Mensa personale dipendente ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 / 00205 PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA CIG: Z192B68032 - DITTA LA NUOVA LIFFERIA SNC DI MONTECCHIO EMILIA		17,92
	2020 / 00206 PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA CIG: Z192B68032 - DITTA LA NUOVA LIFFERIA SNC DI MONTECCHIO EMILIA		258,69
	2020 / 00342 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI		4.852,93
	2020 / 00343 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI		804,90
Totale voce		0111101 / 00650.00.07	5.934,44
0111101 / 00740.60.02 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI Contributi personale di ruolo ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 / 78951 CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA'		1.103,82
	2020 / 78952 CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA'		430,24
Totale voce		0111101 / 00740.60.02	1.534,06
0111101 / 00740.61.04 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI Oneri su Salario accessorio (incentivi+progetti speciali) ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 / 78954 ONERI SU SALARIO ACCESSORIO	insussistenza	12,00
Totale meccanografico 0111101 7.480,50	Totale voce		0111101 / 00740.61.04 12,00
0111102 / 00740.60.03 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI IRAP PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 / 78961 IRAP SU PRODUTTIVITA'		1.222,80
Totale meccanografico 0111102 1.222,80	Totale voce		0111102 / 00740.60.03 1.222,80

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 00650.00.01 ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Vestiario ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 / 00569 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO. AFFIDAMENTO - C.I.G. N. ZEE2DD6D3E.	CHIUSURA IMPEGNO	0,08
Totale voce 0111103 / 00650.00.01			0,08
0111103 / 00650.00.02 ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Varie economali ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 / 00123 FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE, PER L'INFANZIA E PARAFARMACI PER SERVIZI PRESCOLARI E SERVIZI GENERALI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019/31.07.2020. CIG. ZE929AB326.	Proviene da Impegno 2020-00123.001 CHIUSURA IMPEGNO	19,40
	2020 / 00210 ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2020.	CHIUSURA IMPEGNO	218,10
	2020 / 00288 FORNITURA DI COMPLEMENTI DI ARREDO. CPV 39516000-2, CPV 44423220-9, CPV 39530000-6. . CIG. Z402BF55DD.	CHIUSURA IMPEGNO	0,02
	2020 / 00336 FORNITURA DINFETTANTE PER MANI. CPV. 33700000-7 AFFIDAMENTO. CODICE CIG. N. Z322C3CC42.	CHIUSURA IMPEGNO	0,02
	2020 / 00418 INTEGRAZIONE DT N. 449/2019 RELATIVA ALLA FORNITURA PRODOTTI MONOUSO - C.I.G. N. ZC2298BA7B.	CHIUSURA IMPEGNO	0,48
	2020 / 00674 FORNITURA PRODOTTI IGIENE PERSONALE, INFANZIA E PARAFARMACI PER SERVIZI PRESCOLARI E SERVIZI GENERALI OTTOBRE 2020/30.09.2020. CIG. ZF62EB5F53.	CHIUSURA IMPEGNO	250,00
Totale voce 0111103 / 00650.00.02			488,02
0111103 / 00650.00.03 ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Postali ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 / 00010 "SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2018/31.03.2021. AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP SPA - CIG: Z2322F36DA.	CHIUSURA IMPEGNO	2.291,82

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00014 "SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2018/31.03.2021. AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP SPA - CIG: Z2322F36DA.	CHIUSURA IMPEGNO	1.000,00
	2020 / 00211 ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2020.	CHIUSURA IMPEGNO	675,20
Totale voce 0111103 / 00650.00.03			3.967,02
0111103 / 00650.00.04 ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Libri e riviste per uffici ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 / 00212 ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2020.	CHIUSURA IMPEGNO	150,00
Totale voce 0111103 / 00650.00.04			150,00
0111103 / 00650.00.05 ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Stampati per uffici ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 / 00213 ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2020.	CHIUSURA IMPEGNO	80,00
Totale voce 0111103 / 00650.00.05			80,00
0111103 / 00650.00.10 ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Cancelleria e consumabili ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 / 00033 FORNITURA CANCELLERIA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" LOTTO 3. CPV: 30199000 CIG. PRINCIPALE 711543203E; CIG. DERIVATO N.7706640882	CHIUSURA IMPEGNO	210,00
	2020 / 00053 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI CONVENZIONE INTERCENT-ER "TONER ORIGINALI E RIGENERATI 2" LOTTI 3 CIG DERIVATO 7810722BB0 E 4 CIG DERIVATO 7810724D56.	CHIUSURA IMPEGNO	647,67
	2020 / 00057 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI CONVENZIONE INTERCENT-ER "TONER ORIGINALI E RIGENERATI 2" LOTTI 3 CIG DERIVATO 7810722BB0 E 4 CIG DERIVATO 7810724D56.	CHIUSURA IMPEGNO	278,33
	2020 / 00098 FORNITURA DI CARTA IN RISME. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "CARTA IN RISME 6" LOTTI 2 , GIG DERIVATO N. 7980738955	CHIUSURA IMPEGNO	9,15

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00102 FORNITURA DI CARTA IN RISME. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "CARTA IN RISME 6" LOTTO 3: CIG DERIVATO N. 7980799BAB.	CHIUSURA IMPEGNO	3,78
	2020 / 00215 ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2020.	CHIUSURA IMPEGNO	9,40
	2020 / 00289 FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI - CPV 30125110-5 (30125100-2; 30192113-6). CIG. Z222BF5890.	CHIUSURA IMPEGNO	0,02
	2020 / 00331 FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO - CPV 30192700-8, 30199000-0, 22800000-8.CIG. Z6E2C364D0.	CHIUSURA IMPEGNO	0,08
Totale voce 0111103 / 00650.00.10			1.158,43
0111103 / 00650.00.11 COVID - ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATERIE PRIME - VARIE EMERGENZA CORONA VIRUS	2020 / 00386 ACQUISTO MASCHERINE FFP-2	economia da conto covid	1.400,00
	2020 / 00421 BUONI SPESA ALIMENTARI CIG. Z892CE08F8	CHIUSURA IMPEGNO	4,96
	2020 / 00437 EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. ACQUISIZIONE ULTERIORE QUANTITATIVO DI BUONI SPESA DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C.22/2020. - CIG.	CHIUSURA IMPEGNO	8,18
Totale voce 0111103 / 00650.00.11			1.413,14
0111103 / 00650.00.12 COVID - CST - ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME - VARIE EMERGENZA CORONA VIRUS	2020 / 00503 FORNITURA PRODOTTI PER IGIENIZZAZIONE PC, TASTIERE E MONITOR. CODICE CIG. N. Z682D8C622	CHIUSURA IMPEGNO	0,02

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00572 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO. AFFIDAMENTO - C.I.G. N. ZEE2DD6D3E.	CHIUSURA IMPEGNO	0,05
	2020 / 00610 FORNITURA D.P.I. PER PERSONALE DIPENDENTE PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19. AFFIDAMENTO - C.I.G. N. Z952E288BB.	CHIUSURA IMPEGNO	0,02
	2020 / 00653 FORNITURA ARTICOLI PER CONTENIMENTO COVID19. - CODICE CIG. N. Z7C2E992F5.	CHIUSURA IMPEGNO	97,33
	2020 / 00689 INTEGRAZIONE DT 5/2020: ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (BUDGET) ANNO 2020 PER CONTENIMENTO COVID-19.	CHIUSURA IMPEGNO	288,00
	2020 / 00715 FORNITURA ARTICOLI PER CONTENIMENTO COVID-19: GUANTI MONOUSO PER SERVIZI PRESCOLARI. - CODICE CIG. N. ZCB2F1DF5B.	CHIUSURA IMPEGNO	2,00
	2020 / 00885 FORNITURA ARTICOLI PER CONTENIMENTO COVID-19: MASCHERINE PER SERVIZI PRESCOLARI E SERVIZI GENERALI. - CODICE CIG. N. ZE6300DA62.	CHIUSURA IMPEGNO	2,92
Totale voce		0111103 / 00650.00.12	390,34
0111103 / 00650.00.13 COVID - CST - ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO x EMERGENZA ALIMENTARE - VARIE EMERGENZA CORONA VIRUS	2020 / 00763 BUONI SPESA ALIMENTARE IN BLOCCHETTI. CIG Z892CE08F8.	CHIUSURA IMPEGNO	3,22
Totale voce		0111103 / 00650.00.13	3,22
0111103 / 00660.00.02 ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 / 00132 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	8.485,15

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00398 FORNITURA DI APPARATI RADIOMOBILI E DI SCHEDE TELEFONICHE RICARICABILI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI DI MONTECCHIO EMILIA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER 2018. CIG LINEA MOBILE		951,11
	2020 / 91003 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91003.001 in liquidazione nel 2021 - il rimanente in economia	35,56
	2020 / 93020 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93020.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	0,62
	2020 / 94102 FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE PER UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI EDIFICI ED UFFICI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER 2018 ED AFFIDAMENTO SERVIZI IN FAVORE DI TELECOM / TIM.	In liquidazione 2021, il rimanente a economia.	2.555,11
	2020 / 94701 SPESE TELEFONIA MOBILE	In liquidazione 2021, il rimanente a economia,.	1.819,66
Totale voce 0111103 / 00660.00.02			13.847,21
0111103 / 00660.00.06 ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Amministrative ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 / 00744 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA COMPILAZIONE ISTANZE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, PREVISTO NELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE TRA COMUNE E CAF - CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE.		814,40
Totale voce 0111103 / 00660.00.06			814,40
0111103 / 00660.00.10 ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Formazione professionale ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 / 00282 PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO SIG. BATTISTONE GIUSEPPE E BONFANTI GIULIA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO AVENTE PER TEMA: "IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO E IL RENDICONTO 2019" -	Proviene da Impegno 2020-00282.001	20,00
	2020 / 00326 PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI SIGG. RE CANOVI PATRIZIA E MESSORIA MARIA CHIARA AL POMERIGGIO DI STUDIO PROMOSSO DA ANUSCA DEL 10/03/2020 A PARMA.- IMPEGNO DI SPESA		2,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00810 PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SIG.RA BERNINI MARGHERITA AD UN SEMINARIO ON LINE DI STUDIO ED APPROFONDIMENTO GIURIDICO PROMOSSO DA SAV CONSULENZA E MARKETING SRL IL 14/12/2020 - IMPEGNO		5,00
Totale voce		0111103 / 00660.00.10	27,00
0111103 / 00660.00.11 ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse di terzi ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 / 00214 ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2020.	CHIUSURA IMPEGNO	100,00
	2020 / 00545 ACQUISTO/RINNOVO SERVIZIO CERTIFICAZIONE DI FIRMA DIGITALE PER DIRETTORE VI SETTORE E MESSO NOTIFICATORE	CHIUSURA IMPEGNO	3,00
	2020 / 00546 ACQUISTO/RINNOVO SERVIZIO CERTIFICAZIONE DI FIRMA DIGITALE PER DIRETTORE VI SETTORE E MESSO NOTIFICATORE (CIG Z1A2DB693E)	CHIUSURA IMPEGNO	12,20
Totale voce		0111103 / 00660.00.11	115,20
0111103 / 00660.00.16 ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Collegamento banche dati ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 / 00271 SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI - "TELEMACO" 29.02.2020 - 28.02.2021. CIG. N. Z372BCAEEA.	CHIUSURA IMPEGNO	0,10
Totale voce		0111103 / 00660.00.16	0,10
0111103 / 00660.00.22 ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Utilizzo beni di terzi - attrez.uffici ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 / 00009 SERVIZIO DI NOLEGGIO, 36 MESI, AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST MOD.IS-350 COMPLETA DI BILANCIA, SCHEDA DI RETE E SW NEOMAIL. IMPOSSIBILITA' DI ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER. ORDINE DIRETTO	CHIUSURA IMPEGNO	0,01
	2020 / 00048 INTEGRAZIONE DT 219/2016, DT 454/2017 E DT 519/2017: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SEDE MUNICIPALE 1° PIANO. - C.I.G. DERIVATO: N. 66931290C8	CHIUSURA IMPEGNO	4,96
	2020 / 00237 INTEGRAZIONE DT N. 156/2017, 179/2017, 517/2017, 443/2018 e 337/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZIO FINANZIARIO. C.I.G. DERIVATO: N. 7044822306.	CHIUSURA IMPEGNO	100,17
Totale voce		0111103 / 00660.00.22	105,14

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 00660.00.24 COVID - ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI - VARIE EMERGENZA CORONA VIRUS	2020 / 00380 DESIGNAZIONE DEL SINDACO PRO TEMPORE DOTT. FAUSTO TORELLI QUALE AGENTE CONTABILE PER LA GESTIONE DELLE PICCOLE SPESE AFFERENTI IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA "CORONA VIRUS".	economia su conto covid	200,00
Totale meccanografico 0111103 22.759,30	Totale voce	0111103 / 00660.00.24	200,00
0111104 / 00680.00.01 ALTRI SERVIZI GENERALI TRASFERIMENTI Diritti e proventi da notifiche ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 / 00218 rimoborsi notifiche con contanti a mezzo cassa economale		121,33
Totale meccanografico 0111104 121,33	Totale voce	0111104 / 00680.00.01	121,33
0401103 / 01210.00.08 SCUOLA MATERNA ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Materiali d'uso ARMANDO GIUFFREDI	2020 / 00117 FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020. "RDO APERTA" SU MEPA CONSIP. C.I.G. N. ZC2298BA7B.	Proviene da Impegno 2020-00117.001 CHIUSURA IMPEGNO	202,05
	2020 / 00309 FORNITURA DETERGENTI, DISINFETTANTI E DISINCROSTANTI E ALTRO ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. CPV 39800000-0 E 39220000-0. C.I.G. N. Z252BFADB1	CHIUSURA IMPEGNO	0,02
	Totale voce	0401103 / 01210.00.08	202,07
0401103 / 01210.00.09 SCUOLA MATERNA ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Materiali d'uso DON PASQUINO BORGHI	2020 / 00652 FORNITURA ARTICOLI PER CONTENIMENTO COVID-19: CODICE CIG. N. Z7C2E992F5.	CHIUSURA IMPEGNO	0,05
	Totale voce	0401103 / 01210.00.09	0,05
0401103 / 01210.00.10 SCUOLA MATERNA ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Materiale didattico DON PASQUINO BORGHI	2020 / 00036 FORNITURA CANCELLERIA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" LOTTO 3. CPV: 30199000 CIG. PRINCIPALE 711543203E; CIG. DERIVATO N.7706640882	CHIUSURA IMPEGNO	190,00
	2020 / 00334 FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO - CPV 30192700-8, 30199000-0, 22800000-8.CIG. Z6E2C364D0.	CHIUSURA IMPEGNO	0,02
	Totale voce	0401103 / 01210.00.10	190,02

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0401103 / 01220.00.03 SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI- UTENZE -DON PASQUINO BORGHI	2020 / 00148 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	3.108,05
	2020 / 00148 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	3.108,04
	2020 / 91004 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91004.001 in liquidazione nel 2021 - il rimanente in economia	439,53
	2020 / 91004 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91004.001 in liquidazione nel 2021 - il rimanente in economia	439,53
	2020 / 93021 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93021.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	400,56
	2020 / 93021 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93021.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	400,55
	2020 / 94103 telefonia fissa	In liquidazione 2021, il rimanente a economia,, di cui il 50% vincolate al fondone Covid	250,00
	2020 / 94103 telefonia fissa	In liquidazione 2021, il rimanente a economia,, di cui il 50% vincolate al fondone Covid	250,00
Totale voce		0401103 / 01220.00.03	8.396,26
0401103 / 01220.00.10 SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE ARMANDO GIUFFREDI	2020 / 00133 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	559,42

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00133 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	559,42
	2020 / 91005 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91005.001 in liquidazione nel 2021 - il rimanente in economia	770,74
	2020 / 91005 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91005.001 in liquidazione nel 2021 - il rimanente in economia	770,73
	2020 / 93022 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93022.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	125,08
	2020 / 93022 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93022.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	125,07
	2020 / 94104 telefonia fissa	In liquidazione 2021, il rimanente a economia,, di cui il 50% vincolate al fondone Covid	347,44
	2020 / 94104 telefonia fissa	In liquidazione 2021, il rimanente a economia,, di cui il 50% vincolate al fondone Covid	347,44
Totale voce		0401103 / 01220.00.10	3.605,34
0401103 / 01220.00.16 SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI Affidamento servizi prescolari DON PASQUINO BORGHI	2020 / 00175 Servizio Ausiliariato Scuola Infanzia Comunale	Proviene da Impegno 2020-00175.001 CHIUSURA IMPEGNO	0,03
	2020 / 00231 AFFIDAMENTO SERVIZIO AUSILIARIATO PRESSO NIDO E SCUOLA INFANZIA COMUNALI E SCUOLA INFANZIA STATALE PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020. CIG: Z582B704DF		40,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00423 AFFIDAMENTO SERVIZIO AUSILIARIATO PRESSO NIDO E SCUOLA INFANZIA COMUNALI E SCUOLA INFANZIA STATALE PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO 2020. CIG: Z982CD9D3D		8,00
Totale voce		0401103 / 01220.00.16	48,04
0401103 / 01220.00.20 SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI Servizi accessori - ausiliariato ARMANDO GIUFFREDI	2020 / 00176 Servizio Ausiliariato Scuola Infanzia Statale	Proviene da Impegno 2020-00176.001 CHIUSURA IMPEGNO	0,03
	2020 / 00232 AFFIDAMENTO SERVIZIO AUSILIARIATO PRESSO NIDO E SCUOLA INFANZIA COMUNALI E SCUOLA INFANZIA STATALE PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020. CIG: Z582B704DF	CHIUSURA IMPEGNO	810,00
	2020 / 00339 SERVIZIO AUSILIARATO SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	CHIUSURA IMPEGNO	253,99
	2020 / 00424 AFFIDAMENTO SERVIZIO AUSILIARIATO PRESSO NIDO E SCUOLA INFANZIA COMUNALI E SCUOLA INFANZIA STATALE PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO 2020. CIG: Z982CD9D3D	CHIUSURA IMPEGNO	12,00
Totale voce		0401103 / 01220.00.20	1.076,02
0401103 / 01220.00.21 SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI Riparazioni varie ARMANDO GIUFFREDI	2020 / 00063 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI RISTORAZIONE IN DOTAZIONE ALLA CUCINA DEI SERVIZI PRESCOLARI (CPV 50882000- (2019 - 2020). CIG N. Z7F2740542.	CHIUSURA IMPEGNO	467,04
Totale voce		0401103 / 01220.00.21	467,04
0401103 / 01220.00.28 SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI - Servizio Refezione (A. Giuffredi)	2020 / 00614 SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA INFANZIA STATALE GIUFFREDI	CHIUSURA IMPEGNO	9.854,27
Totale meccanografico	0401103 23.839,11	Totale voce 0401103 / 01220.00.28	9.854,27

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0401202 / 06030.00.07 AVL- SCUOLA MATERNA MANUTENZIONE FABBRICATI DON PASQUINO BORGHI	2020 / 05006 INDAGINI SISMICHE E DIAGNOSTICHE A SUPPORTO DI VALUTAZIONI TECNICHE E PROGETTUALI DA ESEGUIRSI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZB22B6260D	economia di spesa - forniture esente iva	340,62
Totale voce 0401202 / 06030.00.07			340,62
0401202 / 06030.00.11 VAZ- SCUOLA MATERNA MANUTENZIONE FABBRICATI DON PASQUINO BORGHI	2020 / 05010 GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 SUDDIVISA A LOTTI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO COMUNALE DON P.	economia su spese tx riqualificazione energetica scuola d'infanzia don borghi	3.398,02
Totale voce 0401202 / 06030.00.11			3.398,02
0401202 / 06050.00.03 AVL - SCUOLE MATERNE ACQUISTO BENI DUREVOLI Attrezzature varie D.P. BORGHI	2020 / 05011 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA D'INFANZIA E NIDO COMUNALE DON P. BORGHI DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIAGNOSI ENERGETICA E	economia su spesa acquisto arredi da esterno x scuola d'infanzia comunale	12,28
	2020 / 05012 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA D'INFANZIA E NIDO COMUNALE "DON P. BORGHI" UBICATA IN VIA XXV APRILE N. 15. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LOTTO 1 E SAL 1 LOTTI 2 E 3 - INFISSI CUP:	economia su spesa intervento riqualificazione energetica scuola d'infanzia comunale don borghi	924,10
Totale voce 0401202 / 06050.00.03			936,38
0401202 / 06050.00.07 CTR - SCUOLE MATERNE ACQUISTO BENI DUREVOLI Attrezzature varie D.P. BORGHI	2020 / 05014 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N.50/2016 SUDDIVISA A LOTTI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA D'INFANZIA E NIDO COMUNALE "DON P.	ECONOMIA SU SPESA INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA D'INFANZIA DON BORGHI CAP ENTRATA 160,250,02	6.668,18
	2020 / 05015 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA D'INFANZIA E NIDO COMUNALE "DON P. BORGHI" UBICATA IN VIA XXV APRILE N. 15. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LOTTO 1 E SAL 1 LOTTI 2 E 3 - INFISSI CUP:	ECONOMIA SU SPESA INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA D'INFANZIA DON BORGHI CAP ENTRATA 160,250,02	0,02
	2020 / 05016 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N.50/2016 SUDDIVISA A LOTTI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA D'INFANZIA E NIDO COMUNALE "DON P.	ECONOMIA SU SPESA INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA D'INFANZIA DON BORGHI CAP ENTRATA 160,250,02	2.016,43
	2020 / 05017 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA D'INFANZIA E NIDO COMUNALE "DON P. BORGHI" UBICATA IN VIA XXV APRILE N. 15. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LOTTO 1 E SAL 1 LOTTI 2 E 3 - INFISSI CUP:	ECONOMIA SU SPESA INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA D'INFANZIA DON BORGHI CAP ENTRATA 160,250,02	2.233,27

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 05018 AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA D'INFANZIA E NIDO COMUNALE DON P. BORGHI DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA.	ECONOMIA SU SPESA INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA D'INFANZIA DON BORGHI CAP ENTRATA 160,250,02	3.670,02
Totale meccanografico 0401202 19.262,94		Totale voce 0401202 / 06050.00.07	14.587,92
0402103 / 01310.00.02 ISTRUZIONE ELEMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - SCUOLE ELEMENTARI	2020 / 00134 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	1.813,33
	2020 / 00134 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	1.813,32
	2020 / 91006 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91006.001 in liquidazione nel 2021 - il rimanente in economia	2.845,47
	2020 / 91006 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91006.001 in liquidazione nel 2021 - il rimanente in economia	2.845,47
	2020 / 93023 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93023.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	2.621,03
	2020 / 93023 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93023.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	2.621,02
	2020 / 94105 telefonia fissa	In liquidazione 2021, il rimanente a economia,, di cui il 50% vincolate al fondone Covid	235,82
	2020 / 94105 telefonia fissa	In liquidazione 2021, il rimanente a economia,, di cui il 50% vincolate al fondone Covid	235,81
	Totale voce	0402103 / 01310.00.02	15.031,27

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0402103 / 01310.00.16 ISTRUZIONE ELEMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI di terzi SCUOLE ELEMENTARI Servizio prescuola Sc. Primaria	2020 / 00096 SERVIZIO PRE-SCUOLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS A.S. 2019/2020	Proviene da Impegno 2020-00096.001 CHIUSURA IMPEGNO	597,01
	2020 / 00739 SERVIZIO PRESCUOLA PRESSO LA SCUOLA STATALE "E. DE AMICIS"	CHIUSURA IMPEGNO	35,11
Totale voce 0402103 / 01310.00.16			632,12
0402103 / 01400.00.01 ISTRUZIONE MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - SCUOLE MEDIE	2020 / 00135 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	2.137,43
	2020 / 00135 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	2.137,42
	2020 / 91007 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91007.001 in liquidazione nel 2021 - il rimanente in economia	309,57
	2020 / 91007 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91007.001 in liquidazione nel 2021 - il rimanente in economia	309,57
	2020 / 93024 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93024.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	662,68
	2020 / 93024 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93024.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	662,66
	2020 / 94106 telefonia fissa	In liquidazione 2021, il rimanente a economia,, di cui il 50% vincolate al fondone Covid	939,85

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 94106 telefonia fissa	In liquidazione 2021, il rimanente a economia,, di cui il 50% vincolate al fondone Covid	939,85
Totale voce 0402103 / 01400.00.01			8.099,03
0402103 / 01400.00.02 ONU - ISTRUZIONE MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione fabbricati SCUOLE MEDIE	2020 / 00771 INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER I SERVIZI DI FACCHINAGGIO. CODICE CIG. ZC52CFE014	Chiusura impegno	538,19
Totale meccanografico 0402103 24.300,61	Totale voce 0402103 / 01400.00.02		538,19
0402202 / 06130.00.03 AVL - ISTRUZIONE ELEMENTARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - FABBRICATI - SCUOLE ELEMENTARI	2020 / 05020 AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE DELLE SCUOLE E. DE AMICIS, J. ZANNONI E DON P. BORGHI UBICATE NEL	ECONOMIA SPESA X LAVORI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS	1.080,24
	2020 / 05022 INDAGINI SISMICHE E DIAGNOSTICHE A SUPPORTO DI VALUTAZIONI TECNICHE E PROGETTUALI DA ESEGUIRSI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZB22B6260D	PROFESSIONISTA ESENTE IVA	685,38
Totale voce 0402202 / 06130.00.03			1.765,62
0402202 / 06130.00.08 CTR - ISTRUZIONE ELEMENTARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - SCUOLE ELEMENTARI -	2020 / 00901 APPLICAZIONE AVANZO - CONTRIBUTO REGIONALE		334,42
Totale voce 0402202 / 06130.00.08			334,42
0402202 / 06130.00.09 OCV - ISTRUZIONE ELEMENTARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - SCUOLE ELEMENTARI -	2020 / 00293 CUP: H26B19001090001 (SCUOLA DE AMICIS)	economia di spesa	0,01
Totale voce 0402202 / 06130.00.09			0,01
0402202 / 06210.00.01 CTR - ISTRUZIONE MEDIA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria Fabbricati SCUOLE MEDIE DA CONTRIBUTO REGIONALE	2020 / 04002 IMPEGNO ASSUNTO COME DA QUADRO ECONOMICO DELIBERATO N. 59 DEL 13/05/2019	Proviene da Impegno 2020-04002.003 fondo innovazione - avanzo vincolato	724,33

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 04002 IMPEGNO ASSUNTO COME DA QUADRO ECONOMICO DELIBERATO N. 59 DEL 13/05/2019	Proviene da Impegno 2020-04002.004 fondo Innovazione - avanzo vincolato	1.991,95
Totale voce		0402202 / 06210.00.01	2.716,28
0402202 / 06210.00.08 MCP - ISTRUZIONE MEDIA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria Fabbricati SCUOLE MEDIE DA CONTRIBUTO REGIONALE	2020 / 05035 IMPEGNO ASSUNTO COME DA QUADRO ECONOMICO DELIBERATO N. 59 DEL 13/05/2019	Proviene da Impegno 2020-05035.003.01 fondo Innovazione	1.991,95
Totale meccanografico 0402202 6.808,28	Totale voce		0402202 / 06210.00.08 1.991,95
0406103 / 01580.00.02 ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO,ALTRI SERV. PRESTAZIONI DI SERVIZI Socio-assistenziali CORSI EXTRASCOLASTICI	2020 / 00290 ADESIONE PROGETTO GIOCOSPORT	CHIUSURA IMPEGNO	15,00
Totale voce		0406103 / 01580.00.02	15,00
0406103 / 01580.00.03 ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO,ALTRI SERV. PRESTAZIONI DI SERVIZI Trasporti scolastici TRASPORTO SCOLASTICO	2020 / 00027 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019 E 2019/2020	CHIUSURA IMPEGNO	92,80
Totale voce		0406103 / 01580.00.03	92,80
0406103 / 01580.00.06 ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO,ALTRI SERV. PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE - Telefono - ASSISTENZA SCOLASTICA	2020 / 94107 telefonia fissa	In liquidazione 2021, il rimanente a economia,, di cui il 50% vincolato al fondone Covid	527,42
	2020 / 94107 telefonia fissa	In liquidazione 2021, il rimanente a economia,, di cui il 50% vincolato al fondone Covid	527,41
Totale voce		0406103 / 01580.00.06	1.054,83
0406103 / 01580.00.12 CUCINA CENTRALIZZATA PRESTAZIONI DI SERVIZI Riparazioni elettrodomestici CUCINA CENTRALIZZATA	2020 / 00062 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI RISTORAZIONE IN DOTAZIONE ALLA CUCINA DEI SERVIZI PRESCOLARI (CPV 50882000- (2019 - 2020). CIG N. Z7F2740542.	CHIUSURA IMPEGNO	871,98

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00239 SERVIZIO REGOLAZIONE DOSATORI DETERSIVO LAVASTOVIGLIE CUCINA CENTRALIZZATA D. P. BORGH. CPV __50882000-1_ C.I.G. N. Z742B882F5	Chiusura impegno	0,01
Totale voce			0406103 / 01580.00.12 871,99
0406103 / 01582.00.01 ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO,ALTRI SERV. ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Vestiario CUCINA CENTRALIZZATA	2020 / 00570 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO. AFFIDAMENTO - C.I.G. N. ZEE2DD6D3E.	CHIUSURA IMPEGNO	0,04
Totale voce			0406103 / 01582.00.01 0,04
0406103 / 01582.00.02 ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO,ALTRI SERV. ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Generi alimentari CUCINA CENTRALIZZATA	2020 / 00244 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA	CHIUSURA IMPEGNO	10.570,12
Totale voce			0406103 / 01582.00.02 10.570,12
0406103 / 01582.00.05 ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO,ALTRI SERV. ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Generi alimentari CUCINA CENTRALIZZATA	2020 / 00107 FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO FRESCO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA PER LA REFEZIONE DEI SERVIZI PRESCOLARI DAL 02.09.2019 AL 31.07.2021. C.I.G. N. Z16295A5E8.	Proviene da Impegno 2020-00107.001 CHIUSURA IMPEGNO	2.387,81
	2020 / 00128 MODIFICA DT 441 E 450 DEL 2019: FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER INTOLLERANZE PER UTENZA SERVIZI PRESCOLARI.SETTEMBRE 2019 - 31.07.2020. CIG.ZDF298C056.	CHIUSURA IMPEGNO	733,04
	2020 / 00644 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER INTOLLERANZE PER UTENZA SERVIZI PRESCOLARI OTTOBRE 2020 - 31.07.2021 - CIG. ZEB2E90D23.	CHIUSURA IMPEGNO	518,51
Totale voce			0406103 / 01582.00.05 3.639,36
0406103 / 01582.00.06 ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO,ALTRI SERV. ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Materiali d'uso CUCINA CENTRALIZZATA	2020 / 00116 FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020. "RDO APERTA" SU MEPA CONSIP. C.I.G. N. ZC2298BA7B.	Proviene da Impegno 2020-00116.001 CHIUSURA IMPEGNO	1,93

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00287 FORNITURA DI COMPLEMENTI DI ARREDO. CPV 39516000-2, CPV 44423220-9, CPV 39530000-6. . CIG. Z402BF55DD.	CHIUSURA IMPEGNO	0,02
Totale voce		0406103 / 01582.00.06	1,95
0406103 / 01600.00.08 ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO,ALTRI SERV. CONTRATTI DI SERVIZIO Servizio mensa Insegnanti statali ASSISTENZA SCOLASTICA	2020 / 00127 PASTI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA	CHIUSURA IMPEGNO	2.761,58
Totale voce		0406103 / 01600.00.08	2.761,58
0406103 / 01600.00.10 ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO,ALTRI SERV. CONTRATTI DI SERVIZIO Servizio mensa Alunni Scuola Primaria - Integrazione Buono Pasto	2020 / 00792 MAGGIORI COSTI SERVIZIO REFEZIONE PRIMARIA	CHIUSURA IMPEGNO	998,40
Totale meccanografico 0406103 20.006,07	Totale voce	0406103 / 01600.00.10	998,40
0502103 / 01660.00.02 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Postali BIBLIOTECA	2020 / 00011 "SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2018/31.03.2021. AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP SPA - CIG: Z2322F36DA.	CHIUSURA IMPEGNO	1.700,47
Totale voce		0502103 / 01660.00.02	1.700,47
0502103 / 01660.00.03 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Libri e riviste biblioteca BIBLIOTECA	2020 / 00061 ACQUISTO DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE 2019 E 2020	CHIUSURA E CONSERVAZIONE IMPEGNO	1.963,74
Totale voce		0502103 / 01660.00.03	1.963,74
0502103 / 01660.00.04 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Libri e riviste per uffici BIBLIOTECA	2020 / 00267 AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PAGAMENTO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E PERIODICI. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PAGAMENTO ABBONAMENTI.	CHIUSURA IMPEGNO	768,00
	2020 / 00270 FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA, ANNO 2020. AFFIDAMENTO. CODICE CIG. N. Z122BA7DEB	CHIUSURA IMPEGNO	178,14
Totale voce		0502103 / 01660.00.04	946,14

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 01660.00.05 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Cancelleria BIBLIOTECA	2020 / 00034 FORNITURA CANCELLERIA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" LOTTO 3. CPV: 30199000 CIG. PRINCIPALE 711543203E; CIG. DERIVATO N.7706640882	CHIUSURA IMPEGNO	70,00
	2020 / 00054 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI CONVENZIONE INTERCENT-ER "TONER ORIGINALI E RIGENERATI 2" LOTTO 3 CIG DERIVATO 7810722BB0 E 4 CIG DERIVATO 7810724D56.	CHIUSURA IMPEGNO	80,00
	2020 / 00058 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI CONVENZIONE INTERCENT-ER "TONER ORIGINALI E RIGENERATI 2" LOTTO 3 CIG DERIVATO 7810722BB0 E 4 CIG DERIVATO 7810724D56.	CHIUSURA IMPEGNO	50,00
	2020 / 00332 FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO - CPV 30192700-8, 30199000-0, 22800000-8.CIG. Z6E2C364D0.	CHIUSURA IMPEGNO	0,02
Totale voce		0502103 / 01660.00.05	200,02
0502103 / 01670.00.02 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - BIBLIOTECA	2020 / 00149 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	2.089,93
	2020 / 91008 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91008.001 in liquidazione nel 2021 - il rimanente in economia	382,71
	2020 / 93025 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93025.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	3.189,23
	2020 / 94108 telefonia fissa	In liquidazione 2021, il rimanente a economia,.	180,11
Totale voce		0502103 / 01670.00.02	5.841,98

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 01670.00.04 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PRESTAZIONI DI SERVIZI Culturali BIBLIOTECA	2020 / 00259 PROMOZIONE LETTURA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2019/20: CAMPIONATO DI LETTURA	CHIUSURA IMPEGNO	1.050,00
	2020 / 00260 PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	CHIUSURA IMPEGNO	268,40
	2020 / 00273 PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020.	CHIUSURA IMPEGNO	630,00
	2020 / 00472 Spettacolo burattini del 31 luglio	CHIUSURA IMPEGNO	50,00
Totale voce		0502103 / 01670.00.04	1.998,40
0502103 / 01670.00.23 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PRESTAZIONI DI SERVIZI Utilizzo beni di terzi - attrezz. ufficio BIBLIOTECA	2020 / 00026 SERVIZIO NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER BIBLIOTECA - PRIMO PIANO ROCCA - MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 NOLEGGIO - LOTTO 4	CHIUSURA IMPEGNO	0,02
Totale voce		0502103 / 01670.00.23	0,02
0502103 / 01760.00.02 TEATRI E ATTIVITA' SERVIZI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse di terzi ATTIVITÀ CULTURALI	2020 / 00274 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA, ANNO 2020	CHIUSURA IMPEGNO	700,00
	2020 / 00518 RASSEGNA DI CINEMA ALL'APERTO. IMPEGNO DI SPESA	CHIUSURA IMPEGNO	488,00
	2020 / 00686 ORGANIZZAZIONE CORTEO INAUGURALE 891° FIERA DI SAN SIMONE	CHIUSURA IMPEGNO	300,00
Totale voce		0502103 / 01760.00.02	1.488,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 01760.00.04 TEATRI E ATTIVITA' SERVIZI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - ATTIVITÀ CULTURALI	2020 / 00136 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	1.340,39
	2020 / 91009 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91009.001 in liquidazione nel 2021 - il rimanente in economia	0,51
	2020 / 93026 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93026.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	548,95
Totale voce 0502103 / 01760.00.04			1.889,85
0502103 / 01760.00.14 TEATRI E ATTIVITA' SERVIZI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzioni e riparazioni ATTIVITÀ CULTURALI	2020 / 00065 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI DIVERSI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA EUROGAS DI GUERCI & CONTE S.N.C. P.IVA/C.F. 0196427035. CIG:	Manutenzione impianti riscaldamento -chiusura impegno-	482,64
Totale meccanografico 0502103 16.511,26	Totale voce 0502103 / 01760.00.14		482,64
0601103 / 01940.00.03 STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI -UTENZE- PALESTRE	2020 / 00137 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	2.747,24
	2020 / 00137 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	2.747,24
	2020 / 91010 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91010.001 in liquidazione nel 2021 - il rimanente in economia	4.133,53
	2020 / 93027 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93027.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	2.383,67

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 93027 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93027.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	2.383,66
	2020 / 93034 ADEGUAMENTO IMPEGNI PER LE UTENZE COMUNALI RELATIVAMENTE ALLE FORNITURE DI ACQUA E GAS		0,44
	2020 / 94109 telefonia fissa	In liquidazione 2021, il rimanente a economia,.	41,26
	2020 / 94109 telefonia fissa	In liquidazione 2021, il rimanente a economia,.	41,26
Totale voce		0601103 / 01940.00.03	14.478,30
0601103 / 01940.00.09 ONU - STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzioni varie PALESTRE	2020 / 00773 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI DIVERSI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA EUROGAS DI GUERCI & CONTE S.N.C. P.IVA/C.F. 0196427035. CIG:	Chiusura impegno	158,60
	2020 / 00777 INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER I SERVIZI DI FACCHINAGGIO. CODICE CIG. ZC52CFE014	Servizio di facchinaggio - Chiusura impegno	476,97
Totale voce		0601103 / 01940.00.09	635,57
0601103 / 01940.00.14 STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE -CENTRO SPORTIVO SILVIO D'ARZO	2020 / 00040 CONTRATTO DI SERVIZIO TRA AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A. E IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULL'EDIFICIO AD USO "SPOGLIATOI" DELL'IMPIANTO		704,00
	2020 / 00138 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	2.685,44

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00138 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	2.685,44
	2020 / 91011 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91011.001 in liquidazione nel 2021 - il rimanente in economia	2.722,34
	2020 / 93028 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93028.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	960,21
	2020 / 93028 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93028.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	960,20
	2020 / 93035 ADEGUAMENTO IMPEGNI PER LE UTENZE COMUNALI RELATIVAMENTE ALLE FORNITURE DI ACQUA E GAS		0,31
Totale voce		0601103 / 01940.00.14	10.717,94
0601103 / 01940.00.17 STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - CENTRO SPORT.L.NOTARI	2020 / 00139 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	1.039,71
	2020 / 00139 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	1.039,70
	2020 / 91012 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91012.001 in liquidazione nel 2021 - il rimanente in economia	2.318,94
	2020 / 93029 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93029.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	279,24

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 93029 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93029.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	279,23
	2020 / 93036 ADEGUAMENTO IMPEGNI PER LE UTENZE COMUNALI RELATIVAMENTE ALLE FORNITURE DI ACQUA E GAS		0,97
Totale meccanografico 0601103 30.789,60	Totale voce 0601103 / 01940.00.17		4.957,79
0601202 / 06830.00.12 AVL - GESTIONE PATRIMONIO - MESSA IN SICUREZZA PALAZZETTO SPORT	2020 / 00648 NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "J. ZANNONI". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO DI	IN LIQUIDAZIONE ANNO 2021	0,01
Totale meccanografico 0601202 0,01	Totale voce 0601202 / 06830.00.12		0,01
0902103 / 03010.00.04 PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Libri e riviste per uffici AMBIENTE E TUTELA VERDE	2020 / 00268 AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PAGAMENTO ABBONAMENTI QUOTIDIANI, RIVISTE E PERIODICI. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PAGAMENTO ABBONAMENTI.	CHIUSURA IMPEGNO	123,00
	Totale voce 0902103 / 03010.00.04		123,00
0902103 / 03010.00.05 PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Custodia cani AMBIENTE E TUTELA VERDE	2020 / 00216 ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE (ANTICIPAZIONE E BUDGET) ANNO 2020.	CHIUSURA IMPEGNO	200,00
	Totale voce 0902103 / 03010.00.05		200,00
0902103 / 03020.00.02 PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE -Illuminazione e acqua - canone fognatura CANILE - AMBIENTE E TUTELA VERDE	2020 / 00144 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	287,45
	2020 / 91013 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91013.001	378,55
	Totale voce 0902103 / 03020.00.02		666,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0902103 / 03020.00.04 ONU - PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione del verde AMBIENTE E TUTELA VERDE	2020 / 00782 RIPARAZIONE ATTREZZATURE MANUTENZIONE VERDE	CHIUSURA IMPEGNO	2,00
	2020 / 00784 GESTIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	CHIUSURA IMPEGNO	911,34
	2020 / 00786 POTATURA STRAORDINARIA ALBERATURE	CHIUSURA IMPEGNO	94,89
Totale voce		0902103 / 03020.00.04	1.008,23
0902103 / 03020.00.05 PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua-canone fognature e illuminazione FONTANE PUBBLICHE - AMBIENTE E TUTELA VERDE	2020 / 91014 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91014.001 in liquidazione nel 2021	0,87
Totale voce		0902103 / 03020.00.05	0,87
0902103 / 03020.00.09 PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua distributore acqua pubblica AMBIENTE E TUTELA VERDE	2020 / 91015 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91015.001 Chiusura impegni	181,06
Totale voce		0902103 / 03020.00.09	181,06
0902103 / 03020.00.10 PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Servizio custodia e cattura cani AMBIENTE E TUTELA VERDE	2020 / 00345 SERVIZIO RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE	CHIUSURA IMPEGNO	1.964,20
	2020 / 00624 AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI CARATTERE VETERINARIO RELATIVE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE RANDAGISMO COMUNI DI MONTECCHIO EMILIA E CAVRIAGO- PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2022. CIG: ZD92B333CC PRESA	CHIUSURA IMPEGNO	1.684,98
Totale voce		0902103 / 03020.00.10	3.649,18

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0902103 / 03020.00.11 PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Servizi Tecnici e progettazioni AMBIENTE E TUTELA VERDE	2020 / 00039 AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL VII SETTORE "EDILIZIA URBANISTICA SUAP COMMERCIO AMBIENTE" IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA. CIG Z4D26803BD	IN LIQUIDAZIONE ANNO 2021 E. 7,839,72 - ECONOMIA E. 2,737,68	2.737,68
Totale voce		0902103 / 03020.00.11	2.737,68
0902103 / 03020.00.14 PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Illuminazione e acqua -canone fognature Impianti Irrigazione AMBIENTE E TUTELA VERDE	2020 / 00145 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	572,07
	2020 / 91016 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91016.001 in aliquidazione nel 2021 il rimanente in economia	26,27
Totale voce		0902103 / 03020.00.14	598,34
0902103 / 03020.00.16 PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese convenzione distributore acqua pubblica AMBIENTE E TUTELA VERDE	2020 / 00043 SERVIZIO DI GESTIONE DISTRIBUTORE ACQUA PUBBLICA	CHIUSURA IMPEGNO	610,00
Totale voce		0902103 / 03020.00.16	610,00
0902103 / 03020.00.17 PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni di servizi salvaguardia ambiente AMBIENTE E TUTELA VERDE	2020 / 00353 POTATURA PIANTE	Proviene da Impegno 2020-00353.001 CHIUSURA IMPEGNO	2.325,42
Totale meccanografico 0902103 12.099,78	Totale voce		0902103 / 03020.00.17 2.325,42
0903103 / 02920.00.04 TARI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Raccolta smaltimento rifiuti SMALTIMENTO RIFIUTI	2020 / 00119 FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020. "RDO APERTA" SU MEPA CONSIP. C.I.G. N. ZC2298BA7B.	Proviene da Impegno 2020-00119.001 CHIUSURA IMPEGNO	0,18
Totale voce		0903103 / 02920.00.04	0,18
0903103 / 02930.00.05 TARI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESTAZIONI DI SERVIZI Tares fatture Iren	2020 / 00356 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 512752142F	IN LIQUIDAZIONE ANNO 2021 E. 278,769,92 - IN ECONOMIA E. 8,351,70	8.351,70

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00903 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) ANNO COVID 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 512752142F = CONGUAGLIO ANNO 2020 NON SU TARIFFA 2021	ECONOMIA SU SOMMA FINANZIATA DA "FONDONE"	82.022,45
Totale voce		0903103 / 02930.00.05	90.374,15
0903103 / 02930.00.06 TARI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESTAZIONI DI SERVIZI Servizi amministrativi - CARC Tares SMALTIMENTO RIFIUTI	2020 / 00710 IUC COMPONENTE TARI- AFFIDAMENTO AD IREN AMBIENTE SPA DELLA GESTIONE DEL TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CIG: 8500205F0E	IN LIQUIDAZIONE ANNO 2021 E. 49.913,25 - ECONOMIA E. 64,78	64,78
Totale meccanografico 0903103 90.439,11	Totale voce		0903103 / 02930.00.06 64,78
0903104 / 02930.00.08 TARI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESTAZIONI DI SERVIZI Quote Rimborsi Tari a carico ente	2020 / 00904 AGEVOLAZIONI DA FONDONE		78.500,93
Totale meccanografico 0903104 78.500,93	Totale voce		0903104 / 02930.00.08 78.500,93
1005102 / 02340.00.01 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI IMPOSTE E TASSE Tasse di circolazione STRADE E CIRCOLAZIONE	2020 / 00225 PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2020 CON UTILIZZO FONDO ECONOMALE.	CHIUSURA IMPEGNO	0,13
Totale meccanografico 1005102 0,13	Totale voce		1005102 / 02340.00.01 0,13
1005103 / 02290.00.03 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione automezzi STRADE E CIRCOLAZIONE	2020 / 00470 AFFIDAMENTO PER REVISIONI OBBLIGATORIE E MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI SUI MEZZI VEICOLARI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PATRIMONIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. CIG:	Manutenzione sui mezzi dell'ente - in parte pagato e liquidato, la differenza in economia	644,95
Totale voce		1005103 / 02290.00.03	644,95
1005103 / 02290.00.05 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO BENI Gestione automezzi STRADE E CIRCOLAZIONE	2020 / 00086 ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DENOMINATO "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA	Carburante mezzi dell'ente, in parte pagato e liquidato, il rimanente in economia	615,58
Totale voce		1005103 / 02290.00.05	615,58
1005103 / 02290.00.06 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI ACQUISTO BENI DI CONSUMO C MATERIE PRIME Sabbia, ghiaia e affini STRADE E CIRCOLAZIONE	2020 / 00672 FORNITURA DI MATERIALE EDILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "LANZANI S.R.L." CON SEDE IN STRADA AIOLA N. 4 A MONTECCHIO EMILIA (RE) P.IVA 01567450356. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG	Materiale edile in parte liquidato, il rimanente in economia.	313,93

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00815 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PRESTAZIONALE A FREDDO PER LA MANUTENZIONE PUNTUALE DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2020, 2021 E 2022. CIG	pagato nel 2021	0,01
Totale voce		1005103 / 02290.00.06	313,94
1005103 / 02290.00.10 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione automezzi - C/O ECONOMATO	2020 / 00355 MODIFICA DT 614/2019 PER RISOLUZIONE CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 2020-2021. AUTORIZZAZIONE SERVIZIO ECONOMATO.	CHIUSURA IMPEGNO	228,00
Totale voce		1005103 / 02290.00.10	228,00
1005103 / 02300.00.01 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI Spalatura neve STRADE E CIRCOLAZIONE	2020 / 00129 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTECCHIO EMILIA PER LE STAGIONI INVERNALI	IN LIQUIDAZIONE ANNO 2021	940,86
Totale voce		1005103 / 02300.00.01	940,86
1005103 / 02300.00.03 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse di terzi STRADE E CIRCOLAZIONE	2020 / 00109 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER VERIFICHE E LAVORI IN ALTEZZA IN VARI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BONINI MASSIMO S.R.L. CIG: ZD5296B9EA	noleggiorattrezzatura - in economia	1.317,60
Totale voce		1005103 / 02300.00.03	1.317,60
1005103 / 02390.00.01 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV. CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE - UTENZE -Illuminazione pubblica - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2020 / 00140 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	31.044,86
	2020 / 00140 energia elettrica 2020	Proviene da Impegno 2020-00140.001	13,29
	2020 / 00140 energia elettrica 2020	Proviene da Impegno 2020-00140.002 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	76,12
Totale voce		1005103 / 02390.00.01	31.134,27

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005103 / 02390.00.04 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV. CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI Illuminazione Pubblica contratto messa in disponibilità	2020 / 00028 CONTRATTO TRA COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA E CPL CONCORDIA SOC. COOP. PER "REALIZZAZIONE E MESSA IN DISPONIBILITA' DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA RETE	Interventi di riqualificazione energetica illuminazione pubblica - chiusura impegno	0,01
Totale meccanografico 1005103 35.195,21	Totale voce 1005103 / 02390.00.04		0,01
1005202 / 07210.00.06 AVL - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria viabilita' STRADE E CIRCOLAZIONE	2020 / 05055 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA E. DE AMICIS (TRATTO COMPRESO TRA LE VIE A. DA BARBIANO E V. VENETO) DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI		1.650,06
Totale voce 1005202 / 07210.00.06			1.650,06
1005202 / 07210.02.03 AVA -VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI Manutenzione straordinaria viabilità - Realizzazione di terzi	2020 / 05056 INCENTIVO X FUNZIONI TECNICHE		129,44
	2020 / 05057 ONERI AMMINISTRATIVI, DL, ECC.		510,56
	2020 / 05058 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA E. DE AMICIS (TRATTO COMPRESO TRA LE VIE A. DA BARBIANO E V. VENETO) DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA CUP H29F18000000001 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI		1.896,00
	2020 / 05059 GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E CICLO-PEDONALI LUNGO LE		4.879,25
	2020 / 05060 incentivo per funzioni tecniche art 133 DLGS 50-2016	incentivo alla progettazione - dt nr. 533 del 11/12/2018	
Totale meccanografico 1005202 12.503,21	Totale voce 1005202 / 07210.02.03		10.853,15
1201103 / 03100.00.03 ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Materiale didattico ASILO NIDO	2020 / 00740 FORNITURA PUBBLICAZIONI PER SERVIZI EDUCATIVI 0-6 COMUNE DI MONTECCHIO	CHIUSURA IMPEGNO	0,70

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00808 FORNITURA LIBRI PER I SERVIZI EDUCATIVI 0-6 COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA SETTEMBRE 2020 / LUGLIO 2021	CHIUSURA IMPEGNO	15,52
Totale voce			1201103 / 03100.00.03
1201103 / 03100.00.05 ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Varie ASILO NIDO	2020 / 00118 FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020. "RDO APERTA" SU MEPA CONSIP. C.I.G. N. ZC2298BA7B.	Proviene da Impegno 2020-00118.001 CHIUSURA IMPEGNO	1,14
	2020 / 00124 FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE, PER L'INFANZIA E PARAFARMACI PER SERVIZI PRESCOLARI E SERVIZI GENERALI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019/31.07.2020. CIG. ZE929AB326.	Proviene da Impegno 2020-00124.001 CHIUSURA IMPEGNO	1.083,89
	2020 / 00337 FORNITURA DINFETTANTE PER MANI. CPV. 33700000-7 AFFIDAMENTO. CODICE CIG. N. Z322C3CC42.	CHIUSURA IMPEGNO	0,01
	2020 / 00362 FORNITURA DISPENSER PER DETERGENTE CON PIANTANA: CPV 39831700-3 -AFFIDAMENTO. CODICE CIG. N. Z082C86A2B.	CHIUSURA IMPEGNO	0,03
	2020 / 00675 FORNITURA PRODOTTI IGIENE PERSONALE, INFANZIA E PARAFARMACI PER SERVIZI PRESCOLARI E SERVIZI GENERALI OTTOBRE 2020/30.09.2020. CIG. ZF62EB5F53.	CHIUSURA IMPEGNO	15,29
	2020 / 00706 FORNITURA DI PANNOLINI PER NIDI D'INFANZIA" PER NIDO D.P. BORGHI. CIG. ZF52EECB98 .	CHIUSURA IMPEGNO	0,02
	2020 / 00790 FORNITURA SACCHETTI IGIENICI PER PANNOLINI. CIG. Z182F85C11	CHIUSURA IMPEGNO	0,01
Totale voce			1201103 / 03100.00.05
			1.100,39

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1201103 / 03100.00.06 ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Materiale didattico ASILO NIDO	2020 / 00037 FORNITURA CANCELLERIA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" LOTTO 3. CPV: 30199000 CIG. PRINCIPALE 711543203E; CIG. DERIVATO N.7706640882	CHIUSURA IMPEGNO	100,00
	2020 / 00335 FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO - CPV 30192700-8, 30199000-0, 22800000-8.CIG. Z6E2C364D0	CHIUSURA IMPEGNO	0,02
Totale voce 1201103 / 03100.00.06			100,02
1201103 / 03110.00.01 ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - ASILO NIDO	2020 / 00141 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	3.415,27
	2020 / 00141 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	3.415,27
	2020 / 91017 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91017.001 in liquidazione 2021 - il rimanente in economia	453,23
	2020 / 91017 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91017.001 in liquidazione 2021 - il rimanente in economia	453,22
	2020 / 93030 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93030.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	372,15
	2020 / 93030 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93030.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	372,15
	2020 / 94110 telefonia fissa	In attesa fattura 2021, il rimanente a economia, il 50% relativo al fondone Covid	210,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 94110 telefonia fissa	In attesa fattura 2021, il rimanente a economia, il 50% relativo al fondone Covid	210,00
Totale voce 1201103 / 03110.00.01			8.901,29
1201103 / 03110.00.07 ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse di terzi ASILO NIDO	2020 / 00174 Servizio Ausiliariato Asilo Nido	Proviene da Impegno 2020-00174.001 CHIUSURA IMPEGNO	0,03
	2020 / 00230 AFFIDAMENTO SERVIZIO AUSILIARIATO PRESSO NIDO E SCUOLA INFANZIA COMUNALI E SCUOLA INFANZIA STATALE PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020. CIG: Z582B704DF	CHIUSURA IMPEGNI	420,01
	2020 / 00422 AFFIDAMENTO SERVIZIO AUSILIARIATO PRESSO NIDO E SCUOLA INFANZIA COMUNALI E SCUOLA INFANZIA STATALE PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO 2020. CIG: Z982CD9D3D	CHIUSURA IMPEGNO	4,00
Totale voce 1201103 / 03110.00.07			424,04
1201103 / 03110.00.14 , SERVIZI PER INFANZIA E MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - ASSOCIAZIONE "TUTTI FUORI" (ex micronido)	2020 / 00142 energia elettrica 2020		576,41
	2020 / 91018 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91018.001 in liquidazione nel 2021, la differenza in economia	2.502,32
	2020 / 93031 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93031.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	930,85
	2020 / 94111 telefonia fissa	In liquidazione 2021, il rimanente a economia, .	786,46
Totale voce 1201103 / 03110.00.14			4.796,04

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1201103 / 03110.00.19 ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI Affidamento servizi prescolari ASILO NIDO	2020 / 00016 Servizio estivo asilo nido	CHIUSURA IMPEGNO PER MINOR COSTI DOVUTI A PROBLEMI COVID	4.551,07
Totale voce 1201103 / 03110.00.19			4.551,07
1201103 / 03380.01.02 ASSISTENZA E SERV.DIVERSI PER MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE - altri serv. minori SERV. SOCIALE-EDUCATIVO	2020 / 00146 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	1.069,18
	2020 / 91020 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91020.001 in liquidazione nel 2021	0,09
Totale voce 1201103 / 03380.01.02			1.069,27
1201103 / 03380.01.12 ASSISTENZA E SERV.DIVERSI PER MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - altri serv. minori (a rimborso da Unione) SERV. SOCIALE-EDUCATIVO	2020 / 00147 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	275,56
	2020 / 91021 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91021.001	1.708,54
	2020 / 93033 gas naturale nov-dic 2019	Proviene da Impegno 2020-93033.001 in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	1.530,77
Totale meccanografico 1201103 24.473,21	Totale voce 1201103 / 03380.01.12		3.514,87
1201202 / 06020.00.01 AVL-ASILO NIDO MANUTENZIONE FABBRICATI E PERTINENZE	2020 / 05050 Imprevisti		1.646,64
Totale meccanografico 1201202 1.646,64	Totale voce 1201202 / 06020.00.01		1.646,64

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1202104 / 03130.00.04 INTERVENTI IN AMBITO SCOLASTICO SULLA DISABILITA' Trasferimenti a Enti Locali per gestione servizi	2020 / 00125 EDUCATORE PER IL SOTEGNO SCOLASTICO DELL'ALUNNO D.R.	CHIUSURA IMPEGNO PER COSTI NON DOVUTI CAUSA COVID	478,33
Totale meccanografico 1202104	478,33	Totale voce 1202104 / 03130.00.04	478,33
1203103 / 03190.00.02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Postali PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2020 / 00012 "SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2018/31.03.2021. AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP SPA - CIG: Z2322F36DA.	CHIUSURA IMPEGNO	288,65
Totale voce 1203103 / 03190.00.02			288,65
1203103 / 03190.00.04 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Cancelleria PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2020 / 00035 FORNITURA CANCELLERIA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" LOTTO 3. CPV: 30199000 CIG. PRINCIPALE 711543203E; CIG. DERIVATO N.7706640882	CHIUSURA IMPEGNO	100,00
	2020 / 00055 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI CONVENZIONE INTERCENT-ER "TONER ORIGINALI E RIGENERATI 2" LOTTO 3 CIG DERIVATO 7810722BB0 E 4 CIG DERIVATO 7810724D56.	CHIUSURA IMPEGNO	100,00
	2020 / 00059 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI CONVENZIONE INTERCENT-ER "TONER ORIGINALI E RIGENERATI 2" LOTTO 3 CIG DERIVATO 7810722BB0 E 4 CIG DERIVATO 7810724D56.	CHIUSURA IMPEGNO	80,00
	2020 / 00333 FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO - CPV 30192700-8, 30199000-0, 22800000-8.CIG. Z6E2C364D0.	CHIUSURA IMPEGNO	0,02
Totale voce 1203103 / 03190.00.04			280,02
1203103 / 03200.00.01 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI Telefono PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2020 / 94112 telefonia fissa	In liquidazione 2021, il rimanente a economia, .	140,96
	2020 / 94702 TELEFONIA MOBILE	In liquidazione 2021 - il rimanente economia.	50,37
Totale voce 1203103 / 03200.00.01			191,33

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1203103 / 03200.00.24 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI Utilizzo beni di terzi - macchine e attrez.uffici PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2020 / 00044 INTEGRAZIONE DT N. 229/2016. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI SOCIALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 6693958CE1	CHIUSURA IMPEGNO	0,04
Totale voce 1203103 / 03200.00.24			0,04
1203103 / 03290.00.01 STRUTTURE RESIDENZ. E RICOVERO ANZIANI PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE CENTRO DIURNO - via Marconi SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RIMBORSO DA ASP)	2020 / 91019 CANONE ACQUA IRETI		892,00
	2020 / 91019 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91019.001	4.697,35
Totale voce 1203103 / 03290.00.01			5.589,35
1203103 / 03370.00.04 ASSISTENZA E SERV.DIVERSI ALLA PERSONA ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Abbonamenti quotidiani, riviste, ecc FUNZIONI TRASVERSALI DEL SETTORE	2020 / 00269 AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PAGAMENTO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E PERIODICI. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PAGAMENTO ABBONAMENTI.	CHIUSURA IMPEGNO	102,00
Totale meccanografico 1203103 6.451,39	Totale voce 1203103 / 03370.00.04		102,00
1205103 / 03130.00.03 SERVIZI PER INFANZIA E MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	2020 / 00242 ESENZIONE BUONI PASTO GENNAIO-MARZO 2020	CHIUSURA IMPEGNO PER MINOR COSTI DOVUTI AL COVID	170,56
	2020 / 00627 ESENZIONE BUONI PASTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	CHIUSURA IMPEGNO	62,72
Totale meccanografico 1205103 233,28	Totale voce 1205103 / 03130.00.03		233,28
1206104 / 03400.00.12 ASSISTENZA E SERV.DIVERSI ALLA PERSONA TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI Trasferimento contributi conto affitto e emergenze abitative (capo distretto) SERV. SOCIALE PROFESSIONALE	2020 / 00605 FONDO AFFITTO 2020 - DETRMINAZIONE QUOTA DESTINATA ALLO "SCORRIMENTO" E QUOTA DESTINATA ALLA RINEGOZIAZIONE CANONI .		0,03
Totale meccanografico 1206104 0,03	Totale voce 1206104 / 03400.00.12		0,03

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1207103 / 03370.00.08 ASSISTENZA E SERV.DIVERSI ALLA PERSONA ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Socio-assistenziali SERV. SOCIALE PROFESSIONALE	2020 / 00121 FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020. "RDO APERTA" SU MEPA CONSIP. C.I.G. N. ZC2298BA7B.	Proviene da Impegno 2020-00121.001 CHIUSURA IMPEGNO	1,66
Totale meccanografico 1207103 1,66	Totale voce	1207103 / 03370.00.08	1,66
1209103 / 03470.00.02 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - CIMITERO	2020 / 00143 energia elettrica 2020	in liquidazione nel 2021 - la parte rimanente in economia	1.845,30
	2020 / 91022 CANONE ACQUA IRETI	Proviene da Impegno 2020-91022.001	544,46
	Totale voce	1209103 / 03470.00.02	2.389,76
1209103 / 03470.00.03 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse di terzi CIMITERO	2020 / 00115 VERIFICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CHECKS S.P.A. CIG: ZAE2944C92	Manutenzione impianti messi a terra - Chiusura impegno	0,04
	2020 / 00397 AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI NECROSCOPICI PER IL RECUPERO DI SALME SUL TERRITORIO COMUNALE DI MONTECCHIO EMILIA PER LE ANNUALITA' 2020, 2021 E 2022. CODICE CIG. Z712CAF8FD.	servizi recupero salme- chiusura impegno	707,60
Totale meccanografico 1209103 3.097,40	Totale voce	1209103 / 03470.00.03	707,64
1402103 / 03640.00.01 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Postali FIERE E MERCATI	2020 / 00013 "SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2018/31.03.2021. AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP SPA - CIG: Z2322F36DA.	CHIUSURA IMPEGNO	1.920,10
Totale meccanografico 1402103 1.920,10	Totale voce	1402103 / 03640.00.01	1.920,10
1701103 / 02390.00.03 ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI FOTVOLTAICI	2020 / 00360 INTEGRAZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 16 LOTTO 6". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA		228,52

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00669 ADEGUAMENTO IMPEGNI PER LE UTENZE COMUNALI DI FORNITURE DI ACQUA E PER SERVIZI RELATIVI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI		594,22
Totale meccanografico 1701103 822,74	Totale voce	1701103 / 02390.00.03	822,74
2003110 / 00750.00.01 ALTRI SERVIZI GENERALI - Accantonamento TFR Sindaco	2020 / 00916 Accantonamento quota anno 2020 - tfr sindaco + irap	TFR Sindaco - quota anno 2020 + irap	1.512,96
	Totale voce	2003110 / 00750.00.01	1.512,96
2003110 / 00750.00.02 ALTRI SERVIZI GENERALI - Accantonamento aumento/rinnovo CCNL + oneri riflessi e irap	2020 / 00917 accantonamento anno 2020 - quota rinnovi CCNL	rinnovo CCNL - quota anno 2020	8.243,36
Totale meccanografico 2003110 9.756,32	Totale voce	2003110 / 00750.00.02	8.243,36
9901701 / 10030.00.02 RESTITUZIONE ERRATO PAGAMENTO	2020 / 00856 RIMBORSO CANONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP)- RIMBORSO ECCEDEENZA ONERI DI URBANIZZAZIONE - INCASSO ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE DITTA E-DISTRIBUZIONE	chiusura impegno	100,00
Totale meccanografico 9901701 100,00	Totale voce	9901701 / 10030.00.02	100,00
TOTALE FINALE			501.159,57

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 70112	(0101102) / 00070.00.01	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E D ECENTRAMENTO IMPOSTE E TASSE Irap indennità funzione ORGANI ISTITUZIONALI 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	568,93	0,00
2020 / 00880	(0101102) / 00070.00.04	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DELLE VARIE COMMISSIONI CONSILIARI 4° TRIMESTRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	52,66	0,00
2020 / 00655	(0101103) / 00020.00.01	FORNITURA STAMPATI E PRODOTTI AFFINI - O.D. MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. ZD12E61B03. 41092 ICAR SRL	237,89	0,00
2020 / 00291	(0101103) / 00030.00.04	REVISORE DEI CONTI QUOTA PARTE ANNO 2020 (GENNAIO) 58226 STUDIO ROBERTI GIORGI	5.436,40	0,00
2020 / 00879	(0101103) / 00030.00.05	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DELLE VARIE COMMISSIONI CONSILIARI 4° TRIMESTRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 41178 DIVERSI AMMINISTRATORI	619,46	0,00
2020 / 00729	(0101103) / 00030.00.15	ACQUISTO PIATTAFORMA MULTIMEDIALE PER TRASMISSIONE IN STEREAMING E ON DEMAND DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNI DI SPESA (CIG: ZC72F4DB0B) 59930 HALLEYMEDIA SNC DI UBALDI FILIPPO & C.	865,00	0,00
2020 / 00816	(0101103) / 00030.00.15	CONTRATTO CON LEN SOLUTION SRL PER FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE PER PIATTAFORMA "MONTECCHIO MEET" PER MODALITA' DI E COMMERCE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG FORNITURA SOFTWARE:ZC12FACB1D CIG SERVIZIO GESTIONE SOFTWARE: Z8A2FACBFA 60101 LEN SOLUTION SRL	2.440,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00474	(0101104) / 00030.00.13	rimborso permessi Sindaco Dott.Fausto Torelli 41427 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA	12.949,83	0,00
2020 / 00475	(0101104) / 00030.00.13	RIMBORSO PERMESSI ASSESSORE TEREZIANI ELENA 59465 ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	1.749,82	0,00
2020 / 00728	(0101202) / 04750.00.01	ACQUISTO PIATTAFORMA MULTIMEDIALE PER TRASMISSIONE IN STREAMING E ON DEMAND DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNI DI SPESA (CIG: ZC72F4DB0B) 59930 HALLEYMEDIA SNC DI UBALDI FILIPPO & C.	1.440,00	0,00
2020 / 70000	(0102101) / 00100.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	3.063,28	0,00
2020 / 70000.001	(0102101) / 00100.01.01	CPDEL SU DIRITTI SPETTANTI AL SEGRETARIO 43062 CPDEL	780,16	0,00
2020 / 70001	(0102101) / 00100.01.01	INADEL 43063 INADEL	468,44	0,00
2020 / 70002	(0102101) / 00100.01.01	INAIL 41755 INAIL	61,02	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 78901	(0102101) / 00100.01.01	CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO 2019 43062 CPDEL	425,07	0,00
2020 / 70003	(0102102) / 00160.00.01	SEGRETERIA, PERSONALE ED ORG. IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GEN.E PERSONALE 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.094,03	0,00
2020 / 70003.001	(0102102) / 00160.00.01	IRAP SU DIRITTI AL SEGRETARIO 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	278,63	0,00
2020 / 78911	(0102102) / 00160.00.01	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO 2019 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	151,81	0,00
2020 / 00499	(0102103) / 00120.00.00	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO OPERATIVO AL SETTORE I AFFARI GENERALI SEGRETERIA DELL'ENTE NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MESSO COMUNALE, GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO, ORGANIZZAZIONE MAGAZZINO E UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. 187 MARAMOTTI ALDA	3.000,00	0,00
2020 / 00871	(0102103) / 00120.00.04	IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO PROFESSIONALE GAMBERINI CON SEDE IN BOLOGNA PER L' ASSISTENZA DIFENSIVA AL COMUNE NELLA FASE DI APPELLO NEL PROCEDIMENTO PENALE DENOMINATO "AEMILIA" 55820 STUDIO GAMBERINI ASS.NE PROF.LE	3.178,80	0,00
2020 / 00872	(0102103) / 00120.00.04	IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO PROFESSIONALE GAMBERINI CON SEDE IN BOLOGNA PER L' ASSISTENZA DIFENSIVA AL COMUNE NELLA FASE DI APPELLO BIS C.D. "FAGLIANI" NEL PROCEDIMENTO PENALE DENOMINATO "AEMILIA" . 55820 STUDIO GAMBERINI ASS.NE PROF.LE	510,69	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00906	(0102104) / 00140.00.02	riduzione fondo mobilita' ex Ages (giro contabile con cap. E 30.040.01)	18.937,22	0,00
2020 / 00907	(0102104) / 00140.00.02	trasferimento contributi a favore Aran	167,56	0,00
2020 / 70004	(0103101) / 00190.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	3.339,99	0,00
2020 / 70005	(0103101) / 00190.01.01	INADEL 43063 INADEL	489,32	0,00
2020 / 70006	(0103101) / 00190.01.01	FONDO PERSEO 53612 FONDO PERSEO	59,76	0,00
2020 / 78902	(0103101) / 00190.01.01	CPDEL SU INDENNITA' RISULTATO 2019 43062 CPDEL	577,67	0,00
2020 / 00463	(0103102) / 00250.00.01	IMPOSTA BOLLO SU C/C POSTALI 41928 POSTE ITALIANE CONTO CORRENTI POSTALI	83,25	0,00
2020 / 70109	(0103102) / 00250.00.03	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.192,84	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 78912	(0103102) / 00250.00.03	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO 2019 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	206,31	0,00
2020 / 00479	(0103102) / 00720.00.01	SOSPENSIONE AFFIDAMENTO SUPPORTO OPERATIVO ALL'UFFICIO RAGIONERIA APPROVATO CON DETERMINA NR. 21 DEL 15/01/2020 - AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO PER GESTIONE ITER A RILEVANZA CONTABILE DELLE FATTURE ATTIVE E PASSIVE DELL'ENTE E PREDISPOSIZIONE DI DOCUME 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	153,00	0,00
2020 / 00500	(0103102) / 00720.00.01	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO OPERATIVO AL SETTORE I AFFARI GENERALI SEGRETERIA DELL'ENTE NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MESSO COMUNALE, GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO, ORGANIZZAZIONE MAGAZZINO E UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	255,00	0,00
2020 / 00543	(0103102) / 00720.00.01	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO OPERATIVO AL SETTORE V SCUOLA, CULTURA, TURISMO E COMUNICAZIONE DELL'ENTE NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'UTENZA, GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI E DELLE ATTIVITA' DI SEGRETERIA 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	306,00	0,00
2020 / 50030	(0103103) / 00190.00.02	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMM. PERSONALE RETRIBUZIONI Missioni personale di ruolo GESTIONE ECONOMICA 41180 PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	114,09	0,00
2020 / 00558	(0103103) / 00210.00.02	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO "TENUTA CONTABILITA' IVA E SERVIZIO DI ASSISTENZA IN AMBITO IVA E IRAP" TRIENNIO 2020/2022. IMPOSSIBILITA' AD ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENTER. AVVIO PROCEDIMENTO AFFIDAMENTO. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 42823 CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	1.538,42	0,00
2020 / 00638	(0103103) / 00210.00.02	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GIES S.R.L. CIG: ZAB2E6A0E6 48012 G.I.E.S. SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	319,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00462	(0103103) / 00210.00.05	Spese tenuta conto annuale dei conti correnti postali e commissioni postali 41928 POSTE ITALIANE CONTO CORRENTI POSTALI	343,12	0,00
2020 / 00607	(0103103) / 00210.00.06	SOSPENSIONE AFFIDAMENTO SUPPORTO OPERATIVO ALL'UFFICIO RAGIONERIA APPROVATO CON DETERMINA NR. 21 DEL 15/01/2020 - AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO PER GESTIONE ITER A RILEVANZA CONTABILE DELLE FATTURE ATTIVE E PASSIVE DELL'ENTE E PREDISPOSIZIONE DI DOCUME 41918 INPS	288,00	0,00
2020 / 00402	(0103104) / 00210.00.01	TENUTA CONTO TESORERIA ANNO 2020 47968 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	1.880,00	0,00
2020 / 00464	(0103104) / 00210.00.01	Spese trimestrali tesoreria (conto n. 8000) - Spese per bonifici sul conto di tesoreria (conto n. 8000) - Addebito conto rid sul conto bancario n. 6000 - Incassi da pos sul conto bancario n. 6000 57929 SPESE TENUTA CONTO SU C/C POSTALI E BANCARI	3.448,64	0,00
2020 / 00789	(0103110) / 00250.01.02	IVA COMMERCIALE SU FT IREN 54931 AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	1.100,00	0,00
2020 / 00677	(0103202) / 04950.00.04	PERSONALIZZAZIONE GAZEBO CPV 79800000-2- C.I.G. N. ZA32EC0F02 41808 MASTER SERVICE DI SIMONETTI S. E MELLONI A. SNC	122,00	0,00
2020 / 00827	(0103202) / 04950.00.04	FORNITURA ALTOPARLANTE USB PER CONFERENZE SU PC. CPV 32552100-8. CIG: Z552FF6BD3. 43343 LINKEY.IT SRL.	170,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 70008	(0104101) / 00280.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	1.902,17	0,00
2020 / 70009	(0104101) / 00280.01.01	INADEL 43063 INADEL	226,51	0,00
2020 / 70011	(0104102) / 00340.00.01	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	679,14	0,00
2020 / 50031	(0104103) / 00280.00.02	ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI PERSONALE RETRIBUZIONI Missioni personale di ruolo GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE 41188 PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRIBUTI	100,00	0,00
2020 / 00714	(0104103) / 00300.00.02	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO AMMINISTRATIVO-CONTABILE: AGGREGAZIONE DATI E AGGIORNAMENTO BANCA DATI TRIBUTI. IMPOSSIBILITA' ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENTER. AFFIDAMENTO. CPV 79211100-7 - CIG ZCB2F18527 41575 I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	1.300,26	0,00
2020 / 00183	(0104103) / 00300.00.07	Aggio ICP e DPA anno imposta 2020 - I.C.A. Imposte Comunali Affini srl- 41575 I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	1.112,92	0,00
2020 / 00491	(0104109) / 00320.01.02	RIMBORSO TARI ANNO 2019 59598 INFOSEA SRL IN LIQUIDAZIONE	34,98	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 70012	(0105101) / 00370.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	838,90	0,00
2020 / 70013	(0105101) / 00370.01.01	INADEL 43063 INADEL	166,62	0,00
2020 / 70014	(0105101) / 00370.01.01	INAIL 41755 INAIL	30,42	0,00
2020 / 70015	(0105102) / 00430.00.02	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	299,61	0,00
2020 / 00849	(0105102) / 00430.00.03	QUOTA TARI IMMOBILI COM.LI	12.600,00	0,00
2020 / 00069	(0105103) / 00380.00.01	FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA, IDRAULICO, ELETTRICO, ASSISTENZA SERRATURA E COPIA CHIAVI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "RINALDI WALTER & C. S.N.C." CON SEDE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 17/A A SAN POLO D'ENZA (RE) P.IVA 00264590357. 58701 RINALDI WALTER & C SNC DI MORINI GUIDO	34,62	0,00
2020 / 00038	(0105103) / 00380.00.02	SPESE CONDOMINIALI PER LA GESTIONE DEL CONDOMINIO UMBERTO I DI VIA DE GASPERI. IMPEGNO DI SPESA. 41217 CONDOMINIO UMBERTO 1' QUARTIERE DE GASPERI	200,00	0,00
2020 / 00761	(0105103) / 00380.00.03	Espurgo Val d'Enza - servizio Espurgo impianti comunali 14217 TADDEI ALEX	366,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00591	(0105103) / 00380.00.05	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLE TELECAMERE OCR SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BIEFFEDUE ELETTRONICA S.R.L. CIG: ZA32C64D8C 49560 BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL	7.576,20	0,00
2020 / 00130	(0105103) / 00390.00.01	energia elettrica 2020 41171 ENEL ENERGIA SPA	735,97	0,00
2020 / 91001.001	(0105103) / 00390.00.01	CANONE ACQUA PER IRETI 59396 IRETI SPA	1.115,21	0,00
2020 / 93018.001	(0105103) / 00390.00.01	gas naturale nov-dic 2020 59103 SOENERGY SRL	1.587,12	0,00
2020 / 00131	(0105103) / 00390.00.04	energia elettrica 2020 41171 ENEL ENERGIA SPA	184,39	0,00
2020 / 91002.001	(0105103) / 00390.00.04	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	472,36	0,00
2020 / 93019.001	(0105103) / 00390.00.04	gas naturale nov-dic 2020 59103 SOENERGY SRL	487,22	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 94101	(0105103) / 00390.00.04	FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE PER UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI EDIFICI ED UFFICI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER 2018 ED AFFIDAMENTO SERVIZI IN FAVORE DI TELECOM / TIM. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 20 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	23,18	0,00
2020 / 00150	(0105103) / 00390.00.09	PROROGA TECNICA PER IL PERIODO DAL 01.11.2019 AL 30.04.2020, ORDINATIVO DI FORNITURA PI 053979-16 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" -C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.882,04	0,00
2020 / 00067	(0105103) / 00390.00.11	CANONE MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LONGWAVE SRL DI REGGIO EMILIA P.IVA 01922820350. CIG: Z7826F03DC. 43301 LANTECH LONGWAVE SPA	915,00	0,00
2020 / 00184	(0105103) / 00390.00.11	GLOBAL SERVICE GEN - GIU 2020 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	13.675,91	0,00
2020 / 00195	(0105103) / 00390.00.11	Pulizia ordinaria gronde Municipio 49615 TOSI IMPERMEABILIZZAZIONI SRL	1.159,00	0,00
2020 / 00196	(0105103) / 00390.00.11	Pulizia ordinaria gronde magazzino 49615 TOSI IMPERMEABILIZZAZIONI SRL	915,00	0,00
2020 / 00865	(0105103) / 00390.00.11	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESECUTICE. CIG. ZB32FF3BA0 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	1.040,61	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00076	(0105103) / 00390.00.13	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. Z202857D10. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	622,20	0,00
2020 / 00592	(0105103) / 00390.00.14	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLE TELECAMERE OCR SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BIEFFEDUE ELETTRONICA S.R.L. CIG: ZA32C64D8C 49560 BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL	1.586,00	0,00
2020 / 00803	(0105104) / 00410.00.02	ONERI AMMINISTRATIVI A CARICO DELL'ENTE DIRETTAMENTE DECURTATI DAI VERSAMENTI EFFETTUATI DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE DITTA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. CON SEDE IN ROMA. 53501 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (INCEVATIVO FOTOVOLTAICO)	183,00	0,00
2020 / 00618	(0105202) / 05100.00.02	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA - CONSOLIDAMENTO ARCO A PIANO INTERRATO E PROTEZIONE DALL'UMIDITA' MURO ESTERNO LATO PIAZZA. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DI 59715 STUDIO RONDA - ARCH. BOTTAZZI MATTEO	5.965,18	0,00
2020 / 00620.001	(0105202) / 05100.00.02	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA - CONSOLIDAMENTO ARCO A PIANO INTERRATO E PROTEZIONE DALL'UMIDITA' MURO ESTERNO LATO PIAZZA. AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA ESECUTRICE. CUP: H26H18000000001 CIG 843493 43294 CONSORZIO FRA COSTRUTTORI S.C.A.R.L.	57.543,16	0,00
2020 / 00910	(0105202) / 05110.00.03	RIMBORSO SPESE LAVORO (GIRO CONTABILE CON ACC.TO 87/2019)	3.761,70	0,00
2020 / 00795	(0105202) / 05130.00.01	INSTALLAZIONE E CABLAGGIO SISTEMA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	915,00	0,00
2020 / 00862	(0105202) / 05130.00.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESECUTICE. CIG. ZB32FF3BA0 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	16.641,02	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00868	(0105203) / 05170.00.01	Impegno 7% oneri di urbanizzazione secondaria a favore delle confessioni religiose 47472 PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE	4.142,16	0,00
2020 / 70021	(0106101) / 00460.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	2.990,29	0,00
2020 / 70022	(0106101) / 00460.01.01	INADEL 43063 INADEL	526,55	0,00
2020 / 77003.001	(0106101) / 00460.01.01	CPDEL SU INDENNITA' RISULTATO 2019 - saldo 43062 CPDEL	72,55	0,00
2020 / 78903	(0106101) / 00460.01.01	CPDEL SU INDENNITA' RISULTATO 2019 43062 CPDEL	348,00	0,00
2020 / 70024	(0106102) / 00520.00.02	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	745,64	0,00
2020 / 77014.002	(0106102) / 00520.00.02	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO 2019 - saldo 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	25,20	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 78913	(0106102) / 00520.00.02	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO 2019 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	125,00	0,00
2020 / 00656	(0106103) / 00470.00.04	FORNITURA STAMPATI E PRODOTTI AFFINI - O.D. MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. ZD12E61B03. 41092 ICAR SRL	119,56	0,00
2020 / 00683	(0106103) / 00480.00.01	Infrastruttura stradale di sud-ovest; incarico professionale per redazione studio di fattibilità tecnico economica D.Lgs 50/2016 53884 STUDIO ASSOCIATO GASPARINI	2.227,52	0,00
2020 / 00684	(0106103) / 00480.00.01	Infrastruttura stradale di sud-ovest- incarico professionale per valutazione previsionale di impatto acustico ambientale 59772 MORLINI ENGINEERING DI EMANUELE MORLINI DOTT.ING.	2.537,60	0,00
2020 / 00693	(0106103) / 00480.00.01	Infrastruttura stradale di sud ovest, incarico professionale per verifica preventiva interesse archeologico 59782 MALFITANO OTTAVIO	888,16	0,00
2020 / 00708	(0106103) / 00480.00.01	Incarico professionale per redazione pratiche catastali 2265 VIOLI ANDREA	1.682,00	0,00
2020 / 00846	(0106103) / 00480.00.01	AFFIDAMENTO DI PROFESSIONALI E SPESE INERENTI PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI E VERIFICHE TECNICHE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESERCIZIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CUP: H24H20000220005 CIG: Z7F2FBE363 (AULA COVID-19) E CIG Z432FEB96 56367 CAITI ISABELLA	4.174,18	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00870	(0106103) / 00480.00.01	Impegno per spese notarili permuta quote di proprietà autorimesse via Rovacchi 1 57901 APREDA GIUSEPPE	2.700,00	0,00
2020 / 00881	(0106103) / 00480.00.01	impegno di spesa per istruttoria domande bando rinegoziazione 41967 ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA	278,77	0,00
2020 / 00006	(0106103) / 00480.00.23	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - CANONI - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	90,90	0,00
2020 / 00007	(0106103) / 00480.00.23	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -COSTO COPIA - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	509,81	0,00
2020 / 00399	(0106103) / 00480.00.23	FORNITURA DI APPARATI RADIOMOBILI E DI SCHEDE TELEFONICHE RICARICABILI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI DI MONTECCHIO EMILIA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER 2018. CIG LINEA MOBILE Z3226F398C 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	44,31	0,00
2020 / 70029	(0107101) / 00550.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	1.797,20	0,00
2020 / 70030	(0107101) / 00550.01.01	INADEL 43063 INADEL	213,84	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 70031	(0107101) / 00550.01.01	INAIL 41755 INAIL	17,45	0,00
2020 / 70032	(0107102) / 00610.00.01	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	641,85	0,00
2020 / 00657	(0107103) / 00560.00.01	FORNITURA STAMPATI E PRODOTTI AFFINI - O.D. MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. ZD12E61B03. 41092 ICAR SRL	552,66	0,00
2020 / 00101	(0107103) / 00560.00.04	FORNITURA DI CARTA IN RISME. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "CARTA IN RISME 6" LOTTO 3: CIG DERIVATO N. 7980799BAB 58969 VALSECCHI CANCELLERIA SRL	135,42	0,00
2020 / 00877	(0107103) / 00570.00.01	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MONTECCHIO EMILIA PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL 2° SEMESTRE 2020. 41182 COMPONENTI COMMISSIONE S.E.C.	732,73	0,00
2020 / 00002	(0107103) / 00570.00.12	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CANONI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	36,53	0,00
2020 / 00003	(0107103) / 00570.00.12	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - COSTO COPIA - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	158,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00608	(0107103) / 00576.00.05	CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4": ORDINATIVO PI 053979-16. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. SERVIZIO PULIZIE SEGGI ELETTORALI REFERENDARIE. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.291,00	0,00
2020 / 00278	(0107104) / 00590.00.02	TRASFERIMENTO QUOTA SU INCASSI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 57884 MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	436,54	0,00
2020 / 00926	(0108104) / 00605.00.01	TRASFERIMENTO A UNIONE VAL D'ENZA, PER SPESA ACQUISTO MATERIALE CONTO MONTECCHIO 48051 UNIONE VAL D'ENZA	20.000,00	0,00
2020 / 00905	(0108203) / 04850.00.09	TRASFERIMENTI A UNIONE VAL D'ENZA 48051 UNIONE VAL D'ENZA	9.728,00	0,00
2020 / 70033	(0111101) / 00640.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	657,51	0,00
2020 / 70034	(0111101) / 00640.01.01	INADEL 43063 INADEL	78,04	0,00
2020 / 70038	(0111101) / 00640.01.02	CPDEL 43062 CPDEL	1.571,23	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 70039	(0111101) / 00640.01.02	INADEL 43063 INADEL	316,01	0,00
2020 / 70136	(0111101) / 00640.01.02	FONDO PERSEO 53612 FONDO PERSEO	44,84	0,00
2020 / 70116	(0111101) / 00640.02.02	fondo previdenza di solidarieta' 53625 FONDO PREVIDENZA DI SOLIDARIETA'	29,04	0,00
2020 / 00342	(0111101) / 00650.00.07	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 51063 LA NUOVA LIFFERIA SNC DI BERNAZZALI ALDO E LEONE SALVATORE	252,60	0,00
2020 / 00343	(0111101) / 00650.00.07	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 41081 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	15,85	0,00
2020 / 50018	(0111101) / 00740.60.01	INDENNITA' DI RISCHIO	60,51	0,00
2020 / 58951	(0111101) / 00740.60.01	PRODUTTIVITA' ANNO 2019	17.717,62	0,00
2020 / 70118	(0111101) / 00740.60.02	CONTRIBUTI SU IND. RISCHIO 43062 CPDEL	34,69	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 70138	(0111101) / 00740.60.02	INPS 41918 INPS	0,65	0,00
2020 / 78951	(0111101) / 00740.60.02	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' 43062 CPDEL	3.113,84	0,00
2020 / 50020	(0111101) / 00740.60.10	STRAORDINARI	6.102,56	0,00
2020 / 70124	(0111101) / 00740.61.10	CONTRIBUTI SU STRAORDINARI A TEMPO IND. E DET. 43062 CPDEL	1.892,69	0,00
2020 / 70139	(0111101) / 00740.61.10	INPS 41918 INPS	7,11	0,00
2020 / 70036	(0111102) / 00700.00.01	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	234,82	0,00
2020 / 70037	(0111102) / 00700.00.02	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	561,15	0,00
2020 / 70126	(0111102) / 00740.60.03	IRAP SU IND. RISCHIO 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	3,81	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 78961	(0111102) / 00740.60.03	IRAP SU PRODUTTIVITA' 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	283,28	0,00
2020 / 70127	(0111102) / 00740.70.10	RAP SU STRAORDINARI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	494,19	0,00
2020 / 00658	(0111103) / 00650.00.05	FORNITURA STAMPATI E PRODOTTI AFFINI - O.D. MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. ZD12E61B03. 41092 ICAR SRL	268,40	0,00
2020 / 00098	(0111103) / 00650.00.10	FORNITURA DI CARTA IN RISME. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "CARTA IN RISME 6" LOTTI 2 , GIG DERIVATO N. 7980738955 58969 VALSECCHI CANCELLERIA SRL	544,73	0,00
2020 / 00102	(0111103) / 00650.00.10	FORNITURA DI CARTA IN RISME. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "CARTA IN RISME 6" LOTTO 3: CIG DERIVATO N. 7980799BAB. 58969 VALSECCHI CANCELLERIA SRL	663,56	0,00
2020 / 00885	(0111103) / 00650.00.12	FORNITURA ARTICOLI PER CONTENIMENTO COVID-19: MASCHERINE PER SERVIZI PRESCOLARI E SERVIZI GENERALI. - CODICE CIG. N. ZE6300DA62. 41092 ICAR SRL	5.659,08	0,00
2020 / 00151	(0111103) / 00660.00.01	PROROGA TECNICA PER IL PERIODO DAL 01.11.2019 AL 30.04.2020, ORDINATIVO DI FORNITURA PI 053979-16 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" -C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	20.996,91	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00426	(0111103) / 00660.00.01	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. PULIZIE EXTRA-CANONE SERVIZI IG. PUBBL.VIA VENETO E CANTINA SOTTO URP- C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	263,44	0,00
2020 / 00132	(0111103) / 00660.00.02	energia elettrica 2020 41171 ENEL ENERGIA SPA	1.540,57	0,00
2020 / 91003.001	(0111103) / 00660.00.02	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	173,53	0,00
2020 / 93020	(0111103) / 00660.00.02	gas naturale nov-dic 2019 59103 SOENERGY SRL	654,00	0,00
2020 / 93020.001	(0111103) / 00660.00.02	gas naturale nov-dic 2020 59103 SOENERGY SRL	592,50	0,00
2020 / 94102	(0111103) / 00660.00.02	FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE PER UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI EDIFICI ED UFFICI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER 2018 ED AFFIDAMENTO SERVIZI IN FAVORE DI TELECOM / TIM. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 20 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	623,19	0,00
2020 / 94701	(0111103) / 00660.00.02	SPESE TELEFONIA MOBILE 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	480,83	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00743	(0111103) / 00660.00.06	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA COMPILAZIONE ISTANZE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, PREVISTO NELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE TRA COMUNE E CAF - CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE. CIG:ZBC2F39486 SERV. E.R. CISL CIG:Z172F39527 TEOREMA SOC. C 59870 SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL	1.306,48	0,00
2020 / 00744	(0111103) / 00660.00.06	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA COMPILAZIONE ISTANZE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, PREVISTO NELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE TRA COMUNE E CAF - CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE. CIG:ZBC2F39486 SERV. E.R. CISL CIG:Z172F39527 TEOREMA SOC. C 43037 TEOREMA SOCIETA' COOPERATIVA	18,30	0,00
2020 / 00745	(0111103) / 00660.00.06	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA COMPILAZIONE ISTANZE PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, PREVISTO NELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE TRA COMUNE E CAF - CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE. CIG:ZBC2F39486 SERV. E.R. CISL CIG:Z172F39527 TEOREMA SOC. C 59960 CAF LAVORO E FISCO	3.200,00	0,00
2020 / 00717	(0111103) / 00660.00.10	PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DIPENDENTE BATTISTONE GIUSEPPE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ON LINE PROMOSSA DA IDEA PUBBLICA SRL IL 10/11/2020 56900 IDEAPUBBLICA SRL	60,00	0,00
2020 / 00810	(0111103) / 00660.00.10	PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SIG.RA BERNINI MARGHERITA AD UN SEMINARIO ON LINE DI STUDIO ED APPROFONDIMENTO GIURIDICO PROMOSSO DA SAV CONSULENZA E MARKETING SRL IL 14/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA 48947 SAV S.R.L.	70,00	0,00
2020 / 00001	(0111103) / 00660.00.22	SERVIZIO NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SEDE MUNICIPALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 NOLEGGIO - LOTTO 3 CIG DERIVATO ZEE21A1C47. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	205,65	0,00
2020 / 00041	(0111103) / 00660.00.22	INTEGRAZIONE DT. N.604/2016. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEDE MUNICIPALE PRIMO PIANO R. - CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. 6915940E38. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	94,66	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00042	(0111103) / 00660.00.22	INTEGRAZIONE DT. N.604/2016. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEDE MUNICIPALE PRIMO PIANO R. - CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. 6915940E38. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	118,02	0,00
2020 / 00048	(0111103) / 00660.00.22	INTEGRAZIONE DT 219/2016, DT 454/2017 E DT 519/2017: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SEDE MUNICIPALE 1° PIANO. - C.I.G. DERIVATO: N. 66931290C8 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	158,53	0,00
2020 / 00049	(0111103) / 00660.00.22	INTEGRAZIONE DT 219/2016, DT 454/2017 E DT 519/2017: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SEDE MUNICIPALE 1° PIANO. - C.I.G. DERIVATO: N. 66931290C8 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	210,19	0,00
2020 / 00236	(0111103) / 00660.00.22	INTEGRAZIONE DT N. 156/2017, 179/2017, 517/2017, 443/2018 e 337/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZIO FINANZIARIO. C.I.G. DERIVATO: N. 7044822306. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	30,43	0,00
2020 / 00237	(0111103) / 00660.00.22	INTEGRAZIONE DT N. 156/2017, 179/2017, 517/2017, 443/2018 e 337/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZIO FINANZIARIO. C.I.G. DERIVATO: N. 7044822306. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	18,91	0,00
2020 / 00383	(0111103) / 00660.00.22	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 30 LOTTO 5 - CIG. DERIVATO 8261866381 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	131,90	0,00
2020 / 00481	(0111103) / 00660.00.26	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. PULIZIE EXTRA-CANONE EDIFICIO UFFICI SERVIZI SOCIALI - C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.207,58	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00483	(0111103) / 00660.00.26	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. PULIZIE EXTRA-CANONE - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE - C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.830,00	0,00
2020 / 00573	(0111103) / 00660.00.26	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. PULIZIE EXTRA-CANONE EDIFICIO UFFICI SERVIZI SOCIALI - C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.339,73	0,00
2020 / 00587	(0111103) / 00660.00.26	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. PULIZIE EXTRA-CANONE EDIFICI SCOLASTICI - C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	15.890,60	0,00
2020 / 00857	(0111109) / 00050.00.03	RIMBORSO CANONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP)- RIMBORSO ECCEDENZA ONERI DI URBANIZZAZIONE - INCASSO ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE DITTA E-DISTRIBUZIONE 60173 DITTA MACCHINE AGRICOLE DALCO' IGINO DI DALCO' FABIO	560,00	0,00
2020 / 00858	(0111109) / 00050.00.03	RIMBORSO CANONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP)- RIMBORSO ECCEDENZA ONERI DI URBANIZZAZIONE - INCASSO ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE DITTA E-DISTRIBUZIONE 60172 FERRARI GIUSEPPE	636,00	0,00
2020 / 00874	(0111110) / 00690.00.01	RISARCIMENTO IN FAVORE DEL SIG. G.B DEL DANNO SUBITO IN CONSEGUENZA DEL SINISTRO DEL MARZO 2020 VERIFICATOSI IN STRADA BARCO 5/2/A (SINISTRO DI RESPONSABILITA' CIVILE RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA PREVISTA NELLA POLIZZA RCT DEL COMUNE DI MONTECCHIO EM 217 GILLI BRUNO	300,00	0,00
2020 / 00876	(0111110) / 00690.00.01	RISARCIMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA G.G DEL DANNO SUBITO IN CONSEGUENZA DEL SINISTRO DEL 04/02/2020 VERIFICATOSI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA (SINISTRO DI RESPONSABILITA' CIVILE RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA PREVISTA NELLA POLIZZA RCT DEL COMUNE DI MONTE 11132 GIOVANELLI GIORGIA	684,99	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00365	(0301104) / 00970.00.01	TRASFERIMENTO A UNIONE VAL D'ENZA, ACCONTO ESERCIZIO 2020 PER SPESA CORRENTE, IN RIFERIMENTO ALL'AVVENUTO TRASFERIMENTO DI DIVERSE FUNZIONI. 48051 UNIONE VAL D'ENZA	31.693,20	0,00
2020 / 00908	(0301104) / 00970.00.02	LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EMERGENZA COVID 2019 48051 UNIONE VAL D'ENZA	3.990,00	0,00
2020 / 00670	(0302202) / 05500.00.01	INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE DI STUDIO PRELIMINARE. CIG ZDF2EB1D51. 58466 TEDESCHI ENRICO	951,64	0,00
2020 / 70041	(0401101) / 01200.01.01	CPI 43064 C.P.I CASSA PENSIONI INSEGNANTI	5.374,61	0,00
2020 / 70042	(0401101) / 01200.01.01	INADEL 43063 INADEL	830,38	0,00
2020 / 70043	(0401101) / 01200.01.01	INAIL 41755 INAIL	189,24	0,00
2020 / 70113	(0401101) / 01200.01.01	FONDO PERSEO 53612 FONDO PERSEO	108,87	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 70047	(0401101) / 01200.11.01	INAIL 41755 INAIL	26,53	0,00
2020 / 00748	(0401103) / 01210.00.04	FORNITURA DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE 52295 GIOCAREGGIO SRL	500,00	0,00
2020 / 00152	(0401103) / 01220.00.01	PROROGA TECNICA PER IL PERIODO DAL 01.11.2019 AL 30.04.2020, ORDINATIVO DI FORNITURA PI 053979-16 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" -C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	28.620,84	0,00
2020 / 00148	(0401103) / 01220.00.03	energia elettrica 2020 41171 ENEL ENERGIA SPA	354,21	0,00
2020 / 91004.001	(0401103) / 01220.00.03	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	401,39	0,00
2020 / 93021.001	(0401103) / 01220.00.03	gas naturale nov-dic 2020 59103 SOENERGY SRL	1.883,14	0,00
2020 / 94103	(0401103) / 01220.00.03	telefonia fissa 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	11,73	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00133	(0401103) / 01220.00.10	energia elettrica 2020 41171 ENEL ENERGIA SPA	206,07	0,00
2020 / 91005.001	(0401103) / 01220.00.10	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	377,45	0,00
2020 / 93022.001	(0401103) / 01220.00.10	gas naturale nov-dic 2019 59103 SOENERGY SRL	1.011,05	0,00
2020 / 94104	(0401103) / 01220.00.10	telefonia fissa 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	48,67	0,00
2020 / 00185	(0401103) / 01220.00.14	GLOBAL SERVICE GEN - GIU 2020 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	3.148,60	0,00
2020 / 00768	(0401103) / 01220.00.14	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO GEN - GIU ANNO 2020. CODICE CIG DERIVATO 47589043D0. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	3.137,64	0,00
2020 / 00186	(0401103) / 01220.00.15	GLOBAL SERVICE GEN - GIU 2020 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	726,60	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00764	(0401103) / 01220.00.15	Pulizia ordinaria gronde materna Giuffredi 49615 TOSI IMPERMEABILIZZAZIONI SRL	549,00	0,00
2020 / 00175.001	(0401103) / 01220.00.16	SERVIZIO AUSILIARIATO SCI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 59682 INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.590,77	0,00
2020 / 00899	(0401103) / 01220.00.16	AFFIDAMENTO SERVIZI PRESCOLARI SCI - COSTI COVID 41147 COOPSELIOS SCRL	157,50	0,00
2020 / 00088.001	(0401103) / 01220.00.18	Appalto gestione sezione mista scuola infanzia 41147 COOPSELIOS SCRL	21.661,47	0,00
2020 / 00176.001	(0401103) / 01220.00.20	SERVIZI AUSILIARIATO SCUOLA STATALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 59682 INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.006,94	0,00
2020 / 00077	(0401103) / 01220.00.24	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. Z202857D10. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	124,44	0,00
2020 / 00078	(0401103) / 01220.00.25	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. Z202857D10. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	74,70	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00614	(0401103) / 01220.00.28	SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA INFANZIA STATALE GIUFFREDI 41081 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	3.605,73	0,00
2020 / 00030	(0401104) / 01230.00.01	Servizio Atelier Scuola Infanzia Comunale - Trasferimento Unione 48051 UNIONE VAL D'ENZA	3.900,00	0,00
2020 / 00707	(0401202) / 06030.00.07	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DI EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO COMUNALE "DON P. BORGHI". CIG: ZA32DF59D0 59675 BATELLI MATTEO	7.084,48	0,00
2020 / 70055	(0402101) / 01560.01.02	CPDEL 43062 CPDEL	1.573,53	0,00
2020 / 70056	(0402101) / 01560.01.02	INADEL 43063 INADEL	166,53	0,00
2020 / 78904	(0402101) / 01560.01.02	CPDEL I SU INDENNITA' RISULTATO 2019 43062 CPDEL	210,27	0,00
2020 / 70059	(0402101) / 01560.11.02	CPDEL 43062 CPDEL	500,59	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 70060	(0402101) / 01560.11.02	INDADEL 43063 INADEL	100,72	0,00
2020 / 70061	(0402101) / 01560.11.02	INPS 41918 INPS	33,86	0,00
2020 / 70062	(0402101) / 01560.11.02	INAIL 41755 INAIL	70,14	0,00
2020 / 70058	(0402102) / 01620.00.03	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	561,98	0,00
2020 / 77013.002	(0402102) / 01620.00.03	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO 2019 - saldo 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	8,20	0,00
2020 / 78914	(0402102) / 01620.00.03	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO 2019 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	66,90	0,00
2020 / 70063	(0402102) / 01620.10.03	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	178,78	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00466	(0402103) / 01300.00.02	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	988,92	0,00
2020 / 00134	(0402103) / 01310.00.02	energia elettrica 2020 41171 ENEL ENERGIA SPA	971,25	0,00
2020 / 91006.001	(0402103) / 01310.00.02	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	559,89	0,00
2020 / 93023.001	(0402103) / 01310.00.02	gas naturale nov-dic 2020 59103 SOENERGY SRL	4.288,01	0,00
2020 / 94105	(0402103) / 01310.00.02	telefonia fissa 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	164,35	0,00
2020 / 00753	(0402103) / 01310.00.06	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. EXTRA-CANONE LOCALI SERVIZIO PRE-SCUOLA - PALESTRINA SC. ELEM.. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	999,18	0,00
2020 / 00188	(0402103) / 01310.00.07	GLOBAL SERVICE GEN - GIU 2020 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	4.720,21	0,00
2020 / 00079	(0402103) / 01310.00.13	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. Z202857D10. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	74,70	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00080	(0402103) / 01310.00.14	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. Z202857D10. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	74,70	0,00
2020 / 00599	(0402103) / 01310.00.15	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO GEN - GIU ANNO 2020. CODICE CIG DERIVATO 47589043D0. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	2.822,14	0,00
2020 / 00801	(0402103) / 01310.00.15	INDAGINI GEOLOGICO-SISMICHE A SUPPORTO DI VALUTAZIONI TECNICO PROGETTUALI DA ESEGUIRSI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z792ED3889 59362 PAOLINI PAOLO	2.298,00	0,00
2020 / 00739	(0402103) / 01310.00.16	SERVIZIO PRESCUOLA PRESSO LA SCUOLA STATALE "E. DE AMICIS" 57811 CREATIV CISE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	664,77	0,00
2020 / 00135	(0402103) / 01400.00.01	energia elettrica 2020 41171 ENEL ENERGIA SPA	2.593,28	0,00
2020 / 91007.001	(0402103) / 01400.00.01	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	705,86	0,00
2020 / 93024.001	(0402103) / 01400.00.01	gas naturale nov-dic 2020 59103 SOENERGY SRL	4.368,60	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 94106	(0402103) / 01400.00.01	telefonia fissa 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	71,45	0,00
2020 / 00190	(0402103) / 01400.00.02	GLOBAL SERVICE GEN - GIU 2020 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	4.805,22	0,00
2020 / 00163	(0402103) / 01400.00.06	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	182,48	0,00
2020 / 00240	(0402103) / 01400.00.06	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE AULA MAGNA SCUOLE MEDIE C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	273,73	0,00
2020 / 00081	(0402103) / 01400.00.07	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. Z202857D10. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	248,88	0,00
2020 / 00105	(0402103) / 01400.00.07	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E INTERVENTO IN CASO DI SEGNALAZIONE INCENDI DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. ZC3295DF52. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	248,88	0,00
2020 / 00537.002	(0402202) / 06130.00.03	CUP: H26B19001110001 (UFFICI) CIG: Z742E3AAE1 57677 CST ENGINEERING SRL	388,10	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 05021	(0402202) / 06130.00.03	Manutenzione straordinaria gronde scuola De Amicis 49615 TOSI IMPERMEABILIZZAZIONI SRL	3.049,20	0,00
2020 / 00292	(0402202) / 06130.00.08	CUP: H26B19001090001 (SCUOLA DE AMICIS) 59361 ZERBINI SILVIA	992,54	0,00
2020 / 00294	(0402202) / 06130.00.08	CUP: H26B19001100001 (PALESTRA) 59361 ZERBINI SILVIA	358,48	0,00
2020 / 00296	(0402202) / 06130.00.08	CUP H26B19001110001 (UFFICI) 59361 ZERBINI SILVIA	553,71	0,00
2020 / 00305	(0402202) / 06130.00.08	CUP: H26B19001100001 (PALESTRA) 44597 VANETON SRL	18.609,40	0,00
2020 / 00307	(0402202) / 06130.00.08	CUP: H26B19001110001 (UFFICI) 57671 DM OFFICINA DESIGN SRL	4.632,99	0,00
2020 / 00521	(0402202) / 06130.00.08	CUP: H26B20000970005 CIG: Z622D9053A (scuola) 59307 GREGORI MARCO	2.096,30	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00523	(0402202) / 06130.00.08	CUP: H26B20000960005 CIG: ZA02D90545 (palestra) 59307 GREGORI MARCO	144,92	0,00
2020 / 00525	(0402202) / 06130.00.08	CUP: H26B19001110001 CIG: ZC12D90557 (uffici) 59307 GREGORI MARCO	1.146,80	0,00
2020 / 00535.002	(0402202) / 06130.00.08	CUP: H26B19001110001 (UFFICI) CIG: Z742E3AAE1 57677 CST ENGINEERING SRL	436,62	0,00
2020 / 00731	(0402202) / 06130.00.08	CUP: H26B19001100001 (PALESTRA) CIG: Z1C2E3AAB1 57677 CST ENGINEERING SRL	615,10	0,00
2020 / 00733	(0402202) / 06130.00.08	CUP: H26B19001090001 (SCUOLA) CIG: ZE62E3AA3B 57677 CST ENGINEERING SRL	328,05	0,00
2020 / 00293	(0402202) / 06130.00.09	CUP: H26B19001090001 (SCUOLA DE AMICIS) 59361 ZERBINI SILVIA	540,52	0,00
2020 / 00295	(0402202) / 06130.00.09	CUP H26B19001100001 (PALESTRA) 59361 ZERBINI SILVIA	195,23	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00306	(0402202) / 06130.00.09	CUP: H26B19001100001 (PALESTRA) 44597 VANETON SRL	10.180,44	0,00
2020 / 00522	(0402202) / 06130.00.09	CUP: H26B20000970005 CIG: Z622D9053A (scuola) 59307 GREGORI MARCO	1.347,62	0,00
2020 / 00524	(0402202) / 06130.00.09	CUP: H26B20000960005 CIG: ZA02D90545 (palestra) 59307 GREGORI MARCO	23,19	0,00
2020 / 00526	(0402202) / 06130.00.09	CUP: H26B19001110001 CIG: ZC12D90557 (uffici) 59307 GREGORI MARCO	730,10	0,00
2020 / 00732	(0402202) / 06130.00.09	CUP: H26B19001100001 (PALESTRA) CIG: Z1C2E3AAB1 57677 CST ENGINEERING SRL	336,50	0,00
2020 / 00734	(0402202) / 06130.00.09	CUP: H26B19001090001 (SCUOLA) CIG: ZE62E3AA3B 57677 CST ENGINEERING SRL	179,47	0,00
2020 / 04002.005	(0402202) / 06210.00.01	Incentivo funz. tec. Unione Val d'Enza 48051 UNIONE VAL D'ENZA	245,53	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04002.006	(0402202) / 06210.00.01	Incentivo funz. tec. Unione Val d'Enza 48051 UNIONE VAL D'ENZA	675,24	0,00
2020 / 05028	(0402202) / 06210.00.02	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO J. ZANNONI SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA VARIANTE E FASE ESECUTIVA CUP: H28E15000020005 (EDIFICIO) CUP: H28E15000030001 (COPERTURA) CI 58232 FERRARINI TANIA	2.640,00	0,00
2020 / 05031.001	(0402202) / 06210.00.02	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO J. ZANNONI SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE MATERIALE PRESSO I LOCALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. CUP: H28E15000020005 (EDIFICIO) CIG: Z932BBB338 50205 IREN AMBIENTE SPA	1.631,13	0,00
2020 / 05033	(0402202) / 06210.00.08	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO J. ZANNONI SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA VARIANTE E FASE ESECUTIVA CUP: H28E15000020005 (EDIFICIO) CUP: H28E15000030001 (COPERTURA) CI 58232 FERRARINI TANIA	2.640,00	0,00
2020 / 05035.001	(0402202) / 06210.00.08	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO J. ZANNONI SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE MATERIALE PRESSO I LOCALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. CUP: H28E15000020005 (EDIFICIO) CIG: Z932BBB338 50205 IREN AMBIENTE SPA	1.631,13	0,00
2020 / 05035.004	(0402202) / 06210.00.08	Incentivo funz. tec. Unione Val d'Enza 48051 UNIONE VAL D'ENZA	675,24	0,00
2020 / 00915	(0402202) / 06210.00.10	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ZANNONI 2' STRALCIO	630,00	0,00
2020 / 00787	(0402202) / 06210.01.03	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DIDATTICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAZIO "J. ZANNONI" IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FASE ESECUTIVA. CIG: 3344 DENTI MARCO	12.053,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00756	(0402202) / 06250.00.01	FORNITURA INSTALLAZIONE TENDE OSCURANTI PER AULA MAGNA SCUOLA ZANNONI 57755 NEW FONTANILI SRL	3.538,00	0,00
2020 / 70048	(0406101) / 01581.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	1.269,79	0,00
2020 / 70049	(0406101) / 01581.01.01	INADEL 43063 INADEL	250,73	0,00
2020 / 60003.007	(0406101) / 01581.10.01	COMPENSO 59896 ZANI CHIARA	184,21	0,00
2020 / 60003.008	(0406101) / 01581.10.01	COMPENSO ALTRE VOCI 59896 ZANI CHIARA	4,54	0,00
2020 / 70051	(0406101) / 01581.11.01	CPDEL 43062 CPDEL	454,06	0,00
2020 / 70052	(0406101) / 01581.11.01	INADEL 43063 INADEL	91,02	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 70053	(0406101) / 01581.11.01	INPS 41918 INPS	30,72	0,00
2020 / 70054	(0406101) / 01581.11.01	INAIL 41755 INAIL	60,71	0,00
2020 / 00625	(0406103) / 01580.00.03	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 56624 GAM TRASPORTI DI GILIOLI GIUSEPPE & C SRL	7.423,20	0,00
2020 / 94107	(0406103) / 01580.00.06	telefonia fissa 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	373,77	0,00
2020 / 00719	(0406103) / 01580.00.09	CONTROLLO HACCP CUCINA CENTRALIZZATA - ANNUALITÀ 2020 42074 STUDIO ALFA SPA	518,50	0,00
2020 / 00642	(0406103) / 01580.00.10	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. PULIZIE EXTRA-CANONE PALESTRINA SC. ELEMENTARE INCLUSO ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREA MENSA SCOLASTICA - C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	10.175,79	0,00
2020 / 00062	(0406103) / 01580.00.12	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI RISTORAZIONE IN DOTAZIONE ALLA CUCINA DEI SERVIZI PRESCOLARI (CPV 50882000- (2019 - 2020). CIG N. Z7F2740542. 51849 NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	109,80	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00285	(0406103) / 01580.00.12	SERVIZIO AFFILATURA COLTELLI IN DOTAZIONE ALLA CUCINA CENTRALIZZATA D. P. BORGHI. CPV N.I. - C.I.G. N. Z612B8B9A5. 41689 LODESANI PAOLO	150,00	0,00
2020 / 00542	(0406103) / 01580.00.15	INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO SETTORE SCUOLA 7642 MAGNANI ARNALDA	3.600,00	0,00
2020 / 00244	(0406103) / 01582.00.02	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA 42415 MARR SPA	2.253,91	0,00
2020 / 00107.001	(0406103) / 01582.00.05	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER SERVIZI PRESCOLARI 2019 2021. C.I.G. N. Z16295A5E8. 23484 PANIFICIO FANTUZZI SNC	212,24	0,00
2020 / 00116.001	(0406103) / 01582.00.06	FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020.AFFIDAMENTO C.I.G. N. ZC2298BA7B. 41289 EUROSEI REGGIANI SPA	163,36	0,00
2020 / 00127	(0406103) / 01600.00.08	PASTI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA 41081 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	3.554,46	0,00
2020 / 00359	(0406103) / 01600.00.09	GIRO CONTABILE CON RE RELATIVO AD AUTOFATTURA PER PASSAGGI INTERNI DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	6.999,10	0,00
2020 / 00792	(0406103) / 01600.00.10	MAGGIORI COSTI SERVIZIO REFEZIONE PRIMARIA 41081 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	21.569,60	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00697	(0406104) / 01600.00.03	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA AL SERVIZIO DELLE SCUOLE STATALI 41294 ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECCHIO E.	1.600,00	0,00
2020 / 00873	(0406104) / 01600.00.05	EROGAZIONE 5X1000 DEL 2020 (IMPOSTA 2019) A FAVORE ISTITUTO COMPRENSIVO 41294 ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECCHIO E.	7.872,28	0,00
2020 / 50049.001	(0502101) / 01650.00.03	ANF 44689 CATELLI MASSIMO	150,45	0,00
2020 / 70064	(0502101) / 01650.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	1.426,00	0,00
2020 / 70065	(0502101) / 01650.01.01	INADEL 43063 INADEL	287,30	0,00
2020 / 70066	(0502101) / 01650.01.01	INAIL 41755 INAIL	10,54	0,00
2020 / 77005.001	(0502101) / 01650.01.01	CPDEL SU INDENNITA' RISULTATO 2019 - saldo 43062 CPDEL	4,98	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 78905	(0502101) / 01650.01.01	CPDEL SU INDENNITA' RISULTATO 2019 43062 CPDEL	174,00	0,00
2020 / 70068	(0502101) / 01740.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	689,51	0,00
2020 / 70069	(0502101) / 01740.01.01	INADEL 43063 INADEL	61,51	0,00
2020 / 70070	(0502101) / 01740.01.01	INAIL 41755 INAIL	47,02	0,00
2020 / 78906	(0502101) / 01740.01.01	CPDEL SU INDENNITA' RISULTATO 2019 43062 CPDEL	210,27	0,00
2020 / 70067	(0502102) / 01710.00.01	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	509,28	0,00
2020 / 78915	(0502102) / 01710.00.01	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO 2019 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	63,92	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 70071	(0502102) / 01790.00.02	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	246,25	0,00
2020 / 78916	(0502102) / 01790.00.02	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO 2019 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	75,10	0,00
2020 / 00061	(0502103) / 01660.00.03	ACQUISTO DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE 2019 E 2020	720,79	0,00
2020 / 00270	(0502103) / 01660.00.04	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA, ANNO 2020. AFFIDAMENTO. CODICE CIG. N. Z122BA7DEB 51929 EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	330,70	0,00
2020 / 00099	(0502103) / 01660.00.05	FORNITURA DI CARTA IN RISME. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "CARTA IN RISME 6" LOTTI 2 , GIG DERIVATO N. 7980738955 E LOTTO 3 CIG DERIVATO N. 7980799BAB. 58969 VALSECCHI CANCELLERIA SRL	286,70	0,00
2020 / 00659	(0502103) / 01660.00.07	FORNITURA STAMPATI E PRODOTTI AFFINI - O.D. MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. ZD12E61B03. 41092 ICAR SRL	158,60	0,00
2020 / 00866	(0502103) / 01660.00.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESECUTIVE. CIG. ZB32FF3BA0 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	793,00	0,00
2020 / 00202	(0502103) / 01660.00.10	Pulizia ordinaria grondaie Ex-Macello 49615 TOSI IMPERMEABILIZZAZIONI SRL	549,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00153	(0502103) / 01670.00.01	PROROGA TECNICA PER IL PERIODO DAL 01.11.2019 AL 30.04.2020, ORDINATIVO DI FORNITURA PI 053979-16 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" -C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	16.080,21	0,00
2020 / 00149	(0502103) / 01670.00.02	energia elettrica 2020 41171 ENEL ENERGIA SPA	241,71	0,00
2020 / 91008.001	(0502103) / 01670.00.02	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	280,13	0,00
2020 / 93025.001	(0502103) / 01670.00.02	gas naturale nov-dic 2020 59103 SOENERGY SRL	1.102,60	0,00
2020 / 94108	(0502103) / 01670.00.02	telefonia fissa 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	81,25	0,00
2020 / 00019	(0502103) / 01670.00.06	AFFIDAMENTO GESTIONE FRONT OFFICE BIBLIOTECA 41743 AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA	2.700,00	0,00
2020 / 00004	(0502103) / 01670.00.23	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - CANONE - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	31,52	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00005	(0502103) / 01670.00.23	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - COSTO COPIA - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	178,44	0,00
2020 / 00026	(0502103) / 01670.00.23	SERVIZIO NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER BIBLIOTECA - PRIMO PIANO ROCCA - MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 NOLEGGIO - LOTTO 4 - CIG DERIVATO 75161982CE. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	307,01	0,00
2020 / 00046	(0502103) / 01670.00.23	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SECONDO PIANO BIBLIOTECA - SALE DI MUSICA C.I.G. DERIVATO: N. 69031091C2. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	94,66	0,00
2020 / 00047	(0502103) / 01670.00.23	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SECONDO PIANO BIBLIOTECA - SALE DI MUSICA C.I.G. DERIVATO: N. 69031091C2. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	115,99	0,00
2020 / 00794	(0502103) / 01750.00.01	ACQUISTO CATALOGHI WILLIAM CAPELLANI 53886 LE MUSE STUDIO BIBLIOGRAFICO DI ELISA LUSARDI	1.500,00	0,00
2020 / 00807	(0502103) / 01750.00.01	STAMPA BROCHURE PIEGHEVOLI INFORMATIVE DEL CASTELLO MEDIEVALE DI MONTECCHIO EMILIA 41110 L'OLMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	472,14	0,00
2020 / 00817	(0502103) / 01750.00.01	REALIZZAZIONE CATALOGO PROFETI IN PATRIA 42906 KAITI EXPANSION SRL	2.684,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00551	(0502103) / 01760.00.02	SPETTACOLO BODYPERCUSSION E TEATRO SOCIALE 59645 GIRO DEL CIELO SCS	210,00	0,00
2020 / 00136	(0502103) / 01760.00.04	energia elettrica 2020 41171 ENEL ENERGIA SPA	844,90	0,00
2020 / 91009.001	(0502103) / 01760.00.04	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	134,55	0,00
2020 / 93026.001	(0502103) / 01760.00.04	gas naturale nov-dic 2020 59103 SOENERGY SRL	393,82	0,00
2020 / 00154	(0502103) / 01760.00.07	PROROGA TECNICA PER IL PERIODO DAL 01.11.2019 AL 30.04.2020, ORDINATIVO DI FORNITURA PI 053979-16 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" -C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	9.738,80	0,00
2020 / 00164	(0502103) / 01760.00.07	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.416,86	0,00
2020 / 00165	(0502103) / 01760.00.07	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	159,79	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00661	(0502103) / 01760.00.07	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16 PROROGATO DAL 01.11.2019 AL 30.04.2020. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE CASA DEL TEATRO, SERVIZI IGIENICI PUBBLICI E FOSSATO ROCCA - C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	951,60	0,00
2020 / 00809	(0502103) / 01760.00.08	REALIZZAZIONE NOTIZIARIO AMMINISTRAZIONE COMUNALE 42906 KAITI EXPANSION SRL	3.733,20	0,00
2020 / 00155	(0502103) / 01760.00.12	PROROGA TECNICA PER IL PERIODO DAL 01.11.2019 AL 30.04.2020, ORDINATIVO DI FORNITURA PI 053979-16 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" -C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	11.124,77	0,00
2020 / 00623	(0502103) / 01760.00.12	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. PULIZIE EXTRA-CANONE CUPOLA IN VETRO ROCCA MEDIOEVALE E INTEGRAZIONE PULIZIE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI- C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3.038,10	0,00
2020 / 00065	(0502103) / 01760.00.14	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI DIVERSI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA EUROGAS DI GUERCI & CONTE S.N.C. P.IVA/C.F. 0196427035. CIG: Z002718DEC. 48973 EUROGAS DI GUERCI E CONTE SNC	320,36	0,00
2020 / 00347	(0502104) / 01780.00.01	ADESIONE AL PROGETTO "NOICONTROLEMAFIE: COMUNI E CITTADINI REGGIANI CONTRO LE MAFIE", EDIZIONE 2020 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	3.000,00	0,00
2020 / 00308.001	(0502104) / 01780.00.02	CONTRIBUTO GRUPPO ARCHEOLOGICO 50855 GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO VAL D'ENZA	770,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00308.002	(0502104) / 01780.00.02	CONTRIBUTO ANPI 41384 A.N.P.I. ASSOC. PARTIG. D'ITALIA	700,00	0,00
2020 / 00308.003	(0502104) / 01780.00.02	CONTRIBUTO PRO LOCO MONTECCHIO 57980 ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI MONTECCHIO EMILIA	700,00	0,00
2020 / 00308.004	(0502104) / 01780.00.02	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VICEDOMINI CAVEZZI 51898 ASSOCIAZIONE CULTURALE VICEDOMINI CAVEZZI	1.750,00	0,00
2020 / 00308.005	(0502104) / 01780.00.02	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE T.W. ADORNO - CORO ESTENSE 48685 "THEODOR WIESENGRUND ADORNO" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	1.050,00	0,00
2020 / 00308.006	(0502104) / 01780.00.02	CONTRIBUTO CINEFOTOCCLUB 41543 CINEFOTOCCLUB MONTECCHIO	1.750,00	0,00
2020 / 00308.007	(0502104) / 01780.00.02	CONTRIBUTO CEPAM 50244 ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE (COMMERCIALE)	1.190,00	0,00
2020 / 00853.001	(0502104) / 01780.00.02	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE T.W. ADORNO PER PROGETTO HELL_O DANTE 48685 "THEODOR WIESENGRUND ADORNO" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	3.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00853.002	(0502104) / 01780.00.02	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SIPARIO APERTO PER PROGETTO HELL_O DANTE 44207 ASSOCIAZIONE SIPARIO APERTO	2.000,00	0,00
2020 / 00695	(0502202) / 06550.00.02	ACQUISTO ESPOSITORE CARRELLATO PER BIBLIOTECA 59781 FRATELLI GIONCHETTI MATELICA FGM SRL	622,20	0,00
2020 / 50048.001	(0601101) / 01740.00.04	ANF 44689 CATELLI MASSIMO	150,45	0,00
2020 / 70072	(0601101) / 01740.01.02	CPDEL 43062 CPDEL	1.027,15	0,00
2020 / 70073	(0601101) / 01740.01.02	INADEL 43063 INADEL	206,99	0,00
2020 / 70074	(0601101) / 01740.01.02	INAIL 41755 INAIL	7,81	0,00
2020 / 78907	(0601101) / 01740.01.02	CPDEL SU INDENNITA' RISULTATO 2019 43062 CPDEL	178,98	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 70075	(0601102) / 01790.00.04	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	213,21	0,00
2020 / 77010.002	(0601102) / 01790.00.04	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO 2019 - saldo 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	18,64	0,00
2020 / 78917	(0601102) / 01790.00.04	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO 2019 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	45,28	0,00
2020 / 00137	(0601103) / 01940.00.03	energia elettrica 2020 41171 ENEL ENERGIA SPA	833,99	0,00
2020 / 91010.001	(0601103) / 01940.00.03	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	1.109,16	0,00
2020 / 93027.001	(0601103) / 01940.00.03	gas naturale nov-dic 2020 59103 SOENERGY SRL	3.581,50	0,00
2020 / 94109	(0601103) / 01940.00.03	telefonia fissa 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	10,98	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00191	(0601103) / 01940.00.08	GLOBAL SERVICE GEN - GIU 2020 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	370,10	0,00
2020 / 00774	(0601103) / 01940.00.09	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E INTERVENTO IN CASO DI SEGNALAZIONE INCENDI DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. ZC3295DF52. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	124,44	0,00
2020 / 00775	(0601103) / 01940.00.09	MONITORAGGIO DELLE CRITICITA' DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "J. ZANNONI" UBICATA IN VIA F.LLI CERVI N.1. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FRANCO ZATTI - P.I. 00445340342. CIG Z1328825ED. 57772 ZATTI FRANCO	1.268,80	0,00
2020 / 00776	(0601103) / 01940.00.09	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO GEN - GIU ANNO 2020. CODICE CIG DERIVATO 47589043D0. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	2.363,17	0,00
2020 / 00138	(0601103) / 01940.00.14	energia elettrica 2020 41171 ENEL ENERGIA SPA	1.187,84	0,00
2020 / 91011.001	(0601103) / 01940.00.14	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	408,27	0,00
2020 / 93028.001	(0601103) / 01940.00.14	gas naturale nov-dic 2020 59103 SOENERGY SRL	367,89	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00139	(0601103) / 01940.00.17	energia elettrica 2020 41171 ENEL ENERGIA SPA	108,17	0,00
2020 / 91012.001	(0601103) / 01940.00.17	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	372,19	0,00
2020 / 93029.001	(0601103) / 01940.00.17	gas naturale nov-dic 2020 59103 SOENERGY SRL	331,19	0,00
2020 / 00082	(0601103) / 01940.00.20	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. Z202857D10. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	124,44	0,00
2020 / 00864	(0601103) / 01940.00.21	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESECUTICE. CIG. ZB32FF3BA0 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	420,90	0,00
2020 / 00722	(0601104) / 01960.00.02	CIRCOLO TENNIS VAL D'ENZA ASD MONTECCHIO EMILIA: ATTIVITÀ SPORTIVA PER RAGAZZI E REALIZZAZIONE DIVISE UFFICIALI DA COMPETIZIONE PER ALLIEVI. CONCESSIONE CONTRIBUTO 58493 CIRCOLO TENNIS VAL D'ENZA BY ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA	1.500,00	0,00
2020 / 00847	(0601104) / 01960.00.02	U.S. MONTECCHIO CALCIO A.S.D.: PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL MANTO SINTETICO SUL CAMPO DA CALCIO A SETTE DEL CENTRO SPORTIVO SILVIO D'ARZO. ATTO DI INDIRIZZO E CONCESSIONE CONTRIBUTO 41250 U.S. MONTECCHIO CALCIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	3.500,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00603	(0601104) / 01960.00.05	APPROVAZIONE LINEE GUIDA DEL BANDO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE PER BAMBINE/I RAGAZZE/I DA 6 41174 DIVERSI UTENTI	100,00	0,00
2020 / 00721	(0601104) / 01960.00.05	APPROVAZIONE DI UN BANDO PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO SPORTIVE PER L'ANNO 2020	2.400,00	0,00
2020 / 00646	(0601202) / 06830.00.12	INDAGINI E VALUTAZIONI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO J. ZANNONI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CUP: H21C18000	310,08	0,00
		58340 CAROLI NICOLA DOTT.GEOL		
2020 / 00648	(0601202) / 06830.00.12	NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "J. ZANNONI". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA. CUP: H21C18000040001 CIG	1.031,00	0,00
		59332 GAMBINI MONICA		
2020 / 00690.001	(0601202) / 06830.00.12	INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "J. ZANNONI".AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. CUP: H21C18000040001 CIG: 8434786D97	5.128,80	0,00
		59332 GAMBINI MONICA		
2020 / 00690.002	(0601202) / 06830.00.12	INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "J. ZANNONI".AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. CUP: H21C18000040001 CIG: 8434786D97	886,26	0,00
		58232 FERRARINI TANIA		
2020 / 00690.003	(0601202) / 06830.00.12	INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "J. ZANNONI".AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. CUP: H21C18000040001 CIG: 8434786D97	2.152,73	0,00
		41980 MANGHI GIANCARLO		
2020 / 00690.004	(0601202) / 06830.00.12	INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "J. ZANNONI".AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. CUP: H21C18000040001 CIG: 8434786D97	913,54	0,00
		58341 STUDIO EMECI SRL		

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 05037	(0601202) / 06830.00.12	MONITORAGGIO CRITICITA' PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "J. ZANNONI" UBICATA IN VIA F.LLI CERVI N.1. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FRANCO ZATTI - CIG Z1328825ED. 57772 ZATTI FRANCO	200,00	0,00
2020 / 05038	(0601202) / 06830.00.16	Interventi su copertura palazzetto 49615 TOSI IMPERMEABILIZZAZIONI SRL	928,84	0,00
2020 / 00647	(0601202) / 06830.00.18	INDAGINI E VALUTAZIONI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO J. ZANNONI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CUP: H21C18000 58340 CAROLI NICOLA DOTT.GEOL	2.790,72	0,00
2020 / 00649	(0601202) / 06830.00.18	NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "J. ZANNONI". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA. CUP: H21C18000040001 CIG 59332 GAMBINI MONICA	9.279,06	0,00
2020 / 00691.001	(0601202) / 06830.00.18	INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "J. ZANNONI".AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. CUP: H21C18000040001 CIG: 8434786D97 59332 GAMBINI MONICA	46.159,17	0,00
2020 / 00691.002	(0601202) / 06830.00.18	INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "J. ZANNONI".AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. CUP: H21C18000040001 CIG: 8434786D97 58232 FERRARINI TANIA	7.976,30	0,00
2020 / 00691.003	(0601202) / 06830.00.18	INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "J. ZANNONI".AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. CUP: H21C18000040001 CIG: 8434786D97 41980 MANGHI GIANCARLO	19.374,54	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00691.004	(0601202) / 06830.00.18	INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "J. ZANNONI".AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. CUP: H21C18000040001 CIG: 8434786D97 58341 STUDIO EMMECI SRL	8.221,86	0,00
2020 / 00156	(0701103) / 02120.00.06	PROROGA TECNICA PER IL PERIODO DAL 01.11.2019 AL 30.04.2020, ORDINATIVO DI FORNITURA PI 053979-16 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" -C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4.269,44	0,00
2020 / 00438	(0701103) / 02120.00.06	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. PULIZIE EXTRA-CANONE SERVIZI IG. PUBBL.VIA VENETO E PERCORSO TURISTICO - C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	197,57	0,00
2020 / 00439	(0701103) / 02120.00.06	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. PULIZIE EXTRA-CANONE SERVIZI IG. PUBBL.VIA VENETO E PERCORSO TURISTICO - C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	244,00	0,00
2020 / 00662	(0701103) / 02120.00.06	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16 PROROGATO DAL 01.11.2019 AL 30.04.2020. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE CASA DEL TEATRO, SERVIZI IGIENICI PUBBLICI E FOSSATO ROCCA - C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	728,18	0,00
2020 / 00276	(0701104) / 02140.00.02	Quota adesione 2020 a Destinazione Turistica Emilia 58400 DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA	500,00	0,00
2020 / 00875	(0701104) / 02140.00.04	CONTRIBUTO PRO LOCO VILLA AIOLA PER 'CAMMINANDO TRA I PRESEPI 2020' 49507 PRO-LOCO VILLA AIOLA	2.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00886	(0701104) / 02140.00.04	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MONTECCHIO PER INIZIATIVE NATALIZIE 57980 ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI MONTECCHIO EMILIA	4.000,00	0,00
2020 / 70085	(0801101) / 02550.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	1.475,17	0,00
2020 / 70086	(0801101) / 02550.01.01	INADEL 43063 INADEL	134,86	0,00
2020 / 78908	(0801101) / 02550.01.01	CPDEL SU INDENNITA' RISULTATO 2019 43062 CPDEL	420,55	0,00
2020 / 70088	(0801102) / 02610.00.01	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	526,84	0,00
2020 / 77009	(0801102) / 02610.00.01	IRAP IRAP SU INDENNITA' RISULTATO 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	149,70	0,00
2020 / 78918	(0801102) / 02610.00.01	IRAP IRAP SU INDENNITA' RISULTATO 2019 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	150,20	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00811	(0801104) / 02590.00.01	Contributi per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati 41174 DIVERSI UTENTI	30.086,25	0,00
2020 / 00812	(0801104) / 02590.00.01	Contributi regionali per eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati 41174 DIVERSI UTENTI	5.893,27	0,00
2020 / 00911	(0802103) / 02700.00.01	COSTI GESTIONE ERP 41967 ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA	21.450,00	0,00
2020 / 00912	(0802103) / 02700.00.02	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP 41967 ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA	12.000,00	0,00
2020 / 00699	(0802103) / 02700.00.03	AFFIDAMENTO AD ACER REGGIO EMILIA DELLA GESTIONE DEL BANDO ERP ANNO 2020. 41967 ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA	7.320,00	0,00
2020 / 00913	(0802103) / 02700.00.03	SPESE AMMINISTRAZIONE STABILI 41967 ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA	9.610,00	0,00
2020 / 00914	(0802104) / 02700.00.04	ACCANTONAMENTO FONDO MOROSITA' 41967 ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA	1.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 70089	(0902101) / 03000.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	1.058,01	0,00
2020 / 70090	(0902101) / 03000.01.01	INADEL 43063 INADEL	213,96	0,00
2020 / 70114	(0902101) / 03000.01.01	FONDO PERSEO 53612 FONDO PERSEO	65,77	0,00
2020 / 70093	(0902101) / 03000.11.01	CPDEL 43062 CPDEL	768,72	0,00
2020 / 70094	(0902101) / 03000.11.01	INADEL 43063 INADEL	152,50	0,00
2020 / 70095	(0902101) / 03000.11.01	INPS 41918 INPS	58,13	0,00
2020 / 70096	(0902101) / 03000.11.01	INAIL 41755 INAIL	17,84	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 70092	(0902102) / 03060.00.01	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	377,86	0,00
2020 / 70097	(0902102) / 03060.10.01	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	274,55	0,00
2020 / 00144	(0902103) / 03020.00.02	energia elettrica 2020 41171 ENEL ENERGIA SPA	22,36	0,00
2020 / 00352.001	(0902103) / 03020.00.04	POTATURA STRAORDINARIA ALBERATURE 42429 NONSOLOVERDE S.R.L.	8.359,53	0,00
2020 / 00400.001	(0902103) / 03020.00.04	STIPULA CONTRATTO ESITO DI TRATTATIVA DIRETTA n.1270662 CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - DITTA CONCA VERDE SRL - AFFIDAMENTO DI "SERVIZI DI TOSATURA DELLE SUPERFICI PRATIVE - CPV 77310000-6 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA CONSIP) - 43418 CONCA VERDE SRL	16.429,79	0,00
2020 / 00758	(0902103) / 03020.00.04	riparazione attrezzature manutenzione verde 49197 HOBBY GARDEN PETUCCO SRL	332,88	0,00
2020 / 00785	(0902103) / 03020.00.04	STIPULA CONTRATTO ESITO DI TRATTATIVA DIRETTA n.1270662 CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - DITTA CONCA VERDE SRL - AFFIDAMENTO DI "SERVIZI DI TOSATURA DELLE SUPERFICI PRATIVE - CPV 77310000-6 TRAMITE IL MER 43418 CONCA VERDE SRL	1.834,64	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00786	(0902103) / 03020.00.04	POTATURA STRAORDINARIA ALBERATURE 42429 NONSOLOVERDE S.R.L.	4.179,73	0,00
2020 / 00814	(0902103) / 03020.00.04	AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA NONSOLOVERDE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POTATURE ED ABBATTIMENTI ALBERATURE - PER MESSA IN SICUREZZA PARCO ENZA - CIG: ZD82FBD CFB 42429 NONSOLOVERDE S.R.L.	14.500,00	0,00
2020 / 91014.001	(0902103) / 03020.00.05	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	783,73	0,00
2020 / 00158	(0902103) / 03020.00.08	PROROGA TECNICA PER IL PERIODO DAL 01.11.2019 AL 30.04.2020, ORDINATIVO DI FORNITURA PI 053979-16 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" -C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	6.224,45	0,00
2020 / 00427	(0902103) / 03020.00.08	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. PULIZIE EXTRA-CANONE SERVIZI IG. PUBBL.VIA VENETO E CANTINA SOTTO URP- C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	197,55	0,00
2020 / 00440	(0902103) / 03020.00.08	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. PULIZIE EXTRA-CANONE SERVIZI IG. PUBBL.VIA VENETO E PERCORSO TURISTICO - C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.826,07	0,00
2020 / 91015.001	(0902103) / 03020.00.09	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	372,59	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00345	(0902103) / 03020.00.10	SERVIZIO RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE 57812 CHIAPPONI SNC DI CHIAPPONI IVANO E C	1.695,80	0,00
2020 / 00624	(0902103) / 03020.00.10	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI CARATTERE VETERINARIO RELATIVE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE RANDAGISMO COMUNI DI MONTECCHIO EMILIA E CAVRIAGO- PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2022. CIG: ZD92B333CC PRESA ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE. 59188 AMBULATORIO VETERINARIO "CITTA' DI BIBBIANO"	4.315,02	0,00
2020 / 00727.001	(0902103) / 03020.00.10	STIPULA CONTRATTO ESITO DI PROCEDURA RDO MONOLOTTO PIATTAFORMA SATER INTERCENTER - DITTA BUFFAGNI CRISTIAN - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI GESTIONE CANILE PERIODO 01/12/2020 - 30/11/2022. CIG: CIG:8509532FF0 20377 BUFFAGNI CRISTIAN	3.040,00	0,00
2020 / 00039	(0902103) / 03020.00.11	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL VII SETTORE "EDILIZIA URBANISTICA SUAP COMMERCIO AMBIENTE" IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA. CIG Z4D26803BD 43429 GEOSTUDIO GEOLOGI ASSOCIATI MERLINI-MONELLI-MATTIOLI	7.839,72	0,00
2020 / 00867	(0902103) / 03020.00.13	Incarico per la gestione amministrativa supercondomini 48578 ZINI SEBASTIANO	3.201,28	0,00
2020 / 00145	(0902103) / 03020.00.14	energia elettrica 2020 41171 ENEL ENERGIA SPA	406,13	0,00
2020 / 91016.001	(0902103) / 03020.00.14	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	1.571,93	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00043	(0902103) / 03020.00.16	SERVIZIO DI GESTIONE DISTRIBUTORE ACQUA PUBBLICA 50204 IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	1.830,00	0,00
2020 / 00575	(0902103) / 03020.00.17	MANUTENZIONE VERDE VERTICALE PP15 59656 AREA VERDE SRL	1.952,00	0,00
2020 / 00813	(0902103) / 03020.00.17	servizi di potatura e abbattimento piante 42429 NONSOLOVERDE S.R.L.	7.544,07	0,00
2020 / 00854	(0902103) / 03020.00.18	APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E I COMUNI DELLA PROVINCIA PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA PER GLI ANNI 2020-2021-2022 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	150,00	0,00
2020 / 00819	(0902103) / 03020.00.21	Manutenzione fontana Piazzale Cavour annualità 2020 60106 ACQUABLU SRLSL	4.161,42	0,00
2020 / 00806	(0902103) / 03020.00.24	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DELLE VERIFICHE DI RISPONDEZZA ALLA NORMATIVA E DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DI ALCUNE AREE GIOCO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA . ANNUALITA' 2020/2022. 41632 SARBA SPA	15.000,00	0,00
2020 / 00919	(0902104) / 03040.00.04	trasferimento quota provincia oneri cave 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	33.002,56	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00920	(0902104) / 03040.00.04	trasferimento quota regione oneri cave 41337 REGIONE EMILIA ROMAGNA	8.350,64	0,00
2020 / 00720	(0902104) / 03040.00.06	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME A.T.D.A. ODV QUALE RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2020. 60146 ASSOCIAZIONE INSIEME A.T.D.A. ODV	500,00	0,00
2020 / 00501.001	(0902202) / 08080.02.01	FORNITURA ATTREZZATURE X AREE GIOCHI COMUNALI 59535 ARREDO PARK SRL	86.831,45	0,00
2020 / 00356	(0903103) / 02930.00.05	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 512752142F 50205 IREN AMBIENTE SPA	278.769,92	0,00
2020 / 00710	(0903103) / 02930.00.06	IUC COMPONENTE TARI- AFFIDAMENTO AD IREN AMBIENTE SPA DELLA GESTIONE DEL TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CIG: 8500205F0E 50205 IREN AMBIENTE SPA	49.913,25	0,00
2020 / 00713	(0903103) / 02930.00.06	IUC COMPONENTE TARI - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA TARI 2017-2018-2019 E CONGUAGLI O SITUAZIONI PENDENTI ANNI PRECEDENTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z202F14A51 50205 IREN AMBIENTE SPA	4.400,00	0,00
2020 / 00904	(0903104) / 02930.00.08	AGEVOLAZIONI DA FONDONE CPDEL	128.096,99	0,00
2020 / 70076	(1005101) / 02280.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	1.205,99	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 70077	(1005101) / 02280.01.01	INADEL 43063 INADEL	177,00	0,00
2020 / 70078	(1005101) / 02280.01.01	INAIL 41755 INAIL	69,93	0,00
2020 / 70079	(1005102) / 02340.00.02	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	430,71	0,00
2020 / 00754	(1005103) / 02290.00.01	FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERAIO NUOVA ASSUNZIONE. AFFIDAMENTO - C.I.G. N. ZA32F6CF2F. 41139 MALAVOLTI SNC	429,20	0,00
2020 / 00470	(1005103) / 02290.00.03	AFFIDAMENTO PER REVISIONI OBBLIGATORIE E MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI SUI MEZZI VEICOLARI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PATRIMONIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. CIG: Z0C2D4A1F6 52099 AUTOBLU DI GIROLDINI VENTURELLI E C. S.N.C.	150,98	0,00
2020 / 00086	(1005103) / 02290.00.05	ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DENOMINATO "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG DERIVATO: 7913616A81 51928 ITALIANA PETROLI S.P.A.	285,14	0,00
2020 / 00672	(1005103) / 02290.00.06	FORNITURA DI MATERIALE EDILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "LANZANI S.R.L." CON SEDE IN STRADA AIOLA N. 4 A MONTECCHIO EMILIA (RE) P.IVA 01567450356. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7127EE3FA 23633 LANZANI SRL	94,45	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00815	(1005103) / 02290.00.06	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PRESTAZIONALE A FREDDO PER LA MANUTENZIONE PUNTUALE DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2020, 2021 E 2022. CIG Z4D2FBAAC5. 58626 SICIT BITUMI SRL	1.607,47	0,00
2020 / 00129	(1005103) / 02300.00.01	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTECCHIO EMILIA PER LE STAGIONI INVERNALI 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE STAGIONI INVERNAL 23769 RASCHI S.N.C. DI RASCHI CLAUDIO E C.	14.689,13	0,00
2020 / 00204	(1005103) / 02300.00.01	AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTECCHIO EMILIA IN ATTESA DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA IN ATTO. 23769 RASCHI S.N.C. DI RASCHI CLAUDIO E C.	3.823,96	0,00
2020 / 00860	(1005103) / 02300.00.04	Fornitura sale per disgelo 59348 ISAD SALI SNC	1.451,80	0,00
2020 / 00140	(1005103) / 02390.00.01	energia elettrica 2020 41171 ENEL ENERGIA SPA	20.094,62	0,00
2020 / 00140.002	(1005103) / 02390.00.01	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - INTEGRAZIONE. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG ZE12D21F51. 52978 GLOBAL POWER SPA	116,84	0,00
2020 / 00028	(1005103) / 02390.00.04	CONTRATTO TRA COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA E CPL CONCORDIA SOC. COOP. PER "REALIZZAZIONE E MESSA IN DISPONIBILITA' DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AI SENSI DELL' 54599 CPL CONCORDIA SOC. COOP.	93.966,52	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00791	(1005104) / 02410.00.01	Contributo gestione Parco Enza 57980 ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI MONTECCHIO EMILIA	3.000,00	0,00
2020 / 05039	(1005202) / 07210.00.07	incarico progett DL arch Bertolini 45073 BERTOLINI NANDO	4.992,00	0,00
2020 / 05041	(1005202) / 07210.00.07	PRESA D'ATTO DELLA AGIUDICAZIONE ALLA DITTA RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA S 58837 R.C.M. IMPRESA COSTRUZIONI SCN DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO	3.206,67	0,00
2020 / 00025	(0105103) / 00390.00.10	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 ALL'ING. ANDREA MUZZIOLI DELLO STUDIO EMME SERVIZI S.R.L. DI MODENA - P.I. 02967430360 PER IL PERIODO DAL 21/05/2018 AL 31/12/2020. CODICE 43199 EMME SERVIZI SRL (MUZZIOLI)	3.050,00	0,00
2020 / 00194	(1016303) / 00390.00.10	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA A BASE DI GARA PER "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI" CON VERIFICA DELLA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE FORNITURE ENERGETICHE, IDRICHE E TELEFONICHE DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. AFFIDAMENTO INCA 56096 MOSCATELLI FEDERICA	5.426,96	0,00
2020 / 00275	(1016303) / 00390.00.10	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ALLEGATI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GIES S.R.L. CIG: ZF92BB1B49 48012 G.I.E.S. SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	610,00	0,00
2020 / 00396	(1016303) / 00390.00.10	AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008(CIG NON APPLICABILE). 42406 AZIENDA OSPED.ARCISPEDALE S.MARIA NUOVA	1.560,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00802	(1016303) / 00390.00.10	INDAGINI GEOLOGICO-SISMICHE A SUPPORTO DI VALUTAZIONI TECNICO PROGETTUALI DA ESEGUIRSI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z792ED3889 59362 PAOLINI PAOLO	3.805,68	0,00
2020 / 00845	(1016303) / 00390.00.10	AFFIDAMENTO DI PROFESSIONALI E SPESE INERENTI PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI E VERIFICHE TECNICHE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESERCIZIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CUP: H24H20000220005 CIG: Z7F2FBE363 (AULA COVID-19) E CIG Z432FEB96 56367 CAITI ISABELLA	6.493,26	0,00
2020 / 00878	(1101104) / 02750.00.01	Contributo Associazione Protezione Civile Val D'Enza Radiocomunicazioni ODV 43656 VAL D'ENZA RADIOCOMUNICAZIONI	10.000,00	0,00
2020 / 70098	(1201101) / 03090.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	4.584,76	0,00
2020 / 70099	(1201101) / 03090.01.01	INADEL 43063 INADEL	923,84	0,00
2020 / 70100	(1201101) / 03090.01.01	INAIL 41755 INAIL	2.908,02	0,00
2020 / 70115	(1201101) / 03090.01.01	FONDO PERSEO 53612 FONDO PERSEO	157,25	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 70101	(1201101) / 03090.11.01	CPDEL 43062 CPDEL	3.197,06	0,00
2020 / 70102	(1201101) / 03090.11.01	INADEL 43063 INADEL	608,49	0,00
2020 / 70103	(1201101) / 03090.11.01	INPS 41918 INPS	214,42	0,00
2020 / 70104	(1201101) / 03090.11.01	INAIL 41755 INAIL	130,38	0,00
2020 / 00747	(1201103) / 03100.00.03	FORNITURA DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE 52295 GIOCAREGGIO SRL	800,00	0,00
2020 / 00808	(1201103) / 03100.00.03	FORNITURA LIBRI PER I SERVIZI EDUCATIVI 0-6 COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA SETTEMBRE 2020 / LUGLIO 2021 59602 LIBRERIE.COOP SPA	84,48	0,00
2020 / 00100	(1201103) / 03100.00.04	FORNITURA DI CARTA IN RISME. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "CARTA IN RISME 6" LOTTI 2 , GIG DERIVATO N. 7980738955 58969 VALSECCHI CANCELLERIA SRL	186,36	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00118.001	(1201103) / 03100.00.05	FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020.AFFIDAMENTO C.I.G. N. ZC2298BA7B. 41289 EUROSEI REGGIANI SPA	153,82	0,00
2020 / 00706	(1201103) / 03100.00.05	FORNITURA DI PANNOLINI PER NIDI D'INFANZIA" PER NIDO D.P. BORGHI. CIG. ZF52EECB98 . 58417 S.I.L.C. SPA	388,18	0,00
2020 / 00790	(1201103) / 03100.00.05	FORNITURA SACCHETTI IGIENICI PER PANNOLINI. CIG. Z182F85C11 54825 DANPETE SRL	556,91	0,00
2020 / 00141	(1201103) / 03110.00.01	energia elettrica 2020 41171 ENEL ENERGIA SPA	292,79	0,00
2020 / 91017.001	(1201103) / 03110.00.01	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	401,39	0,00
2020 / 93030.001	(1201103) / 03110.00.01	gas naturale nov-dic 2020 59103 SOENERGY SRL	1.446,28	0,00
2020 / 94110	(1201103) / 03110.00.01	telefonia fissa 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	6,39	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00157	(1201103) / 03110.00.02	PROROGA TECNICA PER IL PERIODO DAL 01.11.2019 AL 30.04.2020, ORDINATIVO DI FORNITURA PI 053979-16 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" -C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	32.159,05	0,00
2020 / 00174.001	(1201103) / 03110.00.07	SERVIZIO AUSILIARIATO ASILO NIDO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 59682 INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.737,60	0,00
2020 / 00671	(1201103) / 03110.00.12	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. CODICE CIG DERIVATO 47589043D0. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	1.637,07	0,00
2020 / 91018.001	(1201103) / 03110.00.14	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	168,87	0,00
2020 / 93031.001	(1201103) / 03110.00.14	gas naturale nov-dic 2020 59103 SOENERGY SRL	757,28	0,00
2020 / 94111	(1201103) / 03110.00.14	telefonia fissa 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	43,23	0,00
2020 / 00083	(1201103) / 03110.00.20	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. Z202857D10. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	124,44	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00050	(1201103) / 03110.00.25	INTEGRAZIONE DT 422/2016. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI PRESCOLARI. C.I.G. DERIVATO: N. 68070077DF. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	135,96	0,00
2020 / 00051	(1201103) / 03110.00.25	INTEGRAZIONE DT 422/2016. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI PRESCOLARI. C.I.G. DERIVATO: N. 68070077DF. 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	396,82	0,00
2020 / 00193	(1201103) / 03110.00.26	GLOBAL SERVICE GEN - GIU 2020 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	6.843,94	0,00
2020 / 00200	(1201103) / 03110.00.26	Pulizia ordinaria grondaie asilo nido e Materna comunale Don P. Borghi 49615 TOSI IMPERMEABILIZZAZIONI SRL	549,00	0,00
2020 / 00146	(1201103) / 03380.01.02	energia elettrica 2020 41171 ENEL ENERGIA SPA	299,16	0,00
2020 / 91020.001	(1201103) / 03380.01.02	CANONE ACQUA IRETI 59396 IRETI SPA	55,85	0,00
2020 / 93032	(1201103) / 03380.01.02	gas naturale nov-dic 2019 59103 SOENERGY SRL	389,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 93032.001	(1201103) / 03380.01.02	gas naturale nov-dic 2020 59103 SOENERGY SRL	421,20	0,00
2020 / 00064	(1201103) / 03380.01.10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI DIVERSI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA EUROGAS DI GUERCI & CONTE S.N.C. P.IVA/C.F. 0196427035. CIG: Z002718DEC. 48973 EUROGAS DI GUERCI E CONTE SNC	158,60	0,00
2020 / 00863	(1201103) / 03380.01.10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESECUTICE. CIG. ZB32FF3BA0 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	488,00	0,00
2020 / 00147	(1201103) / 03380.01.12	energia elettrica 2020 41171 ENEL ENERGIA SPA	171,67	0,00
2020 / 93033.001	(1201103) / 03380.01.12	gas naturale nov-dic 2020 59103 SOENERGY SRL	103,20	0,00
2020 / 00162	(1202103) / 03120.01.01	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER UN ALUNNO FREQUENTANTE L'I.S.I.S.S. "PIETRO GIORDANI" DI PARMA 58495 ÀNCORA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2.178,75	0,00
2020 / 00842	(1202104) / 03130.00.02	TRASFERIMENTI AD UNIONE VAL D'ENZA PER PROGETTO FILOROSSO 48051 UNIONE VAL D'ENZA	105.534,29	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 94112	(1203103) / 03200.00.01	telefonia fissa 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	10,98	0,00
2020 / 94702	(1203103) / 03200.00.01	TELEFONIA MOBILE 41172 TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	31,13	0,00
2020 / 00044	(1203103) / 03200.00.24	INTEGRAZIONE DT N. 229/2016. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI SOCIALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 6693958CE1 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	109,67	0,00
2020 / 00045	(1203103) / 03200.00.24	INTEGRAZIONE DT N. 229/2016. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI SOCIALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 6693958CE1 51387 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	105,03	0,00
2020 / 00850	(1204104) / 03400.00.10	2020- CONGUAGLIO AGEVOLAZIONI RIDUZIONI TARI 54786 TARI	5.800,00	0,00
2020 / 00627	(1205103) / 03130.00.03	ESENZIONE BUONI PASTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 41081 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	223,30	0,00
2020 / 00723	(1205104) / 03400.00.11	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL MERCATO DELLA LOCAZIONE RESIDENZIALE. APPROVAZIONE ATTI CONSEGUENTI. 41174 DIVERSI UTENTI	16.356,78	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00861	(1206104) / 03400.00.13	RISORSE PER L'ANNUALITÀ 2019 RELATIVE AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 APRILE 2020, N. 317 "FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.L. N. 102/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 48051 UNIONE VAL D'ENZA	10.671,75	0,00
2020 / 00121.001	(1207103) / 03370.00.08	FORNITURA PRODOTTI MONOUSO E SACCHI PER RIFIUTI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2019 AL 30.09.2020.AFFIDAMENTO C.I.G. N. ZC2298BA7B. 41289 EUROSEI REGGIANI SPA	60,55	0,00
2020 / 00159	(1207103) / 03380.00.07	PROROGA TECNICA PER IL PERIODO DAL 01.11.2019 AL 30.04.2020, ORDINATIVO DI FORNITURA PI 053979-16 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" -C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	6.858,90	0,00
2020 / 00348	(1207104) / 03400.00.09	TRASFERIMENTO A UNIONE VAL D'ENZA, ACCONTO ESERCIZIO 2020 PER SPESA CORRENTE, IN RIFERIMENTO ALL'AVVENUTO TRASFERIMENTO FUNZIONI SERVIZI SOCIALI. 48051 UNIONE VAL D'ENZA	168.871,84	0,00
2020 / 00909	(1207104) / 03400.00.14	"SSI + SAP"- TRASFERIMENTI CORRENTI X EMERGENZA COVID 48051 UNIONE VAL D'ENZA	120.876,00	0,00
2020 / 00143	(1209103) / 03470.00.02	energia elettrica 2020 41171 ENEL ENERGIA SPA	261,96	0,00
2020 / 00085.001	(1209103) / 03470.00.03	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE. CIG 7909933B32. 58846 ELETTRONICA CMC SRL	494,99	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00201	(1209103) / 03470.00.03	Pulizia ordinaria grondaie Cimitero 49615 TOSI IMPERMEABILIZZAZIONI SRL	1.183,40	0,00
2020 / 00397	(1209103) / 03470.00.03	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI NECROSCOPICI PER IL RECUPERO DI SALME SUL TERRITORIO COMUNALE DI MONTECCHIO EMILIA PER LE ANNUALITA' 2020, 2021 E 2022. CODICE CIG. Z712CAF8FD. 42249 VIGHI ANTONIO & C. SNC DI BERTANI SIGIFREDO E BERTANI DANIELE	97,60	0,00
2020 / 00601	(1209103) / 03470.00.03	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B AI SENSI DELL'ART. 112 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO DI MONTECCH 43557 CONSOR.SOLIDARIETA'SOCIALE O.ROMERO	8.208,34	0,00
2020 / 00859	(1209103) / 03470.00.03	VERIFICHE PERIODICHE E E MANUTENZIONI DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. CIG: Z74201CAC1. 41891 ELMAN SRL	1.811,70	0,00
2020 / 00482	(1209103) / 03470.00.06	ATTO AGGIUNTIVO CONTRATTO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.471,34	0,00
2020 / 70105	(1402101) / 03900.01.01	CPDEL 43062 CPDEL	1.031,15	0,00
2020 / 70106	(1402101) / 03900.01.01	INADEL 43063 INADEL	123,02	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 70107	(1402101) / 03900.01.01	INAIL 41755 INAIL	6,91	0,00
2020 / 70108	(1402102) / 03960.00.01	IRAP 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	368,27	0,00
2020 / 00796	(1402103) / 03650.00.02	Incarico servizio di sorveglianza mercato settimanale 60003 SECURDUCALE VIGILANZA SRL	805,20	0,00
2020 / 00622	(1402104) / 03670.00.02	AFFIDAMENTO IN GESTIONE "MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E ROBI VECI" AD UNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 42242 LA VECCHIA MONTECCHIO	190,00	0,00
2020 / 00869	(1402104) / 03910.00.01	Contributo Proloco per allestimento luminarie natalizie 57980 ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI MONTECCHIO EMILIA	4.000,00	0,00
2020 / 00822	(1701103) / 03020.00.19	CONTRATTO DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE E IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA REALIZZATI MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SOGGETTO REALIZZATORE DITTA S 59401 STE ENERGY SRL	28.990,31	0,00
2020 / 00084	(1701103) / 03020.00.20	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE CAMPI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER LE ANNUALITA' 2019, 2020 E 2021. CIG. Z202857D10. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	62,22	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00349	(1801104) / 00050.00.12	TRASFERIMENTO A UNIONE VAL D'ENZA, ACCONTO ESERCIZIO 2020 PER SPESA CORRENTE, IN RIFERIMENTO ALL'AVVENUTO TRASFERIMENTO FUNZIONI SERVIZI SOCIALI. 48051 UNIONE VAL D'ENZA	2.786,88	0,00
2020 / 00369	(1801104) / 00050.00.12	SERVIZI GENERALI 48051 UNIONE VAL D'ENZA	43.260,26	0,00
2020 / 00742	(1801104) / 00050.00.13	QUOTA 2020 UFFICIO PREVENZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO 58382 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	2.600,00	0,00
2020 / 00778	(1801104) / 00050.00.14	GESTIONE PERSONALE 48051 UNIONE VAL D'ENZA	7.021,22	0,00
2020 / 80000	(9901701) / 10010.00.00	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL CARICO DIPENDENTE 43062 CPDEL	15.970,82	0,00
2020 / 80001	(9901701) / 10010.00.00	VERSAMENTO RITENUTE CPI CARICO DIPENDENTE 43064 C.P.I CASSA PENSIONI INSEGNANTI	1.998,54	0,00
2020 / 80002	(9901701) / 10010.00.00	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE 43067 FONDO CREDITO	715,96	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 80003	(9901701) / 10010.00.00	VERSAMENTO RITENUTE INADEL CARICO DIPENDENTE 43063 INADEL	1.348,49	0,00
2020 / 80004	(9901701) / 10010.00.00	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PERSEO CARICO DIPENDENTE 53612 FONDO PERSEO	562,02	0,00
2020 / 80016	(9901701) / 10010.00.02	RITENUTE INPS CARICO COLLABORATORE 41918 INPS	144,00	0,00
2020 / 80005	(9901701) / 10020.00.00	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LI REGIONALI CARICO DIPENDENTE 43074 IRPEF-ADD.LI	1.079,09	0,00
2020 / 80006	(9901701) / 10020.00.00	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LI COMUNALI CARICO DIPENDENTE 43074 IRPEF-ADD.LI	391,00	0,00
2020 / 80007	(9901701) / 10020.00.00	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CARICO DIPENDENTE 43074 IRPEF-ADD.LI	39.233,87	0,00
2020 / 00393	(9901701) / 10020.00.01	RITENUTE ERARIALI COD 1040 43074 IRPEF-ADD.LI	3.677,52	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 80008	(9901701) / 10025.00.01	VERSAMENTO CESSIONE FINANZIARIA INTESA SAN PAOLO CARICO DIPENDENTE 53269 ACCEDO SPA (EX INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA)	122,00	0,00
2020 / 80009	(9901701) / 10025.00.01	VERSAMENTO RICONGIUNZIONE SERVIZI CARICO DIPENDENTE 43066 RICONGIUNZIONE SERVIZI	62,01	0,00
2020 / 80011	(9901701) / 10025.00.01	VERSAMENTO CGIL CARICO DIPENDENTE 41204 CGIL SINDACATO	763,64	0,00
2020 / 80012	(9901701) / 10025.00.01	VERSAMENTO CISL CARICO DIPENDENTE 41729 CISL SINDACATO	33,42	0,00
2020 / 80013	(9901701) / 10025.00.01	VERSAMENTO UIL CARICO DIPENDENTE 41634 U.I.L. SINDACATO	35,15	0,00
2020 / 80018	(9901701) / 10025.00.01	VERSAMENTO CESSIONE FINANZIARIA AVVERA SPA CARICO DIPENDENTE 59784 AVVERA SPA	894,00	0,00
2020 / 00701	(9901701) / 10030.00.02	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE PAGATI IN + DA GIROLDINI W. (ACC.TO 180/2020) 4508 GIROLDINI WERTER	5,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00851	(9901701) / 10030.00.02	RIMBORSO SPESA FAMIGLIA KOICKAL EASOW-MATHEW TINU 41174 DIVERSI UTENTI	77,83	0,00
2020 / 00852	(9901701) / 10030.00.02	RIMBORSO SPESA FAMIGLIA CILONA-CURTO MARIA 41174 DIVERSI UTENTI	397,85	0,00
2020 / 00389	(9901701) / 10070.00.03	IVA ISTITUZIONALE 54931 AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	78.697,97	0,00
2020 / 00724	(9901701) / 10070.00.03	IVA ISTITUZIONALE RECUPERATA SU ACCREDITI RIMBORSATI 43487 COMUNE DI MONTECCHIO (GIRI CONTABILI E COMPENSAZIONI)	123,11	0,00
2020 / 00391	(9901701) / 10070.00.04	IVA COMMERCIALE 43487 COMUNE DI MONTECCHIO (GIRI CONTABILI E COMPENSAZIONI)	10.282,07	0,00
2020 / 00392	(9901701) / 10070.00.05	GIRO CONTABILE CON RE IVA GIES SAN MARINO FATT DEL 43487 COMUNE DI MONTECCHIO (GIRI CONTABILI E COMPENSAZIONI)	319,00	0,00
2020 / 00431	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES TARI 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	1.275,10	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00431.001	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES 2013 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	85,62	0,00
2020 / 00431.003	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2015 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	9,62	0,00
2020 / 00431.004	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2016 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	7,63	0,00
2020 / 00431.005	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2017 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	40,28	0,00
2020 / 00431.006	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2018 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	549,14	0,00
2020 / 00431.007	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2019 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	7.491,58	0,00
2020 / 00431.008	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2020 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	16,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00626	(9901702) / 10060.00.01	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO AUSILIARIATO PRESSO ASILO NIDO, SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA E SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA - CORRESPONSIONE VIA TELEMATICA. 42876 AGENZIA DELLE ENTRATE-TESORERIA	200,00	0,00
2020 / 00804	(9901702) / 10060.00.01	IMPOSTA DI REGISTRO MAFFEI (DIMINUZ. IMP. 129/2021 PER INCASSO 2020) 42876 AGENZIA DELLE ENTRATE-TESORERIA	43,50	0,00
2020 / 00805	(9901702) / 10060.00.01	IMPOSTA DI REGISTRO BAINAIT (DIMINUZ. IMP 133/2021 PER INCASSO 2020) 42876 AGENZIA DELLE ENTRATE-TESORERIA	38,50	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			2.644.729,06	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			360.873,53	0,00

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2020	2.644.729,06
TOTALE	2.644.729,06