

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2011 / 10007	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2054 13/12/2011(1347-5899-2057-1764-1496): ICI RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI (AA7) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	116.748,29
2011 / 10013	(1010108) / 001004.003	RUOLO NR. 2012 DEL 27/4/2011 (14843-5001-4328) - RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI (AA13) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	20.087,63
2011 / 03010	(3010201) / 003012.000	DILAZIONE PER CHIUSURA LOCULO SALMA 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	150,00
2011 / 03011	(3010301) / 003009.000	DILAZIONE SU CONCESSIONE LOCULO PER SALMA 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	1.408,28
TOTALE ESERCIZIO 2011			138.394,20

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 10072.001	(1010108) / 001004.003	RUOLO 4682/2012 EMESSO PER RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	498,74
2012 / 10072.002	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2012/1511 - RUOLO ICI EMESSO PER RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI (AA72 sub 1) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	400,85
2012 / 10999	(3010201) / 003011.000	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2012 - IMPONIBILE (AA999) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	136,36
2012 / 10991	(3010301) / 003069.000	ESERCIZI FISSI: COSAP ANNO 2012 (AA991) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	949,00
2012 / 10992	(3010301) / 003069.000	AMBULANTI: COSAP ANNO 2012 (AA992) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	186,48
2012 / 11012	(3010301) / 003069.000	SPUNTIISTI - COSAP ANNO 2012 (AA1012) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	163,84
2012 / 10030	(3050203) / 003138.005	ANNO 2010: RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (AA30) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	461,10

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 10048	(3050203) / 003138.005	ANNO 2011: RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (AA48) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	240,78
TOTALE ESERCIZIO 2012 di cui sottoaccertamento di livello 1			3.037,15 899,59

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00093	(1010108) / 001004.003	AVV. LIQ.462,468,129,11- 4/12/2012 RECUPERO EVASIONE ICI 2006, 2007,2010,2011	1.420,02
2013 / 10192	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2231/2013 - EMESSO PER RECUPERO EVASIONE ICI ANNI PRECEDENTI (AA192) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	19.112,00
2013 / 10193	(1010108) / 001004.003	RUOLO 1678/2013 - - RECUPERO EVASIONE ICI ANNI PRECEDENTI 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	2.905,00
2013 / 10205.001	(1010161) / 001026.000	SALDO TARES 2013 - RIVERSAMENTO DEL (AA205) 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	95.536,89
2013 / 10206	(1010161) / 001026.000	SALDO TARES 2013 - TRIBUTO PROVINCIALE - RIVERSAMENTO DEL (AA206) 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.539,46
2013 / 10208	(3010201) / 003011.000	IMPONIBILE RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2013 (AA208) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	152,20
2013 / 10040.001	(3010201) / 003012.001	FOSSA: CONCESSIONE PER INUMAZIONE SALMA 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	260,00
2013 / 10038.002	(3010301) / 003051.001	LOCULI: PROLUNGAMENTO CONCESSIONE PER INSERIMENTO 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	985,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 10030	(3010301) / 003069.000	ANNO 2013: COSAP TEMPORANEA (AA30) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	855,04
2013 / 10157	(3010301) / 003069.000	ESERCIZI FISSI: COSAP ANNO 2013 (AA157) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	1.818,00
2013 / 10158	(3010301) / 003069.000	AMBULANTI FISSI: COSAP ANNO 2013 (AA158) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	241,92
2013 / 10020.003	(9019999) / 006005.002	DICEMBRE 2013: IVA VENDITE (1.473,57 VODAFONE) (AA20 sub 12) 100667 VODAFONE OMNITEL B.V.	1.473,57
2013 / 10209	(9019999) / 006005.002	DICEMBRE 2013: IVA SU RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2013 (AA209) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	10,63
TOTALE ESERCIZIO 2013			129.309,73
di cui sottoaccertamento di livello 1			98.255,46

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00168	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2014/13271: EMESSO PER RISCOSSIONE IMU ANNI PRECEDENTI 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	81.718,00
2014 / 00093	(1010108) / 001004.003	: AVV. LIQ.462,468,129,11- 4/12/2012 RECUPERO EVASIONE ICI 2006, 2007,2010,2011	1.893,33
2014 / 00146.002	(1010161) / 001027.000	TARI 2014: RIVERSAMENTO DEL (AA146 sub 1) 2779 HERA S.P.A.	106.267,30
2014 / 00146.003	(1010161) / 001027.000	TARI 2014: TRIBUTO PROVINCIALE - RIVERSAMENTO DEL (AA146 sub 2) 2779 HERA S.P.A.	5.317,64
2014 / 00936	(3010201) / 003011.000	(IMPONIBILE) - RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2014 (AA936) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	49,50
2014 / 00029	(3010301) / 003069.000	OCCUPAZIONE TEMPORANEA - COSAP 2014 (VEDI ELENCO) (AA29)	75,96
2014 / 00031	(3010301) / 003069.000	ESERCIZI FISSI - COSAP 2014 (AA31)	848,24
2014 / 00052	(3010301) / 003069.000	CONCESSIONE AREA COMUNALE PER CHIOSCO GIORNALI DOGANA ANNO 2014	201,20

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00089	(3010301) / 003069.000	SPUNTISTI MERCATO: COSAP ANNO 2014 presenze anno 2013 (AA89)	116,64
2014 / 00041.001	(3010302) / 003063.002	(IMPONIBILE) - VODAFONE: CANONE LOCAZIONE TRALICCIO TELEFONIA MOBILE 1/2/2014 - 31/1/2015 (AA41) 100667 VODAFONE OMNITEL B.V.	5.423,44
2014 / 00054	(3050203) / 003138.005	ANNO 2012: ENTI VARI - RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA (AA54)	478,58
		TOTALE ESERCIZIO 2014 di cui sottoaccertamento di livello 1	202.389,83 117.008,38

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00138	(1010106) / 001005.003	AVVISI IMU DIVENUTI ESECUTIVI NEL MESE DI GENNAIO 2015 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	31.495,27
2015 / 00138.001	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2015/1898 - IMU 2012 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7.809,00
2015 / 00138.002	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2015/3118 - IMU 2012 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.973,00
2015 / 00139	(1010106) / 001005.003	AVVISI IMU DIVENUTI ESECUTIVI NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1,41
2015 / 00139.001	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2015/3173 - IMU 2013 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6.594,00
2015 / 00139.002	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2015/003904 - IMU 2013 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	609,00
2015 / 00142.001	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2015/003892 - IMU 2012 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	553,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00142.002	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2015/003893 - IMU 2012 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	475,00
2015 / 00148	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2015/8729 - IMU 2013 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	88.278,00
2015 / 00155	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2015/3172 - IMU 2012 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6.594,00
2015 / 00171.001	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2015/003903 - IMU 2012 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.320,00
2015 / 00172	(1010106) / 001005.003	AVVISI IMU NOTIFICATI NEL MESE DI GIUGNO 2015 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	390,59
2015 / 00174	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2015/003894 - IMU 2012 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	536,00
2015 / 00189	(1010106) / 001005.003	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	15.222,19

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00150	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2015/3171 - ICI 2011	2.318,00
2015 / 00151	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2015/3530 - ICI 2011	346,00
2015 / 00152	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2015/11064 - ICI 2011	4.442,00
2015 / 00153	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2015/3529 - ICI 2011	527,61
2015 / 00176	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2015/003901 - ICI 2011	411,00
2015 / 00177	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2015/003900 - ICI 2011	1.619,00
2015 / 00178	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2015/003899 - ICI 2011	2.439,00
2015 / 00179	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2015/013403 - ICI 2011	967,00
2015 / 00191	(1010161) / 001027.000	TARI ANNO 2015 - RIVERSAMENTO	126.088,82
		2779 HERA S.P.A.	

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00256	(2010301) / 003138.029	FLORIVIVAISTICA: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE QUOTA PARTE ROTATORIA VIALE ITALIA VIA DEL LAVORO ANNO 2015 3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	1.830,00
2015 / 00257	(2010301) / 003138.029	FLORIVIVAISTICA: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE AREE VERDI MITIGAZIONE AMBIENTALE FG. 31 MAPP. 364, 366, 343, 346, 350, 458, 469, 478, 546 ANNO 2015 3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	4.400,00
2015 / 00258	(2010301) / 003138.029	FLORIVIVAISTICA: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE AREE VERDI MITIGAZIONE AMBIENTALE CENTRO CITTADINO FG. 31 MAPP. 53 E 347 ANNO 2015 3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	7.320,00
2015 / 00284	(3010201) / 003011.000	UTENTI VARI: RUOLO FATTURE LUCI VOTIVE ANNO 2015 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	172,42
2015 / 00164	(3010301) / 003069.000	ESERCIZI FISSI: COSAP 2015	1.874,97
2015 / 00204	(3010301) / 003069.000	AMBULANTI FISSI: COSAP 2015	241,92
2015 / 00225	(3010301) / 003069.000	SPUNTIISTI : COSAP MERCATO PRESENZE ANNO 2014 (elenco compilato anno 2015) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	201,60
2015 / 00076	(3010302) / 003063.002	AZIENDA USL: CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A CENTRO PRELIEVI PERIODO 1/2/2015-31/1/2016 100527 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DO MODENA - SERVIZIO TECNICO - SEZ. PAT...	22,53

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00245	(3010302) / 003063.002	VODAFONE: CANONE CONCESSIONE PALO TELEFONIA MOBILE IN PIAZZALE DELLE NAZIONE PERIODO 1/2/2015-31/1/2016 100667 VODAFONE OMNITEL B.V.	19.735,54
2015 / 00123	(3050201) / 003154.000	MINISTERO DELLA DIFESA: RIMBORSO COMANDO SCIALABBA VALENTINA PERIODO 1/7/2015 - 31/12/2015 101151 MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	13.870,00
2015 / 00137	(3050203) / 003138.005	ANNO 2013: RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA	772,68
2015 / 00288	(4020102) / 004033.000	REGIONE EMILIA ROMAGNA: CONTRIBUTO PER RECUPERO ALLOGGI ERP SFITTI NEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2012 100137 REGIONE EMILIA ROMAGNA	9.700,14
TOTALE ESERCIZIO 2015 di cui sottoaccertamento di livello 1			362.150,69 20.333,00

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2011	138.394,20
2012	3.037,15
2013	129.309,73
2014	202.389,83
2015	362.150,69
TOTALE	835.281,60

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2011	136.835,92
1 - 2012	899,59
1 - 2013	123.513,37
1 - 2014	195.196,27
1 - 2015	302.008,89
2 - 2015	13.550,00
3 - 2011	1.558,28
3 - 2012	2.137,56
3 - 2013	4.312,16
3 - 2014	7.193,56
3 - 2015	36.891,66
4 - 2015	9.700,14
9 - 2013	1.484,20
Tot. Titolo.	835.281,60
TOTALE	835.281,60

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00100	(1010106) / 001005.001	IMU 2016: RISCOSSIONE DA RIPARTIZIONE DELEGA UNICA 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.532,29
2016 / 00099	(1010106) / 001005.003	AVVISI IMU EMESSI ENTRO 31/3/2016 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	212.353,00
2016 / 00132	(1010106) / 001005.003	AVVISI IMU (RATEIZZAZIONI DA 2015 EX ACC. 2015/233 E ALTRO) 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	58.198,54
2016 / 00192	(1010106) / 001005.003	AVVISI IMU EMESSI DAL 1/4/2016 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	27.569,00
2016 / 00104	(1010108) / 001004.003	AVVISI ICI 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	49.480,00
2016 / 00159	(1010108) / 001004.003	ANNO 2010 E PRECEDENTI: RUOLI ICI EMESSI PER RECUPERO EVASIONE 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	191,25
2016 / 00249	(1010108) / 001004.003	AVVISI ICI EMESSI DOPO IL 1/4/2016 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.610,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00166	(1010116) / 001015.002	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF : INCASSI DA CCP 86228723 ANNO 2016 567 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	49,82
2016 / 00229	(1010151) / 001025.001	RUOLI ANNI PRECEDENTI: TASSA RIFIUTI	22,56
2016 / 00117	(1010153) / 001006.000	NOVEMBRE-DICEMBRE 2016: RISCOSSIONE PUBBLICITA'	453,00
2016 / 00234	(1010153) / 001006.000	ANNO 2010 E PRECEDENTI: RUOLI PUBBLICITA' 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	1,94
2016 / 00123	(1010153) / 001006.002	NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - RISCOSSIONE AFFISSIONI	612,00
2016 / 00184	(1010161) / 001027.000	HERA - TARI 2016: RIVERSAMENTO 2779 HERA S.P.A.	460.888,61
2016 / 00186	(1010176) / 001007.000	TASI 2016: RIPARTIZIONE INCASSI DA VERSAMENTI F24 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75,53
2016 / 00248	(1010176) / 001007.003	AVVISI TASI EMESSI DAL 1/4/2016 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.770,46

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00163	(1030101) / 001030.001	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2016 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	167.098,73
2016 / 00237	(2010101) / 002012.002	REFERENDUM 4/12/2016 - RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONE ELETTORALE DALLO STATO 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.828,86
2016 / 00235	(2010102) / 002035.001	Assegnazione contributo Piano Bibliotecario 2016 - L.R. 18/2000 Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali. DGR 1057/2016 100137 REGIONE EMILIA ROMAGNA	3.750,00
2016 / 00277	(2010102) / 002035.001	REGIONE EMILIA ROMAGNA: CONTRIBUTO PER PROGETTO "LABORATORIO POC - PROSPETTIVE ED OPPORTUNITA' CONDIVISE PER UNA MAGGIORE QUALITA' URBANA" 100137 REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.580,00
2016 / 00265	(2010102) / 002056.000	FONDAZIONE CR MODENA: TRASFERIMENTO PER SERVIZI SOCIALI (PROT. 4569/2016) 100624 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA	22.000,00
2016 / 00009	(2010301) / 003138.029	MODENA PIU': PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE ROTONDA DI VIA DI VITTORIO /VIA ROMA/VIA GRIECO PERIODO 25/5/2016 - 25/5/2017 200023 MODENA PIU' SRL	3.050,00
2016 / 00011	(2010301) / 003138.029	SOC. BILANCI AI: PUBBLICITA' MARCHIO SOCIETARIO QUOTA PARTE ROTONDA VIALE ITALIA/VIA DEL LAVORO ANNO 2016 100007 SOC. COOP. BILANCI AI CAMPOGALLIANO	1.830,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00012	(2010301) / 003138.029	FLORIVIVAISTICA: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE QUOTA PARTE ROTATORIA VIALE ITALIA VIA DEL LAVORO ANNO 2016 3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	1.830,00
2016 / 00013	(2010301) / 003138.029	FLORIVIVAISTICA: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE AREE VERDI MITIGAZIONE AMBIENTALE FG. 31 MAPP. 364, 366, 343, 346, 350, 458, 469, 478, 546 ANNO 2016 3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	4.400,00
2016 / 00014	(2010301) / 003138.029	FLORIVIVAISTICA: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE AREE VERDI MITIGAZIONE AMBIENTALE CENTRO CITTADINO FG. 31 MAPP. 53 E 347 ANNO 2016 3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	7.320,00
2016 / 00016	(2010301) / 003138.042	CONTRIBUTO FINANZIARIO PER SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE E PROGETTI ANNO 2016 200315 BANCO BPM SPA	1.830,00
2016 / 00141	(3010101) / 003032.002	FCR: RIMBORSO IVA SPLIT - CONTABILIZZAZIONE INCASSI FARMACIA COMUNALE IN GESTIONE CONVENZIONATA CON FCR 2598 FARMACIE COMUNALI RIUNITE	24.792,94
2016 / 00268	(3010101) / 003032.002	FCR: FARMACIA COMUNALE: CONTABILIZZAZIONE INCASSI 2° SEMESTRE 2016 2598 FARMACIE COMUNALI RIUNITE	465.899,25
2016 / 00075	(3010201) / 003001.004	UFFICIO TECNICO: DIRITTI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI VARIE ANNO 2016 (INCASSI POS E PROVVE)E 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	138,44

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00041	(3010201) / 003004.000	CARTE D'IDENTITA' : DIRITTO FISSO ANNO 2016 200015 SPORTELLO FACILE	365,00
2016 / 00261	(3010201) / 003011.000	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2016 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	31.531,57
2016 / 00031	(3010201) / 003012.001	LOCULO: CHIUSURA LOCULO PER TUMULAZIONE SALMA 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	160,00
2016 / 00033	(3010201) / 003012.001	LOCULO: PROVENTI PER INSERIMENTO RESTI MORTALI O URNE CINERARIE 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	80,00
2016 / 00230	(3010201) / 003017.001	RUOLI ANNI PRECEDENTI: RETTE SCUOLA MATERNA	24,86
2016 / 00049	(3010201) / 003027.002	(IVA 14) - SALA RI: CONCESSIONE IN USO PER GIOCO TOMBOLA ANNO 2016 100042 CIRCOLO RICREATIVO ARCI " LA TORRE"	273,28
2016 / 00029	(3010301) / 003051.001	LOCULI: PROLUNGAMENTO CONCESSIONE CIMITERIALE PER INSERIMENTO SALMA 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	2.408,00
2016 / 00055	(3010301) / 003069.000	TEMPORANEA: COSAP 2016	20,25

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00060	(3010301) / 003069.000	COSAP CHIOSCO GIORNALI DOGANA ANNO 2016	603,60
2016 / 00200	(3010301) / 003069.000	AMBULANTI FISSI MERCATO - COSAP ANNO 2016 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	967,68
2016 / 00214	(3010301) / 003069.000	ESERCIZI FISSI: - COSAP ANNO 2016	162,24
2016 / 00006	(3010301) / 003070.000	ABC BILANCE. COSAP PER OCCUPAZIONE SUOLO CON PESA PUBBLICA ANNO 2016 2084 A.B.C. BILANCE SRL	1.200,00
2016 / 00210	(3010301) / 003078.000	AS RETI GAS: 1° E 2° ACCONTO 2016 - 80% DEL CANONE CONCESSIONE GAS 3161 AS RETIGAS S.R.L.	56.929,10
2016 / 00211	(3010301) / 003078.000	AIMAG: 1° E 2° ACCONTO 2016 - 80% DEL CANONE CONCESSIONE ACQUA 547 AIMAG S.P.A.	22.023,44
2016 / 00212	(3223) / 003078.000	AIMAG: 1° E 2° ACCONTO 2016 - 80% DEL CANONE CONCESSIONE DEPURAZIONE 547 AIMAG S.P.A.	4.377,36
2016 / 00213	(3010301) / 003078.000	AIMAG: 1° E 2° ACCONTO 2016 - 80% DEL CANONE CONCESSIONE FOGNA 547 AIMAG S.P.A.	10.034,74

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00063	(3010302) / 003063.002	ASD WILD LIFE FOREVER - 26/1/2016-25/1/2017 - CANONE PER CONCESSIONE IN USO PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LAGHI CURIEL DENOMINATA "CAMPO AVVENTURA" 101025 A.S.D. WILD LIFE FOREVER	5.612,00
2016 / 00064	(3010302) / 003063.002	USL MODENA: PERIODO 1/2/2016-31/1/2017 - CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A CENTRO PRENOTAZIONI, CENTRO PRELIEVI ED AMBULATORI POSTI IN PIAZZA PACE 2 1865 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE U.S.L. - DI MODENA-SERV.ECONOMICO	7.511,97
2016 / 00197	(3010302) / 003063.002	BAR LAGHI: PERIODO 1/7/2016-30/6/2017 CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA ALBONE 27 ADIBITI A BAR E RISTORANTE 100140 BAR PANINOTECA LAGHI di REGGIANI PAOLO E C. s.n.c.	8.229,30
2016 / 00169	(3020201) / 003008.001	ANNO 2016: RISCOSSIONE RUOLI MULTE ANNI PRECEDENTI - PRELEVAMENTO DA CCP 12075412 567 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	85,40
2016 / 00231	(3030302) / 003084.003	RETTE SERVIZI SCOLASTICI: INTERESSI ATTIVI 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	18,18
2016 / 00233	(3030302) / 003084.004	RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI: INTERESSI ATTIVI 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	15,38
2016 / 00181	(3050101) / 003137.000	DANNO 16/4/2016: VIGILI CARPI - ZONA LAGHI - RIMBORSO DANNO PER DANNEGGIAMENTO STACCIONATA RECINZIONE ZONA GRILL	982,10
2016 / 00239	(3050101) / 003137.000	SINISTRO 28/8/2016 - DANNO A GUARD-RAIL PISTA CILACBILE CACALCAVIA VIA DI VITTORIO	1.975,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00015	(3050201) / 003154.000	MINISTERO DELLA DIFESA: RIMBORSO COMANDO SCIALABBA VALENTINA ANNO 2016 101151 MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	27.700,00
2016 / 00253	(3050203) / 003138.001	ANCI- AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA E GAS RIMBORSO MAGGIORI ONERI PER INSERIMENTO DOMANDE UTENTI BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 RENDICONTO SISTEMA SGATE 607 ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - EMILIA ROMAGNA	817,92
2016 / 00216	(3050203) / 003138.005	NOTIFICHE ANNO 2014: RIMBORSO ATTI	506,16
2016 / 00278	(3059999) / 003140.000	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA: GIROCONTO PER IVA SPLIT COMMERCIALE 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	5.792,78
2016 / 00026	(9010201) / 006002.001	DIPENDENTI: TRATTENUTA IRPEF DA STIPENDI ANNO 2016 (BONUS RENZI NEGATIVO IN DICEMBRE)	426,36
2016 / 00023	(9010202) / 006001.001	ONAOISI: RITENUTE A CARICO FARMACISTI 1106 PERSONALE DIPENDENTE	4,97
2016 / 00124	(9019999) / 006005.001	UTENTI VARI: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2016 200015 SPORTELLO FACILE	352,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			1.717.346,86

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2016	1.717.346,86
TOTALE	1.717.346,86

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2016	984.906,73
2 - 2016	50.418,86
3 - 2016	681.237,94
9 - 2016	783,33
Tot. Titolo.	1.717.346,86
TOTALE	1.717.346,86

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2005 / 03061	(9901702) / 014004.000	CIRCOLO RICREATIVO GIOVANI LAVORATORI: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMODATO USO MONTA (GC.38) 3809 CIRCOLO RICREATIVO DEI GIOVANI E DEI LAVORATORI DI CAMPOGALLIANO "MONTA...	5.000,00
TOTALE ESERCIZIO 2005			5.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 03021	(0106202) / 041501.703	STUDIO TECO E STUDIO ASSOCIATO: STUDIO FATTIBILITA' SISTEMAZIONE CENTRO SPORTIVO (D.278) 9999 FORNITORI DIVERSI	16.543,93
TOTALE ESERCIZIO 2010			16.543,93

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 11050	(9901701) / 074005.001	ENEL: ACCANTONAMENTO PER SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO VIA GIALDI (IA1050) 3413 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.760,38
TOTALE ESERCIZIO 2012			1.760,38

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 10694	(0801104) / 029165.529	COMUNE NOVI: COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONI 2013 (IA694) 3687 COMUNE DI NOVI DI MODENA	2.000,00
2013 / 10617	(0902104) / 029664.445	PROV.MODENA:SCHEMA DI ACCORDO PER LA VIGILANZA IN CAVA AI SENSI DELLA L.R. 17/91 - 2013 (IA617) 1460 PROVINCIA DI MODENA	810,00
2013 / 10690	(0903104) / 029569.436	TARES: AGEVOLAZIONI TARIFFE ANNO 2013 A CARICO BILANCIO COMUNALE (IA690) 9999 FORNITORI DIVERSI	27.000,00
2013 / 10689	(0903104) / 029664.530	PROVINCIA MODENA: TARES - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2013 (IA689) 1460 PROVINCIA DI MODENA	9.589,34
TOTALE ESERCIZIO 2013			39.399,34

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02022.001	(0111101) / 021011.006	ONERI QUOTE CONCORSO PERSONALE CESSATO (PE105) 1945 INPS TES.PROV.LE STATO MO	482,41
2014 / 01115	(0801104) / 029165.529	COMUNE DI NOVI: TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA (IA1115) 3687 COMUNE DI NOVI DI MODENA	2.000,00
2014 / 00617	(0902104) / 029664.445	PROV.MODENA:SCHEMA DI ACCORDO PER LA VIGILANZA IN CAVA AI SENSI DELLA L.R. 17/91 - 2014 (IA617) 1460 PROVINCIA DI MODENA	810,00
2014 / 01117	(0903104) / 029664.530	PROVINCIA MODENA: TRASFERIMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE RIFIUTI (IA1117) 1460 PROVINCIA DI MODENA	15.265,14
TOTALE ESERCIZIO 2014 di cui sottimpegno di livello 1			18.557,55 482,41

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00316	(0101103) / 021233.156	MIA MIND: SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA GIORNALINO COMUNALE ANNO 2015 3612 MIA MIND IN ACTION SRL	1.231,60
2015 / 00025	(0105103) / 021538.340	CNS: STABILI COMUNALI - SERVIZIO GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS ANNO 2015 ADESIONE CONSIP LOTTO 5 3596 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CONSIP SISTEMA INTEGRATO ENERGIA 2	2.660,14
2015 / 00025.001	(0105103) / 021538.340	CNS: FARMACIA - SERVIZIO GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS ANNO 2015 ADESIONE CONSIP LOTTO 5 3596 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CONSIP SISTEMA INTEGRATO ENERGIA 2	2.501,02
2015 / 00039	(0106103) / 021537.320	COOPSERVICE: STABILI COMUNALI - COLLEGAMENTO E GESTIONE IMPIANTI ALLARME PERIODO 1/1/2015 - 30/6/2015 536 COOPSERVICE S.COOP. p. A.	680,20
2015 / 00063	(0106103) / 021537.320	SAFE: MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI ED IDRANTI PRESSO STRUTTURE COMUNALI PERIODO 1/1/2015-30/6/2015 1550 S.A.F.E. DI CAVANI GEOM. LUIGI & C. SNC	1.008,34
2015 / 00583	(0106103) / 021537.320	RACCOGLITORI MANTOVANI: RIMOZIONE CARCASSA ANIMALE IN ZONA PANZANO 200062 RACCOGLITORI MANTOVANI SRL	122,00
2015 / 00603	(0106103) / 021537.320	THYSSENKRUPP: SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI STABILI COMUNALI 2° SEMESTRE 2015 200064 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	1.930,94

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00613	(0106103) / 021537.320	L'ESPURGO: SERVIZIO SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE, SPURGO E PULIZIA TRATTI DI FOGNATURE DEI FABBRICATI COMUNALI - 2° SEM 2015 200068 L'ESPURGO SRL	666,52
2015 / 00722	(0106103) / 021537.320	THYSSENKRUPP: SERVIZIO GESTIONE 2 CARD-SIM PER GESTIONE ELEVATORI ANNO 2015 200064 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	131,76
2015 / 00194.002	(0111103) / 021013.344	MIA MIND: DISTRIBUZIONE GIORNALINO COMUNALE ANNO 2015 3612 MIA MIND IN ACTION SRL	266,00
2015 / 00632	(0502103) / 025136.300	G.M.C. MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI SERV. MUSEO 1° SEM. 2015 870 G.M.C. DI CAMPANA MASSIMO & C. S.N.C.	500,00
2015 / 00604	(0602103) / 026337.320	THYSSENKRUPP: MANUTENZIONE MONTACARICHI VILLABI 2° SEMESTRE 2015 200064 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	240,95
2015 / 00784	(0801104) / 029165.529	COMUNE DI NOVI: TRASFERIMENTO PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA ANNO 2015	2.000,00
2015 / 00807	(0802203) / 049287.820	ACER: CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO ALLOGGI ERP SFITTI NEI COMUNI COLPITI EVENTI SISMICI 2012 151 ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA	9.700,14
2015 / 00405	(0902103) / 029633.159	CORPO GUARDIE ECOLOGICHE: INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER MAGGIORI COMPITI ATTRIBUITI (GC25/13 (IA899) 766 CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE PROVINCIA DI MODENA	500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00013	(0902103) / 029637.325	FLORIVIVAISTICA: SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA VIA DEL LAVORO/VIALE ITALIA ANNO 2015 3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	1.830,00
2015 / 00020	(0902103) / 029637.325	FLORIVIVAISTICA: GESTIONE AREE VERDI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE FG.31 MAPP. 53 E 347 - ANNO 2015 3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	7.320,00
2015 / 00021	(0902103) / 029637.325	FLORIVIVAISTICA: GESTIONE AREE VERDI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE ANNO2015 - FG. 31 MAPP. 364,366,343,346,350,458,469,472 E 546 3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	4.400,00
2015 / 00024	(0902104) / 029664.445	PROVINCIA DI MODENA: ACCORDO PER VIGILANZA IN CAVA AI SENSI DELLA LR 17/91 ANNO 2015 1460 PROVINCIA DI MODENA	810,00
2015 / 00306	(0903103) / 029531.167	HERA: GESTIONE SERVIZIO RIPIUTI URBANI ED ASSIMILATI ANNO 2015 2779 HERA S.P.A.	128,15
2015 / 00794	(0903104) / 029569.436	TARI 2015: UTENZE NON DOMESTICHE: ULTERIORE RIDUZIONE PER IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO TRAMITE SISTEMA DI PESATURA 9999 FORNITORI DIVERSI	2.000,00
2015 / 00795	(0903104) / 029569.436	TARI 2015: ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ATTUATE NEL PIANO TARIFFARIO ANNO 2015 9999 FORNITORI DIVERSI	11.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00796	(0903104) / 029569.436	TARI 2015: SCONTI PER UTENZE AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO 9999 FORNITORI DIVERSI	9.000,00
2015 / 00798	(1203202) / 050302.700	COMUNE SOLIERA: TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA 476 COMUNE DI SOLIERA	13.310,00
2015 / 00555	(1209103) / 030538.340	CNS: CIMITERI - SERVIZIO GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS ANNO 2015 ADESIONE CONSIP LOTTO 5 3596 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CONSIP SISTEMA INTEGRATO ENERGIA 2	780,49
2015 / 00804	(1402104) / 031578.546	FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICO	1.667,00
2015 / 00801	(1403104) / 031578.547	PROGETTO "CAMPO D'INNOVAZIONE"	25.500,00
2015 / 00697	(9901701) / 074005.001	TARES: ASSEGNI EMESSI PER RIMBORSI TARES E NON RISCOSSI E RIVERSATI DA HERA 2779 HERA S.P.A.	911,23
TOTALE ESERCIZIO 2015 di cui sottimpegno di livello 1			102.796,48 2.767,02

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2005	5.000,00
2010	16.543,93
2012	1.760,38
2013	39.399,34
2014	18.557,55
2015	102.796,48
TOTALE	184.057,68

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2013	39.399,34
1 - 2014	18.557,55
1 - 2015	78.875,11
2 - 2010	16.543,93
2 - 2015	23.010,14
7 - 2005	5.000,00
7 - 2012	1.760,38
7 - 2015	911,23
Tot. Titolo.	184.057,68
TOTALE	184.057,68

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00280	(0101102) / 021186.602	AMMINISTRATORI: IRAP ANNO 2016 1998 IRAP - STIPENDI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	59,29
2016 / 00592	(0101103) / 021130.081	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2016	697,27
2016 / 00361	(0101103) / 021130.083	AMMINISTRATORI: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO	213,40
2016 / 00424	(0101103) / 021233.156	VISUAL PROJECT SOC.COOP: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE GRAFICA E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2016 200165 VISUAL PROJECT SOC. COOP	790,39
2016 / 00185.001	(0101103) / 021240.151	FONDAZIONE FOSSOLI: VISITE GUIDATE AL CAMPO CONCENTRAMENTO CLASSI 3° MEDIE 3519 FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA DE...	140,00
2016 / 00692	(0101104) / 021172.469	FONDAZIONE FOSSOLI: QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2015-2016 3519 FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA DE...	600,00
2016 / 00201	(0102101) / 021210.001	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE.	426,36
2016 / 00201.001	(0102101) / 021210.001	PERSONALE NON RUOLO SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE ANNO 2016 (SPOSTATO DA IMPEGNO 174 DEL 2016)	4,52

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00201.002	(0102101) / 021210.001	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : ALTRI COMPENSI RUOLO	3,72
2016 / 00201.003	(0102101) / 021210.001	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE.	7,07
2016 / 00202	(0102101) / 021213.006	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTR. PREV.LI E ASS.LI	4,22
2016 / 00203	(0102102) / 021286.600	IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI : IRAP PERSONALE. SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1,31
2016 / 00337	(0102103) / 021233.153	ENTI VARI: RIMBORSO NOTIFICA ATTI ANNO 2016	9,88
2016 / 00409	(0102103) / 021241.248	STUDIO NALDI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED EMISSIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI	461,40
		3400 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	
2016 / 00720	(0102104) / 021275.529	SEGRETERIO IN CONVENZIONE CON COMUNE DI SOLIERA ANNO 2016	72.400,00
		476 COMUNE DI SOLIERA	
2016 / 00204.001	(0103101) / 021310.001	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : ALTRI COMPENSI RUOLO	25,88
2016 / 00205	(0103101) / 021313.006	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.L	6,16

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00206	(0103102) / 021386.600	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP PERSONALE. SERVIZIO FINANZE ED ECONOMATO	2,20
2016 / 00029	(0103103) / 021155.086	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO - COMPENSO PERIODO 26/2/2015-25/2/2018 (DOTT. PICONE ROBERTO) 200072 STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO PICONE	3.368,66
2016 / 00613	(0103103) / 021324.051	ACQUISTO TONER NOVEMBRE 2016 - OTTOBRE 2018 200313 FINBUC SRL	600,00
2016 / 00335.002	(0103103) / 021331.109	C/C POS 162174: CANONE ABBONAMNETO POS ANNO 2016 3506 TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO POPOLARE	170,01
2016 / 00178.007	(0103103) / 021333.156	SPESE ECONOMICHE 2016: CONTRIBUTO SU GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 200036 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
2016 / 00178.008	(0103103) / 021333.156	SPESE ECONOMICHE 2016: CONTRIBUTO SU GARA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA 2016 (6595917 COD. GARA) 200036 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00
2016 / 00410.001	(0103103) / 021336.301	DATAGRAPH: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA INVENTARI E RELATIVO CORSO DI FORMAZIONE 588 DATAGRAPH S.R.L.	2.527,00
2016 / 00693	(0103103) / 021336.301	DATAGRAPH: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA INVENTARI E RELATIVO CORSO DI FORMAZIONE 588 DATAGRAPH S.R.L.	1.813,60

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00412	(0103103) / 021344.062	STUDIO PENTA: PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI IVA ED IRAP ANNO 2015 1708 STUDIO PENTA	1.436,99
2016 / 00430	(0103103) / 021344.062	STUDIO PENTA: ASSISTENZA FISCALE ANNO 2016 1708 STUDIO PENTA	61,18
2016 / 00527	(0103104) / 021372.529	UNIONE TERRE ARGINE: SERVIZI FINANZIARI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2016 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	65.228,00
2016 / 00340	(0103110) / 021332.130	ASSICURAZIONI VARIE: FRANCHIGIA A CARICO COMUNE PER LIQUIDAZIONE SINISTRI PASSIVI ANNO 2016 3056 REALE MUTUA ASSICURAZIONI - CLD PARMA	1.800,00
2016 / 00386	(0103110) / 021387.613	IVA VENDITE E CORRISPETTIVI COMUNE ANNO 2016 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	400,22
2016 / 00606	(0104103) / 021433.140	ICA: SPESE PER RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI 3354 ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	433,07
2016 / 00167	(0104103) / 021440.140	ICA: SERVIZI TECNICI, AMMINISTRATIVI E FINANZIARI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISIONI ANNO 2016 3354 ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	1.656,36

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00528	(0104104) / 021472.529	UNIONE TERRE ARGINE: SERVIZIO TRIBUTI - TRASFERIMENTO AD UNIONE ANNO 2016 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	53.649,00
2016 / 00320.001	(0105102) / 021588.615	50% IMPOSTA REGISTRO A NOSTRO CARICO SU CANONI LOCAZIONE FARMACIA, MAGAZZINO TRONI E LOCALI USL	70,00
2016 / 00339	(0105102) / 021588.616	CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO, CANONI CONCESSIONE E DIFESA FITOSANITARIA ANNO 2016 3349 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	85,27
2016 / 00714	(0105103) / 021538.307	CNS: GESTIONE IMPIANTI RAFFRESCAMENTO 3596 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CONSIP SISTEMA INTEGRATO ENERGIA 2	6.000,00
2016 / 00018	(0105103) / 021538.340	CNS: STABILI COMUNALI - SERVIZIO GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS ANNO 2016 ADESIONE CONSIP LOTTO 5 3596 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CONSIP SISTEMA INTEGRATO ENERGIA 2	36.680,00
2016 / 00302	(0105103) / 021538.342	GLOBAL POWER: ILLUMINAZIONE 2016 PAL A e B, MAGAZZINO, ARCHIVI, LOCALI R1, MONTACARICHI R1, VILLABI (SALE MUSICA-LODOTECA, SERV. SOCIALI, AVIS, PISCINA) 3497 GLOBAL POWER SPA	8.180,20
2016 / 00302.001	(0105103) / 021538.342	GLOBAL POWER: NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA E PIAZZALE NAZIONI 3497 GLOBAL POWER SPA	1.882,95
2016 / 00302.002	(0105103) / 021538.342	GLOBAL POWER: NUOVA FORNITURA LUCE PRESSO UFFICI R1 (ALKEMIA) 3497 GLOBAL POWER SPA	681,14

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00295	(0105103) / 021538.343	AIMAG: BENI DEMANIALI - FORNITURA ACQUA ANNO 2016 547 AIMAG S.P.A.	3.910,93
2016 / 00312	(0105103) / 021538.343	LIRCA: FORNITURA ACQUA CONDOMINIO BARCHETTA ANNO 2016 1079 L.I.R.C.A SRL	60,20
2016 / 00019	(0105103) / 021545.340	CNS: SAN ROCCO ED R1 - SERVIZIO GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS ANNO 2016 ADESIONE CONSIP LOTTO 5 3596 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CONSIP SISTEMA INTEGRATO ENERGIA 2	2.910,00
2016 / 00303	(0105103) / 021545.342	GLOBAL POWER: ILLUMINAZIONE 2016 SAN ROCCO 3497 GLOBAL POWER SPA	88,63
2016 / 00296	(0105103) / 021545.343	AIMAG: S.ROCCO ED R1 - FORNITURA ACQUA ANNO 2016 547 AIMAG S.P.A.	25,51
2016 / 00614	(0105103) / 021551.101	CNS - SAN ROCCO ED R1 - SERVIZIO DI PULIZIE STABILI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE INTERCENT-ER PERIODO 01.10.2016 - 30.09.2019 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	168,70
2016 / 00594	(0105103) / 021554.320	CONDOMINIO BARCHETTA-ZAFFIRO-CAPANNONI VIA ZAMBONI: RATE CONDOMINIALI ANNO 2016	12.437,22
2016 / 00211.001	(0106101) / 021510.001	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ALTRI COMPENSI RUOLO	724,06

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00213	(0106101) / 021513.006	SPESE PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	169,06
2016 / 00214.001	(0106101) / 021610.001	SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO: ALTRI COMPENSI RUOLO	1.229,59
2016 / 00215	(0106101) / 021610.006	SPESE PER IL PERSONALE-UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	296,99
2016 / 00216	(0106102) / 021586.600	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP PERSONALE .GESTIONE BENI DEMANIALI	60,31
2016 / 00217	(0106102) / 021686.600	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	104,32
2016 / 00682	(0106103) / 021521.050	PAPER INGROS: ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E PEZZAME PER STABILI COMUNALI 200037 PAPER-INGROS	177,51
2016 / 00271	(0106103) / 021522.076	CARBONI - INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA: ACQUISTO DI MATERIALI IDRO TERMO SANITARI 335 CARBONI S.P.A.	190,75
2016 / 00504	(0106103) / 021531.101	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT: PULIZIA LOCALI STABILI COMUNALI 2° QUADRIMESTRE 2016 2586 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	956,58
2016 / 00619	(0106103) / 021531.101	CNS PULIZIE: BENI DEMANIALI - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	1.391,24

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00666	(0106103) / 021531.101	CNS: STABILI COMUNALI - INTERVENTO IN ECONOMIA FUORI CANONE - PER SERVIZIO DI PULIZIE PERIODO 1/10/2016-30/9/2019: ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER - PULIZIE 4 - INTEGRAZIONE 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	1.535,00
2016 / 00137	(0106103) / 021536.300	G.M.C.: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI SERV. BENI DEMANIALI ANNO 2016 870 G.M.C. DI CAMPANA MASSIMO & C. S.N.C.	398,99
2016 / 00126	(0106103) / 021537.320	THYSSENKRUPP: SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI STABILI COMUNALI ANNO 2016 200064 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	2.519,87
2016 / 00130	(0106103) / 021537.320	F.A.M.; MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, BOCHE ANTINCENDIO, PORTE ANTIPANICO E TAGLIAFUOCO ANNO 2016 200065 F.A.M. ANTINCENDIO SRL	1.663,35
2016 / 00131	(0106103) / 021537.320	RIGHI CAV. ENEA: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI NEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2016 200066 RIGHI CAV. ENEA SRL	1.365,83
2016 / 00133	(0106103) / 021537.320	L'EUROSPURGO: SERVIZIO SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE, SPURGO E PULIZIA TRATTI DI FOGNATURE DEI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2016 200068 L'ESPURGO SRL	677,10
2016 / 00145	(0106103) / 021537.320	THYSSENKRUPP: SERVIZIO GESTIONE 2 CARD-SIM PER GESTIONE ELEVATORI ANNO 2016 200064 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	131,76

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00455	(0106103) / 021537.320	FUTUR GLASS 2: OPERE DA VETRAIO DA ESEGUIRSI PRESSO STRUTTURE COMUNALI 200170 FUTUR GLASS 2 SNC DI BERTACCHINI E LODI	576,84
2016 / 00687	(0106103) / 021537.320	LONGWAVE: RIPARAZIONE CENTRALINA TELEFONICA MUNICIPIO 3732 LONGWAVE SRL	639,28
2016 / 00699	(0106103) / 021537.320	BIANCHI E MAESTRI: RIPARAZIONE IDROPULITRICE 2077 BIANCHI E MAESTRI SRL IDROPULITRICI	566,29
2016 / 00700	(0106103) / 021537.320	MOVITRANS: CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALE RACCOLTO PRESSO LAGHI CURIEL 1296 MOVITRANS LINE SOC. COOP. R.L.	512,40
2016 / 00701	(0106103) / 021537.320	AUTO TIR: REALIZZAZIONE DI BENNA PER CARICO SALE DA DISGELO 85 AUTO-TIR SRL	2.806,00
2016 / 00128	(0106103) / 021543.320	THYSSENKRUPP: MANUTENZIONE ASCENSORI RI - ANNO 2016 200064 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	408,70
2016 / 00396	(0106202) / 041501.702	ING. RIUNITI: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RIFACIMENTO TETTO PALAZZO B DOPO SISMA (IA869) 3313 INGEGNERI RIUNITI SPA	2.037,36

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00419	(0106202) / 041501.703	ATTIMA SERVICE: CHIUSURA LOCULI OGGETTO DI ESTUMULAZIONI (IA22) 3164 ATTIMA SERVICE SOC. COOP. (NON USARE)	415,60
2016 / 00420	(0106202) / 041501.703	EUROFLEX: SOSTITUZIONE ARGANI DANNEGGIATI TAPPARELLE SCUOLA INFANZIA "NERI" 143 EUROFLEX S.R.L.	475,80
2016 / 00522.002	(0106202) / 041501.703	INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016 - PROGETTO PER RICOSTRUZIONE DI UNA TRAVE IN CEMENTO ARMATO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARCONI"	300,52
2016 / 00561	(0106202) / 041501.703	MANUTENCOOP FACILITY: ISTALLAZIONE TELECONTROLLO A DISTANZA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SALE GIUNTA E CONSIGLIO 2586 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	835,70
2016 / 00610	(0106202) / 041501.703	RIGHI ENEA: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA A SERVIZIO DEPOSITO COMUNALE SITO IN VIA MADONNA 200066 RIGHI CAV. ENEA SRL	3.477,00
2016 / 00683	(0106202) / 041501.703	EUROFLEX: SOSTITUZIONE VENEZIANA PRESSO FARMACIA COMUNALE 143 EUROFLEX S.R.L.	268,40
2016 / 00688	(0106202) / 041501.703	R.B. IMPIANTI: ISTALLAZIONI PRESE ELETTRICHE PER ALUNNI NON VEDENTI SCUOLA MEDIA 2751 RB IMPIANTI SRL	176,90
2016 / 00218.001	(0107101) / 021710.001	RETRIBUZIONI FISSE - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLINO FACILE: ALTRI COMPENSI RUOLO	1.138,83

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00219	(0107101) / 021713.006	SPESE PER PERSONALE DELL' ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FAC: CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.L	271,04
2016 / 00656	(0107101) / 022010.011	REFERENDUM 4/12/2016 - RETRIBUZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO 1106 PERSONALE DIPENDENTE	2.505,19
2016 / 00452	(0107101) / 022011.006	REFERENDUM 17/4/2016: CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE	27,04
2016 / 00459	(0107101) / 022011.006	REFERENDUM 17/4/2016 - CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE T.D.	5,60
2016 / 00657	(0107101) / 022011.006	REFERENDUM 4/12/2016: CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE	620,26
2016 / 00220	(0107102) / 021786.600	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	96,80
2016 / 00658	(0107102) / 022086.600	REFERENDUM 4/12/2016: IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI 1998 IRAP - STIPENDI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	205,59
2016 / 00654	(0107104) / 021769.440	COMUNE DI MODENA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MODENA ANNO 2016 470 COMUNE DI MODENA	1.800,00
2016 / 00668	(0107109) / 022072.529	REFERENDUM 4/12/2016 - RIMBORSO SPESE AD UNIONE PER PERSONALE COMANDATO 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	1.613,27

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00445	(0108104) / 021872.529	UNIONE TERRE ARGINE: S.I.A. STATISTICA - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2016 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	20.640,00
2016 / 00336	(0110103) / 021013.156	USL VARIE: VISITE FISCALI ANNO 2016 1865 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE U.S.L. - DI MODENA-SERV.ECONOMICO	98,60
2016 / 00444	(0110104) / 021365.529	UNIONE TERRE ARGINE: AMMINISTRAZIONE PERSONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2016 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	25.315,00
2016 / 00221.002	(0111101) / 021011.006	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016	2.142,90
2016 / 00221.003	(0111101) / 021011.006	ONERI LAVORO STRAORDINARIO CALAMITA' ANNO 2016	4,80
2016 / 00221.004	(0111101) / 021011.006	ONERI FONDO PRODUTTIVITA' E NUOVE ASSUNZIONI ANNO 2016	962,00
2016 / 00437	(0111101) / 021011.006	ONERI LAVORO STRAORDINARIO 2015 E SU ALTRE INDENNITÀ NON RIPARTITE	487,98
2016 / 00222	(0111101) / 021011.008	ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2016	367,56
2016 / 00223	(0111101) / 021011.010	FONDO ASSUNZIONALE E RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE	3.938,06

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00224	(0111101) / 021011.011	LAVORO STRAORDINARIO	7.827,93
2016 / 00224.001	(0111101) / 021011.011	LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE A TERMPO DETERMINATO	121,48
2016 / 00225.001	(0111102) / 021086.600	I.R.A.P. LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016	183,96
2016 / 00225.003	(0111102) / 021086.600	I.R.A.P. DIPENDENTI SU INDENNITA' NON RIPARTITE ANNO 2016 (PRODUTTIVITA', TURNO ECC)	167,80
2016 / 00334	(0111103) / 021013.108	C/C POSTALI TUTTI: SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI INCASSO ANNO 2016 567 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	32,53
2016 / 00226	(0111103) / 021013.143	INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE	34,25
2016 / 00465	(0111103) / 021013.304	DITTA GAVIOLI SRL: MANUTENZIONE COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI ANNO 2016 2050 GAVIOLI S.R.L.	304,37
2016 / 00001	(0111103) / 021013.341	TELECOM: TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2016 (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER) 1757 TELECOM ITALIA SPA - UTENZE	2.999,26
2016 / 00447	(0111103) / 021013.344	NOVA LAB STUDIO: SERVIZIO DISTRIBUZIONE GIORNALINO COMUNALE ANNO 2016 200169 NOVA LAB STUDIO DI RUINI DAVIDE E SCALTRITI NICOLO' E C. SNC	468,48

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00002	(0111103) / 021013.345	TIM: TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER) 1756 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	505,46
2016 / 00709	(0111109) / 021093.622	BANCA ITALIA: RIMBORSO MAGGIORI SOMME INCASSATE SU RIMBORSO REFERENDUM 17/4/2016 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.620,00
2016 / 00439	(0301104) / 023372.529	UNIONE TERRE ARGINE: AREA POLIZIA LOCALE SCUOLA - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2016 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	75.185,00
2016 / 00719	(0401104) / 024580.528	UNIONE: TRASFERIMENTO DI SOMME RICEVUTE PER SERVIZIO ISTRUZIONE 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	30.593,75
2016 / 00438	(0401104) / 024580.529	UNIONE TERRE ARGINE: AREA SCUOLA - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2016 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	83.225,00
2016 / 00291	(0502103) / 025121.048	TESTATE VARIE. RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA ANNO 2016	57,60
2016 / 00616	(0502103) / 025131.101	CNS PULIZIE: BIBLIOTECA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	1.611,88
2016 / 00667	(0502103) / 025131.101	CNS: BIBLIOTECA - INTERVENTO IN ECONOMIA FUORI CANONE PER SERVIZIO DI PULIZIE STABILI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019: ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER - PULIZIE 4 - INTEGRAZIONE 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	1.410,32

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00627	(0502103) / 025135.248	TEATRO DELL'ORSA: CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO FAMIGLIA PRESSO LA MONTAGNOLA - FIABE A COLORI SERATE DEL 20/11/2016 E 8/12/2016 3708 TEATRO DELL'ORSA	1.200,00
2016 / 00138	(0502103) / 025136.300	G.M.C. MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI SERV. MUSEO ANNO 2016 870 G.M.C. DI CAMPANA MASSIMO & C. S.N.C.	845,00
2016 / 00518	(0502103) / 025140.147	FONDAZIONE CAMPORI: FESTA DEL RACCONTO 2016 - SPESE ORGANIZZATIVE 200204 FONDAZIONE CAMPORI	250,00
2016 / 00661	(0502103) / 025140.147	SERI-CART 2: FORNITURA TARGA PER INTITOLAZIONE BIBLIOTECA 2275 SERI-CART 2 SNC DI BRAGLIA ALBERTO E C.	85,40
2016 / 00129	(0502103) / 025143.320	THYSSENKRUPP: MANUTENZIONE ASCENSORE SALA MOSTRA MUSEO ANNO 2016 200064 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	481,90
2016 / 00020	(0502103) / 025145.340	CNS: MUSEO - SERVIZIO GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS ANNO 2016 ADESIONE CONSIP LOTTO 5 3596 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CONSIP SISTEMA INTEGRATO ENERGIA 2	2.990,00
2016 / 00304	(0502103) / 025145.342	GLOBAL POWER: MUSEO - ILLUMINAZIONE 2016 3497 GLOBAL POWER SPA	509,53

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00297	(0502103) / 025145.343	AIMAG: MUSEO - FORNITURA ACQUA ANNO 2016 547 AIMAG S.P.A.	106,77
2016 / 00618	(0502103) / 025151.101	CNS PULIZIE: MUSEO SALA ESPOSITIVA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	121,47
2016 / 00442	(0502104) / 025169.529	UNIONE TERRE ARGINE: AREA CULTURA - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2016 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	10.765,00
2016 / 00357	(0502202) / 045181.754	CLAN: ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA ANNO 2016 200149 CL.AN SRL DI MUNDICI	235,42
2016 / 00408	(0502202) / 045181.754	LIBRERIA ALCYONE: ACQUISTO LIBRI 3694 LIBRERIA ALCYONE di Valentini Marco & C. snc	3.610,00
2016 / 00233.001	(0601101) / 026310.001	SPESE DI PERSONALE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE : ALTRI COMPENSI RUOLO	13,28
2016 / 00708	(0601103) / 026321.057	LENZOTTI SRL: ACQUISTO AMPLIFICATORE A COLONNA PER LUDOTECA 1070 LENZOTTI S.R.L.	568,00
2016 / 00298	(0601103) / 026338.343	AIMAG: ATTI.SPORTIVE-PISCINA: - FORNITURA ACQUA ANNO 2016 547 AIMAG S.P.A.	3.178,47

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00022	(0601103) / 026346.340	CNS: LUDOTECA - SERVIZIO GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS ANNO 2016 ADESIONE CONSIP LOTTO 5 3596 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CONSIP SISTEMA INTEGRATO ENERGIA 2	1.760,00
2016 / 00023	(0601103) / 026347.340	CNS: SALA POLIVALENTE - SERVIZIO GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS ANNO 2016 ADESIONE CONSIP LOTTO 5 3596 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CONSIP SISTEMA INTEGRATO ENERGIA 2	1.821,00
2016 / 00024	(0601103) / 026347.340	CNS: SALE MUSICA - SERVIZIO GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS ANNO 2016 ADESIONE CONSIP LOTTO 5 3596 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CONSIP SISTEMA INTEGRATO ENERGIA 2	819,00
2016 / 00534	(0601103) / 026348.156	TRC: FIERA LUGLIO 2016 - RIPRESE PER DOCUMENTARIO 3636 TRC TELEINFORMAZIONE MODENESE SRL	854,00
2016 / 00615	(0601103) / 026352.101	CNS PULIZIE: - SALA POLIVALENTE - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	183,33
2016 / 00506	(0601104) / 026274.497	POLISPORTIVA: CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NATATORIE ANNO 2016 1428 CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO	2.440,00
2016 / 00596	(0601104) / 026274.497	POLISPORTIVA: GESTIONE IMPIANTI DAL 1/9/2016 AL 31/12/2016 1428 CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO	4.270,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00669	(0601104) / 026374.498	PROLOCO: CONTRIBUTO PER INIZIATIVE NATALE 2016 3777 PROLOCO DI CAMPOGALLIANO	500,00
2016 / 00237.001	(0602101) / 026315.001	QUOTA SPESE PERSONALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : ALTRI COMPENSI RUOLO	15,24
2016 / 00127	(0602103) / 026337.320	THYSSENKRUPP: MANUTENZIONE MONTACARICHI VILLABI ANNO 2016 200064 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	481,90
2016 / 00021	(0602103) / 026345.340	CNS: VILLABI - SERVIZIO GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS ANNO 2015 ADESIONE CONSIP LOTTO 5 3596 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CONSIP SISTEMA INTEGRATO ENERGIA 2	4.400,00
2016 / 00617	(0602103) / 026351.101	CNS PULIZIE: VILLABI - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	895,09
2016 / 00696	(0602104) / 026369.469	COPRESC: QUOTA ADESIONE ANNO 2016 537 COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI DI SERVIZIO CIVILE DELLA PROVINCIA DI MO...	693,82
2016 / 00391	(0801103) / 029135.246	LODOVISI ACHILLE: RICERCA STORICA PRESSO CESSATO ARCHIVIO DI STATO A MODENA E PREFETTURA (IA1105) 2222 LODOVISI ACHILLE	854,00
2016 / 00418	(0801103) / 029135.246	FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE: REDAZIONE PROGETTO BANDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA (START-UP) VOLTA AL SOSTEGNO E FORMAZIONE DELLE NUOVE IMPRESE 200104 FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE	6.100,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00563	(0801103) / 029135.246	ASS.PRINCIPI ATTIVI: PERCORSO PARTECIPATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO AL POC 200219 ASSOCIAZIONE PROFESSIONAL PRINCIPI ATTIVI DI GUARINO MONIA E SONIA	3.806,40
2016 / 00641	(0801103) / 029140.156	COOP ALLEANZA 3.0: ACQUISTO BEVANDE E SUPPELLETTILI PER PERCORSO PARTECIPATO POC - 200303 COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	69,39
2016 / 00684	(0801103) / 029140.156	CIR: SERVIZIO DI CATERING DEL GIORNO 3/12/2016 PER CORSO PARTECIPATO RELATIVO AL POC 100152 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	706,48
2016 / 00354	(0801104) / 029165.529	COMUNE DI NOVI: TRASFERIMENTO PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA 3687 COMUNE DI NOVI DI MODENA	2.000,00
2016 / 00377	(0802202) / 049257.710	CME: AREA SALICETO-ASSEGNAZIONE RICOLLOCAZIONE TAV: OPERE UI 3ø STRALCIO (D.449 sub 13) 503 C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	7.837,92
2016 / 00245.001	(0902101) / 029610.001	SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : ALTRI COMPENSI RUOLO	237,45
2016 / 00247	(0902101) / 029613.006	SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMB. : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	56,49
2016 / 00248	(0902102) / 029686.600	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZIO VERDE ED AMBIENTE	20,14

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00276	(0902103) / 029625.076	CONSORZIO AGRARIO - INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA: ACQUISTO MATERIALE PER VERDE PUBBLICO 3682 CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA	894,13
2016 / 00151	(0902103) / 029633.159	CORPO GUARDIE ECOLOGICHE: CONVENZIONE PER VIGILANZA AMBIENTALE ANNO 2016 766 CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE PROVINCIA DI MODENA	1.500,00
2016 / 00571	(0902103) / 029633.159	CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE: REALIZZAZIONE CONCET PLAN DELL'AREA LAGHI CURIEL 479 CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI	12.500,00
2016 / 00135	(0902103) / 029636.300	AUTO-TIR: MANUTENZIONE MEZZI PESANTI SERV. VERDE ANNO 2016 85 AUTO-TIR SRL	207,37
2016 / 00652	(0902103) / 029636.300	OFFICINE COMET SRL: RIPARAZIONE AUTOSCALA 1209 OFFICINE CO.ME.T. SAS	17.600,00
2016 / 00472	(0902103) / 029637.320	COOP RINATURA: OPERAZIONI DI POTATURA, GIARDINAGGIO E SFALCIO FOSSI ANNO 2016 200176 COOPERATIVA SOCIALE RINATURA SCARL SOCIETA' COOPERATIVA	2.864,19
2016 / 00010	(0902103) / 029637.325	SOC. BILANCIAT: SPONSORIZZAZIONE DELLA ROTATORIA VIA DEL LAVORO/VIALE ITALIA ANNO 2016 100007 SOC. COOP. BILANCIAT CAMPOGALLIANO	1.830,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00011	(0902103) / 029637.325	FLORIVIVAISTICA: SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA VIA DEL LAVORO/VIALE ITALIA ANNO 2016 3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	1.830,00
2016 / 00014	(0902103) / 029637.325	CONAD MARGHERITA: SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA VIA DI VITTORIO/VIA ROMA/VIA GRIECO ANNO 2016 200023 MODENA PIU' SRL	3.050,00
2016 / 00015	(0902103) / 029637.325	FLORIVIVAISTICA: GESTIONE AREE VERDI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE FG.31 MAPP. 53 E 347 - ANNO 2016 3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	7.320,00
2016 / 00016	(0902103) / 029637.325	FLORIVIVAISTICA GESTIONE AREE VERDI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE ANNO2015 - FG. 31 MAPP. 364,366,343,346,350,458,469,472 E 546 3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	4.400,00
2016 / 00308	(0902103) / 029638.342	GLOBAL POWER: ILLUMINAZIONE 2016 ISOLA ECOLOGICA, TELECAMERE LAGHI, OSSIGENATORI 3497 GLOBAL POWER SPA	538,73
2016 / 00300	(0902103) / 029638.343	AIMAG: VERDE - FORNITURA ACQUA ANNO 2016 547 AIMAG S.P.A.	6.954,42
2016 / 00288	(0903103) / 029531.167	HERA SPA: GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL TERRITORIO COMUNALIE ANNO 2016 (integraz, d.150 31/5/2016) 2779 HERA S.P.A.	112.730,27

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00711	(0903104) / 029569.436	TARI 2016 - CONTABILIZZAZIONE DELLE RIDUZIONI ED ESENZIONI PREVISTE DAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	24.000,00
2016 / 00707	(0905104) / 029669.446	ENTE GESTIONE BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE: QUOTA GESTIONALE ANNO 2016 3466 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE	20.660,00
2016 / 00249.001	(1005101) / 028110.001	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : ALTRI COMPENSI RUOLO	244,30
2016 / 00250	(1005101) / 028113.006	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	61,06
2016 / 00251.001	(1005101) / 028210.001	QUOTA SPESE PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI : ALTRI COMPENSI RUOLO	61,10
2016 / 00252	(1005101) / 028213.006	QUOTA SPESE PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN. : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.	13,94
2016 / 00253	(1005102) / 028186.600	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZIO VIABILITA'	19,92
2016 / 00254	(1005102) / 028286.600	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI.SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	4,99
2016 / 00492	(1005103) / 028125.076	EMILGHIAIA: ACQUISTO MATERIALI LAPEDEI 3434 EMILGHIAIA	400,37

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00139	(1005103) / 028136.300	G.M.C: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI SERV. VIABILITA' ANNO 2016 870 G.M.C. DI CAMPANA MASSIMO & C. S.N.C.	774,96
2016 / 00643	(1005103) / 028136.300	AUTO TIR: RIPARAZIONE TERNA BENFRA BF145 TARGA MOAE037 85 AUTO-TIR SRL	19.344,27
2016 / 00275	(1005103) / 028222.076	COMET SPA - - INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA: ACQUISTO DI MATERIALI ELETTRICI 1561 COMET SPA	3.408,08
2016 / 00691	(1005103) / 028237.320	IDROLUX: SOSTITUZIONE PALO INCIDENTATO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE ITALIA 200084 IDROLUX IMPIANTI	2.745,00
2016 / 00306	(1005103) / 028238.342	GLOBAL POWER: ZONA DOGANA (P.LE NAZIONI, VIA PASSATORE, MAESTRE LAVORO) ILLUMINAZIONE 2016 3497 GLOBAL POWER SPA	6.502,20
2016 / 00307	(1005103) / 028238.342	GLOBAL POWER: PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE 2016 (MERCATO, SOTTOPASSO VIA MADONNA, VIA DI VITTORIO) 3497 GLOBAL POWER SPA	54.603,95
2016 / 00575.002	(1005202) / 048101.703	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO: INCENTIVO 2% SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (ART. 113 DLGS 50/2016) 1106 PERSONALE DIPENDENTE	2.999,45

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00369	(1005202) / 048202.703	IDROLUX: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DETERMINA A CONTRATTARE E LETTERA DI INVITO 200084 IDROLUX IMPIANTI	741,97
2016 / 00190.004	(1101103) / 029634.136	ELETTROMECCANICA MANFREDINI - SPESE ECONOMICHE 2016: FORNITURA MOTOPOMPA PER PROTEZIONE CIVILE 698 ELETTROMECCANICA MANFREDINI S.R.L.	1.315,45
2016 / 00663	(1101103) / 029634.136	WORK CONFEZIONI; ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 2929 WORK CONFEZIONI S.N.C.	439,20
2016 / 00680	(1101103) / 029634.136	ELETTROMECCANICA MANFREDINI: FORNITURA MOTOPOMPA PER PROTEZIONE CIVILE 698 ELETTROMECCANICA MANFREDINI S.R.L.	1.470,79
2016 / 00717	(1102104) / 029350.528	UNIONE: TRASFERIMENTO SOMME RICEVUTE PER PROTEZIONE CIVILE 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	8.789,41
2016 / 00679	(1204104) / 030473.529	UNIONE. TRASFERIMENTO RIMBORSO DOMANDE BONUS GAS ED ELETTRICITA' ANNO 2015 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	817,92
2016 / 00718	(1204104) / 030473.529	UNIONE.: TRASFERIMENTO SOMME RICEVUTE DA FONDAZIONE CR MODENA PER SERVIZI SOCIALI 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	22.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00440	(1207104) / 030472.529	UNIONE TERRE ARGINE: AREA SOCIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2016 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	50.510,00
2016 / 00695	(1209103) / 030533.140	POSTE ITALIANE: SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA BOLLETTINI RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2016 2209 POSTE ITALIENE SPA - COMMISSIONI INCASSO LUCI VOTIVE	1.500,00
2016 / 00013	(1209103) / 030535.156	NUOVA ATTIMA SERVICE: OPERAZIONI CIMITERIALI NEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2016 3651 NUOVA ATTIMA SERVICE SRL	1.370,06
2016 / 00715	(1209103) / 030538.340	CNS: SALE MUSICA - SERVIZIO GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS ANNO 2016 ADESIONE CONSIP LOTTO 5 3596 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CONSIP SISTEMA INTEGRATO ENERGIA 2	900,00
2016 / 00301	(1209103) / 030538.343	AIMAG: CIMITERI - FORNITURA ACQUA ANNO 2016 547 AIMAG S.P.A.	603,49
2016 / 00309	(1209103) / 030545.342	GLOBAL POWER: ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI ANNO 2016 3497 GLOBAL POWER SPA	489,03
2016 / 00441	(1307104) / 029669.529	UNIONE TERRE ARGINE: AREA AMBIENTE (GATTILE) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2016 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	5.550,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00261.001	(1404101) / 032510.001	FARMACIA COMUNALE: SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE: ALTRI COMPENSI RUOLO	53,96
2016 / 00261.003	(1404101) / 032510.001	FARMACIA COMUNALE: SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE.	25,68
2016 / 00262	(1404101) / 032513.006	PERSONALE FARMACIA COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASS, ECC.	24,84
2016 / 00263	(1404102) / 032586.600	FARMACIA COMUNALE: IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE.	6,42
2016 / 00555	(1404102) / 032586.600	TIROCINIO FORMATIVO: IRAP SU COMPENSO TIROCINIO PRESSO FARMACIA ANNO 2016	7,06
2016 / 00457	(1404103) / 032523.079	SPESE PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2016 (FARMACI E ALTRE SPESE IN CONVENZIONE FCR)	389.116,75
		9999 FORNITORI DIVERSI	
2016 / 00148	(1404103) / 032533.156	TIROCINIO FORMATIVO: INAIL SU COMPENSO TIROCINIO PRESSO FARMACIA ANNO 2016 (LASAGNI)	17,54
2016 / 00553	(1404103) / 032533.156	TIROCINIO FORMATIVO PRESSO FARMACIA COMUNALE	83,00
		1106 PERSONALE DIPENDENTE	
2016 / 00554	(1404103) / 032533.156	TIROCINIO FORMATIVO: INAIL SU COMPENSO TIROCINIO PRESSO FARMACIA ANNO 2016	18,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00612	(1404103) / 032533.156	ACQUISTO TONER NOVEMBRE 2016 - OTTOBRE 2018 200313 FINBUC SRL	347,74
2016 / 00716	(1404103) / 032533.340	CNS: SALE MUSICA - SERVIZIO GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS ANNO 2016 ADESIONE CONSIP LOTTO 5 3596 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CONSIP SISTEMA INTEGRATO ENERGIA 2	2.940,00
2016 / 00443	(1404104) / 029172.529	UNIONE TERRE ARGINE: AREASUAP - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2016 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	8.075,00
2016 / 00385	(1404110) / 032587.610	IVA SPLIT PAYMENT FARMACIA COMUNALE ANNO 2016 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	2.383,64
2016 / 00702	(1701103) / 029633.156	AESS: SPESE TECNICHE PER CONCESSIONE TETTI PER FOTOVOLTAICO 3118 AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE A.E.S.S.	18.300,00
2016 / 00311	(1701103) / 029633.168	AESS: ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER LA RIDUZIONE EMISSIONE ANIDRIDE CARBONICA 3118 AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE A.E.S.S.	3.721,00
2016 / 00446	(1801104) / 021379.529	UNIONE TERRE ARGINE: SERVIZI GENERALI E PRESTITI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2016 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	79.084,64

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00199	(9901701) / 074003.000	ONAOI: VERSAMENTO RITENUTE A CARICO FARMACISTI ANNO 2016 2566 FONDAZIONE ONAOI	195,56
2016 / 00359	(9901701) / 074002.006	COD. 1040 - IRPEF PROFESSIONISTI E PRESTAZ. OCCASIONALI: VERSAMENTO RITENUTA IRPEF 20% ANNO 2016 1930 IRPEF TESORIERE COM.LE	4.553,54
2016 / 00686	(9901701) / 074003.000	PIGNORAMENTO A EMOLUMENTI DIPENDENTI	39,92
2016 / 00368	(9901701) / 074005.001	BOLLO VIRTUALE ANNO 2016 3320 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - BOLLO VIRTUALE DIREZIONE PROVINCIALE ...	304,00
2016 / 00350	(9901701) / 074112.001	IVA COMMERCIALE. RIVERSAMENTO IVA SPLIT ALLO STATO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	5.792,78
2016 / 00351	(9901701) / 074112.001	IVA ISTITUZIONALE : RIVERSAMENTO IVA SPLIT ALLO STATO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	65.567,26
2016 / 00464	(9901702) / 074251.001	TEFA 2015: RIVERSAMENTO QUOTA PROVINCIALE 1460 PROVINCIA DI MODENA	857,50
2016 / 00581	(9901702) / 074251.001	TEFA 2016: RIVERSAMENTO QUOTA PROVINCIALE 1460 PROVINCIA DI MODENA	18.359,69

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00721	(9901702) / 074251.001	TEFA 2015: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA (DA RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA) DA OMESSE DICHIARAZIONI 1460 PROVINCIA DI MODENA	6,96
2016 / 00722	(9901702) / 074251.001	TEFA 2014: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA (DA RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA) DA OMESSE DICHIARAZIONI 1460 PROVINCIA DI MODENA	6,74
2016 / 00723	(9901702) / 074251.001	TEFA 2013: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA (DA RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA) DA OMESSE DICHIARAZIONI 1460 PROVINCIA DI MODENA	2,96
TOTALE ESERCIZIO 2016 di cui sottimpegno di livello 1			1.650.345,69 17.709,14

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2016	1.650.345,69
TOTALE	1.650.345,69

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2016	1.531.246,74
2 - 2016	23.412,04
7 - 2016	95.686,91
Tot. Titolo.	1.650.345,69
TOTALE	1.650.345,69