

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2008	99017.02.24000000	7	25670100	2008	no	DONNICI DOMENICO-CAUZIONE PER ACQUISTO DI AREA EDIFICABILE IN VIA NENNI NEL CAPOLUOGO	20.000,00
2008	99017.02.24000000	7	25680100	2008	no	INTAGLIATA SALVATORE-CAUZIONE PER ACQUISTO DI AREA EDIFICABILE IN VIA NENNI NEL CAPOLUOGO	20.000,00
2014	01101.02.00975001	1	14830100	2014	no	IRAP. COMUNE DI TRECASALI-SISSA. COMANDO PARZIALE DIP. UGO GIUDICE FINO AL 31 DIC 2014.	330,00
2014	01101.09.00915019	1	14820100	2014	no	COMUNE DI TRECASALI-SISSA. COMANDO PARZIALE DIP. UGO GIUDICE FINO AL 31 DIC 2014.	372,31
2015	01101.02.00975001	1	20380100	2015	no	IRAP. COMUNE DI SISSA TRECASALI. PROROGA COMANDO DOTT. U. GIUDICE SERVIZIO RISORSE UMANE FINO AL 31.	91,89
2015	01101.09.00915019	1	20370100	2015	no	COMUNE DI SISSA TRECASALI. PROROGA COMANDO DOTT. U. GIUDICE SERVIZIO RISORSE UMANE FINO AL 31.12.201	1.413,84
2015	04061.09.02110006	1	23570100	2015	no	COMUNE DI COLLECCHIO. ISABELLA O. POSIZIONE ORGANIZZATIVA. DICEMBRE + 13 MENSILITA. DET. 955/2015 DT	111,94
2016	01101.02.00975001	1	2710100	2016	no	IRAP. COMUNE DI SISSA-TRECASLI. PROROGA COMANDO IN ENTRATA UGO GIUDICE GENNAIO 2016. DET. 1146/2015	83,00
2016	01101.09.00915019	1	2700100	2016	no	COMUNE DI SISSA-TRECASLI. PROROGA COMANDO IN ENTRATA UGO GIUDICE GENNAIO 2016. DET. 1146/2015 DT1	1.317,00
2016	04061.02.02170001	1	2030100	2016	no	IRAP. COMUNE DI COLLECCHIO. COMANDO IN ENTRATA DOTT. ONESTI ANNO 2016. DET. 1116/2015 DT1	239,56
2016	04061.02.02170001	1	2570100	2016	no	IRAP. RETRIBUZIONE DI RISULTATO ONESTI ANNO 2015. DET. 1130/2015 DT	106,00
2016	04061.02.02170001	1	4060100	2016	no	IRAP. COMUNE DI COLLECCHIO. RIMBORSO ONESTI I. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2016. DET. 11/2016 DT	546,00
2016	04061.09.02110006	1	2020100	2016	no	COMUNE DI COLLECCHIO. COMANDO IN ENTRATA DOTT. ONESTI ANNO 2016. DET. 1116/2015 DT1	3.659,75
2016	04061.09.02110006	1	2550100	2016	no	COMUNE DI COLLECCHIO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ONESTI ANNO 2015. DET. 1130/2015 DT	1.240,43
2016	04061.09.02110006	1	2560100	2016	no	COMUNE DI COLLECCHIO - CONTRIB.RETRIBUZIONE DI RISULTATO ONESTI ANNO 2015. DET. 1130/2015 DT	296,00

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2016	04061.09.02110006	1	4050100	2016	no	COMUNE DI COLLECCHIO. RIMBORSO ONESTI I. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2016. DET. 11/2016 DT	8.222,57
2016	09012.02.16627100	2	10770100	2016	si	DIVERSI DIP.TI. COMPENSO INCENTIVAZIONE. ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO SISTEMA ARGINALE TORRENTE STIR	5.616,00
2016	99017.02.23000001	7	11370100	2016	no	MC LINK SPA - DEPOSITO CAUZIONALE AUT.N.07/ OSP/2016	3.500,00
2017	01051.03.00530002	1	3160200	2017	no	DIVERSI DIP. FONDO ART.113 D.LGS 50/2016. GARA SERVIZIO MANUTENZIONE TRIENNALE PRESIDI ANTINCENDIO 2	160,64
2017	01062.02.10061000	2	20880328	2017	no	JF AMONN SPA.VERIFICA STATO VERNICIATURA SCUOLA BATTISTI.DET.1068/2017 DT	1.220,00
2017	04061.02.02170001	1	1200100	2017	no	IRAP. COMUNE DI COLLECCHIO. RIMBORSO ONESTI I. RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016. DET. 11/2016 DT	137,00
2017	04061.02.02170001	1	15410100	2017	no	IRAP. COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE. RIMBORSO COMANDO IN ENTRATA DIPENDENTE TOTI G. C/O SERVIZIO IS	500,00
2017	04061.02.02170101	1	10660100	2017	si	IRAP. COMUNE DI COLLECCHIO. RIMBORSO ONESTI I. USBERTI B. RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.	137,00
2017	04061.03.05230004	1	2090100	2017	no	TUNDO VINCENZO. APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E EXTRASCOLASTICO 2016-2022. AGGIUDICAZIONE. D	380,19
2017	04061.09.02110006	1	1190100	2017	no	COMUNE DI COLLECCHIO. RIMBORSO ONESTI I. USBERTI B. RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016. DET. 11/201	2.030,00
2017	04061.09.02110006	1	15400100	2017	no	COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE. RIMBORSO COMANDO IN ENTRATA DIPENDENTE TOTI G. C/O SERVIZIO ISTRUZIONE	7.100,00
2017	04061.09.02110106	1	10670100	2017	si	COMUNE DI COLLECCHIO. RIMBORSO ONESTI I. RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.	2.010,00
2017	99017.02.23000001	7	5380100	2017	no	ASS. BANDISTICA G. BARONI. DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALI COMUNALI C/O SCUOLA ONGARO. DET. 5	150,00
2017	99017.02.23000001	7	5960100	2017	no	CIRCOLO ARCI TAUN DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALI	150,00
2017	99017.02.23000001	7	7570100	2017	no	SIELTE SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 12428/2016	1.500,00
2017	99017.02.23000001	7	13950100	2017	no	FIDENZA CULTURA. DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE CENTRO GIOVANILE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA INVERNAL	150,00

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2017	99017.02.23000001	7	20010100	2017	no	GROPPI FRANCO - DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLO VIAGGIANTE NATALE 2017	250,00
2018	01011.03.00130007	1	2385	2018	no	DIVERSI CREDITORI. RIFUSIONE SPESE LEGALI (SENTENZA N. 197/17/R DEL 28.06.2017).	1.896,86
2018	01051.02.00570001	1	546	2018	no	IRAP SU COMANDO PARZIALE EX DIP. AMIGHETTI' 1/1-31/3/18 PRESSO AD PERSONAM AZ. SERVIZI PERSONA PARM	134,61
2018	01051.02.00570001	1	1178	2018	no	IRAP SU RIMBORSO COMANDO AMIGHETTI 1/1/18 - 31/3/2018 - DET. 77/2018 SGRU	187,00
2018	01051.02.00570001	1	2025	2018	no	IRAP COMANDO DIPENDENTE ING. BERTOZZI GABRIELE DA COMUNE SISSA TRECASALI C/O SERV.TECNICI CAT D3-D4	461,00
2018	01051.03.00530002	1	3160200	2017	si	DIVERSI DIP. FONDO ART.113 D.LGS 50/2016. GARA SERVIZIO MANUTENZIONE TRIENNALE PRESIDI ANTINCENDIO 2	490,56
2018	01051.03.00530017	1	285	2018	no	186/1 RTI COM METODI SPA + ALTRI. CONVENZIONE CONSIP. SERVIZI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTA E SICU	1.819,48
2018	01051.09.00510006	1	545	2018	no	AD PERSONAM AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA COMUNE DI PARMA. RIMBORSO COMANDO AMIGHETTI 1/1-31/3/18	1.927,33
2018	01051.09.00510006	1	1177	2018	no	AD PERSONAM AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA COMUNE PARMA.RIMBORSO COMANDO AMIGHETTI 1/1/18 - 31/3/2018	3.148,00
2018	01051.09.00510006	1	2024	2018	no	COMUNE DI SISSA-TRECASALI. RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE ING. BERTOZZI G. C/O SERV.TECNICI CAT D3-D4	3.813,32
2018	01061.03.02730005	1	4182	2018	no	DIVERSI SOGGETTI. GETTONI PRESENZA COMMISSIONE QUALITA ARCHITETTONICA E PAESAGGIO. ANNUALITA 2018	308,33
2018	01101.01.00935008	1	2586	2018	no	COMUNE SISSA TRECASALI. RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTE IN COMANDO BERTOZZI GABRIELE	200,00
2018	01101.03.00935007	1	2036	2018	no	INFO LINE SRL.ATTIVITA' FORMATIVA SOFTWARE APPLICATIVO JOB TIME XXI WEB - 2 GIORNATE.	1.000,00
2018	01101.04.00955004	1	4433	2018	no	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME. TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE GESTIONE UFFICIO UNICO PERSONALE	1.300,00
2018	01101.04.00955004	1	4438	2018	no	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME. RIMBORSO QUOTA IND. POSIZIONE DIRIGENTE CUC.	2.700,00

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2018	01111.03.00230008	1	4503	2018	no	C.M. LIQUIDAZIONE SEPE DI LITE. SENTENZA N. 160/2018 - 300/2018 - 4490/2018	761,28
2018	03011.03.01140001	1	353	2018	no	244/1 TIM. SISTEMA GESTIONE SICUREZZA URBANA. APPARECCHIATURA STREET CONTROL. LOCAZIONE. DET. 478/20	1.586,00
2018	03011.03.01140001	1	4275	2018	no	LA TECNOCOPIE SRL. LOCAZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	81,74
2018	04061.02.02170001	1	528	2018	no	IRAP SU RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018	367,78
2018	04061.02.02170001	1	1112	2018	no	IRAP SU RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018	139,75
2018	04061.03.01830015	1	4493	2018	no	INCENTIVI TECNICI ART. 113 DLGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	380,71
2018	04061.03.01930002	1	253	2018	no	154/1 TUNDO VINCENZO. APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E EXTRASCOLASTICO 2016-2022. AGGIUDICAZI	32.846,65
2018	04061.03.05230004	1	254	2018	no	155/1 TUNDO VINCENZO. APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E EXTRASCOLASTICO 2016-2022. AGGIUDICAZI	68,58
2018	08011.03.02730004	1	4519	2018	no	INIT SRL. RINNOVO CANONE PIATTAFORMA VBG. SPORTELLI UNICI ATTIVITA PRODUTTIVE. ANNO 2018	1.830,00
2018	09021.03.03630021	1	2441	2018	no	RTI UNIRECUPERI SRL - FURIA SRL. GESTIONE IMPIANTO BARRIERA IDRAULICA AREE EX CIP ED EX CARBOCHIMICA	34.900,00
2018	10052.02.11697000	2	3604	2018	no	DIPENDENTI DIVERSI. FONDO ART. 113 DLGS 50/2016. RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI 2018-2019. (edili)	23.784,00
2018	12071.04.04556043	1	4183	2018	no	TEP PARMA SPA. REALIZZAZIONE PROGETTO MI MUOVO INSIEME. TARIFFE 2018	922,00
2018	14021.03.04930008	1	3711	2018	no	STUDIO TECNICO GIANPAOLO CANTONI. GRAN FIERA BORGO SAN DONNINO 2018. ORGANIZZAZIONE	888,16
2018	14021.03.04935010	1	1285	2018	no	ISCOM GROUP SRL. LR 41/97 - AVVIO PROGETTO.	732,00
2018	99017.02.23000001	7	1370	2018	no	BOCCHI COSTRUZIONI SRL - OCCUPAZIONE SUOLO 3 OST/2018 CANTIERE DESIMONI F.	1.357,00
2018	99017.02.23000001	7	3274	2018	no	PROFILI D'IMMAGINE SAS - RSTITUZ.DEPOSITO CAUZ.GARANZIA RIF.AUT.16 OST/2018	1.963,01

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2018	99017.02.23000001	7	3354	2018	no	CONDominio EX-CROCI - DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COND.MATTEOTTI	1.908,00
2018	99017.02.23000001	7	3856	2018	no	GROPPI FRANCO. DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLI VIAGGIANTI NATALE-HALLOWEEN 2018	250,00
2019	01011.03.00130007	1	3363	2019	no	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO E ONERI CONTRIBUTIVI PER AMMINISTRATORI COMUNALI.	2.585,96
2019	01021.02.00270002	1	3031	2019	no	IRAP SU RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA DOTT. L. TERRIZZI 1/9/2019-30/04/2023.	385,48
2019	01021.03.00220005	1	2034	2019	no	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL. CARTOLINE INVITO PER NOTIFICHE COMUNALI	85,40
2019	01021.09.00210011	1	3026	2019	no	PROVINCIA DI PIACENZA. RIMBORSO PER SEGRETERIA CONVENZIONATA DOTT. TERRIZZI 1/9/2019 - 30/04/2023.	4.117,50
2019	01041.03.00430004	1	2016	2019	no	COMUNE SALSOMAGGIORE TERME. RIMBORSO SPESE DI GARA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE.	200,00
2019	01051.02.00570001	1	2027	2018	no	IRAP COMANDO DIPENDENTE ING. BERTOZZI GABRIELE DA COMUNE SISSA TRECASALI C/O SERV.TECNICI CAT D3-D4	249,00
2019	01051.03.00530001	1	1777	2019	no	CREDITORI DIVERSI. MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI	540,23
2019	01051.03.00530014	1	3750	2019	no	IGEAM ACADEMY SRL-FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	812,50
2019	01051.03.00530017	1	2	2019	no	2/1 RTI COM METODI SPA + ALTRI. CONVENZIONE CONSIP. SERVIZI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTA E SICURE	2.916,08
2019	01051.09.00510106	1	4223	2018	si	COMUNE DI SISSA TRECASALI - RIMBORSO RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. IN COMANDO	915,00
2019	01051.09.00510106	1	4241	2018	si	COMUNE DI SISSA TRECASALI - RIMBORSO CONTRIBUTI SU RISULTATO TEORICO P.O. IN COMANDO ANNO 2018	227,00
2019	01051.10.00530005	1	3880	2019	no	DIPENDENTI DIVERSI. INCENTIVI EX ART. 113 DLGS 50/2016. APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI.	7.929,58
2019	01061.03.02730005	1	3491	2019	no	DIVERSI SOGGETTI. GETTONI PRESENZA COMMISSIONE QUALITA ARCHITETTONICA E PAESAGGIO. ANNUALITA 2019	766,66

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2019	01062.02.10058000	2	1830	2019	no	AT LABORATORIO DI RESTAURO. MONITORAGGIO E MANUTENZIONE CASE LIGNEE DI VIA BACCHINI	6.039,00
2019	01071.03.00720002	1	2424	2019	no	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL. ACQUISTO REGISTRI INUMAZIONI TUMULAZIONI E CREMAZIONI	175,68
2019	01071.03.00730009	1	3392	2019	no	TORIAZZI SRL. RILEGATURA REGISTRI E RELATIVI ALLEGATI.	516,06
2019	01082.02.19256000	2	2346	2019	no	POLARIS INFORMATICA SRL. ACQUISTO DI LICENZA ML WINDOWS E CALS SERVER PER WINDOWS SVR	732,00
2019	01101.01.00915009	1	4062	2019	no	DIVERSI DIPENDENTI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 ANNO 2019	25.939,00
2019	01101.01.00915021	1	4064	2019	no	CONTR. DIVERSI DIPENDENTI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 ANNO 2019	6.407,00
2019	01101.01.00935008	1	452	2019	no	UGOLINI P.G. SNC DI PESCE PASQUALE E C. BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI 2019.	1.537,03
2019	01101.02.00975002	1	4065	2019	no	IRAP. DIVERSI DIPENDENTI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 ANNO 2019	2.205,00
2019	01101.03.00935005	1	1504	2019	no	CENTRO INTERPARROCCHIALE SAN MICHELE. PRENOTAZIONE SALA MULTIMEDIALE PER PROVA CONCORSO 13.03.19.	250,00
2019	01101.03.00935005	1	3616	2019	no	PARROCCHIA SAN MICHELE - RIMBORSO SPESE SALA CONCORSO PUBBLICO PER 3 POSTI ISTRUTTORE AMMISTRAT.	250,00
2019	01101.03.00935007	1	1999	2019	no	IGEAM SRL. SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO. VALUTAZIONE RISCHIO NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI	2.954,00
2019	01101.03.00935007	1	4019	2019	no	TIRO A SEGNO SEZ. FIDENZA - ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE AL TIRO 2019	100,00
2019	01101.03.00935009	1	3066	2019	no	USBERTI BARBARA. ASSEMBLEA GENERALE ASSOCIAZIONE VF. ANTICIPAZIONE SPESE DI TRASFERTA. BARI 18-19.10	522,78
2019	01111.03.00230114	1	3902	2018	si	NIRONI ELENA. INCARICO ARCHIVIO STORICO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE	1.260,00
2019	03011.03.01120004	1	3620	2019	no	KAAMA SRL - VESTIARIO PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019	2.444,07

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2019	03011.03.01130001	1	2643	2019	no	ITI SPA. MANUTENZIONE PROGRAM. ORDINARIA E STRAORD. IMPIANTI IDRO-TERMO-MECCANICI ELETTRICI SEDE P.M	355,83
2019	03011.03.01130017	1	3211	2018	no	SAFETY21 SPA EX MULTISERVIZI SRL. ASS. LEGALE SANZIONI CITTADINI STRANIERI. ANNO 2019. DET 345/2020	4.880,00
2019	03011.03.01140001	1	4278	2018	no	LA TECNOCOPIE SRL. LOCAZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	269,23
2019	03011.03.01140001	1	74	2019	no	75/1 FIDENTIA SRL. LOCAZIONE AUTORIMESSE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. DET. 783/2017 STPM	520,40
2019	03022.02.19300011	2	1997	2019	no	SIR.TEL. SRL. ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE PER ADESIONE PROGETTO SCNTT COMUNE DI PARMA	6.602,64
2019	04011.04.01250004	1	3599	2019	no	DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA - CONTRIBUTO PER PROVVISTA DI BENI E SERVIZI	1.705,70
2019	04011.04.01250005	1	2200	2018	no	SCUOLA PARITARIA MONS. VIANELLO. QUALIFICAZIONE OFFERTA EDUCATIVA SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2019	4.500,00
2019	04021.04.01350002	1	3600	2019	no	DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA - CONTRIBUTO PER PROVVISTA DI BENI E SERVIZI	4.044,30
2019	04061.03.01830015	1	4495	2018	no	INCENTIVI TECNICI ART. 113 DLGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	2.607,89
2019	04061.03.01930002	1	36	2019	no	37/1 TUNDO VINCENZO. APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E EXTRASCOLASTICO 2016-2022. AGGIUDICAZIO	26.313,50
2019	04061.03.05230004	1	37	2019	no	38/1 TUNDO VINCENZO. APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E EXTRASCOLASTICO 2016-2022. AGGIUDICAZIO	764,73
2019	04061.04.01450003	1	2201	2018	no	SCUOLA PARITARIA MONS. VIANELLO. QUALIFICAZIONE OFFERTA EDUCATIVA SCUOLA SEC. I GRADO A.S. 2017/2018	3.500,00
2019	04061.04.01950002	1	4615	2018	no	ISTITUTO MONS.VIANELLO. SOSTEGNO AL SERVIZIO DI TRASPORTO ATTIVITA' CURRICOLARI.	700,00
2019	05021.04.02550001	1	3479	2019	no	ANPI FIDENZA - CONVENZIONE 2019-2023 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO RESISTENZA 2019-2021	1.900,00
2019	07011.02.02377001	1	2510	2019	no	IRAP SU COMANDO IN ENTRATA BRUSCHI LUCA 1/8/19 - 31/12/2019 PART TIME 18/36. (DIP. DA COMUNE DI SAL	405,00

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2019	07011.03.02335004	1	1657	2019	no	THE CUBE. RASSEGNA TERRA INCOGNITA. ORGANIZZAZIONE	119,00
2019	07011.09.02397001	1	2509	2019	no	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME. RIMBORSO COMANDO IN ENTRATA BRUSCHI L 1/8 - 31/12/2019 PART TIME 18/	6.060,00
2019	08011.01.02710002	1	154	2019	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019	150,00
2019	08011.01.02710003	1	1427	2019	no	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019	545,47
2019	08011.02.02770001	1	214	2019	no	IRAP SU RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019	50,00
2019	08012.02.14011001	2	4550	2018	no	COS.MA SRL. COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DEL VERDE Q.RE EUROPA. VARIANTE 1.	6.031,14
2019	08012.02.14011001	2	3520	2019	no	COS.MA SRL. COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DEL VERDE NEL QUARTIERE EUROPA. PERIZIA DI VARIANTE 2.	6.262,20
2019	08012.02.14011003	2	3878	2018	no	AMBITER SRL.INCARICO DI ASSISTENZA DIREZIONE LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMA VERDE Q.RE EUROPA.	5.709,60
2019	09021.03.03630007	1	4118	2019	no	AMBITER SRL - INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA TORRENTE STIRONE	12.688,00
2019	09022.02.10009000	2	2140	2019	no	RTI UNIRECUPERI - FURIA. MESSA SICUREZZA CUMULI PREFORMATI AREA AX CARBOCHIMICA	1.155,00
2019	09022.02.10009000	2	3515	2019	no	RTI UNIRECUPERI/FURIA. AREA EX CARBOCHIMICA. MESSA SICUREZZA E PREVENZIONE 4. PERIZIA DI VARIANTE.	14.488,23
2019	10051.01.02415002	1	153	2019	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019	654,93
2019	10051.03.02437010	1	1783	2019	no	GREEN BIKE. PROGETTO DI INCENTIVAZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE.	2.900,00
2019	10052.02.10033000	2	381	2019	no	PATTINI ARCH. A. INCARICO ELABORAZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA ABSIDE DUOMO	1.370,80
2019	10052.02.11697000	2	3642	2019	no	STUDIO AR.TEC. RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI 2018/19. 2^PERIZIA DI VARIANTE.	5.000,00
2019	11012.02.13913010	2	2414	2019	no	PIROLI ING. FILIPPO. INCARICO PROFESSIONALE. CAMPO ADDESTRAMENTO CINOFILO. I STRALCIO	413,92
2019	12011.03.03920003	1	4017	2019	no	CREDITORI DIVERSI. INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016 SS.MM.II	2.379,50

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2019	12011.03.03930015	1	2315	2019	no	DIVERSI DIPENDENTI. APPALTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER MINORI 2019/2022. INCENTIVI	13.903,15
2019	12061.02.02875003	1	2132	2019	no	IRAP PER RIMBORSO COMANDO IN ENTRATA DIP. DALL'AGLIO B DAL 17/6 AL 15/9/2019 PROVENIENTE DA COMUNE D	480,92
2019	12061.09.02895001	1	2130	2019	no	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME. RIMBORSO COMANDO IN ENTRATA DIP. DALL'AGLIO B DAL 17/6 AL 15/9/2019	7.540,00
2019	12061.09.02895001	1	3937	2019	no	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME. RIMBORSO STRAORDINARI DIP. IN COMANDO DALL'AGLIO BEATRICE.	350,00
2019	12071.03.04536016	1	3316	2019	no	ASP DISTRETTO DI FIDENZA. REALIZZAZIONE PROGETTI VARI PIANI DI ZONA. PROGRAMMA ATTUATIVO 2019	12.133,72
2019	12071.04.04556043	1	2713	2019	no	TEP PARMA SPA. REALIZZAZIONE PROGETTO MI MUOVO INSIEME ANNO 2019	14.819,00
2019	12071.04.04556053	1	1884	2019	no	DIVERSI COMUNI DISTRETTO. INTERVENTI PIANO ATTUATIVO POVERTA 2018	2.766,00
2019	12092.02.10013002	2	4158	2019	no	RTI ZEBA+ALTRI. DEMOLIZIONE EDIFICIO LATO EST CIMITERO URBANO. COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE FINALE	15.259,97
2019	13071.03.03730003	1	3845	2018	no	CANTONI ROBERTA. PRESTAZIONI VETERINARIE GESTIONE CANILE COMUNALE	700,00
2019	14021.03.04930008	1	1870	2019	no	HOTEL ASTORIA. ASPETTANDO BORGOFOOD 4 E 5 MAGGIO 2019. ORGANIZZAZIONE	55,00
2019	14021.03.04930008	1	2845	2019	no	ONE SRL. SERVIZIO SICUREZZA. EVENTO MUSICALE POISON OF - CORTE PALAZZO OF. ORGANIZZAZIONE	658,80
2019	14021.03.04935006	1	3089	2019	no	FONDAZIONE ARTUSI. RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO EVENTO ANNO 2019	500,00
2019	14021.03.05030005	1	4105	2019	no	SOGGETTI VARI. GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTALO ANNO 2019	133,80
2019	99017.02.23000001	7	1620	2019	no	FASTWEB SPA - GARANZIA RIF.AUT.1/2019	3.000,00
2019	99017.02.23000001	7	2164	2019	no	CARE' E BENASSI - DEP.CAUZ.RIF.AUT.19 OST/19	2.250,00
2019	99017.02.23000001	7	2165	2019	no	D'AGOSTINO PIETRO - DEP.CAUZ.RIF.AUT.19/2019 OST	2.250,00
2019	99017.02.23000001	7	2173	2019	no	IN STAFF SRL - GARANZIA PROVVISORIA CIG 77941808CD RDO 2252503	1.560,00

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2019	99017.02.23000001	7	2892	2019	no	CONDominio GIRASOLE. DEPOSITO CAUZIONALE	1.000,00
2020	01011.01.00010002	1	2215	2019	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020	2.169,37
2020	01011.02.00070001	1	2219	2019	no	IRAP SU RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020	717,41
2020	01011.02.00070001	1	2680	2020	no	LAVORINT. IRAP SOMMINISTRAZIONE LAV. TEMPORANEO ISTRUTTORE AMM. CONTABILE C1 DAL 5/10/20 AL 31/5/21	425,00
2020	01011.02.00170001	1	2630	2019	no	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2020.	676,94
2020	01011.02.00170001	1	2638	2019	no	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020.	214,52
2020	01011.03.00030002	1	3015	2019	no	NEW PENTA SERVICE SPA. DISTRIBUZIONE PERIODICO IL FIDENTINO. EDIZIONI APRILE/OTTOBRE/DICEMBRE 2020	2.322,27
2020	01011.03.00030002	1	1657	2020	no	TECNOSTAMPA. FORNITURA E STAMPA BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	1.647,00
2020	01011.03.00030002	1	1758	2020	no	TECNOSTAMPA. FORNITURA E STAMPA BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	976,00
2020	01011.03.00030002	1	3000	2020	no	ARTI GRAFICHE CARDAMONE. STAMPA PERIODICO IL FIDENTINO. EDIZIONE DICEMBRE 2020	2.078,88
2020	01011.03.00030002	1	3141	2020	no	DTS DOPPIA TRACCIA DI BERZOLLA. SERVIZIO DIFFUZIONE ACUSTICA MOBILE	120,00
2020	01011.03.00030003	1	405	2020	no	NEXI SPA. CARTA DI CREDITO. RINNOVO UTILIZZO ANNO 2020	12,00
2020	01011.03.00030006	1	2734	2018	no	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET. DETERMINA A CONTRARRE.	609,76
2020	01011.03.00030006	1	3644	2018	no	AICOD SRL. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET. AGGIUDICAZIONE.	3.050,24
2020	01011.03.00030006	1	1909	2020	no	CEDAT 85. CANONE DIITAL4DEMOCRACY ANNO 2020	1.232,29
2020	01011.03.00030007	1	2678	2020	no	LAVORINT. SOMMINISTRAZIONE LAV. TEMPORANEO ISTRUTTORE AMM. CONTABILE C1 DAL 5/10/2020 AL 31/05/2021	9.144,88
2020	01011.03.00120003	1	3058	2020	no	GRASSI UFFICIO SAS. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	53,67
2020	01011.03.00130002	1	604	2018	no	SPESE DI TELEFONIA MOBILE	47,82
2020	01011.03.00130002	1	2909	2020	no	ANCI DIGITALE SPA.RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ON LINE ANCITEL. ANNO 2020.	1.462,78

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	01011.03.00130006	1	2634	2019	no	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020. DET. 690/2019 AG.	2.523,73
2020	01011.03.00130007	1	1599	2020	no	DIVERSI AMMINISTRATORI COM.LI. RIMBORSO A DATORE DI LAVORO ASSENZE PER ESERCIZIO FUNZIONI PUBBLICHE	33.362,68
2020	01011.03.00130009	1	1754	2020	no	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL. STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	98,44
2020	01011.03.00130023	1	2454	2020	no	SUSIO DOTT. BRUNO. NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI FIDENZA DAL 17 08 2020 AL 16 08 2022	2.288,00
2020	01011.03.00130026	1	1602	2020	no	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI. RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2020	5.468,75
2020	01011.04.00040001	1	3303	2020	no	ASSOCIAZIONI VARIE. CONTRIBUTI PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DELL' EMERGENZA DA COVID-19.	20.634,96
2020	01021.01.00210001	1	1397	2020	no	INDENNITA' CENTRALINISTA ANNO 2020	220,00
2020	01021.01.00210002	1	24	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	10.849,34
2020	01021.01.00210002	1	47	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	1.677,35
2020	01021.01.00210002	1	243	2020	no	INAIL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020.	73,94
2020	01021.01.00210004	1	1476	2020	no	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2020 PERSONALE DI RUOLO.	1.755,39
2020	01021.01.00210006	1	1390	2020	no	INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2020 PERS. DI RUOLO	299,66
2020	01021.01.00210101	1	2087	2018	si	DR.CELESTINO TRANFAGLIA.INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2020	4.780,00
2020	01021.01.00210102	1	2343	2018	si	DR.CELESTINO TRANFAGLIA. ONERI SU INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	1.628,40
2020	01021.02.00270002	1	3032	2019	no	IRAP SU RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA DOTT. L. TERRIZZI 1/9/2019-30/04/2023. DET. 884/2019 RU.	4.500,00
2020	01021.02.00270002	1	71	2020	no	IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	3.984,92
2020	01021.02.00270102	1	2344	2018	si	DR.CELESTINO TRANFAGLIA. IRAP SU INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	568,00
2020	01021.02.00270102	1	3038	2019	si	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO 2019 SEGRETERIA CONVENZIONATA DR TERRIZZI 1/9/19-30/4/23.	155,00

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	01021.03.00220005	1	3057	2020	no	GRASSI UFFICIO SAS. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	173,97
2020	01021.03.00220007	1	3087	2020	no	ITALCHIM SRL. ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	216,38
2020	01021.03.00230006	1	3243	2020	no	POLARIS INFORMATICA SRL. ASSISTENZA TECNICA SMART WORKING E ATTIVAZIONE PIATTAFORMA VIDEOCONFERENZA	7.320,00
2020	01021.03.00230006	1	3244	2020	no	POLARIS INFORMATICA. COPERTURA WI-FI UFFICI COMUNALI VIA MALPELI	1.761,70
2020	01021.03.00230017	1	423	2019	no	POSTE ITALIANE SPA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI POSTALI.	1.186,35
2020	01021.03.00230017	1	1594	2019	no	POSTE ITALIANE SPA. SERVIZI POSTALI NON PREVISTI DALLA CONVENZIONE INTERCENT. AGGIUDICAZIONE.	1.356,11
2020	01021.03.00240003	1	2138	2018	no	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE RECEPTION	196,14
2020	01021.03.00240003	1	4190	2018	no	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFFICI COMMERCIO - AMBIENTE	130,77
2020	01021.03.00240003	1	2236	2020	no	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UFFICI COMUNALI	1.315,12
2020	01021.03.00240003	1	2239	2020	no	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI	266,00
2020	01021.03.00240003	1	2660	2020	no	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICI COMUNALI	100,00
2020	01021.09.00210011	1	3028	2019	no	PROVINCIA DI PIACENZA. RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA DOTT. L. TERRIZZI 1/9/2019-30/04/2023.	64.045,00
2020	01021.09.00210111	1	3035	2019	si	PROVINCIA PIACENZA. RIMBORSO IND. RISULTATO 2019 SEGRETERIA CONVENZIONATA DR TERRIZZI 1/9/19-30/4/23	2.130,00
2020	01031.01.00310001	1	2	2020	no	RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	1.016,62
2020	01031.01.00310002	1	25	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	11.949,33
2020	01031.01.00310002	1	48	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	1.625,10
2020	01031.01.00310003	1	230	2020	no	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2020 PERSONALE DI RUOLO.	4.413,53
2020	01031.02.00370001	1	72	2020	no	IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	3.541,10

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	01031.03.00320002	1	3059	2020	no	GRASSI UFFICIO SAS. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	178,84
2020	01031.03.00330008	1	1856	2020	no	ADVANCED SYSTEMS SRL. SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI COMUNALI. MODULO TARIP	4.018,60
2020	01031.03.00330008	1	3260	2020	no	MAGGIOLI INFORMATICA SPA - ASSISTENZA SOFTWARE, AGGIORNAMENTO E HOT LINE PROGRAMMI JIRIDE E JSERFIN	26.848,54
2020	01031.03.00330008	1	3261	2020	no	NEXT STEP SOLUTION SRL. INTEGRAZIONE DELLA PROCEDURA ENTRA NEXT CON IL POS-PA NEXI.	1.830,00
2020	01031.03.00330008	1	3266	2020	no	POLARIS INFORMATICA SRL. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA WI-FI PRESSO LA SCUOLA RODARI.	5.734,00
2020	01031.03.00330010	1	2473	2019	no	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. COMPENSO ANNO 2020	13.735,39
2020	01031.03.00330010	1	2474	2019	no	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2020	216,81
2020	01031.03.00330011	1	2454	2018	no	IDEAPUBBLICA SRL. SERVIZIO DI TUTORAGGIO FILODIRETTO CONTABILITA'. ANNO 2020	3.019,50
2020	01031.03.00330011	1	1783	2020	no	PUBLIKA SERVICE SRL. SERVIZIO DI GESTIONE IN MATERIA FISCALE E ADEMPIMENTI DI IMPOSTA 2020/2022.	1.321,66
2020	01031.03.00330012	1	3077	2019	no	CREDIT AGRICOLE SPA. CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA 2016-2021	29.280,00
2020	01031.03.00330014	1	1786	2020	no	PUBLIKA SERVICE SRL. SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE E ADEMPIMENTI DI IMPOSTA 2020/2022.	1.150,00
2020	01031.03.00330014	1	2794	2020	no	IDEAPUBBLICA SRL. PARTECIPAZIONE A WEBINAR DECRETO SULLA CERTIFICAZIONE FONDO FUNZ.FOND. 3.11.20	60,00
2020	01031.03.00330015	1	3446	2020	no	GESTIONE C/C BANCARIO ECONOMO MUNICIPALE COMUNE DI FIDENZA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2020	138,05
2020	01031.03.00330016	1	94	2020	no	GESTIONE C/C POSTALI. RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. LIQUIDAZIONE SPESE	291,42
2020	01031.03.00330016	1	1819	2020	no	C/C BANCARIO COMUNE DI FIDENZA EMERGENZA ALIMENTARE. RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO CORRENTE	8,47
2020	01041.01.00410001	1	3	2020	no	RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	676,16

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	01041.01.00410002	1	26	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	7.226,96
2020	01041.01.00410002	1	49	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	1.188,52
2020	01041.01.00410002	1	245	2020	no	INAIL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020.	109,51
2020	01041.01.00410003	1	378	2020	no	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	2.000,57
2020	01041.02.00470001	1	73	2020	no	IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	3.223,02
2020	01041.03.00420002	1	3238	2020	no	GRASSI UFFICIO SAS. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	79,75
2020	01041.03.00430002	1	1855	2020	no	ADVANCED SYSTEMS SRL. SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI COMUNALI. MODULO TARIP.	1.044,85
2020	01041.03.00430004	1	2689	2019	no	ICA SRL. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI. AFFIDAMENTO	146,82
2020	01041.03.00430004	1	2696	2019	no	ICA SRL. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI LISTE CARICO PREGRESSE	5.527,03
2020	01041.03.00430004	1	391	2020	no	ICA SRL. SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO. DA MARZO A DIC 2020	1.535,73
2020	01041.03.00430008	1	2671	2020	no	INFOCAMERE SCPA. SERVIZIO DI ACCESSO ANNUALE A INIPEC CON SERVIZIO WEB SERVICE.	1.060,00
2020	01041.03.00430008	1	2935	2020	no	CASSIERE ECONOMALE. SPESE PER SERVIZI FINANZIARI NAC	58,80
2020	01041.03.00430008	1	3186	2020	no	SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL. INDAGINE CUSTOMER SATISFACTION SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI	15.000,00
2020	01041.03.00430009	1	92	2020	no	GESTIONE C/C POSTALI. RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. LIQUIDAZIONE SPESE	99,93
2020	01041.03.00430009	1	1858	2020	no	ANAC. CONTRIBUTO GARA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI COMUNALI.	30,00
2020	01051.01.00510001	1	4	2020	no	RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	54,68
2020	01051.01.00510002	1	27	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	3.846,74
2020	01051.01.00510002	1	50	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	451,58
2020	01051.01.00510003	1	1507	2020	no	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2020 PERS. DI RUOLO.	588,28

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	01051.01.00510003	1	1509	2020	no	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2020 PERS. A TEMPO DETERMINATO	67,70
2020	01051.01.00510007	1	1399	2020	no	INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2020 PERS. DI RUOLO	106,50
2020	01051.01.00510007	1	1420	2020	no	INDENNITA' DI REPERIBILITA' CARCASSE ANIMALI ANNO 2020 PERS. DI RUOLO.	2.000,00
2020	01051.01.04515001	1	2614	2020	no	RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	484,22
2020	01051.01.04515002	1	2642	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	1.696,19
2020	01051.01.04515002	1	2643	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	251,27
2020	01051.02.00570001	1	74	2020	no	IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	1.180,66
2020	01051.02.00570001	1	1731	2020	no	IRAP. COMUNE DI SISSA TRECASALI. RIMBORSO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA RISULTATO ING. BERTOZZ	210,00
2020	01051.02.00570101	1	2314	2019	si	COMUNE SISSA TRECASALI. RIMBORSO IRAP SU INDENNITA' RISULTATO 2019 DIP COMANDO BERTOZZI G.	100,00
2020	01051.02.00570101	1	3703	2019	si	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO PER ANNO 2019 DIP IN COMANDO BERTOZZI GABRIELE.	30,00
2020	01051.02.04575002	1	2644	2020	no	IRAP SU RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020	575,62
2020	01051.03.00530001	1	1489	2020	no	CREDITORI DIVERSI. MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI	1.537,45
2020	01051.03.00530001	1	2516	2020	no	COIMPA+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. PROROGA TECNICA	15.000,00
2020	01051.03.00530001	1	3370	2020	no	COIMPA+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 2016-2020.	5.000,00
2020	01051.03.00530002	1	2108	2019	no	REGGIO CONTROLLI SRL. VERIFICA PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI. AFFIDAMENTO QUADRIENNALE	231,80
2020	01051.03.00530002	1	2618	2019	no	KOPPEL AW SRL. SERVIZIO MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI 2019/22.	3.226,09
2020	01051.03.00530002	1	2446	2020	no	STAFF ANTICENDI RL. SERVIZIO MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ANTICENDIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2.916,90
2020	01051.03.00530002	1	3182	2020	no	KOPPEL SRL. SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DIVERSI	1.897,10

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	01051.03.00530010	1	3267	2020	no	CERRI ING. MARTINO. INCARICO VERIFICHE SICUREZZA E REDAZIONE DEPOSITO STRUTTURALE CASA MUSICA	4.160,00
2020	01051.03.00530010	1	3268	2020	no	COLLA ING. LUCA. INCARICO VERIFICHE TECNICHE SICUREZZA OFFICINA/LABORATORIO CFP	3.536,00
2020	01051.03.00530010	1	3313	2020	no	MACCHIDANI GEOL. PAOLO. VERIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI.	12.097,00
2020	01051.03.00530010	1	3314	2020	no	BALORDI GEOL. PAOLO. VERIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI.	3.735,20
2020	01051.03.00530010	1	3315	2020	no	STUDIO MM SRL. VERIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI.	2.488,80
2020	01051.03.00530010	1	3316	2020	no	COSTRUZIONI MARCHESI SAS. VERIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI.	8.259,40
2020	01051.03.00530010	1	3317	2020	no	SCARAMUZZA FABRIZIO SRL. VERIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI.	2.928,00
2020	01051.03.00530014	1	2244	2020	no	IGEAM ACCADEMY SRL. FORMAZIONE PERSONALE LUGLIO-DICEMBRE 2020	650,00
2020	01051.03.00530014	1	3259	2020	no	IGEAM ACADEMY SRL. FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	3.420,00
2020	01051.03.00530017	1	3804	2019	no	RTI COM METODI SPA + ALTRI. SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO. PROROGA TECNICA.	6.091,47
2020	01051.03.00530017	1	2243	2020	no	IGEAM CONSULTING SRL. SERVIZI TECNICI GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO. LUG-SET 2020	5.967,23
2020	01051.03.00530020	1	561	2018	no	PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA	3.047,97
2020	01051.03.00530020	1	623	2018	no	SPESE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2018	161,67
2020	01051.03.00530025	1	2216	2020	no	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI. PULIZIA IMMOBILI SEDI DI UFFICI COMUNALI	222,60
2020	01051.03.04535001	1	3729	2018	no	RTI COIMPA + ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE. DET. 324/2016	12.011,63
2020	01051.03.04535001	1	1492	2020	no	CREDITORI DIVERSI. MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE	3.193,40

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	01051.03.04535001	1	2517	2020	no	COIMPA+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. PROROGA TECNICA	10.000,00
2020	01051.03.04535002	1	2620	2019	no	KOPPEL AW SRL. SERVIZIO MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI 2019/22.	750,00
2020	01051.03.04535025	1	2149	2020	no	MULTISERVICE SCARL. INTERVENTI DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALE C/O COLLEGIO DEI GESUITI	4.465,20
2020	01051.03.04535025	1	2218	2020	no	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI. PULIZIA IMMOBILI SEDI DI UFFICI COMUNALI	8.759,30
2020	01051.04.04555003	1	3043	2020	no	AZIENDA USL PARMA. RIMBORSO SPESE GESTIONE COLLEGIO GESUITI ANNO 2019	51.477,32
2020	01051.04.04555003	1	3188	2020	no	AZIENDA USL PARMA. RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI GESUITI FINO AL 30 09 2020	23.206,00
2020	01051.09.00510006	1	1730	2020	no	COMUNE DI SISSA TRECASALI. RIMBORSO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA RISULTATO ING. BERTOZZI G.	2.850,00
2020	01051.09.00510106	1	2312	2019	si	COMUNE SISSA TRECASALI. RIMBORSO INDENNITA' RISULTATO 2019 DIP. IN COMANDO BERTOZZI GABRIELE	800,00
2020	01051.09.00510106	1	2313	2019	si	COMUNE SISSA TRECASALI. RIMBORSO CONTR. OBBLIG. SU INDENNITA' RISULTATO 2019 DIP IN COMANDO BERTOZZI	200,00
2020	01051.09.00510106	1	3701	2019	si	COMUNE DI SISSA TRECASALI. RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO PER ANNO 2019 DIP. IN COMANDO BERTOZZI G	250,00
2020	01051.09.00510106	1	3702	2019	si	COMUNE SISSA TRECASALI. RIMBORSO CONTR. OBBLIG. SU INDENNITA' RISULTATO 2019 DIP IN COMANDO BERTOZZI	80,00
2020	01052.02.10029000	2	4059	2019	no	CEA. SALA SERVER PALAZZO PORCELLINI. ALIMENTAZIONE AUTONOMA	2.745,00
2020	01052.02.10029000	2	2254	2020	no	ARCH OLIVA A. INCARICO PROF.LE RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E IMPIANTISTICA PALAZZO PORCELLINI	17.509,44
2020	01052.02.10149000	2	1468	2019	no	BF PROGETTI. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO PORCELLINI. INCARICO COORDINATORE SICUREZZA	13.331,92
2020	01052.02.10149000	2	2902	2020	no	COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA SC. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO PORCELLINI. PERIZIA VARIANTE N.	11.539,72

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	01052.02.10149100	2	1522	2020	si	COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA SC. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO PORCELLINI. AGGIUDICAZIONE	137.349,15
2020	01052.02.10149100	2	2035	2020	si	STUDIO ALFA SPA. INCARICO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO PORCELLINI.	10.784,80
2020	01052.02.17010109	2	3533	2018	si	LEPIDA SPA. TRASLOCO UFFICI COMUNALI TRASFERIMENTO TEMPORANEO PALAZZO PORCELLINI	827,54
2020	01061.01.00610002	1	28	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	3.939,16
2020	01061.01.00610002	1	51	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	713,59
2020	01061.01.00610003	1	1495	2020	no	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2020 PERSONALE DI RUOLO.	1.894,12
2020	01061.02.00670003	1	75	2020	no	IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	1.853,10
2020	01061.03.00620004	1	3066	2020	no	GRASSI UFFICIO SAS. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	55,71
2020	01061.03.00620007	1	3094	2020	no	ITALCHIM SRL. ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	284,60
2020	01061.03.00630020	1	606	2018	no	SPESE DI TELEFONIA MOBILE	314,22
2020	01061.03.00630020	1	624	2018	no	SPESE DI TELEFONIA FISSA	101,66
2020	01061.03.00630020	1	3771	2019	no	COOPSERVICE S.COOP.P.A. SERVIZIO GESTIONE CALORE. PROROGA TECNICA ANNUALITA' 2019-2020. DET. 48/2021	3.480,00
2020	01061.03.00630025	1	2217	2020	no	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI. PULIZIA IMMOBILI SEDI DI UFFICI COMUNALI	858,60
2020	01061.03.00630030	1	2264	2020	no	RTI SIRAM SPA/BADIA SILVANO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMM. COM.LI	12.398,59
2020	01061.03.02730005	1	3069	2020	no	DIVERSI SOGGETTI. GETTONI PRESENZA COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGIO ANNO 2020	644,65
2020	01062.02.10053002	2	3132	2020	no	COOPSERVICE SCPA. MANUTENZIONE STRAOR. IMPIANTI CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO. EMERGENZA COVID-19	3.533,53
2020	01062.02.10053002	2	3133	2020	no	CAT SRL. MANUTENZIONE STRAOR. IMPIANTI CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO.	1.415,20
2020	01062.02.10053002	2	3211	2020	no	SIRAM SPA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLA DE AMICIS E ASILO AQUILON	4.745,12

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	01062.02.10060000	2	219	2020	no	MORI GIANPAOLO-INCARICO DIAGNOSI E VERIFICA EFFICIENZA ENERGETICA ED. EX COLLEGIO DEI GESUITI	1.268,80
2020	01062.02.10060000	2	1651	2020	no	ZINNO ING. FEDERICO. INCARICO ACCATASTAMENTO SCUOLA EX SOLARI VIA MALPELI	8.632,00
2020	01062.02.10060000	2	2918	2020	no	RIVARA TENDE. FORNITURA E POSE TENDE PARASOLE PRESSO SCUOLA COLLODI EX SOLARI	3.050,00
2020	01062.02.10060000	2	3016	2020	no	MAZZOLI ING. ARCH. ANDREA. INCARICO REDAZIONE DICHIARAZIONE RISPONDENZA IMPIANTI TERMICI CASA SALUTE	2.283,84
2020	01062.02.10060000	2	3135	2020	no	CAT SRL. MANUTENZIONE STRAOR. IMPIANTI CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO.	4.497,16
2020	01062.02.10060000	2	3206	2020	no	ITI IMPRESA GENERALE SPA. LAVORI DIVERSI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO IPSAA DI FIDENZA.	22.877,00
2020	01062.02.10061000	2	3081	2020	no	RTI COIMPA+ALTRI. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PISCINA COPERTA VIA TOGLIATTI. AFFIDAMENTO	24.242,13
2020	01062.02.10061000	2	3208	2020	no	ITI IMPRESA GENERALE SPA. LAVORI DIVERSI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO IPSAA DI FIDENZA.	11.197,40
2020	01062.02.10061000	2	3276	2020	no	FI METAL SRL. LAVORI VARI DA ESEGUIRE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI.	5.158,22
2020	01062.02.10061000	2	3352	2020	no	POLARIS INFORMATICA SRL. INTERVENTI ULTERIORI PRESSO LA SCUOLA ZANI.	732,00
2020	01062.02.10061000	2	3353	2020	no	DELEO SRL. INTERVENTI ULTERIORI PRESSO LA SCUOLA ZANI.	4.575,00
2020	01062.02.10061000	2	3354	2020	no	BADIA ANDREA. INTERVENTI ULTERIORI PRESSO LA SCUOLA ZANI.	2.232,60
2020	01062.02.10276100	2	4647	2018	si	AMORETTI ING. A. DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA E CONTABILITA. COLLEGIO GESUITI I STRALCIO	6.198,09
2020	01062.02.10276100	2	4648	2018	si	ING. PEDRETTI - MORILLO. INCARICO DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE. COLLEGIO DEI GESUITI. I STRALCIO	27.323,26
2020	01062.02.10276110	2	4048	2019	si	AMORETTI ING. A. INCARICO RIQUALIFICAZIONE COLLEGIO GESUITI. I STRALCIO. I VARIANTE	17.446,00
2020	01062.02.10276110	2	4049	2019	si	PEDRETTI/MORILLO. INCARICO RIQUALIFICAZIONE COLLEGIO GESUITI. I STRALCIO. I VARIANTE	11.419,20

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	01071.01.00710002	1	29	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	8.419,52
2020	01071.01.00710002	1	52	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	1.148,54
2020	01071.01.00710003	1	1478	2020	no	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2020 PERSONALE DI RUOLO	1.413,95
2020	01071.01.00710003	1	1480	2020	no	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2020 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	135,40
2020	01071.01.00710004	1	1392	2020	no	INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2020 PERS. DI RUOLO	394,00
2020	01071.02.00770001	1	76	2020	no	IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	4.568,85
2020	01071.03.00720002	1	3064	2020	no	GRASSI UFFICIO SAS. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	160,03
2020	01071.03.00730002	1	1662	2020	no	APKAPPA. GESTIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	3.449,46
2020	01071.03.00730002	1	3257	2020	no	APKAPPA. REALIZZAZIONE NUOVO WEB METHOD PER INTEGRAZIONE DATI.	1.220,00
2020	01071.03.00730005	1	3279	2020	no	ELETTROIMPIANTI SAS. SERVIZIO BIKE SHARING. BADGE ELETTRONICI DI ACCESSO AL DEPOSITO.	610,00
2020	01071.03.00730005	1	3280	2020	no	LESA SERVICE SRL. SERVIZIO BIKE SHARING. BADGE ELETTRONICI DI ACCESSO AL DEPOSITO.	195,20
2020	01071.03.00730010	1	3453	2018	no	MINISTERO DELL'INTERNO. RIVERSAMENTO PROVENTO RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	1.443,94
2020	01071.03.00730020	1	1365	2020	no	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA. INSTALLAZIONE POS PRESSO PUNTO AMICO. CANONE FINO AL 30 06 2020	207,77
2020	01071.03.00740001	1	2142	2018	no	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PUNTO AMICO	196,14
2020	01081.03.00945002	1	3051	2020	no	POLARIS INFORMATICA SRL. PROGETTO IL LAVORO AGILE NEL COMUNE DI FIDENZA. MISURA 3	7.643,30
2020	01082.02.19256001	2	2052	2019	no	SILVI SERVICE SRL. MANUTENZIONE ORDIN. E SERV. DI TELECONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO LOCALE CED.	1.769,00
2020	01082.02.19256001	2	3275	2020	no	POLARIS INFORMATICA. ACQUISTO COMPUTER PORTATILI PER UFFICI COMUNALI	5.917,00

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	01101.01.00915001	1	2725	2020	no	FONDO RISORSE DECENTRATE PERS. DI COMPARTO ANNO 2020. COSTITUZIONE DEFINITIVA	12.287,50
2020	01101.01.00915001	1	3421	2020	no	INTEGRAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2020	9.643,00
2020	01101.01.00915002	1	3437	2019	no	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE INCARICO DIRIGENTE ART. 110 D.LGS 267/2000 ANNO 2020.	9.649,36
2020	01101.01.00915003	1	2726	2020	no	CONTR. OBBLIGATORI FONDO RISORSE DECENTRATE PERS. DI COMPARTO ANNO 2020.	3.350,00
2020	01101.01.00915003	1	3422	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INTEGRAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2020	2.382,00
2020	01101.01.00915003	1	3423	2020	no	CONTRIBUTI TFR SU INTEGRAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2020	332,00
2020	01101.01.00915009	1	2012	2020	no	COMPENSO PER PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE ANNO 2020	33.932,31
2020	01101.01.00915012	1	7	2020	no	RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	1.389,87
2020	01101.01.00915013	1	30	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	6.956,30
2020	01101.01.00915013	1	53	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	721,62
2020	01101.01.00915013	1	3166	2020	no	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO. CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE	30,15
2020	01101.01.00915014	1	1470	2020	no	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2020 PERSONALE DI RUOLO.	206,67
2020	01101.01.00915021	1	2015	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU COMPENSO PER PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE ANNO 2020	8.415,21
2020	01101.01.00915022	1	3441	2019	no	CONTR. OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTE SERVIZI TECNICI ANNO 2020	4.559,62
2020	01101.01.00915022	1	3445	2019	no	CONTR.TFR SU RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTE ART. 110 D.LGS. 267/2000 ANNO 2020.	1.112,86
2020	01101.01.00915102	1	3539	2019	si	PERSONALE DIRIGENTE. RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER ANNO 2019	1.114,47
2020	01101.01.00915122	1	3540	2019	si	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER ANNO 2019 PERS. DIRIGENTE.	168,32
2020	01101.01.00915123	1	3687	2019	si	RISORSE SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE PERSONALE DIPENDENTE.	2.949,74
2020	01101.01.00915124	1	3688	2019	si	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RISORSE SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE PERSONALE DIPENDENTE.	750,06

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	01101.01.00935008	1	213	2020	no	EX DIP. NINO MANNO. RIMBORSO SPESE. CONFERIMENTO INCARICO GRATUITO.	580,00
2020	01101.01.00935008	1	1454	2020	no	RISTORANTE ASTORIA FRADA SRL. GESTIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	5.641,83
2020	01101.01.00935008	1	1455	2020	no	TRATTORIA SAN GIORGIO. GESTIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	2.610,48
2020	01101.01.00935008	1	1456	2020	no	BAR PICA PICA. GESTIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	230,51
2020	01101.01.00935008	1	1457	2020	no	PIZZERIA DA FELICE. GESTIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	3.287,95
2020	01101.01.00935008	1	1458	2020	no	PIZZERIA UGOLINI. GESTIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	5.000,00
2020	01101.01.00935008	1	1459	2020	no	BAR CHIACCHIERE E CAFFE. GESTIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	1.000,00
2020	01101.01.00935008	1	1461	2020	no	CAFFE COMMERCIO. GESTIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	1.976,98
2020	01101.01.00935008	1	1462	2020	no	CAFFE DELLA PIAZZA. GESTIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	4.438,45
2020	01101.01.00935008	1	1463	2020	no	N'OMBRA DE VIN AND WINE SRL. GESTIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	2.219,24
2020	01101.01.00935008	1	1464	2020	no	HOSTERIA N. 1000. GESTIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	500,00
2020	01101.01.00935008	1	1465	2020	no	LA TAVERNA DEL PELLEGRINO. GESTIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	810,02
2020	01101.01.00935008	1	2383	2020	no	LA ISLA BONITA CAFE'. GESTIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	587,12
2020	01101.01.00935008	1	2471	2020	no	BAR CIUKITO DI D.I. GARCIA JORDAN. GETIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	1.827,08
2020	01101.01.00935008	1	2513	2020	no	ANTONINI PAOLO. RIMBORSO SPESE PASTI CONFERIMENTO INCARICO GRATUITO	200,00

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	01101.01.00935008	1	2807	2020	no	PASTORE F.A. RIMBORSO PASTI INCARICO GRATUITO COLLABORAZIONE	100,00
2020	01101.02.00975001	1	77	2020	no	IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	1.880,20
2020	01101.02.00975001	1	2475	2020	no	A.GIUNTI/A.OLATI. IRAP COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO RESPONSABILE POLIZA MUNICIPALE	43,90
2020	01101.02.00975001	1	2727	2020	no	IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE PERS. DI COMPARTO ANNO 2020. COSTITUZIONE DEFINITIVA	943,00
2020	01101.02.00975001	1	3150	2020	no	IRAP SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. INTEGRAZIONE ANNO 2020 PER COMPENSO LAV. STRAORDINARIO.	51,00
2020	01101.02.00975001	1	3424	2020	no	IRAP SU INTEGRAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2020. NUOVA GRADUAZIONE	699,00
2020	01101.02.00975002	1	2017	2020	no	IRAP SU COMPENSO PER PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE ANNO 2020	2.884,24
2020	01101.02.00975003	1	3449	2019	no	IRAP SU RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTE ART. 110 D.LGS. 267/2000 ANNO 2020.	2.054,07
2020	01101.02.00975103	1	4025	2018	si	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER ANNO 2019 PERS. DIRIGENTE.	114,74
2020	01101.03.00925001	1	3236	2020	no	GRASSI UFFICIO SAS. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	113,23
2020	01101.03.00925004	1	3306	2020	no	TORIAZZI SRL. FORNITURA DISPENSER E GEL IDROALCOLICO PER EMERGENZA COVID-19.	924,40
2020	01101.03.00935001	1	122	2020	no	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL. PROGRAMMI INFORMATICI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020	263,52
2020	01101.03.00935001	1	3245	2020	no	POLARIS INFORMATICA. COPERTURA WI-FI UFFICI COMUNALI VIA MALPELI	3.196,02
2020	01101.03.00935002	1	2291	2019	no	INSTAFF SRL STP.SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI DEI COM. DI FIDENZA E SALSO 2020/2023.	11.437,50
2020	01101.03.00935003	1	3050	2020	no	POLARIS INFORMATICA SRL. PROGETTO IL LAVORO AGILE NEL COMUNE DI FIDENZA. MISURA 1 E 3	896,70
2020	01101.03.00935003	1	3169	2020	no	BEP PUSINESS E PERSONE SRL. PROGETTO IL LAVORO AGILE NEL COMUNE DI FIDENZA	6.102,67
2020	01101.03.00935005	1	2320	2020	no	PARROCCHIA SAN MICHELE. AFFITTO SALA MULTIMEDIALE E SERVIZIO ASSISTENZA. CONSORSO PUBBLICO 15 07 20	250,00

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	01101.03.00935005	1	2375	2020	no	PARROCCHIA SAN MICHELE. AFFITTO SALA MULTIMEDIALE E SERVIZIO ASSISTENZA. CONSORSO PUBBLICO 13 08 20	250,00
2020	01101.03.00935005	1	2474	2020	no	A.GIUNTI/A.OLATI. COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO RESPONSABILE POLIZA MUNICIPALE	659,58
2020	01101.03.00935005	1	3083	2020	no	SOGIS SRL. BANDO DI CONCORSO AGENTI DI POLIZIA LOCALE. SPESE CONCORSUALI	69,00
2020	01101.03.00935005	1	3084	2020	no	PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO. BANDO DI CONCORSO AGENTI DI POLIZIA LOCALE. SPESE CONCORSUALI	250,00
2020	01101.03.00935006	1	3002	2020	no	OPERA SRL. FORMAZIONE ON LINE DIPENDENTI FEDELI E ANTELM. IL FASCICOLO DEL PERSONALE	382,00
2020	01101.03.00935006	1	3167	2020	no	VIANELLO MICHELE. PROGETTO IL LAVORO AGILE NEL COMUNE DI FIDENZA	2.196,00
2020	01101.03.00935006	1	3170	2020	no	BEP PUSINESS E PERSONE SRL. PROGETTO IL LAVORO AGILE NEL COMUNE DI FIDENZA	1.525,67
2020	01101.03.00935007	1	2968	2020	no	DASEIN SRL. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE ON DEMAND	297,50
2020	01101.03.00935007	1	3052	2020	no	MEDIACONSULTING SRL. PARTECIPAZIONE DIPENDENTE ANTELM. VIDEO SEMINARIO FORMATIVO IN MATERIA POLA	120,00
2020	01101.03.00935007	1	3055	2020	no	IDEAPUBBLICA SRL. CORSO FORMAZIONE ONLINE: IL CANONE UNICO PATRIMONIALE. ATTIVAZIONE UN'UTENZA	50,00
2020	01101.03.00935009	1	211	2020	no	DIP. GILIOI A. USBERTI B. RIMBORSO SPESE TRASFERTA MONTERIGGIONI 1 FEBBRAIO 2020. VIA FRANCIGENA	330,87
2020	01101.03.00935009	1	214	2020	no	EX DIP. NINO MANNO. RIMBORSO SPESE. CONFERIMENTO INCARICO GRATUITO.	450,00
2020	01101.03.00935009	1	1376	2020	no	DIVERSI DIPENDENTI. RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2020	296,63
2020	01101.03.00935012	1	4036	2019	no	CARTA DOTT.SSA PAOLA. SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE ANNO 2020	752,00
2020	01101.03.00935012	1	2215	2020	no	IGEAMED SRL. INCARICO MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA	4.719,17
2020	01101.04.00955004	1	3813	2019	no	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME - TRASFERIMENTO SPESA DI PERSONALE CONVENZIONE CON S.DONNINO MULTISERV	779,80

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	01101.04.00955004	1	1710	2020	no	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME. RIMBORSO QUOTA INDENNITA POSIZIONE DIRIGENTE CUC	2.700,00
2020	01111.02.00870007	1	2737	2020	no	CASSIERE ECONOMALE. IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4,00
2020	01111.03.00230008	1	370	2020	no	COMINASSI AVV. LUCA. INCARICO ASSISTENZA LEGALE GIUDICIO CIRCO SALTIMBANCO ADAMI AVANTI TAR PR	1.459,12
2020	01111.03.00230008	1	2572	2020	no	RUTIGLIANO AVV. MASSIMO. INCARICO LEGALE GIUDIZIO PROMOSSO G.S. E E.D. TAR SEDE PARMA	1.268,80
2020	01111.03.00230008	1	2991	2020	no	RUTIGLIANO AVV. M. INCARICO ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIO CONSIGLIO STATO. G.S. E E.D. APPELLO CAUTELAR	5.106,92
2020	01111.03.00230108	1	9130100	2017	si	AVV.RUTIGLIANO-RESISTENZA RICORSO TAR PROMOSSO DA ASCOM PR DET.48/29.6.2005/SEGR.	4.895,99
2020	01111.03.00230108	1	9210100	2017	si	Rappresentanza e assistenza processuale avv. Rutigliano	4.895,99
2020	01111.03.00230108	1	9370100	2017	si	RUTIGLIANO AVV. MASSIMO. ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE CAUSA USUCAPIONE F.R. E R.B. DET. 173/20	5.709,60
2020	01111.03.00230108	1	1134	2018	si	RUTIGLIANO AVV. M. INCARICO LEGALE TAR EMILIA ROMAGNA GIUDIZIO M.R.	5.106,92
2020	01111.03.00230108	1	3079	2019	si	AMISTA CATIA. INCARICO ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIO COMMISSIONE TRIBUTARIA DI COMO	2.837,60
2020	01111.03.00830011	1	2999	2020	no	SCIARA SRL ENERGY CONSULTING. INCARICO PROFESSIONALE PER CESSIONE SOCIETA TLR FIDENZA SRL.	24.339,00
2020	01111.03.00830011	1	3097	2020	no	GUARNIERI DOTT. MARCO. INCARICO VALUTAZIONE COMPLESSO AZIENDALE TLR FIDENZA SRL	9.516,00
2020	01111.03.00830012	1	4631	2018	no	ALFA DI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO 01/01/2019-31/12/2021.	2.769,40
2020	01111.03.00830020	1	626	2018	no	SPESE DI TELEFONIA FISSA	324,06
2020	01111.03.00830020	1	3775	2019	no	COOPSERVICE S.COOP.P.A. SERVIZIO GESTIONE CALORE. PROROGA TECNICA ANNUALITA' 2019-2020. DET. 48/2021	5.490,00
2020	01111.03.00830025	1	2046	2020	no	MULTISERVICE S.C. A R.L. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI PER EMERGENZA COVID-19.	6.807,60
2020	01111.03.00830025	1	2219	2020	no	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI. PULIZIA IMMOBILI SEDI DI UFFICI COMUNALI	5.707,29

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	01111.03.00830030	1	2265	2020	no	RTI SIRAM SPA/BADIA SILVANO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMM. COM.LI	12.463,67
2020	01111.03.00850003	1	3834	2019	no	AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI-ADESIONE PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE	1.000,00
2020	03011.01.01110001	1	8	2020	no	RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	992,25
2020	03011.01.01110002	1	31	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	28.472,95
2020	03011.01.01110002	1	54	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	4.142,30
2020	03011.01.01110002	1	2211	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID	247,00
2020	03011.01.01110002	1	2369	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO DAL 16 MARZO AL 31 DICEMBRE 2020.	776,00
2020	03011.01.01110003	1	1584	2020	no	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2020 PERSONALE DI RUOLO.	1.153,30
2020	03011.01.01110005	1	1401	2020	no	INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2020 PERS. DI RUOLO.	241,50
2020	03011.01.01110005	1	1404	2020	no	INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2020 PERS. A TEMPO DETERMINATO.	49,50
2020	03011.01.01110005	1	1416	2020	no	INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2020 PERS. DI RUOLO.	1.128,28
2020	03011.01.01110005	1	1418	2020	no	INDENNITA' DI TURNO' ANNO 2020 PERS. DI RUOLO.	9.240,13
2020	03011.01.01110005	1	1711	2020	no	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO ANNO 2020 PERS. DI RUOLO.	720,00
2020	03011.01.01110005	1	2368	2020	no	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO DAL 16 MARZO AL 31 DICEMBRE 2020.	3.000,00
2020	03011.01.01110006	1	2210	2020	no	PERSONALE DIPENDENTE. COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID	1.000,00
2020	03011.01.01110010	1	2733	2020	no	PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2020 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	51.000,00
2020	03011.01.01110017	1	2671	2019	no	PERS. DIPENDENTE. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2020.	46,11
2020	03011.02.01170003	1	78	2020	no	IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	12.013,78
2020	03011.02.01170003	1	2212	2020	no	IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID	85,00
2020	03011.02.01170003	1	2370	2020	no	IRAP SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO DAL 16 MARZO AL 31 DICEMBRE 2020.	255,00
2020	03011.03.01120004	1	1372	2020	no	ITALIANA PETROLI. PROVVISTA DI CARBURANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	386,91

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	03011.03.01120004	1	1373	2020	no	FIDENZA METANO. PROVVISTA DI CARBURANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	65,63
2020	03011.03.01120004	1	2198	2020	no	CASSIERE ECONOMALE. CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	200,08
2020	03011.03.01120004	1	2992	2020	no	FORINT SPA. FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE	11.303,00
2020	03011.03.01120004	1	2993	2020	no	KAAMA SRL. FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE	4.362,98
2020	03011.03.01120004	1	3022	2020	no	LESA SERVICE SRL. ACQUISTO ULTERIORI DIVISORI PLASTICA SCRIVANIE UFFICI COMUNALI. EMERGENZA COVID 19	732,00
2020	03011.03.01120004	1	3060	2020	no	GRASSI UFFICIO SAS. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	82,37
2020	03011.03.01120004	1	3067	2020	no	PILOGEN CAREZZA SRL. ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	456,77
2020	03011.03.01120006	1	1450	2020	no	CASSIERE ECONOMALE - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	150,00
2020	03011.03.01120006	1	3090	2020	no	ITALCHIM SRL. ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	291,05
2020	03011.03.01130001	1	2644	2019	no	ITI SPA. MANUTENZIONE PROGRAM. ORDINARIA E STRAORD. IMPIANTI IDRO-TERMO-MECCANICI ELETTRICI SEDE P.M	254,17
2020	03011.03.01130001	1	1559	2020	no	BORGOCAR SAS. MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020	449,75
2020	03011.03.01130001	1	3012	2020	no	ELTRAFF SRL. MANUTENZIONE PERIODICA MISURATORI DI VELOCITA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.086,20
2020	03011.03.01130001	1	3240	2020	no	DEF ITALIA. MANUTENZIONE ANTICENDIO SEDE POLIZIA LOCALE 1.07.2020-30.06.2021	488,00
2020	03011.03.01130001	1	3294	2020	no	ITI IMPRESA GENERALE SPA. MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-MECCANICI SEDE POLIZIA MUNICIPALE.	305,00
2020	03011.03.01130001	1	3309	2020	no	LE TECNOCOPIE. MANUTENZIONE STAMPANTE RICOH MPC3001 IN DOTAZIONE UFFICI POLIZIA LOCALE	395,13
2020	03011.03.01130007	1	3948	2019	no	LEPIDA SPA - CANONE ANNUALE RETE ERRETRE	2.710,80

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	03011.03.01130010	1	93	2020	no	GESTIONE C/C POSTALI. RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. LIQUIDAZIONE SPESE	630,94
2020	03011.03.01130013	1	2372	2020	no	VALENTINO AVV. FRANCESCO. ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE PER CONTROVERSIE CODICE DELLA STRADA.	5.200,00
2020	03011.03.01130017	1	3212	2018	no	SAFETY21 SPA. EX MULTISERVIZI SRL. ASS.LEGALE SANZIONI CITTADINI STRANIERI. ANNO 2020. DET. 345/2020	4.880,00
2020	03011.03.01130017	1	2351	2020	no	MEGASP SRL. SERVIZIO GESTIONE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. PROROGA TECNICA FINO AL 31 10 2020	10.894,69
2020	03011.03.01130017	1	3227	2020	no	VAL PARMA ROTTAMI SRL. RIMOZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLI RITROVATI SU AREA PUBBLICA.	549,00
2020	03011.03.01130017	1	3242	2020	no	MEGASP SRL. SERVIZIO GESTIONE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. PROROGA TECNICA FINO AL 31.12.2020	8.082,21
2020	03011.03.01130018	1	2245	2020	no	ENTI DIVERSI. RICHIESTE RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI POLIZIA MUNICIPALE	2.156,70
2020	03011.03.01130020	1	608	2018	no	SPESE DI TELEFONIA MOBILE	80,53
2020	03011.03.01130020	1	625	2018	no	SPESE DI TELEFONIA FISSA	167,16
2020	03011.03.01130020	1	3752	2019	no	MINISTERO INFRASTR.E TRASPORTI-CANONE E VISURE ANNO 2020 ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE	1.737,44
2020	03011.03.01130020	1	1612	2020	no	ACI PRA. CANONE E VISURA BANCHE DATI ARCHIVIO.	42,31
2020	03011.03.01130020	1	3304	2020	no	HONEY PROPERTY MANAGEMENT. SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020.	11.470,04
2020	03011.03.01130025	1	1693	2020	no	ALFA-DI SRL. UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO PER VIRUS COVID-19	256,20
2020	03011.03.01130025	1	2222	2020	no	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI. PULIZIA IMMOBILI SEDI DI UFFICI COMUNALI	2.111,50
2020	03011.03.01140001	1	610	2018	no	FIDENTIA SRL. LOCAZIONE AUTORIMESSE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. DET. 783/2017 STPM	1.720,20
2020	03011.03.01140001	1	644	2018	no	TIM. NOLEGGIO GEN-AGO 2020 TABLET E SIM PER APPARECCHIATURA STREET CONTROL. DET. 479/2017 DTPM	121,03
2020	03011.03.01140001	1	2020	2020	no	SAFETY21 SPA. LOCAZIONE APPARECCHIATURE AUTOVELOX. PERIODO 1/06/2020 - 31/05/2022.	1.512,80

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	03011.03.01140001	1	3310	2020	no	LE TECNOCOPIE. LOCAZIONE STAMPANTI MULTIFUNZIONI IN DOTAZIONE UFFICI POLIZIA LOCALE	87,58
2020	03011.09.01190001	1	2432	2020	no	DIVERSI SOGGETTI. RIMBORSO INDEBITI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	3.212,57
2020	03021.03.01130019	1	1863	2020	no	ASS. NAZ. CARABINIERI FIDENZA. RINNOVO PROTOCOLLO INTESA ANNO 2020	1.186,08
2020	03021.03.01130019	1	2924	2020	no	COOP. SERVICE. SERVIZIO VIGILANZA MERCATI EMERGENZA SANITARIA COVID-19	1.629,92
2020	03021.03.01130019	1	3037	2020	no	COOP. SERVICE. SERVIZIO VIGILANZA MERCATI EMERGENZA SANITARIA COVID-19	488,00
2020	03021.03.01130021	1	3086	2020	no	COMESER SRL. MANUTENZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA	12.602,60
2020	04011.03.01230011	1	237	2020	no	SOCIETA DOLCE SOC. COOP. GESTIONE APPALTO SERVIZIO EDUCATIVO 0-6 ALBERO MAGICO	5.306,21
2020	04011.03.01230020	1	1116	2018	no	TELECOM ITALIA SPA. SPESE PER TELEFONIA FISSA. PROROGA CONVENZIONE.	452,84
2020	04011.03.01230020	1	3777	2019	no	COOPSERVICE S.COOP.P.A. SERVIZIO GESTIONE CALORE. PROROGA TECNICA ANNUALITA' 2019-2020. DET. 48/2021	20.749,29
2020	04011.03.01230030	1	2266	2020	no	RTI SIRAM SPA/BADIA SILVANO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMM. COM.LI	22.982,13
2020	04011.04.01250001	1	4629	2018	no	SCUOLA INFANZIA C. BATTISTI. QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA	41.000,00
2020	04011.04.01250004	1	3601	2019	no	DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA - CONTRIBUTO PER PROVVISTA DI BENI E SERVIZI	3.394,30
2020	04011.04.01250004	1	3222	2020	no	DIREZIONE DIDATTICA FIDENZA. CONVENZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI A.S. 2020-2021	850,00
2020	04011.04.01250004	1	3229	2020	no	ISTITUTO COMPRENSIVO FIDENZA. CONVENZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI A.S. 2020-2021	850,00
2020	04011.04.01250005	1	2172	2018	no	SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE DON SAGLIANI.QUALIFIC.OFFERTA EDUC. BAMBINI 3-6 ANNI. A.S. 2019/20	13.500,00
2020	04011.04.01250005	1	2202	2018	no	SCUOLA PARITARIA MONS. VIANELLO. QUALIFICAZIONE OFFERTA EDUCATIVA SCUOLA INFANZIA A.S. 2017/2018	4.500,00

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	04012.02.10079102	2	1408	2020	si	CUC SALSOMAGGIORE TERME. CONTRIBUTO ANAC. RIFARIMENTO SCUOLA MAT. DON MILANI. INDIZIONE GARA	30,00
2020	04012.02.10079102	2	2871	2020	si	BARBIERI ARCH. MATTEO. INCARICO CSE LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA MATERNA DON MILANI.	2.537,60
2020	04012.02.10122000	2	2914	2020	no	NOCIVELLI SNC. ACQUISTO PULITORE A VAPORE PER ASILO NIDO AQUILONE	209,87
2020	04021.03.01330009	1	2655	2020	no	DIVERSI FORNITORI. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021	18.258,15
2020	04021.03.01330020	1	564	2018	no	PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA	9.606,97
2020	04021.03.01330020	1	621	2018	no	SPESE DI TELEFONIA MOBILE	193,23
2020	04021.03.01330020	1	1126	2018	no	TELECOM ITALIA SPA. SPESE PER TELEFONIA FISSA. PROROGA CONVENZIONE.	3.468,55
2020	04021.03.01330020	1	3780	2019	no	COOPSERVICE S.COOP.P.A. SERVIZIO GESTIONE CALORE. PROROGA TECNICA ANNUALITA' 2019-2020. DET. 48/2021	23.953,00
2020	04021.03.01330030	1	2267	2020	no	RTI SIRAM SPA/BADIA SILVANO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMM. COM.LI	47.047,67
2020	04021.03.01340001	1	3327	2020	no	GRUPPO MICHELOTTI SRL. ALLESTIMENTO TENSOSTRUTTURA SVOLGIMENTO ATTIVITA ED. FISICA. COVID-19	11.640,00
2020	04021.03.01430020	1	613	2018	no	SPESE DI TELEFONIA MOBILE	25,82
2020	04021.03.01430020	1	3781	2019	no	COOPSERVICE S.COOP.P.A. SERVIZIO GESTIONE CALORE. PROROGA TECNICA ANNUALITA' 2019-2020. DET. 48/2021	17.016,01
2020	04021.03.01430030	1	2268	2020	no	RTI SIRAM SPA/BADIA SILVANO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMM. COM.LI	14.617,80
2020	04021.04.01350002	1	3602	2019	no	DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA - CONTRIBUTO PER PROVVISTA DI BENI E SERVIZI	8.055,70
2020	04021.04.01350002	1	3224	2020	no	DIREZIONE DIDATTICA FIDENZA. CONVENZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI A.S. 2020-2021	2.000,00
2020	04021.04.01350002	1	3231	2020	no	ISTITUTO COMPRENSIVO FIDENZA. CONVENZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI A.S. 2020-2021	1.000,00

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	04022.02.10018000	2	881	2019	no	CENTRO COOP. PROGETTAZIONE. INCARICO PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ZANI. II STRALCIO	4.922,80
2020	04022.02.10018100	2	1885	2020	si	SOLAZZI ING. GUELFO. INCARICO COLLAUDO STATICO. RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ZANI. II STRAL	2.080,00
2020	04022.02.10018100	2	3008	2020	si	ALFA-DI SRL. INTERVENTI COMPLEMENTARI SCUOLA MEDIA ZANI. AFFIDAMENTO LAVORI	9.028,00
2020	04022.02.10018100	2	3009	2020	si	CIGNO VERDE ONLUS. INTERVENTI COMPLEMENTARI SCUOLA MEDIA ZANI. AFFIDAMENTO LAVORI	1.122,40
2020	04022.02.10018100	2	3010	2020	si	POLARIS INFORMATICA SRL. INTERVENTI COMPLEMENTARI SCUOLA MEDIA ZANI. AFFIDAMENTO LAVORI	1.769,00
2020	04022.02.10018100	2	3015	2020	si	RTI DELEO SRL/ELDA COSTRUZIONE SRL. INTERVENTI STRUTTURALI II STRALCIO SCUOLA ZANI. PERIZIA VARIANTE	69.998,66
2020	04022.02.10019100	2	18300100	2017	si	FARNE ELENA. INCARICO PROCESSO PARTECIPATIVO PROGETTAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO. DET. 398/20147 DT	6.128,30
2020	04022.02.10082001	2	398	2020	no	FORMA FUTURO SOC.CONS.R.L.TRANSAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE RIQUALIF.IMMOB. CFP FIDENZA	23.430,00
2020	04022.02.10123001	2	3116	2020	no	MOBILFERRO. ULTERIORE FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE. ADEGUAMENTO SPAZI EMERGENZA COVID-19	1.010,24
2020	04022.02.10156000	2	1989	2020	no	STUDIO TECNICO ASS. EL-TEC. INCARICO COLLAUDO ILLUMINOTECNICO SCUOLA COLLODI	3.202,50
2020	04022.02.10521000	2	2466	2020	no	MOBILFERRO SRL. ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI	398,36
2020	04022.02.10521000	2	3045	2020	no	RTI COIMPA+ALTRI. ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO SPAZI AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID-19	62.838,71
2020	04022.02.10521000	2	3047	2020	no	LEARDINI GUERRINO SRL. REALIZZAZIONE TARCHE. ADEGUAMENTO SPAZI AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID-19	292,80
2020	04022.02.10521000	2	3113	2020	no	MOBILFERRO. ULTERIORE FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE. ADEGUAMENTO SPAZI EMERGENZA COVID-19	1.461,36
2020	04022.02.10521000	2	3115	2020	no	MOBILFERRO. ULTERIORE FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE. ADEGUAMENTO SPAZI EMERGENZA COVID-19	1.298,24

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	04022.02.10601002	2	3137	2020	no	SCARAMUZZA FABRIZIO SRL. MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA DEAMICIS	20.740,00
2020	04022.02.10601002	2	3138	2020	no	ALFA-DI. MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA DEAMICIS	488,00
2020	04022.02.10601002	2	3270	2020	no	SCARAMUZZA FABRIZIO SRL. LAVORI VARI DA ESEGUIRE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI.	11.102,00
2020	04022.02.10601002	2	3271	2020	no	MORENI E C. SRL. LAVORI VARI DA ESEGUIRE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI.	697,31
2020	04022.02.10601002	2	3272	2020	no	FI METAL SRL. LAVORI VARI DA ESEGUIRE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI.	1.972,68
2020	04022.02.11016010	2	3203	2020	no	OROS SRL. LAVORI DIVERSI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO IPSAA DI FIDENZA.	15.884,40
2020	04022.02.11016010	2	3205	2020	no	ITI IMPRESA GENERALE SPA. LAVORI DIVERSI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO IPSAA DI FIDENZA.	14.115,60
2020	04022.02.11131000	2	15510100	2017	no	BAGAGLI ING. ANDREA. INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA COLLODI. I	76.510,49
2020	04061.01.02110001	1	9	2020	no	RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	523,23
2020	04061.01.02110002	1	32	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	3.140,91
2020	04061.01.02110002	1	55	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	662,77
2020	04061.01.02110003	1	1320	2020	no	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2020 PERSONALE DI RUOLO.	1.420,90
2020	04061.02.02170001	1	79	2020	no	IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	2.626,68
2020	04061.02.02170001	1	2676	2020	no	IRAP. SOMM.NE LAVORO INTERINALE ISTR. AMM.VO CAT. C SERVIZIO ISTRUZIONE. T. PIENO E DET	512,00
2020	04061.03.01830001	1	1490	2020	no	CREDITORI DIVERSI. MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	600,00
2020	04061.03.01830008	1	2036	2019	no	PRT SPA /EX CKC GROUP SRL. SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZ. FATT. MENSA SCOLAST.DET 807/202	1.304,79
2020	04061.03.01830008	1	98	2020	no	GESTIONE C/C POSTALI. RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. LIQUIDAZIONE SPESE	294,59
2020	04061.03.01830015	1	648	2018	no	CAMST SOC.COOP. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020. DET. 60/2017 SGIST	190.046,94

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	04061.03.01830015	1	4172	2018	no	ALFA-DI SRL. SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO INFESTANTI REFETTORI SCUOLE E CUCINA. AFFIDAMEN	579,50
2020	04061.03.01830015	1	4497	2018	no	INCENTIVI TECNICI ART. 113 DLGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	1.709,44
2020	04061.03.01830015	1	1389	2019	no	ALFA-DI SRL. INTERVENTI STRAORDINARI A CHIAMATAB DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE C/O CUCINE SCUOLE	140,30
2020	04061.03.01830015	1	238	2020	no	CAMST SOC. COOP. ARL. FORNITURA PASTI SERVIZIO EDUCATIVO 0-6 ALBERO MAGICO	7.814,44
2020	04061.03.01830015	1	3153	2020	no	CAMST SCARL. GESTIONE MENSA SERVIZIO 3-6 ANNI GIOCHINSIEME ALBERO MAGICO	709,92
2020	04061.03.01830020	1	615	2018	no	SPESE DI TELEFONIA MOBILE	14,65
2020	04061.03.01830020	1	3782	2019	no	COOPSERVICE S.COOP.P.A. SERVIZIO GESTIONE CALORE. PROROGA TECNICA ANNUALITA' 2019-2020. DET. 48/2021	811,00
2020	04061.03.01830030	1	2269	2020	no	RTI SIRAM SPA/BADIA SILVANO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMM. COM.LI	1.099,42
2020	04061.03.01930002	1	93	2019	no	TRAVELBUS SOC. COOP. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO	84.495,66
2020	04061.03.01930005	1	2041	2019	no	PRT SPA /EX CKC GROUP SRL. SERVIZIO STAMPA IMBUSTAM. E POSTALIZZ. FATT. TRASPOR SCOLASTI. DET 807/20	223,78
2020	04061.03.01930005	1	97	2020	no	GESTIONE C/C POSTALI. RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. LIQUIDAZIONE SPESE	42,08
2020	04061.03.01930010	1	2763	2019	no	RTI DOLCE/AURORA DOMUS. APPALTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER MINORI 2019-2022. AGGIUDICAZIONE	14.549,56
2020	04061.03.02120001	1	239	2020	no	CASSIERE ECONOMALE - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5,00
2020	04061.03.02120001	1	3062	2020	no	GRASSI UFFICIO SAS. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	219,91
2020	04061.03.02120002	1	3091	2020	no	ITALCHIM SRL. ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	143,47
2020	04061.03.02130001	1	2883	2019	no	COOP. SOC. ARCOLBALENO. PROGETTO CALAMAIO AS. 2019/2020. AFFIDAMENTO	353,50

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	04061.03.02130001	1	3144	2020	no	ECO DANTE SABINI. STAMPA GRAFICA TOTEM SERVIZIO PEDIBUS LINEA FENICOTTERI	87,50
2020	04061.03.02130003	1	2646	2020	no	LAVORINT. SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE ISTR. AMM.VO CAT. C SERVIZIO ISTRUZIONE. T. PIENO E DET	6.032,30
2020	04061.03.05230004	1	94	2019	no	TRAVELBUS SOC. COOP. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO	7.968,79
2020	04061.03.05230006	1	2044	2019	no	PRT SPA /EX CKC GROUP SRL. SERVIZ. STAMPA IMBUSTAM. E POSTAL. FATT. ATTIVITA' EXTRASCO. DET 807/2020	9,47
2020	04061.03.05230006	1	96	2020	no	GESTIONE C/C POSTALI. RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. LIQUIDAZIONE SPESE	21,04
2020	04061.03.05230007	1	2762	2019	no	RTI DOLCE/AURORA DOMUS. APPALTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER MINORI 2019-2022. AGGIUDICAZIONE	100.774,34
2020	04061.03.05230007	1	2880	2019	no	RTI COOP. DOLCE/AURORA DOMUS. INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI CERTIFICATI. ASSEGNAZIONE	106.824,67
2020	04061.03.05230020	1	4123	2018	no	SPESE DI TELEFONIA FISSA	3,25
2020	04061.03.05230020	1	1617	2020	no	ACER. SPESE CONDOMINALI ANNI 2019-2020 LOCALI VIA XXV APRILE 23	499,50
2020	04061.03.05240001	1	2752	2020	no	GRUPPO MICHELOTTI SRL. ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI COMUNALI. LOCAZIONE TENSOSTRUTTURE	27.450,00
2020	04061.04.01450002	1	3233	2020	no	ISTITUTO COMPRENSIVO FIDENZA. CONVENZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI A.S. 2020-2021	1.000,00
2020	04061.04.01450003	1	2203	2018	no	SCUOLA PARITARIA MONS. VIANELLO. QUALIFICAZIONE OFFERTA EDUCATIVA SCUOLA SEC. I GRADO A.S. 2017/2018	3.500,00
2020	04061.04.01450003	1	2507	2018	no	SCUOLA IL SEME. QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA	1.000,00
2020	04061.04.01850003	1	2510	2018	no	SCUOLA IL SEME. QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA	5.000,00
2020	04061.04.01950002	1	4616	2018	no	ISTITUTO MONS.VIANELLO. SOSTEGNO AL SERVIZIO DI TRASPORTO ATTIVITA' CURRICOLARI.	700,00
2020	04061.04.01950007	1	4612	2018	no	DIREZIONE DIDATTICA FIDENZA. SOSTEGNO AL SERVIZIO DI TRASPORTO ATTIVITA' CURRICOLARI.	4.100,00
2020	04061.04.01950007	1	4614	2018	no	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ZANI. SOSTEGNO AL SERVIZIO DI TRASPORTO ATTIVITA' CURRICOLARI.	2.200,00

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	04061.04.02050002	1	2194	2018	no	SCUOLA PRIMARIA MADDALENA DI CANOSSA. TRASFERIMENTO QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020	9.000,00
2020	04061.04.05250004	1	3470	2019	no	PARROCCHIE S. GIUSEPPE E S. MICHELE - RIMBORSO UTILIZZO LOCALI ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE 2019-2020	3.200,00
2020	04071.04.02150004	1	3597	2019	no	CPIA PARMA - SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DI CORSI SERALI PER ADULTI	6.900,00
2020	04071.04.02150005	1	2572	2018	no	LEGAMBIENTE ONLUS. PROGETTO PEDIBUS. AGGIUDICAZIONE.	100,00
2020	04071.04.02150005	1	1505	2020	no	SUOLA IL SEME. CONTRIBUTO POTENZIAMENTO ABILITA LINGUISTICHE A.S. 19/20. ASSEGNAZIONE	300,00
2020	04071.04.02150005	1	1506	2020	no	SCUOLA MONS. VIANELLO. CONTRIBUTO POTENZIAMENTO ABILITA LINGUISTICHE A.S. 19/20. ASSEGNAZIONE	98,00
2020	05012.03.10097100	2	4104	2019	si	DIVERSI. BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE AGLI ENTI RELIGIOSI QUOTA DEI PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZI	35.407,80
2020	05021.01.02210002	1	33	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	392,88
2020	05021.01.02210002	1	56	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	69,77
2020	05021.01.02510001	1	11	2020	no	RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	413,48
2020	05021.01.02510002	1	34	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	3.895,37
2020	05021.01.02510002	1	57	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	593,97
2020	05021.01.02510003	1	1313	2020	no	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2020 PERSONALE DI RUOLO.	1.672,16
2020	05021.01.02510005	1	1394	2020	no	INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2020 PERS. DI RUOLO	428,00
2020	05021.02.02570003	1	80	2020	no	IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	1.175,99
2020	05021.03.02230009	1	4375	2018	no	LE MACCHINI CELIBI SOC. COOP.RINNOVO CONTRATTO SERVIZI BIBLIOTECARI ED INTEGRATIVI ATTIVITA CULTURAL	17.791,67
2020	05021.03.02230012	1	2801	2020	no	HOSTERIA NUMERO 1000. FONDO BOTTARELLI. OSPITALITA. ORGANIZZAZIONE	216,00
2020	05021.03.02230020	1	631	2018	no	SPESE DI TELEFONIA FISSA	9,76
2020	05021.03.02230020	1	3783	2019	no	COOPSERVICE S.COOP.P.A. SERVIZIO GESTIONE CALORE. PROROGA TECNICA ANNUALITA' 2019-2020. DET. 48/2021	15.311,42

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	05021.03.02230030	1	2270	2020	no	RTI SIRAM SPA/BADIA SILVANO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMM. COM.LI	10.632,20
2020	05021.03.02330020	1	3785	2019	no	COOPSERVICE S.COOP.P.A. SERVIZIO GESTIONE CALORE. PROROGA TECNICA ANNUALITA' 2019-2020. DET. 48/2021	447,00
2020	05021.03.02330030	1	2271	2020	no	RTI SIRAM SPA/BADIA SILVANO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMM. COM.LI	15,06
2020	05021.03.02430020	1	616	2018	no	SPESE DI TELEFONIA MOBILE	28,77
2020	05021.03.02430020	1	1122	2018	no	TELECOM ITALIA SPA. SPESE PER TELEFONIA FISSA. PROROGA CONVENZIONE.	46,99
2020	05021.03.02430020	1	3786	2019	no	COOPSERVICE S.COOP.P.A. SERVIZIO GESTIONE CALORE. PROROGA TECNICA ANNUALITA' 2019-2020. DET. 48/2021	6.615,00
2020	05021.03.02430030	1	2272	2020	no	RTI SIRAM SPA/BADIA SILVANO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMM. COM.LI	23.826,85
2020	05021.03.02530003	1	235	2019	no	LA BOTTEGA DEL FIORE. FORNITURA ADDOBBI FLOREALI MANIFESTAZIONI CIVILI E PATRIOTTICHE	1.894,20
2020	05021.03.02530003	1	2719	2020	no	FORTITUDE CONSULTING GROUP. CELEBRAZIONE SAN DONNINO. ORGANIZZAZIONE EDIZIONE SPECIALE EVENTI	1.327,36
2020	05021.03.02530003	1	3161	2020	no	ASS. FANTASIA IN RE. REALIZZAZIONE CONCERTO DI CAPODANNO 2020	880,00
2020	05021.03.02530003	1	3162	2020	no	TAMAGNI MASSIMO. REALIZZAZIONE CONCERTO DI CAPODANNO 2020	122,00
2020	05021.03.02530003	1	3163	2020	no	ACC. CULT. SALSO ARTE E TV. REALIZZAZIONE CONCERTO DI CAPODANNO 2020	366,00
2020	05021.03.02530003	1	3358	2020	no	MANGIA COME SCRIVI. MANGIAMUSICA 2020 SPESE ORGANIZZATIVE E PROMOZIONALI	1.220,00
2020	05021.03.02530020	1	622	2018	no	SPESE DI TELEFONIA MOBILE	38,15
2020	05021.03.02530020	1	3787	2019	no	COOPSERVICE S.COOP.P.A. SERVIZIO GESTIONE CALORE. PROROGA TECNICA ANNUALITA' 2019-2020. DET. 48/2021	333,00
2020	05021.03.02530021	1	1575	2020	no	ARTI GRAFICHE CARDAMONE. FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO PER SERVIZIO CULTURA	183,00
2020	05021.03.02530021	1	2932	2020	no	ALFA-DI SRL. SERVIZI AUSILIARI MANIFESTAZIONI CULTURALI E CERIMONIE CIVILI	1.525,00

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	05021.03.02530021	1	3164	2020	no	STUDIODUE ENGINEERING SRLS. INCARICO CERTIFICAZIONE IDONEITA' STATICA GRATICCIO LEGNO TEATRO MAGNANI	732,00
2020	05021.03.02530025	1	3350	2020	no	CNS SCARL. INTERVENTI PULIZIA RICHIESTA C/O AUDITORIUM E CENTRO GIOVANILE SET-DIC 2020	1.000,00
2020	05021.04.02450004	1	3885	2019	no	ATER. CONVENZIONE GESTIONE TEATRO COMUNALE MAGNANI 01.01.2020-30.06.2022	31.000,00
2020	05021.04.02550001	1	3480	2019	no	ANPI FIDENZA - CONVENZIONE 2019-2023 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO RESISTENZA 2019-2021	2.500,00
2020	05021.04.02550001	1	389	2020	no	DIVERSE ASSOCIAZIONI TEATRALI. BANDO CONTRIBUTO ANNO 2019 TERZO SETTORE NO PROFIT	200,00
2020	05021.04.02550003	1	1304	2020	no	ASSOCIAZIONE MUSICALE BANDISTICA. G. BARONI. CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2020	3.000,00
2020	05021.04.02550004	1	2554	2020	no	ASS. CULT. CREATIVITA. CONTRIBUTO ATTIVITA OFFICINE MUSICALE EMERGENZA SANITARIA COVID-19	519,79
2020	06011.03.01430007	1	131	2020	no	SOGIS SRL. ATTIVITA GESTORIE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER LE SCUOLE. ANNO 2020	18.750,00
2020	06011.03.02035016	1	130	2020	no	SOGIS SRL. ATTIVITA GESTORIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ANNO 2020	85.194,39
2020	06011.03.02035016	1	3048	2020	no	SOGIS SRL. INTEGRAZIONI ATTIVITA GESTORIE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2020. EMERGENZA COVID-19	325.290,00
2020	06011.04.02255001	1	2829	2019	no	VARIE SOCIETA SPORTIVE. CONTRIBUTO PRATICA SPORTIVA 2019-2020	940,00
2020	06011.04.02255003	1	3331	2020	no	DIVERSI BENEFICIARI. IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE ER. VOUCHER PRATICA SPORTIVA	15.205,00
2020	06011.04.02255003	1	3332	2020	no	DIVERSE SOCIETA'-ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DESTINAZIONE RISORSE CONTRIBUTO REGIONE ER. DGR 600/2020	4.445,00
2020	06012.02.10014110	2	2326	2020	si	VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL. URBANIZZAZIONE NUOVA CLUB HOUSE POLO BALLOTTA. AGGIUDICAZIONE	51.366,92
2020	06012.02.10014110	2	3018	2020	si	GRUPPO MICHELOTTI SRL. PROROGA FORNITURA TEMPORANEA STRUTTURA PRESSO IMP. SPORTIVO BALLOTTA	3.050,00
2020	06012.02.10028100	2	4576	2018	si	DENTI ARCH. MARCO. INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILE RIQUALIFICAZIONE BALLOTTA	10.784,80

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	06012.02.10028100	2	4578	2018	si	GAMBINI ARCH MONICA. INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILE/ARCHITET. RIQUALIFICAZIONE BALLOTTA	10.784,80
2020	06012.02.10028100	2	4579	2018	si	FERRARINI TANIA. INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURALE RIQUALIFICAZIONE BALLOTTA	12.688,00
2020	06012.02.10028100	2	4581	2018	si	CATTI ENRICO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTISTICA RIQUALIFICAZIONE BALLOTTA	3.843,00
2020	06012.02.10028100	2	4583	2018	si	MANGHI ING. GIANCARLO. PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA RIQUALIF. POLO BALLOTTA	3.172,00
2020	06012.02.11400000	2	2761	2020	no	AIERRE ENGINEERING SRL. INCARICO PROGETTO ESECUTIVO DL CSP CSE LAVORI MESSA SICUREZZA PISCINA COPERT	600,00
2020	06021.03.02630012	1	2748	2018	no	ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVITA'. AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO OFFICINE MUSICALI 7/2018 - 6/2021.	965,84
2020	06021.03.02630012	1	4401	2018	no	LE MACCHINI CELIBI SOC. COOP.RINNOVO CONTRATTO SERVIZI BIBLIOTECARI ED INTEGRATIVI ATTIVITA CULTURAL	1.400,71
2020	06021.03.02630012	1	2556	2020	no	ASS. CULT. CREATIVITA. AUMENTO CORRISPETTIVO MENSILE OFFICINE MUSICALI EMERGENZA SANITARIA COVID 19	182,99
2020	06021.03.02630020	1	1127	2018	no	TELECOM ITALIA SPA. SPESE PER TELEFONIA FISSA. PROROGA CONVENZIONE.	28,89
2020	06021.03.02630020	1	3788	2019	no	COOPSERVICE S.COOP.P.A. SERVIZIO GESTIONE CALORE. PROROGA TECNICA ANNUALITA' 2019-2020. DET. 48/2021	3.653,00
2020	06021.03.02630030	1	2273	2020	no	RTI SIRAM SPA/BADIA SILVANO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMM. COM.LI	4.866,53
2020	07011.01.02317002	1	35	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	233,61
2020	07011.01.02317002	1	58	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	18,39
2020	07011.02.02377001	1	3716	2019	no	IRAP SU COMANDO IN ENTRATA BRUSCHI LUCA 1^ SEMESTRE 2020 PART TIME 18/36.	500,00
2020	07011.02.02377001	1	81	2020	no	IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	1.417,33
2020	07011.03.02327001	1	3011	2020	no	ROSSETTI MARKET SRL. ACQUISTO DI LAMPADE DA SCRIVANIA PER CASA CREMONINI	174,50
2020	07011.03.02327002	1	3357	2020	no	CAI PARMA. REALIZZAZIONE PROGETTO FIDENZA BY BIKE	140,00

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	07011.03.02335001	1	3355	2020	no	AROUD SRL. REALIZZAZIONE PROGETTO FIDENZA BY BIKE	26.657,00
2020	07011.03.02335001	1	3356	2020	no	STUDIO GUIDOTTI. REALIZZAZIONE PROGETTO FIDENZA BY BIKE	4.000,00
2020	07011.03.02335007	1	1724	2020	no	RTI I VIAGGI DEL BORGO/VERDEACQUE SAS. SERVIZI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA E PRENOTAZIONE	31.447,53
2020	07011.03.02335011	1	1744	2020	no	CART'ARMATA SRL. ELABORAZIONE PROGETTUALE FESTIVAL VIA FRANCIGENA	15.000,00
2020	07011.03.02337020	1	1114	2018	no	TELECOM ITALIA SPA. SPESE PER TELEFONIA FISSA. PROROGA CONVENZIONE.	70,14
2020	07011.03.02337020	1	3789	2019	no	COOPSERVICE S.COOP.P.A. SERVIZIO GESTIONE CALORE. PROROGA TECNICA ANNUALITA' 2019-2020. DET. 48/2021	811,00
2020	07011.03.02337030	1	2274	2020	no	RTI SIRAM SPA/BADIA SILVANO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMM. COM.LI	1.460,08
2020	07011.09.02397001	1	3715	2019	no	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME. RIMBORSO COMANDO IN ENTRATA BRUSCHI 1^ SEMESTRE 2020 PART TIME 18/	7.260,00
2020	08011.01.02710002	1	36	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	7.879,18
2020	08011.01.02710002	1	59	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	1.458,62
2020	08011.01.02710002	1	1553	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020	301,42
2020	08011.01.02710003	1	1512	2020	no	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2020 PERSONALE DI RUOLO.	4.046,09
2020	08011.01.02710003	1	1830	2020	no	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2020 PERS. A TEMPO DETERMINATO	338,50
2020	08011.01.02710004	1	3558	2019	no	ASSEGNO AD PERSONAM DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO ANNO 2020.	1.666,74
2020	08011.02.02770001	1	3433	2019	no	IRAP INCARICO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI ART. 110 D.LGS 267/2000 ANNO 2020.	3.447,15
2020	08011.02.02770001	1	82	2020	no	IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	3.131,77
2020	08011.02.02770001	1	1557	2020	no	IRAP SU RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020	118,19
2020	08011.02.02770001	1	2658	2020	no	SAVIOLI SILVANO. IRAP COMANDO IN ENTRATA DAL 01/10/2020 AL 28/02/2021 PART TIME 18 H. ISTRUTTORE	600,00
2020	08011.03.02720002	1	3065	2020	no	GRASSI UFFICIO SAS. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	409,72

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	08011.03.02720005	1	2310	2020	no	INU EDIZIONI SRL. ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONE URBANISTICA INFORMAZIONI ANNO 2020	30,00
2020	08011.03.02720005	1	2311	2020	no	EDILSTAMPA SRL. ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONE L'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI. ANNO 2020	50,00
2020	08011.03.02720006	1	3088	2020	no	ITALCHIM SRL. ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	60,61
2020	08011.03.02730004	1	1729	2020	no	LEPIDA SPA. SERVIZIO HOSTING SUAP. SOFTWARE VGB	690,66
2020	08011.03.02730004	1	3246	2020	no	POLARIS INFORMATICA. COPERTURA WI-FI UFFICI COMUNALI VIA MALPELI	507,88
2020	08011.03.02730006	1	3023	2020	no	PUBLIEDI SRL. PUBBLICAZIONE AVVISO ALIENAZIONE AREE DI PROPRIETA COMUNALE	939,40
2020	08011.03.02730020	1	573	2018	no	PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA	731,66
2020	08011.03.02730020	1	593	2018	no	PROVVISTA DI ACQUA	1.867,97
2020	08011.03.02730020	1	617	2018	no	SPESE DI TELEFONIA MOBILE	92,61
2020	08011.03.02730020	1	1128	2018	no	TELECOM ITALIA SPA. SPESE PER TELEFONIA FISSA. PROROGA CONVENZIONE.	9,76
2020	08011.09.02710013	1	2656	2020	no	SAVIOLI SILVANO. COMANDO IN ENTRATA DAL 01/10/2020 AL 28/02/2021 PART TIME 18 H. ISTRUTTORE TECNICO	4.750,00
2020	08012.02.10098000	2	2650	2020	no	AGENZIA DELLE ENTRATE.IMPOSTA REGISTRO ACQUISIZIONE AREA DISCARICA VALLICELLA SETTORE NORD EST	1.219,00
2020	08012.02.10098000	2	3369	2020	no	G.P. RIFUSIONE SPESE DI LITE SENTENZA CORTE APPELLO BO N. 2744 E 2747/2018	17.662,66
2020	08012.02.10098000	2	3402	2020	no	BENASSI DOTT.MAURIZIO. ACQUISIZIONE DI AREA PRIVATA PER REALIZZAZIONE OPERE STRADALI DI PUBBLICO INT	18.659,14
2020	08012.02.14011003	2	3559	2018	no	BONI ING. ANTONIO. INCARICO COORD.SICUREZZA PER LAVORI COMPLETAMENTO VERDE QUARTIERE EUROPA.	3.045,12
2020	08012.02.19850001	2	3408	2020	no	BENASSI DOTT.MAURIZIO. ACQUISIZIONE DI AREA PRIVATA PER REALIZZAZIONE OPERE STRADALI DI PUB	6.115,86
2020	08021.02.02875001	1	3218	2020	no	IRAP DIVERSI SOGGETTI. GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP ANNO 20	24,26

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	08021.03.02835004	1	3217	2020	no	DIVERSI SOGGETTI. GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP ANNO 2020	285,46
2020	08022.03.13918001	2	4394	2018	no	ACER PARMA. ESECUZIONE INTERVENTI EDIFICI E ALLOGGI PUBBLICI.	25.556,35
2020	08022.03.13919003	2	1989	2019	no	ACER PARMA. INTERVENTO RECUPERO EDILIZIA PUBBLICA. VIA MUSINI/VITTORIA/DE AMICIS	140.946,92
2020	08022.03.13919007	2	3213	2020	no	ACER PARMA. TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI.	129.000,00
2020	08022.03.13919008	2	3214	2020	no	ACER PARMA. TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI.	107.500,00
2020	08022.03.13919009	2	3215	2020	no	ACER PARMA. TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI.	75.539,36
2020	08022.03.13919010	2	2868	2020	no	ACER PARMA. RIPRISTINO ALLOGGI ERP - PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO 2020/22.	30.000,00
2020	09021.01.03610001	1	14	2020	no	RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	1.327,84
2020	09021.01.03610002	1	37	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	5.456,61
2020	09021.01.03610002	1	60	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	937,51
2020	09021.01.03610003	1	1518	2020	no	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2020 PERSONALE DI RUOLO.	1.015,17
2020	09021.01.03610003	1	1520	2020	no	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2020 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	40,62
2020	09021.02.03670001	1	83	2020	no	IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	2.347,52
2020	09021.03.03520001	1	1309	2020	no	ITALIANA PETROLI SPA. PROVVISTA DI CARBURANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI	160,00
2020	09021.03.03520001	1	1659	2020	no	ROSSETTI MARKET. ACQUISTO MATERIALE VARIO GESTIONE VERDE PUBBLICO	300,00
2020	09021.03.03520001	1	1660	2020	no	MARUSI SRL. ACQUISTO MATERIALE VARIO GESTIONE VERDE PUBBLICO	300,00
2020	09021.03.03520001	1	1661	2020	no	ISKRA SOC COOP ARL. ACQUISTO MATERIALE GESTIONE VERDE PUBBLICO	200,00
2020	09021.03.03530001	1	655	2018	no	RTC EMC2/SUARDI/RASTELLI. GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. AGGIUDICAZIONE. DET. 176/2016	17.312,20

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	09021.03.03530008	1	2246	2020	no	CIGNO VERDE SCRL. SERVIZIO DI MANUTENZION E ARREDI E ATTREZZATURE II SEM 2020	11.560,84
2020	09021.03.03530008	1	3196	2020	no	CIGNO VERDE SCRL. SERVIZIO PULIZIA GIOCHI AREE VERDI EMERGENZA COVID-19	777,14
2020	09021.03.03530008	1	3324	2020	no	CIGNO VERDE SCRL. SERVIZIO DI MANUTENZION E ARREDI E ATTREZZATURE II SEM 2020	36.139,32
2020	09021.03.03620002	1	3063	2020	no	GRASSI UFFICIO SAS. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	40,97
2020	09021.03.03630020	1	618	2018	no	SPESE DI TELEFONIA MOBILE	55,86
2020	09021.04.03550001	1	3112	2020	no	DIVERSI SOGGETTI. CONTRIBUTO CURA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO A CURA DEI PRIVATI. ANNUALITA 2019	88,00
2020	09021.04.03650004	1	2002	2020	no	ASSOCIAZIONE FIAB BICINSIEME APS. CONTRIBUTO INIZIATIVA LUFTDATEN.	833,00
2020	09021.04.03650005	1	1496	2020	no	CORPO GUARDIE ECOLOGICHE. CONVENZIONE ATTIVITA PREVENZIONE E REPRESSIONE VIOLAZIONI NORME AMBIENTALI	4.200,00
2020	09022.02.10009004	2	2002	2019	no	UNIRECUPERI / FURIA. COMPLETAMENTO BONIFICA AREA EX CIP. II STRALCIO. II VARIANTE SUPPLETTIVA	292.127,51
2020	09022.02.10009103	2	2004	2019	si	ZANETTINI ARCH. NICOLAI. INCARICO COMP. BONIFICA AREA EX CIP. II STRALCIO. II VARIANTE SUPPLETTIVA	23.533,69
2020	09022.02.10011000	2	4013	2019	no	ARCH. MAZZASCHI M. INCARICO PROGETTAZIONE II FASE BONIFICA AREA EX INCENERITORE SAN NICOMEDE	15.162,16
2020	09022.02.10011000	2	2405	2020	no	STUDIO ALFA SPA. AREA EX INCENERITORE SAN DICOMEDE. INCARICO ANALISI LABORATORIO	35.117,70
2020	09022.02.10017100	2	1681	2020	si	EMC2/SUARDI SRL/RASTELLI IMPIANTI SRL. URGENTE ABBATTIMENTO E POTATURA PER RISULTATI DIAGNOSTICI	11.477,40
2020	09022.02.10017100	2	2339	2020	si	EMC2 ONLUS. ABBATTIMENTO E RIMOZIONE CEPPAIE E PIANTUMAZIONI COMPARTO MERCATO E VIA GRAMSCI. INTEGR.	2.178,00
2020	09022.02.10128000	2	656	2018	no	RTC EMC2/SUARDI/RASTELLI. GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. AGGIUDICAZIONE. DET. 176/2016	28.543,53
2020	09022.02.10128000	2	1873	2020	no	RTC EMS2-SUARDI-RASTELLI IMPIANTI. INTERVENTI URGENTI CURA DEL VERDE ODS 2/2020	7.632,32

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	09022.02.10128000	2	2178	2020	no	RTC EMC2-SUARDI-RASTELLI IMPIANTI SRL. SERVIZIO PLURIENNALE GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	3.253,10
2020	09022.02.10128000	2	2928	2020	no	BERSANI GIARDINI. RIMOZIONE DI ALBERATURA E RICOLLOCAZIONE IN P.ZZA GARIBALDI. ALBERO NATALIZIO	854,00
2020	09022.02.10128000	2	3156	2020	no	RTC EMC2-SUARDI-RASTELLI IMPIANTI SRL. INTERVENTI ALBERATURE ESISTENTI. MANUTENZIONE VERDE URBANO	20.013,33
2020	09022.02.10128000	2	3197	2020	no	CIGNO VERDE SCRL. SERVIZIO PULIZIA GIOCHI AREE VERDI EMERGENZA COVID-19	888,16
2020	09022.02.10128100	2	42	2019	si	43/1 RTC EMC2/SUARDI/RASTELLI. GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. AGGIUDICAZIONE. DET. 176/2016	1.500,24
2020	09022.02.11032000	2	2333	2020	no	STUDIO ALFA SPA. GESTIONE BARRIERA IDRAULICA II SEMESTRE 2020. AREE EX CIP ED EX CARBOCHIMICA	42.785,40
2020	09022.02.11032000	2	2567	2020	no	STUDIO ALFA SPA. MONITORAGGIO POZZI BARRIERA IDRAULICA E PIEZOMETRI CONTROLLO. AREA EX CIP E CARBOCH	8.003,20
2020	09022.02.15811001	2	3277	2020	no	EMC2 ONLUS. IMPLEMENTAZIONE PATRIMONIO ARBOREO	58.798,84
2020	09022.02.16036000	2	3469	2020	no	GRANELLI COSTRUZIONI SRL. MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA SOSPENSIONE LAVORI. NUOVO QUARTIERE EUROPA. DE	38.186,09
2020	09031.03.03430002	1	1937	2019	no	SAN DONNINO MULTISERVIZI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 2020	140.750,00
2020	09031.03.03430002	1	3728	2019	no	SAN DONNINO MULTISERVIZI. AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI. 2020 INTEGRAZ	171.000,00
2020	09031.03.03430002	1	3326	2020	no	SAN DONNINO MULTISERVIZI. SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI 2020 INTEGRAZIONE COVID-19	40.000,00
2020	09031.03.03430008	1	1608	2020	no	FREGAS SRL. GESTIONE PUNTI EROGAZIONE ACQUA. ACQUACOMUNE E ACQUACOMUNE2	267,24
2020	09031.03.03430020	1	576	2018	no	PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA	2.886,64
2020	09031.03.03430020	1	3044	2020	no	EMILIAMBIENTE SPA. CANONI PER SCARICHI IDRICI IN FOGNATURA AREE EX CIP E EX CARBOCHIMICA.	17.684,67
2020	09032.02.16027002	2	2333	2019	no	BWT ITALIA SRL. REALIZZAZIONE NUOVI DISTRIBUTORI ACQUA PUBBLICA. AGGIUDICAZIONE	5.217,03

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	09032.02.16027003	2	3105	2020	no	PAPER INGROS. INSTALLAZIONE ECOASCIUGAMANI ELETTRICI E EROGATORI ACQUA C/O UFFICI COMUNALI	18.605,00
2020	09032.02.16027003	2	3106	2020	no	BADIA ANDREA INSTALLAZIONE ECOASCIUGAMANI ELETTRICI E EROGATORI ACQUA C/O UFFICI COMUNALI	6.645,00
2020	09032.02.16027003	2	3107	2020	no	ARTIDE SRL. INSTALLAZIONE ECOASCIUGAMANI ELETTRICI E EROGATORI ACQUA C/O UFFICI COMUNALI	8.392,00
2020	09032.02.16027003	2	3109	2020	no	ECOTEK SRL. INSTALLAZIONE ECOASCIUGAMANI ELETTRICI E EROGATORI ACQUA C/O UFFICI COMUNALI	6.357,99
2020	09032.02.16027102	2	2333	2019	si	BWT ITALIA SRL. REALIZZAZIONE NUOVI DISTRIBUTORI ACQUA PUBBLICA. AGGIUDICAZIONE	4.210,62
2020	09032.02.16027102	2	1654	2020	si	BWT ITALIA SRL. REALIZZAZIONE IMPIANTI DISTRIBUTORI ACQUA PUBBLICA. PERIZIA DI VARIANTE	5.500,00
2020	09032.02.16027103	2	3108	2020	si	ARTIDE SRL. INSTALLAZIONE ECOASCIUGAMANI ELETTRICI E EROGATORI ACQUA C/O UFFICI COMUNALI	10.000,00
2020	09041.03.03230002	1	2791	2020	no	ATI ZEBA SNC+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE RETI VIARIE COMUNALI 2019-2022	4.000,00
2020	09042.02.14805003	2	16850100	2017	no	AMBITER SRL. STUDIO PAESAGGISTICO. VASCA DI LAMINAZIONE RIO ROVACCHIOTTO. DET. 593/2017 DT (contr. p	3.806,40
2020	10021.03.02635000	1	1349	2020	no	SMTP SPA. AFFIDAMENTO GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2020	54.569,63
2020	10051.01.02415002	1	38	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	4.665,46
2020	10051.01.02415002	1	62	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	664,78
2020	10051.01.02415003	1	1498	2020	no	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2020 PERSONALE DI RUOLO	2.428,66
2020	10051.01.02415003	1	1502	2020	no	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2020 PERS. A TEMPO DETERMINATO	324,00
2020	10051.01.02415004	1	1407	2020	no	INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2020 PERS. DI RUOLO	570,00
2020	10051.01.02415004	1	1410	2020	no	INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2020 PERS. A TEMPO DETERMINATO.	73,50
2020	10051.01.02415005	1	3550	2019	no	INDENNITA' REPERIBILITA' NEVE ANNO 2020 PERS. A TEMPO INDETERMINATO.	1.147,32

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	10051.01.02415005	1	3552	2019	no	INDENNITA' REPERIBILITA' NEVE ANNO 2020 PERS. A TEMPO DETERMINATO.	50,68
2020	10051.02.02475002	1	84	2020	no	IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	1.799,20
2020	10051.02.02475002	1	2675	2020	no	IRAP. DIP. DELUCA. SOMM.NE LAVORO TEMPORANEO. ESECUTORE TECNICO CAT. B1 SERV. INFRASTRUTTURA	770,00
2020	10051.03.02425008	1	1307	2020	no	ITALIANA PETROLI SPA. PROVVISTA DI CARBURANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI	193,50
2020	10051.03.02425010	1	1328	2020	no	DIVERSI FORNITORI. MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA	2.015,44
2020	10051.03.02425010	1	1340	2020	no	ATI ZEBBA SNC+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE RETI VIARIE COMUNALI 2019-2022	14.235,00
2020	10051.03.02425010	1	3121	2020	no	ATI ZEBBA+ALTRI. MANUTENZIONE RETI VIARIE COMUNALI. INTEGRAZIONE	6.865,00
2020	10051.03.02435003	1	1336	2020	no	ATI ZEBBA SNC+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE RETI VIARIE COMUNALI 2019-2022	728,73
2020	10051.03.02435010	1	1305	2020	no	CREDITORI DIVERSI. MANUTENZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE	894,62
2020	10051.03.02435012	1	1337	2020	no	ATI ZEBBA SNC+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE RETI VIARIE COMUNALI 2019-2022	9.223,48
2020	10051.03.02435012	1	3120	2020	no	ATI ZEBBA+ALTRI. MANUTENZIONE RETI VIARIE COMUNALI. INTEGRAZIONE	5.000,00
2020	10051.03.02435013	1	1338	2020	no	ATI ZEBBA SNC+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE RETI VIARIE COMUNALI 2019-2022	197.573,38
2020	10051.03.02435013	1	2784	2020	no	ATI ZEBBA SNC+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE RETI VIARIE COMUNALI 2019-2022	45.000,00
2020	10051.03.02435013	1	3117	2020	no	ATI ZEBBA+ALTRI. MANUTENZIONE RETI VIARIE COMUNALI. INTEGRAZIONE	49.000,00
2020	10051.03.02435013	1	3367	2020	no	ATI ZEBBA SNC+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE RETI VIARIE COMUNALI 2019-2022	69.000,00
2020	10051.03.02435015	1	2778	2020	no	TAU ENGINEERING SRL. INCARICO PROF.LE PROG. ADEGUAMENTO LA BIONDA, V BARACCA, V CARDUCCI, S.MARGHERI	24.426,60
2020	10051.03.02435016	1	2431	2020	no	UMANA SPA. SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. ESECUTORE TECNICO CAT. B1 SERVIZIO INFRASTRUTTURE	5.669,93

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	10051.03.02435020	1	571	2018	no	PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA	564,35
2020	10051.03.02435020	1	2137	2020	no	COMESER SRL. SERVIZIO CONNESSIONE RETE COMUNICAZIONE IMPIANTI SMART CITY	1.422,93
2020	10051.03.02437010	1	1339	2020	no	ATI ZEBA SNC+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE RETI VIARIE COMUNALI 2019-2022	22.950,30
2020	10051.03.02437010	1	2785	2020	no	ATI ZEBA SNC+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE RETI VIARIE COMUNALI 2019-2022	20.000,00
2020	10051.03.02437010	1	3118	2020	no	ATI ZEBA+ALTRI. MANUTENZIONE RETI VIARIE COMUNALI. INTEGRAZIONE	35.000,00
2020	10051.03.02437012	1	1341	2020	no	ATI ZEBA SNC+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE RETI VIARIE COMUNALI 2019-2022	42.137,22
2020	10051.03.02437012	1	2786	2020	no	ATI ZEBA SNC+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE RETI VIARIE COMUNALI 2019-2022	10.000,00
2020	10051.03.02437012	1	3119	2020	no	ATI ZEBA+ALTRI. MANUTENZIONE RETI VIARIE COMUNALI. INTEGRAZIONE	10.000,00
2020	10051.03.02437013	1	2792	2020	no	ATI ZEBA SNC+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE RETI VIARIE COMUNALI 2019-2022	12.428,20
2020	10051.03.02535002	1	572	2018	no	PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA	21.068,62
2020	10051.03.02535002	1	118	2021	no	PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA	1.794,40
2020	10052.02.10003002	2	1342	2020	no	ATI ZEBA SNC+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE RETI VIARIE COMUNALI 2019-2022	58.245,31
2020	10052.02.10003004	2	2788	2020	no	ATI ZEBA SNC+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE RETI VIARIE COMUNALI 2019-2022	95.000,00
2020	10052.02.10006104	2	4119	2019	si	ATI SCARAMUZZA + ALTRI. COSTRUZIONE VIABILITA SUD ROTATORIA CABRIOLO. III LOTTO. PERIZIA DI VARIANTE	1.264,20
2020	10052.02.10008100	2	3889	2019	si	IREN SMART SOLUTIONS SPA. RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZION	84.254,66
2020	10052.02.10038000	2	3118	2019	no	RTI SCARAMUZZA F. - CHIESA COSTR. PERCORSO CICLABILE-PEDONALE FIDENZA SALSO. AGGIUDICAZIONE.	138.875,04
2020	10052.02.10038100	2	2493	2019	si	VIRGENTI GEOM.NICOLA. PERCORSO PEDONALE FIDENZA-SALSOMAGGIORE. AFFIDAMENTO INCARICO.	8.056,88

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	10052.02.10038100	2	2494	2019	si	POLITECHNICA SRL. PERCORSO PEDONALE FIDENZA-SALSOMAGGIORE. AFFIDAMENTO INCARICO.	13.576,16
2020	10052.02.10038100	2	3118	2019	si	RTI SCARAMUZZA F. - CHIESA COSTR. PERCORSO CICLABILE-PEDONALE FIDENZA SALSO. AGGIUDICAZIONE.	39.641,21
2020	10052.02.10038100	2	1818	2020	si	AMBITER SRL. INCARICO POSA SCATOLARE ATTRAVERSAMENTO RIO MOIASTRI SU DON TINCATI.	2.537,60
2020	10052.02.10039000	2	1343	2020	no	ATI ZEBA SNC+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE RETI VIARIE COMUNALI 2019-2022	21.493,69
2020	10052.02.10046000	2	2779	2020	no	TAU ENGINEERING SRL. INCARICO PROF.LE PROG. ADEGUAMENTO LA BIONDA, V BARACCA, V CARDUCCI, S.MAGHERIT	8.720,60
2020	10052.02.10046000	2	3325	2020	no	SOCIETA' AB STUDIO TECNICO E DESIGN - ALLEGRI GEOM. ELISA. INCARICO PROF. PER FRAZIONAMENTI CATASTAL	1.589,75
2020	10052.02.10046000	2	3368	2020	no	BIEMOSI GEOM. PAOLO. INCARICO FRAZIONAMENTO AREE VIA BOLOGNA.	1.421,00
2020	10052.02.10096002	2	1344	2020	no	ATI ZEBA SNC+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE RETI VIARIE COMUNALI 2019-2022	38.624,92
2020	10052.02.10139000	2	411	2020	no	AMBITER SR. INCARICO REALIZZAZIONE CICLOVIA FIDENZA CENTRO STORICO - CASELLO AUTOSTRADALE A1	11.165,44
2020	10052.02.10142000	2	468	2019	no	AMBITER SRL. INCARICO PER VALUTAZIONE AMBIENTALE LAVORI TANGENZIALE SUD 4° LOTTO.	22.838,40
2020	10052.02.11658100	2	2777	2020	si	TAU ENGINEERING SRL. INCARICO PROFESSIONALE VIABILITA ESTERNA AL NUOVO TERMINAL BUS DI VIA CARDUCCI	11.684,95
2020	10052.02.11697000	2	2415	2020	no	DIVERSI SOGGETTI. POTENZIAMENTO RETE CICLO PEDONALE. INDENNITA' ESPROPRIO	16.927,50
2020	10052.02.11697100	2	1683	2019	si	ETS. RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI 2018/2019. PERIZIA DI VARIANTE	99.185,86
2020	10052.02.11697100	2	1685	2019	si	STUDIO AR.TEC. RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI. REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.	4.872,85
2020	10052.02.11697100	2	3638	2019	si	ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL. RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI 2018/2019. 2^ PERIZIA DI VARIANTE	49.245,52

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	10052.02.11716004	2	3820	2019	no	ALU TECNO SRL. RIPRISTINO FUNZIONALE LOGGIA URBANA. AGGIUDICAZIONE.	4.438,64
2020	10052.02.11716104	2	3820	2019	si	ALU TECNO SRL. RIPRISTINO FUNZIONALE LOGGIA URBANA. AGGIUDICAZIONE.	16.272,75
2020	10052.02.11716104	2	3200	2020	si	ALUTECHNO SRL. RIPRISTINO FUNZIONALE LOGGIA URBANA. VARIANTE SUPPLETIVA	7.832,84
2020	10052.02.11716104	2	3201	2020	si	ADVANCED FILM SRL. SCHERMATURA VETRATE LOGGIA URBANA	1.254,16
2020	11011.03.02925001	1	1308	2020	no	ITALIANA PETROLI SPA. PROVVISTA DI CARBURANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI	56,74
2020	11011.03.02935004	1	3477	2019	no	PRO.CIV.ARCI - CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE 2019-2021	4.000,00
2020	12011.01.03910002	1	2870	2019	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020.	1.398,38
2020	12011.01.03910002	1	2872	2019	no	CONTRIBUTI TFR PERS. A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020.	261,12
2020	12011.01.03910002	1	39	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	12.025,76
2020	12011.01.03910002	1	63	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	1.760,51
2020	12011.01.03910003	1	1414	2020	no	INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2020 PERS. DI RUOLO.	340,50
2020	12011.01.03910004	1	1317	2020	no	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2020 PERSONALE DI RUOLO.	717,24
2020	12011.03.03920003	1	2911	2020	no	L'ARTIGIANA SNC. FORNITURA DI STOVIGLIE DA CUCINA PER NIDO INFANZIA AQUILONE	887,86
2020	12011.03.03920003	1	2931	2020	no	CAMST COS. COOP. ARL. DIREZIONE CUCINA E FORNITURA ALIMENTARI NIDO AQUILONE NOV-DIC 2020	3.484,61
2020	12011.03.03920007	1	2915	2020	no	FATER SPA. FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER ASILO NIDO AQUILONE	1.033,82
2020	12011.03.03930001	1	1491	2020	no	CREDITORI DIVERSI. MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	290,00
2020	12011.03.03930002	1	1369	2020	no	RIVARA TENDE SNC. MANUTENZIONE ARREDI ASILO NIDO AQUILONE	805,20
2020	12011.03.03930002	1	1370	2020	no	L'ARTIGIANA SNC. MANUTENZIONE ATTREZZATURE NIDO INFANZIA AQUILONE	43,92
2020	12011.03.03930006	1	2031	2019	no	PRT SPA /EX CKC GROUP SRL. SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZ. FATTURE ASILO NIDO.DET 807/2020	164,00

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	12011.03.03930006	1	95	2020	no	GESTIONE C/C POSTALI. RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. LIQUIDAZIONE SPESE	63,13
2020	12011.03.03930009	1	3220	2020	no	UNIVERSITA STUDI DI PR. CONVENZIONE ATTIVITA FORMAZIONE E RICERCA SERVIZI PRIMA INFANZIA	2.500,00
2020	12011.03.03930015	1	2316	2019	no	DIVERSI DIPENDENTI. APPALTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER MINORI 2019/2022. INCENTIVI	4.965,41
2020	12011.03.03930015	1	2758	2019	no	RTI DOLCE/AURORA DOMUS. APPALTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER MINORI 2019-2022. AGGIUDICAZIONE	41.571,33
2020	12011.03.03930017	1	2759	2019	no	RTI DOLCE/AURORA DOMUS. APPALTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER MINORI 2019-2022. AGGIUDICAZIONE	318,13
2020	12011.03.03930018	1	3292	2018	no	ATI SOCIETA DOLCE - AURORA DOMUS SRL. PROJECT FINANCING NIDO IL GIROTONDO. CANONE ANNO 2020	258.601,81
2020	12011.03.03930019	1	2664	2020	no	RANDSTAD ITALIA. SOMMINISTRAZIONE LAV. TEMPORANEO SOSTITUZ. PERS. ASILO NIDO AUSILIARIO CUOCO CAT. B	5.530,07
2020	12011.03.03930020	1	619	2018	no	SPESE DI TELEFONIA MOBILE	31,81
2020	12011.03.03930020	1	1121	2018	no	TELECOM ITALIA SPA. SPESE PER TELEFONIA FISSA. PROROGA CONVENZIONE.	142,66
2020	12011.03.03930020	1	3790	2019	no	COOPSERVICE S.COOP.P.A. SERVIZIO GESTIONE CALORE. PROROGA TECNICA ANNUALITA' 2019-2020. DET. 48/2021	5.602,00
2020	12011.03.03930020	1	1619	2020	no	ACER. SPESE CONDOMINIALI ANNI 2019-2020 LOCALI VIA XXV APRILE, 23	999,02
2020	12011.03.03930030	1	2275	2020	no	RTI SIRAM SPA/BADIA SILVANO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMM. COM.LI	8.376,87
2020	12011.03.03930109	1	3920	2019	si	PERIPLO SNC - FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI EDUCATIVI A.E. 2019/2020	2.415,00
2020	12011.03.03930109	1	3924	2019	si	DEMETRA FORMAZIONE - FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI EDUCATIVI A.E. 2019/2020	2.000,00
2020	12012.02.10125000	2	2912	2020	no	L'ARTIGIANA SNC. FORNITURA DI STOVIGLIE DA CUCINA PER NIDO INFANZIA AQUILONE	2.419,87
2020	12012.02.10125000	2	2913	2020	no	NOCIVELLI SNC. ACQUISTO PULITORE A VAPORE PER ASILO NIDO AQUILONE	580,13

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	12012.02.11043000	2	2581	2020	no	BARBIERI ARCH. MATTEO. INCARICO CSE. RIFACIMENTO COPERTURA ASILO NIDO AQUILONE. AGGIUDICAZIONE	3.298,88
2020	12031.01.04210001	1	17	2020	no	RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	688,75
2020	12031.01.04210002	1	40	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	2.787,58
2020	12031.01.04210002	1	64	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	495,38
2020	12031.01.04210007	1	1591	2020	no	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2020 PERSONALE DI RUOLO.	544,80
2020	12031.02.04270002	1	85	2020	no	IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	1.322,41
2020	12031.03.04100001	1	2207	2020	no	ASP DISTRETTO DI FIDENZA. ASSISTENZA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER ANZIANI	243.500,00
2020	12031.03.04220004	1	111	2020	no	METANO FIDENZA SRL. FORNITURA DI CARBURANTE ANNO 2020 AUTO DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI TG DS911BW	2,49
2020	12031.03.04220004	1	3061	2020	no	GRASSI UFFICIO SAS. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	34,20
2020	12031.03.04230012	1	3635	2019	no	DIVERSI CAF. CONVENZIONE COMPILAZIONE BONUS GAS, ENERGIA ELETTRICA E SERVIZIO IDRICO.	10.000,00
2020	12031.03.04230020	1	620	2018	no	SPESE DI TELEFONIA MOBILE	4,96
2020	12031.03.04230020	1	3791	2019	no	COOPSERVICE S.COOP.P.A. SERVIZIO GESTIONE CALORE. PROROGA TECNICA ANNUALITA' 2019-2020. DET. 48/2021	248,00
2020	12031.03.04230020	1	2134	2020	no	ACER. RIMBORSO UTENZE E SPESE CONDOMINIALI CONCESSIONE SEDE AUSER ANNO 2020	500,00
2020	12031.03.04230025	1	2220	2020	no	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI. PULIZIA IMMOBILI SEDI DI UFFICI COMUNALI	1.370,80
2020	12031.03.04240003	1	2164	2018	no	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. NOLEGGIO FOTOC. MULTIFUNZIONE. ANNIO 2020.	157,54
2020	12031.04.04550024	1	98	2019	no	AUSER PARMA ONLUS. CONVENZIONE ATTIVITA VOLONTARIATO UTILITA SOCIALE	4.475,73
2020	12031.04.04550037	1	114	2020	no	ASP DISTRETTO DI FIDENZA. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 ANNO 2020	305,86
2020	12031.04.04550043	1	113	2020	no	AURORA DOMUS E PROGES COOP SOCIALI. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 ANNO 2020	1.337,02

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	12041.03.04520002	1	3095	2020	no	ITALCHIM SRL. ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	23,41
2020	12041.03.04530002	1	2161	2020	no	DELINEA SRL. REALIZZAZIONE INDAGINE ONLINE EMERGENZA COVID-19 SU PIATTAFORMA SURVEY	1.830,00
2020	12041.03.04530020	1	1117	2018	no	TELECOM ITALIA SPA. SPESE PER TELEFONIA FISSA. PROROGA CONVENZIONE.	49,02
2020	12041.03.04530020	1	3792	2019	no	COOPSERVICE S.COOP.P.A. SERVIZIO GESTIONE CALORE. PROROGA TECNICA ANNUALITA' 2019-2020. DET. 48/2021	1.089,00
2020	12041.03.04530030	1	2276	2020	no	RTI SIRAM SPA/BADIA SILVANO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMM. COM.LI	460,31
2020	12041.03.04536003	1	2539	2020	no	TECNOSTAMPA. CONTRIBUTO DIVARIO DIGITALE. STAMPA VOUCHER	103,70
2020	12041.03.04536008	1	3817	2019	no	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL - INCARICO DI REVISORE CONTABILE PROGETTO SPRAR 1SEM 2020	5.850,00
2020	12041.03.04536008	1	2206	2020	no	ACG AUDITING E CONSULTING GROUP SRL. INCARICO REVISORE CONTABILE PROGETTO SPRAR TERRA D'ASILO II SEM	5.850,00
2020	12041.03.04536009	1	2205	2020	no	CIAC ONLUS. REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR TERRA D'ASILO II SEMESTRE 2020	216.472,54
2020	12041.04.04550004	1	393	2020	no	FONDAZIONE MONS. GIBERTI ONLUS. ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI E ITALIANI SENZA FISSA DIMORA	6.800,00
2020	12041.04.04550004	1	395	2020	no	CARITAS SANTA MARIA. ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI E ITALIANI SENZA FISSA DIMORA	5.200,00
2020	12041.04.04550005	1	1676	2020	no	FONDAZIONE MONS. GIBERTI ONLUS. ACQUISIZIONE E CONSEGNA PACCHI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19	3.115,00
2020	12041.04.04550005	1	3296	2020	no	FONDAZIONE MONS. GIBERTI ONLUS. ACQUISIZIONE E CONSEGNA PACCHI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19	15.930,00
2020	12041.04.04550006	1	1775	2020	no	BENEFICIARI VARI. RIMBORSI BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19	190,00
2020	12041.04.04550006	1	3297	2020	no	FONDAZIONE MONS. GIBERTI ONLUS. ACQUISIZIONE E CONSEGNA PACCHI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19	3.080,00

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	12041.04.04550027	1	3826	2019	no	ASSOCIAZIONE GRUPPO AMICI - CONTRIBUTO PER PROSECUZIONE PROGETTO CENTRO DIURNO FIDENZA	16.000,00
2020	12051.03.04530021	1	4557	2018	no	ASP DISTRETTO DI FIDENZA. REALIZZAZIONE PROGETTO CONDIVIDI FIDENZA	3.360,00
2020	12051.03.04536010	1	2694	2020	no	ASP DISTRETTO DI FIDENZA. PROGRAMMA ATTUATIVO 2020. REALIZZAZIONE PROGETTI SCHEDA 10 E 11	2.866,42
2020	12061.01.02815001	1	1382	2020	no	RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	325,36
2020	12061.01.02815002	1	1384	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	850,70
2020	12061.01.02815002	1	1386	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020	159,09
2020	12061.02.02875003	1	1388	2020	no	IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020	430,59
2020	12071.01.04410002	1	41	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	830,08
2020	12071.01.04410002	1	67	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	161,84
2020	12071.01.04516003	1	42	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	748,22
2020	12071.01.04516003	1	65	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	88,96
2020	12071.02.04470002	1	86	2020	no	IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	351,91
2020	12071.02.04576001	1	3640	2018	no	TOMASELLI S. IRAP COMANDO IN ENTRATA A TEMPO PIENO DAL 1/10/2018 AL 31/12/2020. DET. 814/2018 RU	1.573,00
2020	12071.02.04576001	1	87	2020	no	IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	266,73
2020	12071.03.04536013	1	2692	2020	no	ASP DISTRETTO DI FIDENZA. PROGRAMMA ATTUATIVO 2020. REALIZZAZIONE PROGETTI SCHEDE 12 - 16 - 40 - 28	127.742,92
2020	12071.03.04536013	1	2698	2020	no	ACER PARMA. PROGRAMMA ATTUATIVO 2020. REALIZZAZIONE PROGETTI SCHEDA 22	4.270,00
2020	12071.03.04536016	1	2693	2020	no	ASP DISTRETTO DI FIDENZA. PROGRAMMA ATTUATIVO 2020. REALIZZAZIONE PROGETTI SCHEDA 23	8.316,80
2020	12071.03.04536111	1	1674	2019	si	CIAC ONLUS. AFFIDAMENTO SERVIZIO SPORTELLI IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA. AGGIUDICAZIONE	4.811,00
2020	12071.03.04536113	1	1958	2019	si	ASP DISTRETTO DI FIDENZA. REALIZZAZIONE PROGETTO INTERVENTI EDUCATIVI	24.998,42

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	12071.03.04536113	1	3315	2019	si	ASP DISTRETTO DI FIDENZA. REALIZZAZIONE PROGETTI VARI PIANI DI ZONA. PROGRAMMA ATTUATIVO 2019	128.706,42
2020	12071.03.04536117	1	2599	2019	si	ACER PARMA. PROGETTO "AGENZIA DISTRETTUALE PER IL SOSTEGNO AUTONOMIA ABITATIVA".	244,00
2020	12071.04.04556043	1	2697	2020	no	TEP PARMA SPA. PROGRAMMA ATTUATIVO 2020. REALIZZAZIONE PROGETTI SCHEDA 22	17.038,00
2020	12071.04.04556045	1	2695	2020	no	AZIENDA SUL FIDENZA. PROGRAMMA ATTUATIVO 2020. REALIZZAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI - SCHEDA 26	51.000,00
2020	12071.04.04556045	1	2696	2020	no	COMUNI DISTRETTO FIDENZA. PROGRAMMA ATTUATIVO 2020. REALIZZAZIONE PROGETTO SAD LEGGERO - SCHEDA 16	13.270,00
2020	12071.04.04556145	1	4046	2018	si	COMUNI DEL DISTRETTO - REALIZZAZIONE PROGETTO "SAD LEGGERO"	5.183,00
2020	12071.04.04556145	1	2601	2019	si	COMUNE DI PARMA. REALIZZAZIONE PROGETTO "OLTRE LA STRADA".	3.500,00
2020	12071.09.04516001	1	3639	2018	no	TOMASELLI S. COMANDO IN ENTRATA A TEMPO PIENO DAL 1/10/2018 AL 31/12/2020.	26.581,96
2020	12091.01.04710002	1	43	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	788,53
2020	12091.01.04710002	1	66	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	163,21
2020	12091.03.04620001	1	1493	2020	no	CREDITORI DIVERSI. ACQUISTO MATERIALE MINUTO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	206,76
2020	12091.03.04630002	1	3843	2019	no	SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI CIMITERIALI	33.795,76
2020	12091.03.04730001	1	3844	2019	no	SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI CIMITERIALI	3.448,94
2020	12091.03.04730002	1	581	2018	no	PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA	6.739,51
2020	12092.02.16416002	2	2019	2020	no	PIROLI ING. FILIPPO. INCARICO PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE CIMITERO PIEVE CUSIGNANO.	3.172,00
2020	12092.02.16416102	2	4659	2018	si	PIROLI ING. FILIPPO. INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE SCALINATE CIMITERO URBANO	758,53
2020	13071.03.03730003	1	1542	2019	no	ASSOCIAZIONE ARGO. SERVIZIO DI GESTIONE CANILE COMUNALE.	116,95
2020	13071.03.03730003	1	3181	2020	no	ASSOCIAZIONE ARGO. INTEGRAZIONE GESTIONE CANILE PER CONVENZIONE COMUNE DI SALSOMAGGIORE	2.000,00

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	13071.03.04540001	1	1579	2019	no	RUBINI LUIGI. CANONE LOCAZIONE CASA DELLA SALUTE.	1.406,00
2020	14021.01.04910001	1	1516	2020	no	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2020 PERSONALE DI RUOLO.	1.027,07
2020	14021.01.04910002	1	1536	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2020	357,00
2020	14021.01.05010002	1	44	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	2.518,18
2020	14021.01.05010002	1	68	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	647,09
2020	14021.01.05010004	1	1514	2020	no	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2020 PERSONALE DI RUOLO.	826,42
2020	14021.02.04970002	1	1547	2020	no	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020	127,50
2020	14021.02.05070001	1	88	2020	no	IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	1.099,42
2020	14021.03.04920001	1	3089	2020	no	ITALCHIM SRL. ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	76,13
2020	14021.03.04920001	1	3237	2020	no	GRASSI UFFICIO SAS. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	94,86
2020	14021.03.04930005	1	582	2018	no	PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA	696,15
2020	14021.03.04930008	1	2707	2020	no	ZERBIN MIRKO DIGITAL MEDIA. CELEBRAZIONE SAN DONNINO. ORGANIZZAZIONE EDIZIONE SPECIALE EVENTI	4.026,00
2020	14021.03.04930015	1	2702	2020	no	ASS. AMOMOS. CELEBRAZIONI DI SAN DONNINO. EVENTI CULTURALI. ORGANIZZAZIONE	1.098,00
2020	14021.03.04930016	1	3390	2020	no	IREN SMART SOLUTION SPA. ALLESTIMENTO LUMINARIE CENTRO STORICO	56.500,00
2020	14021.03.04930016	1	3468	2020	no	CASSIERE ECONOMALE - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGLI	34,70
2020	14021.03.04935002	1	2863	2020	no	VERDEACQUE SAS. SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI	10.894,60
2020	14021.03.04935002	1	2864	2020	no	I VIAGGI DEL BORGO. REALIZZAZIONE E VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE	1.952,00
2020	14021.03.04935003	1	2716	2020	no	EMC2 ONLUS SCS ARL. CELEBRAZIONE SAN DONNINO. ORGANIZZAZIONE EDIZIONE SPECIALE EVENTI	6.094,51
2020	14021.03.04935003	1	2717	2020	no	CIGNO VERDE COOP ONLUS. CELEBRAZIONE SAN DONNINO. ORGANIZZAZIONE EDIZIONE SPECIALE EVENTI	1.708,00

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	14021.03.04935006	1	1745	2020	no	CART'ARMATA SRL. ELABORAZIONE PROGETTUALE FESTIVAL VIA FRANCIGENA	5.000,00
2020	14021.03.04935015	1	3843	2018	no	COLONETTI ALDO. INCARICO DIREZIONE SCIENTIFICA CAMMINARE LA TERRA	5.000,44
2020	14021.03.05030020	1	639	2018	no	SPESE DI TELEFONIA FISSA	721,66
2020	14021.03.05030025	1	2221	2020	no	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI. PULIZIA IMMOBILI SEDI DI UFFICI COMUNALI	552,20
2020	14021.04.05050002	1	2793	2020	no	DIVERSI BENEFICIARI. CONSEGNA CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO. BANDO N. 2 RILANCIO IMPRESA	10.776,49
2020	14021.04.05050002	1	3210	2020	no	VARI ESERCIZI COMMERCIALI. CONTRIBUTO BANDO N. 1 SICUREZZA COMMERCIALE. APPROVAZIONE GRADUATORIA	1.055,85
2020	14021.04.05050002	1	3392	2020	no	DIVERSI BENEFICIARI. CONSEGNA CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO. BANDO N. 2 RILANCIO IMPRESA	49.223,51
2020	14022.02.10121003	2	3269	2020	no	GRUPPO MICHELOTTI SRL. ACQUISTO TOTEM P.ZZA GARIBALDI	14.640,00
2020	14041.01.04810002	1	45	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	837,38
2020	14041.01.04810002	1	69	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	161,55
2020	14041.01.04810003	1	380	2020	no	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	287,98
2020	14041.01.05100001	1	23	2020	no	RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	2.438,03
2020	14041.01.05100002	1	46	2020	no	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	3.107,97
2020	14041.01.05100002	1	70	2020	no	CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	446,65
2020	14041.02.04870002	1	89	2020	no	IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	368,52
2020	14041.02.05109000	1	90	2020	no	IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020.	1.373,41
2020	14041.03.04820004	1	3093	2020	no	ITALCHIM SRL. ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	38,07
2020	14041.03.04830006	1	2247	2020	no	ALFA DI SRL. CONTRATTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI. PROROGA TECNICA AL 31.12.2020.	2.234,43
2020	17011.03.00530016	1	2029	2020	no	ISAM IMPIANTI SRL. MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI (SCUOLE) 6 MESI.	1.647,00

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	17011.03.00530016	1	3264	2020	no	ISAM IMPIANTI SRL. MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI FTV VARIE SCUOLE COMUNALI. ULTERIORE PROROGA	350,00
2020	17011.03.03630011	1	2097	2019	no	COOPSERVICE SPA. SERVIZIO VIGILANZA IMPIANTO FTV S.MICHELE CAMPAGNA	292,80
2020	17011.03.03630011	1	2028	2020	no	ISAM IMPIANTI SRL. MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI (DEPURATORE) 6 MESI.	7.808,00
2020	17011.03.03630011	1	3262	2020	no	ISAM IMPIANTI SRL. MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO FTV DEPURATORE. ULTERIORE PROROGA	3.000,00
2020	17011.03.03630013	1	577	2018	no	PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA	848,96
2020	17011.03.03630013	1	1795	2019	no	TELEFONIA MOBILE	20,30
2020	17011.03.03630015	1	1625	2020	no	IREN ENERGIA SPA. CORRISPETTIVO GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RIMALE	259.766,38
2020	17011.03.03630016	1	1747	2020	no	2B EVERGREEN SRL. CORRISPETTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PARCHEGGIO VIA MARCONI.	11.387,55
2020	99017.01.20000001	7	221	2019	no	RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE.	45.718,28
2020	99017.01.20000001	7	222	2019	no	RITENUTE INADEL PREVIDENZA SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	2.896,92
2020	99017.01.20000001	7	223	2019	no	RITENUTE FONDO PREV. E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	1.840,38
2020	99017.01.20000001	7	224	2019	no	RITENUTE INPGI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	775,63
2020	99017.01.20000002	7	371	2020	no	RICONGIUNZIONE CPDEL	10,70
2020	99017.01.21000001	7	226	2019	no	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI ANNO 2019	91.984,24
2020	99017.01.21000002	7	660	2018	no	pf1040	2.543,93
2020	99017.01.21000003	7	666	2018	no	cod.1045	490,81
2020	99017.01.21000006	7	82	2019	no	ERARIO DELLO STATO. VERSAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	19.487,48
2020	99017.01.21000006	7	83	2019	no	ERARIO DELLO STATO. VERSAMENTO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	151.910,24
2020	99017.01.22000001	7	3480	2020	no	TRATTENUTE SINDACALI SALDO 2020	74,44
2020	99017.01.22000003	7	3481	2020	no	ASSICURAZIONI E ALTRE RITENUTE AL PERSONALE SALDO 2020	71,50

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

Anno	Codifica di bilancio	tit	Impegno n.		Finanz. FPV	Descrizione impegno	Importo residuo
2020	99017.01.25000001	7	3445	2020	no	CITTON GRAZIA - STORNO MANDATO 7327/2020	236,25
2020	99017.02.23000001	7	2259	2020	no	CONDOMINIO ZANETTI-DEPO.GARANZIA RIPRISTINO LUOGHI OCCUPAZ.SUOLO VIA CAVOUR 15-21	2.000,00
2020	99017.02.23000001	7	2374	2020	no	BUFFETTI ALBERTO - DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA BERENINI 13	2.520,00
2020	99017.02.23000001	7	2480	2020	no	Copia di GAIBAZZI DAMIANO SRL -DEPOSITO CAUZIONALE AUT.N.4 OST/2020	874,00
2020	99017.02.23000001	7	2502	2020	no	FALLINI GIOVANNA-GARANZIA RIF.AUT.17 OST/20	216,00
2020	99017.02.23000001	7	3335	2020	no	NIGRITELLA SRL DI ZANANGELI - CAPARRA ASTA 30/12/2020 N.3 LOTTI	5.000,00
2020	99017.02.26000000	7	1893	2020	no	CANTARELLI COSTRUZIONI-DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZ.N.12OST2020	1.800,00
2020	99017.02.26000000	7	3478	2020	no	GIRO CONTABILE VIELLE SCAVI COSTRUZIONI SRL	130,00
2020	99017.02.26500000	7	3479	2020	no	PROVINCIA DI PARMA. CONTRIBUTO TEFA RISCOSSO PERIODO DAL 9/11/2020	10.186,27
							9.331.022,79