



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 del 30/03/2023

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011 E CONTESTUALI VARIAZIONI DEI BILANCI DI PREVISIONE 2022-2024 E 2023-2025.

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di marzo alle ore 22:58 nella residenza comunale, appositamente convocata, si riunisce la Giunta Comunale di Novi di Modena con l'intervento dei Signori:

Posizione	Nominativo	Presente
1	ENRICO DIACCI	Si
2	MAURO FABBRI	Si
3	SUSANNA BACCHELLI	Si
4	ALESSANDRO FRACAVALLLO	Si
5	ELISA CASARINI	Si
6	ANNALISA PALTRINIERI	Si

Presenti n. 6	Assenti n. /
---------------	--------------

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale GARUTI ANNA LISA

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. ENRICO DIACCI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.



OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011 E CONTESTUALI VARIAZIONI DEI BILANCI DI PREVISIONE 2022-2024 E 2023-2025.

- - -

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

Dato atto che:

- con deliberazione n. 5 del 11/03/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;
- con deliberazione n. 46 del 23/12/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 25/03/2022 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011 e contestuali variazioni dei bilanci di previsione 2021/2023 e 2022/2024";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2022 ad oggetto: "Approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2021";

Considerato che:

- il principio di competenza finanziaria potenziato, di cui all'Allegato n. A/2 del D.Lgs 118/2011, dispone che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- l'art. 3, comma 5 del D. Lgs 118/2011, specifica che, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti devono istituire nel proprio bilancio il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti;
- l'art. 3, comma 4, del DLgs. 118/2011, dispone quanto segue: *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. [omissi]. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il*



fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è; effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. “

Richiamato inoltre il principio contabile generale al punto 9 dell'Allegato n.4/2 al DLgs 118/2011 in base al quale viene precisato che *“il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.”* Inoltre dispone che tutte le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi comunali, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) sopra citate;



Dato atto che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo ha tenuto conto di quanto previsto dal punto 6.1 del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs. 118/2011: *“...La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa. In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del presente decreto, le spese impegnate nell’esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell’esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento.”*

Considerato che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto all’elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- allegato A1) Elenco entrate in conto capitale con reiscrizione contestuale entrata e spesa;
- allegato A2) Elenco spese in conto capitale con reiscrizione contestuale entrata e spesa;
- allegato A3) Elenco spese correnti reimputate;
- allegato A4) Elenco spese in conto capitale reimputate;
- allegato B1) Elenco residui attivi conservati anni 2021 e precedenti;
- allegato B2) Elenco residui attivi conservati anno 2022;
- allegato B3) Elenco residui passivi conservati anni 2021 e precedenti;
- allegato B4) Elenco residui passivi conservati anno 2022;
- allegato C1) Elenco residui attivi anni 2021 e precedenti cancellati per inesigibilità nel 2022 - *non ricorre la fattispecie*;
- allegato C2) Elenco residui attivi anni 2021 e precedenti cancellati per insussistenza nel 2022;
- allegato C3) Elenco residui attivi anni 2021 e precedenti con maggiori entrate nel 2022;
- allegato C4) Elenco residui passivi anni 2021 e precedenti cancellati nel 2022;
- allegato C5) Elenco residui attivi anno 2022 economie nel 2022;
- allegato C6) Elenco residui passivi anno 2022 economie nel 2022;
- allegato D1) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- allegato D2) Variazione del PEG 2022-2024;
- allegato E1) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- allegato E2) Variazione del PEG 2023-2025;

così riepilogati:

	2022	2023	2024	2025
Entrate in conto capitale con reiscrizione contestuale entrata e spesa provenienti dal riaccertamento precedente	-109.481,42	109.481,12	0,00	0,00
Entrate in conto capitale con reiscrizione contestuale entrata e spesa provenienti dalla competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale reiscritte (all.A1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale con reiscrizione contestuale entrata e spesa provenienti dal riaccertamento precedente	-109.481,42	109.481,12	0,00	0,00

Delibera di GIUNTA nr. 22 del 30/03/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.



Spese in conto capitale con reiscrizione contestuale entrata e spesa provenienti dalla competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale reiscritte (all.A2)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Fpv spesa - 2022	Fpv entrata 2023 e Spesa 2023	Fpv entrata 2024 e Spesa 2024	Fpv entrata 2025 e Spesa 2025
Spese correnti reimputate provenienti dai riaccertamenti precedenti	4.517,36	4.517,36	0,00	0,00
Spese correnti reimputate provenienti dalla competenza	111.670,20	111.670,20	0,00	0,00
Spese correnti reimputate (all.A3)	116.187,56	116.187,56	0,00	0,00
Spese in conto capitale reimputate provenienti dai riaccertamenti precedenti	3.347.829,07	3.347.829,07	0,00	0,00
Spese in conto capitale reimputate provenienti dalla competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale reimputate (all.A4)	3.347.829,07	3.347.829,07	0,00	0,00
Totale spese reimputate	3.464.016,63	3.464.016,63	0,00	0,00

	Residui Consuntivo 2022
Residui attivi anni 2021 e precedenti (all.B1)	6.310.567,05
Residui attivi anno 2022 (all.B2)	3.659.834,13
Totale residui attivi	9.970.401,18
Residui passivi anni 2021 e precedenti (all.B3)	335.447,59
Residui passivi anno 2022 (all.B4)	1.911.343,59
Totale residui passivi	2.246.791,18

Residui attivi e passivi variati nel 2022	Importo Variazione
Residui attivi anni 2021 e precedenti minori entrate per inesigibilità (all.C1)	0,00
Residui attivi anni 2021 e precedenti minori entrate per insussistenza (all.C2)	-5.475,77
Residui attivi anni 2021 e precedenti maggiori entrate (all.C3)	28.184,35
Totale variazioni residui attivi anni 2021 e precedenti	22.708,58
Residui passivi anni 2021 e precedenti cancellati (all.C4)	144.304,35
Residui attivi anno 2022 cancellati per insussistenza (economia) provenienti dal riaccertamento precedente con reiscrizione contestuale entrata e spesa (assimilate alla competenza)	0,00
Residui attivi anno 2022 cancellati per insussistenza (economia) provenienti dalla competenza	-5.068,49
Residui attivi anno 2022 cancellati per insussistenza (economia) (all.C5)	-5.068,49



Residui passivi anno 2022 cancellati per insussistenza (economia) provenienti dal riaccertamento precedente con reiscrizione contestuale entrata e spesa (assimilate alla competenza)	0,00
Residui passivi anno 2022 provenienti dalla competenza cancellati	310.485,10
Residui passivi anno 2022 cancellati (all. C6)	310.485,10

Considerato che dalle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi non è stato necessario procedere alla riclassificazione di crediti e debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio (lettera f) del punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011);

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

Dato atto inoltre che sull'esercizio 2022 sono state effettuate variazioni del fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati per una corretta reimputazione delle spese sull'esercizio 2023, con i seguenti atti:

- con la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2022 ad oggetto "1^ variazione al bilancio di previsione 2022-2024. modifica strumenti di programmazione nel documento unico di programmazione 2022." con la quale è stata fatta una variazione di bilancio per € 16.900,00 con esigibilità € 6.000,00 nel 2022, € 6.000,00 nel 2023, € 4.900,00 nel 2024;
- con la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19/04/2022 ad oggetto "4^ variazione al bilancio di previsione 2022-2024. modifica strumenti di programmazione nel documento unico di programmazione 2022." con la quale è stata fatta una variazione di bilancio per € 5.000.000,00 con esigibilità € 2.000.000,00 nel 2022, € 3.000.000,00 nel 2023;
- con la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27/10/2022 ad oggetto "10^ variazione al bilancio di previsione 2022-2024 - approvazione" con la quale è stata fatta una variazione di bilancio per € 960.000,00 con esigibilità € 160.000,00 nel 2022, € 800.000,00 nel 2023;
- con la determinazione n. 331 del 31/12/2021 del Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo/Patrimonio ad oggetto: "Variazione di bilancio 2022 - 2024 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati relativamente alle spese di investimenti del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio" per euro 4.622.751,43 in parte investimenti;

Considerato che con il presente atto che include una variazione in parte capitale allo stanziamento del fondo pluriennale vincolato relativo a una spesa non perfezionata, riportando dall'esercizio 2023 sull'esercizio 2022 euro 5.850.000,00 (da fpv spesa a competenza);

Dato atto pertanto che il fondo pluriennale vincolato di spesa finale, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE Fpv	Importo
Stanziamento Fpv spesa iscritto nella previsione assestata del bilancio esercizio 2022	11.800,00
Spese correnti reimputate al 2023 nel corso della gestione 2022	0,00



Spese correnti reimputate al 2023 con il presente atto di riaccertamento ordinario	116.187,56
Stanziamanti di parte corrente in fpv spesa 2022 riportate in competenza 2022 in quanto movimenti non esigibili con il presente atto di riaccertamento ordinario	0,00
Totale spese correnti reimputate attraverso l'Fpv spesa 2022 (Fpv entrata 2023)	127.987,56
PARTE CAPITALE Fpv	Importo
Stanziamanto Fpv spesa iscritto nella previsione assestata del bilancio esercizio 2022	5.850.000,00
Spese in conto capitale reimputate al 2023 nel corso della gestione 2022	4.622.751,43
Spese in conto capitale reimputate al 2023 con il presente atto di riaccertamento ordinario	3.347.829,07
Stanziamanti di parte capitale in fpv spesa 2022 riportate in competenza 2022 in quanto movimenti non esigibili con il presente atto di riaccertamento ordinario	-5.850.000,00
Spese in conto capitale reimputate al 2023 contestualmente all'entrata con il presente atto di riacc.	109.481,12
Entrate in conto capitale reimputate al 2023 contestualmente alla spesa con il presente atto di riacc.	-109.481,12
Totale spese in conto capitale reimputate attraverso l'Fpv spesa (Fpv entrata 2023)	7.970.580,50
Totale spese reimputate attraverso l'Fpv spesa (Fpv entrata 2023)	8.098.568,06

Dato atto che gli importi finali di entrata e spesa reimputati contestualmente, solo per la parte in conto capitale, sull'esercizio 2023 sono i seguenti:

PARTE CAPITALE contestuale reiscrizione entrata e spesa	Importo
Totale spese (e contestuali entrate) in conto capitale reiscrizione sul 2023 senza l'Fpv	109.481,12

Dato atto che la provenienza degli importi finali in spesa reimputati attraverso Fpv sull'esercizio 2023 è la seguente:

PARTE CORRENTE Fpv	Importo
Spese in parte corrente reimputate provenienti dal riaccertamento precedente attraverso l'Fpv	4.517,36
Stanziamanto Fpv iscritto nella previsione assestata del bilancio esercizio 2022 da anni prec.	0,00
Totale parziale parte correnti fpv spesa da anni precedenti	4.517,36
Stanziamanto Fpv spesa iscritto nella previsione assestata del bilancio esercizio 2022	11.800,00
Spese in parte corrente reimputate impegnate direttamente sul 2023 attraverso l'Fpv	0,00
Spese in parte corrente reimputate provenienti dalla competenza	111.670,20
Spese parte corrente reimputate di competenza impegnate direttamente sul 2023	0,00
Totale parziale parte corrente fpv spesa dalla competenza	123.470,20
Totale spese in parte corrente reimputate attraverso l'Fpv spesa 2022 (Fpv entrata 2023)	127.987,56
PARTE CAPITALE Fpv	Importo

Delibera di GIUNTA nr. 22 del 30/03/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.



Spese in conto capitale reimputate provenienti dal riaccertamento precedente attraverso l'Fpv	4.983.843,44
Stanziamiento Fpv iscritto nella previsione assestata del bilancio esercizio 2022 da anni prec.	0,00
Totale parziale parte investimenti fpv spesa da anni precedenti	4.983.843,44
Stanziamiento Fpv spesa iscritto nella previsione assestata del bilancio esercizio 2022	0,00
Spese in conto capitale reimputate impegnate direttamente sul 2023 attraverso l'Fpv	134.524,53
Spese conto capitale reimputate provenienti dalla competenza	2.852.212,53
Spese conto capitale reimputate di competenza impegnate direttamente sul 2023	0,00
Totale parziale parte investimenti fpv spesa dalla competenza	2.986.737,06
Totale spese in conto capitale reimputate attraverso l'Fpv spesa 2022 (Fpv entrata 2023)	7.970.580,50
Totale spese reimputate attraverso l'Fpv spesa 2022 (Fpv entrata 2023)	8.098.568,06

Dato atto che la provenienza degli importi finali di entrata e spesa reiscritti contestualmente, solo per la parte in conto capitale, sull'esercizio 2023 è la seguente:

PARTE CAPITALE contestuale reiscrizione entrata e spesa	Importo
Spese in conto capitale reiscritte contestualmente all'entrata provenienti da riaccertamenti precedenti	109.481,12
Spese in conto capitale reiscritte contestualmente all'entrata provenienti dalla competenza	0,00
Totale spese (e contestuali entrate) in conto capitale reiscritte sul 2023 senza l'FPV	109.481,12

Considerato che:

- al fine di reimputare i movimenti non esigibili nell'anno 2022 è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 per aggiornare gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato in spesa;
- in relazione alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile è necessario una variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 con reiscrizione delle entrate e delle spese contestualmente reimputate sugli esercizi 2023 ed all'aggiornamento dello stanziamento del fondo pluriennale vincolato in entrata;

Viste le variazioni contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

-allegato D1) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

-allegato D2) Variazione del PEG 2022-2024;

-allegato E1) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

-allegato E2) Variazione del PEG 2023-2025;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

Delibera di GIUNTA nr. 22 del 30/03/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.



Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, **allegato F**);

Visti:

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile territoriale del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del d.lgs n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime favorevole, espresso nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) **di approvare** le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2022, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2022, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- allegato A1**) Elenco entrate in conto capitale con reiscrizione contestuale entrata e spesa;
- allegato A2**) Elenco spese in conto capitale con reiscrizione contestuale entrata e spesa;
- allegato A3**) Elenco spese correnti reimputate;
- allegato A4**) Elenco spese in conto capitale reimputate;
- allegato B1**) Elenco residui attivi conservati anni 2021 e precedenti;
- allegato B2**) Elenco residui attivi conservati anno 2022;
- allegato B3**) Elenco residui passivi conservati anni 2021 e precedenti;
- allegato B4**) Elenco residui passivi conservati anno 2022;
- allegato C1**) Elenco residui attivi anni 2021 e precedenti cancellati per inesigibilità nel 2022 - *non ricorre la fattispecie*;
- allegato C2**) Elenco residui attivi anni 2021 e precedenti cancellati per insussistenza nel 2022;
- allegato C3**) Elenco residui attivi anni 2021 e precedenti con maggiori entrate nel 2022;
- allegato C4**) Elenco residui passivi anni 2021 e precedenti cancellati nel 2022;
- allegato C5**) Elenco residui attivi anno 2022 economie nel 2022;
- allegato C6**) Elenco residui passivi anno 2022 economie nel 2022;

così riepilogati:



Comune di Novi di Modena
Provincia di Modena

	2022	2023	2024	2025
Entrate in conto capitale con reiscrizione contestuale entrata e spesa provenienti dal riaccertamento precedente	-109.481,42	109.481,12	0,00	0,00
Entrate in conto capitale con reiscrizione contestuale entrata e spesa provenienti dalla competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale reiscritte (all.A1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale con reiscrizione contestuale entrata e spesa provenienti dal riaccertamento precedente	-109.481,42	109.481,12	0,00	0,00
Spese in conto capitale con reiscrizione contestuale entrata e spesa provenienti dalla competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale reiscritte (all.A2)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Fpv spesa - 2022	Fpv entrata 2023 e Spesa 2023	Fpv entrata 2024 e Spesa 2024	Fpv entrata 2025 e Spesa 2025
Spese correnti reimputate provenienti dai riaccertamenti precedenti	4.517,36	4.517,36	0,00	0,00
Spese correnti reimputate provenienti dalla competenza	111.670,20	111.670,20	0,00	0,00
Spese correnti reimputate (all.A3)	116.187,56	116.187,56	0,00	0,00
Spese in conto capitale reimputate provenienti dai riaccertamenti precedenti	3.347.829,07	3.347.829,07	0,00	0,00
Spese in conto capitale reimputate provenienti dalla competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale reimputate (all.A4)	3.347.829,07	3.347.829,07	0,00	0,00
Totale spese reimputate	3.464.016,63	3.464.016,63	0,00	0,00

	Residui Consuntivo 2022
Residui attivi anni 2021 e precedenti (all.B1)	6.310.567,05
Residui attivi anno 2022 (all.B2)	3.659.834,13
Totale residui attivi	9.970.401,18
Residui passivi anni 2021 e precedenti (all.B3)	335.447,59
Residui passivi anno 2022 (all.B4)	1.911.343,59
Totale residui passivi	2.246.791,18

Residui attivi e passivi variati nel 2022	Importo Variazione
Residui attivi anni 2021 e precedenti minori entrate per inesigibilità (all.C1)	0,00



Residui attivi anni 2021 e precedenti minori entrate per insussistenza (all.C2)	-5.475,77
Residui attivi anni 2021 e precedenti maggiori entrate (all.C3)	28.184,35
Totale variazioni residui attivi anni 2021 e precedenti	22.708,58
Residui passivi anni 2021 e precedenti cancellati (all.C4)	144.304,35
Residui attivi anno 2022 cancellati per insussistenza (economia) provenienti dal riaccertamento precedente con reiscrizione contestuale entrata e spesa (assimilate alla competenza)	0,00
Residui attivi anno 2022 cancellati per insussistenza (economia) provenienti dalla competenza	-5.068,49
Residui attivi anno 2022 cancellati per insussistenza (economia) (all.C5)	-5.068,49
Residui passivi anno 2022 cancellati per insussistenza (economia) provenienti dal riaccertamento precedente con reiscrizione contestuale entrata e spesa (assimilate alla competenza)	0,00
Residui passivi anno 2022 provenienti dalla competenza cancellati	310.485,10
Residui passivi anno 2022 cancellati (all. C6)	310.485,10

2) **di incrementare**, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2023 il Fondo Pluriennale Vincolato, e riscrivere sull'esercizio 2023 la contestuale reiscrizione di entrata e spesa; tali operazioni tenendo conto delle eventuali precedenti re-imputazioni sull'esercizio 2023, risultano complessivamente così costituite:

PARTE CORRENTE Fpv	Importo
Spese in parte corrente reimputate provenienti dal riaccertamento precedente attraverso l'Fpv	4.517,36
Stanziamiento Fpv iscritto nella previsione assestata del bilancio esercizio 2022 da anni prec.	0,00
Totale parziale parte correnti fpv spesa da anni precedenti	4.517,36
Stanziamiento Fpv spesa iscritto nella previsione assestata del bilancio esercizio 2022	11.800,00
Spese in parte corrente reimputate impegnate direttamente sul 2023 attraverso l'Fpv	0,00
Spese in parte corrente reimputate provenienti dalla competenza	111.670,20
Spese parte corrente reimputate di competenza impegnate direttamente sul 2023	0,00
Totale parziale parte corrente fpv spesa dalla competenza	123.470,20
Totale spese in parte corrente reimputate attraverso l'Fpv spesa 2022 (Fpv entrata 2023)	127.987,56
PARTE CAPITALE Fpv	Importo
Spese in conto capitale reimputate provenienti dal riaccertamento precedente attraverso l'Fpv	4.983.843,44
Stanziamiento Fpv iscritto nella previsione assestata del bilancio esercizio 2022 da anni prec.	0,00
Totale parziale parte investimenti fpv spesa da anni precedenti	4.983.843,44
Stanziamiento Fpv spesa iscritto nella previsione assestata del bilancio esercizio 2022	0,00
Spese in conto capitale reimputate impegnate direttamente sul 2023 attraverso l'Fpv	134.524,53
Spese conto capitale reimputate provenienti dalla competenza	2.852.212,53
Spese conto capitale reimputate di competenza impegnate direttamente sul 2023	0,00

Delibera di GIUNTA nr. 22 del 30/03/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.



Totale parziale parte investimenti fpv spesa dalla competenza	2.986.737,06
Totale spese in conto capitale reimputate attraverso l'Fpv spesa 2022 (Fpv entrata 2023)	7.970.580,50
Totale spese reimputate attraverso l'Fpv spesa 2022 (Fpv entrata 2023)	8.098.568,06

PARTE CAPITALE contestuale reiscrizione entrata e spesa	Importo
Spese in conto capitale reiscritte contestualmente all'entrata provenienti da riaccertamenti precedenti	109.481,12
Spese in conto capitale reiscritte contestualmente all'entrata provenienti dalla competenza	0,00
Totale spese (e contestuali entrate) in conto capitale reiscritte sul 2023 senza l'FPV	109.481,12

3) **di approvare** le variazioni del bilancio di previsione finanziario 2022–2024, per aggiornare gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato in spesa come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

-**allegato D1**) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

-**allegato D2**) Variazione del PEG 2022-2024;

4) **di approvare** le variazioni del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, con reiscrizione delle entrate e delle spese contestualmente reimputate sugli esercizi 2023 e con l'aggiornamento dello stanziamento del fondo pluriennale vincolato in entrata e spesa come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

-**allegato E1**) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

-**allegato E2**) Variazione del PEG 2023-2025;

5) **di procedere** contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati negli allegati da A1) a A4);

6) **di dare atto** che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2022;

7) **di dichiarare** con votazione unanime favorevole, espresso nei modi e forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 al fine di provvedere all'approvazione dello schema di Rendiconto 2022.

- - -



Deliberazione nr. 000022 in data 30/03/2023

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
ENRICO DIACCI

Il Segretario Generale
GARUTI ANNA LISA

Assegnatario: 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disaccertamento	Anno/n° accertamento	Disaccert.	Variazione		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
4020102 / 4057.000.21 Contributi Regione Sisma (provvisorio) Progetto DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE VITTORIO VENETO, 49 2023: Acc. 00045 Creato di Euro 3296	2022 / 00120	D	3.296,00	(A)	0,00 3.296,00	3.296,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONE Progetto IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RICAMBIO ARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' (decreto regione n. 390 del 12/02/2016). Vedi imp 2017/73 2023: Acc. 00046 Creato di Euro 3184,52	2022 / 00121	D	3.184,52	(A)	0,00 3.184,52	3.184,52	0,00	0,00
Contributi Regione Sisma per lavori su delegazione di Rovereto fabbricati di pertinenza intervento 11550 (vedi imp. 2017/34) 2023: Acc. 00047 Creato di Euro 17736,2	2022 / 00122	D	17.736,20	(A)	0,00 17.736,20	17.736,20	0,00	0,00
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO INERENTE LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/s - CUP: H54E17000280002 - CIG:Z5E20B05A3 2023: Acc. 00048 Creato di Euro 8208,69	2022 / 00123	D	8.208,69	(A)	0,00 8.208,69	8.208,69	0,00	0,00
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RINFORZO SISMICO LOCALE ALLA BOCCIOFILA "LA TORRE" NELLA FRAZIONE DI S.ANTONIO IN M.LLO. - CUP: H54H1700062000 2023: Acc. 00049 Creato di Euro 478,5	2022 / 00124	D	478,50	(A)	0,00 478,50	478,50	0,00	0,00
Contibuto Commissario Delegato alla Ricostruzione intervento di ripristino con miglioramento sismico della tribuna del centro sportivo di Roveresto. Finanziato con ordinanza commissariale n.5 del 19/02/2016. Vedi spesa imp. 2017/37. 2023: Acc. 00050 Creato di Euro 3018,25	2022 / 00125	D	3.018,25	(A)	0,00 3.018,25	3.018,25	0,00	0,00

Assegnatario: 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disaccertamento	Anno/n° accertamento	Disaccert.	Variazione		ESECIZIO 2022	ESECIZIO 2023	ESECIZIO 2024	ESECIZIO 2025
2022 / 00126		D						
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 124 E 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO PROVVISORIO 2023: Acc. 00051 Creato di Euro 547,56			547,56	(A)	0,00 547,56	547,56	0,00	0,00
Totale voce	4020102 / 4057.000.21		36.469,72	(I)	0,00 36.469,72	36.469,72	0,00	0,00
4020102 / 4057.000.22	2022 / 00119	D						
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA UTILIZZATA DAI PREFABBRICATI ABITATIVI PROVVISORI A ROVERTO SUL SECCHIA. CUP: H57B17000610002 - CIG: Z9920 2023: Acc. 00044 Creato di Euro 2331,6			2.331,60	(A)	0,00 2.331,60	2.331,60	0,00	0,00
Totale voce	4020102 / 4057.000.22		2.331,60	(I)	0,00 2.331,60	2.331,60	0,00	0,00
4020102 / 4057.000.41	2022 / 00112	D						
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI INERENTI L'INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO "SEDE ASSOCIAZIONI ARCI DI ROVERETO - EX ONMI" VIA IV NOVEMBRE 37 - ROV 2023: Acc. 00042 Creato di Euro 33813,72			33.813,72	(A)	0,00 33.813,72	33.813,72	0,00	0,00
Totale voce	4020102 / 4057.000.41		33.813,72	(I)	0,00 33.813,72	33.813,72	0,00	0,00
4020102 / 4057.000.45	2022 / 00113	D						
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE DI ESECUZIONE, AI SENSI DE 2023: Acc. 00043 Creato di Euro 36866,08			36.866,08	(A)	0,00 36.866,08	36.866,08	0,00	0,00
Totale voce	4020102 / 4057.000.45		36.866,08	(I)	0,00 36.866,08	36.866,08	0,00	0,00
TOTALE FINALE			109.481,12	(I)	0,00 109.481,12	109.481,12	0,00	0,00
Di cui accertamenti			109.481,12	(I)	0,00 109.481,12	109.481,12	0,00	0,00
Di cui sottoaccertamenti			0,00	(I)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assegnatario: 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Meccanografico / Codice Voce	Anno/n° accertamento	Disaccert.	Variazione	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
Descrizione/Descrizione Disaccertamento							

Assegnatario: 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
1102202 / 3300.000.01 Accantonamento ex art. 92 comma 5 Dlgs 163/2006. LAVORI PER LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: 2023: Imp. 00301 Creato di Euro 3296	2022 / 00344	R	3.296,00	(I) (FPV)	0,00	3.296,00	0,00	0,00
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E 36, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL'ART. 15 DEL REGOLAM 2023: Imp. 00302 Creato di Euro 3184,52	2022 / 00345	R	3.184,52	(I) (FPV)	0,00	3.184,52	0,00	0,00
AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PROFESSIONALE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, per il progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 23 del D.L 2023: Imp. 00303 Creato di Euro 17736,2	2022 / 00346	R	17.736,20	(I) (FPV)	0,00	17.736,20	0,00	0,00
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO INERENTE LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/s - CUP: H54E17000280002 - CIG:Z5E20B05A3 2023: Imp. 00304 Creato di Euro 6196,13	2022 / 00347	R	6.196,13	(I) (FPV)	0,00	6.196,13	0,00	0,00
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO INERENTE LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/s - CUP: H54E17000280002 - CIG:Z5E20B05A3 2023: Imp. 00305 Creato di Euro 2012,56	2022 / 00348	R	2.012,56	(I) (FPV)	0,00	2.012,56	0,00	0,00
ECONOMIA - RIBASSO D'ASTA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RINFORZO SISMICO LOCALE ALLA BOCCIOFILA "LA TORRE" NELLA FRAZIONE DI S.ANNTONIO IN M 2023: Imp. 00306 Creato di Euro 478,5	2022 / 00349	R	478,50	(I) (FPV)	0,00	478,50	0,00	0,00

Assegnatario: 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
2022 / 00350 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 63, COMMA 6, 36, COMMA 2, LETT. C), E 216, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., D 2023: Imp. 00307 Creato di Euro 3018,25		R	3.018,25	(I) (FPV)	0,00	3.018,25	0,00	0,00
2022 / 00351 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA, CON PREVIA INDIZIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), E 124 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELL'INTE 2023: Imp. 00308 Creato di Euro 547,56		R	547,56	(I) (FPV)	0,00	547,56	0,00	0,00
Totale voce 1102202 / 3300.000.01			36.469,72	(I) (FPV)	0,00	36.469,72	0,00	0,00
1102202 / 3300.000.07 2022 / 00341 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE OPERE INCONGRUE E SISTEMAZIONE DELL'AREA EX PMAR DEL CAPOLUOGO. CIG: Z0320C6697. 2023: Imp. 00298 Creato di Euro 784,8		R	784,80	(I) (FPV)	0,00	784,80	0,00	0,00
2022 / 00342 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DELLA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA PAVIMENTATA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE NELL'ARA EX PMAR DEL CAPOLUOGO. CIG: Z8520C6750. 2023: Imp. 00299 Creato di Euro 777,2		R	777,20	(I) (FPV)	0,00	777,20	0,00	0,00
2022 / 00343 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA UTILIZZATA PER I FABBRICATI ABITATIVI PROVVISORI A ROVERETO SUL SECCHIA. CIG: Z9920C67CD. 2023: Imp. 00300 Creato di Euro 769,6		R	769,60	(I) (FPV)	0,00	769,60	0,00	0,00
Totale voce 1102202 / 3300.000.07			2.331,60	(I) (FPV)	0,00	2.331,60	0,00	0,00

Assegnatario: 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV	ESECIZIO 2022	ESECIZIO 2023	ESECIZIO 2024	ESECIZIO 2025	
1102202 / 3300.000.11 Fonte di finanziamento contributi commissario vedi imp.2021/659 SERVIZIO TECNICO INERENTE LA ESECUZIONE DEL RILIEVO GEOMETRICO, DEL RILIEVO STORICO - CRITICO, LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DELLA PROGETTAZIONE A 2023: Imp. 00297 Creato di Euro 33813,72	2022 / 00338	R	33.813,72	(I) (FPV)	0,00	33.813,72	0,00	0,00
Totale voce	1102202 / 3300.000.11		33.813,72	(I) (FPV)	0,00	33.813,72	0,00	0,00
1102202 / 3300.000.15 DETERMINA A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE DI ESECUZIONE, AI SENSI DE 2023: Imp. 00296 Creato di Euro 36866,08	2022 / 00335	R	36.866,08	(I) (FPV)	0,00	36.866,08	0,00	0,00
Totale voce	1102202 / 3300.000.15		36.866,08	(I) (FPV)	0,00	36.866,08	0,00	0,00
TOTALE FINALE			109.481,12	(I)	0,00	109.481,12	0,00	0,00
Di cui impegni			109.481,12	(I) (FPV)	0,00	109.481,12	0,00	0,00
Di cui sottoimpegni			0,00	(I) (FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assegnatario: 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESECIZIO 2022	ESECIZIO 2023	ESECIZIO 2024	ESECIZIO 2025
0102103 / 1039.000.32 CONFERIMENTO ALL'AVV. LUCA PAGLIANI DELL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA FASE DIBATTIMENTALE SUCCESSIVA ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 4313/14 RGNR PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA. 2023: Imp. 00287 Creato di Euro 2328,68	2022 / 00314	D	2.328,68	(I) (FPV)	0,00 2.328,68	2.328,68	0,00	0,00
Totale voce	0102103 / 1039.000.32		2.328,68	(I) (FPV)	0,00 2.328,68	2.328,68	0,00	0,00

Assegnatario: 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESECIZIO 2022	ESECIZIO 2023	ESECIZIO 2024	ESECIZIO 2025
0801103 / 1567.000.11 AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE 2023: Imp. 00288 Creato di Euro 893,08	2022 / 00320	D	893,08	(I) (FPV)	0,00 893,08	893,08	0,00	0,00
Totale voce	0801103 / 1567.000.11		893,08	(I) (FPV)	0,00 893,08	893,08	0,00	0,00
0801103 / 1567.000.20 AFFIDAMENTO DI PATROCINIO LEGALE PER DIFESA AVANTI AL TAR 2023: Imp. 00289 Creato di Euro 1295,6	2022 / 00321	D	1.295,60	(I) (FPV)	0,00 1.295,60	1.295,60	0,00	0,00
Totale voce	0801103 / 1567.000.20		1.295,60	(I) (FPV)	0,00 1.295,60	1.295,60	0,00	0,00

Assegnatario: 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESECIZIO 2022	ESECIZIO 2023	ESECIZIO 2024	ESECIZIO 2025
011101 / 2170.000.01 FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2022 2023: Imp. 00284 Creato di Euro 117,66	2022 / 00154	D	117,66	(I) (FPV)	0,00 117,66	117,66	0,00	0,00
FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2022 2023: Imp. 00284.001 Creato di Euro 7438	2022 / 00154.001	D	74.380,81	(I) (FPV)	0,00 74.380,81	74.380,81	0,00	0,00
FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2022 2023: Imp. 00284.002 Creato di Euro 235,	2022 / 00154.002	D	235,30	(I) (FPV)	0,00 235,30	235,30	0,00	0,00
FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2022 2023: Imp. 00284.003 Creato di Euro 8381	2022 / 00154.003	D	8.381,31	(I) (FPV)	0,00 8.381,31	8.381,31	0,00	0,00
Totale voce 0111101 / 2170.000.01			83.115,08	(I) (FPV)	0,00 83.115,08	83.115,08	0,00	0,00
0111101 / 2181.000.02 ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2022 2023: Imp. 00285 Creato di Euro 21258,93	2022 / 00171	D	21.258,93	(I) (FPV)	0,00 21.258,93	21.258,93	0,00	0,00
Totale voce 0111101 / 2181.000.02			21.258,93	(I) (FPV)	0,00 21.258,93	21.258,93	0,00	0,00

Assegnatario: 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESECIZIO 2022	ESECIZIO 2023	ESECIZIO 2024	ESECIZIO 2025
0111102 / 2182.000.02 IRAP FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2022 2023: Imp. 00286 Creato di Euro 7296,19	2022 / 00183	D	7.296,19	(I) (FPV)	0,00 7.296,19	7.296,19	0,00	0,00
Totale voce	0111102 / 2182.000.02		7.296,19	(I) (FPV)	0,00 7.296,19	7.296,19	0,00	0,00
		TOTALE FINALE	116.187,56	(I)	0,00 116.187,56	116.187,56	0,00	0,00
		Di cui impegni	33.190,14	(I) (FPV)	0,00 33.190,14	33.190,14	0,00	0,00
		Di cui sottoimpegni	82.997,42	(I) (FPV)	0,00 82.997,42	82.997,42	0,00	0,00

Assegnatario: 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESECIZIO 2022	ESECIZIO 2023	ESECIZIO 2024	ESECIZIO 2025
1102203 / 3320.000.01 FONDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO 2023: Imp. 00290.001 Creato di Euro 1114	2022 / 00322.001	D	111.461,14	(I) (FPV)	0,00 111.461,14	111.461,14	0,00	0,00
2022 / 00322.002 FONDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO 2023: Imp. 00290.002 Creato di Euro 7080		D	7.080,76	(I) (FPV)	0,00 7.080,76	7.080,76	0,00	0,00
Totale voce	1102203 / 3320.000.01		118.541,90	(I) (FPV)	0,00 118.541,90	118.541,90	0,00	0,00

Assegnatario: 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
1102202 / 3300.000.01 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP H53H13000170009 - CIG 2023: Imp. 00275.001.01 Creato di Euro 1	2022 / 00119.001.01	D	1.440.000,00	(I) (FPV)	0,00 1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
2022 / 00119.002.01 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP H53H13000170009 - CIG 2023: Imp. 00275.002.01 Creato di Euro 5	2022 / 00119.002.01	D	560.000,00	(I) (FPV)	0,00 560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
2022 / 00120.001.01 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP H53H13000170009 - CIG 2023: Imp. 00276.001.01 Creato di Euro 3	2022 / 00120.001.01	D	386.100,87	(I) (FPV)	0,00 386.100,87	386.100,87	0,00	0,00
2022 / 00121.001.01 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP H53H13000170009 - CIG 2023: Imp. 00277.001.01 Creato di Euro 6	2022 / 00121.001.01	D	6.344,00	(I) (FPV)	0,00 6.344,00	6.344,00	0,00	0,00
2022 / 00122 DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI ROVERETO S/S. - CUP: H53H13000170009. 2023: Imp. 00278 Creato di Euro 4576,86	2022 / 00122	D	4.576,86	(I) (FPV)	0,00 4.576,86	4.576,86	0,00	0,00
2022 / 00122.001.01 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP H53H13000170009 - CIG 2023: Imp. 00278.001.01 Creato di Euro 3	2022 / 00122.001.01	D	320.520,08	(I) (FPV)	0,00 320.520,08	320.520,08	0,00	0,00

Assegnatario: 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno Disimpegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
2022 / 00122.001.02 DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA ESECUZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL CO 2023: Imp. 00278.001.02 Creato di Euro 2	D		21.766,59	(I) (FPV)	0,00 21.766,59	21.766,59	0,00	0,00
2022 / 00122.002 DETERMINAZIONE ECONOMIE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE LA PRIMA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/S NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP H53 2023: Imp. 00278.002 Creato di Euro 4825	D		48.258,26	(I) (FPV)	0,00 48.258,26	48.258,26	0,00	0,00
2022 / 00122.003 DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA ESECUZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL CO 2023: Imp. 00278.003 Creato di Euro 4878	D		4.878,21	(I) (FPV)	0,00 4.878,21	4.878,21	0,00	0,00
2022 / 00123.002 DETERMINAZIONE ECONOMIE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE LA PRIMA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/S NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP H53 2023: Imp. 00279.002 Creato di Euro 3455	D		34.558,31	(I) (FPV)	0,00 34.558,31	34.558,31	0,00	0,00
2022 / 00123.003 DETERMINAZIONE ECONOMIE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE LA PRIMA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/S NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP H53 2023: Imp. 00279.003 Creato di Euro 5829	D		58.296,17	(I) (FPV)	0,00 58.296,17	58.296,17	0,00	0,00
2022 / 00451 AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PROFESSIONALE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti il progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 2023: Imp. 00394 Creato di Euro 1740,48	D		1.740,48	(I) (FPV)	0,00 1.740,48	1.740,48	0,00	0,00

Assegnatario: 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESECIZIO 2022	ESECIZIO 2023	ESECIZIO 2024	ESECIZIO 2025
2022 / 00459		D						
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO, VERIFICA, SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO DI OPERE PROVVISORIALI SUL MUNICIPIO DEL CAPOLUOGO E SULLA DELEGAZIONE DI ROVERETO S/S 2023: Imp. 00398 Creato di Euro 377,77			377,77	(I) (FPV)	0,00 377,77	377,77	0,00	0,00
Totale voce	1102202 / 3300.000.01		2.887.417,60	(I) (FPV)	0,00 2.887.417,60	2.887.417,60	0,00	0,00
1102202 / 3300.000.06	2022 / 00456	D						
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA E ADEGUAMENTO PARZIALE DEGLI IMPIANTI DEL BOCCIODROMO DI S. ANTONIO IN M.LLO. CUP: H54H17000620002 - CIG: Z4 2023: Imp. 00396 Creato di Euro 120,33			120,33	(I) (FPV)	0,00 120,33	120,33	0,00	0,00
2022 / 00457		D						
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO AFFIDATO IN GESTIONE ALLA SOCIETA' "LA TORRE"- CIG: Z8020B2269 2023: Imp. 00397 Creato di Euro 214,95			214,95	(I) (FPV)	0,00 214,95	214,95	0,00	0,00
Totale voce	1102202 / 3300.000.06		335,28	(I) (FPV)	0,00 335,28	335,28	0,00	0,00
1102202 / 3300.000.07	2022 / 00452.001	D						
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVA INDIZIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), E 124 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE FINAL 2023: Imp. 00395.001 Creato di Euro 2353			2.353,20	(I) (FPV)	0,00 2.353,20	2.353,20	0,00	0,00
Totale voce	1102202 / 3300.000.07		2.353,20	(I) (FPV)	0,00 2.353,20	2.353,20	0,00	0,00
1102202 / 3300.000.09	2022 / 00449.001	D						
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE INTERNA A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI PROVOCATI DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA PROVENIENTI DALLA VECCHIA COPERTURA 2023: Imp. 00392.001 Creato di Euro 380,			380,56	(I) (FPV)	0,00 380,56	380,56	0,00	0,00

Assegnatario: 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno Disimpegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESECIZIO 2022	ESECIZIO 2023	ESECIZIO 2024	ESECIZIO 2025
2022 / 00450		D						
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE VOLTA ALL'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), E 124 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO DEL 2023: Imp. 00393 Creato di Euro 2930,73			2.930,73	(I) (FPV)	0,00 2.930,73	2.930,73	0,00	0,00
Totale voce	1102202 / 3300.000.09		3.311,29	(I) (FPV)	0,00 3.311,29	3.311,29	0,00	0,00
1102202 / 3300.000.15	2022 / 00334.001	D						
DETERMINA A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE DI ESECUZIONE, AI SENSI DE 2023: Imp. 00295.001 Creato di Euro 1264			126.428,48	(I) (FPV)	0,00 126.428,48	126.428,48	0,00	0,00
Totale voce	1102202 / 3300.000.15		126.428,48	(I) (FPV)	0,00 126.428,48	126.428,48	0,00	0,00
1102202 / 3300.000.23	2022 / 00443.002	D						
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OPERA PROVVISORIA REALIZZATA IN COPERTURA 2023: Imp. 00391.002 Creato di Euro 305,			305,26	(I) (FPV)	0,00 305,26	305,26	0,00	0,00
Totale voce	1102202 / 3300.000.23		305,26	(I) (FPV)	0,00 305,26	305,26	0,00	0,00
1102202 / 3350.000.01	2022 / 00462.002	D						
incentivi tecnici DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI NOVI E ROVERETO IN FUNZIONE DEL CONTENIMENTO DELLA 2023: Imp. 00400.002 Creato di Euro 2700			2.700,07	(I) (FPV)	0,00 2.700,07	2.700,07	0,00	0,00
Totale voce	1102202 / 3350.000.01		2.700,07	(I) (FPV)	0,00 2.700,07	2.700,07	0,00	0,00

Assegnatario: 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
1102202 / 3350.000.02 Incentivi per funzioni tecniche LAVORI INERENTI AGLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PERGOLATI E GIOCHI NEI NIDI E SCUOLE PER L'INFANZIA DI NOVI DI MODENA E ROVERETO s/S, FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DELLE ATTIVITA' OUTDOORING NECESSARIE PER L 2023: Imp. 00399.002 Creato di Euro 954,	2022 / 00461.002	D	954,93	(I) (FPV)	0,00 954,93	954,93	0,00	0,00
Totale voce	1102202 / 3350.000.02		954,93	(I) (FPV)	0,00 954,93	954,93	0,00	0,00

Assegnatario: 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESECIZIO 2022	ESECIZIO 2023	ESECIZIO 2024	ESECIZIO 2025
0902202 / 3341.001.04 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE STRADALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG: ZC02D0AF92 2023: Imp. 00310.002 Creato di Euro 466,	2022 / 00354.002	D	466,91	(I) (FPV)	0,00 466,91	466,91	0,00	0,00
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO "INTERVENTI DI POTATURA ED ABBATTIMENTI DI ALBERATURE STRADALI ED ALL 2023: Imp. 00311 Creato di Euro 483,85	2022 / 00355	D	483,85	(I) (FPV)	0,00 483,85	483,85	0,00	0,00
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA SIEPE PRESSO IL PARCO FERRARI NELLA FRAZIONE DI ROVERETO S/S - CIG: Z11283E220. 2023: Imp. 00316.002 Creato di Euro 321,	2022 / 00360.002	D	321,21	(I) (FPV)	0,00 321,21	321,21	0,00	0,00
Totale voce 0902202 / 3341.001.04			1.271,97	(I) (FPV)	0,00 1.271,97	1.271,97	0,00	0,00
0902202 / 3341.001.05 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL 14/ 2023: Imp. 00313.002 Creato di Euro 739,	2022 / 00357.002	D	739,64	(I) (FPV)	0,00 739,64	739,64	0,00	0,00
Totale voce 0902202 / 3341.001.05			739,64	(I) (FPV)	0,00 739,64	739,64	0,00	0,00
0902202 / 3341.001.06 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE SCOLANTE ACQUE METEORICHE IN VIA RAFFAELLO SANZIO N 2023: Imp. 00315.002 Creato di Euro 446,	2022 / 00359.002	D	446,31	(I) (FPV)	0,00 446,31	446,31	0,00	0,00
Totale voce 0902202 / 3341.001.06			446,31	(I) (FPV)	0,00 446,31	446,31	0,00	0,00

Assegnatario: 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESECIZIO 2022	ESECIZIO 2023	ESECIZIO 2024	ESECIZIO 2025
0902202 / 3341.001.07 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VERDE AREE EX MAP IN ZONE EVENTI ED ATTIVITA' POLIVALENTI A R 2023: Imp. 00314.002 Creato di Euro 492,	2022 / 00358.002	D	492,04	(I) (FPV)	0,00 492,04	492,04	0,00	0,00
Totale voce	0902202 / 3341.001.07		492,04	(I) (FPV)	0,00 492,04	492,04	0,00	0,00
0902202 / 3341.001.08 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE ADIACENTE AL PALAROTARY QUALE ESITO DEL PERCORSO 2023: Imp. 00312.002 Creato di Euro 712,	2022 / 00356.002	D	712,80	(I) (FPV)	0,00 712,80	712,80	0,00	0,00
Totale voce	0902202 / 3341.001.08		712,80	(I) (FPV)	0,00 712,80	712,80	0,00	0,00
0902202 / 3341.001.09 INTERVENTI SULLE ALBERATURE STRADALI: MESSA IN SICUREZZA ESEMPLARI AMMALORATI E PARZIALI SOSTITUZIONI NEL VIALE XXII APRILE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H55E20000540004 - CIG: Z962EE7F01. 2023: Imp. 00309.002 Creato di Euro 792,	2022 / 00353.002	D	792,31	(I) (FPV)	0,00 792,31	792,31	0,00	0,00
Totale voce	0902202 / 3341.001.09		792,31	(I) (FPV)	0,00 792,31	792,31	0,00	0,00

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESECIZIO 2022	ESECIZIO 2023	ESECIZIO 2024	ESECIZIO 2025
0102202 / 3002.001.01 (proviene da imp. 2013/783.002) LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL FABBRICATO PALAROTARY A SANT'ANTONIO IN MERCADELLO. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP H56514000180004 - CIG ZE2114C5B3 2023: Imp. 00351 Creato di Euro 33,97	2022 / 00401	D	33,97	(I) (FPV)	0,00 33,97	33,97	0,00	0,00
Totale voce	0102202 / 3002.001.01		33,97	(I) (FPV)	0,00 33,97	33,97	0,00	0,00
0105202 / 3026.001.04 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI - CIG: Z15265D381. 2023: Imp. 00375.001 Creato di Euro 322,	2022 / 00426.001	D	322,40	(I) (FPV)	0,00 322,40	322,40	0,00	0,00
Totale voce	0105202 / 3026.001.04		322,40	(I) (FPV)	0,00 322,40	322,40	0,00	0,00
0105202 / 3026.001.05 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21001080004 - CIG: Z2E31FB282. 2023: Imp. 00293.002 Creato di Euro 312,	2022 / 00331.002	D	312,40	(I) (FPV)	0,00 312,40	312,40	0,00	0,00
2022 / 00384.002 Finanziatio da oneri di urbanizzazione. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H54H20000620004 - CIG: Z332E7E186. 2023: Imp. 00338.002 Creato di Euro 755		D	755,00	(I) (FPV)	0,00 755,00	755,00	0,00	0,00
2022 / 00397.002 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE - CU 2023: Imp. 00348.002 Creato di Euro 540,		D	540,40	(I) (FPV)	0,00 540,40	540,40	0,00	0,00

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno Disimpegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
2022 / 00431 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z5724249E0. 2023: Imp. 00379 Creato di Euro 779,6	D		779,60	(I) (FPV)	0,00 779,60	779,60	0,00	0,00
Totale voce 0105202 / 3026.001.05			2.387,40	(I) (FPV)	0,00 2.387,40	2.387,40	0,00	0,00
0105202 / 3026.001.06 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL 14/ 2023: Imp. 00325.003 Creato di Euro 745,	D		745,26	(I) (FPV)	0,00 745,26	745,26	0,00	0,00
Totale voce 0105202 / 3026.001.06			745,26	(I) (FPV)	0,00 745,26	745,26	0,00	0,00
0105202 / 3026.001.07 LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI AREA MERCATINO, TETTOIA PER NUOVO CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO E CREAZIONE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H56D19000080006 - CIG: 8563024EE 2023: Imp. 00319.002 Creato di Euro 1702	D		1.702,52	(I) (FPV)	0,00 1.702,52	1.702,52	0,00	0,00
2022 / 00367.002 LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI AREA MERCATINO, TETTOIA PER NUOVO CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO E CREAZIONE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H56D19000080006 - CIG: 8563024EE 2023: Imp. 00323.002 Creato di Euro 253,	D		253,57	(I) (FPV)	0,00 253,57	253,57	0,00	0,00
Totale voce 0105202 / 3026.001.07			1.956,09	(I) (FPV)	0,00 1.956,09	1.956,09	0,00	0,00
0105202 / 3026.001.09 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP H56J20000500001 - CIG: 842017650C. 2023: Imp. 00320.002 Creato di Euro 1530	D		1.530,57	(I) (FPV)	0,00 1.530,57	1.530,57	0,00	0,00
Totale voce 0105202 / 3026.001.09			1.530,57	(I) (FPV)	0,00 1.530,57	1.530,57	0,00	0,00

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESECIZIO 2022	ESECIZIO 2023	ESECIZIO 2024	ESECIZIO 2025
0105202 / 3026.001.12 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21005760004 - CIG: ZEC3412DFE. 2023: Imp. 00283.002 Creato di Euro 208,	2022 / 00128.002	D	208,60	(I) (FPV)	0,00 208,60	208,60	0,00	0,00
Totale voce	0105202 / 3026.001.12		208,60	(I) (FPV)	0,00 208,60	208,60	0,00	0,00
0105202 / 3028.000.02 DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO AUDIO DELLA SALA CIVICA "FERRARESI" PRESSO IL MUNICIPIO 2 - CUP: H58H20000290004 - CIG: ZC62F3EB8A - Z6F2FA7548 2023: Imp. 00318.003 Creato di Euro 148,	2022 / 00362.003	D	148,82	(I) (FPV)	0,00 148,82	148,82	0,00	0,00
Totale voce	0105202 / 3028.000.02		148,82	(I) (FPV)	0,00 148,82	148,82	0,00	0,00
0401202 / 3121.000.04 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI CONSULTAZIONE DI N. 3 OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT. F), DEL D.L. N. 32/2019 ED IN BASE AL CRITERIO D 2023: Imp. 00346.003 Creato di Euro 1728	2022 / 00395.003	D	1.728,00	(I) (FPV)	0,00 1.728,00	1.728,00	0,00	0,00
Totale voce	0401202 / 3121.000.04		1.728,00	(I) (FPV)	0,00 1.728,00	1.728,00	0,00	0,00
0401202 / 3121.001.02 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PRESSO LA SCUOLA MATERNA E L'ASILO NIDO DI ROVERETO S/S - CIG: Z1D2426176. 2023: Imp. 00377 Creato di Euro 356	2022 / 00429	D	356,00	(I) (FPV)	0,00 356,00	356,00	0,00	0,00
2022 / 00430 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE DI COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA E DELL'ASILO NIDO DI ROVERETO S/S - CIG: ZE023327B6. 2023: Imp. 00378 Creato di Euro 795,58	2022 / 00430	D	795,58	(I) (FPV)	0,00 795,58	795,58	0,00	0,00
Totale voce	0401202 / 3121.001.02		1.151,58	(I) (FPV)	0,00 1.151,58	1.151,58	0,00	0,00

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
0402202 / 3131.001.01 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21001070004 - CIG/SIMOG: 87811366A9. 2023: Imp. 00294.002 Creato di Euro 892	2022 / 00332.002	D	892,00	(I) (FPV)	0,00 892,00	892,00	0,00	0,00
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S 2023: Imp. 00347.002 Creato di Euro 529,	2022 / 00396.002	D	529,40	(I) (FPV)	0,00 529,40	529,40	0,00	0,00
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO - CIG: ZE81B1FC9E - CUP: H54H16000730004. 2023: Imp. 00352 Creato di Euro 224,8	2022 / 00402	D	224,80	(I) (FPV)	0,00 224,80	224,80	0,00	0,00
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMOTECNICI NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z1D2426562. 2023: Imp. 00376 Creato di Euro 326	2022 / 00428	D	326,00	(I) (FPV)	0,00 326,00	326,00	0,00	0,00
Totale voce 0402202 / 3131.001.01			1.972,20	(I) (FPV)	0,00 1.972,20	1.972,20	0,00	0,00
0502202 / 3224.000.01 (proviene da imp. 2014/501) REALIZZAZIONE DI FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' CULTURALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: H53B14000020007. 2023: Imp. 00343 Creato di Euro 55,64	2022 / 00391	D	55,64	(I) (FPV)	0,00 55,64	55,64	0,00	0,00
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ULTERIORI OPERE COMPLEMENTARI AL PAC - CUP: H57B17000200004 - CIG: Z571EEF2E0. 2023: Imp. 00369 Creato di Euro 604,4	2022 / 00420	D	604,40	(I) (FPV)	0,00 604,40	604,40	0,00	0,00

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
2022 / 00421 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI RICHIESTA PREVENTIVI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI UN SECONDO BAGNO PRESSO LA SCUOLA DI MUSICA - CUP : H57B17000210004 - CIG: Z041F2647F 2023: Imp. 00370 Creato di Euro 357,14		D	357,14	(I) (FPV)	0,00 357,14	357,14	0,00	0,00
Totale voce	0502202 / 3224.000.01		1.017,18	(I) (FPV)	0,00 1.017,18	1.017,18	0,00	0,00
0601202 / 3403.001.01 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO POLIVALENTE POSTO NEL CENTRO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO. IMPORTO PER I LAVORI POSTO A BASE DELLA PROC 2023: Imp. 00342 Creato di Euro 239,04	2022 / 00390	D	239,04	(I) (FPV)	0,00 239,04	239,04	0,00	0,00
2022 / 00417 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI NEL CENTRO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO A SEGUITO DEL PERCORSO PARTECIPATO DENOMINATO "FATTI IL CENTRO TUO" - "SPAZI INFESTATI". IMPORTO PER I 2023: Imp. 00366 Creato di Euro 451,56		D	451,56	(I) (FPV)	0,00 451,56	451,56	0,00	0,00
2022 / 00418 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE NEL CENTRO SPORTIVO DI ROVERETO S/S - CIG: Z8C1C97B82. 2023: Imp. 00367 Creato di Euro 534		D	534,00	(I) (FPV)	0,00 534,00	534,00	0,00	0,00
Totale voce	0601202 / 3403.001.01		1.224,60	(I) (FPV)	0,00 1.224,60	1.224,60	0,00	0,00
0601202 / 3403.001.03 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI RIFACIMEN 2023: Imp. 00382.001 Creato di Euro 1264	2022 / 00434.001	D	1.264,18	(I) (FPV)	0,00 1.264,18	1.264,18	0,00	0,00

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
2022 / 00440.002 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CENTRO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO - CIG: Z022B44C 2023: Imp. 00388.002 Creato di Euro 646,	D	646,20	(I) (FPV)	0,00 646,20	646,20	0,00	0,00
Totale voce 0601202 / 3403.001.03		1.910,38	(I) (FPV)	0,00 1.910,38	1.910,38	0,00	0,00
0601202 / 3403.001.04 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA E SALTO IN LUNGO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI - CIG: Z542499CB4. 2023: Imp. 00345 Creato di Euro 96,4	D	96,40	(I) (FPV)	0,00 96,40	96,40	0,00	0,00
Totale voce 0601202 / 3403.001.04		96,40	(I) (FPV)	0,00 96,40	96,40	0,00	0,00
0601202 / 3403.001.05 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO ROVERETO S/S - CIG: Z932E1BD3C 2023: Imp. 00340.002 Creato di Euro 356	D	356,00	(I) (FPV)	0,00 356,00	356,00	0,00	0,00
2022 / 00432.001 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO SPORTIVO DI ROVERETO S/S - CUP: H54J18000640004 - CIG: ZBD267EEF1. 2023: Imp. 00380.001 Creato di Euro 158,	D	158,84	(I) (FPV)	0,00 158,84	158,84	0,00	0,00
Totale voce 0601202 / 3403.001.05		514,84	(I) (FPV)	0,00 514,84	514,84	0,00	0,00
0601202 / 3403.001.06 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DI ASSOCIAZIONI POSTO NEL PARCO DELLA RESISTENZA - CIG: ZA0265D3B6. 2023: Imp. 00381.001 Creato di Euro 241,	D	241,72	(I) (FPV)	0,00 241,72	241,72	0,00	0,00
Totale voce 0601202 / 3403.001.06		241,72	(I) (FPV)	0,00 241,72	241,72	0,00	0,00

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno Disimpegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
0601202 / 3403.001.07 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE STRUTTURE RICREATIVE/SPORTIVE AL PARCOBALENO DI NOVI DI MODENA ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UNO SPAZIO ATTREZZATO 2023: Imp. 00383.001 Creato di Euro 303	2022 / 00435.001	D	303,00	(I) (FPV)	0,00 303,00	303,00	0,00	0,00
Totale voce 0601202 / 3403.001.07			303,00	(I) (FPV)	0,00 303,00	303,00	0,00	0,00
0601202 / 3403.001.10 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO DEL MANTO DI COPERTURA E DI RIQUALIFIC 2023: Imp. 00390.002 Creato di Euro 356	2022 / 00442.002	D	356,00	(I) (FPV)	0,00 356,00	356,00	0,00	0,00
Totale voce 0601202 / 3403.001.10			356,00	(I) (FPV)	0,00 356,00	356,00	0,00	0,00
0601202 / 3403.001.11 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL 14/ 2023: Imp. 00341.002 Creato di Euro 1549	2022 / 00389.002	D	1.549,78	(I) (FPV)	0,00 1.549,78	1.549,78	0,00	0,00
Totale voce 0601202 / 3403.001.11			1.549,78	(I) (FPV)	0,00 1.549,78	1.549,78	0,00	0,00
0902202 / 3341.001.01 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESTERNO DEL PARCO PUBBLICO POSTO DI FRONTE AL CIMITERO DI ROVERETO S/S - CIG: ZAE2426830. 2023: Imp. 00326 Creato di Euro 786,77	2022 / 00370	D	786,77	(I) (FPV)	0,00 786,77	786,77	0,00	0,00
2022 / 00371 AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA RESISTENZA. CUP: H54H15000620004 - CIG: 2023: Imp. 00327 Creato di Euro 99,36		D	99,36	(I) (FPV)	0,00 99,36	99,36	0,00	0,00

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno Disimpegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESECIZIO 2022	ESECIZIO 2023	ESECIZIO 2024	ESECIZIO 2025
2022 / 00372 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SICUREZZA NOTTURNA E CONTROLLO AUTOMATICO DEGLI ACCESSI NEL PARCO DELLA RESISTENZA. IMP 2023: Imp. 00328 Creato di Euro 272	D		272,00	(I) (FPV)	0,00 272,00	272,00	0,00	0,00
2022 / 00373 AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO PER LE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SUL ME.PA. CONSIP CUP: H54E16000170004 - CIG: Z8D1B17A33. Incentivo funzioni tecnici 2023: Imp. 00329 Creato di Euro 244	D		244,00	(I) (FPV)	0,00 244,00	244,00	0,00	0,00
2022 / 00374 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE AREE VERDI PUBBLICHE. CIG: Z501B50F2A 2023: Imp. 00330 Creato di Euro 493,2	D		493,20	(I) (FPV)	0,00 493,20	493,20	0,00	0,00
2022 / 00375 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI NEL PARCO DI FRONTE AL CIMITERO DI ROVERETO S/S A SEGUITO DEL PERCORSO PARTECIPATO DENOMINATO "FATTI IL CENTRO TUO - SPAZI INFESTATI" - C 2023: Imp. 00331 Creato di Euro 427,9	D		427,90	(I) (FPV)	0,00 427,90	427,90	0,00	0,00
2022 / 00376 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NEL CANTIERE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RIQUALIF 2023: Imp. 00332 Creato di Euro 3327,4	D		3.327,40	(I) (FPV)	0,00 3.327,40	3.327,40	0,00	0,00
2022 / 00377.001 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PERCORSI PEDONALI INTERNI DEL PARCO DI VIA CHIESA NORD A ROVERETO S/S - CIG: ZF8265D2EB. 2023: Imp. 00333.001 Creato di Euro 793,	D		793,87	(I) (FPV)	0,00 793,87	793,87	0,00	0,00
Totale voce 0902202 / 3341.001.01			6.444,50	(I) (FPV)	0,00 6.444,50	6.444,50	0,00	0,00

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno Disimpegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESECIZIO 2022	ESECIZIO 2023	ESECIZIO 2024	ESECIZIO 2025
0902202 / 3344.005.03 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI SULLA SICUREZZA NEI PARCHI COMUNALI - CIG: Z89246C8B2. 2023: Imp. 00385 Creato di Euro 564,8	2022 / 00437	D	564,80	(I) (FPV)	0,00 564,80	564,80	0,00	0,00
Totale voce	0902202 / 3344.005.03		564,80	(I) (FPV)	0,00 564,80	564,80	0,00	0,00
1005202 / 3474.001.01 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2017 - CUP: H57H17000560004 - CIG : Z6C204F081. 2023: Imp. 00353 Creato di Euro 399,76	2022 / 00403	D	399,76	(I) (FPV)	0,00 399,76	399,76	0,00	0,00
2022 / 00404 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP: H51E15000250004 CIG: Z4716CF560 2023: Imp. 00354 Creato di Euro 22,07		D	22,07	(I) (FPV)	0,00 22,07	22,07	0,00	0,00
2022 / 00405 (proviene da imp. 2014/593.002) LAVORI DI ADEGUAMENTO E NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA . AFFIDAMENTO LAVORI. CUP H54H14000270004 - CIG ZEE114C7F4 2023: Imp. 00355 Creato di Euro 40,28		D	40,28	(I) (FPV)	0,00 40,28	40,28	0,00	0,00
2022 / 00406 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E LA RIDUZIONE DEI CONSUMI - CIG: ZF81B72C90 2023: Imp. 00356 Creato di Euro 402,2		D	402,20	(I) (FPV)	0,00 402,20	402,20	0,00	0,00
Totale voce	1005202 / 3474.001.01		864,31	(I) (FPV)	0,00 864,31	864,31	0,00	0,00

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno Disimpegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
1005202 / 3481.000.01 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA, CON PREVIA INDIZIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), E 124 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDI 2023: Imp. 00357 Creato di Euro 2390,06	2022 / 00407	D	2.390,06	(I) (FPV)	0,00 2.390,06	2.390,06	0,00	0,00
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: ZC922EECF5. 2023: Imp. 00359 Creato di Euro 435,14	2022 / 00409	D	435,14	(I) (FPV)	0,00 435,14	435,14	0,00	0,00
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI RISAGOMATURA DELLE STRADE ASFALTATE COMUNALI - CUP: H56G16000320004 - CIG: ZE71C97990. 2023: Imp. 00364 Creato di Euro 562,3	2022 / 00415	D	562,30	(I) (FPV)	0,00 562,30	562,30	0,00	0,00
AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MANTI E PERTINENZE STRADALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: CUP H57H15000800004-CIG 6447180D3B 2023: Imp. 00373 Creato di Euro 1422,88	2022 / 00424	D	1.422,88	(I) (FPV)	0,00 1.422,88	1.422,88	0,00	0,00
LAVORI STRADALI E OPERE EDILI SU STRADE ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP H57H15001530004 - CIG Z2617D8EA8. Accantonamento art.93 DLGS 163/2006 (finanziato da AVANZO VINCOLATO applicato c 2023: Imp. 00374 Creato di Euro 55,58	2022 / 00425	D	55,58	(I) (FPV)	0,00 55,58	55,58	0,00	0,00
Totale voce 1005202 / 3481.000.01			4.865,96	(I) (FPV)	0,00 4.865,96	4.865,96	0,00	0,00
1005202 / 3481.000.03 incentivi tecnici INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21005810004 - CIG: Z3C344C54C. 2023: Imp. 00280.002 Creato di Euro 788,	2022 / 00125.002	D	788,43	(I) (FPV)	0,00 788,43	788,43	0,00	0,00

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
2022 / 00329.002 incentivi tecnici INTERVENTI DI MENUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H20001190001 - CIG: Z3B31810FF. 2023: Imp. 00291.002 Creato di Euro 788,		D	788,04	(I) (FPV)	0,00 788,04	788,04	0,00	0,00
2022 / 00330.002 incentivi tecnici INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRI ABITATI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21001020004 - CIG/SIMOG: 88315211AF. 2023: Imp. 00292.002 Creato di Euro 1584		D	1.584,00	(I) (FPV)	0,00 1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
2022 / 00380.002 incentivi tecnici INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG: Z182D4AC0F. 2023: Imp. 00334.002 Creato di Euro 783,		D	783,99	(I) (FPV)	0,00 783,99	783,99	0,00	0,00
2022 / 00381.002 incentivi tecnici INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE E MANUFATTI STRADALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CUP H57H20000820004 - CIG: Z702DFCF73 2023: Imp. 00335.002 Creato di Euro 666,		D	666,49	(I) (FPV)	0,00 666,49	666,49	0,00	0,00
2022 / 00413 incentivi tecnici DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA, CON PREVIA INDIZIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), E 124 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZI 2023: Imp. 00362 Creato di Euro 2389,6		D	2.389,60	(I) (FPV)	0,00 2.389,60	2.389,60	0,00	0,00
2022 / 00438.002 incentivi tecnici DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 3 OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI) 2023: Imp. 00386.002 Creato di Euro 1597		D	1.597,00	(I) (FPV)	0,00 1.597,00	1.597,00	0,00	0,00

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
2022 / 00439.002		D						
incentivi tecnici DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE COMUNALI. CIG: Z 2023: Imp. 00387.002 Creato di Euro 724			724,00	(I) (FPV)	0,00 724,00	724,00	0,00	0,00
Totale voce	1005202 / 3481.000.03		9.321,55	(I) (FPV)	0,00 9.321,55	9.321,55	0,00	0,00
1005202 / 3481.000.04	2022 / 00408	D						
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA XXII APRILE NEL CAPOLUOGO - CIG: ZC222F3E69. 2023: Imp. 00358 Creato di Euro 285,18			285,18	(I) (FPV)	0,00 285,18	285,18	0,00	0,00
Totale voce	1005202 / 3481.000.04		285,18	(I) (FPV)	0,00 285,18	285,18	0,00	0,00
1005202 / 3481.000.06	2022 / 00414	D						
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E NUOVI IMPIANTI DI SEGNALETICA STRADALE - CIG: Z47244B138. 2023: Imp. 00363 Creato di Euro 787,2			787,20	(I) (FPV)	0,00 787,20	787,20	0,00	0,00
Totale voce	1005202 / 3481.000.06		787,20	(I) (FPV)	0,00 787,20	787,20	0,00	0,00
1005202 / 3481.000.07	2022 / 00412	D						
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI PASSAGGI PEDONALI NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: ZFA24494FD. 2023: Imp. 00361 Creato di Euro 668,2			668,20	(I) (FPV)	0,00 668,20	668,20	0,00	0,00
Totale voce	1005202 / 3481.000.07		668,20	(I) (FPV)	0,00 668,20	668,20	0,00	0,00

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
1005202 / 3481.000.08 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H53I20000750004 - CIG: Z502F3FDDB. 2023: Imp. 00317.002 Creato di Euro 160,	2022 / 00361.002	D	160,60	(I) (FPV)	0,00 160,60	160,60	0,00	0,00
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CUP: H58J19000200004 2023: Imp. 00349.002 Creato di Euro 482	2022 / 00399.002	D	482,00	(I) (FPV)	0,00 482,00	482,00	0,00	0,00
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG: Z91244A9B6. 2023: Imp. 00360 Creato di Euro 321,6	2022 / 00411	D	321,60	(I) (FPV)	0,00 321,60	321,60	0,00	0,00
Totale voce 1005202 / 3481.000.08			964,20	(I) (FPV)	0,00 964,20	964,20	0,00	0,00
1005202 / 3481.000.09 SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI INERENTE IL PRIMO STRALCIO DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA LE FRAZIONI DI S. ANTONIO IN MERCADELLO E ROVERETO S/S.- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAME 2023: Imp. 00272.001 Creato di Euro 2617	2022 / 00108.001	D	2.617,16	(I) (FPV)	0,00 2.617,16	2.617,16	0,00	0,00
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO RELATIVO ALLA "CONVENZIONE TRA CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE E IL COMUNE DI NOVI DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE E IL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' IRRIGUA LUNGO IL CANA 2023: Imp. 00273.001 Creato di Euro 1041	2022 / 00110.001	D	104.123,91	(I) (FPV)	0,00 104.123,91	104.123,91	0,00	0,00
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO INERENTE IL PRIMO STRALCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I CENTRI DI ROVERETO SULLA SECCHIA E SANT'ANTONIO IN MERCADELLO - CUP: H51B19000210004. 2023: Imp. 00274 Creato di Euro 9768,34	2022 / 00111	D	9.768,34	(I) (FPV)	0,00 9.768,34	9.768,34	0,00	0,00

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno Disimpegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
2022 / 00111.002.01 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DAL D.L 77/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021 VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIG 2023: Imp. 00274.002.01 Creato di Euro 1	D		17.267,28	(I) (FPV)	0,00 17.267,28	17.267,28	0,00	0,00
2022 / 00111.003 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DAL D.L 77/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021 VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIG 2023: Imp. 00274.003 Creato di Euro 1601	D		1.601,72	(I) (FPV)	0,00 1.601,72	1.601,72	0,00	0,00
Totale voce 1005202 / 3481.000.09			135.378,41	(I) (FPV)	0,00 135.378,41	135.378,41	0,00	0,00
1005202 / 3481.000.10 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL 14/ 2023: Imp. 00350.002 Creato di Euro 796,	D		796,60	(I) (FPV)	0,00 796,60	796,60	0,00	0,00
Totale voce 1005202 / 3481.000.10			796,60	(I) (FPV)	0,00 796,60	796,60	0,00	0,00
1005202 / 3481.000.11 mutuo cdp 6206577/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE COMUNALI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21000110004 - CIG/SIMOG: 8910155C80. 2023: Imp. 00281.002 Creato di Euro 2979	D		2.979,60	(I) (FPV)	0,00 2.979,60	2.979,60	0,00	0,00
2022 / 00127.002 mutuo cdp 6207219/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21000110004 - CIG/SIMOG: 89353178D8. 2023: Imp. 00282.002 Creato di Euro 2955	D		2.955,80	(I) (FPV)	0,00 2.955,80	2.955,80	0,00	0,00

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESECIZIO 2022	ESECIZIO 2023	ESECIZIO 2024	ESECIZIO 2025
2022 / 00386.002 INTERVENTI ULTERIORI DI ASFALTATURA STRADE FUNZIONALE AL COLLEGAMENTO TRA I CENTRI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H20001020004 - CIG: 8423254119. 2023: Imp. 00339.002 Creato di Euro 1902	2022 / 00386.002	D	1.902,09	(I) (FPV)	0,00 1.902,09	1.902,09	0,00	0,00
2022 / 00392.002 INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE EXTRAURBANE FUNZIONALI AL COLLEGAMENTO TRA I CENTRI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CUP H57H19001100004 CIG/SIMOG 8010299D9 2023: Imp. 00344.002 Creato di Euro 6138	2022 / 00392.002	D	6.138,40	(I) (FPV)	0,00 6.138,40	6.138,40	0,00	0,00
Totale voce 1005202 / 3481.000.11			13.975,89	(I) (FPV)	0,00 13.975,89	13.975,89	0,00	0,00
1005202 / 3481.000.13 2022 / 00383.002 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H20001310004 - CIG: Z7C2ED3B4E. 2023: Imp. 00337.002 Creato di Euro 321,	2022 / 00383.002	D	321,69	(I) (FPV)	0,00 321,69	321,69	0,00	0,00
Totale voce 1005202 / 3481.000.13			321,69	(I) (FPV)	0,00 321,69	321,69	0,00	0,00
1005202 / 3481.000.14 2022 / 00382.002 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIALE G. DI VITTORIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H20001320004 - CIG: ZE82ECF272. 2023: Imp. 00336.002 Creato di Euro 545,	2022 / 00382.002	D	545,24	(I) (FPV)	0,00 545,24	545,24	0,00	0,00
Totale voce 1005202 / 3481.000.14			545,24	(I) (FPV)	0,00 545,24	545,24	0,00	0,00
1005202 / 3481.000.15 2022 / 00365.002 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H55B20000020004 - CIG/SIMOG: 84899998CE. 2023: Imp. 00321.002 Creato di Euro 1725	2022 / 00365.002	D	1.725,62	(I) (FPV)	0,00 1.725,62	1.725,62	0,00	0,00

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
2022 / 00366.003 LAVORI INERENTI AGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI - CUP: H54J20000020004 - CIG/SIMOG: 8599898C53 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO 2023: Imp. 00322.003 Creato di Euro 583,	D	583,40	(I) (FPV) 0,00 583,40	583,40	0,00	0,00
Totale voce 1005202 / 3481.000.15		2.309,02	(I) (FPV) 0,00 2.309,02	2.309,02	0,00	0,00
1005202 / 3482.005.01 LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E NUOVO IMPIANTO DI SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP H51B15000230004 - CIG Z4917079FC 2023: Imp. 00371 Creato di Euro 779	D	779,00	(I) (FPV) 0,00 779,00	779,00	0,00	0,00
2022 / 00423 (proviene da imp. 2014/592.002) LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E NUOVO IMPIANTO SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP H53D14000840004 - CIG Z9A114C9D3 2023: Imp. 00372 Creato di Euro 277,72	D	277,72	(I) (FPV) 0,00 277,72	277,72	0,00	0,00
Totale voce 1005202 / 3482.005.01		1.056,72	(I) (FPV) 0,00 1.056,72	1.056,72	0,00	0,00
1201202 / 3382.001.01 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA E DELL'ASILO NIDO COMUNALI DI ROVERETO S/S - CIG: Z1B1B6B23F - C 2023: Imp. 00368 Creato di Euro 321,02	D	321,02	(I) (FPV) 0,00 321,02	321,02	0,00	0,00
Totale voce 1201202 / 3382.001.01		321,02	(I) (FPV) 0,00 321,02	321,02	0,00	0,00
1209202 / 3303.001.03 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE E DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DEL CIMITERO DI NOVI DI MODENA - CUP: H54E16000220004 - CIG: 2023: Imp. 00365 Creato di Euro 796,9	D	796,90	(I) (FPV) 0,00 796,90	796,90	0,00	0,00
Totale voce 1209202 / 3303.001.03		796,90	(I) (FPV) 0,00 796,90	796,90	0,00	0,00

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disimpegno	Anno/n° impegno	Disimpegno Reiscrizione	Variazione NO FPV		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
1209202 / 3303.001.06	2022 / 00441.002	D						
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL 14/ 2023: Imp. 00389.002 Creato di Euro 797,			797,20	(I) (FPV)	0,00 797,20	797,20	0,00	0,00
Totale voce	1209202 / 3303.001.06		797,20	(I) (FPV)	0,00 797,20	797,20	0,00	0,00
1209202 / 3303.001.07	2022 / 00368.002	D						
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S 2023: Imp. 00324.002 Creato di Euro 402,			402,20	(I) (FPV)	0,00 402,20	402,20	0,00	0,00
Totale voce	1209202 / 3303.001.07		402,20	(I) (FPV)	0,00 402,20	402,20	0,00	0,00
1404202 / 3120.000.01	2022 / 00436.001	D						
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DI ACCESS POINT SU BANDA ULTRA LARGA IN FIBRA OTTICA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP: H56C18000560004 - CIG: Z0 2023: Imp. 00384.001 Creato di Euro 160,			160,41	(I) (FPV)	0,00 160,41	160,41	0,00	0,00
Totale voce	1404202 / 3120.000.01		160,41	(I) (FPV)	0,00 160,41	160,41	0,00	0,00
TOTALE FINALE			3.347.829,07	(I)	0,00	3.347.829,07	0,00	0,00
					3.347.829,07			
Di cui impegni			43.639,56	(I) (FPV)	0,00 43.639,56	43.639,56	0,00	0,00
Di cui sottoimpegni			3.304.189,51	(I) (FPV)	0,00 3.304.189,51	3.304.189,51	0,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2005 / 00090 DT n°55 del 02-03-2005	(9020402) 6010.000.01	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE COLLEGAMENTO CON IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO PER IL SERVIZIO DI VISURA CATASTALE 32475 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FIN...	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
2018 / 00099 CC n°6 del 22-02-2018	(3059999) 3138.000.24	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE SU CONCESSIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2018	5,16	0,00	5,16	0,00	5,16
2019 / 00113 CC n°5 del 12-02-2019	(3059999) 3138.000.24	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE SU CONCESSIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2019	5,16	0,00	5,16	0,00	5,16
2020 / 00039 CC n°5 del 12-02-2019	(3010201) 3006.000.01	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2020 DA I.N.P.S. SEDE PROVINCIALE DI MODENA 24271 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA...	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
2020 / 00102 DT n°28 del 25-02-2020	(3010302) 3063.000.05	CANONE ANNO 2020 CONCESSIONE IN USO DI LOCALI POSTI IN IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE: MEDICI DI BASE DEL CENTRO POLIFUZIONALE DI ROVERETO SULLA SECCHIA	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00
2020 / 00115 DT n°28 del 25-02-2020	(3059999) 3137.000.04	RIMBORSI ANNO 2020 UTENZE AMBULATORIO ROVERETO SULLA SECCHIA	700,02	0,00	700,02	0,00	700,02
2020 / 00044 CC n°5 del 12-02-2019	(3059999) 3138.000.24	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE SU CONCESSIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2020	10,32	0,00	10,32	5,16	5,16
2021 / 00065 DT n°9 del 26-01-2021	(2010102) 2032.000.02	PROGETTO "NOVI-TA' AL TEATRO SOCIALE": ACCERTAMENTO ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00183 DT n° 75 del 09-04-2018	(2010302) 3138.000.58	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - DURATA ANNI 4 - CIG: Z4321E7906. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA GRUPPO ARGENTA SPA DI REGGIO EMILIA. 34935 GRUPPO ARGENTA S.P.A.	4.450,56	0,00	4.450,56	4.450,56	0,00
2021 / 00161 CC n° 5 del 11-03-2021	(3010302) 3063.000.05	CANONE ANNO 2021 CONCESSIONE IN USO DI LOCALI POSTI IN IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE: MEDICI DI BASE DEL CENTRO POLIFUZIONALE DI ROVERETO SULLA SECCHIA	781,67	0,00	781,67	0,00	781,67
2021 / 00235 DT n° 269 del 25-10-2021	(3010302) 3063.000.05	UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ULTERIORI ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2021 38490 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOC...	930,00	930,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00236 DT n° 269 del 25-10-2021	(3059999) 3137.000.04	UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ULTERIORI ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2021 38490 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOC...	525,52	0,00	525,52	0,00	525,52
2021 / 00245 DT n° 269 del 25-10-2021	(3059999) 3137.000.04	UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ULTERIORI ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2021 24712 A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA...	2.719,96	0,00	2.719,96	0,00	2.719,96
2021 / 00247 DT n° 269 del 25-10-2021	(3059999) 3137.000.04	RIMBORSI ANNO 2021 UTENZE ELETTRICHE SCUOLA DI MUSICA NOVI DI MODENA 24374 SOCIETA' FILARMONICA NOVESE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021 / 00034 CC n° 12 del 26-03-2020	(3059999) 3138.000.24	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE SU CONCESSIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2021	5,16	0,00	5,16	5,16	0,00

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00063 CC n° 12 del 26-03-2020	(9019903) 6006.000.04	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO POSTALE 2021 24812 ECONOMATO POSTALE	3.868,84	0,00	3.868,84	0,00	3.868,84
TOTALE ASSEGNATARIO 01.01.00.00			31.993,25	930,00-	31.063,25	18.960,88	12.102,37

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00063 CC n° 10 del 16-02-2016	(3010101) 3012.000.01	OPERAZIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2016	420,31	0,00	420,31	0,00	420,31
2016 / 00070 CC n° 10 del 16-02-2016	(3010101) 3012.000.01	OPERAZIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI NELL'ANNO 2016. ESTUMULAZIONI CIMITERIALI STRAORDINARIE CIMITERO NOVI DI MODENA.	586,94	0,00	586,94	0,00	586,94
2016 / 00027 DT n° 63 del 22-03-2016	(3010201) 3011.000.01	CANONI LAMPADE VOTIVE ANNO 2016 (imponibile Euro 15,98) - EMISSIONI MAV SCADENZA PAGAMENTO 29.04.2016	427,94	0,00	427,94	0,00	427,94
2017 / 00121 CC n° 4 del 31-01-2017	(3010101) 3012.000.01	OPERAZIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2017	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00
2017 / 00122 CC n° 4 del 31-01-2017	(3010201) 3001.003.01	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2017	64,48	0,00	64,48	0,00	64,48
2017 / 00113 DT n° 296 del 21-09-2017	(3010201) 3011.000.01	CANONI LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 (imponibile Euro 15,98 x n. 2.839 meno 8) - EMISSIONI MAV SCADENZA PAGAMENTO 13.10.2017	1.228,50	0,00	1.228,50	0,00	1.228,50
2017 / 00124 CC n° 4 del 31-01-2017	(3010201) 3011.000.01	ALLACCIAMENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 (da Tesoreria - prospetti cimiteriali)	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
2017 / 00119 CC n° 4 del 31-01-2017	(3010301) 3012.000.02	CONCESSIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2017	4.731,77	0,00	4.731,77	0,00	4.731,77
2017 / 00123 CC n° 4 del 31-01-2017	(3059999) 3138.000.24	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE SU CONCESSIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2017	10,32	0,00	10,32	0,00	10,32

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00097 CC n° 6 del 22-02-2018	(3010101) 3012.000.01	OPERAZIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2018	556,00	0,00	556,00	0,00	556,00
2018 / 00161 DT n° 201 del 19-07-2018	(3010201) 3011.000.01	CANONI LAMPADE VOTIVE ANNO 2018 (Euro 19,50 x n. 2.666) - EMISSIONI MAV SCADENZA PAGAMENTO 13.08.2018	273,00	0,00	273,00	19,50	253,50
2018 / 00243 CC n° 4 del 31-01-2017	(3010201) 3011.000.01	IVA SU CANONI LAMPADE VOTIVE ANNO 2016 (da emissioni aprile-giugno 2018 ruoli riscossione coattiva)	49,28	0,00	49,28	0,00	49,28
2019 / 00145 DT n° 111 del 18-04-2019	(2010101) 2003.003.05	Elezioni del Parlamento Europeo di domenica 26 maggio 2019 - Rimborso spese	3.692,09	1.596,05-	2.096,04	2.096,04	0,00
		25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...					
2019 / 00111 CC n° 5 del 12-02-2019	(3010101) 3012.000.01	OPERAZIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2019	1.703,00	0,00	1.703,00	100,00	1.603,00
2019 / 00224 DT n° 283 del 06-11-2019	(3010201) 3011.000.01	CANONI LAMPADE VOTIVE ANNO 2019 (Euro 19,50 x n. 2.428) - EMISSIONI MAV SCADENZA PAGAMENTO 20.11.2019	565,50	0,00	565,50	0,00	565,50
2019 / 00110 CC n° 5 del 12-02-2019	(3010301) 3012.000.02	CONCESSIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2019	700,00	0,00	700,00	600,00	100,00
2020 / 00123 DT n° 39 del 20-03-2020	(2010101) 2003.003.05	Referendum Costituzionale di domenica 29 marzo 2020 - Assunzione di impegni di spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario elettorale di personale	2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
		25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...					

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00289 DT n° 179 del 29-07-2020	(2010101) 2003.003.05	Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020 - integrazione act. 2020/191 da rendiconto elettorale 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	309,46	309,46-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00290 DT n° 39 del 20-03-2020	(2010101) 2003.003.05	Referendum Costituzionale di domenica 29 marzo 2020 - integrazione act. 2020/123 da rendiconto elettorale 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	1.082,13	43,00-	1.039,13	1.039,13	0,00
2020 / 00042 CC n° 5 del 12-02-2019	(3010101) 3012.000.01	OPERAZIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2020	1.546,00	0,00	1.546,00	542,00	1.004,00
2020 / 00048 CC n° 5 del 12-02-2019	(3010101) 3012.000.01	MATERIALI PER OPERAZIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2020	68,00	0,00	68,00	34,00	34,00
2020 / 00043 CC n° 5 del 12-02-2019	(3010201) 3001.003.01	SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2020	25,78	0,00	25,78	12,89	12,89
2020 / 00045 CC n° 5 del 12-02-2019	(3010201) 3011.000.01	ALLACCIAMENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2020 (da Tesoreria - prospetti cimiteriali)	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00
2020 / 00046 CC n° 5 del 12-02-2019	(3010201) 3011.000.01	CANONI FRAZIONATI LAMPADE VOTIVE ANNO 2020 (da Tesoreria - prospetti cimiteriali)	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33
2020 / 00180 DT n° 143 del 25-06-2020	(3010201) 3011.000.01	CANONI LAMPADE VOTIVE ANNO 2020 (Euro 20,00 x n. 2.342) - EMISSIONI MAV SCADENZA PAGAMENTO 31.07.2020	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00041 CC n° 5 del 12-02-2019	(3010301) 3012.000.02	CONCESSIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2020	638,00	0,00	638,00	319,00	319,00
2021 / 00032 CC n° 12 del 26-03-2020	(3010101) 3012.000.01	OPERAZIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2021	1.828,87	0,00	1.828,87	1.480,87	348,00
2021 / 00035 CC n° 12 del 26-03-2020	(3010201) 3011.000.01	ALLACCIAMENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2021 (da Tesoreria - prospetti cimiteriali)	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00
2021 / 00165 DT n° 133 del 17-06-2021	(3010201) 3011.000.01	CANONI LAMPADE VOTIVE ANNO 2021 (Euro 20,00 x n. 2.295) - EMISSIONI AVVISI PAGO PA SCADENZA PAGAMENTO 31.07.2021	3.180,00	320,00-	2.860,00	2.540,00	320,00
2021 / 00037 CC n° 12 del 26-03-2020	(3010201) 3011.000.03	CANONI LAMPADE VOTIVE ANNO 2021 (importo unitario € 20,00) DA AFFRANCAMENTO (da Tesoreria - prospetti cimiteriali)	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.03.00.00			28.320,70	2.268,51-	26.052,19	12.756,43	13.295,76

Assegnatario 01.07.00.00 - UFFICIO CULTURA SPORT (cessato il 01/01/2020)

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1993 / 55039.001 CC n° 126 del 04-12-1992	(9020402) 6010.000.00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLI COMUNALI PRESSO S.I.A.E. - AGENZIA DI CARPI	155,20	0,00	155,20	0,00	155,20
		TOTALE ASSEGNATARIO 01.07.00.00	155,20	0,00	155,20	0,00	155,20

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2002 / 00264 GC n° 1 del 14-01-2003	(6030104) 5009.000.03	MUTUO CASSA DD.PP. EURO 225.063,00 (2004-2023, POSIZIONE 4427422/00) REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE ECOLOGICA A ROVERETO S/S A TOTALE CARICO DELLA PROVINCIA DI MODENA 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	845,97	0,00	845,97	0,00	845,97
2019 / 00167 CC n° 5 del 12-02-2019	(3010101) 3040.000.01	PROVENTI ANNO 2019 CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI 34281 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G...	217,55	0,00	217,55	0,00	217,55
2020 / 00053 CC n° 5 del 12-02-2019	(3010301) 3053.000.02	CANONE AS RETI GAS ANNO 2020 SERVIZIO ESTERNALIZZATO GAS (imponibile euro 103.967,00, iva euro 22.872,74) 26591 AS RETIGAS S.R.L.	20.793,40	0,00	20.793,40	20.793,40	0,00
2020 / 00054 CC n° 5 del 12-02-2019	(3010301) 3053.000.03	CANONE AIMAG ANNO 2020 SERVIZI ESTERNALIZZATI: ACQUA € 24.079,00 - DEPURAZIONE € 10.668,00 - FOGNATURA € 26.144,00 (imponibile euro 60.891,00, iva euro 13.396,02) 29080 AIMAG S.P.A.	12.178,20	0,00	12.178,20	12.178,20	0,00
2021 / 00143 CC n° 5 del 11-03-2021	(1030101) 1045.000.03	Spettanze 2021 Ministero dell'Interno: Fondo di Solidarietà Comunale 2021 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	61.664,25	0,00	61.664,25	61.664,25	0,00
2021 / 00193 CC n° 5 del 11-03-2021	(3010101) 3040.000.01	PROVENTI ANNO 2020 CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI 34281 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G...	1.062,38	53,81	1.116,19	1.116,19	0,00
2021 / 00296 CC n° 5 del 11-03-2021	(3010101) 3040.000.01	PROVENTI ANNO 2021 CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI 34281 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G...	3.304,36	53,81-	3.250,55	3.159,57	90,98

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00001 CC n° 5 del 12-02-2019	(3010301) 3053.000.02	CANONE AS RETI GAS ANNO 2021 SERVIZIO ESTERNALIZZATO GAS (imponibile euro 103.967,00, iva euro 22.872,74) 26591 AS RETIGAS S.R.L.	108.541,55	0,00	108.541,55	87.748,15	20.793,40
2021 / 00002 CC n° 5 del 12-02-2019	(3010301) 3053.000.03	CANONE AIMAG ANNO 2021 SERVIZI ESTERNALIZZATI: ACQUA € 22.072,00 - DEPURAZIONE € 9.779,00 - FOGNATURA € 23.965,00 (imponibile euro 60.891,00, iva euro 13.396,02) 29080 AIMAG S.P.A.	58.271,90	0,00	58.271,90	47.108,70	11.163,20
2021 / 00131 CC n° 12 del 26-03-2020	(3030304) 3082.000.03	N. 000100567563 - ANNO 2021 - CONTO CORRENTE B.O.C. INTERESSI ATTIVI MATURATI 33367 UNICREDIT S.P.A.	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
2021 / 00230 DT n° 247 del 12-10-2021	(5040701) 5040.000.01	OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DI UN PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DI EURO 190.000,00 - POSIZIONE N. 6206577 - FINANZIAMENTO I° STRALCIO DEL PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	190.000,00	0,00	190.000,00	175.966,24	14.033,76
2021 / 00232 DT n° 248 del 12-10-2021	(5040701) 5040.000.01	OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DI UN PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. DI EURO 176.797,60 - POSIZIONE N. 6206589 - FINANZIAMENTO I° STRALCIO DEL PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	176.797,60	0,00	176.797,60	159.464,91	17.332,69
2021 / 00234 DT n° 249 del 12-10-2021	(5040701) 5040.000.01	OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DI UN PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DI EURO 210.000,00 - POSIZIONE N. 6207219 - FINANZIAMENTO II° STRALCIO DEL PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	210.000,00	0,00	210.000,00	176.779,31	33.220,69
2021 / 00253 DT n° 287 del 05-11-2021	(5040701) 5040.000.01	OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DI UN PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DI EURO 100.000,00 - POSIZIONE N. 6207822 - FINANZIAMENTO I° STRALCIO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	100.000,00	0,00	100.000,00	93.830,00	6.170,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00261 DT n° 313 del 26-11-2021	(5040701) 5040.000.01	OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DI UN PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. DI EURO 523.202,40 - POSIZIONE N. 6208271 - FINANZIAMENTO II° STRALCIO DEL PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	523.202,40	0,00	523.202,40	0,00	523.202,40
2021 / 00112 CC n° 5 del 11-03-2021	(9010101) 6002.025.03	CREDITO DI IMPOSTA IRPEF PER RIMBORSO RITENUTA 4% DA NON TRATTENERE (ART. 10-BIS LEGGE 176 DEL 18.12.2020) SU CONTRIBUTO A SOSTEGNO IMPRESE CON ATTIVITA' SOSPESA CAUSA MISURE DI CONTENIMENTO IMPOSTE DA EMERGENZA COVID-19 24277 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.P.E.F.	1.575,13	0,00	1.575,13	1.575,13	0,00
2021 / 00291 CC n° 12 del 26-03-2020	(9019999) 6005.000.22	AIMAG S.P.A. - TARIFFA CORRISPETTIVO RIFIUTI: ECCEDENZA DA RECUPERARE PER ERRONEA FATTURAZIONE (ERRATA n. 2021/X1/068 del 22.04.2021 Euro 60.627,75 - CORRETTA n. 2021/X1/217del 22.12.2021 Euro 59.083,64) 25931 COMUNE DI NOVI DI MODENA	1.544,11	0,00	1.544,11	1.544,11	0,00
2021 / 00302 CC n° 5 del 11-03-2021	(9020501) 6009.000.02	CREDITO FINALE ANNO 2021 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	731,00	0,00	731,00	731,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.01.00.00			1.470.729,81	0,00	1.470.729,81	843.659,17	627.070,64

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 03.01.00.00 - UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00073 DT n° 93 del 09-04-2015	(3059999) 3138.000.48	FEBBRAIO - MARZO 2015: EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012.	30.346,48	0,00	30.346,48	11.384,60	18.961,88
2015 / 00155 DT n° 182 del 28-07-2015	(3059999) 3138.000.48	APRILE - GIUGNO 2015: EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. 24365 SOGGETTI DIVERSI	24.367,26	0,00	24.367,26	846,52	23.520,74
2015 / 00217 DT n° 286 del 24-11-2015	(3059999) 3138.000.48	LUGLIO - SETTEMBRE 2015: EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012.	19.964,94	0,00	19.964,94	3.005,01	16.959,93
2016 / 00037 DT n° 85 del 11-04-2016	(3059999) 3138.000.48	GENNAIO - MARZO 2016: EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. 24365 SOGGETTI DIVERSI	23.453,21	0,00	23.453,21	0,00	23.453,21
2016 / 00102 DT n° 177 del 11-07-2016	(3059999) 3138.000.48	APRILE - GIUGNO 2016: EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL E CDA E RETTIFICHE PERIODI PRECEDENTI 24365 SOGGETTI DIVERSI	2.480,17	0,00	2.480,17	0,00	2.480,17
2016 / 00110 DT n° 198 del 09-08-2016	(3059999) 3138.000.48	APRILE - GIUGNO 2016: EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. 24365 SOGGETTI DIVERSI	357,51	0,00	357,51	270,97	86,54
2018 / 00156 CC n° 2 del 22-02-2018	(2010201) 2200.000.01	REINTROITI CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE POST OTTOBRE 2016 trattenuti dalla regione (non accertati) e pagati a seguito di dt 87 del 23/04/2017	5.204,56	0,00	5.204,56	800,00	4.404,56

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**Assegnatario 03.01.00.00 - UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00180 DT n° 236 del 05-10-2021	(2010101) 2011.000.01	Rimborso riconosciuto per Maggiori Oneri sostenuti dal Comune di Novi di Modena per inserimento domande utenti per Bonus Gas e Bonus Energia Elettrica nel sistema SGATE- Approvazione Rendiconti. - Accertamento d'entrata e impegni di 32099 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI I...	1.145,28	0,00	1.145,28	1.145,28	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.00.00			107.319,41	0,00	107.319,41	17.452,38	89.867,03

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00072 DT n° 19 del 08-02-2021	(2010102) 2033.000.05	CONTRIBUTO REGIONALE AGGIORNAMENTO MICROZONAZIONE SISMICA 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
2021 / 00276 DT n° 339 del 06-12-2021	(3059999) 3138.000.45	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - EROGAZIONE COMPENSI ANNUALITA 2020-2021. ANNUALITA 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00276.001 DT n° 339 del 06-12-2021	(3059999) 3138.000.45	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - EROGAZIONE COMPENSI ANNUALITA 2020-2021 A CONCLUSIONE DEL MANDATO. 25776 COMUNE DI CAMPOGALLIANO	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
2021 / 00276.002 DT n° 339 del 06-12-2021	(3059999) 3138.000.45	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - EROGAZIONE COMPENSI ANNUALITA 2020-2021 A CONCLUSIONE DEL MANDATO. 24188 COMUNE DI CARPI	3.384,62	0,00	3.384,62	3.384,62	0,00
2021 / 00276.003 DT n° 339 del 06-12-2021	(3059999) 3138.000.45	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - EROGAZIONE COMPENSI ANNUALITA 2020-2021 A CONCLUSIONE DEL MANDATO. 25271 COMUNE DI SOLIERA	296,15	0,00	296,15	296,15	0,00
2021 / 00280 DT n° 339 del 06-12-2021	(3059999) 3138.000.45	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - EROGAZIONE COMPENSI ANNUALITA 2020-2021 A CONCLUSIONE DEL MANDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00280.001 DT n° 339 del 06-12-2021	(3059999) 3138.000.45	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - EROGAZIONE COMPENSI ANNUALITA 2020-2021 A CONCLUSIONE DEL MANDATO. 25776 COMUNE DI CAMPOGALLIANO	1.734,62	0,00	1.734,62	0,00	1.734,62

Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00280.002 DT n° 339 del 06-12-2021	(3059999) 3138.000.45	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - EROGAZIONE COMPENSI ANNUALITA 2020-2021 A CONCLUSIONE DEL MANDATO. 24188 COMUNE DI CARPI	5.542,30	0,00	5.542,30	5.542,30	0,00
2021 / 00280.003 DT n° 339 del 06-12-2021	(3059999) 3138.000.45	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - EROGAZIONE COMPENSI ANNUALITA 2020-2021 A CONCLUSIONE DEL MANDATO. 25271 COMUNE DI SOLIERA	676,93	0,00	676,93	676,93	0,00
2021 / 00292 DT n° 400 del 30-12-2021	(3059999) 3138.000.45	SOMME A RIMBORSO DAI COMUNI DI CAMPOGALLIANO/CARPI/SOLIERA TOTALE ASSEGNATARIO 04.01.00.00	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50
			32.872,12	0,00	32.872,12	9.900,00	22.972,12

Assegnatario 04.02.00.00 - UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00229 DT n° 306 del 13-11-2020	(2010102) 2033.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEGLI ITINERARI CICLABILI ATTREZZATI NEL TERRITORIO COMUNALE (NOVINBICI), NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE E ANIMAZIONE DEI CENTRI STORICI 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	13.752,36	3.884,84	17.637,20	17.637,20	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 04.02.00.00			13.752,36	3.884,84	17.637,20	17.637,20	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00148	(4030102) 4057.999.21 GC	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO INERENTE LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DI FABBRICATO COMUNALE ADIACENTA A PARCO DELLA RESISTENZA VIA ZOLDI 30/32 NOVI DI MODENA. CUP H56G15000040002 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	39.541,72	0,00	39.541,72	0,00	39.541,72
2015 / 00151	(4030102) 4057.999.21 GC n° 57 del 13-07-2015	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO INERENTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI ANTE SISMA DELLA SALA DELLA CORTE SITA IN VIA GRAMSCI. CUP H54E14001490002 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	25.581,70	1.360,54	26.942,24	26.942,24	0,00
2016 / 00172	(4031002) 4057.000.33 DT n° 384 del 30-12-2016	CONVENZIONE CON ACER MODENA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL PROGRAMMA DI RECUPERO DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AMMESSI AL FINANZIAMENTO DALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1297/2015 - ACCERTAMENTI DI 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
2017 / 00004	(4020102) 4057.000.21 CC n° 4 del 31-01-2017	Contributi Regione Sisma (provvisorio) Progetto DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE VITTORIO VENETO, 49 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	54.694,94	0,00	54.694,94	0,00	54.694,94
2017 / 00004.001	(4020102) 4057.000.21 DT n° 372 del 28-12-2016	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4" DAL 01.01.2017 AL 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	12.661,97	0,00	12.661,97	0,00	12.661,97
2017 / 00083	(4020102) 4057.000.21 DT n° 64546 del 27-06-2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DELLA PALAZZINA DEL CENTRO SPORTIVO DI NOVI DI MODENA - CUP: 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	474,20	0,00	474,20	0,00	474,20
2017 / 00090	(4020102) 4057.000.35 DT n° 240 del 04-08-2017	DETERMINA A CONTRATTARE INERENTE L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI RELATIVE ALL'EST 21 DI ROVERETO S/S, SCUOLE ELEMENTARI E 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	81.169,57	0,00	81.169,57	0,00	81.169,57

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00075 DT n° 63932	(4020102) 4057.000.21	Contributo Commissario Delegato alla Ricostruzione intervento di ripristino con miglioramento sismico della tribuna del centro sportivo di Rovereto. Finanziato con ordinanza commissariale n.5 del 19/02/2016. Vedi spesa imp. 2017/37. 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	56.614,03	0,00	56.614,03	0,00	56.614,03
2018 / 00078 DT n° 372 del 28-12-2016	(4020102) 4057.000.21	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4" DAL 01.01.2017 AL 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
2018 / 00080 DT n° 330 del 25-10-2017	(4020102) 4057.000.21	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RINFORZO SISMICO LOCALE ALLA BOCCIOPILA "LA TORRE" NELLA FRAZIONE DI S.ANTONIO IN M.LLO. - CUP: H54H17000620002 - 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	37.694,00	0,00	37.694,00	0,00	37.694,00
2018 / 00084 DT n° 48 del 14-03-2018	(4020102) 4057.000.21	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG.ED ESEC. A SEGUITO DEL CONCORSO DI 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	290.183,17	0,00	290.183,17	0,00	290.183,17
2018 / 00085 DT n° 373 del 27-11-2017	(4020102) 4057.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE OPERE INCONGRUE E SISTEMAZIONE DELL'AREA EX PMAR DEL CAPOLUOGO. CUP: H57B17000620002 - CIG: Z0320C6697. 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	35.194,27	0,00	35.194,27	35.194,27	0,00
2018 / 00086 DT n° 374 del 27-11-2017	(4020102) 4057.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA PAVIMENTATA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE NELL'AREA EX PMAR DEL CAPOLUOGO. CUP: H55B17000010002 - CIG: Z 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	48.186,40	0,00	48.186,40	48.186,40	0,00
2018 / 00087 DT n° 375 del 27-11-2017	(4020102) 4057.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA UTILIZZATA DAI PREFABBRICATI ABITATIVI PROVVISORI A ROVERTO SUL SECCHIA. CUP: H57B17000610002 - CIG: Z9920C67CD. 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	38.198,79	0,00	38.198,79	38.198,79	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00216 DT n° 325 del 06-12-2018	(4020102) 4057.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIO AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	147.678,00	0,00	147.678,00	145.324,80	2.353,20
2018 / 00207 DT n° 293 del 08-11-2018	(4020102) 4057.000.32	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI UNA PORZIONE DI TERRENO DA DESTINARE AD AMPLIAMENTO DELLA LOCALE CASERMA DEI CARABINIERI. 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00
2019 / 00003 DT n° 48 del 14-03-2018	(4020102) 4057.000.21	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A SEGUITO DEL CONCORSO 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	203.808,00	0,00	203.808,00	0,00	203.808,00
2019 / 00103 DT	(4020102) 4057.000.21	Contributi Regione Sisma (provvisorio) Progetto DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE VITTORIO VENETO, 49	72.014,75	0,00	72.014,75	0,00	72.014,75
2019 / 00106 DT n° 372 del 28-12-2016	(4020102) 4057.000.21	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4" DAL 01.01.2017 AL	6.634,47	0,00	6.634,47	0,00	6.634,47
2019 / 00190 DT n° 224 del 03-09-2019	(4020102) 4057.000.47	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS) E 63 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	70.108,18	0,00	70.108,18	70.108,18	0,00
2019 / 00279 GC n° 15 del 18-02-2019	(4020102) 4057.000.49	DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI VV. FF. DELLA PALESTRA "M. FRANCIOSI" - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 18 NOVI DI MODENA -	57.535,58	0,00	57.535,58	0,00	57.535,58

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00001 DT n° 78 del 10-04-2018	(4020102) 4057.000.21	DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/SECCHIA. - CUP: H54H17000100002. 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	551.659,75	0,00	551.659,75	0,00	551.659,75
2020 / 00146 DT n° 130 del 21-11-2016	(4020102) 4057.000.21	CONTRIBUTO REGIONE Progetto IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RICAMBIO ARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' (decreto regione n. 390 del 12/02/2016). Vedi imp 2017/73	60.016,10	0,00	60.016,10	0,00	60.016,10
2020 / 00152 DT	(4020102) 4057.000.21	Progetto Definitivo Polo Scolastico di Rovereto	286.100,87	0,00	286.100,87	0,00	286.100,87
2020 / 00215 DT n° 227 del 14-09-2020	(4020102) 4057.000.21	Polo Scolastico di Rovereto INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO CON RIMOZIONE DELLA COPERTURA E DELLE PAVIMENTAZIONI E SUCCESSIVA DEMOLIZIONE DI DUE EDIFICI SCOLASTICI A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - DETERMINA 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	460.124,49	0,00	460.124,49	0,00	460.124,49
2020 / 00216 DT n° 240 del 01-10-2020	(4020102) 4057.000.21	SERVIZIO TECNICO INERENTE L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RIGUARDANTE GLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO POLO SCOLASTICO A 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	3.774,64	0,00	3.774,64	0,00	3.774,64
2020 / 00136 DT n° 347 del 20-12-2018	(4020102) 4057.000.42	Vedi DT 39 del 18/02/2019: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI PER GLI INTERVENTI DI 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.632,32	0,00	1.632,32	1.632,32	0,00
2020 / 00005 DT n° 157 del 18-06-2019	(4020102) 4057.000.47	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED ARCHITETTONICA DI PIAZZA I MAGGIO A NOVI DI MODENA 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	602.244,00	0,00	602.244,00	261.368,66	340.875,34

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00003 GC n° 122 del 22-11-2019	(4020102) 4057.000.21	Progetto definitivo Polo Scolastico di Rovereto 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
2021 / 00115 DT n° 259 del 13-10-2020	(4020102) 4057.000.42	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVO ALLA COPERTURA E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	20.516,47	0,00	20.516,47	20.516,47	0,00
2021 / 00269 DT n° 395 del 28-12-2021	(4020102) 4057.000.42	CONTRIBUTO REGIONE SISMA EST 20 - PRIMO STRALCIO (INT. 14009) (al netto dei contributi regione accertati negli anni precedenti destinati al finanziamento degli incarichi impegnati in anni precedenti)	387.769,04	0,00	387.769,04	351.814,18	35.954,86
2021 / 00270 DT n° 395 del 28-12-2021	(4020102) 4057.000.42	CONTRIBUTO REGIONE SISMA EST 20 - TERZO STRALCIO (INT. 16009) (al netto dei contributi regione accertati negli anni precedenti destinati al finanziamento degli incarichi impegnati in anni precedenti)	378.302,20	0,00	378.302,20	324.120,73	54.181,47
2021 / 00271 DT n° 395 del 28-12-2021	(4020102) 4057.000.42	CONTRIBUTO REGIONE SISMA EST 20 - SECONDO STRALCIO (INT. 16010) (al netto dei contributi regione accertati negli anni precedenti destinati al finanziamento degli incarichi impegnati in anni precedenti)	116.651,74	0,00	116.651,74	0,00	116.651,74
2021 / 00004 DT n° 428 del 31-12-2020	(4020102) 4057.000.48	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO GENERALE E LA REDAZIONE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO DEFINITIVO - ESECUTIVO RELATIVO AL RECUPERO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE DEL CAPOLUOGO SITO IN 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	44.710,22	0,00	44.710,22	0,00	44.710,22
2021 / 00005 DT n° 429 del 31-12-2020	(4020102) 4057.000.48	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE DEFINITIVO - ESECUTIVO RELATIVO AL RECUPERO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE DEL CAPOLUOGO SITO IN PIAZZA PRIMO MAGGIO 26 E 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	3.168,07	0,00	3.168,07	0,00	3.168,07

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00006 DT n° 430 del 31-12-2020	(4020102) 4057.000.48	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI, E PROTEZIONE INCENDI RELATIVO AL RECUPERO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE DEL 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	36.607,52	0,00	36.607,52	0,00	36.607,52
2021 / 00007 DT n° 431 del 31-12-2020	(4020102) 4057.000.48	SERVIZIO TECNICO INERENTE DIREZIONE LAVORI RELATIVA AL RECUPERO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE DEL CAPOLUOGO SITO IN PIAZZA PRIMO MAGGIO 26 E GRAVEMENTE DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	76.539,93	0,00	76.539,93	0,00	76.539,93
2021 / 00008 DT n° 432 del 31-12-2020	(4020102) 4057.000.48	SERVIZIO TECNICO INERENTE L'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO AL RECUPERO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE DEL CAPOLUOGO SITO IN PIAZZA PRIMO 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	30.470,79	0,00	30.470,79	0,00	30.470,79
2021 / 00256 DT n° 288 del 05-11-2021	(4020102) 4058.000.01	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO DELLA S.P. 8, VIA REMESINA E VIA DON MINZONI PER IL COLLEGAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE - 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	46.858,37	0,00	46.858,37	0,00	46.858,37
2021 / 00281 DT n° 344 del 13-12-2021	(4020102) 4058.000.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER LA FORNITURA DI UN NUOVO VEICOLO ELETTRICO - CUP: H50A21000010006 - CIG: Z86342465E. 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2021 / 00009 GC	(4020401) 4057.000.34	Progetto definitivo Polo Scolastico di Rovereto. Contributo dall'Associazione Federativa tra Casse e Monti dell'Emilia Romagna (vedi act. 2022/2). TOTALE ASSEGNATARIO 05.01.00.00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
			6.436.776,26	1.360,54	6.438.136,80	1.343.407,04	5.094.729,76

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00212 DT n° 224 del 21-09-2021	(2010102) 2027.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLO SVILUPPO DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC). CIG: ZB73315D14 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00
2021 / 00301 CC n° 5 del 11-03-2021	(2010102) 2182.000.02	QUOTA ANNO 2021 INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE IN SEGUITO A PRESENZA DISCARICA RIFIUTI CARPI (periodo luglio - dicembre 2021) 29080 AIMAG S.P.A.	10.139,66	0,00	10.139,66	10.139,66	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 05.02.00.00			16.139,66	0,00	16.139,66	11.339,66	4.800,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1993 / 55039.002 CC n° 126 del 04-12-1992	(9020402) 6010.000.00	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ANAS PER N. 2 ATTRAVERSAMENTI GAS SU S.S. 413 ROMANA	196,25	0,00	196,25	0,00	196,25
2019 / 00246 DT n° 317 del 05-12-2019	(4020102) 4057.000.39	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL 35013 AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA RO...	35.000,00	0,00	35.000,00	33.945,00	1.055,00
2019 / 00280 DT n° 363 del 23-12-2019	(4020102) 4057.000.52	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA CASERMA DEI	41.112,47	291,69-	40.820,78	0,00	40.820,78
2021 / 00140 DT n° 93 del 28-04-2021	(4020101) 4021.000.09	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA REDAZIONE DI DICHIARAZIONE SULLE RESTRIZIONI DI UTILIZZO E PROGETTAZIONE NUOVO MANTO DI COPERTURA RELATIVO ALL'IMMOBILE ADIBITO A BOCCIODROMO COMUNALE SITO A ROVERETO S/S. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	45.000,00	1.001,68-	43.998,32	0,00	43.998,32
2021 / 00140.001 DT	(4020101) 4021.000.09	DM 30/01/2020 articolo 6: economia a consuntivo 2022 in avanzo vincolato ad altro investimento. SERVIZIO TECNICO INERENTE LA REDAZIONE DI DICHIARAZIONE SULLE RESTRIZIONI DI UTILIZZO E PROGETTAZIONE NUOVO MANTO DI COPERTURA RELATIVO 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	0,00	1.001,68	1.001,68	0,00	1.001,68
2021 / 00258 DT n° 202 del 25-08-2021	(4020101) 4021.000.11	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H58I21002400001 - CIG/SIMOG: 8860425E01.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2021 / 00272 DT n° 324 del 01-12-2021	(4020102) 4057.000.39	DETERMINAZIONE RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO ATERSIR PER LA REALIZZAZIONE DI AREA MERCATINO, TETTOIA PER NUOVO CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO E CREAZIONE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI - CUP: H56D19000080006 35013 AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA RO...	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00294 DT n° 402 del 30-12-2021	(4020102) 4057.000.55	SERVIZIO TECNICO INERENTE L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI PIAZZA D. ALIGHIERI E PIAZZA ,MATTEOTTI A SANT ANTONIO IN MERCADELLO NEL 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	17.955,29	0,00	17.955,29	0,00	17.955,29
2021 / 00295 DT n° 405 del 30-12-2021	(4040201) 4004.000.04	CESSIONE CON PERMUTA DI UNA PORZIONE DELLA PIAZZA I MAGGIO E DI UNA PORZIONE DEL CONDOMINIO "LETIZIA" DANNEGGIATO DAL SISMA 2012 A NOVI DI MODENA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO SI SPESA. 30312 CONDOMINIO LETIZIA	25.809,40	0,00	25.809,40	0,00	25.809,40
2021 / 00105 CC n° 12 del 26-03-2020	(4040201) 4004.000.05	INDENNITA' ESPROPRIATIVA LAVORI ADEGUAMENTO SISTEMA ARGINALE DIFENSIVO DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA 30335 AGENZIA INTERREGIONALE FIUME PO	12,96	0,00	12,96	0,00	12,96
TOTALE ASSEGNATARIO 05.03.00.00			250.086,37	291,69-	249.794,68	73.945,00	175.849,68

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00140 CC n° 12 del 26-03-2020	(2010102) 2029.000.14	RIMBORSO ONERI LAVORO STRAORDIARIO PRESTATO IN OCCASIONE DI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI - PRIMA FASE PERIODO 09.01.2018 - 26.07.2019 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	378,41	0,00	378,41	378,41	0,00
2020 / 00262 DT n° 413 del 29-12-2020	(2010102) 2029.000.14	Rimborso straordinario emergenze COVID-19 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.827,64	95,76-	1.731,88	1.731,88	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 06.02.00.00			2.206,05	95,76-	2.110,29	2.110,29	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 00234 DT n° 209 del 31-07-2013	(1010161) 1026.000.01	TARES ANNO 2013 - AVVISI EMESSI E NOTIFICATI NEL 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 / 00234.008 DT n° 209 del 31-07-2013	(1010161) 1026.000.01	TARES ANNO 2013 - AVVISI EMESSI E NOTIFICATI NEL 2014 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	88,03	88,03	0,00	88,03
2015 / 00209 DT n° 341 del 31-12-2015	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI E LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE ICI.	1,00	1,00-	0,00	0,00	0,00
2015 / 00209.007 CC n° 70 del 22-12-2014	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI E LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE ICI. 24365 SOGGETTI DIVERSI	109,14	0,00	109,14	109,14	0,00
2015 / 00209.008 CC n° 70 del 22-12-2014	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI E LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE ICI. 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,00	482,73	482,73	482,73	0,00
2015 / 00002 DT n° 399 del 30-12-2014	(1010108) 1002.000.13	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc . 68/2014)	1,00	1,00-	0,00	0,00	0,00
2015 / 00002.015 CC n° 70 del 22-12-2014	(1010108) 1002.000.13	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc . 68/2014) 24365 SOGGETTI DIVERSI	390,21	0,00	390,21	390,21	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00002.016 CC n° 70 del 22-12-2014	(1010108) 1002.000.13	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc . 68/2014) 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	496,28	496,28	496,28	0,00
2015 / 00002.017 CC n° 70 del 22-12-2014	(1010108) 1002.000.13	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc . 68/2014) 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,00	1.655,75	1.655,75	415,30	1.240,45
2016 / 00104 CC n° 10 del 16-02-2016	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI.	1,00	1,00-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00104.003 CC n° 5 del 11-03-2021	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI.	1.485,84	0,00	1.485,84	1.485,84	0,00
2016 / 00104.004 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI.	0,00	1.086,04	1.086,04	1.086,04	0,00
2016 / 00105 CC n° 10 del 16-02-2016	(1010176) 1002.000.15	T.A.S.I. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00105.005 CC n° 10 del 16-02-2016	(1010176) 1002.000.15	T.A.S.I. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2016 24365 SOGGETTI DIVERSI	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00

Assegnatario 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00098 CC n° 4 del 31-01-2017	(1010106) 1002.000.14	IMU violazioni emesse nel 2017 (imposta)	1,00	1,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00098.006 CC n° 4 del 31-01-2017	(1010106) 1002.000.14	IMU violazioni emesse nel 2017 (imposta) 24365 SOGGETTI DIVERSI	478,29	0,00	478,29	478,29	0,00
2017 / 00098.007 CC n° 4 del 31-01-2017	(1010106) 1002.000.14	IMU violazioni emesse nel 2017 (imposta) 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,00	2.594,74	2.594,74	1.192,68	1.402,06
2017 / 00105 CC n° 4 del 31-01-2017	(1010176) 1002.000.15	T.A.S.I. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2017 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	1,00	1,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00105.004 CC n° 4 del 31-01-2017	(1010176) 1002.000.15	T.A.S.I. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2017 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,00	646,67	646,67	646,67	0,00
2018 / 00148 CC n° 6 del 22-02-2018	(1010106) 1002.000.14	IMU violazioni emesse nel 2018 (imposta)	1,00	1,00-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00148.003 CC n° 6 del 22-02-2018	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2018 24365 SOGGETTI DIVERSI	7.268,13	0,00	7.268,13	7.268,13	0,00

Assegnatario 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00148.004 CC n° 6 del 22-02-2018	(1010106) 1002.000.14	IMU violazioni emesse nel 2018 (imposta) 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,00	15.316,70	15.316,70	14.303,55	1.013,15
2018 / 00176 CC n° 6 del 22-02-2018	(1010176) 1002.000.15	TASI avvisi emessi nel 2018 (solo imposta)	1,00	1,00-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00176.003 CC n° 6 del 22-02-2018	(1010176) 1002.000.15	T.A.S.I. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2018 24365 SOGGETTI DIVERSI	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
2018 / 00176.004 CC n° 6 del 22-02-2018	(1010176) 1002.000.15	T.A.S.I. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2018 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
2019 / 00211 CC n° 5 del 12-02-2019	(1010106) 1002.000.14	IMU violazioni emesse nel 2019 (imposta)	53.284,02	6.987,89-	46.296,13	0,00	46.296,13
2019 / 00211.003 CC n° 5 del 12-02-2019	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2019 24365 SOGGETTI DIVERSI	16.848,75	0,00	16.848,75	16.848,75	0,00
2019 / 00211.004 CC n° 5 del 12-02-2019	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2019 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,00	7.295,20	7.295,20	6.890,91	404,29

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00218 CC n° 5 del 12-02-2019	(1010176) 1002.000.15	TASI avvisi emessi nel 2019 (solo imposta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00218.001 CC n° 5 del 12-02-2019	(1010176) 1002.000.15	T.A.S.I. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2019 24365 SOGGETTI DIVERSI	674,00	0,00	674,00	674,00	0,00
2019 / 00218.002 CC n° 5 del 12-02-2019	(1010176) 1002.000.15	T.A.S.I. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2019 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00
2020 / 00278 CC n° 12 del 26-03-2020	(1010106) 1002.000.14	IMU violazioni emesse nel 2020 (imposta)	117.744,95	23.585,07-	94.159,88	0,00	94.159,88
2020 / 00278.001 CC n° 12 del 26-03-2020	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2020 24365 SOGGETTI DIVERSI	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
2020 / 00278.002 CC n° 12 del 26-03-2020	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2020 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,00	23.585,07	23.585,07	22.955,07	630,00
2020 / 00281 CC n° 12 del 26-03-2020	(1010176) 1002.000.15	TASI avvisi emessi nel 2020 (solo imposta) 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	60,38	60,38-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00281.001 CC	(1010176) 1002.000.15	TASI avvisi emessi nel 2020 (solo imposta) 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
2021 / 00195 CC n° 5 del 11-03-2021	(1010106) 1002.000.14	IMU violazioni emesse nel 2021 (imposta)	141.585,45	14.094,74-	127.490,71	6.075,70	121.415,01
2021 / 00195.001 CC	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2021 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,00	14.094,74	14.094,74	11.802,89	2.291,85
2021 / 00138 CC n° 5 del 11-03-2021	(1010116) 1011.000.02	Agenzia delle Entrate - Riversamenti su ccp. n. 00086308988 ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 - RUOLO COATTIVO 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.028,06	0,00	1.028,06	1.028,06	0,00
2021 / 00303 CC n° 5 del 26-03-2021	(1010116) 1011.000.02	Agenzia delle Entrate - Riversamenti tramite Mod. F24 ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 (SALDO da incassare nel 2022) 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	398.379,43	0,00	398.379,43	398.379,43	0,00
2021 / 00209 CC n° 5 del 11-03-2021	(1010161) 1027.000.01	T.A.R.E.S. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO IMPOSTA 2013 24365 SOGGETTI DIVERSI	300,63	0,00	300,63	300,63	0,00
2021 / 00305 CC n° 12 del 26-03-2020	(1010176) 1002.000.15	TASI avvisi emessi nel 2021 (solo imposta) 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	783,64	0,00	783,64	0,00	783,64

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00144 CC n° 5 del 11-03-2021	(2010101) 2004.000.06	Spettanze 2021 Ministero dell'Interno: Trasferimento compensativo TOSAP attività commerciali (art. 9-ter, c. 6, D.L. 137/2020) 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	3.622,97	0,00	3.622,97	3.622,97	0,00
2021 / 00145 CC n° 5 del 11-03-2021	(2010101) 2004.000.06	Spettanze 2021 Ministero dell'Interno: Trasferimento compensativo TOSAP attività turistiche (art. 9-ter, c. 6, D.L. 137/2020) 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	7.886,50	0,00	7.886,50	7.886,50	0,00
2021 / 00215 CC n° 5 del 11-03-2021	(3010301) 3043.000.02	CANONE UNICO OCCUPAZIONI TEMPORANEE ANNO 2021: COSAP 24365 SOGGETTI DIVERSI	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00
2021 / 00216 CC n° 5 del 11-03-2021	(3010301) 3043.000.02	CANONE UNICO AFFISSIONI ANNO 2021 24365 SOGGETTI DIVERSI	701,00	0,00	701,00	701,00	0,00
2021 / 00217 CC n° 5 del 11-03-2021	(3010301) 3043.000.02	CANONE UNICO PUBBLICITA' ANNUALE ANNO 2021 24365 SOGGETTI DIVERSI	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00
2021 / 00218 CC n° 5 del 11-03-2021	(3010301) 3043.000.02	CANONE UNICO PUBBLICITA' TEMPORANEA ANNO 2021 24365 SOGGETTI DIVERSI	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 08.01.00.00			754.366,39	22.884,87	777.251,26	507.526,77	269.724,49

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00177 <i>DT n° 138 del 22-06-2020</i>	(2010401) 3138.000.18	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI -PROGETTO "NOVICULT3e60". ANNI 2020 E 2021. 25591 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CA...	21.590,71	0,29	21.591,00	21.591,00	0,00
2021 / 00182 <i>DT n° 75 del 09-04-2018</i>	(2010301) 3138.000.53	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - DURATA ANNI 4 - CIG: Z4321E7906. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA GRUPPO ARGENTA SPA DI REGGIO EMILIA. 34935 GRUPPO ARGENTA S.P.A.	890,11	0,00	890,11	890,11	0,00
2021 / 00139 <i>DT n° 101 del 30-04-2021</i>	(2010401) 3138.000.18	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI ANNO 2021 (prot. Fondazione 2021/0033) RASSEGNA "NOVICULT3e60". 25591 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CA...	47.083,00	1.836,00-	45.247,00	45.247,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 09.02.00.00			69.563,82	1.835,71-	67.728,11	67.728,11	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2013	0,00	88,03	88,03	0,00	88,03
		2015	501,35	2.632,76	3.134,11	1.893,66	1.240,45
		2016	2.080,84	1.085,04	3.165,88	3.165,88	0,00
		2017	480,29	3.239,41	3.719,70	2.317,64	1.402,06
		2018	7.315,13	15.389,70	22.704,83	21.691,68	1.013,15
		2019	70.806,77	430,31	71.237,08	24.536,66	46.700,42
		2020	117.841,33	19,62	117.860,95	23.071,07	94.789,88
		2021	542.077,21	0,00	542.077,21	417.586,71	124.490,50
TOT. TITOLO-TIP. 10101			741.102,92	22.884,87	763.987,79	494.263,30	269.724,49
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2021	61.664,25	0,00	61.664,25	61.664,25	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 10301			61.664,25	0,00	61.664,25	61.664,25	0,00
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2019	3.692,09	1.596,05-	2.096,04	2.096,04	0,00
		2020	19.834,00	3.436,62	23.270,62	23.270,62	0,00
		2021	62.544,41	0,00	62.544,41	37.494,41	25.050,00
TOT. TITOLO-TIP. 20101			86.070,50	1.840,57	87.911,07	62.861,07	25.050,00
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2018	5.204,56	0,00	5.204,56	800,00	4.404,56
TOT. TITOLO-TIP. 20102			5.204,56	0,00	5.204,56	800,00	4.404,56
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	2021	5.340,67	0,00	5.340,67	5.340,67	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 20103			5.340,67	0,00	5.340,67	5.340,67	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2020	21.590,71	0,29	21.591,00	21.591,00	0,00
		2021	47.083,00	1.836,00-	45.247,00	45.247,00	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 20104			68.673,71	1.835,71-	66.838,00	66.838,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016	1.435,19	0,00	1.435,19	0,00	1.435,19
		2017	6.640,75	0,00	6.640,75	0,00	6.640,75
		2018	878,28	0,00	878,28	19,50	858,78
		2019	3.186,05	0,00	3.186,05	700,00	2.486,05
		2020	38.164,59	0,00	38.164,59	34.399,49	3.765,10
		2021	180.623,73	1.250,00-	179.373,73	145.876,48	33.497,25
TOT. TITOLO-TIP. 30100			230.928,59	1.250,00-	229.678,59	180.995,47	48.683,12
30300	Interessi attivi	2021	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 30300			0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2015	74.678,68	0,00	74.678,68	15.236,13	59.442,55
		2016	26.290,89	0,00	26.290,89	270,97	26.019,92
		2017	10,32	0,00	10,32	0,00	10,32
		2018	5,16	0,00	5,16	0,00	5,16
		2019	5,16	0,00	5,16	0,00	5,16
		2020	710,34	0,00	710,34	5,16	705,18
2021	16.872,76	0,00	16.872,76	10.905,16	5.967,60		
TOT. TITOLO-TIP. 30500			118.573,31	0,00	118.573,31	26.417,42	92.155,89
40200	Contributi agli investimenti	2017	149.000,68	0,00	149.000,68	0,00	149.000,68
		2018	658.904,66	0,00	658.904,66	266.904,26	392.000,40
		2019	486.213,45	291,69-	485.921,76	104.053,18	381.868,58
		2020	1.965.552,17	0,00	1.965.552,17	263.000,98	1.702.551,19
		2021	3.309.549,64	0,00	3.309.549,64	756.451,38	2.553.098,26
TOT. TITOLO-TIP. 40200			6.569.220,60	291,69-	6.568.928,91	1.390.409,80	5.178.519,11

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	2015	65.123,42	1.360,54	66.483,96	26.942,24	39.541,72
		2016	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
TOT. TITOLO-TIP. 40300			91.623,42	1.360,54	92.983,96	26.942,24	66.041,72
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2021	25.822,36	0,00	25.822,36	0,00	25.822,36
TOT. TITOLO-TIP. 40400			25.822,36	0,00	25.822,36	0,00	25.822,36
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2021	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	606.040,46	593.959,54
TOT. TITOLO-TIP. 50400			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	606.040,46	593.959,54
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2002	845,97	0,00	845,97	0,00	845,97
TOT. TITOLO-TIP. 60300			845,97	0,00	845,97	0,00	845,97
90100	Entrate per partite di giro	2021	6.988,08	0,00	6.988,08	3.119,24	3.868,84
TOT. TITOLO-TIP. 90100			6.988,08	0,00	6.988,08	3.119,24	3.868,84
90200	Entrate per conto terzi	1993	351,45	0,00	351,45	0,00	351,45
		2005	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
		2021	731,00	0,00	731,00	731,00	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 90200			2.222,45	0,00	2.222,45	731,00	1.491,45

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1993	351,45	0,00	351,45	0,00	351,45
2002	845,97	0,00	845,97	0,00	845,97
2005	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
2013	0,00	88,03	88,03	0,00	88,03
2015	140.303,45	3.993,30	144.296,75	44.072,03	100.224,72
2016	56.306,92	1.085,04	57.391,96	3.436,85	53.955,11
2017	156.132,04	3.239,41	159.371,45	2.317,64	157.053,81
2018	672.307,79	15.389,70	687.697,49	289.415,44	398.282,05
2019	563.903,52	1.457,43-	562.446,09	131.385,88	431.060,21
2020	2.163.693,14	3.456,53	2.167.149,67	365.338,32	1.801.811,35
2021	5.459.297,12	3.086,00-	5.456.211,12	2.090.456,77	3.365.754,35
TOTALE	9.214.281,40	22.708,58	9.236.989,98	2.926.422,93	6.310.567,05

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2013	0,00	88,03	88,03	0,00	88,03
1 - 2015	501,35	2.632,76	3.134,11	1.893,66	1.240,45
1 - 2016	2.080,84	1.085,04	3.165,88	3.165,88	0,00
1 - 2017	480,29	3.239,41	3.719,70	2.317,64	1.402,06
1 - 2018	7.315,13	15.389,70	22.704,83	21.691,68	1.013,15
1 - 2019	70.806,77	430,31	71.237,08	24.536,66	46.700,42
1 - 2020	117.841,33	19,62	117.860,95	23.071,07	94.789,88
1 - 2021	603.741,46	0,00	603.741,46	479.250,96	124.490,50
2 - 2018	5.204,56	0,00	5.204,56	800,00	4.404,56
2 - 2019	3.692,09	1.596,05-	2.096,04	2.096,04	0,00
2 - 2020	41.424,71	3.436,91	44.861,62	44.861,62	0,00
2 - 2021	114.968,08	1.836,00-	113.132,08	88.082,08	25.050,00
3 - 2015	74.678,68	0,00	74.678,68	15.236,13	59.442,55
3 - 2016	27.726,08	0,00	27.726,08	270,97	27.455,11
3 - 2017	6.651,07	0,00	6.651,07	0,00	6.651,07
3 - 2018	883,44	0,00	883,44	19,50	863,94
3 - 2019	3.191,21	0,00	3.191,21	700,00	2.491,21
3 - 2020	38.874,93	0,00	38.874,93	34.404,65	4.470,28
3 - 2021	197.496,50	1.250,00-	196.246,50	156.781,65	39.464,85
4 - 2015	65.123,42	1.360,54	66.483,96	26.942,24	39.541,72
4 - 2016	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
4 - 2017	149.000,68	0,00	149.000,68	0,00	149.000,68
4 - 2018	658.904,66	0,00	658.904,66	266.904,26	392.000,40

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
4 - 2019	486.213,45	291,69-	485.921,76	104.053,18	381.868,58
4 - 2020	1.965.552,17	0,00	1.965.552,17	263.000,98	1.702.551,19
4 - 2021	3.335.372,00	0,00	3.335.372,00	756.451,38	2.578.920,62
5 - 2021	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	606.040,46	593.959,54
6 - 2002	845,97	0,00	845,97	0,00	845,97
9 - 1993	351,45	0,00	351,45	0,00	351,45
9 - 2005	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
9 - 2021	7.719,08	0,00	7.719,08	3.850,24	3.868,84
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	9.214.281,40	22.708,58	9.236.989,98	2.926.422,93	6.310.567,05

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00256 DT n° 19 del 04-02-2022	(2010102) 2080.000.04	Rimborso dall'Asl per le spese condominiali Casa della Salute 24712 A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA...	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2022 / 00143 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010201) 2200.000.02	DEFINIZIONE GIUDIZIO AVVERSO COME DA SENTENZA n. 2561/2021 CORTE D'APPELLO TRIBUNALE DI BOLOGNA: INTROITO RIMBORSO SPESE LEGALI. 4023 GALLESÌ LORENA	7.911,54	0,00	7.911,54	7.911,54	0,00
2022 / 00161 DT n° 110 del 11-05-2022	(2010302) 3138.000.58	Proroga del contratto relativo alla concessione del servizio di ristoro mediante distributori automatici presso le sedi comunali del Comune di Novi di Modena e contestuale accertamento d'entrata. CIG Z4321E7906 34935 GRUPPO ARGENTA S.P.A.	3.560,45	0,00	3.560,45	0,00	3.560,45
2022 / 00068 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3001.000.01	DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI A CONTRATTI STIPULATI NELL'ANNO 2022	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00004 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3006.000.01	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2022	0,01	1.668,39	1.668,40	1.668,40	0,00
2022 / 00110 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010302) 3063.000.05	CANONE ANNO 2022 CONCESSIONE IN USO DI LOCALI POSTI IN IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UFFICIO POSTALE DI S. ANTONIO IN MERCADELLO 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2022 / 00058 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010302) 3063.000.07	CORRISPETTIVI UTILIZZO SALE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022	0,01	3.807,49	3.807,50	3.807,50	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00059 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010302) 3063.000.07	RIMBORSO SPESE DI SANIFICAZIONE IN SEGUITO AD UTILIZZO SALE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022	0,01	347,49	347,50	347,50	0,00
2022 / 00166 CC n° 46 del 23-12-2021	(3030302) 3082.000.04	INTERESSI DI MORA PER RATEIZZATO/RITARDATO PAGAMENTO CONCESSIONI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE	84,07	0,00	84,07	84,07	0,00
2022 / 00167 CC n° 46 del 23-12-2021	(3030302) 3082.000.05	INTERESSI DI MORA PER RATEIZZATO/RITARDATO PAGAMENTO REINTROITO CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE	220,97	0,00	220,97	220,97	0,00
2022 / 00154 CC n° 46 del 23-12-2022	(3059999) 3137.000.04	RIMBORSI ANNO 2021 UTENZE ELETTRICHE SCUOLA DI MUSICA NOVI DI MODENA - ULTERIORE ACCERTAMENTO	939,41	0,00	939,41	939,41	0,00
		24374 SOCIETA' FILARMONICA NOVESE					
2022 / 00044 CC n° 46 del 23-12-2021	(3059999) 3138.000.24	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE SU CONCESSIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2022	0,01	593,39	593,40	541,80	51,60
2022 / 00050 CC n° 46 del 23-12-2021	(3059999) 3138.000.24	RIMBORSO SPESE (POSTALI, NOTIFICA, RECUPERO, RISCOSSIONE COATTIVA) PER RATEIZZATO/RITARDATO PAGAMENTO CONCESSIONI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE	727,42	0,00	727,42	674,30	53,12
2022 / 00008 CC n° 46 del 23-12-2021	(3059999) 3138.000.26	DIRITTI RILASCIO CARTELLI AUTORIZZAZIONI PASSI CARRAI ANNO 2022	0,01	146,37	146,38	146,38	0,00
2022 / 00141 DT n° 58 del 22-03-2022	(4050499) 4060.000.01	FURTO MEZZO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. ACCERTAMENTO INTROITO ASSICURATIVO PER RISARCIMENTO RELATIVO A FURTO TOTALE DEL TRATTORINO TOSAERBA JOHN DEER M002-AB11	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
		38417 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S....					

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00062 CC n° 46 del 23-12-2021	(9019903) 6006.000.04	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO POSTALE 2022 24812 ECONOMATO POSTALE	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00098 CC n° 46 del 23-12-2021	(9020501) 6009.000.01	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI E VALORI BOLLATI FORFETTARI SU CONTRATTI STIPULATI NELL'ANNO 2022 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00235 CC n° 46 del 23-12-2021	(9020501) 6009.000.01	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE E VALORI BOLLATI FORFETTARI RELATIVI A CONTRATTI STIPULATI NELL'ANNO 2022 TOTALE ASSEGNATARIO 01.01.00.00	0,01	244,99	245,00	0,00	245,00
			80.443,94	13.191,90-	67.252,04	33.341,87	33.910,17

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00168 DT n° 123 del 26-05-2022	(2010101) 2003.003.05	Referendum abrogativi ed elezioni amministrative di domenica 12 giugno 2022 - Assunzione di impegni di spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario eletto 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	9.010,00	10.507,37	19.517,37	17.565,63	1.951,74
2022 / 00194 DT n° 184 del 29-08-2022	(2010101) 2003.003.05	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 - Determinazione della spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario elettorale di personale dell'Unione 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	21.420,00	2.566,48	23.986,48	21.587,83	2.398,65
2022 / 00202 DT n° 210 del 04-10-2022	(2010101) 2003.003.13	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. ACCERTAMENTI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA 24461 ISTAT - ISTITUTO NAZIONALE DI STATI...	9.000,00	3.026,00-	5.974,00	5.217,60	756,40
2022 / 00042 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010101) 3012.000.01	OPERAZIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2022	0,01	35.593,99	35.594,00	31.196,92	4.397,08
2022 / 00048 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010101) 3012.000.01	MATERIALI PER OPERAZIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2022	0,01	34,99	35,00	35,00	0,00
2022 / 00043 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3001.003.01	SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2021	0,01	2.821,35	2.821,36	2.579,70	241,66
2022 / 00021 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3001.003.03	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI AMMINISTRATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022 26706 UFFICIO DEMOGRAFICO 1-2 COMUNE DI N...	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00018 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3004.000.01	Versamenti a mezzo PagoPa: DIRITTI DI SEGRETERIA SU RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2022	0,01	13,25	13,26	13,26	0,00
2022 / 00019 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3004.000.01	Versamenti a mezzo PagoPa: DIRITTI FISSI SU RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2022	0,01	252,44	252,45	252,45	0,00
2022 / 00020 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3004.000.01	Versamenti a mezzo PagoPa: CORRISPETTIVO MINISTERO INTERNO SU RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2022	0,01	856,28	856,29	856,29	0,00
2022 / 00024 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3004.000.01	DIRITTI DI SEGRETERIA SU RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2022	0,01	217,61	217,62	217,62	0,00
		26706 UFFICIO DEMOGRAFICO 1-2 COMUNE DI N...					
2022 / 00025 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3004.000.01	DIRITTI FISSI SU RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2022	0,01	4.143,14	4.143,15	4.143,15	0,00
		26706 UFFICIO DEMOGRAFICO 1-2 COMUNE DI N...					
2022 / 00026 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3004.000.01	CORRISPETTIVO MINISTERO INTERNO SU RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2022	0,01	14.053,22	14.053,23	14.053,23	0,00
		26706 UFFICIO DEMOGRAFICO 1-2 COMUNE DI N...					
2022 / 00069 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3004.000.01	CORRISPETTIVO MINISTERO INTERNO SU RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2022 - ULTERIORE ACCERTAMENTO PER QUADRATURA CON SPESA (1116 000 11 - imp. 837/22)	83,95	0,00	83,95	0,00	83,95
2022 / 00132 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3004.000.01	Versamenti a mezzo Pos: DIRITTI DI SEGRETERIA SU RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2022	0,01	49,39	49,40	49,40	0,00
		24365 SOGGETTI DIVERSI					

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00133 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3004.000.01	Versamenti a mezzo Pos: DIRITTI FISSI SU RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2022 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,01	940,49	940,50	940,50	0,00
2022 / 00134 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3004.000.01	Versamenti a mezzo Pos: CORRISPETTIVO MINISTERO INTERNO SU RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2022 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,01	3.190,09	3.190,10	3.190,10	0,00
2022 / 00022 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3004.000.02	DIRITTI DI SEGRETERIA SU RILASCIO CARTE DI IDENTITA' CARTACEE ANNO 2022 26706 UFFICIO DEMOGRAFICO 1-2 COMUNE DI N...	0,01	7,53	7,54	7,54	0,00
2022 / 00023 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3004.000.02	DIRITTI FISSI SU RILASCIO CARTE DI IDENTITA' CARTACEE ANNO 2022 26706 UFFICIO DEMOGRAFICO 1-2 COMUNE DI N...	0,01	149,63	149,64	149,64	0,00
2022 / 00151 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3004.000.02	Versamenti a mezzo Pos: DIRITTI DI SEGRETERIA SU RILASCIO CARTE DI IDENTITA' CARTACEE ANNO 2022 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,01	0,77	0,78	0,78	0,00
2022 / 00152 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3004.000.02	Versamenti a mezzo Pos: DIRITTI FISSI SU RILASCIO CARTE DI IDENTITA' CARTACEE ANNO 2022 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,01	15,47	15,48	15,48	0,00
2022 / 00045 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3011.000.01	ALLACCIAMENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 (da Tesoreria - prospetti cimiteriali)	0,01	1.049,99	1.050,00	1.008,00	42,00

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00046 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3011.000.01	CANONI FRAZIONATI LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 (da Tesoreria - prospetti cimiteriali)	0,01	216,99	217,00	217,00	0,00
2022 / 00108 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3011.000.01	ALLACCIAMENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 (da Tesoreria)	0,01	209,99	210,00	210,00	0,00
2022 / 00146 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3011.000.01	ALLACCIAMENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2021 (da Tesoreria)	0,01	81,99	82,00	82,00	0,00
2022 / 00172 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3011.000.01	CANONI FRAZIONATI LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 (da Tesoreria)	0,01	27,99	28,00	28,00	0,00
2022 / 00192 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3011.000.01	CANONI (RATEI MENSILI) LAMPADE VOTIVE ANNO 2014 (imponibile Euro 6,66) E 2015 (imponibile Euro 15,98) - ULTERIORE ACCERTAMENTO	71,76	0,30-	71,46	71,46	0,00
2022 / 00207 DT n° 231 del 27-10-2022	(3010201) 3011.000.01	CANONI LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 (Euro 21,00 x n. 2.170) - EMISSIONI AVVISI PAGO PA SCADENZA PAGAMENTO 30.11.2022	45.570,00	0,00	45.570,00	42.231,00	3.339,00
2022 / 00047 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3011.000.03	CANONI LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 (importo unitario € 21,00) DA AFFRANCAMENTO (da Tesoreria - prospetti cimiteriali)	0,01	3.779,99	3.780,00	3.150,00	630,00
2022 / 00041 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010301) 3012.000.02	CONCESSIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2022	0,01	129.305,74	129.305,75	116.682,78	12.622,97
2022 / 00030 CC n° 46 del 23-12-2021	(3050203) 3138.000.62	DIRITTO FISSO RACCOLTA FIRME A DOMICILIO ANNO 2022	0,01	70,54	70,55	70,55	0,00
		26706 UFFICIO DEMOGRAFICO 1-2 COMUNE DI N...					

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00162 CC n° 46 del 23-12-2021	(3050203) 3138.000.62	Versamenti a mezzo Pos: DIRITTO FISSO RACCOLTA FIRME A DOMICILIO ANNO 2022 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,01	56,43	56,44	56,44	0,00
2022 / 00027 CC n° 46 del 23-12-2021	(3059999) 3138.000.49	DIRITTO FISSO PRATICHE DIVORZIO L. 162/2014 ANNO 2022 26706 UFFICIO DEMOGRAFICO 1-2 COMUNE DI N...	0,01	47,99	48,00	48,00	0,00
2022 / 00211 CC n° 46 del 23-12-2021	(3059999) 3138.000.49	Versamenti a mezzo Pos: DIRITTO FISSO PRATICHE DIVORZIO L. 162/2014 ANNO 2022 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,01	31,99	32,00	32,00	0,00
2022 / 00049 CC n° 46 del 23-12-2021	(4050499) 4006.000.01	CONCESSIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2022 TOTALE ASSEGNATARIO 01.03.00.00	0,01	3.946,14	3.946,15	3.946,15	0,00
			85.156,00	211.212,95	296.368,95	269.905,50	26.463,45

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00171 CC n° 46 del 23-12-2021	(1030101) 1045.000.03	Spettanze 2022 Ministero dell'Interno: Fondo di Solidarietà Comunale 2022 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	2.055.648,15	0,00	2.055.648,15	2.055.648,15	0,00
2022 / 00208 CC n° 46 del 23-12-2021	(1030101) 1045.000.03	Spettanze 2022 Ministero dell'Interno: Trasferimento anno 2022 Trasporto Scolastico Studenti Disabili 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	3.475,44	0,00	3.475,44	3.475,44	0,00
2022 / 00248 DT n° 294 del 21-12-2022	(2010101) 2003.003.01	TRASFERIMENTO ANNO 2022 FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'.	11.256,36	0,00	11.256,36	11.256,36	0,00
2022 / 00142 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010101) 2003.003.02	Spettanze 2022 (Integrazione Spettanze 2021) Ministero dell'Interno: MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF (ART. 1 L. 244/07 E ART. 2 DL. 93/08) 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	5.072,30	0,00	5.072,30	5.072,30	0,00
2022 / 00145 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010101) 2003.003.02	Spettanze 2022 Ministero dell'Interno: RISTORO MINORI ENTRATE INTROITI ADDIZIONALE IRPEF EMERGENZA COVID 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	3.602,33	0,00	3.602,33	3.602,33	0,00
2022 / 00189 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010101) 2003.003.02	Spettanze 2022 Ministero dell'Interno: Trasferimenti compensativi IMU coltivatori diretti esenzione fabbricati rurali (Art. 1, C 707, 708, 711, L. 147/2013) 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	105.709,85	0,00	105.709,85	105.709,85	0,00
2022 / 00236 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010101) 2003.003.02	Spettanze 2021 Ministero dell'Interno:TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TASI E TARI IMMOBILI CITTADINI NON RESIDENTI (ART 9-BIS DL 47/2014) A.I.R.E. 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00237 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010101) 2003.003.02	Spettanze 2022 Ministero dell'Interno:TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TASI E TARI IMMOBILI CITTADINI NON RESIDENTI (ART 9-BIS DL 47/2014) A.I.R.E. 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	518,24	0,00	518,24	518,24	0,00
2022 / 00260 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010101) 2003.003.02	Spettanze 2022 Ministero dell'Interno:TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TASI IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA NON LOCATI 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	193,50	0,00	193,50	193,50	0,00
2022 / 00261 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010101) 2003.003.02	Spettanze 2022 Ministero dell'Interno:TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI CITTADINI NON RESIDENTI (ART 9-BIS DL 47/2014) A.I.R.E. - SALDO ANNO 2021 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00
2022 / 00242 DT n° 302 del 09-12-2022	(2010101) 2003.003.08	CONTRIBUTO DEL MIUR MENSE SCOLASTICHE ANNO 2021 25553 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSIT...	14.619,42	0,00	14.619,42	14.619,42	0,00
2022 / 00188 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010101) 2004.000.01	Spettanze 2022 Ministero dell'Interno: Trasferimento compensativo IMU (c.d. Immobili Merce Art. 3, Dl 102/13 E Dm 20/06/2014) 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	9.045,70	0,00	9.045,70	9.045,70	0,00
2022 / 00190 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010101) 2004.000.02	Spettanze 2022 Ministero dell'Interno: TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C. 21, L. 208/15) (cat. D imbullonati) 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	7.771,21	0,00	7.771,21	7.771,21	0,00
2022 / 00209 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010101) 2004.000.10	Spettanze 2022 Ministero dell'Interno: Trasferimento agli Enti Locali a garanzia della continuità dei servizi 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	0,01	96.117,23	96.117,24	96.117,24	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00257 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010101) 2004.000.10	Spettanze 2022 Ministero dell'Interno: Maggiori entrata caro bollette dal Decreto Aiuti ter (D.L. 23 settembre 2022, n. 144) 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	21.969,86	0,00	21.969,86	21.969,86	0,00
2022 / 00258 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010101) 2004.000.10	Spettanze 2022 Ministero dell'Interno: Maggiori entrata caro bollette dal Decreto Accise (D.L. 23 novembre 2022, n. 179) 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	17.850,51	0,00	17.850,51	0,00	17.850,51
2022 / 00213 DT n° 244 del 08-11-2022	(2010101) 2007.000.06	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO DALLO STATO PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI ANNO 2022, A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19, DA TRASFERIRE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE. 38508 MINISTERO PER LE POLITICHE PER LA F...	9.320,66	0,00	9.320,66	9.320,66	0,00
2022 / 00003 DT n° 155 del 13-07-2021	(2010301) 3138.000.29	Recepimento dell'aggiudicazione efficace relativa alla Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60, 71, 173 e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per 33367 UNICREDIT S.P.A.	4.637,76	0,00	4.637,76	836,32	3.801,44
2022 / 00089 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010302) 3138.000.56	Royalties 2021. Aliquota di prodotto coltivazione idrocarburi concessione Mirandola. Società Padania Energia Spa. 31906 SOCIETA' PADANA ENERGIA S.P.A.	13.045,81	0,00	13.045,81	13.045,81	0,00
2022 / 00038 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010101) 3040.000.01	PROVENTI ANNO 2022 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI QUARTO CONTO ENERGIA CONVENZIONE E04H277837407 34281 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G....	0,01	3.090,59	3.090,60	3.090,60	0,00
2022 / 00254 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010101) 3040.000.01	PROVENTI ANNO 2021 CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI 34281 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G....	2.262,03	0,00	2.262,03	0,00	2.262,03

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00255 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010101) 3040.000.01	PROVENTI ANNO 2022 CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI 34281 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G....	3.661,49	0,00	3.661,49	409,96	3.251,53
2022 / 00253 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010301) 3053.000.02	CANONE AS RETI GAS ANNO 2022 SERVIZIO ESTERNALIZZATO GAS (imponibile euro 103.967,00, iva euro 22.872,74) 26591 AS RETIGAS S.R.L.	126.839,74	0,00	126.839,74	18.298,19	108.541,55
2022 / 00252 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010301) 3053.000.03	CANONE AIMAG ANNO 2022 SERVIZI ESTERNALIZZATI: ACQUA € 20.066,00 - DEPURAZIONE € 8.890,00 - FOGNATURA € 21.786,00 (imponibile euro 50.742,00, iva euro 11.163,24) 29080 AIMAG S.P.A.	61.905,24	0,49-	61.904,75	8.930,59	52.974,16
2022 / 00086 CC n° 46 del 23-12-2021	(3020201) 3008.009.02	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,01	810,19	810,20	810,20	0,00
2022 / 00084 CC n° 46 del 23-12-2021	(3030304) 3082.000.03	N. 000100567563 - ANNO 2022 - CONTO CORRENTE B.O.C. INTERESSI ATTIVI MATURATI 33367 UNICREDIT S.P.A.	2,12	0,00	2,12	2,12	0,00
2022 / 00116 CC n° 46 del 23-12-2021	(3030304) 3082.000.03	INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA ESERCIZIO 2021 33367 UNICREDIT S.P.A.	0,53	0,00	0,53	0,53	0,00
2022 / 00040 CC n° 46 del 23-12-2021	(3040301) 3101.000.01	DIVIDENDI ANNO 2021 AIMAG S.P.A. 29080 AIMAG S.P.A.	390.086,45	0,00	390.086,45	390.086,45	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00085 CC n° 46 del 23-12-2021	(3059999) 3138.000.31	RECUPERO IVA COMMERCIALE ANNO 2022 SPLIT PAYMENT SERVIZI FINANZIARI: FATTURE ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA (ENEL E A2A ENERGIA POD IT001E04115198) PER ALIMENTAZIONE LAMPADE VOTIVE 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	646,60	0,00	646,60	646,60	0,00
2022 / 00130 CC n° 46 del 23-12-2021	(3059999) 3138.000.33	RIMBORSO NOTE DI CREDITO 35875 IREN MERCATO S.P.A.	712,78	0,00	712,78	712,78	0,00
2022 / 00200 CC n° 46 del 23-12-2021	(3059999) 3138.000.33	RIMBORSO SPESE GIUDIZIARIE CONTENZIOSO TRIBUTARIO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2018 37393 DEDEM S.P.A.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2022 / 00201 CC n° 46 del 23-12-2021	(3059999) 3138.000.33	RIMBORSO SPESE GIUDIZIARIE CONTENZIOSO TRIBUTARIO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2019 37393 DEDEM S.P.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2022 / 00231 CC n° 46 del 23-12-2021	(3059999) 3138.000.33	RIMBORSO SPESE GIUDIZIARIE CONTENZIOSO TRIBUTARIO I.M.U. ANNO 2013 29714 SOCIETA' AGRICOLA FIENILNUOVO S.R.L	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2022 / 00259 CC n° 46 del 23-12-2021	(3059999) 3138.000.33	RIVERSAMENTI DI PROVA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGOPA	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00
2022 / 00274 CC n° 46 del 23-12-2021	(3059999) 3138.000.33	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTI CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE SAP 30009902 - 004 - MATRICOLA N. 577469 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT C/NORD INC. MAAF 24812 ECONOMATO POSTALE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00067 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010101) 6002.025.03	IRPEF 2022 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - D	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00063 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010102) 6008.000.01	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2022 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI	599.698,03	0,00	599.698,03	599.698,03	0,00
2022 / 00064 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010102) 6008.000.01	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2022 - ATTIVITA' COMMERCIALI	646,60	0,00	646,60	646,60	0,00
2022 / 00091 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010102) 6008.000.01	IVA ORDINARIA ANNO 2022 LAMPADE VOTIVE EMISSIONE PAGOPA 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	8.224,30	0,00	8.224,30	8.224,30	0,00
2022 / 00092 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010102) 6008.000.01	IVA ORDINARIA ANNO 2022 PROSPETTI CIMITERIALI (LAMPADE VOTIVE E MATERIALI) 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	1.094,73	0,00	1.094,73	1.094,73	0,00
2022 / 00093 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010102) 6008.000.01	IVA ORDINARIA ANNO 2022 FATTURE EMESSE ATTIVITA' VARIE 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00
2022 / 00094 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010102) 6008.000.01	IVA ORDINARIA ANNO 2022 FATTURE EMESSE UTILIZZO SALE COMUNALI 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	752,86	0,00	752,86	752,86	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00095 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010102) 6008.000.01	IVA SPLIT PAYMENT SALDO 2020 - ACCONTO 2022 FATTURE EMESSE CANONI GAS (As Reti Gas) 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	11.386,49	0,00	11.386,49	11.386,49	0,00
2022 / 00096 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010102) 6008.000.01	IVA SPLIT PAYMENT SALDO 2021 - ACCONTO 2022 FATTURE EMESSE CANONI IDRICI (Aimag S.p.a.) 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	22.872,74	0,00	22.872,74	22.872,74	0,00
2022 / 00097 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010102) 6008.000.01	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2022 FATTURE EMESSE LIVELLAMENTO BOTOLE E CHIUSINI (Aimag S.p.a.) 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	836,32	0,00	836,32	836,32	0,00
2022 / 00065 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010301) 6002.025.02	IRPEF 2022 LAVORO AUTONOMO ABITUALE - A	21.296,35	0,01-	21.296,34	21.296,34	0,00
2022 / 00066 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010301) 6002.025.02	IRPEF 2022 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - M	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00109 CC n° 46 del 23-12-2021	(9019999) 6005.000.22	SIG.RA MODENA NICOLETTA ERRONEO VERSAMENTO N. 1 CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2021 E N. 1 ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 36045 MODENA NICOLETTA	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00
2022 / 00111 CC n° 46 del 23-12-2021	(9019999) 6005.000.22	SIG. GHERARDI TONINO ERRONEO VERSAMENTO IN ECCESSO SU CANONI FRAZIONATI ED ALLACCIAMENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 1099 GHERARDI TONINO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00128 CC n° 46 del 23-12-2021	(9019999) 6005.000.22	SIG. BOUTABAA MAJD CORRISPETTIVO NON DOVUTO PER N. 1 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA 39694 BOUTABAA MAJD	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
2022 / 00129 CC n° 46 del 23-12-2021	(9019999) 6005.000.22	SIG. GOLINELLI CLAUDIO DOPPIO ERRONEO VERSAMENTO DIRITTI ISTRUTTORIA E SANZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 5141 GOLINELLI CLAUDIO	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00
2022 / 00158 CC n° 46 del 23-12-2021	(9019999) 6005.000.22	SIG.RA FILIPPI EMMA CORRISPETTIVO NON DOVUTO PER N. 1 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA 39765 FILIPPI EMMA	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
2022 / 00159 CC n° 46 del 23-12-2021	(9019999) 6005.000.22	SIG. ALI HASSAN RISCOSSIONE DIRITTI RILASCIO IDONEITA' ALLOGGIO DI COMPETENZA DI UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE 26423 ALI HASSAN	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2022 / 00174 CC n° 46 del 23-12-2021	(9019999) 6005.000.22	SIG. GANDIN GIOVANNI RIACCREDITO CONTRIBUTO PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE GENNAIO-MARZO 2022 CAUSA IBAN ERRATO 38094 GANDIN GIOVANNI	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2022 / 00241 CC n° 46 del 23-12-2021	(9019999) 6005.000.22	SIG.RA BACCHELLI MERY DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE DECURTATI RITENUTA IRPEF 8% SU RISTRUTTURAZIONI 8172 BACCHELLI MERY	109,85	0,00	109,85	109,85	0,00
2022 / 00262 CC n° 46 del 23-12-2021	(9019999) 6005.000.22	SIG. BENATTI MASSIMO CORRISPETTIVO NON DOVUTO PER MANCATO UTILIZZO SALA DI PROPRIETA' COMUNALE 5585 BENATTI MASSIMO	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00099 CC n° 46 del 23-12-2021	(9020501) 6009.000.02	SERVIZIO AFFARI GENERALI PER SERVIZI DEMOGRAFICI: RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2022 26706 UFFICIO DEMOGRAFICO 1-2 COMUNE DI N...	0,01	8.063,99	8.064,00	8.064,00	0,00
2022 / 00100 CC n° 46 del 23-12-2021	(9020501) 6009.000.02	SERVIZIO AFFARI GENERALI PER UFFICIO CONTRATTI: RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2022	0,01	223,99	224,00	224,00	0,00
2022 / 00101 CC n° 46 del 23-12-2021	(9020501) 6009.000.02	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO: RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2022	0,01	255,99	256,00	256,00	0,00
2022 / 00102 CC n° 46 del 23-12-2021	(9020501) 6009.000.02	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO: RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2022	0,01	159,99	160,00	160,00	0,00
2022 / 00103 CC n° 46 del 23-12-2021	(9020501) 6009.000.02	SERVIZIO AFFARI GENERALI PER CONCESSIONI CIMITERIALI: RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2022	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00104 CC n° 46 del 23-12-2021	(9020501) 6009.000.02	SERVIZIO AMBIENTE: RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2022	0,01	15,99	16,00	16,00	0,00
2022 / 00105 CC n° 46 del 23-12-2021	(9020501) 6009.000.02	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO: RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2022	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00131 CC n° 46 del 23-12-2021	(9020501) 6009.000.02	SERVIZIO AFFARI GENERALI PER SERVIZI DEMOGRAFICI: RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2022	0,01	31,99	32,00	32,00	0,00

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00135 CC n° 46 del 23-12-2021	(9020501) 6009.000.02	Versamenti a mezzo Pos: SERVIZIO AFFARI GENERALI PER SERVIZI DEMOGRAFICI: RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2022 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,01	4.255,99	4.256,00	4.256,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.01.00.00			3.538.809,22	113.025,40	3.651.834,62	3.463.143,40	188.691,22

Assegnatario 02.03.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00061 DT n° 3 del 14-01-2022	(9019903) 6006.000.01	GESTIONE CASSA ECONOMALE 2022. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO. 24274 ECONOMO COMUNALE	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.03.00.00			500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 03.01.00.00 - UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00185 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010101) 2003.003.07	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF ANNO 2021 (ANNO D'IMPOSTA 2020) DESTINATA AL COMUNE DI NOVI DI MODENA. TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	2.574,12	0,00	2.574,12	2.574,12	0,00
2022 / 00106 DT n° 12 del 26-01-2022	(2010102) 2029.000.04	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL CCL/CDA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	150.447,20	0,00	150.447,20	150.447,20	0,00
2022 / 00107 DT n° 12 del 26-01-2022	(2010102) 2029.000.04	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL CCL/CDA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 - INCASSO DA RETTIFICHE DA CAS 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	296,87	0,00	296,87	296,87	0,00
2022 / 00155 DT n° 100 del 29-04-2022	(2010102) 2029.000.04	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: PERIODO ORDINARIO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2022 E VARIE EROGAZIONI STRAORDINARIE 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	146.524,40	0,00	146.524,40	146.524,40	0,00
2022 / 00156 DT n° 100 del 29-04-2022	(2010102) 2029.000.04	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: PERIODO ORDINARIO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2022 E VARIE EROGAZIONI STRAORDINARIE 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	816,45	0,00	816,45	816,45	0,00
2022 / 00157 DT n° 100 del 29-04-2022	(2010102) 2029.000.04	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: PERIODO ORDINARIO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2022 E VARIE EROGAZIONI STRAORDINARIE 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	65,81	0,00	65,81	65,81	0,00
2022 / 00175 DT n° 147 del 18-06-2022	(2010102) 2029.000.04	EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: EROGAZIONE STRAORDINARIA PERIODO MESE GENNAIO 2022 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 03.01.00.00 - UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00181 DT n° 163 del 19-07-2022	(2010102) 2029.000.04	EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: PERIODO ORDINARIO APRILE MAGGIO GIUGNO 2022 E VARIE EROGAZIONI STRAOR 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	142.030,49	0,00	142.030,49	142.030,49	0,00
2022 / 00182 DT n° 163 del 19-07-2022	(2010102) 2029.000.04	EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: PERIODO ORDINARIO APRILE MAGGIO GIUGNO 2022 E VARIE EROGAZIONI STRAOR 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
2022 / 00183 DT n° 163 del 19-07-2022	(2010102) 2029.000.04	EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: PERIODO ORDINARIO APRILE MAGGIO GIUGNO 2022 E VARIE EROGAZIONI STRAOR 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	146,28	0,00	146,28	146,28	0,00
2022 / 00205 DT n° 227 del 21-10-2022	(2010102) 2029.000.04	EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: PERIODO ORDINARIO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2022. 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	117.750,55	0,00	117.750,55	117.750,55	0,00
2022 / 00206 DT n° 227 del 21-10-2022	(2010102) 2029.000.04	EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: PERIODO ORDINARIO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2022. 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	334,77	0,00	334,77	334,77	0,00
2022 / 00127 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010201) 2200.000.01	REINTROITI ANNO 2021 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE RIFERITTI A DECRETO COMMISSARIALE N. 3539/2016	0,01	12.345,87	12.345,88	12.345,88	0,00
2022 / 00169 DT n° 133 del 31-05-2022	(2010201) 2200.000.06	EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - DECADENZA DAL BENEFICIO DEI CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE, CANONE DI LOCAZIONE E DISAGIO ABITATIVO: RICHIESTA DI RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE 24365 SOGGETTI DIVERSI	95.418,89	0,00	95.418,89	0,00	95.418,89

Assegnatario 03.01.00.00 - UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00273 CC n° 46 del 23-12-2022	(3059999) 3138.000.48	RIMBORSO SPESE (POSTALI, NOTIFICA, RECUPERO, RISCOSSIONE COATTIVA) PER RITARDATO PAGAMENTO RESTITUZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE	87,57	0,00	87,57	87,57	0,00
		TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.00.00	657.903,41	12.345,87	670.249,28	574.830,39	95.418,89

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00251 DT n° 325 del 30-12-2022	(2010102) 2033.000.03	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - FONDO STATALE E FONDO REGIONALE - 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	4.308,42	0,00	4.308,42	4.308,42	0,00
2022 / 00011 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3001.002.03	DIRITTI DI SEGRETERIA EX ART. 16 L. 68/1993 ANNO 2022	0,01	20.658,49	20.658,50	20.658,50	0,00
2022 / 00013 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3138.000.11	DIRITTI ACCESSO DOCUMENTALE ATTI SERVIZIO URBANISTICA ANNO 2022	0,01	4.366,89	4.366,90	4.366,90	0,00
2022 / 00029 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3138.000.11	DIRITTI VISURA ATTI SERVIZIO URBANISTICA ANNO 2022 (riscossi presso Uffici Demografici)	0,01	177,94	177,95	177,95	0,00
		26706 UFFICIO DEMOGRAFICO 1-2 COMUNE DI N...					
2022 / 00136 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3138.000.11	Versamenti a mezzo Pos: DIRITTI VISURA ATTI SERVIZIO URBANISTICA ANNO 2022 (riscossi presso Uffici Demografici)	0,01	25,97	25,98	25,98	0,00
		24365 SOGGETTI DIVERSI					
2022 / 00009 CC n° 46 del 23-12-2021	(3059999) 3138.000.36	DIRITTI DI ISTRUTTORIA ANNO 2022 AUTORIZZAZIONE ISTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00012 CC n° 46 del 23-12-2021	(3059999) 3138.000.39	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE VARIE S.U.E. ANNO 2022	0,01	11.260,99	11.261,00	11.261,00	0,00
2022 / 00017 CC n° 46 del 23-12-2021	(4010101) 4041.000.01	SANZIONI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2022	0,01	52.372,58	52.372,59	52.372,59	0,00

Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00014 CC n° 46 del 23-12-2021	(4050101) 4035.000.01	COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2022	0,01	21.295,83	21.295,84	21.295,84	0,00
2022 / 00015 CC n° 46 del 23-12-2021	(4050101) 4037.000.01	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ANNO 2022	0,01	19.437,80	19.437,81	19.437,81	0,00
2022 / 00016 CC n° 46 del 23-12-2021	(4050101) 4038.000.01	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2022	0,01	9.086,94	9.086,95	9.086,95	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 04.01.00.00			4.308,52	138.683,42	142.991,94	142.991,94	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00001	(4020102) 4057.000.21 GC	Progetto definitivo Polo Scolastico di Rovereto.	2.519.039,31	300.000,00-	2.219.039,31	51,00	2.218.988,31
2022 / 00120	(4020102) 4057.000.21 DT	Contributi Regione Sisma (provvisorio) Progetto DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE VITTORIO VENETO, 49	3.296,00	3.296,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00121	(4020102) 4057.000.21 DT n° 130 del 21-11-2016	CONTRIBUTO REGIONE Progetto IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RICAMBIO ARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' (decreto regione n. 390 del 12/02/2016). Vedi imp 2017/73	3.184,52	3.184,52-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00122	(4020102) 4057.000.21 DT n° 64022	Contributi Regione Sisma per lavori su delegazione di Rovereto fabbricati di pertinenza intervento 11550 (vedi imp. 2017/34)	17.736,20	17.736,20-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00123	(4020102) 4057.000.21 DT n° 372 del 27-11-2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO INERENTE LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/s - CUP: H54E17000280002 -	8.208,69	8.208,69-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00124	(4020102) 4057.000.21 DT n° 330 del 25-10-2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RINFORZO SISMICO LOCALE ALLA BOCCIOFILA "LA TORRE" NELLA FRAZIONE DI S.ANTONIO IN M.LLO. - CUP: H54H17000620002 -	478,50	478,50-	0,00	0,00	0,00
		24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA					
2022 / 00125	(4020102) 4057.000.21 DT n° 63932	Contributo Commissario Delegato alla Ricostruzione intervento di ripristino con miglioramento sismico della tribuna del centro sportivo di Rovereto. Finanziato con ordinanza commissariale n.5 del 19/02/2016. Vedi spesa imp. 2017/37.	3.018,25	3.018,25-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00126	(4020102) 4057.000.21 DT n° 331 del 25-10-2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 124 E 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO PROVVISORIO	547,56	547,56-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00119 DT n° 375 del 27-11-2017	(4020102) 4057.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA UTILIZZATA DAI PREFABBRICATI ABITATIVI PROVVISORI A ROVERTO SUL SECCHIA. CUP: H57B17000610002 - CIG: Z9920C67CD.	2.331,60	2.331,60-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00112 DT n° 210 del 02-09-2021	(4020102) 4057.000.41	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI INERENTI L'INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO "SEDE ASSOCIAZIONI ARCI DI ROVERETO - EX ONMI" VIA IV 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	33.813,72	33.813,72-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00117 DT n° 347 del 20-12-2018	(4020102) 4057.000.42	Vedi DT 39 del 18/02/2019: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI PER GLI INTERVENTI DI	12.446,93	0,00	12.446,93	0,00	12.446,93
2022 / 00118 DT n° 259 del 13-10-2020	(4020102) 4057.000.42	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVO ALLA COPERTURA E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	21.353,88	0,00	21.353,88	0,00	21.353,88
2022 / 00113 DT n° 399 del 30-12-2021	(4020102) 4057.000.45	DETERMINA A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE DI ESECUZIONE, AI SENSI 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	36.866,08	36.866,08-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00114 DT n° 80 del 14-04-2021	(4020102) 4057.000.46	ADEGUAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO INERENTE LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PERTINENZE DELLA DELEGAZIONE DI ROVERETO - CIG - Z2A3147E8A DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	995,52	3,65-	991,87	0,00	991,87
2022 / 00250 DT n° 321 del 30-12-2022	(4020102) 4057.000.60	ACQUISTO VEICOLO PROTEZIONE CIVILE FORD RANGER - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG Z09394F655 33626 AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE REGION...	31.448,10	0,00	31.448,10	15.724,05	15.724,05

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00002 GC n° 122 del 22-11-2019	(4020401) 4057.000.34	Progetto definitivo Polo Scolastico di Rovereto. Contributo dall'Associazione Federativa tra Casse e Monti dell'Emilia Romagna (vedi act. 2021/9).	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
		TOTALE ASSEGNATARIO 05.01.00.00	2.966.764,86	409.484,77-	2.557.280,09	15.775,05	2.541.505,04

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00247 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010102) 2027.000.01	TRASFERIMENTO ANNO 2022 PER LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE (ARBOVIROSI) 24712 A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA...	2.729,35	0,00	2.729,35	0,00	2.729,35
2022 / 00165 DT n° 115 del 16-05-2022	(2010102) 2182.000.05	contributo Atersir LAVORI EDILI ED IDRAULICI INERENTI LA PREDISPOSIZIONE E INSTALLAZIONE DI EROGATORI DI ACQUA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z56365E09D. 35013 AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA RO...	10.139,00	0,00	10.139,00	10.139,00	0,00
2022 / 00263 GC n° 84 del 27-10-2022	(2010102) 2182.000.05	PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA FORMAZIONE DI RIFIUTI, DI CUI AL FONDO D'AMBITO EX L.R. 16/2015 - 35013 AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA RO...	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
2022 / 00005 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3138.000.08	DIRITTI DI ISTRUTTORIA ANNO 2022 AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE	0,01	31,59	31,60	31,60	0,00
2022 / 00028 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3138.000.08	DIRITTI DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE ANNO 2022 (riscossi presso Uffici Demografici) 26706 UFFICIO DEMOGRAFICO 1-2 COMUNE DI N...	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00081 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010302) 3063.000.02	ANNO 2022: INWIT S.P.A. CANONE LOCAZIONE TELEFONIA MOBILE 36326 INWIT S.P.A.	0,01	1.083,53	1.083,54	1.083,54	0,00
2022 / 00082 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010302) 3063.000.02	ANNO 2022: CELLNEX ITALIA S.R.L CANONE LOCAZIONE TELEFONIA MOBILE 38441 CELLNEX ITALIA S.R.L.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00184 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010302) 3063.000.02	ANNO 2022: ILIAD ITALIA S.P.A. CANONE LOCAZIONE TELEFONIA MOBILE 37723 ILIAD ITALIA S.P.A.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022 / 00144 CC n° 46 del 23-12-2021	(3020201) 3008.000.02	SANZIONE RELATIVA A VIOLAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 121 del 30.09.2021 19688 LAI DINGLONG	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 05.02.00.00			36.168,38	1.115,11	37.283,49	23.354,14	13.929,35

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00240 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010102) 2072.000.01	Trasferimento dalla Provincia anno 2021 per indennizzi "Maggiore usura stradale" - Trasporti eccezionali 25222 PROVINCIA DI MODENA	338,25	0,00	338,25	338,25	0,00
2022 / 00006 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3138.000.10	DIRITTI DI ISTRUTTORIA ANNO 2022 AUTORIZZAZIONE SCAVI	0,01	378,39	378,40	378,40	0,00
2022 / 00007 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010201) 3138.000.10	DIRITTI DI ISTRUTTORIA ANNO 2022 AUTORIZZAZIONE SCARICHI	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00191 DT n° 81 del 14-04-2022	(4020101) 4021.000.16	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI CENTRI STORICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H22001060001 - CIG/SIMOG: 9180256AE6. 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	25.000,00	324,45-	24.675,55	20.000,00	4.675,55
2022 / 00163 CC n° 46 del 23-12-2021	(4020101) 4021.000.20	PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 - Legge 145/2018 art.1 comma 139 e seguenti - Contributo Ministero dell'Interno - CUP: H57H20001190001 - Intervento: Manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2022 / 00164 DT n° 187 del 31-08-2022	(4020101) 4021.000.21	PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 - Legge 145/2018 art.1 comma 139 e seguenti - Contributo Ministero dell'Interno - CUP: H57H20001200001 - Intervento: Manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità' tramite 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	32.600,00	0,00	32.600,00	6.520,00	26.080,00
2022 / 00196 DT n° 194 del 14-09-2022	(4020101) 4021.000.23	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO AVENTE AD OGGETTO LA D.L., IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, LA PRATICA VV.F DI AUTORIZZAZIONE CT INERENTE GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI TERMOTECNICI SCUOLA MATER	90.000,00	0,00	90.000,00	39.548,41	50.451,59

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00179 CC n° 46 del 23-12-2022	(4031001) 4047.000.01	Contributo dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile per l'intervento di Riqualificazione Piazza 1° Maggio a fronte di Istanza di accesso al Fondo di compensazione per le variazioni in aumento dei prezzi di materiali 25712 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE...	946,83	0,00	946,83	946,83	0,00
2022 / 00180 CC n° 46 del 23-12-2022	(4031001) 4047.000.01	Contributo dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile per l'intervento di Area riuso: realizzazione parcheggio e costruzione tettoia a fronte di Istanza di accesso al Fondo di compensazione per le variazioni in aumento dei 25712 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE...	491,95	0,00	491,95	491,95	0,00
2022 / 00249 DT n° 320 del 29-12-2022	(4031001) 4047.000.01	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO E ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEI VV. F. DELLA PALESTRA "M. FRANCIOSI" A NOVI - ASSUNZIONE IMPEGNO PER ISTANZA DI COMPENSAZIONE PRESENTATA DA A.I.E.M. SRL. - CIG ZDF39569DC 25712 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE...	795,74	0,00	795,74	0,00	795,74
2022 / 00115 DT n° 330 del 06-12-2021	(4031002) 4067.000.01	"PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020-2022 - RECUPERO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP", ANNUALITÀ 2021, DI CUI AL BANDO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1276 DEL 02/08/2021- ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER DELEGA AD ACER 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	17.205,75	0,00	17.205,75	0,00	17.205,75
2022 / 00090 CC n° 46 del 23-12-2021	(4040110) 4003.000.01	Canone di concessione anno 2022 del Diritto di Superficie per il terreno della Casa Protetta 36309 WELFARE ITALIA S.P.A.	38.873,09	0,00	38.873,09	38.873,09	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 05.03.00.00			216.251,63	53,93	216.305,56	117.096,93	99.208,63

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00187 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010101) 2003.000.15	Spettanze 2022 Ministero dell'Interno: Trasferimento a concorso copertura maggiore onere indennità Sindaci 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	24.350,35	0,00	24.350,35	24.350,35	0,00
2022 / 00039 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010102) 2029.000.13	Trasferimento dalla Regione Emilia Romagna Commissario Delegato alla Ricostruzione rimborso ore straordinarie sisma periodo gennaio-dicembre 2022 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00
2022 / 00197 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010102) 2029.000.13	Trasferimento dalla Regione Emilia Romagna Commissario Delegato alla Ricostruzione rimborso ore straordinarie sisma periodo gennaio-dicembre 2020 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	7.070,16	0,00	7.070,16	7.070,16	0,00
2022 / 00198 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010102) 2029.000.13	Trasferimento dalla Regione Emilia Romagna Commissario Delegato alla Ricostruzione rimborso ore straordinarie sisma periodo gennaio-dicembre 2021 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	3.536,22	0,00	3.536,22	3.536,22	0,00
2022 / 00246 DT n° 300 del 23-12-2022	(2010102) 2080.000.06	ASSUNZIONE, CONFERMA O INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022, PER ENTRATE E SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00
2022 / 00071 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010201) 6002.024.02	IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	153.126,13	0,00	153.126,13	153.126,13	0,00
2022 / 00072 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010202) 6002.024.11	CPDEL A CARICO DIPENDENTI PERSONALE RUOLO 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	55.081,93	0,00	55.081,93	55.081,93	0,00

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00073 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010202) 6002.024.11	CASSA CREDITO A CARICO DIPENDENTI PERSONALE RUOLO 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	2.428,74	0,00	2.428,74	2.428,74	0,00
2022 / 00074 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010202) 6002.024.11	QUOTA PREVIDENZIALE A CARICO DEL DIPENDENTE FONDO COMPLEMENTARE PERSEO ANNO 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	464,33	0,00	464,33	464,33	0,00
2022 / 00075 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010202) 6002.024.12	TFS A CARICO DIPENDENTI PERSONALE RUOLO 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	3.295,19	0,00	3.295,19	3.295,19	0,00
2022 / 00076 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010299) 6002.024.21	RITENUTA SINDACALE CGIL 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	657,17	0,00	657,17	657,17	0,00
2022 / 00077 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010299) 6002.024.21	RITENUTA PER DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CARPI 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	211,50	0,00	211,50	211,50	0,00
2022 / 00078 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010299) 6002.024.21	PICCOLO PRESTITO CPDEL 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	4.605,80	0,00	4.605,80	4.605,80	0,00
2022 / 00079 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010299) 6002.024.21	CESSIONE QUINTO STIPENDIO BANCA SISTEMA S.P.A. 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	3.457,00	0,00	3.457,00	3.457,00	0,00

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00170 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010299) 6002.024.21	RITENUTA PER DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA CONTO TERZI 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	427,73	0,00	427,73	427,73	0,00
2022 / 00080 CC n° 46 del 23-12-2021	(9010299) 6002.024.22	RICONGIUNZIONE INPDAP 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	280,32	0,00	280,32	280,32	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 06.02.00.00			261.906,57	0,00	261.906,57	258.992,57	2.914,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00210 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. ingiunzioni recupero evasione avvisi di accertamento anni 2012-2013-2014-2015-2016 notificati negli anni 2016-2017 - imposta 29431 MAGLIFICIO TATTICA S.R.L.	219.835,71	0,00	219.835,71	219.835,71	0,00
2022 / 00212 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. ingiunzioni recupero evasione avvisi di accertamento anni 2012-2013-2014-2015-2016 notificati negli anni 2016-2017 - sanzioni e interessi 29431 MAGLIFICIO TATTICA S.R.L.	43.807,41	0,00	43.807,41	43.807,41	0,00
2022 / 00268 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010106) 1002.000.14	IMU violazioni emesse nel 2022 (imposta) 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	300.340,77	0,00	300.340,77	55.347,08	244.993,69
2022 / 00269 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010106) 1002.000.14	IMU sanzioni e interessi incassati nel 2022 relativi ad avvisi emessi nell'anno 2022 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	17.288,00	0,00	17.288,00	17.288,00	0,00
2022 / 00270 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010106) 1002.000.14	IMU violazioni emesse nel 2022 e precedenti - rateizzate (imposta) 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	28.596,88	0,00	28.596,88	28.596,88	0,00
2022 / 00271 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010106) 1002.000.14	IMU sanzioni e interessi incassati nel 2022 relativi ad avvisi rateizzati 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	298,05	0,00	298,05	298,05	0,00
2022 / 00037 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010106) 1013.000.01	IMU competenza 2022 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,01	1.993.026,23	1.993.026,24	1.993.026,24	0,00

Assegnatario 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00140 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010106) 1013.000.02	IMU SOPRAVVENIENZE ANNI 2019-2020-2021 38163 ASHFAQ GULNAZ	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00
2022 / 00233 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010106) 1013.000.02	Comune di Ocre (AQ) IMU sopravvenienze anno 2020 31421 COMUNE DI OCRE	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2022 / 00239 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010106) 1013.000.02	Comune di Vetralla (LT) IMU sopravvenienze anno 2016 40230 COMUNE DI VETRALLA	1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
2022 / 00265 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010106) 1013.000.02	IMU sopravvenienze 2019 e precedenti da F24 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	8.974,08	0,00	8.974,08	8.974,08	0,00
2022 / 00266 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010106) 1013.000.02	IMU sopravvenienze 2020 da F24 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	18.421,52	0,00	18.421,52	18.421,52	0,00
2022 / 00267 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010106) 1013.000.02	IMU sopravvenienze 2021 da F24 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	51.265,88	0,00	51.265,88	51.265,88	0,00
2022 / 00031 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010116) 1011.000.02	Agenzia delle Entrate - RIVERSAMENTI tramite Mod. F24 ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO ANNO 2022 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,01	198.351,35	198.351,36	198.351,36	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00032 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010116) 1011.000.02	Centro Nazionale Amministrativo Comando Generale Arma Carabinieri ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SALDO ANNO 2021 21721 COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARA...	0,01	1.283,73	1.283,74	1.283,74	0,00
2022 / 00033 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010116) 1011.000.02	Centro Nazionale Amministrativo Comando Generale Arma Carabinieri ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO ANNO 2022 21721 COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARA...	0,01	494,51	494,52	494,52	0,00
2022 / 00034 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010116) 1011.000.02	M.E.F. - Ministero Economia Finanze ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SALDO ANNO 2021 32475 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FIN...	0,01	7.958,15	7.958,16	7.958,16	0,00
2022 / 00035 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010116) 1011.000.02	M.E.F. - Ministero Economia Finanze ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO ANNO 2022 32475 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FIN...	0,01	3.438,03	3.438,04	3.438,04	0,00
2022 / 00036 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010116) 1011.000.02	Agenzia delle Entrate - Riversamenti su ccp. n. 000086308988 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 - RUOLO COATTIVO 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,01	3.370,31	3.370,32	2.954,20	416,12
2022 / 00060 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010116) 1011.000.02	Agenzia delle Entrate - Riversamenti tramite Mod. F24 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 (SALDO da incassare nel 2023) 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	349.663,45	0,00	349.663,45	0,00	349.663,45
2022 / 00238 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010116) 1011.000.02	Agenzia delle Entrate - Riversamenti tramite Mod. F24 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 (integrazione saldo) 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,01	64.440,40	64.440,41	64.440,41	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00139 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010152) 1022.000.03	TOSAP PERMANENTE SOPRAVVENIENZE ANNO 2019 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,01	199,99	200,00	200,00	0,00
2022 / 00137 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010161) 1027.000.01	T.A.R.I. VERSATA A MEZZO F24EP 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,01	496,40	496,41	496,41	0,00
2022 / 00193 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010161) 1027.000.01	T.A.R.E.S. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO IMPOSTA 2013 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,01	598,21	598,22	487,22	111,00
2022 / 00178 CC n° 46 del 23-12-2021	(1010176) 1042.000.01	TASI sopravvenienze 2019 e anni precedenti 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,01	34,71	34,72	34,72	0,00
2022 / 00245 DT n° 304 del 23-12-2022	(2010101) 2003.003.06	TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AIMAG SPA RELATIVO A CONTRIBUTO MIUR 2022. 25553 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSIT...	6.363,39	0,00	6.363,39	6.363,39	0,00
2022 / 00203 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010101) 2003.003.09	Spettanze 2022 Ministero dell'Interno: CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE (ART. 1 DL 203/2005 E ART. 18 DL 78/2010) 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	13.034,94	0,00	13.034,94	13.034,94	0,00
2022 / 00234 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010101) 2004.000.04	Spettanze 2022 Ministero dell'Interno: Trasferimenti compensativi imu fabbricati inagibili sisma maggio 2012 per l'annualità 2022 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	586.074,53	0,00	586.074,53	586.074,53	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00147 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010101) 2004.000.06	Spettanze 2021 Ministero dell'Interno: Trasferimento compensativo Canone Occupazione Suolo Pubblico relativo a soggetti che esercitano attività di cui all'art. 1 L. 337/1968 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00
2022 / 00150 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010101) 2004.000.06	Spettanze 2022 Ministero dell'Interno: Trasferimento compensativo TOSAP attività commerciali (art. 9-ter, c. 6, D.L. 137/2020) 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	1.813,58	0,00	1.813,58	1.813,58	0,00
2022 / 00177 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010101) 2004.000.06	Spettanze 2022 Ministero dell'Interno: Trasferimento compensativo TOSAP attività turistiche (art. 9-ter, c. 2, D.L. 137/2020) 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	3.949,23	0,00	3.949,23	3.949,23	0,00
2022 / 00070 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010101) 2004.000.08	Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo - Incremento Fondo art. 177, D.L. n. 34/2020 - art. 78, commi 3 e 5, D.L. n. 104/2020 (Decreto Ministro dell'interno, 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	507,26	0,00	507,26	0,00	507,26
2022 / 00051 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010301) 3043.000.02	CANONE UNICO OCCUPAZIONI TEMPORANEE ANNO 2022: CANTIERI E OCCUPAZIONI VARIE	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00052 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010301) 3043.000.02	CANONE UNICO AFFISSIONI ANNO 2022 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,01	3.334,99	3.335,00	3.088,00	247,00
2022 / 00053 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010301) 3043.000.02	CANONE UNICO PUBBLICITA' ANNUALE ANNO 2022 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,01	15.832,69	15.832,70	15.442,86	389,84

Assegnatario 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00054 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010301) 3043.000.02	CANONE UNICO PUBBLICITA' TEMPORANEA ANNO 2022 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,01	114,99	115,00	102,00	13,00
2022 / 00055 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010301) 3043.000.02	CANONE UNICO OCCUPAZIONI PERMANENTI ANNO 2022: COSAP 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,01	1.159,29	1.159,30	1.066,60	92,70
2022 / 00056 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010301) 3043.000.02	CANONE UNICO OCCUPAZIONI PERMANENTI ANNO 2022: GRANDI UTENZE 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,01	27.168,07	27.168,08	27.168,08	0,00
2022 / 00057 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010301) 3043.000.02	CANONE UNICO OCCUPAZIONI TEMPORANEE ANNO 2022: COSAP 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,01	11.086,99	11.087,00	11.087,00	0,00
2022 / 00138 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010301) 3043.000.02	CANONE UNICO PUBBLICITA' ANNUALE ANNO 2022 - RIVERSAMENTO IMPROPRIO CON F24 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,01	26,99	27,00	27,00	0,00
2022 / 00173 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010301) 3043.000.02	CANONE UNICO OCCUPAZIONI TEMPORANEE ANNI 2020 E PREGRESSI: COSAP 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,01	1.136,99	1.137,00	1.137,00	0,00
2022 / 00186 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010301) 3043.000.02	CANONE UNICO PUBBLICITA' ANNUALE ANNO 2022 - RIVERSAMENTO IMPROPRIO IN TESORERIA 39889 ICONICA DI MARCO PIOSELLI & C. S.A....	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Assegnatario 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00272 CC n° 46 del 23-12-2021	(3010301) 3043.000.02	CANONE UNICO OCCUPAZIONI TEMPORANEE ANNO 2022: CANONE MERCATALE BENI DUREVOLI 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,01	2.146,99	2.147,00	2.147,00	0,00
2022 / 00087 CC n° 46 del 23-12-2021	(3059999) 3138.000.50	RUOLI COATTIVI RETTE SCOLASTICHE ANNI PREGRESSI 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00088 CC n° 46 del 23-12-2021	(3059999) 3138.000.50	RUOLI COATTIVI TARSU ANNI PREGRESSI 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00176 CC n° 46 del 23-12-2021	(3059999) 3138.000.50	RIVERSAMENTO ECCEDENZE (ART. 22, C. 1-BIS D.LGS. 112/1999) 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,01	618,14	618,15	618,15	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 08.01.00.00			1.653.049,93	2.336.318,12	3.989.368,05	3.392.933,99	596.434,06

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 09.00.00.00 - SERVIZIO CULTURA E COMUNICAZIONE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00214 DT n° 248 del 10-11-2022	(3010302) 3063.000.05	UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2022 38490 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOC...	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
2022 / 00217 DT n° 248 del 10-11-2022	(3010302) 3063.000.05	UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2022 24753 A.V.I.S. - SEZIONE DI NOVI DI MODENA	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022 / 00220 DT n° 248 del 10-11-2022	(3010302) 3063.000.05	UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2022 33336 COMPAGNIA DEL FORESTO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2022 / 00223 DT n° 248 del 10-11-2022	(3010302) 3063.000.05	UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2022 31825 UNIVERSITA' PER LA LIBERA ETA' "NAT...	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2022 / 00224 DT n° 248 del 10-11-2022	(3010302) 3063.000.05	UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2022 31081 UNIONE DONNE ITALIANE - NOVI DI MOD...	211,90	0,00	211,90	0,00	211,90
2022 / 00225 DT n° 248 del 10-11-2022	(3010302) 3063.000.05	UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2022 26326 LA BILANCELLA PESCA SPORTIVA NOVI	169,52	0,00	169,52	0,00	169,52
2022 / 00226 DT n° 248 del 10-11-2022	(3010302) 3063.000.05	UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2022 25002 CIRCOLO NATURALISTICO NOVESE	263,78	0,00	263,78	0,00	263,78

Assegnatario 09.00.00.00 - SERVIZIO CULTURA E COMUNICAZIONE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00227 DT n° 248 del 10-11-2022	(3010302) 3063.000.05	UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2022 30292 ASSOCIAZIONE CICLISTICA NOVESE	224,10	0,00	224,10	224,10	0,00
2022 / 00228 DT n° 248 del 10-11-2022	(3010302) 3063.000.05	UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2022 25768 ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'AQUILONE"	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTALE ASSEGNATARIO 09.00.00.00			2.479,30	0,00	2.479,30	1.734,10	745,20

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00204 DT n° 216 del 10-10-2022	(2010101) 2007.000.05	FONDO EMERGENZE IMPRESE - BIBLIOTECHE ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO. ANNO 2022 38550 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'...	8.732,17	0,00	8.732,17	8.732,17	0,00
2022 / 00243 DT n° 271 del 09-12-2022	(2010102) 2028.000.02	Realizzazione del progetto "Web Radio 5.9" all'interno del progetto "3P - partecipa, parla pedala" candidato dall'Unione delle terre d'Argine al bando regionale legge 14/2008 per annualità 2022, 2023, 2024. Accertamento e relativo impegno 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2022 / 00244 DT n° 281 del 13-12-2022	(2010102) 2030.000.03	APPROVAZIONE ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE, PER FAMIGLIE 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2022 / 00153 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010102) 2080.000.02	Trasferimento dall'Unione delle Terre d'Argine di risorse finalizzate alla realizzazione del progetto "Gea-Giovani Emancipati Adesso!" finanziato dalla R.E.R. (D.G.R. 441/2019) Quota anno 2021 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	2.154,37	0,00	2.154,37	2.154,37	0,00
2022 / 00149 DT n° 88 del 19-04-2022	(2010102) 2081.000.01	Spettacolo Francesco Baccini - Festa del Racconto 2022. CIG: ZEC3602901 24188 COMUNE DI CARPI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022 / 00264 CC n° 46 del 23-12-2021	(2010102) 2081.000.03	Trasferimento anno scolastico 2021-22 per progetti finalizzati a benessere scolastico, recupero socialità, contrasto fenomeni di bullismo e gestione della rabbia in seguito ad Emergenza Covid- 19 24188 COMUNE DI CARPI	456,89	0,00	456,89	456,89	0,00
2022 / 00160 DT n° 110 del 11-05-2022	(2010301) 3138.000.53	Proroga del contratto relativo alla concessione del servizio di ristoro mediante distributori automatici presso le sedi comunali del Comune di Novi di Modena e contestuale accertamento d'entrata. CIG Z4321E7906 34935 GRUPPO ARGENTA S.P.A.	890,12	0,00	890,12	0,00	890,12

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00148 DT n° 87 del 19-04-2022	(2010401) 3138.000.18	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI ANNI 2022-2023 (prot. Fondazione 2022/0024) E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PROGETO "COSTITUZIONE GRUPPI DI LETTURA" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "NOVI3E60" 25591 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CA...	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2022 / 00195 DT n° 152 del 11-06-2018	(3010302) 3063.000.11	CONCESSIONE IN USO AL CIRCOLO ARCI TAVERNA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI IN NOVI DI MODENA, VIA CANZIO ZOLDI: DEFINIZIONE OBBLIGHI ECONOMICI ANNI 2018 - 2028. 30291 CIRCOLO RICREATIVO ARCI TAVERNA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2022 / 00215 DT n° 248 del 10-11-2022	(3059999) 3137.000.05	UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2022 38490 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOC...	646,68	0,00	646,68	646,68	0,00
2022 / 00216 DT n° 248 del 10-11-2022	(3059999) 3137.000.05	UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2022 38490 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOC...	1.295,00	575,90-	719,10	0,00	719,10
2022 / 00218 DT n° 248 del 10-11-2022	(3059999) 3137.000.05	UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2022 24753 A.V.I.S. - SEZIONE DI NOVI DI MODENA	236,59	0,00	236,59	236,59	0,00
2022 / 00219 DT n° 248 del 10-11-2022	(3059999) 3137.000.05	UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2022 24753 A.V.I.S. - SEZIONE DI NOVI DI MODENA	472,00	208,92-	263,08	0,00	263,08
2022 / 00221 DT n° 248 del 10-11-2022	(3059999) 3137.000.05	UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2022 33336 COMPAGNIA DEL FORESTO	157,72	0,00	157,72	157,72	0,00

Assegnatario 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00222 DT n° 248 del 10-11-2022	(3059999) 3137.000.05	UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2022 33336 COMPAGNIA DEL FORESTO	315,00	139,61-	175,39	0,00	175,39
2022 / 00229 DT n° 248 del 10-11-2022	(3059999) 3137.000.05	UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2022 32848 PRO LOCO "ADRIANO BOCCALETTI" DI NO...	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2022 / 00230 DT n° 248 del 10-11-2022	(3059999) 3137.000.05	UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2022 24928 SCUOLA COMUNALE DI MUSICA	3.880,00	1.113,57-	2.766,43	0,00	2.766,43
2022 / 00232 DT n° 251 del 17-11-2022	(3059999) 3137.000.05	UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ULTERIORE ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2022 25673 FOToclubNOVESE	78,86	0,00	78,86	78,86	0,00
2022 / 00010 CC n° 46 del 23-12-2021	(3059999) 3138.000.60	RIMBORSO SPESE ANNO 2022 SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 26648 UFFICIO BIBLIOTECA COMUNE DI NOVI D...	0,01	43,99	44,00	44,00	0,00
2022 / 00199 CC n° 46 del 23-12-2021	(3059999) 3138.000.60	RIMBORSO SPESE ANNO 2022 SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO TOTALE ASSEGNATARIO 09.02.00.00	0,01	4,61	4,62	4,62	0,00
			87.165,42	1.989,40-	85.176,02	24.561,90	60.614,12

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2022	1.040.932,87	2.273.692,02	3.314.624,89	2.719.440,63	595.184,26
TOT. TITOLO-TIP. 10101			1.040.932,87	2.273.692,02	3.314.624,89	2.719.440,63	595.184,26
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2022	2.059.123,59	0,00	2.059.123,59	2.059.123,59	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 10301			2.059.123,59	0,00	2.059.123,59	2.059.123,59	0,00
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2022	1.536.567,00	106.165,08	1.642.732,08	1.571.624,17	71.107,91
TOT. TITOLO-TIP. 20101			1.536.567,00	106.165,08	1.642.732,08	1.571.624,17	71.107,91
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2022	103.330,44	12.345,87	115.676,31	20.257,42	95.418,89
TOT. TITOLO-TIP. 20102			103.330,44	12.345,87	115.676,31	20.257,42	95.418,89
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	2022	22.134,14	0,00	22.134,14	13.882,13	8.252,01
TOT. TITOLO-TIP. 20103			22.134,14	0,00	22.134,14	13.882,13	8.252,01
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOT. TITOLO-TIP. 20104			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2022	265.773,99	294.656,23	560.430,22	365.556,55	194.873,67
TOT. TITOLO-TIP. 30100			265.773,99	294.656,23	560.430,22	365.556,55	194.873,67
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2022	100,01	810,19	910,20	910,20	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 30200			100,01	810,19	910,20	910,20	0,00
30300	Interessi attivi	2022	307,69	0,00	307,69	307,69	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 30300			307,69	0,00	307,69	307,69	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
30400	Altre entrate da redditi da capitale	2022	390.086,45	0,00	390.086,45	390.086,45	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 30400			390.086,45	0,00	390.086,45	390.086,45	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2022	11.206,16	10.836,41	22.042,57	18.003,85	4.038,72
TOT. TITOLO-TIP. 30500			11.206,16	10.836,41	22.042,57	18.003,85	4.038,72
40100	Tributi in conto capitale	2022	0,01	52.372,58	52.372,59	52.372,59	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 40100			0,01	52.372,58	52.372,59	52.372,59	0,00
40200	Contributi agli investimenti	2022	3.124.364,86	409.809,22-	2.714.555,64	91.843,46	2.622.712,18
TOT. TITOLO-TIP. 40200			3.124.364,86	409.809,22-	2.714.555,64	91.843,46	2.622.712,18
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	2022	19.440,27	0,00	19.440,27	1.438,78	18.001,49
TOT. TITOLO-TIP. 40300			19.440,27	0,00	19.440,27	1.438,78	18.001,49
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2022	38.873,09	0,00	38.873,09	38.873,09	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 40400			38.873,09	0,00	38.873,09	38.873,09	0,00
40500	Altre entrate in conto capitale	2022	16.200,04	53.766,71	69.966,75	69.966,75	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 40500			16.200,04	53.766,71	69.966,75	69.966,75	0,00
90100	Entrate per partite di giro	2022	912.466,46	19.000,03-	893.466,43	893.466,43	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 90100			912.466,46	19.000,03-	893.466,43	893.466,43	0,00
90200	Entrate per conto terzi	2022	0,11	13.252,89	13.253,00	13.008,00	245,00
TOT. TITOLO-TIP. 90200			0,11	13.252,89	13.253,00	13.008,00	245,00

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022	9.590.907,18	2.389.088,73	11.979.995,91	8.320.161,78	3.659.834,13
TOTALE	9.590.907,18	2.389.088,73	11.979.995,91	8.320.161,78	3.659.834,13

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2022	3.100.056,46	2.273.692,02	5.373.748,48	4.778.564,22	595.184,26
2 - 2022	1.712.031,58	118.510,95	1.830.542,53	1.605.763,72	224.778,81
3 - 2022	667.474,30	306.302,83	973.777,13	774.864,74	198.912,39
4 - 2022	3.198.878,27	303.669,93-	2.895.208,34	254.494,67	2.640.713,67
9 - 2022	912.466,57	5.747,14-	906.719,43	906.474,43	245,00
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	9.590.907,18	2.389.088,73	11.979.995,91	8.320.161,78	3.659.834,13

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00712 DT n° 195 del 09-07-2014	(9901702) 5004.000.02	CONCESSIONE ONEROSA A MEDICI DI BASE DI LOCALI ACQUISITI IN LOCAZIONE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 24365 SOGGETTI DIVERSI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2015 / 00815 DT n° 193 del 24-08-2015	(1209205) 3307.000.01	pagamento sospeso a favore sig.ra CAMURRI MARNA causa eredità giacente retrocessione volontaria loculi e cellette	366,40	0,00	366,40	0,00	366,40
2015 / 00863 GC n° 53 del 06-07-2015	(9901702) 5004.000.03	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA POSTA IN NOVI DI MODENA. 24374 SOCIETA' FILARMONICA NOVESE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2019 / 00801 DT n° 360 del 23-12-2019	(1203203) 3392.000.01	ULTERIORE TRASFERIMENTO SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI PRIVATE AD ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE. 26518 A.S.P. TERRE D'ARGINE	375,00	375,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00636 DT n° 167 del 27-06-2019	(9901702) 5004.000.03	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO SPORTIVO POSTO IN NOVI DI MODENA, FRAZIONE ROVERETO S/S, VIA CURIEL/VIA 4 NOVEMBRE. 30287 POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZION...	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00
2020 / 00053 DT n° 188 del 22-07-2019	(0105103) 1156.002.02	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA "ATTIVITA' PER ORDINARIA GESTIONE ARCHIVI COMUNALI PERIODO 01 SETTEMBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2021". CIG: ZB228F9C93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00053.001 DT n° 209 del 16-08-2019	(0105103) 1156.002.02	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA "ATTIVITA' PER ORDINARIA GESTIONE ARCHIVI COMUNALI PERIODO 01 SETTEMBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2021". Cig: ZB228F9C93 34890 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	256,20	0,00	256,20	256,20	0,00

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00668 DT n° 208 del 01-09-2021	(0102103) 1039.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO POSTALE PICK-UP PER IL COMUNE DI NOVI DI MODENA PERIODO 01/10/2021 - 30/09/2022- CIG: Z9F32D66B0 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	234,25	0,00	234,25	0,00	234,25
2021 / 00017 DT n° 188 del 22-07-2019	(0105103) 1156.002.02	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA "ATTIVITA' PER ORDINARIA GESTIONE ARCHIVI COMUNALI PERIODO 01 SETTEMBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2021". CIG: ZB228F9C93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00017.001 DT n° 209 del 16-08-2019	(0105103) 1156.002.02	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA "ATTIVITA' PER ORDINARIA GESTIONE ARCHIVI COMUNALI PERIODO 01 SETTEMBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2021". Cig: ZB228F9C93 34890 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	1.555,50	0,00	1.555,50	1.555,50	0,00
2021 / 00295 DT n° 45 del 16-03-2021	(0111103) 2230.000.10	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
2021 / 00026 DT n° 51 del 07-04-2020	(0111110) 2230.000.03	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI NOVI DI MODENA PERIODO 31/03/2018 - 31/03/2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2021 E 2022 24894 ASSITECA BSA S.R.L.	1.035,84	1.035,84-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00031 DT n° 51 del 07-04-2020	(0111110) 2230.000.04	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI NOVI DI MODENA PERIODO 31/03/2018 - 31/03/2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2021 E 2022 24894 ASSITECA BSA S.R.L.	1.517,24	17,84-	1.499,40	1.499,40	0,00
2021 / 00780 DT n° 332 del 06-12-2021	(0406104) 1420.005.19	CONVENZIONE CON SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PUBBLICA PRESENTE NEL CAPOLUOGO: PROSECUZIONE ATTIVITA' A.S. 2021/20221. 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	866,00	0,00	866,00	866,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00011 DT n° 167 del 27-06-2019	(0601104) 1462.000.02	AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO SPORTIVO POSTO IN NOVI DI MODENA, FRAZIONE ROVERETO S/S, VIA CURIEL/VIA 4 NOVEMBRE. 30287 POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZION...	14.945,00	0,00	14.945,00	14.945,00	0,00
2021 / 00012 DT n° 169 del 27-06-2019	(0601104) 1462.000.02	AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL BOCCIODROMO E DEL CAMPO SPORTIVO POSTI A S.ANTONIO M. 30299 SOCIETA' SPORTIVA "LA TORRE"	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	0,00
2021 / 00013 DT n° 168 del 27-06-2019	(0601104) 1462.000.02	AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO SPORTIVO " I CAMPETTI" POSTO IN NOVI DI MODENA DAL 01/07/2019 E SUCCESSIVAMENTE DELLA PALESTRA "MONIA FRANCIOSI" POSTA IN NOVI DI MODENA DAL 01/12/2020. 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	16.287,00	0,00	16.287,00	16.287,00	0,00
2021 / 00014 DT n° 168 del 27-06-2019	(0601104) 1462.000.02	AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO SPORTIVO " I CAMPETTI" POSTO IN NOVI DI MODENA DAL 01/07/2019 E SUCCESSIVAMENTE DELLA PALESTRA "MONIA FRANCIOSI" POSTA IN NOVI DI MODENA DAL 01/12/2020. 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	4.453,00	0,00	4.453,00	4.453,00	0,00
2021 / 00797 DT n° 345 del 13-12-2021	(1101104) 1704.000.18	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ANNO 2021. INTERVENTO A SOSTEGNO ECONOMICO NELLA SORVEGLIANZA MENSA SCUOLA PRIMARIA ROVERETO S/S. 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.01.00.00			68.678,43	1.428,68-	67.249,75	44.409,10	22.840,65

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00831 CC n° 5 del 11-03-2021	(0107103) 1116.000.11	CORRISPETTIVI ANNO 2021 (Euro 16,79 cadauno) PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	436,54	0,00	436,54	436,54	0,00
2021 / 00791 DT n° 347 del 13-12-2021	(0107103) 1116.002.03	ACQUISTO AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2022 25044 MAGGIOLI S.P.A.	119,00	47,00-	72,00	72,00	0,00
2021 / 00003 DT n° 93 del 09-04-2019	(1209103) 1656.000.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CURA DEL VERDE ED ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI PER I CIMITERI COMUNALI DI NOVI DI MODENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00003.001 DT n° 279 del 31-10-2019	(1209103) 1656.000.07	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. B), E 63, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA DI CUI ALL'ART.	36.801,19	0,00	36.801,19	36.801,19	0,00
2021 / 00559 DT n° 133 del 17-06-2021	(1209103) 1656.000.20	ACCERTAMENTO INTROITO LAMPADE VOTIVE ANNO 2021. PAGAMENTO SPESE ELABORAZIONE E SPEDIZIONE. 40132 E-FIL S.R.L.	2.440,00	0,00	2.440,00	1.805,72	634,28
TOTALE ASSEGNATARIO 01.03.00.00			39.796,73	47,00-	39.749,73	39.115,45	634,28

Assegnatario 01.06.02.00 - UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1996 / 60419.007 CC n° 66 del 09-05-1996	(9901702) 5007.000.00	GARANZIA FIDEJUSSORIA POLISPORTIVA ROVERETANA 30287 POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZION...	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
1997 / 00521 CC n° 149 del 04-12-1996	(9901702) 5007.000.00	GARANZIA FIDEJUSSORIA UNIONE SPORTIVA NOVESE 24411 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTI...	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
TOTALE ASSEGNATARIO 01.06.02.00			1.032,92	0,00	1.032,92	0,00	1.032,92

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00450 DT n° 120 del 04-05-2016	(0102103) 1039.000.37	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	61,41	0,00	61,41	0,00	61,41
2016 / 00855 DT n° 120 del 04-05-2016	(0102103) 1039.000.37	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. Altri servizi. 34898 GALA S.P.A.	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32
2016 / 00510 DT n° 200 del 09-08-2016	(0102103) 1039.000.39	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18
2016 / 00452 DT n° 120 del 04-05-2016	(0102103) 1039.000.52	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	26,22	0,00	26,22	0,00	26,22
2016 / 00512 DT	(0102103) 1039.000.53	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19
2016 / 00454 DT n° 120 del 04-05-2016	(0105103) 1160.000.11	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98
2016 / 00513 DT	(0105103) 1160.000.12	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00455 DT n° 120 del 04-05-2016	(0106103) 1086.000.17	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	1,94	0,00	1,94	0,00	1,94
2016 / 00456 DT n° 120 del 04-05-2016	(0301103) 1266.000.14	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	7,73	0,00	7,73	0,00	7,73
2016 / 00457 DT n° 120 del 04-05-2016	(0501103) 1476.000.07	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	9,94	0,00	9,94	0,00	9,94
2016 / 00517 DT	(0501103) 1505.003.04	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69
2016 / 00458 DT n° 120 del 04-05-2016	(0501103) 1505.003.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	7,74	0,00	7,74	0,00	7,74
2016 / 00518 DT	(0601103) 1826.000.07	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19
2016 / 00460 DT n° 120 del 04-05-2016	(0601103) 1826.000.08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	32,22	0,00	32,22	0,00	32,22

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00463 DT n° 120 del 04-05-2016	(0902103) 1570.000.12	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	4,54	0,00	4,54	0,00	4,54
2016 / 00462 DT n° 120 del 04-05-2016	(1005103) 1939.000.08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	871,53	0,00	871,53	0,00	871,53
2016 / 00464 DT n° 120 del 04-05-2016	(1204103) 1876.000.48	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50
2016 / 00465 DT n° 120 del 04-05-2016	(1204103) 1876.000.51	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	4,05	0,00	4,05	0,00	4,05
2016 / 00467 DT n° 120 del 04-05-2016	(1209103) 1656.000.12	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	23,98	0,00	23,98	0,00	23,98
2019 / 00625 DT n° 183 del 11-07-2019	(9901702) 5005.000.24	SIG. BUTT ALI AHMAD CONTRIBUTO CCL/CDA TRIMESTRE APRILE / GIUGNO 2019 20503 BUTT ALI AHMAD	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
2020 / 00840 DT n° 406 del 28-12-2020	(0105103) 1157.000.04	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE ACQUISIZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE STATO PATRIMONIALE PER I RENDICONTI 2020, 2021 E 2022 MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI 31274 GIES S.R.L.	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00268 CC n° 12 del 26-03-2020	(0105103) 1157.000.07	COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONI SSP 00422804 SSP 00481810 SSP 00466218 SSP 00546415 SSP 00509529 SSP 00591614 SSP 00606744 SSP 00665380 SSP 00716885 SSP 00757729 ANNO 2020 34281 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G....	469,96	0,00	469,96	0,00	469,96
2020 / 00076 DT n° 286 del 07-11-2019	(0601103) 1826.000.13	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	5.484,42	2.844,91-	2.639,51	2.639,51	0,00
2020 / 00077 DT n° 286 del 07-11-2019	(0601103) 1826.000.14	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.457,88	4.457,88-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00080 DT n° 286 del 07-11-2019	(1005103) 1939.000.08	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	92,79	0,00	92,79	92,79	0,00
2021 / 00651 CC n° 5 del 11-03-2021	(0102102) 1039.000.40	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (SEGRETERIA GENERALE) 29080 AIMAG S.P.A.	615,62	0,00	615,62	615,62	0,00
2021 / 00651.001 CC	(0102102) 1039.000.40	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (SEGRETERIA GENERALE) - Centro per il Riuso 29080 AIMAG S.P.A.	630,77	0,00	630,77	630,77	0,00
2021 / 00655 CC n° 5 del 11-03-2021	(0102102) 1039.000.64	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (CENTRO PER IL RIUSO) 29080 AIMAG S.P.A.	569,83	0,00	569,83	569,83	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00513 CC n° 5 del 11-03-2021	(0102103) 1039.000.34	Servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramite adesione alla Convenzione di Intercent-ER denominata "Fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (lotto1) e Mobili (lotto 2)" dal 1° gennaio 2019 al 16 luglio 2022. CIG 24269 TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.723,65	1.417,28-	306,37	306,37	0,00
2021 / 00485 CC n° 5 del 11-03-2021	(0102103) 1039.000.35	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE PER IL SERVIZIO DI CASSA ANNO 2021. 33367 UNICREDIT S.P.A.	5,17	0,00	5,17	5,17	0,00
2021 / 00037 DT n° 111 del 30-05-2020	(0102103) 1039.000.36	COMPENSO REVISORE UNICO DAL 29/05/2020 AL 28/05/2023. CIG: Z662D2B779 38766 COSCIA-PICCIONI-SARTORI COMMERCIALI...	7.014,73	0,00	7.014,73	7.014,73	0,00
2021 / 00604 DT n° 164 del 16-07-2021	(0102104) 1037.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2021. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	36.383,38	0,00	36.383,38	36.383,38	0,00
2021 / 00605 DT n° 164 del 16-07-2021	(0103104) 1077.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2021. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	64.714,64	0,00	64.714,64	64.714,64	0,00
2021 / 00501 CC n° 5 del 11-04-2021	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2021 (Euro ..x0,34 + Euro 99,94 + Euro 180,00) CCP. N. 000000282418 - T.O.S.A.P. 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	70,19	0,00	70,19	70,19	0,00
2021 / 00502 CC n° 5 del 11-04-2021	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2021 (Euro ..x0,34 + Euro 99,94 + Euro 180,00) CCP. N. 000006991696 - IMPOSTA DI PUBBLICITA' 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	70,19	0,00	70,19	70,19	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00503 CC n° 5 del 11-04-2021	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2021 (Euro ...x0,34 + Euro 99,94 + Euro 180,00) CCP. N. 000006991847 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	71,55	0,00	71,55	71,55	0,00
2021 / 00504 CC n° 5 del 11-04-2021	(0104103) 1187.000.11	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2021 (Euro 99,94) CCP. N. 000086308988 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	25,19	0,00	25,19	25,19	0,00
2021 / 00505 CC n° 5 del 11-04-2021	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2021 (Euro ...x0,34 + Euro 99,94 + Euro 180,00) CCP. N. 001034969772 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	83,11	0,00	83,11	83,11	0,00
2021 / 00606 DT n° 164 del 16-07-2021	(0104104) 1190.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2021. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	32.171,66	0,00	32.171,66	32.171,66	0,00
2021 / 00099 DT n° 406 del 28-12-2020	(0105103) 1157.000.04	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE ACQUISIZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE STATO PATRIMONIALE PER I RENDICONTI 2020, 2021 E 2022 MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI 31274 GIES S.R.L.	5.795,00	0,00	5.795,00	5.185,00	610,00
2021 / 00861 CC n° 5 del 11-03-2021	(0105103) 1157.000.07	COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONI SSP 00422804 SSP 00481810 SSP 00466218 SSP 00546415 SSP 00509529 SSP 00591614 SSP 00606744 SSP 00665380 SSP 00716885 SSP 00757729 ANNO 2020 34281 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G....	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00
2021 / 00862 CC n° 5 del 11-03-2021	(0105103) 1157.000.07	COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONI SSP 00422804 SSP 00481810 SSP 00466218 SSP 00546415 SSP 00509529 SSP 00591614 SSP 00606744 SSP 00665380 SSP 00716885 SSP 00757729 ANNO 2021 34281 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G....	500,15	0,00	500,15	500,15	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00863 CC n° 5 del 11-03-2021	(0105103) 1157.000.07	ONERI DI GESTIONE IV CONTO ENERGIA CONVENZIONE E04H277837407 ANNO 2021 34281 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G...	5,19	0,00	5,19	5,19	0,00
2021 / 00046 DT n° 291 del 03-11-2020	(0105103) 1160.000.11	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna" 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	56.241,29	29.921,27-	26.320,02	26.320,02	0,00
2021 / 00046.001 DT	(0105103) 1160.000.11	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna": integrazione impegno 2021/49 voce 1160.000.31 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	50,03	0,00	50,03	50,03	0,00
2021 / 00046.002 DT	(0105103) 1160.000.11	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna": integrazione impegno 2021/56 voce 1505.003.05 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	43,34	0,00	43,34	43,34	0,00
2021 / 00046.003 DT	(0105103) 1160.000.11	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna": integrazione impegno 2021/58 voce 1826.000.12 Casa 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	241,05	0,00	241,05	241,05	0,00
2021 / 00046.004 DT	(0105103) 1160.000.11	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna": integrazione impegno 2021/59 voce 1826.000.13 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	675,78	0,00	675,78	675,78	0,00
2021 / 00046.005 DT	(0105103) 1160.000.11	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna": integrazione impegno 2021/60 voce 1826.000.14 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	3.901,52	0,00	3.901,52	3.901,52	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00046.006 DT	(0105103) 1160.000.11	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna": integrazione impegno 2021/66 voce 1656.000.25 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	74,69	0,00	74,69	74,69	0,00
2021 / 00721 DT n° 261 del 19-10-2021	(0105103) 1160.000.11	INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLA SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DERIVATO DAI NUOVI ALLACCI ENEL EFFETTUATI NEL 2021 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	200,00	157,96-	42,04	42,04	0,00
2021 / 00047 DT n° 291 del 03-11-2020	(0105103) 1160.000.29	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna" 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	2.515,07	3,38-	2.511,69	2.511,69	0,00
2021 / 00048 DT n° 291 del 03-11-2020	(0105103) 1160.000.30	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna" 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	37,62	3,14-	34,48	34,48	0,00
2021 / 00049 DT n° 291 del 03-11-2020	(0105103) 1160.000.31	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna" 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	3.135,99	0,00	3.135,99	3.135,99	0,00
2021 / 00050 DT n° 291 del 03-11-2020	(0105103) 1160.000.33	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna" 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	7.852,00	11,34-	7.840,66	7.840,66	0,00
2021 / 00051 DT n° 291 del 03-11-2020	(0105103) 1160.000.34	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna" 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	1.427,62	611,15-	816,47	816,47	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00052 DT n° 291 del 03-11-2020	(0105103) 1160.000.35	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna" 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	135,24	35,91-	99,33	99,33	0,00
2021 / 00053 DT n° 291 del 03-11-2020	(0105103) 1160.000.36	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna" 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	1.705,29	290,60-	1.414,69	1.414,69	0,00
2021 / 00054 DT n° 291 del 03-11-2020	(0105103) 1160.000.37	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna" 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	5.346,85	1.582,80-	3.764,05	3.764,05	0,00
2021 / 00055 DT n° 291 del 03-11-2020	(0105103) 1160.000.38	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna" 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	11.685,64	462,63-	11.223,01	11.223,01	0,00
2021 / 00652 CC n° 5 del 11-03-2021	(0106102) 1086.000.20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (UFFICIO TECNICO) 29080 AIMAG S.P.A.	2.781,06	194,39-	2.586,67	2.586,67	0,00
2021 / 00543 CC n° 5 del 11-03-2021	(0106103) 1086.000.16	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	1.012,21	70,25-	941,96	941,96	0,00
2021 / 00516 CC n° 5 del 11-03-2021	(0106103) 1086.000.27	MOBILE Servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramite adesione alla Convenzione di Intercent-ER denominata "Fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (lottol) e Mobili (lotto 24269 TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	2.782,08	2.292,62-	489,46	489,46	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00656 CC n° 5 del 11-03-2021	(0106103) 1086.000.28	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO (idranti) UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	496,62	0,00	496,62	496,62	0,00
2021 / 00656.001 CC n° 5 del 11-03-2021	(0106103) 1086.000.28	Matricola 1830023920, via dellosport 47. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO (idranti) UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	299,25	0,00	299,25	299,25	0,00
2021 / 00607 DT n° 164 del 16-07-2021	(0108104) 1840.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2021. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	54.847,56	0,00	54.847,56	54.847,56	0,00
2021 / 00608 DT n° 164 del 16-07-2021	(0110104) 1940.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2021. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	28.502,62	0,00	28.502,62	28.502,62	0,00
2021 / 00609 DT n° 164 del 16-07-2021	(0301104) 1267.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2021. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	23.095,52	0,00	23.095,52	23.095,52	0,00
2021 / 00610 DT n° 164 del 16-07-2021	(0406104) 1420.005.12	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2021. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	15.802,52	0,00	15.802,52	15.802,52	0,00
2021 / 00653 CC n° 5 del 11-03-2021	(0501102) 1476.000.15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (PAC) 29080 AIMAG S.P.A.	383,42	71,04-	312,38	312,38	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00653.001 CC	(0501102) 1476.000.15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (PAC) - Centro per il riuso 29080 AIMAG S.P.A.	938,61	0,00	938,61	938,61	0,00
2021 / 00539 CC n° 5 del 11-03-2021	(0501103) 1505.003.03	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	244,26	115,83-	128,43	128,43	0,00
2021 / 00539.001 CC n° 5 del 11-03-2021	(0501103) 1505.003.03	Matricola 1944, Via Curiel 47 Rovereto. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	275,45	0,00	275,45	275,45	0,00
2021 / 00539.002 CC n° 5 del 11-03-2021	(0501103) 1505.003.03	Matricola 14709, S.lo Casoni 3 Novi ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	157,77	0,00	157,77	157,77	0,00
2021 / 00643 DT n° 188 del 06-08-2021	(0501103) 1505.003.04	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/10/2021 - 30/09/2022. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13". CIG: ZCE32AEC3F. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 39240 HERA COMM S.P.A.	1.154,56	1.104,84-	49,72	49,72	0,00
2021 / 00056 DT n° 291 del 03-11-2020	(0501103) 1505.003.05	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna" 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	977,68	0,00	977,68	977,68	0,00
2021 / 00057 DT n° 291 del 03-11-2020	(0501103) 1505.003.06	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna" 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	11.655,00	9.304,96-	2.350,04	2.350,04	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00611 DT n° 164 del 16-07-2021	(0501104) 1485.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2021. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	11.585,11	0,00	11.585,11	11.585,11	0,00
2021 / 00654 CC n° 5 del 11-03-2021	(0601102) 1826.000.09	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (PALESTRA) 29080 AIMAG S.P.A.	536,06	355,19-	180,87	180,87	0,00
2021 / 00541 CC n° 5 del 11-03-2021	(0601103) 1826.000.06	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	1.064,50	13,13-	1.051,37	1.051,37	0,00
2021 / 00541.001 CC n° 5 del 11-03-2021	(0601103) 1826.000.06	Matricola 1830023920, Via dello sport 47. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	71,08	0,00	71,08	71,08	0,00
2021 / 00644 DT n° 188 del 06-08-2021	(0601103) 1826.000.07	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/10/2021 - 30/09/2022. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13". CIG: ZCE32AEC3F. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 39240 HERA COMM S.P.A.	5.298,42	3.350,69-	1.947,73	1.947,73	0,00
2021 / 00058 DT n° 291 del 03-11-2020	(0601103) 1826.000.12	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna" 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	2.715,91	0,00	2.715,91	2.715,91	0,00
2021 / 00059 DT n° 291 del 03-11-2020	(0601103) 1826.000.13	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna" 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	11.371,95	0,00	11.371,95	11.371,95	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00060 DT n° 291 del 03-11-2020	(0601103) 1826.000.14	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna" 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	5.680,40	0,00	5.680,40	5.680,40	0,00
2021 / 00612 DT n° 164 del 16-07-2021	(0801104) 1541.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2021. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	8.118,96	0,00	8.118,96	8.118,96	0,00
2021 / 00540 CC n° 5 del 11-03-2021	(0902103) 1570.000.02	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	2.294,08	0,00	2.294,08	2.294,08	0,00
2021 / 00540.001 CC n° 5 del 11-03-2021	(0902103) 1570.000.02	Matr:1830023920 ,Via dello sport 47. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	234,12	0,00	234,12	234,12	0,00
2021 / 00061 DT n° 291 del 03-11-2020	(0902103) 1570.000.12	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna" 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	354,43	234,37-	120,06	120,06	0,00
2021 / 00538 CC n° 5 del 11-03-2021	(0902103) 1570.000.12	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	600,00	600,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00062 DT n° 291 del 03-11-2020	(0902103) 1570.000.19	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna" 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	922,01	636,46-	285,55	285,55	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00544 CC n° 5 del 11-03-2021	(0902103) 1570.000.20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	1.693,74	0,00	1.693,74	1.693,74	0,00
2021 / 00544.001 CC n° 5 del 11-03-2021	(0902103) 1570.000.20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	655,28	0,00	655,28	655,28	0,00
2021 / 00569 DT n° 408 del 31-12-2021	(0902103) 1570.000.24	INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLA SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021. 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	810,07	122,43-	687,64	687,64	0,00
2021 / 00613 DT n° 164 del 16-07-2021	(0902104) 1631.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2021. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	29.321,42	0,00	29.321,42	29.321,42	0,00
2021 / 00063 DT n° 291 del 03-11-2020	(1005103) 1939.000.08	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna" 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	87.544,62	0,00	87.544,62	87.544,62	0,00
2021 / 00601 CC n° 5 del 11-03-2021	(1005103) 1939.000.08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ENEL SOLE S.R.L. ANNO 2021 25244 ENEL SOLE S.R.L.	4.472,93	4.472,93-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00728 CC n° 5 del 11-03-2021	(1005103) 1939.000.08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ENEL ENERGIA SPA ANNO 2021 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.716,11	1.609,32-	106,79	106,79	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00064 DT n° 291 del 03-11-2020	(1005103) 1939.000.10	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna" 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	1.250,65	424,23-	826,42	826,42	0,00
2021 / 00614 DT n° 164 del 16-07-2021	(1207104) 1886.000.49	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2021. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	27.617,99	0,00	27.617,99	27.617,99	0,00
2021 / 00650 CC n° 5 del 11-03-2021	(1209102) 1656.000.24	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (CIMITERI) 29080 AIMAG S.P.A.	3.085,27	152,11-	2.933,16	2.933,16	0,00
2021 / 00065 DT n° 291 del 03-11-2020	(1209103) 1656.000.12	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna" 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	1.955,29	1.282,12-	673,17	673,17	0,00
2021 / 00542 CC n° 5 del 11-03-2021	(1209103) 1656.000.13	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (Matricola 1830023920, Via dellosport 47 euro 893,47) 29080 AIMAG S.P.A.	814,16	0,00	814,16	814,16	0,00
2021 / 00066 DT n° 291 del 03-11-2020	(1209103) 1656.000.25	Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna" 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	2.661,45	0,00	2.661,45	2.661,45	0,00
2021 / 00173 CC n° 12 del 26-03-2020	(9901701) 5002.058.02	IRPEF 2021 LAVORO AUTONOMO ABITUALE - A 24277 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.P.E.F.	2.893,32	0,00	2.893,32	2.893,32	0,00

Assegnatario **02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00175 CC n° 12 del 26-03-2020	(9901701) 5002.058.03	IRPEF 2021 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - D 24277 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.P.E.F.	125,44	0,00	125,44	125,44	0,00
2021 / 00762 CC n° 5 del 11-03-2021	(9901701) 5005.000.22	SIG. LAMZIBRI ABDEL KERIM RIMBORSO N. 1 CORRISPETTIVO NON DOVUTO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 39471 LAMZIBRI ABDEL KERIM	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
2021 / 00838 CC n° 5 del 11-03-2021	(9901701) 5005.000.22	SIG. CAPOBIANCO BENIAMINO NUOVO PAGAMENTO CONTRIBUTO SPESE TRASLOCO CON IBAN CORRETTO 12114 CAPOBIANCO BENIAMINO	997,72	0,00	997,72	997,72	0,00
2021 / 00857 CC n° 5 del 11-03-2021	(9901701) 5005.000.22	SIG. BORELLINI STEFANO RIMBORSO CORRISPETTIVO NON DOVUTO PER N. 1 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA SIG.RA TARASCONI LORENZA 6631 BORELLINI STEFANO	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
2021 / 00858 CC n° 5 del 11-03-2021	(9901701) 5005.000.22	SIG. VACCARI RICCARDO RIMBORSO CORRISPETTIVO NON DOVUTO PER N. 1 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA 39565 VACCARI RICCARDO	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
2021 / 00859 CC n° 5 del 11-03-2021	(9901701) 5005.000.22	SIG.RA ACUNZO VALENTINA RIMBORSO CORRISPETTIVO NON DOVUTO PER N. 1 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA 39472 ACUNZO VALENTINA	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
2021 / 00860 CC n° 5 del 11-03-2021	(9901701) 5005.000.22	SIG.RA PANZANI CHIARA RIMBORSO CORRISPETTIVO NON DOVUTO PER N. 1 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA 10185 PANZANI CHIARA	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00171 CC n° 5 del 11-03-2021	(9901701) 5008.000.01	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2021 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	131.691,66	0,00	131.691,66	131.691,66	0,00
2021 / 00533 CC n° 5 del 11-03-2021	(9901701) 5008.000.01	IVA COMMERCIALE ORDINARIA: CORRISPETTIVI E FATTURE EMESSE ANNO 2021 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	56,37	0,00	56,37	56,37	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.01.00.00			754.132,78	68.207,16-	685.925,62	682.678,28	3.247,34

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 03.01.00.00 - UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00613 DT n° 199 del 19-07-2018	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: PERIODO ORDINARIO APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2018 E VARIE EROGAZIONI 24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2018 / 00698 DT n° 266 del 17-10-2018	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONI CONTRIBUTI CCL/CDA LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2018 24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2019 / 00197 DT n° 22 del 13-02-2019	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018 24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2019 / 00472 DT n° 94 del 09-04-2019	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019 24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2019 / 00619 DT n° 183 del 11-07-2019	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA APRILE MAGGIO GIUGNO 2019 24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2019 / 00695 DT n° 263 del 15-10-2019	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019 24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2020 / 00130 DT n° 11 del 30-01-2020	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONI CONTRIBUTI CCL/CDA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 03.01.00.00 - UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00270 DT n° 66 del 17-04-2020	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2020 24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2020 / 00573 DT n° 156 del 15-07-2020	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIM. APRILE MAGGIO GIUGNO 2020 24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2020 / 00671 DT n° 270 del 19-10-2020	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2020 24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2021 / 00043 DT n° 341 del 16-12-2019	(0801104) 1541.000.06	per Bando "Misure a sostegno delle famiglie" riscritto nel 2020 finanziato da avanzo vincolato bando residenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00043.001 DT n° 210 del 04-09-2020	(0801104) 1541.000.06	Concessione contributi Bando "Misure di sostegno alle famiglie- Contributo al pagamento del canone di locazione". Impegno di spesa anno 2020 per ID cliente 92855 e Id cliente 48657.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2021 / 00043.002 DT n° 210 del 04-09-2020	(0801104) 1541.000.06	Concessione contributi Bando "Misure di sostegno alle famiglie- Contributo al pagamento del canone di locazione". Impegno di spesa anno 2020 per ID cliente 92855 e Id cliente 48657.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2021 / 00693 DT n° 237 del 05-10-2021	(0801104) 1541.000.06	Concessione contributi "Bando misure di sostegno alle famiglie- contributi al pagamento del canone di locazione". Approvazione domande pervenute nel periodo 01/01/2021 al 31/08/2021. Impegno di spesa per id cliente 96125.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		38497 SCALICI SALVATORE					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 03.01.00.00 - UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00184 DT n° 11 del 27-01-2021	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020 24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2021 / 00500 DT n° 85 del 19-04-2021	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021 24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2021 / 00615 DT n° 167 del 20-07-2021	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2021 24365 SOGGETTI DIVERSI	803,23	0,00	803,23	0,00	803,23
2021 / 00731 DT n° 266 del 25-10-2021	(1101104) 1704.000.03	Erogazione contributi CCL/CDA trimestre luglio/agosto/settembre 2021 24365 SOGGETTI DIVERSI	1.423,33	0,00	1.423,33	23,33	1.400,00
2021 / 00277 DT n° 393 del 23-12-2020	(1204104) 1888.000.02	Determina a contrarre e di aggiudicazione per l'affidamento diretto, in deroga al D.Lgs. 50/2016, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 e dall'Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 38251 DAY RISTOSERVICE S.P.A.	8,10	0,00	8,10	0,00	8,10
2021 / 00705 DT n° 236 del 05-10-2021	(1207104) 1886.000.51	Rimborso riconosciuto per Maggiori Oneri sostenuti dal Comune di Novi di Modena per inserimento domande utenti per Bonus Gas e Bonus Energia Elettrica nel sistema SGATE- Approvazione Rendiconti. - Accertamento d'entrata e impegni di 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	1.145,28	0,00	1.145,28	1.145,28	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.00.00			11.779,94	0,00	11.779,94	2.368,61	9.411,33

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00678 DT n° 207 del 16-09-2015	(1101204) 3320.999.01	FONDO PER ASSEGNAZ. CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO 30291 CIRCOLO RICREATIVO ARCI TAVERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 / 00678.002 DT n° 207 del 16-09-2015	(1101204) 3320.999.01	FONDO PER ASSEGNAZ. CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	18.530,35	0,00	18.530,35	0,00	18.530,35
2017 / 00423 GC n° 91 del 05-05-1998	(0106205) 3027.006.02	(proviene da imp. 1998/607) PROVVEDIMENTI PER L'EVASIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO	7.901,87	0,00	7.901,87	0,00	7.901,87
2019 / 00316 DT n° 372 del 28-12-2018	(1102203) 3320.000.01	FONDO PER ASSEGNAZ. CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO 30296 PARROCCHIA DI S. ANTONIO DA PADOVA	171.255,27	171.255,27-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00316.008 DT n° 372 del 28-12-2018	(1102203) 3320.000.01	FONDO PER ASSEGNAZ. CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO 38023 COGEI COSTRUZIONI S.R.L.	0,00	150.901,04	150.901,04	150.901,04	0,00
2019 / 00316.009 DT n° 372 del 28-12-2018	(1102203) 3320.000.01	FONDO PER ASSEGNAZ. CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO 34068 MISTRORIGO NICOLA	0,00	11.407,76	11.407,76	11.407,76	0,00
2019 / 00316.010 DT n° 372 del 28-12-2018	(1102203) 3320.000.01	FONDO PER ASSEGNAZ. CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO 38024 SIMONINI GIANCARLO	0,00	4.910,78	4.910,78	4.910,78	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00316.011 DT n° 372 del 28-12-2018	(1102203) 3320.000.01	FONDO PER ASSEGNAZ. CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO 38025 FIOLO ROBERTO	0,00	612,87	612,87	612,87	0,00
2019 / 00316.012 DT n° 372 del 28-12-2018	(1102203) 3320.000.01	FONDO PER ASSEGNAZ. CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO 38026 BOSI WILLIAM	0,00	1.021,44	1.021,44	1.021,44	0,00
2019 / 00316.013 DT n° 372 del 28-12-2018	(1102203) 3320.000.01	FONDO PER ASSEGNAZ. CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO 38027 PONTILLO PIERLUIGI	0,00	368,31	368,31	368,31	0,00
2019 / 00316.014 DT n° 372 del 28-12-2018	(1102203) 3320.000.01	FONDO PER ASSEGNAZ. CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO 38028 GALLO ANTONIO	0,00	255,36	255,36	255,36	0,00
2019 / 00316.015 DT	(1102203) 3320.000.01	FONDO PER ASSEGNAZ. CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO 39657 PRECI CLAUDIO	0,00	1.777,71	1.777,71	1.777,71	0,00
2020 / 00762 DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00762.004 DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER 6115 BERNAGOZZI AVDE	507,95	0,00	507,95	0,00	507,95

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00762.005 DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER 5873 GUALTIERI GIOVANNI	1.461,39	0,00	1.461,39	0,00	1.461,39
2020 / 00762.007 DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER 5873 GUALTIERI GIOVANNI	3.543,32	0,00	3.543,32	0,00	3.543,32
2021 / 00844 DT n° 400 del 30-12-2021	(0801103) 1567.000.14	EROGAZIONE COMPENSI COMPONENTI CQAP UNIONE TERRE D'ARGINE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2021 / 00208 DT n° 19 del 08-02-2021	(0801103) 1567.000.21	STUDIO GEOLOGICO AMBIENTALE PER L'ADEGUAMENTO AGLI STANDARD ATTUALI DEGLI STUDI PRESENTI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) E CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA 39953 GASPARINI GIORGIO	20.250,00	0,00	20.250,00	16.610,07	3.639,93
2021 / 00841 DT n° 398 del 30-12-2021	(0801104) 1541.000.02	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA-ISTRUTTORI NON DOVUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00841.001 DT n° 398 del 30-12-2021	(0801104) 1541.000.02	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA-ISTRUTTORI NON DOVUTI 800 MESCHIERI CARLO	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00
2021 / 00841.002 DT n° 398 del 30-12-2021	(0801104) 1541.000.02	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA-ISTRUTTORI NON DOVUTI 19159 RANZINI SIMONE	117,55	0,00	117,55	117,55	0,00

Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00841.003 DT n° 398 del 30-12-2021	(0801104) 1541.000.02	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA-ISTRUTTORI NON DOVUTI 19159 RANZINI SIMONE	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00
2021 / 00842 DT n° 398 del 30-12-2021	(0801205) 3260.000.02	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE/SANZIONI NON DOVUTE A SOGGETTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00842.001 DT n° 398 del 30-12-2021	(0801205) 3260.000.02	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTO NON ESEGUITO 31900 IMMOBILIARE LA FONDIARIA S.R.L.	27.842,56	27.842,56-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00842.002 DT n° 398 del 30-12-2021	(0801205) 3260.000.02	RESTITUZIONE DI SANZIONE NON DOVUTA 9321 FORAPANI ONDINA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021 / 00842.003 DT n° 398 del 30-12-2021	(0801205) 3260.000.02	RESTITUZIONE DI SANZIONE NON DOVUTA 18314 MAMBRINI REIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 04.01.00.00			254.012,26	27.842,56-	226.169,70	190.084,89	36.084,81

Assegnatario 04.02.00.00 - UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00640 DT n° 185 del 02-08-2021	(0801103) 1567.000.17	Elettrotecnico CCVLPS 6631 BORELLINI STEFANO	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 04.02.00.00			140,00	0,00	140,00	140,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00675 GC n° 63833 del 25-08-2016	(1101103) 1702.000.20	(provvisorio) Prenotazione impegno con delibera di Giunta di approvazione progetto esecutivo riguardante sistemazione aree a seguito della rimozione parziale dei moduli abitativi provvisori.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00675.002 DT n° 261 del 07-10-2016	(1101103) 1702.000.20	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREE A SEGUITO DELLA RIMOZIONE PARZIALE DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI. IMPORTO PER I LAVORI POSTO A BASE 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
2017 / 00313 DT n° 194 del 08-08-2016	(1102202) 3300.000.01	(provvisorio) Prenotazione impegno per Approvazione bando "CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI ROVERETO S/S" finanziato da avanzo vincolato contributi sisma (5% incassato nel 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00313.006 DT n° 291 del 21-09-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI ESPERIMENTO DI PROCEDURA APERTA A GRADO UNICO IN FORMA ANONIMA AI SENSI DELL'ART. 152 E S.S. DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO	1.407,79	0,00	1.407,79	0,00	1.407,79
2018 / 00215 DT n° 305 del 18-11-2016	(1102202) 3300.000.01	LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO DI ROVERETO s/S A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CUP:	7.604,96	0,00	7.604,96	0,00	7.604,96
2018 / 00215.001 DT n° 438 del 29-12-2017	(1102202) 3300.000.01	DET. DI AGGIUD. PER L'AFFIDAMENTO, PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, ARTT. 63, COMMA 6, E 36, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	295,69	0,00	295,69	0,00	295,69
2021 / 00109 DT n° 186 del 22-07-2019	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S. - SIMOG/CIG: 7570517C40. 37668 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00109.001 DT n° 125 del 03-06-2021	(1102202) 3300.000.01	somme a disposizione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00109.001.01 DT n° 401 del 30-12-2021	(1102202) 3300.000.01	LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S - ACQUISIZIONE IMPEGNO ISTANZA DI COMPENSAZIONE PRESENTATA DAL CONSORZIO STABILE AR.CO. LAVORI 37668 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA ...	734,68	0,00	734,68	734,68	0,00
2021 / 00114 DT n° 93 del 10-04-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PROFESSIONALE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON 36158 FIOCCHI GIORGIO	4.260,39	0,00	4.260,39	4.260,39	0,00
2021 / 00115 DT n° 78 del 10-04-2018	(1102202) 3300.000.01	somme a disposizione DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/SECCHIA. - CUP: H54H17000100002.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00115.007 DT n° 366 del 21-12-2021	(1102202) 3300.000.01	LAVORI PER LA POSA DI N. 3 CONTATORI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CUP H54H17000100002 - 29080 AIMAG S.P.A.	1.357,95	0,00	1.357,95	1.357,95	0,00
2021 / 00115.008 GC n° 112 del 15-10-2021	(1102202) 3300.000.01	RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/SECCHIA. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA, DELLO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI PREZZI. 37668 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA ...	36.514,23	0,00	36.514,23	36.514,23	0,00
2021 / 00115.012 DT n° 401 del 30-12-2021	(1102202) 3300.000.01	LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S - ACQUISIZIONE IMPEGNO ISTANZA DI COMPENSAZIONE PRESENTATA DAL CONSORZIO STABILE AR.CO. LAVORI 37668 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA ...	7.651,65	0,00	7.651,65	7.651,65	0,00
2021 / 00116 DT n° 93 del 10-04-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PROFESSIONALE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON 36158 FIOCCHI GIORGIO	2.159,74	0,00	2.159,74	2.159,74	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00343 DT n° 224 del 15-09-2016	(1102202) 3300.000.01	AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PROFESSIONALE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti il progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione	11.419,20	0,00	11.419,20	11.419,20	0,00
2021 / 00319 DT n° 259 del 13-10-2020	(1102202) 3300.000.12	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVO ALLA COPERTURA E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA 38652 OFFICINA DI ARCHITETTURA STUDIO ASS...	20.516,47	0,00	20.516,47	20.516,47	0,00
2021 / 00342 GC n° 15 del 18-02-2019	(1102202) 3300.000.17	DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI VV. FF. DELLA PALESTRA "M. FRANCIOSI" - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 18 NOVI DI MODENA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00342.006 DT n° 390 del 24-12-2021	(1102202) 3300.000.17	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRISPETTIVO DEL PREVENTIVO DI CONNESSIONE DEL NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO INERENTE GLI INTERVENTI DI "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI VV.FF. DELLA 24323 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.546,35	0,00	1.546,35	1.546,35	0,00
2021 / 00428 DT n° 363 del 23-12-2019	(1102202) 3300.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA CASERMA DEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00428.001 DT n° 363 del 23-12-2019	(1102202) 3300.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA CASERMA DEI 33013 BORSARI MAURIZIO S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00428.001.01 DT n° 363 del 23-12-2019	(1102202) 3300.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA CASERMA DEI 33013 BORSARI MAURIZIO S.R.L.	484,58	291,69-	192,89	192,89	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 05.01.00.00			96.703,68	291,69-	96.411,99	86.353,55	10.058,44

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00702 DT n° 244 del 30-09-2016	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI POTATURA E DI ABBATTIMENTO DI ALBERI COMUNALI IN AREA URBANA MEDIANTE RDO IN ME.PA. CIG: Z661B359EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00702.002 DT n° 267 del 19-10-2016	(0902103) 1570.000.08	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA E DI ABBATTIMENTO DI ALBERI COMUNALI IN AREA URBANA MEDIANTE RDO IN ME.PA. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SUL ME.PA. CONSIP - CIG: Z661B359EC 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	358,60	0,00	358,60	0,00	358,60
2016 / 00749 DT n° 297 del 16-11-2016	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RDO TRAMITE MEPA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA PER IL CONTENIMENTO DELLE SIEPI E DELLE ALBERATURE STRADALI IN AREA EXTRAURBANA DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: Z0A1BE4AD6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00749.002 DT n° 347 del 19-12-2016	(0902103) 1570.000.08	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA PER IL CONTENIMENTO DELLE SIEPI DELLE ALBERATURE STRADALI IN AREA EXTRAURBANA MEDIANTE RDO SU MEPA DI CONSIP - CIG: Z0A1BE4AD6. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64
2017 / 00477 DT n° 137 del 09-05-2017	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SU MEPA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ALLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017 - CIG: Z711E35F10.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00477.002 DT n° 189 del 01-06-2017	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017. - CIG: ZF11E35F10 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92
2017 / 00546 DT n° 208 del 27-06-2017	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CIGLI E DELLE BANCHINE STRADALI E DI AREE VERDI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - CIG: ZA41F2A436.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00546.002 DT n° 208 del 27-06-2017	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CIGLI E DELLE BANCHINE STRADALI E DI AREE VERDI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - CIG: ZA41F2A436. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	189,48	0,00	189,48	0,00	189,48

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00560 DT n° 222 del 24-07-2017	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RDO TRAMITE MEPA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA DELLE SIEPI E DELLE ALBERATURE STRADALI IN AREA EXTRAURBANA DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00560.002 DT n° 258 del 16-08-2017	(0902103) 1570.000.08	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI POTATURA DELLE SIEPI E DELLE ALBERATURE EXTRAURBANE NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG: Z301F611D7. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	152,20	0,00	152,20	0,00	152,20
2018 / 00428 DT n° 79 del 11-04-2018	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. B), 124 E 63, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00428.002 DT n° 165 del 21-06-2018	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. B), E 124 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E GIARDINI 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	1.934,97	0,00	1.934,97	0,00	1.934,97
2018 / 00684 DT n° 242 del 13-09-2018	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA DI CONSIP S.P.A., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO "INTERVENTI DI CONTENIMENTO E RIDUZIONE DELLE ESSENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00684.002 DT n° 263 del 11-10-2018	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO "INTERVENTI DI CONTENIMENTO E RIDUZIONE DELLE ESSENZE 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	109,85	0,00	109,85	0,00	109,85
2018 / 00444 DT n° 89 del 24-04-2018	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON RDO TRAMITE MEPA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. CIG.: Z342333915.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00444.002 DT n° 157 del 11-06-2018	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIBLION S.R.L. DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2018, MEDIANTE RDO SU SATER - CIG: Z342333915. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	347,40	0,00	347,40	0,00	347,40

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00443 DT n° 96 del 24-04-2018	(0902103) 1570.000.18	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON RDO TRAMITE MEPA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA VERDE DEL PARCO DENOMINATO "PARCOBALENO" ANNO 2018. CIG.: Z0023265FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00443.002 DT n° 131 del 28-05-2018	(0902103) 1570.000.18	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIVERDE SOC. AGR. COOP. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA VERDE DEL PARCO, DENOMINATO "PARCOBALENO" IN NOVI DI MODENA, ANNO 2018, MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG: Z0023265FE. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	209,10	0,00	209,10	0,00	209,10
2019 / 00738 DT n° 302 del 28-11-2019	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019 - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00738.002 DT n° 302 del 28-11-2019	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019 - CIG: 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	310,32	0,00	310,32	0,00	310,32
2019 / 00056 DT n° 245 del 24-09-2018	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA DI CONSIP S.P.A., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. ANNI 2018 - 2019. CIG: Z9024CC41D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00056.003 DT n° 342 del 19-12-2018	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA D'OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - ANNI 2018 - 2019 - CIG: ZEF2581779. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	645,16	0,00	645,16	0,00	645,16
2019 / 00620 DT n° 193 del 26-07-2019	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. ANNI 2019 - 2020. CIG: ZCD28B3187.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00620.002 DT n° 244 del 27-09-2019	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2019 - CIG: ZCD28B3187. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	792,50	0,00	792,50	0,00	792,50

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00803	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI - ANNO 2019 - CIG: Z042B3FB45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT							
2019 / 00803.002	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI - ANNO 2019 - CIG: Z042B3FB45	433,60	0,00	433,60	0,00	433,60
DT n° 357 del 23-12-2019		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2019 / 00488	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE NEL PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2019 - CIG: Z0B276B6A3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT n° 110 del 17-04-2019							
2019 / 00488.002	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE NEL PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2019 - CIG: Z0B276B6A3.	56,79	0,00	56,79	0,00	56,79
DT n° 110 del 17-04-2019		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2019 / 00528	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL PORTALE SATER DI INTERCENT-ER VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT n° 150 del 12-06-2019							
2019 / 00528.002	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL	336,04	0,00	336,04	0,00	336,04
DT n° 280 del 31-10-2019		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2019 / 00630	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2019 - CIG: Z582924932.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT n° 199 del 06-08-2019							
2019 / 00630.002	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2019 - CIG: Z582924932.	91,76	0,00	91,76	0,00	91,76
DT n° 199 del 06-08-2019		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00569 DT n° 195 del 26-07-2019	(0902103) 1570.000.18	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA VERDE DEL PARCO DENOMINATO "PARCOBALENO" - ANNO 2019. CIG.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00569.002 DT n° 195 del 26-07-2019	(0902103) 1570.000.18	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA VERDE DEL PARCO DENOMINATO "PARCOBALENO" - ANNO 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	97,40	0,00	97,40	0,00	97,40
2019 / 00003 DT n° 158 del 16-05-2017	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA E LE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI MODENA "G.G.E.V.". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI NELL'ANNO 2017. 27072 G.E.V. - CORPO GUARDIE GIURATE ECOL...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2020 / 00748 DT n° 354 del 11-12-2020	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020 - CIG: Z432F8E332 38750 NICOLINI FRATELLI S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00748.002 DT n° 354 del 11-12-2020	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020 - CIG: Z432F8E332 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	140,75	0,00	140,75	0,00	140,75
2020 / 00820 DT n° 410 del 29-12-2020	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. - CIG: Z6F2FF8380.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00820.002 DT n° 410 del 29-12-2020	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. - CIG: Z6F2FF8380. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	99,21	0,00	99,21	0,00	99,21

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00264 DT n° 65 del 16-04-2020	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - CIG: ZE32CA0EFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00264.002 DT n° 65 del 16-04-2020	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - CIG: ZE32CA0EFD 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
2020 / 00615 DT n° 200 del 21-08-2020	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AIUOLE NEI CENTRI ABITATI E DELL'AREA VERDE "PARCOBALENO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z072E01A19.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00615.002 DT n° 200 del 21-08-2020	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AIUOLE NEI CENTRI ABITATI E DELL'AREA VERDE "PARCOBALENO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z072E01A19. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	654,03	0,00	654,03	0,00	654,03
2020 / 00816 DT n° 409 del 29-12-2020	(0902103) 1570.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AIUOLE DI VIA PROVINCIALE MODENA COME OPERE COMPENSATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00816.002 DT n° 409 del 29-12-2020	(0902103) 1570.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AIUOLE DI VIA PROVINCIALE MODENA COME OPERE COMPENSATIVE 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80
2020 / 00262 DT n° 69 del 17-04-2020	(0902103) 1631.000.01	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA ED ANAGRAFE CANINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2020. 24188 COMUNE DI CARPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00262.001 DT n°69 del 17-04-2020	(0902103) 1631.000.01	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA ED ANAGRAFE CANINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2020. 24188 COMUNE DI CARPI	36.860,00	0,00	36.860,00	30.400,00	6.460,00
2020 / 00233 DT n°68 del 17-04-2020	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA ED IL CORPO DELLE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI MODENA "G.G.E.V.". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI NEGLI ANNI 2020 - 2021 - 2022. 27072 G.E.V. - CORPO GUARDIE GIURATE ECOL...	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2021 / 00766 DT n°316 del 26-11-2021	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 - CIG: ZB433F1D22.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00766.001 DT n°316 del 26-11-2021	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 - CIG: ZB433F1D22.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00766.001.01 DT n°316 del 26-11-2021	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 - CIG: ZB433F1D22. 38750 NICOLINI FRATELLI S.R.L.	8.674,46	0,00	8.674,46	8.674,46	0,00
2021 / 00766.002 DT n°316 del 26-11-2021	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 - CIG: ZB433F1D22. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	144,29	0,00	144,29	0,00	144,29
2021 / 00296 DT n°46 del 16-03-2021	(0902103) 1570.000.08	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI PER GLI ANNI 2018-2020 (DAL 01/07/2018 AL 31/12/2020) SECONDO IL DISPOSTO DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2014 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO	13.072,30	0,00	13.072,30	13.072,30	0,00
		25192 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00297 DT n° 43 del 16-03-2021	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI DI POTATURA DEL VERDE COMUNALE. - CIG: ZB23100AA2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00297.001 DT n° 43 del 16-03-2021	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI DI POTATURA DEL VERDE COMUNALE. - CIG: ZB23100AA2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00297.001.01 DT n° 43 del 16-03-2021	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI DI POTATURA DEL VERDE COMUNALE. - CIG: ZB23100AA2. 35052 TECNOVERDE DI VERRI MARCO & C. S.N...	7.990,05	0,00	7.990,05	7.990,05	0,00
2021 / 00297.002 DT n° 43 del 16-03-2021	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI DI POTATURA DEL VERDE COMUNALE. - CIG: ZB23100AA2. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	494,88	0,00	494,88	0,00	494,88
2021 / 00316 DT n° 54 del 24-03-2021	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE COMUNALE NEI CENTRI ABITATI E DELL'AREA VERDE "PARCOBALENO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z4330FFA71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00316.002 DT n° 54 del 24-03-2021	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE COMUNALE NEI CENTRI ABITATI E DELL'AREA VERDE "PARCOBALENO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z4330FFA71 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	516,11	0,00	516,11	0,00	516,11
2021 / 00554 DT n° 117 del 01-06-2021	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00554.001 DT n° 117 del 01-06-2021	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00554.001.01 DT n° 117 del 01-06-2021	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE 1390 NOCI ALBERTO	594,14	0,00	594,14	594,14	0,00
2021 / 00554.002 DT	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	91,56	0,00	91,56	0,00	91,56
2021 / 00622 DT n° 169 del 26-07-2021	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE E TUTELA DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC1327A758.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00622.001 DT n° 169 del 26-07-2021	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE E TUTELA DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC1327A758.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00622.001.01 DT n° 169 del 26-07-2021	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE E TUTELA DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC1327A758. 37977 IL GIARDINIERE S.R.L. DI PRANDINI F...	10.989,78	0,00	10.989,78	10.989,78	0,00
2021 / 00622.002 DT n° 169 del 26-07-2021	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE E TUTELA DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC1327A758. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	446,51	0,00	446,51	0,00	446,51
2021 / 00737 DT n° 282 del 03-11-2021	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. ANNO 2021. 33415 AGRIZOO SAN FELICE S.R.L.	107,99	0,00	107,99	107,99	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00790 DT n° 343 del 10-12-2021	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE NEI CENTRI ABITATI E DELLE AIUOLE PERTINENZIALI AGLI EDIFICI PUBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z85342FB7C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00790.001 DT n° 343 del 10-12-2021	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE NEI CENTRI ABITATI E DELLE AIUOLE PERTINENZIALI AGLI EDIFICI PUBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z85342FB7C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00790.001.01 DT n° 343 del 10-12-2021	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE NEI CENTRI ABITATI E DELLE AIUOLE PERTINENZIALI AGLI EDIFICI PUBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z85342FB7C. 37977 IL GIARDINIERE S.R.L. DI PRANDINI F...	28.106,52	0,00	28.106,52	28.106,52	0,00
2021 / 00790.002 DT n° 343 del 10-12-2021	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE NEI CENTRI ABITATI E DELLE AIUOLE PERTINENZIALI AGLI EDIFICI PUBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z85342FB7C. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	470,31	0,00	470,31	0,00	470,31
2021 / 00829 DT n° 382 del 23-12-2021	(0902103) 1570.000.11	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER L'ACQUISTO DI LIBRO DI SETTORE PER IL SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E PATRIMONIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z48348CE06. 25044 MAGGIOLI S.P.A.	32,30	0,00	32,30	32,30	0,00
2021 / 00479 DT n° 71 del 07-04-2021	(0902103) 1570.000.15	PIANO INTEGRATO PER IL CONTROLLO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE AVIARIA (COLOMBI) NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, RIMBORSO SPESE ALL'A.T.C. MO1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 35522 BASSA PIANURA - AMBITO TERRITORIALE...	459,94	0,00	459,94	459,94	0,00
2021 / 00486 DT n° 73 del 07-04-2021	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE E DI DERATIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2021 - 2022 - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00486.001 DT n° 73 del 07-04-2021	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE E DI DERATIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2021 - 2022 - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00486.001.01 DT n° 99 del 28-04-2021	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE E DI DERATIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 36878 BIBLION S.R.L.	3.577,30	0,00	3.577,30	3.577,30	0,00
2021 / 00486.002 DT n° 99 del 28-04-2021	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE E DI DERATIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	427,80	0,00	427,80	0,00	427,80
2021 / 00709 DT n° 258 del 18-10-2021	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, MODIFICATA DAL D.L. 77/2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L. 108/2021, DEL SERVIZIO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00709.002 DT	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, MODIFICATA DAL D.L. 77/2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L. 108/2021, DEL SERVIZIO DI 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	128,56	0,00	128,56	0,00	128,56
2021 / 00603 DT n° 163 del 16-07-2021	(0902103) 1570.000.16	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE GIOCO SITE IN AREE VERDI E AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. - ANNO 2021 - CIG: Z27325F992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00603.002 DT n° 163 del 16-07-2021	(0902103) 1570.000.16	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE GIOCO SITE IN AREE VERDI E AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. - ANNO 2021 - CIG: Z27325F992 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	104,84	0,00	104,84	0,00	104,84

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00520 DT n° 104 del 05-05-2021	(0902103) 1570.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AIUOLE ALL'INTERNO DEL PARCO MULVERSO IN LOCALITA' ROVERETO S/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00520.002 DT n° 104 del 05-05-2021	(0902103) 1570.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AIUOLE ALL'INTERNO DEL PARCO MULVERSO IN LOCALITA' ROVERETO S/S	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2021 / 00686 DT n° 224 del 21-09-2021	(0902103) 1570.000.23	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLO SVILUPPO DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00686.001 DT n° 224 del 21-09-2021	(0902103) 1570.000.23	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLO SVILUPPO DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC). CIG: ZB73315D14	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00
		25366 AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO...					
2021 / 00438 DT n° 56 del 24-03-2021	(0902103) 1631.000.01	DETERMINAZIONE SULL'ACCORDO PER LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DEL PERCORSO NATURA DEL FIUME SECCHIA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA, ANNI 2021 - 2022 - 2022.	3.332,00	3.332,00-	0,00	0,00	0,00
		33877 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA ...					
2021 / 00633 DT n° 184 del 30-07-2021	(0902103) 1631.000.01	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA ED ANAGRAFE CANINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2021,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00633.001 DT n° 184 del 30-07-2021	(0902103) 1631.000.01	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA ED ANAGRAFE CANINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2021,	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
		24188 COMUNE DI CARPI					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00633.002 DT n° 184 del 30-07-2021	(0902103) 1631.000.01	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA ED ANAGRAFE CANINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2021. 24188 COMUNE DI CARPI	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00
2021 / 00010 DT n° 154 del 18-06-2019	(0902104) 1631.000.03	APPROVAZIONE ADOZIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE, SITA TRA LE VIE R. SANZIO E M. BUONARROTI, DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.E.S. E R. A.S.D. MEDIANTE CONVENZIONE PER GLI ANNI 2019-2021. 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2021 / 00016 DT n° 174 del 27-06-2019	(0902104) 1631.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DEL RIUSO SIA ATTUALE, SITO IN VIA ROMA N. 54, CHE DI 26475 AUSER VOLONTARIATO DI MODENA - SEDE...	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2021 / 00035 DT n° 62 del 10-04-2020	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA ED IL RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI LEGAMBIENTE DELLA PROVINCIA DI MODENA "G.E.L.". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI NEGLI ANNI 2020 - 2021 - 2022 27060 G.E.L. - GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTA...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021 / 00036 DT n° 68 del 17-04-2020	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA ED IL CORPO DELLE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI MODENA "G.G.E.V.". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI NEGLI ANNI 2020 - 2021 - 2022. 27072 G.E.V. - CORPO GUARDIE GIURATE ECOL...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021 / 00094 DT n° 411 del 29-12-2020	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS "TUTTI INSIEME A ROVERETO E S. ANTONIO" PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE 2021 - 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' NEGLI ANNI 2020 34334 TUTTI INSIEME A ROVERETO E S.ANTONI...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2021 / 00681 DT n° 225 del 21-09-2021	(0902202) 3341.001.04	LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA INERENTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI. - CIG: Z5632FA23C. 29080 AIMAG S.P.A.	1.885,95	0,00	1.885,95	1.885,95	0,00

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00700 <i>DT n° 244 del 05-10-2021</i>	(1004104) 1978.000.01	DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BANDO DI MOBILITA' SOSTENIBILE - ANNO 2021.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00700.001 <i>DT n° 340 del 09-12-2021</i>	(1004104) 1978.000.01	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA E BICICLETTE MUSCOLARI, ANNO 2021, APPROVAZIONE GRADUATORIA DOMANDE.	4.370,00	750,00-	3.620,00	2.745,00	875,00
TOTALE ASSEGNATARIO 05.02.00.00			179.720,11	4.082,00-	175.638,11	145.135,73	30.502,38

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00750 DT n° 299 del 16-11-2016	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IN EDIFICI COMUNALI - - CIG: Z661BF6A66.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00750.002 DT n° 349 del 19-12-2016	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IN EDIFICI COMUNALI - CIG: Z661BF6A66. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	160,66	0,00	160,66	0,00	160,66
2016 / 00755 DT n° 300 del 16-11-2016	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE. CIG:Z431BF69CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00755.002 DT n° 368 del 23-12-2016	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE - CIG: Z431BF69CA. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52
2016 / 00853 DT n° 384 del 30-12-2016	(0802202) 3385.000.01	CONVENZIONE CON ACER MODENA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL PROGRAMMA DI RECUPERO DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AMMESSI AL FINANZIAMENTO DALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1297/2015 - ACCERTAMENTI DI 28917 AZIENDA CASA EMILIA - ROMAGNA DELLA...	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
2017 / 00738 DT n° 408 del 15-12-2017	(0105103) 1156.002.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO GEOTERMICO E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA DEL CAPOLUOGO.- CIG: ZEB2157433.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00738.002 DT n° 430 del 28-12-2017	(0105103) 1156.002.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO GEOTERMICO E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA DEL CAPOLUOGO - CIG: ZEB2157433. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	160,70	0,00	160,70	0,00	160,70

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00175 DT n° 34 del 21-02-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI RISANAMENTO MURALE E SOSTITUZIONE PARZIALE DELLE CONTROSOFFITTATURE IN FABBRICATI COMUNALI - CIG: ZE41BF6A0B. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80
2017 / 00458 DT n° 126 del 28-04-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - LAVORI DI RIPRISTINO COLORITURE E VERNICIATURE DEGRADATE - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00458.002 DT n° 183 del 31-05-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - LAVORI DI RIPRISTINO COLORITURE E VERNICIATURE DEGRADATE - CIG:	185,33	0,00	185,33	0,00	185,33
2017 / 00468 DT n° 130 del 28-04-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CARPENTERIA E RIPARAZIONE OPERE METALLICHE - CIG: Z681E46658.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00468.002 DT n° 182 del 31-05-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI CARPENTERIA E RIPARAZIONE DI OPERE METALLICHE - CIG: Z681E46658.	102,90	0,00	102,90	0,00	102,90
2017 / 00735 DT n° 404 del 15-12-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI CARTONGESSO, CONTROSOFFITTATURE E TINTEGGI.- CIG: ZD2214C9B9.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00735.002 DT n° 429 del 28-12-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI CARTONGESSO, CONTROSOFFITTATURE E TINTEGGI - CIG: ZD2214C9B9.	160,67	0,00	160,67	0,00	160,67
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00633 DT n° 349 del 10-11-2017	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00633.002 DT n° 402 del 13-12-2017	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	723,94	0,00	723,94	0,00	723,94
2017 / 00467 DT n° 177 del 31-05-2017	(0401103) 1346.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO MURALE E PAVIMENTAZIONI IN STRUTTURE SCOLASTICHE - CIG: Z631E465FA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00467.002 DT n° 224 del 24-07-2017	(0401103) 1346.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO MURALE E PAVIMENTAZIONI IN STRUTTURE SCOLASTICHE. CIG: Z631E465FA 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	256,49	0,00	256,49	0,00	256,49
2017 / 00461 DT n° 127 del 28-04-2017	(0402103) 1386.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z621E43E7D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00461.002 DT n° 184 del 31-05-2017	(0402103) 1386.000.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z621E43E7D. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	167,93	0,00	167,93	0,00	167,93
2017 / 00178 DT n° 35 del 21-02-2017	(1005103) 1926.000.08	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANTI STRADALI - CIG: Z201C9B1BD. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	111,20	0,00	111,20	0,00	111,20

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00493 DT n° 160 del 16-05-2017	(1005103) 1926.000.13	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ED IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI CICLO PEDONALI NEI CENTRI ABITATI - INTERVENTO NEL CAPOLUOGO. CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00493.002 DT n° 191 del 01-06-2017	(1005103) 1926.000.13	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ED IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI CICLO PEDONALI NEI CENTRI ABITATI - INTERVENTI NEL CAPOLUOGO - CIG: 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	241,07	0,00	241,07	0,00	241,07
2017 / 00656 DT n° 324 del 25-10-2017	(1005103) 1926.000.13	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE- CIG: ZEF204F470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00656.002 DT n° 370 del 27-11-2017	(1005103) 1926.000.13	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI URGENTI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - CIG: ZEF204F470. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	562,22	0,00	562,22	0,00	562,22
2017 / 00463 DT n° 176 del 31-05-2017	(1201103) 1776.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00463.002 DT n° 205 del 27-06-2017	(1201103) 1776.000.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z721E44BA0. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	101,15	0,00	101,15	0,00	101,15
2018 / 00452 DT n° 92 del 24-04-2018	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - CIG: Z462336EF5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00452.001 DT n° 114 del 16-05-2018	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - CIG: Z462336EF5. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00461 DT n° 94 del 24-04-2018	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI CARTONGESSO, RIPRISTINO COLORITURE E VERNICIATURE. - CIG: Z69233A097.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00461.001 DT n° 115 del 16-05-2018	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI CARTONGESSO, RIPRISTINO COLORITURE E VERNICIATURE - CIG: 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00
2018 / 00468 DT n° 93 del 24-04-2018	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEI FABBRICATI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG: ZBE233952F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00468.001 DT n° 113 del 16-05-2018	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEI FABBRICATI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG: ZBE233952F. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00
2018 / 00335 DT n° 116 del 16-05-2018	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDROTHERMOSANITARI NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z2A2394D55.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00335.001 DT n° 150 del 11-06-2018	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDROTHERMOSANITARI NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z2A2394D55. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	366,20	0,00	366,20	0,00	366,20
2018 / 00621 DT n° 198 del 19-07-2018	(0902103) 1570.000.16	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE GIOCO SITE IN AREE VERDI E AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. - CIG: Z68246C1C3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00621.002 DT n° 228 del 16-08-2018	(0902103) 1570.000.16	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE GIOCO SITE IN AREE VERDI E AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: Z68246C1C3. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	210,28	0,00	210,28	0,00	210,28

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00731 DT n° 301 del 26-11-2019	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00731.002 DT n° 301 del 26-11-2019	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - CIG: 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	711,14	0,00	711,14	0,00	711,14
2019 / 00752 DT n° 314 del 05-12-2019	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00752.002 DT	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - CIG: 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
2019 / 00744 DT n° 304 del 28-11-2019	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEI FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00744.002 DT n° 304 del 28-11-2019	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEI FABBRICATI 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00
2019 / 00760 DT n° 319 del 05-12-2019	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEI FABBRICATI COMUNALI E VARIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00760.002 DT n° 319 del 05-12-2019	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEI FABBRICATI COMUNALI E VARIAZIONI 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	744,20	0,00	744,20	0,00	744,20

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00766 DT n° 325 del 09-12-2019	(0902103) 1570.000.16	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE GIOCO SITE IN AREE VERDI E AREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00766.002 DT n° 325 del 09-12-2019	(0902103) 1570.000.16	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE GIOCO SITE IN AREE VERDI E AREE 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	221,88	0,00	221,88	0,00	221,88
2019 / 00746 DT n° 309 del 28-11-2019	(1005103) 1926.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - CIG: ZDF2AA5F79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00746.002 DT n° 309 del 28-11-2019	(1005103) 1926.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - CIG: ZDF2AA5F79 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00
2020 / 00541 DT n° 371 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00541.002 DT n° 371 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	463,46	0,00	463,46	0,00	463,46
2020 / 00769 DT n° 370 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00769.002 DT n° 370 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	380,40	0,00	380,40	0,00	380,40

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00799 DT n° 401 del 24-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00799.002 DT n° 401 del 24-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	185,60	0,00	185,60	0,00	185,60
2020 / 00753 DT n° 362 del 15-12-2020	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00753.002 DT n° 362 del 15-12-2020	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00
2020 / 00738 DT n° 352 del 11-12-2020	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00738.002 DT	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	504,80	0,00	504,80	0,00	504,80
2020 / 00780 DT n° 378 del 18-12-2020	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z2D2F7766A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00780.002 DT n° 378 del 18-12-2020	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z2D2F7766A. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00782 DT n° 387 del 23-12-2020	(1005103) 1926.000.13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1A2F6AB3D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00782.002 DT n° 387 del 23-12-2020	(1005103) 1926.000.13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1A2F6AB3D. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	394,19	0,00	394,19	0,00	394,19
2021 / 00592 DT n° 161 del 16-07-2021	(0101103) 1002.000.17	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DAL 2021 AL 31/12/2023 29859 TUTTOGOMME S.A.S. DI RETTIGHIERI EN...	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2021 / 00482 DT n° 72 del 07-04-2021	(0102103) 1037.000.01	DETERMINAZIONE SULL'ADESIONE ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 25366 AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO...	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
2021 / 00593 DT n° 161 del 16-07-2021	(0102103) 1039.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DAL 2021 AL 31/12/2023 29859 TUTTOGOMME S.A.S. DI RETTIGHIERI EN...	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2021 / 00547 DT n° 118 del 01-06-2021	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z5A31E0623.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00547.002 DT n° 118 del 01-06-2021	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z5A31E0623. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00799 DT n° 360 del 15-12-2021	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI E VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO NEL BILANCIO 2021-2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00799.001 DT n° 360 del 15-12-2021	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI E VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO NEL BILANCIO 2021-2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE 25406 EDILCOSTRUZIONI DI CAVICCHI MASSIMO...	7.129,50	0,00	7.129,50	7.129,50	0,00
2021 / 00581 DT n° 147 del 02-07-2021	(0105103) 1160.000.06	prop 67402 - ascensori 2021-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00581.001 DT n° 175 del 28-07-2021	(0105103) 1160.000.06	prop 67449 - ascensori 2021-23 34455 SCHINDLER S.P.A.	1.905,05	206,42-	1.698,63	1.698,63	0,00
2021 / 00585 DT n° 151 del 05-07-2021	(0105103) 1160.000.06	prop 67407 - proroga serv. manut. ascensori 24193 CO.F.A.M. S.R.L.	413,13	0,00	413,13	413,13	0,00
2021 / 00685 DT n° 226 del 21-09-2021	(0105103) 1160.000.06	LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA ELETTRICA IN VIA ROMA PER ALIMENTAZIONE APPARECCHIATURE DI FIBRA OTTICA NELLA ZONA INDUSTRIALE DI NOVI DI MODENA - DETERMINAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	408,98	0,00	408,98	408,98	0,00
2021 / 00814 DT n° 372 del 22-12-2021	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI E DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZDD3475481.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00814.001 DT n° 372 del 22-12-2021	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI E DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZDD3475481. 37020 TERMOIDRAULICA DI PRANDINI DANIELE	14.796,43	0,00	14.796,43	14.796,43	0,00
2021 / 00751 DT n° 300 del 15-11-2021	(0105103) 1160.000.08	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: ZED33D4E07 E PROROGA SERVIZIO DI PULIZIE EMERGENZA COVID FINO AL 31/11/2021 - CIG: ZA033D4DDD 32067 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3.009,30	0,00	3.009,30	3.009,30	0,00
2021 / 00769 DT n° 323 del 30-11-2021	(0105103) 1160.000.08	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5" - da Dicembre 2021 al 30/11/2024. 25784 REKEEP S.P.A.	5.681,00	0,00	5.681,00	5.681,00	0,00
2021 / 00662 DT n° 196 del 18-08-2021	(0105103) 1160.000.16	PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31/03/2022 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG: ZDB32C3A2B. 25605 NUOVA EMILPOL S.R.L.	694,33	0,00	694,33	694,33	0,00
2021 / 00546 DT n° 126 del 08-06-2021	(0105103) 1160.000.22	propr 67341 - incarico migliorie fotovoltaici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00546.001 DT n° 126 del 08-06-2021	(0105103) 1160.000.22	prop 67341 - incarico migliori fotovoltaici 20300 BASSI STEFANO	5.110,85	2,00-	5.108,85	5.108,85	0,00
2021 / 00736 DT n° 275 del 25-10-2021	(0105103) 1160.000.22	propr 67619 - verifiche 462/2001 24712 A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA...	3.251,30	0,00	3.251,30	3.251,30	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00763 DT n° 314 del 26-11-2021	(0105103) 1160.000.22	prop 67704 - incarico oden fontana impianti elettrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00763.001 DT n° 314 del 26-11-2021	(0105103) 1160.000.22	prop 67704 - incarico oden fontana impianti elettrici 25891 FONTANA ODEN	6.087,31	0,00	6.087,31	6.087,31	0,00
2021 / 00777 DT n° 329 del 06-12-2021	(0105103) 1160.000.22	prop 67731 - incarico rinnovo CPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00777.001 DT n° 329 del 06-12-2021	(0105103) 1160.000.22	prop 67731 - incarico rinnovo CPI 38791 STUDIO DI IMPIANTI L. VEZZALI & F. ...	1.507,33	0,00	1.507,33	1.507,33	0,00
2021 / 00093 DT n° 391 del 23-12-2020	(0105103) 1160.000.23	prop 67047 - impianti riscaldamento e antincendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00093.002 DT n° 391 del 23-12-2020	(0105103) 1160.000.23	prop 67047 - impianti riscaldamento e antincendio - incentivo funzioni tecniche 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	1.149,13	0,00	1.149,13	0,00	1.149,13
2021 / 00779 DT n° 336 del 06-12-2021	(0105103) 1160.000.23	prop 67734 - manut. imp. riscaldamento e antincendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00779.001 DT n° 336 del 06-12-2021	(0105103) 1160.000.23	prop 67734 - manut. imp. riscaldamento e antincendio 36293 TISECO S.R.L.	21.764,02	0,00	21.764,02	21.764,02	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00346 DT n° 317 del 05-12-2019	(0105202) 3026.001.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	326,31	0,00	326,31	0,00	326,31
2021 / 00346.001 DT n° 317 del 05-12-2019	(0105202) 3026.001.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	977,34	0,00	977,34	0,00	977,34
2021 / 00346.002 DT n° 317 del 05-12-2019	(0105202) 3026.001.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	951,60	0,00	951,60	0,00	951,60
2021 / 00347 DT n° 317 del 05-12-2019	(0105202) 3026.001.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25406 EDILCOSTRUZIONI DI CAVICCHI MASSIMO...					
2021 / 00347.001 DT n° 317 del 05-12-2019	(0105202) 3026.001.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25406 EDILCOSTRUZIONI DI CAVICCHI MASSIMO...					
2021 / 00347.001.01 DT n° 317 del 05-12-2019	(0105202) 3026.001.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	16,60	0,00	16,60	0,00	16,60
		25406 EDILCOSTRUZIONI DI CAVICCHI MASSIMO...					
2021 / 00756 DT n° 304 del 15-11-2021	(0105202) 3026.001.11	INTERVENTI DI RIFACIMENTO AREA CORTILIVA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E VARIAZIONE DI BILANCIO 2021-2022 - CUP: H51B21005090004 - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00756.001 DT n° 304 del 15-11-2021	(0105202) 3026.001.11	INTERVENTI DI RIFACIMENTO AREA CORTILIVA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E VARIAZIONE DI BILANCIO 2021-2022 - CUP: H51B21005090004 - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00756.001.01 DT n° 304 del 15-11-2021	(0105202) 3026.001.11	INTERVENTI DI RIFACIMENTO AREA CORTILIVA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E VARIAZIONE DI BILANCIO 2021-2022 - CUP: H51B21005090004 - CIG: 35014 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	19.736,03	0,00	19.736,03	19.736,03	0,00
2021 / 00818 DT n° 368 del 22-12-2021	(0105202) 3028.000.03	FORNITURA e POSA DI PARETE DIVISORIA PER INSEDIAMENTO UFFICI PRESSO LA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG : Z823483409. 39525 MOBILUFFICIO BECCHETTI	3.416,00	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00
2021 / 00828 DT n° 367 del 22-12-2021	(0105202) 3028.000.03	FORNITURA DI ARREDI PER L'INSEDIAMENTO DEGLI UFFICI PRESSO LA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. 39531 MASTRUZZI S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00828.001 DT n° 367 del 22-12-2021	(0105202) 3028.000.03	FORNITURA DI ARREDI PER L'INSEDIAMENTO DEGLI UFFICI PRESSO LA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. 39531 MASTRUZZI S.R.L.	23.166,81	0,00	23.166,81	23.166,81	0,00
2021 / 00851 DT n° 405 del 30-12-2021	(0105202) 3031.000.02	CESSIONE CON PERMUTA DI UNA PORZIONE DELLA PIAZZA I MAGGIO E DI UNA PORZIONE DEL CONDOMINIO "LETIZIA" DANNEGGIATO DAL SISMA 2012 A NOVI DI MODENA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO SI SPESA. 30312 CONDOMINIO LETIZIA	25.809,40	0,00	25.809,40	0,00	25.809,40
2021 / 00473 DT n° 65 del 30-03-2021	(0106103) 1085.006.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2021. 38351 EDIL PROGETTI S.N.C. DI TOMASINI RE...	399,67	0,00	399,67	399,67	0,00
2021 / 00835 DT n° 386 del 24-12-2021	(0106103) 1085.006.10	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, DI FORNITURA DI N.2 PORTABICI - CIG: Z7D349181E 39534 BONSAGLIO S.R.L.	1.183,40	0,00	1.183,40	1.183,40	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00836 DT n° 387 del 24-12-2021	(0106103) 1085.006.10	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER LA FORNITURA DI 8 CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: Z073489935.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00836.001 DT n° 387 del 24-12-2021	(0106103) 1085.006.10	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER LA FORNITURA DI 8 CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: Z073489935. 39535 ATHENA S.R.L.	6.344,00	0,00	6.344,00	6.344,00	0,00
2021 / 00580 DT n° 147 del 02-07-2021	(0106103) 1086.000.03	prop 67402 - ascensori 2021-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00580.001 DT n° 175 del 28-07-2021	(0106103) 1086.000.03	prop 67449 - ascensori 2021-23 34455 SCHINDLER S.P.A.	599,09	0,00	599,09	599,09	0,00
2021 / 00819 DT n° 369 del 22-12-2021	(0106103) 1086.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z0D346C338.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00819.001 DT n° 369 del 22-12-2021	(0106103) 1086.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z0D346C338. 25705 ALTA TENSIONE IMPIANTI ELETTRICI S...	25.076,95	0,00	25.076,95	25.076,95	0,00
2021 / 00596 DT n° 161 del 16-07-2021	(0106103) 1086.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DAL 2021 AL 31/12/2023 31518 ZETA SERVICE S.N.C. DI ZANOTTI ROBE...	197,12	0,00	197,12	197,12	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00256 DT n° 373 del 18-12-2020	(0106202) 3027.006.04	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO E LA DIREZIONE LAVORI AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00256.001 DT n° 373 del 18-12-2020	(0106202) 3027.006.04	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO E LA DIREZIONE LAVORI AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTO - 38757 TAINO ENRICO	1.601,26	0,00	1.601,26	1.601,26	0,00
2021 / 00257 DT n° 389 del 23-12-2020	(0106202) 3027.006.04	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTO - CUP: H54J20000020004 - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00257.001 DT n° 389 del 23-12-2020	(0106202) 3027.006.04	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTO - CUP: H54J20000020004 - CIG: 38063 BELFANTI RICCARDO	1.521,61	0,00	1.521,61	1.521,61	0,00
2021 / 00506 DT n° 96 del 28-04-2021	(0106202) 3027.006.04	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO ED INDENNIZZI RELATIVI A TERRENO EDIFICABILE COLTIVATO SOGGETTO AD ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DI PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. CIG: Z99314C98F 39001 STUDIO SULLA VIA DELLA PACE	4.430,11	0,00	4.430,11	4.430,11	0,00
2021 / 00467 DT n° 65 del 30-03-2021	(0402103) 1365.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2021. 24097 ELETTROMECCANICA CALZOLARI S.R.L.	481,14	0,00	481,14	481,14	0,00
2021 / 00675 DT n° 211 del 02-09-2021	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURE IMMOBILI COMUNALI E VARIAZIONE COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MECCANOGRAPICO NEL BILANCIO 2021-2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00675.002 DT n° 211 del 02-09-2021	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURE IMMOBILI COMUNALI E VARIAZIONE COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MECCANOGRAFICO NEL BILANCIO 2021-2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	325,28	0,00	325,28	0,00	325,28
2021 / 00579 DT n° 147 del 02-07-2021	(0402103) 1366.000.02	prop 67402 - ascensori 2021-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00579.001 DT n° 175 del 28-07-2021	(0402103) 1366.000.02	prop 67449 - ascensori 2021-23 34455 SCHINDLER S.P.A.	265,41	0,00	265,41	265,41	0,00
2021 / 00815 DT n° 372 del 22-12-2021	(0402103) 1366.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI E DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZDD3475481.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00815.001 DT n° 372 del 22-12-2021	(0402103) 1366.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI E DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZDD3475481. 37020 TERMOIDRAULICA DI PRANDINI DANIELE	466,56	0,00	466,56	466,56	0,00
2021 / 00461 DT n° 65 del 30-03-2021	(0402103) 1397.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2021. 24098 CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A.	470,28	0,00	470,28	470,28	0,00
2021 / 00584 DT n° 146 del 02-07-2021	(0601103) 1456.002.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI COPPIA DI PORTE CALCIO, PER IL CENTRO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO. ANNO 2021. CIG: Z593252C67. 39162 FORNITURE E STAMPE SOCIETA' COOPERA...	2.238,70	0,00	2.238,70	2.238,70	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00688 DT n° 227 del 21-09-2021	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z2832F136F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00688.002 DT n° 227 del 21-09-2021	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z2832F136F. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	391,00	0,00	391,00	0,00	391,00
2021 / 00816 DT n° 372 del 22-12-2021	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI E DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZDD3475481.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00816.001 DT n° 372 del 22-12-2021	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI E DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZDD3475481. 37020 TERMOIDRAULICA DI PRANDINI DANIELE	8.558,49	0,00	8.558,49	8.558,49	0,00
2021 / 00820 DT n° 369 del 22-12-2021	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z0D346C338.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00820.001 DT n° 369 del 22-12-2021	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z0D346C338. 25705 ALTA TENSIONE IMPIANTI ELETTRICI S...	162,74	0,00	162,74	162,74	0,00
2021 / 00754 DT n° 301 del 15-11-2021	(0701103) 1410.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA E NELLE FRAZIONI - CIG: ZB133DE875. 38720 LA LUMINARIA S.R.L.	5.246,00	0,00	5.246,00	5.246,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00758 DT n° 309 del 22-11-2021	(0701103) 1410.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA E NELLA FRAZIONE DI S. ANTONIO IN MERCADELLO - CIG: Z0033F1E9F. 38720 LA LUMINARIA S.R.L.	2.610,80	0,00	2.610,80	2.610,80	0,00
2021 / 00850 DT n° 403 del 30-12-2021	(0801103) 1567.000.12	AFFIDAMENTO DIRETTO AL NOTAIO DOTT MARCO CAFFARRI INERENTE LA REDAZIONE DELL'ATTO DI PERMUTA RELATIVO ALLA CESSIONE DI UNA PORZIONE DELLA PIAZZA I MAGGIO DI PROPRIETÀ PUBBLICA E UNA PORZIONE DELL'AREA DI SEDIME DELL'EDIFICIO 32108 CAFFARRI MARCO	3.286,30	0,00	3.286,30	0,00	3.286,30
2021 / 00007 DT n° 120 del 02-05-2019	(1005103) 1925.006.01	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL 34119 ITALIANA PETROLI S.P.A.	1.069,73	250,00-	819,73	819,73	0,00
2021 / 00472 DT n° 65 del 30-03-2021	(1005103) 1925.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2021. 37789 ESSESERVIZI S.R.L.	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2021 / 00465 DT n° 65 del 30-03-2021	(1005103) 1925.006.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2021. 25826 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	4.148,74	0,00	4.148,74	4.148,74	0,00
2021 / 00771 DT n° 335 del 06-12-2021	(1005103) 1926.000.05	propr 67726 - servizio spalatura neve e salatura strade 21-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00771.001 DT n° 335 del 06-12-2021	(1005103) 1926.000.05	propr 67726 - servizio spalatura neve e salatura strade 21-23 1390 NOCI ALBERTO	12.896,80	0,00	12.896,80	12.896,80	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00631 DT n° 179 del 30-07-2021	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI E SEGNALETICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG/SIMOG: 8823878E77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00631.002 DT n° 179 del 30-07-2021	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI E SEGNALETICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG/SIMOG: 8823878E77. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	886,20	0,00	886,20	0,00	886,20
2021 / 00657 DT n° 342 del 09-12-2021	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC133FBA92.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00657.001 DT n° 342 del 09-12-2021	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC133FBA92. 25251 PRETI LUCIANO & C. S.N.C.	9.679,83	0,00	9.679,83	9.679,83	0,00
2021 / 00778 DT n° 341 del 09-12-2021	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERTINENZE STRADALI CENTRI ABITATI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z6C33F8835.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00778.001 DT n° 341 del 09-12-2021	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERTINENZE STRADALI CENTRI ABITATI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z6C33F8835. 34595 SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A....	20.476,50	0,00	20.476,50	20.476,50	0,00
2021 / 00632 DT n° 179 del 30-07-2021	(1005103) 1926.000.13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI E SEGNALETICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG/SIMOG: 8823878E77.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00632.002 DT n° 179 del 30-07-2021	(1005103) 1926.000.13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI E SEGNALETICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG/SIMOG: 8823878E77. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	527,40	0,00	527,40	0,00	527,40

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00735 DT n° 276 del 25-10-2021	(1005103) 1926.000.13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z2033670AE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00735.001 DT n° 276 del 25-10-2021	(1005103) 1926.000.13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z2033670AE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00735.001.01 DT n° 276 del 25-10-2021	(1005103) 1926.000.13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z2033670AE. 25826 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	9.477,90	0,00	9.477,90	9.477,90	0,00
2021 / 00735.002 DT n° 276 del 25-10-2021	(1005103) 1926.000.13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z2033670AE. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	160,86	0,00	160,86	0,00	160,86
2021 / 00574 DT n° 143 del 01-07-2021	(1005103) 1939.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z443221272.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00574.002 DT n° 143 del 01-07-2021	(1005103) 1939.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z443221272. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	160,02	0,00	160,02	0,00	160,02
2021 / 00718 DT n° 273 del 25-10-2021	(1005202) 3481.000.05	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ED INTERVENTI SU SEGNALAZIONE DEI CITTADINI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21004330004 - CIG/SIMOG: Z8833424FA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00718.001 DT n° 273 del 25-10-2021	(1005202) 3481.000.05	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ED INTERVENTI SU SEGNALAZIONE DEI CITTADINI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21004330004 - CIG/SIMOG: Z8833424FA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00718.001.01 DT n° 273 del 25-10-2021	(1005202) 3481.000.05	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ED INTERVENTI SU SEGNALEZIONE DEI CITTADINI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21004330004 - CIG/SIMOG: Z8833424FA. 36445 SG SEGNALETICA S.R.L.	29.789,33	0,00	29.789,33	29.789,33	0,00
2021 / 00708 DT n° 253 del 13-10-2021	(1005202) 3481.000.11	mutuo cdp 6206577/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE COMUNALI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21000110004 - CIG/SIMOG: 8910155C80.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00708.001 DT n° 253 del 13-10-2021	(1005202) 3481.000.11	mutuo cdp 6206577/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE COMUNALI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21000110004 - CIG/SIMOG: 8910155C80.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00708.001.01 DT n° 253 del 13-10-2021	(1005202) 3481.000.11	mutuo cdp 6206577/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE COMUNALI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21000110004 - CIG/SIMOG: 8910155C80.	114.765,16	0,00	114.765,16	114.765,16	0,00
2021 / 00132 DT n° 311 del 23-11-2020	(1005202) 3481.000.15	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H55B20000020004 - CIG/SIMOG: 84899998CE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00132.003 DT n° 321 del 27-11-2020	(1005202) 3481.000.15	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00132.003.01 DT n° 321 del 27-11-2020	(1005202) 3481.000.15	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00
		36924 BOCCHI STEFANO					
		36924 BOCCHI STEFANO					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00133 GC n° 143 del 31-12-2020	(1005202) 3481.000.15	Prenotazione progetto DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00133.001 DT n° 23 del 23-02-2021	(1005202) 3481.000.15	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTO - CUP: H54J20000020004 - CIG: ZE13013F01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00133.001.01 DT n° 23 del 23-02-2021	(1005202) 3481.000.15	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTO - CUP: H54J20000020004 - CIG: ZE13013F01	1.917,47	0,00	1.917,47	1.917,47	0,00
		38063 BELFANTI RICCARDO					
2021 / 00133.002 DT n° 24 del 24-02-2021	(1005202) 3481.000.15	LAVORI INERENTI AGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI - CUP: H54J20000020004 - CIG/SIMOG: 8599898C53 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24079 BOSI S.R.L.					
2021 / 00133.002.01 DT n° 24 del 24-02-2021	(1005202) 3481.000.15	LAVORI INERENTI AGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI - CUP: H54J20000020004 - CIG/SIMOG: 8599898C53 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE	10.884,85	0,00	10.884,85	10.884,85	0,00
		24079 BOSI S.R.L.					
2021 / 00745 DT n° 305 del 15-11-2021	(1005202) 3483.005.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER LA FORNITURA DI UN NUOVO VEICOLO COMUNALE A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO E DELLA PROTEZIONE CIVILE - CIG: Z3C339BB96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00745.001 DT n° 305 del 15-11-2021	(1005202) 3483.005.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER LA FORNITURA DI UN NUOVO VEICOLO COMUNALE A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO E DELLA PROTEZIONE CIVILE - CIG: Z3C339BB96	21.780,00	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00
		39432 AUTO IL CORREGGIO S.P.A.					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00765 DT n° 317 del 26-11-2021	(1005202) 3483.005.02	prop 67710 - allestimento grafico mezzi comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00765.001 DT n° 317 del 26-11-2021	(1005202) 3483.005.02	prop 67710 - allestimento grafico automezzi comunali 37987 GRAPHIC ARTIST S.R.L.	927,20	0,00	927,20	927,20	0,00
2021 / 00792 DT n° 344 del 13-12-2021	(1005202) 3483.005.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER LA FORNITURA DI UN NUOVO VEICOLO ELETTRICO - CUP: H50A21000010006 - CIG: Z86342465E. 37718 PELLONI AUTO S.P.A.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2021 / 00796 DT n° 344 del 13-12-2021	(1005202) 3483.005.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER LA FORNITURA DI UN NUOVO VEICOLO ELETTRICO - CUP: H50A21000010006 - CIG: Z86342465E. 37718 PELLONI AUTO S.P.A.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2021 / 00752 DT n° 300 del 15-11-2021	(1101103) 1701.000.14	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: ZED33D4E07 E PROROGA SERVIZIO DI PULIZIE EMERGENZA COVID FINO AL 31/11/2021 - CIG: ZA033D4DDD 32067 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3.435,34	0,00	3.435,34	3.435,34	0,00
2021 / 00768 DT n° 323 del 30-11-2021	(1101103) 1701.000.14	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5" - da Dicembre 2021 al 30/11/2024. 25784 REKEEP S.P.A.	2.819,46	0,00	2.819,46	2.819,46	0,00
2021 / 00830 DT n° 389 del 24-12-2021	(1101103) 1701.000.14	DETERMINAZIONE CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER GLI INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00830.001 DT n° 389 del 24-12-2021	(1101103) 1701.000.14	DETERMINAZIONE CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER GLI INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI EDIFICI COMUNALI 34161 LOSCHI LUCA	40.872,35	0,00	40.872,35	40.872,35	0,00
2021 / 00670 DT n° 212 del 02-09-2021	(1101103) 1701.000.18	INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE EMERGENZA COVID-19 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZDD32D02B9.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00670.001 DT n° 212 del 02-09-2021	(1101103) 1701.000.18	INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE EMERGENZA COVID-19 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZDD32D02B9. 39315 FUTURA IMPIANTI S.R.L.	28.235,09	0,00	28.235,09	28.235,09	0,00
2021 / 00781 DT n° 328 del 06-12-2021	(1101103) 1701.000.20	SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO A CHIAMATA PROROGA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: ZCD341599A. 34161 LOSCHI LUCA	1.999,99	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00
2021 / 00764 DT n° 315 del 26-11-2021	(1101103) 1701.000.21	PROSECUZIONE DEL DEPOSITO MATERIALE SCOLASTICO A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI EMERGENZA COVID-19 - PROROGA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: ZBA33C0979. 34161 LOSCHI LUCA	11.568,04	0,00	11.568,04	11.568,04	0,00
2021 / 00750 DT n° 292 del 15-11-2021	(1101103) 1701.000.23	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI EMERGENZA COVID-19 - CIG: Z9F33D0314 29315 MARTINELLI CARLO	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2021 / 00551 DT n° 118 del 01-06-2021	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z5A31E0623.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00551.001 DT n° 118 del 01-06-2021	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z5A31E0623.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00551.001.01 DT n° 118 del 01-06-2021	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z5A31E0623. 36238 BELLONI S.R.L.	1.026,75	0,00	1.026,75	1.026,75	0,00
2021 / 00463 DT n° 65 del 30-03-2021	(1209103) 1655.006.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2021. 24098 CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A.	387,84	0,00	387,84	387,84	0,00
2021 / 00578 DT n° 147 del 02-07-2021	(1209103) 1656.000.02	prop 67402 - ascensori 2021-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00578.001 DT n° 175 del 28-07-2021	(1209103) 1656.000.02	prop 67449 - ascensori 2021-23 34455 SCHINDLER S.P.A.	151,66	0,00	151,66	151,66	0,00
2021 / 00817 DT n° 372 del 22-12-2021	(1209103) 1656.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI E DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZDD3475481.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00817.001 DT n° 372 del 22-12-2021	(1209103) 1656.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI E DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZDD3475481. 37020 TERMOIDRAULICA DI PRANDINI DANIELE	168,19	0,00	168,19	168,19	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 05.03.00.00			618.230,09	458,42-	617.771,67	543.416,50	74.355,17

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00817 DT n° 382 del 31-12-2019	(0102109) 1037.000.06	Rimborso al Comune di Carpi della quota parte a carico del Comune di Novi di Modena per la Segreteria Convenzionata 24188 COMUNE DI CARPI	25.350,60	0,00	25.350,60	25.350,60	0,00
2020 / 00813 DT n° 413 del 29-12-2020	(0102109) 1037.000.06	Assunzione o integrazione di impegni di spesa e di accertamenti di entrata per l'anno 2020, per quote del fondo risorse decentrate e per altre entrate e spese di personale e diverse del comune di Novi di Modena. 24188 COMUNE DI CARPI	30.000,00	0,00	30.000,00	25.599,92	4.400,08
2021 / 00169 CC n° 12 del 26-03-2020	(0101102) 1004.000.01	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI 2021 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	186,88	0,00	186,88	186,88	0,00
2021 / 00195 CC n° 12 del 26-03-2020	(0101103) 1002.000.11	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2021 25488 CONSIGLIERI COMUNALI	2.198,90	0,00	2.198,90	2.198,90	0,00
2021 / 00160 CC n° 12 del 26-03-2020	(0101103) 1002.000.25	ONERI EX ART. 86 C.1 D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORE IN ASPETTATIVA 2021 24271 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA...	1.464,16	500,00-	964,16	964,16	0,00
2021 / 00251 DT n° 32 del 08-03-2021	(0102101) 1028.000.04	Comune di Novi di Modena. Impegno di spesa per oneri derivanti da benefici contrattuali e combattentistici in sede di pensione e per regolarizzazioni posizioni assicurative. Anno 2021.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2021 / 00849 DT n° 397 del 29-12-2021	(0102109) 1037.000.06	Assunzione, conferma o integrazione di accertamenti di entrata e impegni di spesa relativi all'esercizio 2021, per entrate e spese di personale e diverse del Comune di Novi di Modena.	30.000,00	0,00	30.000,00	25.600,73	4.399,27

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00846 DT n° 397 del 29-12-2021	(0106101) 1081.000.11	Assunzione, conferma o integrazione di accertamenti di entrata e impegni di spesa relativi all'esercizio 2021, per entrate e spese di personale e diverse del Comune di Novi di Modena.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021 / 00847 DT n° 397 del 29-12-2021	(0106101) 1082.000.06	Assunzione, conferma o integrazione di accertamenti di entrata e impegni di spesa relativi all'esercizio 2021, per entrate e spese di personale e diverse del Comune di Novi di Modena.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2021 / 00848 DT n° 397 del 29-12-2021	(0106102) 1088.007.10	Assunzione, conferma o integrazione di accertamenti di entrata e impegni di spesa relativi all'esercizio 2021, per entrate e spese di personale e diverse del Comune di Novi di Modena.	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00
2021 / 00205 CC n° 12 del 26-03-2020	(0111101) 2170.000.01	FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2021 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00205.001 CC n° 12 del 26-03-2020	(0111101) 2170.000.01	FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2021 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	1.360,67	0,00	1.360,67	1.360,67	0,00
2021 / 00209 CC n° 12 del 26-03-2020	(0111101) 2170.000.53	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2021 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	1.493,69	380,74-	1.112,95	1.112,95	0,00
2021 / 00150 CC n° 12 del 26-03-2020	(0111101) 2170.000.60	BUONI PASTO PERSONALE RUOLO 2021 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	517,49	0,00	517,49	517,49	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00206 CC n° 12 del 26-03-2020	(0111101) 2181.000.02	ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2021	323,80	0,00	323,80	323,80	0,00
2021 / 00210 CC n° 5 del 26-03-2020	(0111101) 2181.000.03	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2021	386,50	121,63-	264,87	264,87	0,00
2021 / 00207 CC n° 12 del 26-03-2020	(0111102) 2182.000.02	IRAP FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2021 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	115,65	0,00	115,65	115,65	0,00
2021 / 00211 CC n° 12 del 26-03-2020	(0111102) 2182.000.03	IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2021 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	134,47	39,87-	94,60	94,60	0,00
2021 / 00246 DT n° 30 del 03-03-2021	(0111103) 2230.000.08	Comune di Novi di Modena. Impegni di spesa per rimborso delle spese di missione di amministratori e dipendenti. Anno 2021. Esercizio provvisorio. TOTALE ASSEGNATARIO 06.02.00.00	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00
			102.362,01	1.042,24-	101.319,77	90.520,42	10.799,35

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00826 DT n° 426 del 31-12-2020	(0104104) 1190.000.09	TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNI DI SPESA DIVERSI A FAVORE DI AIMAG SPA 29080 AIMAG S.P.A.	8.373,36	8.373,36-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00827 DT n° 426 del 31-12-2020	(1101104) 1704.000.12	TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNI DI SPESA DIVERSI A FAVORE DI AIMAG SPA 29080 AIMAG S.P.A.	16.177,00	0,00	16.177,00	16.177,00	0,00
2020 / 00828 DT n° 426 del 31-12-2020	(1101104) 1704.000.14	TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNI DI SPESA DIVERSI A FAVORE DI AIMAG SPA 29080 AIMAG S.P.A.	8.839,21	0,00	8.839,21	0,00	8.839,21
2021 / 00018 DT n° 241 del 27-09-2019	(0104103) 1187.000.23	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - RINNOVO CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. 32521 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	812,26	0,00	812,26	812,26	0,00
2021 / 00038 DT n° 110 del 29-05-2020	(0104103) 1187.000.25	RECEPIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA 32521 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	103,81	0,00	103,81	103,81	0,00
2021 / 00852 DT n° 406 del 31-12-2021	(0104104) 1190.000.06	TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AIMAG SPA RELATIVO A CONTRIBUTO MIUR 2021. 29080 AIMAG S.P.A.	4.825,75	0,00	4.825,75	0,00	4.825,75
2021 / 00772 DT n° 362 del 15-12-2021	(1101104) 1704.000.14	TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AIMAG SPA 29080 AIMAG S.P.A.	78.665,84	0,00	78.665,84	0,00	78.665,84

Assegnatario 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00793 <i>DT n° 362 del 15-12-2021</i>	(1101104) 1704.000.15	TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA DIVERSI A FAVORE DI AIMAG SPA 29080 AIMAG S.P.A.	88.383,00	0,00	88.383,00	44.851,98	43.531,02
2021 / 00794 <i>DT n° 362 del 15-12-2021</i>	(1101104) 1704.000.16	TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA DIVERSI A FAVORE DI AIMAG SPA 29080 AIMAG S.P.A.	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00795 <i>DT n° 362 del 15-12-2021</i>	(1101104) 1704.000.16	TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA DIVERSI A FAVORE DI AIMAG SPA 29080 AIMAG S.P.A.	36.600,00	12.896,92-	23.703,08	23.703,08	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 08.01.00.00			257.780,23	36.270,28-	221.509,95	85.648,13	135.861,82

Assegnatario 09.01.00.00 - UFFICIO COMUNICAZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00496 DT n° 82 del 19-04-2021	(0101103) 1002.000.05	PERIODICO COMUNALE NOVIFORMA: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E SUCCESSIVA DISTRIBUZIONE ANNO 2021 25929 ARTPRESS S.R.L.	3.473,18	306,06-	3.167,12	3.167,12	0,00
2021 / 00497 DT n° 82 del 19-04-2021	(0101103) 1002.000.05	PERIODICO COMUNALE NOVIFORMA: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E SUCCESSIVA DISTRIBUZIONE ANNO 2021 37593 SANTINI S.R.L.	176,90	0,00	176,90	176,90	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 09.01.00.00			3.650,08	306,06-	3.344,02	3.344,02	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00120 DT n° 118 del 05-06-2020	(0502103) 1480.000.14	Acquisto materiale multimediale per biblioteca 31371 LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	831,52	0,00	831,52	831,52	0,00
2020 / 00776 DT n° 375 del 18-12-2020	(0502104) 1485.000.20	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO NATURALISTICO NOVESE ANNO 2020 PER PUBBLICAZIONE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 25002 CIRCOLO NATURALISTICO NOVESE	700,00	700,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00796 DT n° 394 del 24-12-2020	(0502104) 1485.000.20	rimborso spese pulizia vani 30291 CIRCOLO RICREATIVO ARCI TAVERNA	277,50	0,00	277,50	0,00	277,50
2021 / 00821 DT n° 381 del 23-12-2021	(0101104) 1048.005.01	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PRESENTI OD OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. QUINTA DEFINIZIONE PROGRAMMA ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 32498 (ROVERETO) COMITATO PROVINCIALE DEL...	839,20	0,00	839,20	839,20	0,00
2021 / 00822 DT n° 381 del 23-12-2021	(0101104) 1048.005.01	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PRESENTI OD OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. QUINTA DEFINIZIONE PROGRAMMA ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 30275 (NOVI) COMITATO PROVINCIALE DELL'AS...	1.003,20	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00
2021 / 00509 DT n° 102 del 30-04-2021	(0502103) 1476.000.19	REGISTRAZIONE, MONTAGGIO E PUBBLICAZIONE VIDEO DI PROMOZIONE TERRITORIALE NOVITA' A TEATRO E PROGETTO NOVI3E6.0. 38782 FABBRI LUCA	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00583 DT n° 149 del 05-07-2021	(0502103) 1476.000.19	integrazione noleggio palco concerto marco ligabue 39161 CROMA S.R.L.	341,60	0,00	341,60	0,00	341,60

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00682 DT n° 231 del 21-09-2021	(0502103) 1476.000.19	REGISTRAZIONE, MONTAGGIO E PUBBLICAZIONE VIDEO SULLA MANIFESTAZIONE STRAVAGANTE STREET FESTIVAL. Edizione 2021 33973 FABBRI LUCA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021 / 00739 DT n° 285 del 03-11-2021	(0502103) 1476.000.19	letture e conferenza rassegna novembre in biblioteca 38562 NAPOLITANO ALESSIA	700,28	0,00	700,28	700,28	0,00
2021 / 00753 DT n° 318 del 26-11-2021	(0502103) 1476.000.19	acquisto copie libri per usi istituzionali e omaggi di rappresentanza 39442 BALDUZZI ELISABETTA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2021 / 00786 DT n° 375 del 22-12-2021	(0502103) 1476.000.19	letture in biblioteca dicembre 2021 25872 EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE	346,50	0,00	346,50	346,50	0,00
2021 / 00568 DT n° 137 del 25-06-2021	(0502103) 1476.000.27	PAGAMENTO ONERI SIAE EVENTO INAUGURAZIONE CENTRO DEL RIUSO 26466 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED E...	135,71	0,00	135,71	135,71	0,00
2021 / 00033 DT n° 52 del 07-04-2020	(0502103) 1476.000.29	SERVIZIO CULTURA E COMUNICAZIONE:INTEGRAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 34890 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	3.330,67	0,00	3.330,67	3.330,67	0,00
2021 / 00720 DT n° 260 del 19-10-2021	(0502103) 1476.000.32	servizio stampa fotografie per mostra espositiva 25929 ARTPRESS S.R.L.	234,85	0,00	234,85	234,85	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00749 DT n° 291 del 15-11-2021	(0502103) 1480.000.14	acquisto materiale multimediale biblioteca anno 2021 31371 LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2021 / 00517 DT n° 106 del 05-05-2021	(0502104) 1485.000.15	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO PUBBLICO A ROVERETO S/S/. STIPULA CONVENZIONE CON SOGGETTO DEL TERZO SETTORE CIRCOLO A.N.S.P.I. "San Domenico Savio" DI ROVERETO S/S/ FINO DAL 01/08/2021 AL 31/12/2022. 25609 A.N.S.P.I. ROVERETO S/SECCHIA - DOM...	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2021 / 00810 DT n° 376 del 22-12-2021	(0502104) 1485.000.17	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROLOCO "Adriano Boccaletti" ANNO 2021. 32848 PRO LOCO "ADRIANO BOCCALETTI" DI NO...	17.500,00	2.878,26-	14.621,74	14.621,74	0,00
2021 / 00021 DT n° 324 del 09-12-2019	(0502104) 1485.000.19	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SEDE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA E CONSEQUENTE COLLABORAZIONE PER LA PROMOZIONE E CURA DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA POSTA IN NOVI DI MODENA, VIA ENRICO MATTEI 18 24374 SOCIETA' FILARMONICA NOVESE	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2021 / 00522 DT n° 105 del 05-05-2021	(0502104) 1485.000.20	CONTRIBUTI STRAORDINARI DEFINITI DALLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2021: PRIMA DEFINIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 38490 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOC...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2021 / 00823 DT n° 373 del 22-12-2021	(0601104) 1462.000.01	contributi avviamento sport 30292 ASSOCIAZIONE CICLISTICA NOVESE	946,00	0,00	946,00	946,00	0,00
2021 / 00824 DT n° 373 del 22-12-2021	(0601104) 1462.000.01	contributo avviamento allo sport 30287 POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZION...	1.737,00	0,00	1.737,00	1.737,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00825 DT n° 373 del 22-12-2021	(0601104) 1462.000.01	contributo avviamento allo sport 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	2.375,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
2021 / 00826 DT n° 373 del 22-12-2021	(0601104) 1462.000.01	contributo avviamento allo sport 37241 SPACE DANCE & FITNESS A.S.D.	1.073,00	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00
2021 / 00827 DT n° 373 del 22-12-2021	(0601104) 1462.000.01	contributo avviamento allo sport 39433 ASD NOVESE	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00
2021 / 00746 DT n° 289 del 15-11-2021	(0601104) 1462.000.02	AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO DI CALCIO "UBER CHIARI" POSTO NEL CENTRO SPORTIVO DI NOVI DI MODENA VIA RAFFAELLO SANZIO/VIA MICHELANGELO BUONARROTI/VIA FIRENZE AD ASD NOVESE FINO AL 30/06/2022. 39433 ASD NOVESE	3.394,64	0,00	3.394,64	3.394,64	0,00
2021 / 00621 DT n° 177 del 29-07-2021	(0602103) 1876.000.82	GESTIONE DEI SERVIZI RICREATIVI ED AGGIUNTIVI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "GIO' NOVI" A NOVI DI MODENA CAPOLUOGO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DITTA ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE. PROROGA PERIODO 01/09/2021 - 31/12/2022. CIG.: 33422 ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	6.112,88	0,00	6.112,88	6.112,88	0,00
2021 / 00620 DT n° 176 del 29-07-2021	(0602104) 1886.000.56	ATTIVITA' PER FAVORIRE UN UTILIZZO DEL POMERIGGIO CONSAPEVOLE DA PARTE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI ED UTILE PER LE FAMIGLIE A ROVERETO S/S E S. ANTONIO M. PER L'A.S. 2020/2021. AFFIDAMENTO ATTIVITA'. STIPULA CONVENZIONE CON 25609 A.N.S.P.I. ROVERETO S/SECCHIA - DOM...	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 09.02.00.00			91.698,55	4.578,26-	87.120,29	86.501,19	619,10

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01011	Organi istituzionali	2021	9.792,42	806,06-	8.986,36	8.986,36	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			9.792,42	806,06-	8.986,36	8.986,36	0,00
01021	Segreteria generale	2016	101,32	0,00	101,32	0,00	101,32
		2019	25.350,60	0,00	25.350,60	25.350,60	0,00
		2020	30.000,00	0,00	30.000,00	25.599,92	4.400,08
		2021	79.947,40	1.417,28-	78.530,12	71.896,60	6.633,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			135.399,32	1.417,28-	133.982,04	122.847,12	11.134,92
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2021	64.714,64	0,00	64.714,64	64.714,64	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			64.714,64	0,00	64.714,64	64.714,64	0,00
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2020	8.373,36	8.373,36-	0,00	0,00	0,00
		2021	38.233,71	0,00	38.233,71	33.407,96	4.825,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			46.607,07	8.373,36-	38.233,71	33.407,96	4.825,75
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2016	162,67	0,00	162,67	0,00	162,67
		2017	802,40	0,00	802,40	0,00	802,40
		2018	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00
		2019	2.883,34	0,00	2.883,34	0,00	2.883,34
		2020	2.953,62	0,00	2.953,62	256,20	2.697,42
		2021	176.805,12	33.288,60-	143.516,52	141.021,39	2.495,13
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			185.273,15	33.288,60-	151.984,55	141.277,59	10.706,96
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021	74.400,09	0,00	74.400,09	46.318,84	28.081,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			74.400,09	0,00	74.400,09	46.318,84	28.081,25

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01061	Ufficio tecnico	2016	193,46	0,00	193,46	0,00	193,46
		2017	723,94	0,00	723,94	0,00	723,94
		2018	366,20	0,00	366,20	0,00	366,20
		2021	47.996,45	2.557,26-	45.439,19	45.439,19	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			49.280,05	2.557,26-	46.722,79	45.439,19	1.283,60
01062	Ufficio tecnico	2017	7.901,87	0,00	7.901,87	0,00	7.901,87
		2021	7.552,98	0,00	7.552,98	7.552,98	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			15.454,85	0,00	15.454,85	7.552,98	7.901,87
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2021	555,54	47,00-	508,54	508,54	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			555,54	47,00-	508,54	508,54	0,00
01081	Statistica e sistemi informativi	2021	54.847,56	0,00	54.847,56	54.847,56	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			54.847,56	0,00	54.847,56	54.847,56	0,00
01101	Risorse umane	2021	28.502,62	0,00	28.502,62	28.502,62	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			28.502,62	0,00	28.502,62	28.502,62	0,00
01111	Altri servizi generali	2021	7.288,55	1.595,92-	5.692,63	5.692,63	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			7.288,55	1.595,92-	5.692,63	5.692,63	0,00
03011	Polizia locale e amministrativa	2016	7,73	0,00	7,73	0,00	7,73
		2021	23.095,52	0,00	23.095,52	23.095,52	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			23.103,25	0,00	23.103,25	23.095,52	7,73
04011	Istruzione prescolastica	2017	256,49	0,00	256,49	0,00	256,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			256,49	0,00	256,49	0,00	256,49

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	167,93	0,00	167,93	0,00	167,93
		2021	2.008,67	0,00	2.008,67	1.683,39	325,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			2.176,60	0,00	2.176,60	1.683,39	493,21
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2021	16.668,52	0,00	16.668,52	16.668,52	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			16.668,52	0,00	16.668,52	16.668,52	0,00
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2016	23,37	0,00	23,37	0,00	23,37
		2021	27.371,86	10.596,67-	16.775,19	16.775,19	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			27.395,23	10.596,67-	16.798,56	16.775,19	23,37
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2020	1.809,02	700,00-	1.109,02	831,52	277,50
		2021	64.739,61	3.878,26-	60.861,35	60.519,75	341,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			66.548,63	4.578,26-	61.970,37	61.351,27	619,10
06011	Sport e tempo libero	2016	36,41	0,00	36,41	0,00	36,41
		2020	10.447,10	7.302,79-	3.144,31	2.639,51	504,80
		2021	88.316,89	3.719,01-	84.597,88	84.206,88	391,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			98.800,40	11.021,80-	87.778,60	86.846,39	932,21
06021	Giovani	2021	12.912,88	0,00	12.912,88	12.912,88	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			12.912,88	0,00	12.912,88	12.912,88	0,00
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2021	7.856,80	0,00	7.856,80	7.856,80	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			7.856,80	0,00	7.856,80	7.856,80	0,00
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2020	5.512,66	0,00	5.512,66	0,00	5.512,66
		2021	33.714,81	0,00	33.714,81	26.288,58	7.426,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			39.227,47	0,00	39.227,47	26.288,58	12.938,89

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2021	29.842,56	27.842,56-	2.000,00	2.000,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			29.842,56	27.842,56-	2.000,00	2.000,00	0,00
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2016	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2016	488,78	0,00	488,78	0,00	488,78
		2017	663,60	0,00	663,60	0,00	663,60
		2018	2.811,60	0,00	2.811,60	0,00	2.811,60
		2019	3.985,45	0,00	3.985,45	1.000,00	2.985,45
		2020	38.633,79	0,00	38.633,79	30.700,00	7.933,79
		2021	164.202,79	4.925,26-	159.277,53	144.096,67	15.180,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			210.786,01	4.925,26-	205.860,75	175.796,67	30.064,08
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2021	1.885,95	0,00	1.885,95	1.885,95	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			1.885,95	0,00	1.885,95	1.885,95	0,00
10041	Altre modalità di trasporto	2021	4.370,00	750,00-	3.620,00	2.745,00	875,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10041			4.370,00	750,00-	3.620,00	2.745,00	875,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2016	871,53	0,00	871,53	0,00	871,53
		2017	914,49	0,00	914,49	0,00	914,49
		2019	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00
		2020	809,98	0,00	809,98	92,79	717,19
		2021	160.268,29	6.756,48-	153.511,81	151.777,33	1.734,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			163.510,29	6.756,48-	156.753,81	151.870,12	4.883,69
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2021	208.000,01	0,00	208.000,01	208.000,01	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			208.000,01	0,00	208.000,01	208.000,01	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
11011	Sistema di protezione civile	2016	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		2018	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		2019	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		2020	27.416,21	0,00	27.416,21	16.177,00	11.239,21
		2021	312.505,67	27.896,92-	284.608,75	158.018,66	126.590,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			344.271,88	27.896,92-	316.374,96	174.195,66	142.179,30
11012	Sistema di protezione civile	2015	18.530,35	0,00	18.530,35	0,00	18.530,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			18.530,35	0,00	18.530,35	0,00	18.530,35
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2017	1.407,79	0,00	1.407,79	0,00	1.407,79
		2018	7.900,65	0,00	7.900,65	0,00	7.900,65
		2019	171.255,27	0,00	171.255,27	171.255,27	0,00
		2021	86.645,24	291,69-	86.353,55	86.353,55	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			267.208,95	291,69-	266.917,26	257.608,82	9.308,44
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	101,15	0,00	101,15	0,00	101,15
		2021	1.026,75	0,00	1.026,75	1.026,75	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			1.127,90	0,00	1.127,90	1.026,75	101,15
12032	Interventi per gli anziani	2019	375,00	375,00-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12032			375,00	375,00-	0,00	0,00	0,00
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2016	12,55	0,00	12,55	0,00	12,55
		2021	8,10	0,00	8,10	0,00	8,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			20,65	0,00	20,65	0,00	20,65

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2021	28.763,27	0,00	28.763,27	28.763,27	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			28.763,27	0,00	28.763,27	28.763,27	0,00
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2016	23,98	0,00	23,98	0,00	23,98
		2021	48.465,05	1.434,23-	47.030,82	46.396,54	634,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			48.489,03	1.434,23-	47.054,80	46.396,54	658,26
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2015	366,40	0,00	366,40	0,00	366,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			366,40	0,00	366,40	0,00	366,40
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1996	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
		1997	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
		2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		2019	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
		2021	135.874,51	0,00	135.874,51	135.852,51	22,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			158.607,43	0,00	158.607,43	135.852,51	22.754,92

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1996	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
1997	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2015	24.896,75	0,00	24.896,75	0,00	24.896,75
2016	29.171,80	0,00	29.171,80	0,00	29.171,80
2017	12.939,66	0,00	12.939,66	0,00	12.939,66
2018	13.944,45	0,00	13.944,45	0,00	13.944,45
2019	219.595,66	375,00-	219.220,66	197.605,87	21.614,79
2020	125.955,74	16.376,15-	109.579,59	76.296,94	33.282,65
2021	2.049.180,83	127.803,20-	1.921.377,63	1.725.813,06	195.564,57
TOTALE	2.479.717,81	144.554,35-	2.335.163,46	1.999.715,87	335.447,59

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2016	2.671,80	0,00	2.671,80	0,00	2.671,80
1 - 2017	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
1 - 2018	6.043,80	0,00	6.043,80	0,00	6.043,80
1 - 2019	35.265,39	0,00	35.265,39	26.350,60	8.914,79
1 - 2020	125.955,74	16.376,15-	109.579,59	76.296,94	33.282,65
1 - 2021	1.504.979,49	99.668,95-	1.405.310,54	1.237.849,22	167.461,32
2 - 2015	18.896,75	0,00	18.896,75	0,00	18.896,75
2 - 2016	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
2 - 2017	9.309,66	0,00	9.309,66	0,00	9.309,66
2 - 2018	7.900,65	0,00	7.900,65	0,00	7.900,65
2 - 2019	171.630,27	375,00-	171.255,27	171.255,27	0,00
2 - 2021	408.326,83	28.134,25-	380.192,58	352.111,33	28.081,25
7 - 1996	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
7 - 1997	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
7 - 2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7 - 2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7 - 2019	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
7 - 2021	135.874,51	0,00	135.874,51	135.852,51	22,00
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.479.717,81	144.554,35-	2.335.163,46	1.999.715,87	335.447,59

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00228 DT n° 19 del 04-02-2022	(0101103) 1003.000.08	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - spese rappresentanza	205,00	205,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00229 DT n° 19 del 04-02-2022	(0101103) 1003.000.15	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - spese organi collegiali	100,00	100,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00231 DT n° 19 del 04-02-2022	(0102102) 1056.007.09	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - spese registrazione contratti	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00219 DT n° 19 del 04-02-2022	(0102103) 1025.006.09	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - RAI 25510 RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO	407,35	0,00	407,35	407,35	0,00
2022 / 00224 DT n° 19 del 04-02-2022	(0102103) 1025.006.09	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - AnciDigitale - Ancitel	1.415,49	1.415,49-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00224.001 DT	(0102103) 1025.006.09	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: QUOTA ASSOCIATIVA A.N.N.A. 33251 A.N.N.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE N...	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
2022 / 00220 DT n° 19 del 04-02-2022	(0102103) 1033.000.03	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - AICCRE 25498 A.I.C.C.R.E.	393,50	0,00	393,50	0,00	393,50
2022 / 00221 DT n° 19 del 04-02-2022	(0102103) 1033.000.03	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - ANCI 32099 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI I...	2.082,24	0,00	2.082,24	2.082,24	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00222 DT n° 19 del 04-02-2022	(0102103) 1033.000.03	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - FONDAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA VITTIME DEI REATI 35696 FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER L...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2022 / 00223 DT n° 19 del 04-02-2022	(0102103) 1033.000.03	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - ANCI E.R. 24517 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI I...	859,25	0,00	859,25	394,99	464,26
2022 / 00555 DT n° 121 del 24-05-2022	(0102103) 1033.000.03	ADESIONE AL CO.PR.E.S.C. (COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI SERVIZIO CIVILE) TRAMITE L'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2022 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	647,35	0,00	647,35	647,35	0,00
2022 / 00213 DT n° 18 del 02-02-2022	(0102103) 1039.000.15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA POSTALE A SPORTELLO 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00242 DT n° 26 del 16-02-2022	(0102103) 1039.000.15	DETERMINA A CONTRARRE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO POSTA EASY - AFFRANCATURA E SUCCESSIVA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA FINO AL 31/12/2022 CIG Z433512DF1	7.000,00	234,24-	6.765,76	3.939,66	2.826,10
2022 / 00702 DT n° 235 del 28-10-2022	(0102103) 1039.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO POSTALE PICK-UP PER IL COMUNE DI NOVI DI MODENA PERIODO 01/10/2022 - 30/09/2023 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	234,24	0,00	234,24	0,00	234,24
2022 / 00314 DT n° 293 del 19-11-2019	(0102103) 1039.000.32	CONFERIMENTO ALL'AVV. LUCA PAGLIANI DELL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA FASE DIBATTIMENTALE SUCCESSIVA ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 4313/14 RGNR PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA. 37954 PAGLIANI LUCA	2.328,68	2.328,68-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00230 DT n° 19 del 04-02-2022	(0102104) 1037.000.03	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - spese notifica	100,00	0,00	100,00	29,40	70,60
2022 / 00234 DT n° 19 del 04-02-2022	(0111103) 2230.000.05	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022	1.114,28	81,20	1.195,48	1.195,48	0,00
2022 / 00235 DT n° 19 del 04-02-2022	(0111103) 2230.000.06	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - stampati uff. demografico	1.500,00	349,71-	1.150,29	1.150,29	0,00
2022 / 00236 DT n° 19 del 04-02-2022	(0111103) 2230.000.10	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - riparazioni armadio rotante 24734 SORGE S.R.L.	1.955,00	1,78-	1.953,22	1.953,22	0,00
2022 / 00237 DT n° 19 del 04-02-2022	(0111103) 2230.000.10	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - Assistenza elettronica piccole riparazioni	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00
2022 / 00486 DT n° 75 del 07-04-2022	(0111103) 2230.000.10	INTERVENTO DI SCOLLAUDO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ITALIANA AUDION SRL - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA, RESTITUZIONE SALDO CONTO DI CREDITO AFFRANCATRICE 25808 ITALIANA AUDION S.R.L. SOCIO UNICO	579,50	0,00	579,50	0,00	579,50
2022 / 00824 CC n° 46 del 23-12-2021	(0111110) 2194.000.03	IVA ORDINARIA ANNO 2022 FATTURE EMESSE UTILIZZO SALE COMUNALI 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	0,01	752,85	752,86	752,86	0,00
2022 / 00002 DT n° 51 del 07-04-2020	(0111110) 2230.000.03	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI NOVI DI MODENA PERIODO 31/03/2018 - 31/03/2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2021 E 2022 24894 ASSITECA BSA S.R.L.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00003 DT n° 51 del 07-04-2020	(0111110) 2230.000.03	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI NOVI DI MODENA PERIODO 31/03/2018 - 31/03/2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2021 E 2022 24894 ASSITECA BSA S.R.L.	9.686,56	0,00	9.686,56	9.686,56	0,00
2022 / 00004 DT n° 51 del 07-04-2020	(0111110) 2230.000.03	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI NOVI DI MODENA PERIODO 31/03/2018 - 31/03/2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2021 E 2022 24894 ASSITECA BSA S.R.L.	14.313,44	0,00	14.313,44	14.313,44	0,00
2022 / 00005 DT n° 51 del 07-04-2020	(0111110) 2230.000.03	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI NOVI DI MODENA PERIODO 31/03/2018 - 31/03/2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2021 E 2022 24894 ASSITECA BSA S.R.L.	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2022 / 00006 DT n° 51 del 07-04-2020	(0111110) 2230.000.04	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI NOVI DI MODENA PERIODO 31/03/2018 - 31/03/2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2021 E 2022 24894 ASSITECA BSA S.R.L.	1.592,00	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
2022 / 00007 DT n° 51 del 07-04-2020	(0111110) 2230.000.04	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI NOVI DI MODENA PERIODO 31/03/2018 - 31/03/2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2021 E 2022 24894 ASSITECA BSA S.R.L.	10.390,76	0,00	10.390,76	10.390,76	0,00
2022 / 00008 DT n° 51 del 07-04-2020	(0111110) 2230.000.04	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI NOVI DI MODENA PERIODO 31/03/2018 - 31/03/2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2021 E 2022 24894 ASSITECA BSA S.R.L.	1.517,24	959,69-	557,55	557,55	0,00
2022 / 00009 DT n° 51 del 07-04-2020	(0111110) 2230.000.04	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI NOVI DI MODENA PERIODO 31/03/2018 - 31/03/2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2021 E 2022 24894 ASSITECA BSA S.R.L.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00099 DT n° 332 del 06-12-2021	(0406104) 1420.005.19	CONVENZIONE CON SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PUBBLICA PRESENTE NEL CAPOLUOGO: PROSECUZIONE ATTIVITA' A.S. 2021/20221. 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	1.734,00	0,00	1.734,00	1.178,50	555,50
2022 / 00018 DT n° 167 del 27-06-2019	(0601104) 1462.000.02	AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO SPORTIVO POSTO IN NOVI DI MODENA, FRAZIONE ROVERETO S/S, VIA CURIEL/VIA 4 NOVEMBRE. 30287 POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZION...	29.890,00	0,00	29.890,00	14.945,00	14.945,00
2022 / 00019 DT n° 168 del 27-06-2019	(0601104) 1462.000.02	AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO SPORTIVO " I CAMPETTI" POSTO IN NOVI DI MODENA DAL 01/07/2019 . 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	32.574,00	0,00	32.574,00	16.287,00	16.287,00
2022 / 00020 DT n° 168 del 27-06-2019	(0601104) 1462.000.02	AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA "MONIA FRANCIOSI" POSTA IN NOVI DI MODENA DAL 01/12/2020. 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	8.906,00	0,00	8.906,00	4.453,00	4.453,00
2022 / 00021 DT n° 169 del 27-06-2019	(0601104) 1462.000.02	AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL BOCCIODROMO E DEL CAMPO SPORTIVO POSTI A S.ANTONIO M. 30299 SOCIETA' SPORTIVA "LA TORRE"	8.296,00	0,00	8.296,00	4.148,00	4.148,00
2022 / 00225 DT n° 19 del 04-02-2022	(1204103) 1885.000.01	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - locali Casa Salute in affitto 35483 COOP. ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERA...	19.000,00	0,00	19.000,00	18.723,06	276,94
2022 / 00226 DT n° 19 del 04-02-2022	(1204103) 1885.000.02	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - gestioni due 38535 GESTIONI DUE S.R.L.	16.000,00	9.565,62	25.565,62	25.565,62	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00316 DT n° 201 del 25-08-2020	(1209202) 3303.001.08	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE TOMBE PARTIGIANE NEL CIMITERO DI ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESUALE AGGIUDICAZIONE - CIG: Z562DBD0AD	128,00	128,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00316.002 DT n° 201 del 25-08-2020	(1209202) 3303.001.08	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE TOMBE PARTIGIANE NEL CIMITERO DI ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESUALE AGGIUDICAZIONE - CIG: Z562DBD0AD	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2022 / 00713 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901702) 5009.000.01	SPESE REGISTRAZIONE E VALORI BOLLATI FORFETTARI RELATIVI A CONTRATTI STIPULATI NELL'ANNO 2022	0,01	244,99	245,00	245,00	0,00
		25637 AGENZIA DELLE ENTRATE					
TOTALE ASSEGNATARIO 01.01.00.00			189.192,90	1.922,07	191.114,97	144.208,33	46.906,64

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00678 DT n° 210 del 04-10-2022	(0102103) 1039.000.65	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. ACCERTAMENTI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA	7.000,00	945,00-	6.055,00	0,00	6.055,00
2022 / 00689 DT n° 223 del 13-10-2022	(0107103) 1116.000.03	ACQUISTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE ON LINE RELATIVO A "GLI AFFIDAMENTI DIRETTI INFERIORI A Euro139.000 (per servizi e forniture) E INFERIORI A Euro150.000 (per lavori): principio di rotazione, procedura, margine di trattativa e	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00
		32151 CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.					
2022 / 00649 CC n° 46 del 23-12-2021	(0107103) 1116.000.11	CORRISPETTIVI ANNO 2022 (Euro 16,79 cadauno) PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.)	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
		25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...					
2022 / 00650 CC n° 46 del 23-12-2021	(0107103) 1116.000.11	CORRISPETTIVI ANNO 2022 (Euro 16,79 cadauno) PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) - non rimborsati dal cittadino	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
		25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...					
2022 / 00837 CC n° 46 del 23-12-2021	(0107103) 1116.000.11	CORRISPETTIVI ANNO 2022 (Euro 16,79 cadauno) PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.)	0,01	18.183,56	18.183,57	0,00	18.183,57
		25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...					
2022 / 00544 DT n° 114 del 13-05-2022	(0107103) 1116.002.10	ELEZIONI 12 GIUGNO 2022 - AMMINISTRATIVE COMUNALI E REFERENDUM - Carburante per adempimenti elettorale	1.000,00	500,00-	500,00	500,00	0,00
		34119 ITALIANA PETROLI S.P.A.					
2022 / 00545 DT n° 114 del 13-05-2022	(0107103) 1116.002.10	ELEZIONI 12 GIUGNO 2022 - AMMINISTRATIVE COMUNALI E REFERENDUM - Cancelleria per elettorale	471,00	0,01-	470,99	470,99	0,00
		25257 POKER S.R.L.					

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00546 DT n° 114 del 13-05-2022	(0107103) 1116.002.10	ELEZIONI 12 GIUGNO 2022 - AMMINISTRATIVE COMUNALI E REFERENDUM - Software per elettorale 24314 ICAR S.R.L.	1.361,52	0,00	1.361,52	1.361,52	0,00
2022 / 00547 DT n° 114 del 13-05-2022	(0107103) 1116.002.10	ELEZIONI 12 GIUGNO 2022 - AMMINISTRATIVE COMUNALI E REFERENDUM - Stampati per elettorale 24314 ICAR S.R.L.	1.071,19	0,00	1.071,19	0,00	1.071,19
2022 / 00548 DT n° 114 del 13-05-2022	(0107103) 1116.002.10	ELEZIONI 12 GIUGNO 2022 - AMMINISTRATIVE COMUNALI E REFERENDUM - Ferramenta 30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	600,00	37,50-	562,50	562,50	0,00
2022 / 00592 DT n° 141 del 07-06-2022	(0107103) 1116.002.10	ELEZIONI 12 GIUGNO 2022 - AMMINISTRATIVE COMUNALI E REFERENDUM - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO - Materiale di trasporto 34161 LOSCHI LUCA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2022 / 00641 DT n° 178 del 19-08-2022	(0107103) 1116.002.10	ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO - Carburante per adempimenti elettorale 34119 ITALIANA PETROLI S.P.A.	700,00	200,00-	500,00	500,00	0,00
2022 / 00642 DT n° 178 del 19-08-2022	(0107103) 1116.002.10	ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO- Cancelleria per elettorale 25257 POKER S.R.L.	700,00	246,40-	453,60	453,60	0,00
2022 / 00643 DT n° 178 del 19-08-2022	(0107103) 1116.002.10	ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO - Software per elettorale 24314 ICAR S.R.L.	744,81	0,00	744,81	744,81	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00646 DT n° 178 del 19-08-2022	(0107103) 1116.002.10	ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO - Ferramenta 30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	500,00	8,20-	491,80	491,80	0,00
2022 / 00540 DT n° 114 del 13-05-2022	(0107103) 1116.002.11	ELEZIONI 12 GIUGNO 2022 - AMMINISTRATIVE COMUNALI E REFERENDUM - Pulizia post-elezioni 25784 REKEEP S.P.A.	1.000,40	402,60	1.403,00	1.403,00	0,00
2022 / 00541 DT n° 114 del 13-05-2022	(0107103) 1116.002.11	ELEZIONI 12 GIUGNO 2022 - AMMINISTRATIVE COMUNALI E REFERENDUM - Spese allestimento seggi 36238 BELLONI S.R.L.	4.544,26	0,00	4.544,26	4.544,26	0,00
2022 / 00542 DT n° 114 del 13-05-2022	(0107103) 1116.002.11	ELEZIONI 12 GIUGNO 2022 - AMMINISTRATIVE COMUNALI E REFERENDUM - Servizi postali elettorali 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	2.000,00	106,80-	1.893,20	1.893,20	0,00
2022 / 00543 DT n° 114 del 13-05-2022	(0107103) 1116.002.11	ELEZIONI 12 GIUGNO 2022 - AMMINISTRATIVE COMUNALI E REFERENDUM - Indennità membri sezioni elettorali	12.216,00	0,00	12.216,00	12.216,00	0,00
2022 / 00637 DT n° 178 del 19-08-2022	(0107103) 1116.002.11	ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO - Indennità membri sezioni elettorali	10.000,00	1.474,00-	8.526,00	8.526,00	0,00
2022 / 00638 DT n° 178 del 19-08-2022	(0107103) 1116.002.11	ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO - Pulizia post-elezioni 25784 REKEEP S.P.A.	1.200,00	0,01-	1.199,99	1.199,99	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00639 DT n° 178 del 19-08-2022	(0107103) 1116.002.11	ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO - Spese allestimento seggi 36238 BELLONI S.R.L.	4.800,00	4.800,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00640 DT n° 178 del 19-08-2022	(0107103) 1116.002.11	ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO - Servizi postali elettorali 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	2.500,00	2.372,69-	127,31	127,31	0,00
2022 / 00647 DT n° 178 del 19-08-2022	(0107103) 1116.002.11	ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO - Servizi di lavanderia 5415 MORSELLI CATIA	150,00	8,00-	142,00	0,00	142,00
2022 / 00648 DT n° 178 del 19-08-2022	(0107103) 1116.002.11	ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO - Spese allestimento tabelloni propaganda elettorale 36238 BELLONI S.R.L.	4.500,00	0,01-	4.499,99	4.499,99	0,00
2022 / 00698 DT n° 231 del 27-10-2022	(0111110) 2194.000.01	IVA ORDINARIA ANNO 2022 LAMPADE VOTIVE EMISSIONE PAGO PA 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	8.224,30	0,00	8.224,30	8.224,30	0,00
2022 / 00823 CC n° 46 del 23-12-2022	(0111110) 2194.000.01	IVA ORDINARIA ANNO 2021 PROSPETTI CIMITERIALI (LAMPADE VOTIVE E MATERIALI) 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	0,01	1.094,72	1.094,73	1.094,73	0,00
2022 / 00232 DT n° 19 del 04-02-2022	(1209103) 1655.006.03	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - materiale cimiteriale	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00015 DT n°93 del 09-04-2019	(1209103) 1656.000.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CURA DEL VERDE ED ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI PER I CIMITERI COMUNALI DI NOVI DI MODENA	56.197,90	56.197,90-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00015.001 DT n°279 del 31-10-2019	(1209103) 1656.000.07	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. B), E 63, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA DI CUI ALL'ART. 37975 DUGONI S.C.R.L.	56.197,90	16.815,74-	39.382,16	39.382,16	0,00
2022 / 00701 DT n°234 del 28-10-2022	(1209103) 1656.000.07	Determina a contrarre e contestuale l'affidamento dei servizi cimiteriali nei cimiteri comunali di Novi di Modena per il periodo 01-11-2022 / 31-03-2023 37975 DUGONI S.C.R.L.	22.000,00	0,00	22.000,00	3.315,44	18.684,56
2022 / 00783 DT n°306 del 23-12-2022	(1209103) 1656.000.07	CIMITERO DI NOVI DI ROVERETO - OPERAZIONI CIMITERIALI 2022: CREMAZIONE RESTI CON ONERI A CARICO DEL COMUNE. CIG Z0B3912849 37975 DUGONI S.C.R.L.	15.387,54	0,00	15.387,54	0,00	15.387,54
2022 / 00016 DT n°326 del 09-12-2019	(1209103) 1656.000.09	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME VERSO LA MEDICINA LEGALE DI MODENA - PROROGA TRIENNIO 01/01/2020-31/12/2022. 33677 AGENZIA LOSI ONORANZE FUNEBRI	1.200,00	1.200,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00699 DT n°231 del 27-10-2022	(1209103) 1656.000.20	ACCERTAMENTO INTROITO LAMPADE VOTIVE ANNO 2022. PAGAMENTO SPESE ELABORAZIONE E SPEDIZIONE. 40132 E-FIL S.R.L.	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
2022 / 00227 DT n°19 del 04-02-2022	(1209104) 1665.000.03	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - necroscopico 25426 UNIVERSITA' DEGLI STUDI MODENA E RE...	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00233 DT n° 19 del 04-02-2022	(1209104) 1665.000.04	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - rimborsi operazioni cimiteriali	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00315 DT n° 331 del 12-12-2019	(1209202) 3303.001.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CELLETTE NEL CIMITERO DI NOVI DI MODENA - CUP: H52D19000040004	241,51	241,51-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00315.002 DT n° 331 del 12-12-2019	(1209202) 3303.001.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CELLETTE NEL CIMITERO DI NOVI DI MODENA - CUP: H52D19000040004	241,51	0,00	241,51	0,00	241,51
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2022 / 00317 DT n° 416 del 30-12-2020	(1209202) 3303.001.05	prop67059 - cellette prefabbricate cimitero novi	322,46	322,46-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00317.002 DT n° 416 del 30-12-2020	(1209202) 3303.001.05	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER CELLETTE CINERARIE ALL'INTERNO DEI LOCULI NEL CIMITERO DI NOVI DI MODENA - CUP: H52H20000090004 CIG: Z212FD9BC6	322,46	0,00	322,46	0,00	322,46
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2022 / 00308 DT n° 52 del 11-03-2022	(1209205) 3307.000.01	RETROCESSIONE VOLONTARIA LOCULO 1162 CIMITERO DI ROVERETO S/S	2.233,00	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00
2022 / 00309 DT n° 53 del 11-03-2022	(1209205) 3307.000.01	RETROCESSIONE VOLONTARIA CELLETTE N. 367 E N. 528 CIMITERO DI NOVI DI MODENA	927,30	0,00	927,30	927,30	0,00
2022 / 00534 DT n° 103 del 29-04-2022	(1209205) 3307.000.01	RETROCESSIONE VOLONTARIA LOCULO 230 FILA 1 CIMITERO DI ROVERETO S/S	45,01	0,00	45,01	45,01	0,00

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00653 <i>DT n° 183 del 29-08-2022</i>	(1209205) 3307.000.01	RETROCESSIONE VOLONTARIA LOCULI- CIMITERI DI NOVI DI MODENA E ROVERETO S/S 18015 ROSSI ISA	66,25	0,00	66,25	66,25	0,00
2022 / 00654 <i>DT n° 183 del 29-08-2022</i>	(1209205) 3307.000.01	RETROCESSIONE VOLONTARIA LOCULI- CIMITERI DI NOVI DI MODENA E ROVERETO S/S 18015 ROSSI ISA	14,10	0,00	14,10	14,10	0,00
2022 / 00655 <i>DT n° 183 del 29-08-2022</i>	(1209205) 3307.000.01	RETROCESSIONE VOLONTARIA LOCULI- CIMITERI DI NOVI DI MODENA E ROVERETO S/S 7486 DAL RIO DANIELA	603,68	0,00	603,68	603,68	0,00
2022 / 00656 <i>DT n° 183 del 29-08-2022</i>	(1209205) 3307.000.01	RETROCESSIONE VOLONTARIA LOCULI- CIMITERI DI NOVI DI MODENA E ROVERETO S/S 932 BIANCHI GIULIA	56,81	0,00	56,81	56,81	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.03.00.00			230.612,95	66.795,37-	163.817,58	100.889,75	62.927,83

Assegnatario 02.00.00.00 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI: AREA TERRITORIALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00763 DT n° 294 del 21-12-2022	(1202104) 1886.000.55	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE DELLE QUOTE DESTINATE ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E TRASPORTO ALUNNI DISABILI DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE, DELLA QUOTA ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA'. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	11.256,36	0,00	11.256,36	11.256,36	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.00.00.00			11.256,36	0,00	11.256,36	11.256,36	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00206 CC n° 46 del 23-12-2021	(0101103) 1002.000.19	CANONI AUTOSTRADALI TELEPASS ANNO 2022 32818 TELEPASS S.P.A.	0,01	43,31	43,32	43,32	0,00
2022 / 00207 CC n° 46 del 23-12-2021	(0101103) 1002.000.19	PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS ANNO 2022 38111 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	0,01	27,48	27,49	27,49	0,00
2022 / 00623 CC n° 46 del 23-12-2021	(0101103) 1002.000.19	PARCHEGGI ANNO 2022 39887 MODENA PARCHEGGI S.P.A.	0,01	11,59	11,60	11,60	0,00
2022 / 00582 CC n° 46 del 23-12-2021	(0102102) 1039.000.40	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (SEGRETERIA GENERALE) 29080 AIMAG S.P.A.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.892,09	1.107,91
2022 / 00577 CC n° 46 del 23-12-2021	(0102102) 1039.000.64	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (CENTRO PER IL RIUSO) 29080 AIMAG S.P.A.	6.500,00	3.179,55	9.679,55	7.534,19	2.145,36
2022 / 00525 CC n° 46 del 23-12-2021	(0102103) 1039.000.34	Servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramite adesione alla Convenzione di Intercent-ER denominata "Fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (lotta1) e Mobili (lotta 2)" dal 1° gennaio 2019 al 16 luglio 2022. CIG 24269 TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	3.200,00	1.464,00-	1.736,00	1.035,96	700,04
2022 / 00589 DT n° 135 del 31-05-2022	(0102103) 1039.000.34	Servizio di telefonia fissa tramite adesione alla convenzione di Intercent-Er scadente il 16/07/2022 - Proroga tecnica dal 17/07/2022 al 31/12/2022 con clausola risolutiva fino ad operatività della nuova convenzione - CIG Z3726574BD 24269 TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.464,00	1.264,00-	200,00	0,00	200,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00217 CC n° 46 del 23-12-2021	(0102103) 1039.000.35	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE PER IL SERVIZIO DI CASSA ANNO 2022 33367 UNICREDIT S.P.A.	20,68	0,00	20,68	15,51	5,17
2022 / 00218 CC n° 46 del 23-12-2021	(0102103) 1039.000.35	COMMISSIONI BANCARIE ADDEBITATE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
2022 / 00012 DT n° 111 del 30-05-2020	(0102103) 1039.000.36	COMPENSO REVISORE UNICO DAL 29/05/2020 AL 28/05/2023. CIG: Z662D2B779 38766 COSCIA-PICCIONI-SARTORI COMMERCIALI...	14.400,00	410,83-	13.989,17	6.911,71	7.077,46
2022 / 00281 DT n° 39 del 02-03-2022	(0102104) 1037.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2022. Area servizi generali. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	109.438,73	0,00	109.438,73	109.438,73	0,00
2022 / 00046 DT n° 155 del 13-07-2021	(0103103) 1076.003.18	Recepimento dell'aggiudicazione efficace relativa alla Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60, 71, 173 e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per 33367 UNICREDIT S.P.A.	12.621,51	2.276,01-	10.345,50	10.345,50	0,00
2022 / 00282 DT n° 39 del 02-03-2022	(0103104) 1077.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2022. Servizio ragioneria 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	150.484,22	0,00	150.484,22	150.484,22	0,00
2022 / 00024 DT n° 402 del 28-12-2020	(0104103) 1187.000.11	Determinazione di affidamento diretto per la fornitura di POS presso il concessionario della riscossione dei tributi 2020-2022. CIG: Z0B300056C. Impegni di spesa 37302 POSTEPAY S.P.A.	175,68	0,00	175,68	0,00	175,68

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00508 CC n° 46 del 23-12-2021	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022 (Euro ...x0,34 + Euro 99,94 + Euro 180,00) CCP. N. 000000282418 - T.O.S.A.P. 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	279,94	0,00	279,94	0,00	279,94
2022 / 00509 CC n° 46 del 23-12-2021	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022 (Euro ...x0,34 + Euro 99,94 + Euro 180,00) CCP. N. 000006991696 - IMPOSTA DI PUBBLICITA' 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	279,94	3,08	283,02	164,19	118,83
2022 / 00510 CC n° 46 del 23-12-2021	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022 (Euro ...x0,34 + Euro 99,94 + Euro 180,00) CCP. N. 000006991847 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	279,94	16,34	296,28	169,97	126,31
2022 / 00511 CC n° 46 del 23-12-2021	(0104103) 1187.000.11	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2022 (Euro 99,94) CCP. N. 000086308988 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	99,94	2,40	102,34	58,85	43,49
2022 / 00512 CC n° 46 del 23-12-2021	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022 (Euro ...x0,34 + Euro 99,94 + Euro 180,00) CCP. N. 001034969772 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	279,94	28,24	308,18	180,17	128,01
2022 / 00283 DT n° 39 del 02-03-2022	(0104104) 1190.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2022. Tributi. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	27.136,69	0,00	27.136,69	27.136,69	0,00
2022 / 00597 CC n° 46 del 23-12-2021	(0105102) 1157.000.02	TASSA CONSORZIO BONIFICA E DIFESA FITOSANITARIA 2022 31905 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA C...	17.937,98	0,00	17.937,98	17.937,98	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00775 CC n° 46 del 23-12-2021	(0105102) 1157.000.05	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 RELATIVA A CONTRATTO ANNO 2014 AVVISO LIQUIDAZIONE NUM. 2014/3T/002188/000/001/2020/001 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	169,55	0,00	169,55	169,55	0,00
2022 / 00776 CC n° 46 del 23-12-2021	(0105102) 1157.000.05	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 RELATIVA A CONTRATTO ANNO 2014 AVVISO LIQUIDAZIONE NUM. 2014/3T/002188/000/001/2021/003 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	167,15	0,00	167,15	167,15	0,00
2022 / 00777 CC n° 46 del 23-12-2021	(0105102) 1157.000.05	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 RELATIVA A CONTRATTO PARTITA 8TG6 NUM: 2021RAG22003A002032000 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	277,54	0,00	277,54	277,54	0,00
2022 / 00026 DT n° 406 del 28-12-2020	(0105103) 1157.000.04	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE ACQUISIZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE STATO PATRIMONIALE PER I RENDICONTI 2020, 2021 E 2022 MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI 31274 GIES S.R.L.	5.795,00	0,00	5.795,00	0,00	5.795,00
2022 / 00634 CC n° 46 del 23-12-2021	(0105103) 1157.000.07	COSTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CONTATORI DI PRODUZIONE ANNO 2022 24323 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	246,90	0,00	246,90	246,90	0,00
2022 / 00821 CC n° 46 del 23-12-2021	(0105103) 1157.000.07	COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONI SSP 00422804 SSP 00481810 SSP 00466218 SSP 00546415 SSP 00509529 SSP 00591614 SSP 00606744 SSP 00665380 SSP 00716885 SSP 00757729 ANNO 2022 34281 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G....	500,15	0,00	500,15	409,96	90,19
2022 / 00822 CC n° 46 del 23-12-2021	(0105103) 1157.000.07	ONERI DI GESTIONE IV CONTO ENERGIA CONVENZIONE E04H277837407 ANNO 2022 34281 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G....	28,79	0,00	28,79	23,60	5,19

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00063 DT n° 261 del 19-10-2021	(0105103) 1160.000.11	INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLA SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DERIVATO DAI NUOVI ALLACCI ENEL EFFETTUATI NEL 2021 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.500,00	295,86-	1.204,14	1.006,50	197,64
2022 / 00064 DT n° 278 del 29-10-2021	(0105103) 1160.000.11	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	13.700,00	70.200,00	83.900,00	61.004,20	22.895,80
2022 / 00065 DT n° 278 del 29-10-2021	(0105103) 1160.000.29	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	5.500,00	380,00	5.880,00	4.678,00	1.202,00
2022 / 00066 DT n° 278 del 29-10-2021	(0105103) 1160.000.30	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	12.500,00	12.500,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00067 DT n° 278 del 29-10-2021	(0105103) 1160.000.31	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	4.000,00	13.168,12	17.168,12	13.955,95	3.212,17
2022 / 00068 DT n° 278 del 29-10-2021	(0105103) 1160.000.33	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	15.000,00	13.236,60	28.236,60	16.360,09	11.876,51
2022 / 00069 DT n° 278 del 29-10-2021	(0105103) 1160.000.34	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	4.400,00	2.177,88-	2.222,12	1.850,94	371,18

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00070 DT n° 278 del 29-10-2021	(0105103) 1160.000.35	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	2.500,00	1.998,93-	501,07	424,92	76,15
2022 / 00071 DT n° 278 del 29-10-2021	(0105103) 1160.000.36	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	4.000,00	862,95	4.862,95	3.618,97	1.243,98
2022 / 00072 DT n° 278 del 29-10-2021	(0105103) 1160.000.37	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	10.500,00	10.300,00	20.800,00	16.792,80	4.007,20
2022 / 00073 DT n° 278 del 29-10-2021	(0105103) 1160.000.38	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	20.000,00	17.665,63	37.665,63	31.937,59	5.728,04
2022 / 00579 CC n° 46 del 23-12-2021	(0106102) 1086.000.20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (UFFICIO TECNICO) 29080 AIMAG S.P.A.	10.700,00	5.577,31	16.277,31	12.386,18	3.891,13
2022 / 00587 CC n° 46 del 23-12-2021	(0106103) 1086.000.16	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	3.050,00	2.200,00	5.250,00	3.153,52	2.096,48
2022 / 00526 CC n° 46 del 23-12-2021	(0106103) 1086.000.27	Servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramite adesione alla Convenzione di Intercent-ER denominata "Fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (lotto1) e Mobili (lotto 2)" dal 1° gennaio 2019 al 16 luglio 2022. CIG 24269 TELECOM ITALIA S.P.A. o TIM S.P.A.	5.000,00	2.318,00-	2.682,00	1.774,54	907,46

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00590 DT n° 135 del 31-05-2022	(0106103) 1086.000.27	Servizio di telefonia mobile tramite adesione alla convenzione di Intercent-Er scadente il 16/07/2022 - Proroga tecnica dal 17/07/2022 al 31/12/2022 con clausola risolutiva fino ad operatività della nuova convenzione - CIG Z8826575PB. 24269 TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	2.318,00	1.918,00-	400,00	0,00	400,00
2022 / 00652 CC n° 46 del 23-12-2021	(0106103) 1086.000.28	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO (idranti) UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	1.300,00	235,10-	1.064,90	514,90	550,00
2022 / 00284 DT n° 39 del 02-03-2022	(0106104) 1095.000.03	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2022. Ufficio Tecnico - protezione civile 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	6.828,99	0,00	6.828,99	6.828,99	0,00
2022 / 00285 DT n° 39 del 02-03-2022	(0106104) 1095.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2022. Centrale unica committenza 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	31.806,00	0,00	31.806,00	31.806,00	0,00
2022 / 00286 DT n° 39 del 02-03-2022	(0108104) 1840.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2022. Sistemi informativi. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	108.644,35	0,00	108.644,35	108.644,35	0,00
2022 / 00287 DT n° 39 del 02-03-2022	(0110104) 1940.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2022. Amministrazione risorse umane. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	238.466,02	0,00	238.466,02	238.466,02	0,00
2022 / 00306 CC n° 46 del 23-12-2021	(0111110) 2194.000.02	IVA ORDINARIA ANNO 2022 FOTOCOPIE UFFICIO BIBLIOTECA 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	0,01	0,82	0,83	0,83	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00825 CC n° 46 del 23-12-2020	(0111110) 2194.000.02	IVA SPLIT PAYMENT SALDO 2021 - ACCONTO 2022 FATTURE EMESSE CANONI IDRICI (Aimag S.p.a.) 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	0,01	11.386,48	11.386,49	11.386,49	0,00
2022 / 00826 CC n° 46 del 23-12-2020	(0111110) 2194.000.02	IVA SPLIT PAYMENT SALDO 2021 - ACCONTO 2022 FATTURE EMESSE CANONI GAS (As Reti Gas) 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	0,01	22.872,73	22.872,74	22.872,74	0,00
2022 / 00827 CC n° 46 del 23-12-2020	(0111110) 2194.000.02	IVA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO ANNO 2022 SPONSORIZZAZIONE TESORERIA (UniCredit S.p.a.) 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	0,01	836,31	836,32	836,32	0,00
2022 / 00288 DT n° 39 del 02-03-2022	(0301104) 1267.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2022. Polizia locale. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	151.864,30	0,00	151.864,30	151.864,30	0,00
2022 / 00289 DT n° 39 del 02-03-2022	(0406104) 1420.005.12	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2022. Area scuola. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	963.726,62	70.000,00-	893.726,62	709.583,81	184.142,81
2022 / 00780 DT n° 302 del 23-12-2022	(0406104) 1420.005.18	DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO DEL MIUR MENSE SCOLASTICHE ANNO 2022 DA TRASFERIRE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	14.619,42	0,00	14.619,42	14.619,42	0,00
2022 / 00580 CC n° 46 del 23-12-2021	(0501102) 1476.000.15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (PAC) 29080 AIMAG S.P.A.	2.250,00	900,17-	1.349,83	1.032,97	316,86

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00651 CC n° 46 del 23-12-2021	(0501103) 1505.003.03	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	1.000,00	513,45-	486,55	186,55	300,00
2022 / 00053 DT n° 188 del 06-08-2021	(0501103) 1505.003.04	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/10/2021 - 30/09/2022. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13". CIG: ZCE32AEC3F. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 39240 HERA COMM S.P.A.	1.725,00	500,00	2.225,00	1.762,12	462,88
2022 / 00635 DT n° 176 del 09-08-2022	(0501103) 1505.003.04	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/10/2022 - 30/09/2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14". CIG: ZE5376C1D8. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CON VARIAZIONE DI PEG. 39966 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
2022 / 00074 DT n° 278 del 29-10-2021	(0501103) 1505.003.05	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	4.000,00	900,00-	3.100,00	2.396,76	703,24
2022 / 00075 DT n° 278 del 29-10-2021	(0501103) 1505.003.06	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	17.000,00	10.600,00	27.600,00	22.625,80	4.974,20
2022 / 00290 DT n° 39 del 02-03-2022	(0501104) 1485.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2022. Area cultura. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	11.506,89	0,00	11.506,89	11.506,89	0,00
2022 / 00578 CC n° 46 del 23-12-2021	(0601102) 1826.000.09	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (PALESTRA) 29080 AIMAG S.P.A.	1.000,00	330,00-	670,00	506,84	163,16

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00585 CC n° 46 del 23-12-2021	(0601103) 1826.000.06	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	2.800,00	0,00	2.800,00	935,94	1.864,06
2022 / 00054 DT n° 188 del 06-08-2021	(0601103) 1826.000.07	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/10/2021 - 30/09/2022. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13". CIG: ZCE32AEC3F. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 39240 HERA COMM S.P.A.	10.410,00	770,00	11.180,00	10.993,72	186,28
2022 / 00636 DT n° 176 del 09-08-2022	(0601103) 1826.000.07	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/10/2022 - 30/09/2023. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14". CIG: ZE5376C1D8. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CON VARIAZIONE DI PEG. 39966 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	5.295,00	0,00	5.295,00	0,00	5.295,00
2022 / 00076 DT n° 278 del 29-10-2021	(0601103) 1826.000.12	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	11.500,00	7.810,64	19.310,64	16.032,51	3.278,13
2022 / 00077 DT n° 278 del 29-10-2021	(0601103) 1826.000.13	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	13.500,00	14.544,71	28.044,71	18.541,18	9.503,53
2022 / 00078 DT n° 278 del 29-10-2021	(0601103) 1826.000.14	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	16.000,00	13.849,20	29.849,20	23.553,66	6.295,54
2022 / 00291 DT n° 39 del 02-03-2022	(0801104) 1541.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2022. Suap 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	49.783,02	0,00	49.783,02	49.783,02	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00292 DT n° 39 del 02-03-2022	(0801104) 1541.000.08	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2022. Pianificazione urbanistica. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	15.993,40	0,00	15.993,40	15.993,40	0,00
2022 / 00293 DT n° 39 del 02-03-2022	(0901104) 1621.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2022. Sismica 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	4.998,43	0,00	4.998,43	4.998,43	0,00
2022 / 00583 CC n° 46 del 23-12-2021	(0902103) 1570.000.02	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	9.300,00	1.197,55	10.497,55	8.762,37	1.735,18
2022 / 00079 DT n° 278 del 29-10-2021	(0902103) 1570.000.12	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	1.500,00	736,86-	763,14	605,37	157,77
2022 / 00080 DT n° 278 del 29-10-2021	(0902103) 1570.000.19	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	3.500,00	2.311,94-	1.188,06	949,74	238,32
2022 / 00584 CC n° 46 del 23-12-2021	(0902103) 1570.000.20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	4.500,00	965,09	5.465,09	3.965,09	1.500,00
2022 / 00304 CC n° 46 del 23-12-2021	(0902103) 1570.000.24	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	2.000,00	2.277,09	4.277,09	3.333,90	943,19

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00294 DT n° 39 del 02-03-2022	(0902104) 1631.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2022. Area ambiente. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	28.762,90	0,00	28.762,90	28.762,90	0,00
2022 / 00101 DT n° 353 del 14-12-2021	(1002103) 1958.000.03	QUOTA ANNO 2022 SPESE DI FUNZIONAMENTO AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 30162 AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASP...	5.331,08	0,00	5.331,08	5.331,08	0,00
2022 / 00081 DT n° 278 del 29-10-2021	(1005103) 1939.000.08	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	140.000,00	54.088,87	194.088,87	159.459,23	34.629,64
2022 / 00082 DT n° 278 del 29-10-2021	(1005103) 1939.000.10	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	3.300,00	1.157,45	4.457,45	3.907,68	549,77
2022 / 00632 DT n° 278 del 29-10-2021	(1005103) 1939.000.10	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	700,00	72,29-	627,71	405,68	222,03
2022 / 00709 DT n° 244 del 08-11-2022	(1101104) 1704.000.11	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO DALLO STATO PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI ANNO 2022, A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19, DA TRASFERIRE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	9.320,66	0,00	9.320,66	9.320,66	0,00
2022 / 00760 DT n° 293 del 21-12-2022	(1101104) 1704.000.23	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE DEI FONDI PER FAR FRONTE ALLE SPESE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00295 DT n° 39 del 02-03-2022	(1207104) 1886.000.49	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2022. Area sociale. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	885.775,65	0,00	885.775,65	722.136,01	163.639,64
2022 / 00761 DT n° 294 del 21-12-2022	(1207104) 1886.000.54	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE DELLE QUOTE DESTINATE ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E TRASPORTO ALUNNI DISABILI DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE, DELLA QUOTA ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' . 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	3.475,44	0,00	3.475,44	3.475,44	0,00
2022 / 00762 DT n° 294 del 21-12-2022	(1207104) 1886.000.59	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE DELLE QUOTE DESTINATE ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E TRASPORTO ALUNNI DISABILI DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE, DELLA QUOTA ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' . 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	40.498,98	0,00	40.498,98	40.498,98	0,00
2022 / 00581 CC n° 46 del 23-12-2021	(1209102) 1656.000.24	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (CIMITERI) 29080 AIMAG S.P.A.	11.000,00	1.212,29	12.212,29	8.466,11	3.746,18
2022 / 00083 DT n° 278 del 29-10-2021	(1209103) 1656.000.12	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	4.000,00	179,06-	3.820,94	2.926,15	894,79
2022 / 00586 CC n° 46 del 23-12-2021	(1209103) 1656.000.13	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	3.200,00	800,00-	2.400,00	430,71	1.969,29
2022 / 00084 DT n° 278 del 29-10-2021	(1209103) 1656.000.25	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA. 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	7.900,00	3.185,99	11.085,99	9.303,54	1.782,45

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00607 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1063.000.01	QUOTA INTERESSI ANNO 2022 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CDP 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	18.864,40	0,00	18.864,40	18.864,40	0,00
2022 / 00806 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1063.000.03	QUOTA INTERESSI B.O.C. ANNO 2022 - DEXIA CREDIOP S.P.A. 24330 DEXIA CREDIOP S.P.A.	1,84	0,00	1,84	0,00	1,84
2022 / 00608 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1165.000.01	QUOTA INTERESSI ANNO 2022 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CDP 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	6.465,12	0,00	6.465,12	6.465,12	0,00
2022 / 00807 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1165.000.03	QUOTA INTERESSI B.O.C. ANNO 2022 - DEXIA CREDIOP S.P.A. 24330 DEXIA CREDIOP S.P.A.	9,19	0,00	9,19	0,00	9,19
2022 / 00598 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1165.000.04	QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2022 - BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. 31917 BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. - CASSA ...	345,62	0,00	345,62	345,62	0,00
2022 / 00808 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1350.000.02	QUOTA INTERESSI B.O.C. ANNO 2022 - DEXIA CREDIOP S.P.A. 24330 DEXIA CREDIOP S.P.A.	130,62	0,00	130,62	0,00	130,62
2022 / 00609 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1373.000.01	QUOTA INTERESSI ANNO 2022 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CDP 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	427,70	0,00	427,70	427,70	0,00

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00809 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1373.000.02	QUOTA INTERESSI B.O.C. ANNO 2022 - DEXIA CREDIOP S.P.A. 24330 DEXIA CREDIOP S.P.A.	4,07	0,00	4,07	0,00	4,07
2022 / 00610 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1394.000.01	QUOTA INTERESSI ANNO 2022 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CDP 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	4.261,56	0,00	4.261,56	4.261,56	0,00
2022 / 00810 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1394.000.04	QUOTA INTERESSI B.O.C. ANNO 2022 - DEXIA CREDIOP S.P.A. 24330 DEXIA CREDIOP S.P.A.	18,34	0,00	18,34	0,00	18,34
2022 / 00611 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1427.000.01	QUOTA INTERESSI ANNO 2022 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CDP 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.751,24	0,00	1.751,24	1.751,24	0,00
2022 / 00811 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1427.000.03	QUOTA INTERESSI B.O.C. ANNO 2022 - DEXIA CREDIOP S.P.A. 24330 DEXIA CREDIOP S.P.A.	16,03	0,00	16,03	0,00	16,03
2022 / 00612 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1461.000.01	QUOTA INTERESSI ANNO 2022 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CDP 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.828,27	0,00	2.828,27	2.828,27	0,00
2022 / 00613 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1544.000.01	QUOTA INTERESSI ANNO 2022 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CDP 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	335,20	0,00	335,20	335,20	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00812 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1544.000.02	QUOTA INTERESSI B.O.C. ANNO 2022 - DEXIA CREDIOP S.P.A. 24330 DEXIA CREDIOP S.P.A.	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26
2022 / 00614 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1663.000.01	QUOTA INTERESSI ANNO 2022 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CDP 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	4.473,06	0,00	4.473,06	4.473,06	0,00
2022 / 00615 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1663.000.01	QUOTA INTERESSI ANNO 2022 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - MEF 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	766,94	0,00	766,94	766,94	0,00
2022 / 00813 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1663.000.03	QUOTA INTERESSI B.O.C. ANNO 2022 - DEXIA CREDIOP S.P.A. 24330 DEXIA CREDIOP S.P.A.	21,04	0,00	21,04	0,00	21,04
2022 / 00814 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1724.000.02	QUOTA INTERESSI B.O.C. ANNO 2022 - DEXIA CREDIOP S.P.A. 24330 DEXIA CREDIOP S.P.A.	122,37	0,00	122,37	0,00	122,37
2022 / 00616 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1744.000.01	QUOTA INTERESSI ANNO 2022 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CDP 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	360,14	0,00	360,14	360,14	0,00
2022 / 00815 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1744.000.02	QUOTA INTERESSI B.O.C. ANNO 2022 - DEXIA CREDIOP S.P.A. 24330 DEXIA CREDIOP S.P.A.	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00617 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1785.000.01	QUOTA INTERESSI ANNO 2022 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CDP 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	251,61	0,00	251,61	251,61	0,00
2022 / 00816 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1785.000.02	QUOTA INTERESSI B.O.C. ANNO 2022 - DEXIA CREDIOP S.P.A. 24330 DEXIA CREDIOP S.P.A.	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21
2022 / 00618 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1834.000.01	QUOTA INTERESSI ANNO 2022 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CDP 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.719,95	0,00	2.719,95	2.719,95	0,00
2022 / 00817 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1834.000.03	QUOTA INTERESSI B.O.C. ANNO 2022 - DEXIA CREDIOP S.P.A. 24330 DEXIA CREDIOP S.P.A.	12,49	0,00	12,49	0,00	12,49
2022 / 00057 DT n° 247 del 12-10-2021	(5001107) 1941.000.01	OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DI UN PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DI EURO 190.000,00 - POSIZIONE N. 6206577 - FINANZIAMENTO I° STRALCIO DEL PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.028,95	0,00	2.028,95	2.028,95	0,00
2022 / 00059 DT n° 249 del 12-10-2021	(5001107) 1941.000.01	OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DI UN PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DI EURO 210.000,00 - POSIZIONE N. 6207219 - FINANZIAMENTO II° STRALCIO DEL PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.658,41	0,00	2.658,41	2.658,41	0,00
2022 / 00061 DT n° 248 del 12-10-2021	(5001107) 1941.000.01	OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DI UN PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. DI EURO 176.797,60 - POSIZIONE N. 6206589 - FINANZIAMENTO I° STRALCIO DEL PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.887,97	0,00	1.887,97	1.887,97	0,00

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00085 DT n° 287 del 05-11-2021	(5001107) 1941.000.01	OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DI UN PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DI EURO 100.000,00 - POSIZIONE N. 6207822 - FINANZIAMENTO I° STRALCIO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.305,53	0,00	1.305,53	1.305,53	0,00
2022 / 00089 DT n° 313 del 26-11-2021	(5001107) 1941.000.01	OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DI UN PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. DI EURO 523.202,40 - POSIZIONE N. 6208271 - FINANZIAMENTO II° STRALCIO DEL PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	6.416,01	0,00	6.416,01	6.416,01	0,00
2022 / 00619 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1941.000.01	QUOTA INTERESSI ANNO 2022 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CDP 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5.289,21	0,00	5.289,21	5.289,21	0,00
2022 / 00620 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1941.000.01	QUOTA INTERESSI ANNO 2022 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - MEF 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	9.683,92	0,00	9.683,92	9.683,92	0,00
2022 / 00818 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1941.000.03	QUOTA INTERESSI B.O.C. ANNO 2022 - DEXIA CREDIOP S.P.A. 24330 DEXIA CREDIOP S.P.A.	64,43	0,00	64,43	0,00	64,43
2022 / 00599 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1941.000.04	QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2022 - BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. 31917 BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. - CASSA ...	661,92	0,00	661,92	661,92	0,00
2022 / 00621 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 1960.000.01	QUOTA INTERESSI ANNO 2022 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CDP 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	333,24	0,00	333,24	333,24	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00819 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 2010.000.01	QUOTA INTERESSI B.O.C. ANNO 2022 - DEXIA CREDIOP S.P.A. 24330 DEXIA CREDIOP S.P.A.	26,22	0,00	26,22	0,00	26,22
2022 / 00600 CC n° 46 del 23-12-2021	(5001107) 2010.000.02	QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2022 - BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. 31917 BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. - CASSA ...	64,31	0,00	64,31	64,31	0,00
2022 / 00521 CC n° 46 del 23-12-2021	(5002401) 4015.000.01	QUOTA CAPITALE B.O.C. ANNO 2022 - DEXIA CREDIOP S.P.A. 24330 DEXIA CREDIOP S.P.A.	318.575,00	0,00	318.575,00	177.075,00	141.500,00
2022 / 00522 CC n° 46 del 23-12-2021	(5002401) 4015.000.01	QUOTA CAPITALE B.O.C. ANNO 2022 - INTESA SANPAOLO S.P.A. 25760 INTESA SANPAOLO S.P.A.	78.200,00	0,00	78.200,00	78.200,00	0,00
2022 / 00523 CC n° 46 del 23-12-2021	(5002401) 4015.000.01	QUOTA CAPITALE B.O.C. ANNO 2022 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 29274 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P...	50.050,00	0,00	50.050,00	25.025,00	25.025,00
2022 / 00058 DT n° 247 del 12-10-2021	(5002403) 4011.000.01	OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DI UN PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DI EURO 190.000,00 - POSIZIONE N. 6206577 - FINANZIAMENTO I° STRALCIO DEL PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	8.559,49	0,00	8.559,49	8.559,49	0,00
2022 / 00060 DT n° 249 del 12-10-2021	(5002403) 4011.000.01	OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DI UN PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DI EURO 210.000,00 - POSIZIONE N. 6207219 - FINANZIAMENTO II° STRALCIO DEL PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	9.276,25	0,00	9.276,25	9.276,25	0,00

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00062 DT n° 248 del 12-10-2021	(5002403) 4011.000.01	OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DI UN PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. DI EURO 176.797,60 - POSIZIONE N. 6206589 - FINANZIAMENTO I° STRALCIO DEL PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7.964,71	0,00	7.964,71	7.964,71	0,00
2022 / 00086 DT n° 287 del 05-11-2021	(5002403) 4011.000.01	OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DI UN PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DI EURO 100.000,00 - POSIZIONE N. 6207822 - FINANZIAMENTO I° STRALCIO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	4.399,87	0,00	4.399,87	4.399,87	0,00
2022 / 00090 DT n° 313 del 26-11-2021	(5002403) 4011.000.01	OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DI UN PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. DI EURO 523.202,40 - POSIZIONE N. 6208271 - FINANZIAMENTO II° STRALCIO DEL PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	23.202,51	0,00	23.202,51	23.202,51	0,00
2022 / 00605 CC n° 46 del 23-12-2021	(5002403) 4011.000.01	QUOTA CAPITALE ANNO 2022 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CDP 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	146.337,46	0,00	146.337,46	146.337,46	0,00
2022 / 00606 CC n° 46 del 23-12-2021	(5002403) 4011.000.01	QUOTA CAPITALE ANNO 2022 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - MEF 24469 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	38.396,05	0,00	38.396,05	38.396,05	0,00
2022 / 00601 CC n° 46 del 23-12-2021	(5002403) 4011.000.03	QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO 2022 - BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. 31917 BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. - CASSA ...	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2022 / 00208 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5002.058.02	IRPEF 2022 LAVORO AUTONOMO ABITUALE - A 24277 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.P.E.F.	0,01	21.296,33	21.296,34	21.254,96	41,38

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00209 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5002.058.02	IRPEF 2022 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - M 24277 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.P.E.F.	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00210 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5002.058.02	IRPEF 2022 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - D 24277 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.P.E.F.	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00239 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5005.000.22	SIG.RA MODENA NICOLETTA RIMBORSO ERRONEO VERSAMENTO N. 1 CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2021 E N. 1 ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 36045 MODENA NICOLETTA	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00
2022 / 00474 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5005.000.22	SIG. BOUTABAA MAJD RIMBORSO CORRISPETTIVO NON DOVUTO PER N. 1 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA 39694 BOUTABAA MAJD	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
2022 / 00475 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5005.000.22	SIG. GHERARDI TONINO RIMBORSO ERRONEO VERSAMENTO IN ECCESSO SU CANONI FRAZIONATI ED ALLACCIAMENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 1099 GHERARDI TONINO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
2022 / 00476 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5005.000.22	SIG. GOLINELLI CLAUDIO RIMBORSO DOPPIO ERRONEO VERSAMENTO DIRITTI ISTRUTTORIA E SANZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 5141 GOLINELLI CLAUDIO	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00
2022 / 00536 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5005.000.22	RIVERSAMENTO DIRITTI RILASCIO IDONEITA' ALLOGGIO SIG. ALI HASSAN DI COMPETENZA DI UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00595 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5005.000.22	SIG. GANDIN GIOVANNI NUOVO PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE GENNAIO-MARZO 2022 CON IBAN CORRETTO 38094 GANDIN GIOVANNI	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2022 / 00716 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5005.000.22	SIG.RA BACCHELLI MERY RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE DECURTATI RITENUTA IRPEF 8% SU RISTRUTTURAZIONI 8172 BACCHELLI MERY	109,85	0,00	109,85	109,85	0,00
2022 / 00805 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5005.000.22	SIG. BENATTI MASSIMO RIMBORSO CORRISPETTIVO NON DOVUTO PER MANCATO UTILIZZO SALA DI PROPRIETA' COMUNALE 5585 BENATTI MASSIMO	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50
2022 / 00836 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5005.000.22	SIG.RA FILIPPI EMMA RIMBORSO CORRISPETTIVO NON DOVUTO PER N. 1 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA 39765 FILIPPI EMMA	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
2022 / 00211 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5008.000.01	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2022 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	0,01	599.698,02	599.698,03	578.177,23	21.520,80
2022 / 00212 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5008.000.01	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2022 - ATTIVITA' COMMERCIALI 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	646,60	0,00	646,60	646,60	0,00
2022 / 00305 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5008.000.01	IVA COMMERCIALE ORDINARIA: CORRISPETTIVI E FATTURE EMESSE ANNO 2022 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	0,01	10.072,71	10.072,72	9.977,60	95,12

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00828 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5008.000.01	IVA SPLIT PAYMENT SALDO 2021 - ACCONTO 2022 FATTURE EMESSE CANONI GAS (As Reti Gas) 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	22.872,74	0,00	22.872,74	22.872,74	0,00
2022 / 00829 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5008.000.01	IVA SPLIT PAYMENT SALDO 2021 - ACCONTO 2022 FATTURE EMESSE CANONI IDRICI (Aimag S.p.a.) 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	11.386,49	0,00	11.386,49	11.386,49	0,00
2022 / 00830 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5008.000.01	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2022 CONTRIBUTO SPONSORIZZAZIONE TESORERIA (UniCredit S.p.a.) 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	836,32	0,00	836,32	836,32	0,00
2022 / 00303 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901702) 5009.000.02	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2022 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	13.008,00	0,00	13.008,00	11.104,00	1.904,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.01.00.00			4.224.557,77	811.622,48	5.036.180,25	4.338.615,08	697.565,17

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.03.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00228.001 DT n° 23 del 14-02-2022	(0101103) 1003.000.08	spese di rappresentanza GESTIONE CASSA ECONOMALE 2022: TRASFERIMENTO SOMME RIFERITE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI	205,00	25,00-	180,00	180,00	0,00
2022 / 00229.001 DT n° 23 del 14-02-2022	(0101103) 1003.000.15	spese organi collegiali GESTIONE CASSA ECONOMALE 2022: TRASFERIMENTO SOMME RIFERITE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI	100,00	72,28-	27,72	27,72	0,00
2022 / 00231.001 DT n° 23 del 14-02-2022	(0102102) 1056.007.09	imposte diverse (registrazione) GESTIONE CASSA ECONOMALE 2022: TRASFERIMENTO SOMME RIFERITE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00213.001 DT n° 18 del 02-02-2022	(0102103) 1039.000.15	spese postali ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA POSTALE A SPORTELLO 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	2.000,00	1.218,22-	781,78	781,78	0,00
2022 / 00215.001 DT n° 17 del 01-02-2022	(0105102) 1157.000.01	spese per imposte e tasse GESTIONE CASSA ECONOMALE: TRASFERIMENTO SOMME RIFERITE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO.	300,00	268,00-	32,00	32,00	0,00
2022 / 00280.001 DT n° 37 del 28-02-2022	(0105103) 1160.000.39	spese lavaggio automezzi GESTIONE CASSA ECONOMALE: TRASFERIMENTO SOMME E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO.	200,00	161,50-	38,50	38,50	0,00
2022 / 00214.001 DT n° 17 del 01-02-2022	(0106103) 1085.006.01	rifornimenti occasionali carburanti automezzi di varia natura GESTIONE CASSA ECONOMALE: TRASFERIMENTO SOMME RIFERITE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO.	600,00	492,00-	108,00	108,00	0,00
2022 / 00216.001 DT n° 17 del 01-02-2022	(0902103) 1565.006.04	rimborsi spese non programmabili per protezione civile GESTIONE CASSA ECONOMALE: TRASFERIMENTO SOMME RIFERITE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO.	1.000,00	960,00-	40,00	40,00	0,00

Assegnatario 02.03.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00144 DT n° 3 del 14-01-2022	(9901701) 5006.000.01	GESTIONE CASSA ECONOMALE 2022. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO. 24274 ECONOMO COMUNALE	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.03.00.00			5.905,00	3.197,00-	2.708,00	2.708,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 03.01.00.00 - UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00022 DT n° 341 del 16-12-2019	(0801104) 1541.000.06	per Bando "Misure a sostegno delle famiglie" riscritto nel 2020 finanziato da avanzo vincolato bando residenti	30.000,00	28.600,00-	1.400,00	0,00	1.400,00
2022 / 00022.001 DT n° 210 del 04-09-2020	(0801104) 1541.000.06	Concessione contributi Bando "Misure di sostegno alle famiglie- Contributo al pagamento del canone di locazione". Impegno di spesa anno 2020 per ID cliente 92855 e Id cliente 48657. 38094 GANDIN GIOVANNI	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022 / 00022.002 DT n° 210 del 04-09-2020	(0801104) 1541.000.06	Concessione contributi Bando "Misure di sostegno alle famiglie- Contributo al pagamento del canone di locazione". Impegno di spesa anno 2020 per ID cliente 92855 e Id cliente 48657. 38049 CIVITANO VITO	1.400,00	1.400,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00029 DT n° 64 del 30-03-2021	(0801104) 1541.000.06	Concessione contributi "bando misure di sostegno alle famiglie- Contributi al pagamento canone di locazione". Impegni di spesa per ID cliente 93029 e ID cliente 93962. 38491 FERRI SARA	1.200,00	1.200,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00056 DT n° 237 del 05-10-2021	(0801104) 1541.000.06	Concessione contributi "Bando misure di sostegno alle famiglie- contributi al pagamento del canone di locazione". Approvazione domande pervenute nel periodo 01/01/2021 al 31/08/2021. Impegno di spesa per id cliente 96125. 38497 SCALICI SALVATORE	1.200,00	0,00	1.200,00	500,00	700,00
2022 / 00563 DT n° 122 del 25-05-2022	(0801104) 1541.000.06	Concessione contributi "Bando misure di sostegno alle famiglie- Contributi al pagamento del canone di locazione - Approvazione domande pervenute nel periodo dal 31.08.2021 al 31.03.2022. Impegno di spesa per ID cliente 100740, decadenza da 38673 D'URZO DARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
2022 / 00679 DT n° 211 del 05-10-2022	(0801104) 1541.000.06	Concessione contributi "Bando misure di sostegno alle famiglie- Contributi al pagamento del canone di locazione" - Approvazione domande pervenute nel periodo dal 01/04/2022 al 26/09/2022. Impegno di spesa per ID cliente 6581, ID 50821, ID 3 24365 SOGGETTI DIVERSI	1.950,00	0,00	1.950,00	900,00	1.050,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 03.01.00.00 - UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00204 DT n° 12 del 26-01-2022	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL CCL/CDA PERIODO ORDINARIO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 24365 SOGGETTI DIVERSI	156.554,43	0,00	156.554,43	155.954,43	600,00
2022 / 00533 DT n° 100 del 29-04-2022	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO SISMA 20/29 MAGGIO 2012: PERIODO ORDINARIO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2022 E VARIE EROGAZIONI STRAORDINARIE 24365 SOGGETTI DIVERSI	146.524,40	0,00	146.524,40	145.924,40	600,00
2022 / 00596 DT n° 147 del 18-06-2022	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: EROGAZIONE STRAORDINARIA PERIODIO MESE GENNAIO 2022 24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022 / 00630 DT n° 163 del 19-07-2022	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: PERIODO ORDINARIO APRILE MAGGIO GIUGNO 2022 E VARIE EROGAZIONI STRAOR 24365 SOGGETTI DIVERSI	142.030,49	0,00	142.030,49	141.014,49	1.016,00
2022 / 00695 DT n° 227 del 21-10-2022	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: PERIODO ORDINARIO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2022. 24365 SOGGETTI DIVERSI	132.381,66	0,00	132.381,66	131.781,66	600,00
2022 / 00240 DT n° 25 del 16-02-2022	(1101104) 1704.000.04	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASLOCHI E DEPOSITI TEMPORANEI DI MOBILI DI ABITAZIONI DICHIARATE TOTALMENTE INAGIBILI A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - 46° TRANCHE. 24365 SOGGETTI DIVERSI	2.379,00	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00
2022 / 00569 DT n° 134 del 31-05-2022	(1101104) 1704.000.04	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASLOCHI E DEPOSITI TEMPORANEI DI MOBILI DI ABITAZIONI DICHIARATE TOTALMENTE INAGIBILI A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - 47° TRANCHE. 24365 SOGGETTI DIVERSI	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 03.01.00.00 - UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00673 DT n° 206 del 03-10-2022	(1101104) 1704.000.04	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASLOCHI E DEPOSITI TEMPORANEI DI MOBILI DI ABITAZIONI DICHIARATE TOTALMENTE INAGIBILI A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - 48° TRANCHE. 24365 SOGGETTI DIVERSI	5.286,17	0,00	5.286,17	5.286,17	0,00
2022 / 00568 DT n° 133 del 31-05-2022	(1101104) 1704.000.24	EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - DECADENZA DAL BENEFICIO DEI CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE, CANONE DI LOCAZIONE E DISAGIO ABITATIVO: RICHIESTA DI RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE 35503 COMMISSARIO DELEGATO PRESIDENTE REG...	95.418,89	0,00	95.418,89	0,00	95.418,89
2022 / 00710 DT n° 250 del 16-11-2022	(1204104) 1886.000.52	Quota del 5 per mille dell'Irpef, anno d'imposta 2020, anno finanziario 2021, anno di erogazione 2022, destinata al comune di Novi di Modena - Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine. Accertamento d'entrata e impegno di spesa. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	2.574,12	0,00	2.574,12	2.574,12	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.00.00			721.797,16	31.200,00-	690.597,16	588.912,27	101.684,89

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00001 DT n° 49 del 07-04-2020	(0801103) 1536.002.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE "WWW.LEGISLAZIONETECNICA.IT" PER IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - TRIENNIO 2020/2022 - CIG ZC52B66600 30810 LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
2022 / 00754 DT n° 290 del 20-12-2022	(0801103) 1567.000.03	GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA - CONTRIBUTO SIMBOLICO PER ADESIONE ALLA FONDAZIONE E ALLA DIFFUSIONE CAPILLARE DEI SERVIZI G.A.R.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 40351 GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUB...	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2022 / 00319 DT n° 143 del 27-05-2019	(0801103) 1567.000.11	AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO RICORSO PENDENTE AVANTI AL TAR 37986 MALAGODI STEFANIA	3.907,90	0,00	3.907,90	3.907,90	0,00
2022 / 00320 DT n° 433 del 31-12-2020	(0801103) 1567.000.11	AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE 39095 STUDIO GUALANDI & MINOTTI AVVOCATI	893,08	893,08-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00802 DT n° 326 del 30-12-2022	(0801103) 1567.000.14	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE 2021-2026 - IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2022 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
2022 / 00321 DT n° 433 del 31-12-2020	(0801103) 1567.000.20	AFFIDAMENTO DI PATROCINIO LEGALE PER DIFESA AVANTI AL TAR 39095 STUDIO GUALANDI & MINOTTI AVVOCATI	1.295,60	1.295,60-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00499 DT n° 76 del 12-04-2022	(0801104) 1541.000.02	IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO DA PRIVATI OD ERRONEAMENTE CONTEGGIATE DAL SUE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE O SANZIONI, DIRITTI DI SEGRETERIA O DIRITTI ISTRUTTORI - ANNO 2022	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00801 DT n° 325 del 30-12-2022	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - FONDO STATALE E FONDO REGIONALE - 24365 SOGGETTI DIVERSI	18.892,73	4.308,42-	14.584,31	0,00	14.584,31
2022 / 00801.001 DT n° 325 del 30-12-2022	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - FONDO STATALE E FONDO REGIONALE - 24365 SOGGETTI DIVERSI	4.308,42	0,00	4.308,42	0,00	4.308,42
2022 / 00500 DT n° 76 del 12-04-2022	(0801205) 3260.000.02	IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO DA PRIVATI OD ERRONEAMENTE CONTEGGIATE DAL SUE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE O SANZIONI, DIRITTI DI SEGRETERIA O DIRITTI ISTRUTTORI - ANNO 2022	1.932,66	0,00	1.932,66	1.932,66	0,00
2022 / 00798 DT n° 321 del 30-12-2022	(1101202) 3320.000.02	ACQUISTO VEICOLO PROTEZIONE CIVILE FORD RANGER - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG Z09394F655	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2022 / 00799 DT n° 323 del 30-12-2022	(1101202) 3320.000.02	SERVIZIO INERENTE L'ALLESTIMENTO VEICOLO PROTEZIONE CIVILE PER OPERATIVITA' IN SITUAZIONI DI EMERGENZA - DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG ZDC3954F8F	9.028,00	0,00	9.028,00	0,00	9.028,00
2022 / 00800 DT n° 322 del 30-12-2022	(1101202) 3320.000.02	SERVIZIO INERENTE L'ALLESTIMENTO VEICOLO PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG ZF0394FEAB	1.049,20	0,00	1.049,20	0,00	1.049,20
2022 / 00322 DT n° 277 del 28-10-2019	(1102203) 3320.000.01	FONDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE	111.461,14	111.461,14-	0,00	0,00	0,00
		10097 SAVIOLI LAMBERTO					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00322.001 DT n° 277 del 28-10-2019	(1102203) 3320.000.01	FONDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE 34451 ORIGAMI S.R.L.	111.461,14	111.461,14-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00322.002 DT n° 277 del 28-10-2019	(1102203) 3320.000.01	FONDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE 34210 IMPRENDO S.R.L.	7.080,76	7.080,76-	0,00	0,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 04.01.00.00			310.137,63	236.500,14-	73.637,49	6.317,56	67.319,93

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 04.02.00.00 - UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00720 DT n° 266 del 05-12-2022	(0701104) 2140.000.04	RINNOVO DEL SERVIZIO DI HOSTING PER IL DOMINIO "WWW.NOVINBICI.IT" PER UN'ULTERIORE ANNUALITA' - CIG: Z8838BCCF7 37728 LA LUMACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI...	427,00	0,00	427,00	0,00	427,00
2022 / 00052 DT n° 185 del 02-08-2021	(0801103) 1567.000.17	Elettrotecnico CCVLPS 6631 BORELLINI STEFANO	350,00	184,10-	165,90	0,00	165,90
2022 / 00721 DT n° 270 del 05-12-2022	(1401104) 2130.000.01	INDIVIDUAZIONE AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO PREVISTO DAL BANDO PER IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G. C. 132 DEL 5/11/2018 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 40227 ASSEL S.R.L.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2022 / 00722 DT n° 270 del 05-12-2022	(1401104) 2130.000.01	INDIVIDUAZIONE AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO PREVISTO DAL BANDO PER IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G. C. 132 DEL 5/11/2018 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 29973 TECNOSERVIZI S.R.L.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2022 / 00752 DT n° 289 del 19-12-2022	(1401104) 2130.000.01	INDIVIDUAZIONE AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO PREVISTO DAL BANDO PER IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G. C. 132 DEL 5/11/2018 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 29532 3M DI MORSELLI MONICA & C. S.N.C.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2022 / 00712 DT n° 252 del 19-11-2022	(1402104) 2140.000.01	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA PARTE INDENNITA' DI RESIDENZA EX LEGGE 221/1968 AL DIRETTORE DELLA FARMACIA RURALE DI SANT'ANTONIO IN MERCADELLO 30814 FARMACIA MERCADELLO	41,32	0,00	41,32	41,32	0,00
2022 / 00241 DT n° 55 del 17-03-2022	(1402104) 2140.000.02	INDIVIDUAZIONE AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO PREVISTO DAL BANDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO NON BENEFICIARIE DEGLI INCENTIVI EROGATI AI SENSI DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 2/2019 39588 ESTETIKA LAB. S.N.C. DI MONDINI SIL...	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 04.02.00.00 - UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00562 DT n° 126 del 30-05-2022	(1402104) 2140.000.02	INDIVIDUAZIONE AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO PREVISTO DAL BANDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO NON BENEFICIARIE DEGLI INCENTIVI EROGATI AI SENSI DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 2/2019 39798 PASTICCERIA LA TORRE EVO DI CARRETT...	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2022 / 00688 DT n° 220 del 12-10-2022	(1402104) 2140.000.02	INDIVIDUAZIONE AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO PREVISTO DAL BANDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO NON BENEFICIARIE DEGLI INCENTIVI EROGATI AI SENSI DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 2/2019 36213 LUNA ROSSA S.N.C. DI SEMIOLI NICOLA	3.969,00	0,00	3.969,00	3.969,00	0,00
2022 / 00729 DT n° 273 del 09-12-2022	(1402104) 2140.000.02	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E CIRCOLI CHE HANNO OTTENUTO IL RILASCIO DEL MARCHIO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 ("SLOT FREE-R") -CUP: H58C22000390004 24365 SOGGETTI DIVERSI	3.360,00	3.360,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00729.001 DT n° 273 del 09-12-2022	(1402104) 2140.000.02	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E CIRCOLI CHE HANNO OTTENUTO IL RILASCIO DEL MARCHIO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 ("SLOT FREE-R") -CUP: H58C22000390004 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
2022 / 00729.002 DT n° 273 del 09-12-2022	(1402104) 2140.000.02	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E CIRCOLI CHE HANNO OTTENUTO IL RILASCIO DEL MARCHIO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 ("SLOT FREE-R") -CUP: H58C22000390004 30287 POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZION...	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
2022 / 00729.003 DT n° 273 del 09-12-2022	(1402104) 2140.000.02	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E CIRCOLI CHE HANNO OTTENUTO IL RILASCIO DEL MARCHIO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 ("SLOT FREE-R") -CUP: H58C22000390004 29661 BRUSCHI VITTORIO	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
2022 / 00729.004 DT n° 273 del 09-12-2022	(1402104) 2140.000.02	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E CIRCOLI CHE HANNO OTTENUTO IL RILASCIO DEL MARCHIO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 ("SLOT FREE-R") -CUP: H58C22000390004 38735 BAR GELATERIA COMMERCIO DI FRANCESC...	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 04.02.00.00 - UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00729.005 DT n° 273 del 09-12-2022	(1402104) 2140.000.02	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E CIRCOLI CHE HANNO OTTENUTO IL RILASCIO DEL MARCHIO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 ("SLOT FREE-R") -CUP: H58C22000390004 28999 IL PROFUMO DEL PANE DI BARALDI E DO...	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
2022 / 00729.006 DT n° 273 del 09-12-2022	(1402104) 2140.000.02	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E CIRCOLI CHE HANNO OTTENUTO IL RILASCIO DEL MARCHIO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 ("SLOT FREE-R") -CUP: H58C22000390004 35515 NEW LIFE S.N.C. DI LUIGI BILARDI & ...	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
2022 / 00729.007 DT n° 273 del 09-12-2022	(1402104) 2140.000.02	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E CIRCOLI CHE HANNO OTTENUTO IL RILASCIO DEL MARCHIO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 ("SLOT FREE-R") -CUP: H58C22000390004 38736 BAR L'ANGOLO S.N.C. DI BUSSEI PAOLA...	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
2022 / 00729.008 DT n° 273 del 09-12-2022	(1402104) 2140.000.02	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E CIRCOLI CHE HANNO OTTENUTO IL RILASCIO DEL MARCHIO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 ("SLOT FREE-R") -CUP: H58C22000390004 3342 COTTAFIVI DANIELE	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
2022 / 00729.009 DT n° 273 del 09-12-2022	(1402104) 2140.000.02	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E CIRCOLI CHE HANNO OTTENUTO IL RILASCIO DEL MARCHIO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 ("SLOT FREE-R") -CUP: H58C22000390004 6263 NIGRELLI ANSELMO	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
2022 / 00729.010 DT n° 273 del 09-12-2022	(1402104) 2140.000.02	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E CIRCOLI CHE HANNO OTTENUTO IL RILASCIO DEL MARCHIO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 ("SLOT FREE-R") -CUP: H58C22000390004 38737 FRAGOLOSA S.A.S. DI LUGLI DIEGO & C.	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
2022 / 00729.011 DT n° 273 del 09-12-2022	(1402104) 2140.000.02	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E CIRCOLI CHE HANNO OTTENUTO IL RILASCIO DEL MARCHIO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 ("SLOT FREE-R") -CUP: H58C22000390004 36463 SPINAZZOLA LUCA	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 04.02.00.00 - UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00729.012 DT n° 273 del 09-12-2022	(1402104) 2140.000.02	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E CIRCOLI CHE HANNO OTTENUTO IL RILASCIO DEL MARCHIO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 ("SLOT FREE-R") -CUP: H58C22000390004 37967 GHELFI LARA	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
2022 / 00729.013 DT n° 273 del 09-12-2022	(1402104) 2140.000.02	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E CIRCOLI CHE HANNO OTTENUTO IL RILASCIO DEL MARCHIO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 ("SLOT FREE-R") -CUP: H58C22000390004 30291 CIRCOLO RICREATIVO ARCI TAVERNA	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
2022 / 00729.014 DT n° 273 del 09-12-2022	(1402104) 2140.000.02	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E CIRCOLI CHE HANNO OTTENUTO IL RILASCIO DEL MARCHIO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 ("SLOT FREE-R") -CUP: H58C22000390004 38711 MISELLI RITA	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
TOTALE ASSEGNATARIO 04.02.00.00			34.083,32	3.544,10-	30.539,22	16.810,32	13.728,90

Assegnatario 05.00.00.00 - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00804 DT n° 330 del 30-12-2022	(1601202) 3340.000.01	FORNITURA E POSA DI N. 10 STAZIONI METEO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG ZE0395A5F0 40287 XFAM TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	12.925,00	12.925,00-	0,00	0,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 05.00.00.00			12.925,00	12.925,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00447 DT n° 415 del 29-12-2020	(0801202) 3260.000.03	INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, EFFETTUAZIONE DEL RILIEVO PIANO ALTIMETRICO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA PAPA 25905 VARVARO STEFANIA	99.764,00	99.764,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00448 DT n° 241 del 13-09-2018	(0801202) 3260.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE VOLTA ALL'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 25905 VARVARO STEFANIA	1.265,86	0,00	1.265,86	0,00	1.265,86
2022 / 00644 DT n° 165 del 20-07-2022	(1101103) 1701.000.08	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE A SEGUITO DI INCENDIO IN UN APPARTAMENTO SITO IN UN PALAZZO A NOVI DI MODENA IN VIA F.LLI ROSSELLI CIV. 21. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO E VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIV 29522 GUSTALO DI SCANAVINI NICOM & C SNC	1.400,00	282,00-	1.118,00	0,00	1.118,00
2022 / 00645 DT n° 165 del 20-07-2022	(1101103) 1701.000.08	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE A SEGUITO DI INCENDIO IN UN APPARTAMENTO SITO IN UN PALAZZO A NOVI DI MODENA IN VIA F.LLI ROSSELLI CIV. 21. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO E VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIV 24180 GHIDONI BEVANDE S.R.L.	600,00	541,20-	58,80	58,80	0,00
2022 / 00025 CC n° 122 del 22-11-2019	(1102202) 3300.000.01	Progetto Definitivo Polo Scolastico di Rovereto	2.791.039,31	2.791.039,31-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00025.001 DT n° 111 del 17-05-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP: H53H13000170009 - CIG/SIMOG:	2.477.541,29	2.477.541,29-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00025.001.01 DT n° 220 del 15-09-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP H53H13000170009 - CIG/SIMOG 35014 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	2.903.064,09	2.903.064,09-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00025.002 DT n° 111 del 17-05-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP: H53H13000170009 - CIG/SIMOG:	272.000,00	272.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00025.002.01 DT n° 220 del 15-09-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP H53H13000170009 - CIG/SIMOG 35014 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	218.203,40	218.203,40-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00025.003 DT n° 279 del 02-11-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA ESECUZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A 32647 LUPPI ROBERTO	13.956,80	13.956,80-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00119 DT n° 111 del 17-05-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP: H53H13000170009.	1.440.000,00	1.440.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00119.001 DT n° 220 del 15-09-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP: H53H13000170009. 35014 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	1.440.000,00	1.440.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00119.001.01 DT n° 220 del 15-09-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP H53H13000170009 - CIG/SIMOG 35014 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	1.440.000,00	1.440.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00119.002 DT n° 220 del 15-09-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP: H53H13000170009 - CIG/SIMOG: 35014 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	560.000,00	560.000,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00119.002.01 DT n° 220 del 15-09-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP H53H13000170009 - CIG/SIMOG 35014 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	560.000,00	560.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00120 DT n° 111 del 17-05-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP: H53H13000170009 - CIG/SIMOG:	386.100,87	386.100,87-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00120.001 DT n° 220 del 15-09-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP: H53H13000170009 - CIG/SIMOG:	386.100,87	386.100,87-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00120.001.01 DT n° 220 del 15-09-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP H53H13000170009 - CIG/SIMOG 35014 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	386.100,87	386.100,87-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00121 DT n° 111 del 17-05-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP: H53H13000170009 - CIG/SIMOG:	6.344,00	6.344,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00121.001 DT n° 220 del 15-09-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP: H53H13000170009 - CIG/SIMOG:	6.344,00	6.344,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00121.001.01 DT n° 220 del 15-09-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP H53H13000170009 - CIG/SIMOG 35014 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	6.344,00	6.344,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00122 GC n° 122 del 22-11-2019	(1102202) 3300.000.01	DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI ROVERETO S/S. - CUP: H53H13000170009.	4.576,86	4.576,86-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00122.001 DT n° 220 del 15-09-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP: H53H13000170009 . 35014 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	320.520,08	320.520,08-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00122.001.01 DT n° 220 del 15-09-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP H53H13000170009 - CIG/SIMOG 35014 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	320.520,08	320.520,08-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00122.001.02 DT n° 279 del 02-11-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA ESECUZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A 32647 LUPPI ROBERTO	21.766,59	21.766,59-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00122.002 DT n° 219 del 09-09-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE ECONOMIE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE LA PRIMA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/S NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP	48.258,26	48.258,26-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00122.003 DT n° 279 del 02-11-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA ESECUZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A 32647 LUPPI ROBERTO	4.878,21	4.878,21-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00123 DT n° 227 del 14-09-2020	(1102202) 3300.000.01	INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO CON RIMOZIONE DELLA COPERTURA E DELLE PAVIMENTAZIONI E SUCCESSIVA DEMOLIZIONE DI DUE EDIFICI SCOLASTICI A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - DETERMINA A CONTRATTARE - CUP: H53H13000170009 - CIG/SIMOG:	34.558,31	34.558,31-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00123.002 DT n° 219 del 09-09-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE ECONOMIE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE LA PRIMA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/S NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP	34.558,31	34.558,31-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00123.003 DT n° 219 del 09-09-2021	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE ECONOMIE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE LA PRIMA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/S NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP	58.296,17	58.296,17-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00124 DT n° 48 del 14-03-2018	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A SEGUITO DEL CONCORSO 36427 CONTINI MARCO	180.138,93	180.138,93-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00124.001 DT n° 218 del 09-09-2021	(1102202) 3300.000.01	ECONOMIA INCARICO AFFIDATO DT. 48 DEL 14-03-2021 PRESTAZIONI GEOLOGICHE RITENUTA DAL 4% AL 2%	933,42	933,42-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00344 DT n° 73 del 13-03-2017	(1102202) 3300.000.01	Accantonamento ex art. 92 comma 5 Dlgs 163/2006. LAVORI PER LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	3.296,00	3.296,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00345 DT n° 437 del 29-12-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E 36, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL'ART. 15 DEL 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	3.184,52	3.184,52-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00346 DT n° 382 del 30-12-2016	(1102202) 3300.000.01	AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PROFESSIONALE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, per il progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 23 del 36024 SALVETTI ARCH. DANIELA	17.736,20	17.736,20-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00347 DT n° 372 del 27-11-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO INERENTE LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/s - CUP: H54E17000280002 -	6.196,13	6.196,13-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00348 DT n° 372 del 27-11-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO INERENTE LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/s - CUP: H54E17000280002 -	2.012,56	2.012,56-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00349 DT n° 64812 del 30-11-2017	(1102202) 3300.000.01	ECONOMIA - RIBASSO D'ASTA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RINFORZO SISMICO LOCALE ALLA BOCCIOFILA "LA TORRE" NELLA FRAZIONE	478,50	478,50-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00350 DT n° 438 del 29-12-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 63, COMMA 6, 36, COMMA 2, LETT. C), E 216, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 50/2016 E	3.018,25	3.018,25-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2022 / 00351 DT n° 421 del 22-12-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA, CON PREVIA INDIZIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), E 124 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO	547,56	547,56-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2022 / 00451 DT n° 224 del 15-09-2016	(1102202) 3300.000.01	AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PROFESSIONALE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti il progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione	1.740,48	1.740,48-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00453 DT n° 273 del 10-10-2014	(1102202) 3300.000.01	(proviene da imp. 2014/577.001.03) SERVIZIO DI INDAGINI STRUTTURALI E PROVE SU ELEMENTI IN C.A. FINALIZZATO AL RAFFORZAMENTO SISMICO DI FABBRICATI SITI NEL CENTRO SPORTIVO DI VIA IV NOVEMBRE N. 71 A ROVERETO s/s. CIG	4.270,00	4.270,00-	0,00	0,00	0,00
		34718 4 EMME SERVICE S.P.A.					
2022 / 00454 DT n° 382 del 30-12-2016	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PROFESSIONALE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER IL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, LA DIREZIONE LAVORI, LA CONTABILITA' E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	15.963,76	15.963,76-	0,00	0,00	0,00
		36024 SALVETTI ARCH. DANIELA					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00455 DT n° 80 del 22-03-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI SERVIZI TECNICI INERENTI IL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, LA DIREZIONE LAVORI, LA CONTABILITA' E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	474,59	474,59-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00458 DT n° 128 del 28-05-2018	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PROFESSIONALE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE ED 36863 PLANEX S.R.L. SOCIETA' D'INGEGNERIA	23.981,99	23.981,99-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00459 DT n° 319 del 30-11-2016	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO, VERIFICA, SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO DI OPERE PROVVISORIALI SUL MUNICIPIO DEL CAPOLUOGO E SULLA DELEGAZIONE DI 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	377,77	377,77-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00468 DT n° 186 del 22-07-2019	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S. - SIMOG/CIG: 7570517C40. 37668 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA ...	13.920,52	13.920,52-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00468.001 DT n° 125 del 03-06-2021	(1102202) 3300.000.01	somme a disposizione	13.920,52	13.920,52-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00468.001.01 DT n° 208 del 03-10-2022	(1102202) 3300.000.01	LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S - ACQUISIZIONE IMPEGNO ISTANZA DI COMPENSAZIONE PRESENTATA DAL CONSORZIO STABILE AR.CO LAVORI - CIG ZE937EAD8D 37668 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA ...	13.920,52	0,00	13.920,52	0,00	13.920,52
2022 / 00469 DT n° 78 del 10-04-2018	(1102202) 3300.000.01	incentivo DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/SECCHIA. - CUP: H54H17000100002.	5.517,35	5.517,35-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00470 DT n° 94 del 10-04-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PROFESSIONALE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO s/S. - CIG: Z5E1D473EB. 25536 MAZZOLI ANNA	9.015,17	9.015,17-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00471 DT n° 72 del 13-03-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE LA DIREZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 101 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER IL RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO s/S. CIG:	504,98	504,98-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00471.001 DT n° 125 del 03-06-2021	(1102202) 3300.000.01	somme a disposizione	504,98	504,98-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00471.001.01 DT n° 208 del 03-10-2022	(1102202) 3300.000.01	LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S - ACQUISIZIONE IMPEGNO ISTANZA DI COMPENSAZIONE PRESENTATA DAL CONSORZIO STABILE AR.CO LAVORI - CIG ZE937EAD8D 37668 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA ...	504,98	0,00	504,98	0,00	504,98
2022 / 00472 DT n° 71 del 13-03-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 101 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER IL RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA	2.233,08	2.233,08-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00472.001 DT n° 125 del 03-06-2021	(1102202) 3300.000.01	somme a disposizione	2.233,08	2.233,08-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00472.001.01 DT n° 208 del 03-10-2022	(1102202) 3300.000.01	LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S - ACQUISIZIONE IMPEGNO ISTANZA DI COMPENSAZIONE PRESENTATA DAL CONSORZIO STABILE AR.CO LAVORI - CIG ZE937EAD8D 37668 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA ...	1.135,93	0,00	1.135,93	0,00	1.135,93
2022 / 00473 DT n° 78 del 10-04-2018	(1102202) 3300.000.01	DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/SECCHIA. - CUP: H54H17000100002.	2,04	2,04-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00473.001 DT n° 132 del 22-06-2020	(1102202) 3300.000.01	DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/SECCHIA. - CUP: H54H17000100002. 34161 LOSCHI LUCA	2,04	2,04-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00473.001.02 DT n° 132 del 22-06-2020	(1102202) 3300.000.01	SERVIZIO DI TRASLOCO E SGOMBERO MATERIALI, PRESSO LA DELEGAZIONE DI ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DITTA LOSCHI TRASLOCHI 34161 LOSCHI LUCA	2,04	2,04-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00473.003 DT n° 120 del 08-06-2020	(1102202) 3300.000.01	COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO CON RIFERIMENTO ALLE OPERE DI RIPRISTINO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/SECCHIA CIG Z8E2D342B2 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO 36223 FINOCCHIO LORENZO	2.265,06	2.265,06-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00473.003.01 DT n° 120 del 08-06-2020	(1102202) 3300.000.01	COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO CON RIFERIMENTO ALLE OPERE DI RIPRISTINO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/SECCHIA CIG Z8E2D342B2 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO 36223 FINOCCHIO LORENZO	2.265,06	2.265,06-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00473.006 DT n° 365 del 21-12-2021	(1102202) 3300.000.01	AUMENTO DI POTENZA DEL CONTATORE (POD: IT001E04115266) PRESSO LA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CUP H54H17000100002 - CIG : 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	1.591,16	1.591,16-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00473.008 GC n° 112 del 15-10-2021	(1102202) 3300.000.01	RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/SECCHIA. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA, DELLO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI PREZZI. 37668 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA ...	10.068,60	10.068,60-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00473.009 DT n° 388 del 24-12-2021	(1102202) 3300.000.01	IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI E ALL' ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI TECNICI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE INERENTE I LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO 25536 MAZZOLI ANNA	4.999,07	4.999,07-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00473.010 DT n° 388 del 24-12-2021	(1102202) 3300.000.01	IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI E ALL' ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI TECNICI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE INERENTE I LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO 36223 FINOCCHIO LORENZO	1.256,07	1.256,07-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00473.011 DT n° 388 del 24-12-2021	(1102202) 3300.000.01	incentivo integrazione IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI E ALL' ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI TECNICI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE INERENTE I LAVORI DI 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	1.949,41	1.949,41-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00788 DT n° 313 del 29-12-2022	(1102202) 3300.000.01	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIVITALIZZAZIONE E RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI URBANI DEL SISTEMA PIAZZA DIFFUSA DEL CENTRO DI NOVI CAPOLUOGO - LE PIAZZE IN PIAZZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO ISTANZA DI COMPENSAZIONE PRESENTATA DAL 38061 CONSORZIO STABILE A.L.P.I. S. C. A ...	1.041,51	0,00	1.041,51	0,00	1.041,51
2022 / 00456 DT n° 377 del 30-11-2017	(1102202) 3300.000.06	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA E ADEGUAMENTO PARZIALE DEGLI IMPIANTI DEL BOCCIODROMO DI S. ANTONIO IN M.LLO. CUP: 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	120,33	120,33-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00457 DT n° 401 del 13-12-2017	(1102202) 3300.000.06	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO AFFIDATO IN GESTIONE ALLA SOCIETA' "LA TORRE"- CIG: Z8020B2269 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	214,95	214,95-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00341 DT n° 448 del 29-12-2017	(1102202) 3300.000.07	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE OPERE INCONGRUE E SISTEMAZIONE DELL'AREA EX PMAR DEL CAPOLUOGO. CIG: Z0320C6697. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	784,80	784,80-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00342 DT n° 447 del 29-12-2017	(1102202) 3300.000.07	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DELLA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA PAVIMENTATA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE NELL'ARA EX PMAR DEL CAPOLUOGO. CIG: Z8520C6750. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	777,20	777,20-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00343 DT n° 449 del 29-12-2017	(1102202) 3300.000.07	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA UTILIZZATA PER I FABBRICATI ABITATIVI PROVVISORI A ROVERETO SUL SECCHIA. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	769,60	769,60-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00452 DT n° 325 del 06-12-2018	(1102202) 3300.000.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIO AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI	2.353,20	2.353,20-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00452.001 DT n° 50 del 04-03-2019	(1102202) 3300.000.07	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), E 124 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE	2.353,20	2.353,20-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00445 DT n° 103 del 27-04-2018	(1102202) 3300.000.08	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI DELL'EST 21 (EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO) DI ROVERETO S/S - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA N. 1 AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS. N.	151,18	151,18-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00446 DT n° 308 del 09-10-2017	(1102202) 3300.000.08	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI DELL'EST 21 (EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO) DI ROVERETO S/S - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - CUP: H54H17000900002 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	8.400,00	8.400,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00449 DT n° 353 del 20-12-2018	(1102202) 3300.000.09	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE INTERNA A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI PROVOCATI DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA PROVENIENTI DALLA VECCHIA	380,56	380,56-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00449.001 DT n° 60 del 11-03-2019	(1102202) 3300.000.09	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE INTERNA A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI PROVOCATI DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA PROVENIENTI DALLA VECCHIA	380,56	380,56-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00450 DT n° 299 del 19-11-2018	(1102202) 3300.000.09	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE VOLTA ALL'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), E 124 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	2.930,73	2.930,73-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00337 DT n° 210 del 02-09-2021	(1102202) 3300.000.11	Vedi imp.2021/864 SERVIZIO TECNICO INERENTE LA ESECUZIONE DEL RILIEVO GEOMETRICO, DEL RILIEVO STORICO - CRITICO, LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA ESECUTIVA E DIREZIONE 25536 MAZZOLI ANNA	48.257,84	48.257,84-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00338 DT n° 210 del 02-09-2021	(1102202) 3300.000.11	Fonte di finanziamento contributi commissario vedi imp.2021/659 SERVIZIO TECNICO INERENTE LA ESECUZIONE DEL RILIEVO GEOMETRICO, DEL RILIEVO STORICO - CRITICO, LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DELLA PROGETTAZIONE 25536 MAZZOLI ANNA	33.813,72	33.813,72-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00340 DT n° 92 del 28-04-2021	(1102202) 3300.000.11	SERVIZIO TECNICO INERENTE L'INDAGINE GEOLOGICA, SISMICA E GEOTECNICA PER IL RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO EX ARCI DI ROVERETO S/S - CIG: Z7C316B7BE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE 39003 CALZOLARI LEONARDO	1.742,16	1.742,16-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00137 DT n° 128 del 17-06-2021	(1102202) 3300.000.12	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALLA COPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITE NEL CAPOLUOGO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 20 (EST 20) - PRIMO STRALCIO MANUTENZIONE	11.992,71	11.992,71-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00137.001 DT n° 191 del 12-08-2021	(1102202) 3300.000.12	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALLA COPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITE NEL CAPOLUOGO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 20 (EST 20) - PRIMO STRALCIO MANUTENZIONE 25256 IMPERNOVO S.R.L.	374.110,03	374.110,03-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00137.001.01 DT n° 191 del 12-08-2021	(1102202) 3300.000.12	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALLA COPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITE NEL CAPOLUOGO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 20 (EST 20) - PRIMO STRALCIO MANUTENZIONE 25256 IMPERNOVO S.R.L.	374.110,03	82.410,45-	291.699,58	291.699,58	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00137.002 DT n° 395 del 28-12-2021	(1102202) 3300.000.12	prop 67781 - inventivo funzioni tecniche 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	1.666,30	1.666,30-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00137.003 DT n° 188 del 31-08-2022	(1102202) 3300.000.12	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALLA COPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITE NEL CAPOLUOGO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 20 (EST 20) - PRIMO STRALCIO MANUTENZIONE STRA 25256 IMPERNOVO S.R.L.	7.445,48	7.445,48-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00137.004 DT n° 188 del 31-08-2022	(1102202) 3300.000.12	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALLA COPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITE NEL CAPOLUOGO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 20 (EST 20) - PRIMO STRALCIO MANUTENZIONE STRA 25256 IMPERNOVO S.R.L.	3.327,23	3.327,23-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00138 DT n° 139 del 29-06-2021	(1102202) 3300.000.12	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALLA COPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITE NEL CAPOLUOGO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 20 (EST 20) - TERZO STRALCIO MANUTENZIONE	7.863,86	7.863,86-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00138.001 DT n° 205 del 01-09-2021	(1102202) 3300.000.12	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALLA COPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITE NEL CAPOLUOGO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 20 (EST 20) - TERZO STRALCIO MANUTENZIONE 39279 GRUPPO FINESTRE S.R.L.	163.294,03	163.294,03-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00138.001.01 DT n° 205 del 01-09-2021	(1102202) 3300.000.12	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALLA COPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITE NEL CAPOLUOGO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 20 (EST 20) - TERZO STRALCIO MANUTENZIONE 39279 GRUPPO FINESTRE S.R.L.	163.294,03	0,00	163.294,03	163.294,03	0,00
2022 / 00138.002 DT n° 205 del 01-09-2021	(1102202) 3300.000.12	Incentivi funzioni tecniche 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	1.625,48	1.625,48-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00139 DT n° 286 del 03-11-2021	(1102202) 3300.000.12	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALLA COPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITE NEL CAPOLUOGO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 20 (EST 20) - SECONDO STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE	15.256,06	15.256,06-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00139.001 DT n° 286 del 03-11-2021	(1102202) 3300.000.12	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALLA COPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITE NEL CAPOLUOGO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 20 (EST 20) - SECONDO STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE 36561 IMARTINI S.R.L.	100.478,56	100.478,56-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00139.001.01 DT n° 286 del 03-11-2021	(1102202) 3300.000.12	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALLA COPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITE NEL CAPOLUOGO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 20 (EST 20) - SECONDO STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE 36561 IMARTINI S.R.L.	100.478,56	0,00	100.478,56	99.852,79	625,77
2022 / 00139.001.01.01 DT n° 395 del 28-12-2021	(1102202) 3300.000.12	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALLA COPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITE NEL CAPOLUOGO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 20 (EST 20) - SECONDO STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE 36561 IMARTINI S.R.L.	24.564,91	0,00	24.564,91	24.564,91	0,00
2022 / 00139.002 DT n° 286 del 03-11-2021	(1102202) 3300.000.12	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALLA COPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITE NEL CAPOLUOGO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 20 (EST 20) - SECONDO STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	551,09	551,09-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00139.003 DT n° 286 del 03-11-2021	(1102202) 3300.000.12	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALLA COPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITE NEL CAPOLUOGO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 20 (EST 20) - SECONDO STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE 31345 MARANGON SIMONE	366,03	0,01-	366,02	366,02	0,00
2022 / 00139.004 DT n° 189 del 05-09-2022	(1102202) 3300.000.12	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI ALLA COPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITE NEL CAPOLUOGO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 20 (EST 20) - SECONDO STRALCIO MANUTENZIONE ST 36561 IMARTINI S.R.L.	13.629,22	0,00	13.629,22	13.629,22	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00336 DT n° 31 del 18-02-2019	(1102202) 3300.000.12	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 31345 MARANGON SIMONE	12.446,93	0,00	12.446,93	12.446,93	0,00
2022 / 00352 DT n° 259 del 13-10-2020	(1102202) 3300.000.12	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVO ALLA COPERTURA E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA 38652 OFFICINA DI ARCHITETTURA STUDIO ASS...	21.353,88	0,00	21.353,88	14.946,46	6.407,42
2022 / 00140 DT n° 87 del 04-05-2020	(1102202) 3300.000.13	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ALL'INCARICO VOLTO ALLA DEFINIZIONE DI UN PROTOCOLLO DI RILIEVO GEOMETRICO MORFOLOGICO DEL DANNO SISMICO DEL TEATRO SOCIALE CIG: ZF32CDBCA1 38729 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA-...	21.350,00	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00
2022 / 00141 DT n° 62 del 30-03-2021	(1102202) 3300.000.13	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA PER GLI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO SOCIALE DI NOVI DI MODENA E	20.583,12	20.583,12-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00141.001 DT n° 97 del 28-04-2021	(1102202) 3300.000.13	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA PER GLI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO SOCIALE DI NOVI DI MODENA E	20.583,12	20.583,12-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00142 DT n° 284 del 03-11-2021	(1102202) 3300.000.13	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALL'INCARICO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E	16.494,40	16.494,40-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00334 DT n° 399 del 30-12-2021	(1102202) 3300.000.15	Riqualificazione Polo Infanzia Rovereto	126.428,48	126.428,48-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00334.001 DT n° 399 del 30-12-2021	(1102202) 3300.000.15	DETERMINA A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE DI ESECUZIONE, AI SENSI 35384 SOFFRITTI ELENA	126.428,48	126.428,48-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00335 DT n° 399 del 30-12-2021	(1102202) 3300.000.15	DETERMINA A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE DI ESECUZIONE, AI SENSI 35384 SOFFRITTI ELENA	36.866,08	36.866,08-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00339 DT n° 80 del 14-04-2021	(1102202) 3300.000.16	ADEGUAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO ESEGUITO NEL DICEMBRE 2017 INERENTE LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PERTINENZE DELLA DELEGAZIONE DI ROVERETO - CIG - Z2A3147E8A DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E 34506 MANTOVANI MARCO	995,52	3,65-	991,87	991,87	0,00
2022 / 00460 GC n° 15 del 18-02-2019	(1102202) 3300.000.17	DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI VV. FF. DELLA PALESTRA "M. FRANCIOSI" - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 18 NOVI DI MODENA -	31.965,22	31.965,22-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00460.001 DT n° 282 del 27-10-2020	(1102202) 3300.000.17	REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEI VV.FF. DELLA PALESTRA M.FRANCIOSI IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 18 A NOVI DI MODENA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CUP: H59J17000020002 - CIG SIMOG 8366597E3F. 38662 A.I.E.M. S.R.L.	16.646,41	16.646,41-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00460.001.01 DT n° 282 del 27-10-2020	(1102202) 3300.000.17	REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEI VV.FF. DELLA PALESTRA M.FRANCIOSI IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 18 A NOVI DI MODENA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CUP: H59J17000020002 - CIG SIMOG 8366597E3F. 38662 A.I.E.M. S.R.L.	16.646,41	16.646,41-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00460.002 DT n° 124 del 01-06-2021	(1102202) 3300.000.17	SERVIZIO TECNICO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ALLACCIAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INERENTE AGLI INTERVENTI DI "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI VV.FF. DELLA 20300 BASSI STEFANO	1.165,84	1.165,84-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00460.002.01 DT n° 124 del 01-06-2021	(1102202) 3300.000.17	SERVIZIO TECNICO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ALLACCIAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INERENTE AGLI INTERVENTI DI "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI VV.FF. DELLA 20300 BASSI STEFANO	1.165,84	1.165,84-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00460.004 DT n° 181 del 30-07-2021	(1102202) 3300.000.17	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO DI CONNESSIONE DEL NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO INERENTE GLI INTERVENTI DI "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	464,66	464,66-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00460.005 DT n° 192 del 12-08-2021	(1102202) 3300.000.17	SERVIZIO TECNICO RELATIVO AL COLLAUDO STATICO DELLA SCALA DI SICUREZZA ESTERNA INERENTE GLI INTERVENTI DI "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI VV.FF. DELLA PALESTRA M. FRANCIOSI" - CUP: 38445 STUDIO ASSOCIATO CIGARINI	1.131,52	1.131,52-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00460.005.01 DT n° 192 del 12-08-2021	(1102202) 3300.000.17	SERVIZIO TECNICO RELATIVO AL COLLAUDO STATICO DELLA SCALA DI SICUREZZA ESTERNA INERENTE GLI INTERVENTI DI "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI VV.FF. DELLA PALESTRA M. FRANCIOSI" - CUP: 38445 STUDIO ASSOCIATO CIGARINI	1.131,52	1.131,52-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00460.006 DT n° 79 del 12-04-2022	(1102202) 3300.000.17	VERIFICA IMPIANTO E RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE CONTATORI ELETTRICI DI E.E. INERENTE AGLI INTERVENTI DI "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI VV.FF DELLA PALESTRA M. FRANCIOSI" - CUP: 39722 GUERRINI GIULIO S.R.L.	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00
2022 / 00460.007 DT n° 150 del 28-06-2022	(1102202) 3300.000.17	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PRATICHE DI ALLACCIO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE INERENTE AGLI INTERVENTI DI "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI VV.FF DELLA PALESTRA M. FRANCIOSI" - 20300 BASSI STEFANO	105,74	105,74-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00797 DT n° 320 del 29-12-2022	(1102202) 3300.000.17	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO E ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEI VV. F. DELLA PALESTRA "M. FRANCIOSI" A NOVI - ASSUNZIONE IMPEGNO PER ISTANZA DI COMPENSAZIONE PRESENTATA DA A.I.E.M. SRL. 38662 A.I.E.M. S.R.L.	875,31	0,00	875,31	0,00	875,31

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00129 DT n° 224 del 03-09-2019	(1102202) 3300.000.19	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS) E 63 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE,	462,78	462,78-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00129.001 DT	(1102202) 3300.000.19	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS) E 63 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE, 38061 CONSORZIO STABILE A.L.P.I. S. C. A ...	231,39	231,39-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00129.002 DT n° 87 del 19-04-2021	(1102202) 3300.000.19	RATIFICA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP: H59J15001040002. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIVITALIZZAZIONE E RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI 37628 LENA LUIGI	459,41	459,41-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00129.003 DT n° 136 del 25-06-2021	(1102202) 3300.000.19	SPOSTAMENTO CONTATORE IN BASSA TENSIONE IN PIAZZA I MAGGIO, A NOVI DI MODENA , OCCORRENTE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIVITALIZZAZIONE E RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI URBANI DEL SISTEMA PIAZZA DIFFUSA DEL CENTRO DI NOVI 38683 A2A ENERGIA S.P.A.	122,00	122,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00463 DT n° 128 del 19-06-2020	(1102202) 3300.000.19	INCARICO PER LA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA INERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANSTICA ED ARCHITETTONICA DI PIAZZA PRIMO MAGGIO A NOVI DI MODENA - DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESUALE AGGIUDICAZIONE. CIG: ZC62C2E299. 38179 IN TERRAS SOC. COOP. A R.L	5.490,00	5.490,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00463.001 DT n° 128 del 19-06-2020	(1102202) 3300.000.19	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS) E 63 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE, 38179 IN TERRAS SOC. COOP. A R.L	5.490,00	5.490,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00463.001.02 DT n° 128 del 19-06-2020	(1102202) 3300.000.19	INCARICO PER LA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA INERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANSTICA ED ARCHITETTONICA DI PIAZZA PRIMO MAGGIO A NOVI DI MODENA - DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESUALE AGGIUDICAZIONE. CIG: ZC62C2E299. 38179 IN TERRAS SOC. COOP. A R.L	5.490,00	5.490,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00463.001.02.01 DT n° 128 del 19-06-2020	(1102202) 3300.000.19	INCARICO PER LA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA INERENTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED ARCHITETTONICA DI PIAZZA PRIMO MAGGIO A NOVI DI MODENA - DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESUALE AGGIUDICAZIONE. CIG: ZC62C2E299. 38179 IN TERRAS SOC. COOP. A R.L	5.490,00	5.490,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00463.001.04 DT n° 87 del 19-04-2021	(1102202) 3300.000.19	RATIFICA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP: H59J15001040002. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIVITALIZZAZIONE E RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI 38061 CONSORZIO STABILE A.L.P.I. S. C. A ...	9.150,14	9.150,14-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00464 DT n° 156 del 18-06-2019	(1102202) 3300.000.19	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 37600 ICMQ S.P.A.	218,72	218,72-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00465 DT n° 172 del 27-06-2019	(1102202) 3300.000.19	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE LA DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED ARCHITETTONICA DI PIAZZA I MAGGIO A NOVI DI 37628 LENA LUIGI	14.938,79	14.938,79-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00466 DT n° 184 del 19-07-2019	(1102202) 3300.000.19	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED 37628 LENA LUIGI	5.062,26	5.062,26-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00467 DT n° 377 del 30-12-2019	(1102202) 3300.000.19	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS) E 63 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE, RIVITALIZZAZIONE, 38061 CONSORZIO STABILE A.L.P.I. S. C. A ...	309.627,93	309.627,93-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00130 DT n° 428 del 31-12-2020	(1102202) 3300.000.21	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO GENERALE E LA REDAZIONE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO DEFINITIVO - ESECUTIVO RELATIVO AL RECUPERO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE DEL CAPOLUOGO SITO IN 38064 DIACCI STEFANO	44.710,22	44.710,22-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00130.001 DT n° 428 del 31-12-2020	(1102202) 3300.000.21	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO GENERALE E LA REDAZIONE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO DEFINITIVO - ESECUTIVO RELATIVO AL RECUPERO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE DEL CAPOLUOGO SITO IN 38064 DIACCI STEFANO	44.710,22	44.710,22-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00131 DT	(1102202) 3300.000.21	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE DEFINITIVO - ESECUTIVO RELATIVO AL RECUPERO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE DEL CAPOLUOGO SITO IN PIAZZA PRIMO MAGGIO 26 E 38445 STUDIO ASSOCIATO CIGARINI	3.168,07	3.168,07-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00131.001 DT n° 429 del 31-12-2020	(1102202) 3300.000.21	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE DEFINITIVO - ESECUTIVO RELATIVO AL RECUPERO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE DEL CAPOLUOGO SITO IN PIAZZA PRIMO MAGGIO 26 E 38445 STUDIO ASSOCIATO CIGARINI	3.168,07	3.168,07-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00132 DT n° 430 del 31-12-2020	(1102202) 3300.000.21	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI, E PROTEZIONE INCENDI RELATIVO AL RECUPERO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE DEL	36.607,52	36.607,52-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00132.001 DT n° 430 del 31-12-2020	(1102202) 3300.000.21	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI, E PROTEZIONE INCENDI RELATIVO AL RECUPERO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE DEL	36.607,52	36.607,52-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00133 DT n° 431 del 31-12-2020	(1102202) 3300.000.21	SERVIZIO TECNICO INERENTE DIREZIONE LAVORI RELATIVA AL RECUPERO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE DEL CAPOLUOGO SITO IN PIAZZA PRIMO MAGGIO 26 E GRAVEMENTE DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI	76.539,93	76.539,93-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00133.001 DT n° 431 del 31-12-2020	(1102202) 3300.000.21	SERVIZIO TECNICO INERENTE DIREZIONE LAVORI RELATIVA AL RECUPERO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE DEL CAPOLUOGO SITO IN PIAZZA PRIMO MAGGIO 26 E GRAVEMENTE DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI	76.539,93	76.539,93-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00134 DT n° 432 del 31-12-2020	(1102202) 3300.000.21	SERVIZIO TECNICO INERENTE L'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO AL RECUPERO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE DEL CAPOLUOGO SITO IN PIAZZA PRIMO	30.470,79	30.470,79-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00134.001 DT n° 432 del 31-12-2020	(1102202) 3300.000.21	SERVIZIO TECNICO INERENTE L'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO AL RECUPERO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE DEL CAPOLUOGO SITO IN PIAZZA PRIMO	30.470,79	30.470,79-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00135 DT n° 428 del 31-12-2020	(1102202) 3300.000.21	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO GENERALE E LA REDAZIONE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO DEFINITIVO - ESECUTIVO RELATIVO AL RECUPERO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE DEL CAPOLUOGO SITO IN 38064 DIACCI STEFANO	43.818,18	43.818,18-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00135.001 DT n° 428 del 31-12-2020	(1102202) 3300.000.21	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO GENERALE E LA REDAZIONE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO DEFINITIVO - ESECUTIVO RELATIVO AL RECUPERO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE DEL CAPOLUOGO SITO IN 38064 DIACCI STEFANO	43.818,18	43.818,18-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00136 DT n° 429 del 31-12-2020	(1102202) 3300.000.21	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE DEFINITIVO - ESECUTIVO RELATIVO AL RECUPERO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE DEL CAPOLUOGO SITO IN PIAZZA PRIMO MAGGIO 26 E 38445 STUDIO ASSOCIATO CIGARINI	43.818,19	43.818,19-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00136.001 DT n° 429 del 31-12-2020	(1102202) 3300.000.21	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE DEFINITIVO - ESECUTIVO RELATIVO AL RECUPERO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE DEL CAPOLUOGO SITO IN PIAZZA PRIMO MAGGIO 26 E 38445 STUDIO ASSOCIATO CIGARINI	43.818,19	43.818,19-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00444 DT n° 363 del 23-12-2019	(1102202) 3300.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA CASERMA DEI	658,43	658,43-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00444.002 DT n° 363 del 23-12-2019	(1102202) 3300.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA CASERMA DEI 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	658,43	658,43-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00443 DT n° 371 del 30-12-2019	(1102202) 3300.000.23	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OPERA PROVVISORIALE REALIZZATA IN COPERTURA	305,26	305,26-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00443.002 DT n° 371 del 30-12-2019	(1102202) 3300.000.23	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OPERA PROVVISORIALE REALIZZATA IN COPERTURA	305,26	305,26-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2022 / 00462 DT n° 182 del 31-07-2020	(1102202) 3350.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI NOVI E ROVERETO IN FUNZIONE DEL CONTENIMENTO DELLA	2.700,07	2.700,07-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00462.002 DT n° 182 del 31-07-2020	(1102202) 3350.000.01	incentivi tecnici DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI NOVI E ROVERETO IN FUNZIONE DEL CONTENIMENTO DELLA	2.700,07	2.700,07-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2022 / 00461 DT n° 319 del 27-11-2020	(1102202) 3350.000.02	LAVORI INERENTI AGLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PERGOLATI E GIOCHI NEI NIDI E SCUOLE PER L'INFANZIA DI NOVI DI MODENA E ROVERETO s/s, FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DELLE ATTIVITA' OUTDOORING NECESSARIE PER LIMITARE LA DIFFUSIONE	954,93	954,93-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00461.002 DT n° 319 del 27-11-2020	(1102202) 3350.000.02	Incentivi per funzioni tecniche LAVORI INERENTI AGLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PERGOLATI E GIOCHI NEI NIDI E SCUOLE PER L'INFANZIA DI NOVI DI MODENA E ROVERETO s/s, FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DELLE ATTIVITA' OUTDOORING NECESSARIE PER LIMITARE	954,93	954,93-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
TOTALE ASSEGNATARIO 05.01.00.00			19.470.086,78	18.799.258,87-	670.827,91	643.932,61	26.895,30

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00216 DT n° 17 del 01-02-2022	(0902103) 1565.006.04	GESTIONE CASSA ECONOMALE: TRASFERIMENTO SOMME RIFERITE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO.	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00520 DT n° 90 del 20-04-2022	(0902103) 1565.006.04	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRATTORINO KUBOTA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z25360294B. 25503 LESIGARDEN S.R.L.	618,06	0,00	618,06	618,06	0,00
2022 / 00624 DT n° 155 del 05-07-2022	(0902103) 1565.006.04	INTERVENTI URGENTI DI RIMOZIONE ALBERATURE CADUTE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO VERIFICATOSI IN DATA ODIERNA. 1390 NOCI ALBERTO	329,40	0,00	329,40	329,40	0,00
2022 / 00593 DT n° 144 del 09-06-2022	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE PER LA CORRESPONSIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE REGIONALE PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO - POZZO MOPPA4157. ASSUNZIONE DI SPESA 2022 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	170,31	0,00	170,31	170,31	0,00
2022 / 00746 DT n° 282 del 12-12-2022	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020, MODIFICATA DAL D.L. 77/2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L. 108/2021, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE 38750 NICOLINI FRATELLI S.R.L.	9.250,99	0,00	9.250,99	0,00	9.250,99
2022 / 00794 DT n° 316 del 29-12-2022	(0902103) 1570.000.05	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA. CIG: Z7E3950FFC - Z623951048. 38764 GARDEN GARAGE S.N.C. DI GILIOI E G...	589,70	0,00	589,70	0,00	589,70
2022 / 00275 DT n° 36 del 02-03-2022	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE COMUNALE NEI CENTRI ABITATI E DELL'AREA VERDE "PARCOBALENO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB23547D92.	26.969,74	26.969,74-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00275.001 DT n° 36 del 02-03-2022	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE COMUNALE NEI CENTRI ABITATI E DELL'AREA VERDE "PARCOBALENO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB23547D92.	26.437,16	26.437,16-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00275.001.01 DT n° 36 del 02-03-2022	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE COMUNALE NEI CENTRI ABITATI E DELL'AREA VERDE "PARCOBALENO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB23547D92. 37977 IL GIARDINIERE S.R.L. DI PRANDINI F...	25.708,18	0,00	25.708,18	25.708,18	0,00
2022 / 00275.002 DT n° 36 del 02-03-2022	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE COMUNALE NEI CENTRI ABITATI E DELL'AREA VERDE "PARCOBALENO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB23547D92. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	532,58	0,00	532,58	0,00	532,58
2022 / 00297 DT n° 42 del 03-03-2022	(0902103) 1570.000.08	Determinazione a contrattare mediante trattativa diretta sul portale MEPA di CONSIP SPA volta all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per gli anni 2022 - 2024	39.993,20	39.993,20-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00297.001 DT n° 60 del 25-03-2022	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER GLI ANNI 2022-2024 - CIG: 9096893196. 24779 NAZARENO WORK SOC. COOP. SOCIALE	39.186,61	100,86-	39.085,75	28.189,81	10.895,94
2022 / 00297.002 DT n° 60 del 25-03-2022	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER GLI ANNI 2022-2024 - CIG: 9096893196. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	617,33	0,00	617,33	0,00	617,33
2022 / 00307 DT n° 47 del 10-03-2022	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI DI POTATURA DEL VERDE COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z63354E4CC	32.028,98	32.028,98-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00307.001 DT n° 47 del 10-03-2022	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI DI POTATURA DEL VERDE COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z63354E4CC	31.512,38	31.512,38-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00307.001.01 DT n° 47 del 10-03-2022	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI DI POTATURA DEL VERDE COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z63354E4CC 35052 TECNOVERDE DI VERRI MARCO & C. S.N....	30.866,76	0,00	30.866,76	29.617,89	1.248,87
2022 / 00307.002 DT n° 47 del 10-03-2022	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI DI POTATURA DEL VERDE COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z63354E4CC 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	516,60	0,00	516,60	0,00	516,60
2022 / 00518 DT n° 84 del 19-04-2022	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE AIUOLE ANTISTANTI LE SCUOLE DI NOVI DI MODENA. - CIG: Z9935EDDC9.	21.000,00	21.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00518.001 DT n° 84 del 19-04-2022	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE AIUOLE ANTISTANTI LE SCUOLE DI NOVI DI MODENA. - CIG: Z9935EDDC9. 37977 IL GIARDINIERE S.R.L. DI PRANDINI F...	20.155,62	0,00	20.155,62	20.155,62	0,00
2022 / 00518.002 DT n° 84 del 19-04-2022	(0902103) 1570.000.08	incentivi tecnici 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	321,00	0,00	321,00	0,00	321,00
2022 / 00575 DT n° 130 del 31-05-2022	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z343686E3F. 37977 IL GIARDINIERE S.R.L. DI PRANDINI F...	16.453,03	0,00	16.453,03	16.453,03	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00576 DT n° 130 del 31-05-2022	(0902103) 1570.000.08	incentivi tecnici - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z343686E3F. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	271,51	0,00	271,51	0,00	271,51
2022 / 00629 DT n° 161 del 15-07-2022	(0902103) 1570.000.08	INTERVENTI DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE NEI PARCHI E VIALI A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO VERIFICATOSI IN DATA 04/07/2022. DETERMINAZIONE DI INTEGRAZIONE DI PRECEDENTE AFFIDAMENTO E VARIAZIONE COMPENSATIVA 37977 IL GIARDINIERE S.R.L. DI PRANDINI F...	2.989,00	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
2022 / 00633 DT n° 171 del 03-08-2022	(0902103) 1570.000.08	Nuova utenza idrica relativa all'area denominata Multiverso. - CIG: ZE9375F215 29080 AIMAG S.P.A.	459,25	0,00	459,25	459,25	0,00
2022 / 00675 DT n° 202 del 30-09-2022	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E VALORIZZAZIONE DI PARCHI E AIUOLE COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z0E37CE183 37977 IL GIARDINIERE S.R.L. DI PRANDINI F...	37.727,52	0,00	37.727,52	14.549,23	23.178,29
2022 / 00753 DT n° 287 del 19-12-2022	(0902103) 1570.000.08	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SULLE ALBERATURE COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZA73909CF2 40270 TECNICA VERDE S.A.S. DI CANDINI LUC...	13.944,95	0,00	13.944,95	0,00	13.944,95
2022 / 00795 DT n° 316 del 29-12-2022	(0902103) 1570.000.08	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA. CIG: Z7E3950FFC - Z623951048. 38764 GARDEN GARAGE S.N.C. DI GILIOI E G...	669,30	0,00	669,30	0,00	669,30
2022 / 00030 DT n° 99 del 28-04-2021	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE E DI DERATIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 36878 BIBLION S.R.L.	7.154,60	0,00	7.154,60	7.154,60	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00485 DT n° 66 del 30-03-2022	(0902103) 1570.000.15	PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DA MAGGIO 2022 AD OTTOBRE 2022 - CIG integrativo Z9535BE2E2 36878 BIBLION S.R.L.	16.818,15	0,00	16.818,15	11.822,10	4.996,05
2022 / 00507 DT n° 77 del 12-04-2022	(0902103) 1570.000.15	SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI STANDARD DI QUALITÀ ED EFFICACIA NELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DALLA ZANZARA TIGRE, ESEGUITI NELLE CADITOIE PUBBLICHE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A C	2.013,00	2.013,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00507.001 DT n° 77 del 12-04-2022	(0902103) 1570.000.15	SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI STANDARD DI QUALITÀ ED EFFICACIA NELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DALLA ZANZARA TIGRE, ESEGUITI NELLE CADITOIE PUBBLICHE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A C	1.903,20	0,00	1.903,20	1.903,20	0,00
		35009 CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE DI GIOR...					
2022 / 00514 DT n° 85 del 19-04-2022	(0902103) 1570.000.15	FORNITURA DI N. 320 CONFEZIONI PROXILAR TRAMITE MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG:ZBC35FB132.	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
		38350 INDUPHARMA S.R.L.					
2022 / 00571 DT n° 125 del 27-05-2022	(0902103) 1570.000.15	PIANO INTEGRATO PER IL CONTROLLO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE AVIARIA (COLOMBI) NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, RIMBORSO SPESE ALL'A.T.C. MO1. DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022.	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
		35522 BASSA PIANURA - AMBITO TERRITORIALE...					
2022 / 00700 DT n° 230 del 28-10-2022	(0902103) 1570.000.15	PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DA NOVEMBRE 2022 AD APRILE 2023 - CIG integrativo Z00384A126.	1.638,97	0,01-	1.638,96	0,00	1.638,96
		36878 BIBLION S.R.L.					
2022 / 00310 DT n° 50 del 11-03-2022	(0902103) 1570.000.16	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DA GIOCO SITE IN AREE VERDI E AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO	4.500,00	4.500,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00310.001 DT n°50 del 11-03-2022	(0902103) 1570.000.16	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DA GIOCO SITE IN AREE VERDI E AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E MEZZO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE MEPA DI CONSIP SPA.	4.427,43	4.427,43-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00310.001.01 DT n°50 del 11-03-2022	(0902103) 1570.000.16	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DA GIOCO SITE IN AREE VERDI E AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E MEZZO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE MEPA DI CONSIP SPA. 24308 SARBA S.P.A.	4.373,29	0,00	4.373,29	4.373,29	0,00
2022 / 00310.002 DT n°50 del 11-03-2022	(0902103) 1570.000.16	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DA GIOCO SITE IN AREE VERDI E AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E MEZZO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE MEPA DI CONSIP SPA. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	72,57	0,00	72,57	0,00	72,57
2022 / 00670 DT n° 214 del 23-09-2022	(0902103) 1570.000.16	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE GIOCO SITE IN AREE VERDI E AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. - ANNO 2022 - CIG: Z9A37D4409. 24308 SARBA S.P.A.	6.051,20	0,00	6.051,20	0,00	6.051,20
2022 / 00274 DT n°36 del 02-03-2022	(0902103) 1570.000.18	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE COMUNALE NEI CENTRI ABITATI E DELL'AREA VERDE "PARCOBALENO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB23547D92.	6.050,00	6.050,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00274.001 DT n°36 del 02-03-2022	(0902103) 1570.000.18	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE COMUNALE NEI CENTRI ABITATI E DELL'AREA VERDE "PARCOBALENO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB23547D92.	6.050,00	6.050,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00274.001.01 DT n°36 del 02-03-2022	(0902103) 1570.000.18	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE COMUNALE NEI CENTRI ABITATI E DELL'AREA VERDE "PARCOBALENO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB23547D92. 37977 IL GIARDINIERE S.R.L. DI PRANDINI F...	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00298 DT n° 45 del 09-03-2022	(0902103) 1570.000.22	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI UN PRATO FIORITO ALL'INTERNO DEL PARCO MULTIVERSO IN LOCALITÀ ROVERETO S/SECCHIA	20.969,60	20.969,60-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00298.001 DT n° 45 del 09-03-2022	(0902103) 1570.000.22	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI UN PRATO FIORITO ALL'INTERNO DEL PARCO MULTIVERSO IN LOCALITÀ ROVERETO S/SECCHIA COME OPERE COMPENSATIVE FINANZIATE CON FONDI DERIVANTI DAGLI ONERI DI DISAGIO AMBIENTALE AI SENSI DELLA DGR 38057 BELLONI SOLUZIONI PER IL VERDE DI B...	19.886,00	0,00	19.886,00	19.886,00	0,00
2022 / 00298.002 DT n° 45 del 09-03-2022	(0902103) 1570.000.22	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI UN PRATO FIORITO ALL'INTERNO DEL PARCO MULTIVERSO IN LOCALITÀ ROVERETO S/SECCHIA COME OPERE COMPENSATIVE FINANZIATE CON FONDI DERIVANTI DAGLI ONERI DI DISAGIO AMBIENTALE AI SENSI DELLA DGR 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	330,80	0,00	330,80	0,00	330,80
2022 / 00298.003 DT n° 71 del 11-04-2022	(0902103) 1570.000.22	AUMENTO PORTATA UTENZA IDRICA RELATIVA AL PRATO FIORITO ALL'INTERNO DEL PARCO MULTIVERSO IN LOCALITÀ ROVERETO S/SECCHIA. - CIG: Z2935BDB58 29080 AIMAG S.P.A.	457,05	0,00	457,05	457,05	0,00
2022 / 00488 DT n° 72 del 11-04-2022	(0902103) 1570.000.25	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI MAGAZZINAGGIO E SUCCESSIVO AVVIO A SMALTIMENTO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DI CAT. 1 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEG 29080 AIMAG S.P.A.	366,00	89,74-	276,26	199,97	76,29
2022 / 00549 DT n° 115 del 16-05-2022	(0902103) 1570.000.26	LAVORI EDILI ED IDRAULICI INERENTI LA PREDISPOSIZIONE E INSTALLAZIONE DI EROGATORI DI ACQUA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z56365E09D. Finanziati da contributo Atersir 31708 SALVARANI ADAM	2.717,85	0,00	2.717,85	2.717,85	0,00
2022 / 00550 DT n° 115 del 16-05-2022	(0902103) 1570.000.26	LAVORI EDILI ED IDRAULICI INERENTI LA PREDISPOSIZIONE E INSTALLAZIONE DI EROGATORI DI ACQUA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z56365E09D. 31708 SALVARANI ADAM	1.463,46	0,00	1.463,46	1.463,46	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00551 DT n° 117 del 16-05-2022	(0902103) 1570.000.26	FORNITURA DI N. 3 EROGATORI DI ACQUA MODELLO H2ONDA PLUS - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z86365DFD3. 39881 ADRIATICA ACQUE S.R.L. SOCIETA' A S...	4.667,60	0,00	4.667,60	4.667,60	0,00
2022 / 00552 DT n° 117 del 16-05-2022	(0902103) 1570.000.26	FORNITURA DI N. 3 EROGATORI DI ACQUA MODELLO H2ONDA PLUS - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z86365DFD3. 39881 ADRIATICA ACQUE S.R.L. SOCIETA' A S...	2.513,32	0,00	2.513,32	1.517,80	995,52
2022 / 00553 DT n° 118 del 16-05-2022	(0902103) 1570.000.26	FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE MOBILE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z71365E107 39797 ANGELO PO GRANDI CUCINE S.P.A. CON ...	2.753,85	0,00	2.753,85	2.753,85	0,00
2022 / 00554 DT n° 118 del 16-05-2022	(0902103) 1570.000.26	FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE MOBILE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z71365E107 39797 ANGELO PO GRANDI CUCINE S.P.A. CON ...	1.482,84	0,00	1.482,84	1.482,84	0,00
2022 / 00685 DT n° 217 del 11-10-2022	(0902103) 1570.000.27	DETERMINAZIONE PER LA CORRESPONSIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE REGIONALE PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	840,83	0,00	840,83	840,83	0,00
2022 / 00027 DT n° 56 del 24-03-2021	(0902103) 1631.000.01	DETERMINAZIONE SULL'ACCORDO PER LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DEL PERCORSO NATURA DEL FIUME SECCHIA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA, ANNI 2021 - 2022 - 2022. 33877 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA ...	6.664,00	1.716,35-	4.947,65	3.332,00	1.615,65
2022 / 00028 DT n° 63 del 30-03-2021	(0902104) 1631.000.02	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI MODENA ED ALTRI ENTI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTROLLO DELLA SPECIE NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS) PER GLI ANNI 2021 - 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNI 2021 - 2022 - 25222 PROVINCIA DI MODENA	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00010 DT n° 62 del 10-04-2020	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA ED IL RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI LEGAMBIENTE DELLA PROVINCIA DI MODENA "G.E.L.". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI NEGLI ANNI 2020 - 2021 - 2022 27060 G.E.L. - GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTA...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2022 / 00011 DT n° 68 del 17-04-2020	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA ED IL CORPO DELLE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI MODENA "G.G.E.V.". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI NEGLI ANNI 2020 - 2021 - 2022. 27072 G.E.V. - CORPO GUARDIE GIURATE ECOL...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2022 / 00023 DT n° 411 del 29-12-2020	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS "TUTTI INSIEME A ROVERETO E S. ANTONIO" PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE 2021 - 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' NEGLI ANNI 2020 34334 TUTTI INSIEME A ROVERETO E S.ANTONI...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2022 / 00513 DT n° 80 del 13-04-2022	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI MODENA PER LA GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO - PROROGA IN LINEA TECNICA AL 31/12/2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2022 / 00517 DT n° 83 del 15-04-2022	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE PER L'ADOZIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE, SITA TRA LE VIE R. SANZIO E M. BUONARROTI E DENOMINATA "AREA ESTERNA DEL CENTRO SPORTIVO", DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.E.S. E R. A.S.D. - PROROGA IN LINEA TECNICA AL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2022 / 00238 DT n° 21 del 11-02-2022	(0902104) 1631.000.07	BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE E CONDOMINI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA PROVENIENTI DA FABBRICATI RESIDENZIALI E LORO PERTINENZE	2.499,55	2.499,55-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00238.001 DT n° 21 del 11-02-2022	(0902104) 1631.000.07	BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE E CONDOMINI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA PROVENIENTI DA FABBRICATI RESIDENZIALI E LORO PERTINENZE SITI 28009 MALAGOLI MARIA	1.786,40	0,00	1.786,40	1.786,40	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00238.002 DT n° 21 del 11-02-2022	(0902104) 1631.000.07	BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE E CONDOMINI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA PROVENIENTI DA FABBRICATI RESIDENZIALI E LORO PERTINENZE SITI 5761 FACCHINI DELFINO	713,15	0,00	713,15	713,15	0,00
2022 / 00482 DT n° 64 del 30-03-2022	(0902104) 1631.000.07	APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (A.M.C.) IN IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO, COMMERCIALE E AGRICOLO, POSSE	10.000,00	7.280,00-	2.720,00	0,00	2.720,00
2022 / 00483 DT n° 65 del 30-03-2022	(0902104) 1631.000.07	APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE E CONDOMINI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA PROVENIENTI DA FABBRICATI	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00484 DT n° 65 del 30-03-2022	(0902104) 1631.000.07	APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE E CONDOMINI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA PROVENIENTI DA FABBRICATI	6.500,00	5.763,44-	736,56	0,00	736,56
2022 / 00715 DT n° 257 del 24-11-2022	(0902104) 1631.000.08	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA ED ANAGRAFE CANINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2022. 24188 COMUNE DI CARPI	37.210,00	0,00	37.210,00	30.400,00	6.810,00
2022 / 00333 DT n° 197 del 19-08-2021	(0902202) 3341.001.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE	2.614,05	2.614,05-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00333.001 DT n° 197 del 19-08-2021	(0902202) 3341.001.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE 39287 MADAMA SILVIA	2.614,05	0,00	2.614,05	0,00	2.614,05
2022 / 00333.001.01 DT n° 197 del 19-08-2021	(0902202) 3341.001.04	quota finanziata da avanzo vincolato oneri di urbanizzazione DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E	765,74	0,00	765,74	0,00	765,74
		39287 MADAMA SILVIA					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00354 DT n° 122 del 15-06-2020	(0902202) 3341.001.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE STRADALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG: ZC02D0AF92	466,91	466,91-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00354.002 DT n° 122 del 15-06-2020	(0902202) 3341.001.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE STRADALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG: ZC02D0AF92	466,91	466,91-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2022 / 00355 DT n° 273 del 19-10-2018	(0902202) 3341.001.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO "INTERVENTI DI POTATURA ED ABBATTIMENTI DI ALBERATURE STRADALI ED	483,85	483,85-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00360 DT n° 125 del 09-05-2019	(0902202) 3341.001.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA SIEPE PRESSO IL PARCO FERRARI NELLA FRAZIONE DI ROVERETO S/S - CIG: Z11283E220.	321,21	321,21-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00360.002 DT n° 125 del 09-05-2019	(0902202) 3341.001.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA SIEPE PRESSO IL PARCO FERRARI NELLA FRAZIONE DI ROVERETO S/S - CIG: Z11283E220.	321,21	321,21-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2022 / 00478 DT n° 57 del 22-03-2022	(0902202) 3341.001.04	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z8F35A4964.	24.000,00	24.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00478.001 DT n° 57 del 22-03-2022	(0902202) 3341.001.04	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z8F35A4964.	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		38057 BELLONI SOLUZIONI PER IL VERDE DI B...					
2022 / 00479 DT n° 57 del 22-03-2022	(0902202) 3341.001.04	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z8F35A4964.	11.119,79	11.119,79-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00479.001 DT n° 57 del 22-03-2022	(0902202) 3341.001.04	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z8F35A4964. 38057 BELLONI SOLUZIONI PER IL VERDE DI B...	1.961,51	0,00	1.961,51	1.961,51	0,00
2022 / 00539 DT n° 116 del 16-05-2022	(0902202) 3341.001.04	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE AIUOLE STRADALI IN VIALE SANZIO A NOVI DI MODENA. - CIG: ZFA3641ABD.	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00539.001 DT n° 116 del 16-05-2022	(0902202) 3341.001.04	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE AIUOLE STRADALI IN VIALE SANZIO A NOVI DI MODENA. - CIG: ZFA3641ABD. 39794 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MORS...	17.497,24	0,00	17.497,24	15.776,20	1.721,04
2022 / 00539.002 DT n° 116 del 16-05-2022	(0902202) 3341.001.04	incentivi tecnici LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE AIUOLE STRADALI IN VIALE SANZIO A NOVI DI MODENA. - CIG: ZFA3641ABD. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	242,90	0,00	242,90	0,00	242,90
2022 / 00357 DT n° 334 del 12-12-2019	(0902202) 3341.001.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	739,64	739,64-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00357.002 DT n° 334 del 12-12-2019	(0902202) 3341.001.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	739,64	739,64-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00359 DT n° 173 del 27-06-2019	(0902202) 3341.001.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE SCOLANTE ACQUE METEORICHE IN VIA RAFFAELLO SANZIO	446,31	446,31-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00359.002 DT n° 173 del 27-06-2019	(0902202) 3341.001.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE SCOLANTE ACQUE METEORICHE IN VIA RAFFAELLO SANZIO 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	446,31	446,31-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00358 DT n° 292 del 19-11-2019	(0902202) 3341.001.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VERDE AREE EX MAP IN ZONE EVENTI ED ATTIVITA' POLIVALENTI A	492,04	492,04-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00358.002 DT n° 292 del 19-11-2019	(0902202) 3341.001.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VERDE AREE EX MAP IN ZONE EVENTI ED ATTIVITA' POLIVALENTI A	492,04	492,04-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00356 DT n° 372 del 30-12-2019	(0902202) 3341.001.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE ADIACENTE AL PALAROTARY QUALE ESITO DEL PERCORSO	712,80	712,80-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00356.002 DT n° 372 del 30-12-2019	(0902202) 3341.001.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE ADIACENTE AL PALAROTARY QUALE ESITO DEL PERCORSO	712,80	712,80-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00353 DT	(0902202) 3341.001.09	INTERVENTI SULLE ALBERATURE STRADALI: MESSA IN SICUREZZA ESEMPLARI AMMALORATI E PARZIALI SOSTITUZIONI NEL VIALE XXII APRILE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H55E20000540004 - CIG:	1.812,85	1.812,85-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00353.001 DT n° 317 del 27-11-2020	(0902202) 3341.001.09	INTERVENTI SULLE ALBERATURE STRADALI: MESSA IN SICUREZZA ESEMPLARI AMMALORATI E PARZIALI SOSTITUZIONI NEL VIALE XXII APRILE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H55E20000540004 - CIG:	11.366,56	11.366,56-	0,00	0,00	0,00
		35052 TECNOVERDE DI VERRI MARCO & C. S.N....					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00353.001.01 DT n° 317 del 27-11-2020	(0902202) 3341.001.09	INTERVENTI SULLE ALBERATURE STRADALI: MESSA IN SICUREZZA ESEMPLARI AMMALORATI E PARZIALI SOSTITUZIONI NEL VIALE XXII APRILE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H55E20000540004 - CIG: 35052 TECNOVERDE DI VERRI MARCO & C. S.N....	11.366,56	5,52-	11.361,04	11.361,04	0,00
2022 / 00353.002 DT n° 317 del 27-11-2020	(0902202) 3341.001.09	INTERVENTI SULLE ALBERATURE STRADALI: MESSA IN SICUREZZA ESEMPLARI AMMALORATI E PARZIALI SOSTITUZIONI NEL VIALE XXII APRILE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H55E20000540004 - CIG: 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	792,31	792,31-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00353.003 DT n° 75 del 14-04-2021	(0902202) 3341.001.09	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI SULLE ALBERATURE STRADALI: MESSA IN SICUREZZA ESEMPLARI AMMALORATI E PARZIALI SOSTITUZIONI NEL VIALE XXII APRILE - 36924 BOCCHI STEFANO	450,33	450,33-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00353.003.01 DT n° 75 del 14-04-2021	(0902202) 3341.001.09	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI SULLE ALBERATURE STRADALI: MESSA IN SICUREZZA ESEMPLARI AMMALORATI E PARZIALI SOSTITUZIONI NEL VIALE XXII APRILE - 36924 BOCCHI STEFANO	450,33	137,60-	312,73	312,73	0,00
2022 / 00529 DT n° 94 del 22-04-2022	(1004104) 1978.000.01	DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA E BICICLETTE MUSCOLARI. - ANNO 2022.	5.000,00	3.950,00-	1.050,00	0,00	1.050,00
2022 / 00529.001 DT n° 160 del 15-07-2022	(1004104) 1978.000.01	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA E BICICLETTE MUSCOLARI, ANNO 2022, APPROVAZIONE GRADUATORIA DOMANDE.	3.050,00	1.350,00-	1.700,00	1.700,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 05.02.00.00			725.735,76	323.842,12-	401.893,64	302.099,25	99.794,39

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00037 DT n° 161 del 16-07-2021	(0101103) 1002.000.17	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DAL 2021 AL 31/12/2023 29859 TUTTOGOMME S.A.S. DI RETTIGHIERI EN...	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2022 / 00199 DT n° 11 del 25-01-2022	(0101103) 1003.000.14	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI 34119 ITALIANA PETROLI S.P.A.	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
2022 / 00200 DT n° 11 del 25-01-2022	(0102103) 1025.006.04	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI 34119 ITALIANA PETROLI S.P.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022 / 00724 DT n° 269 del 07-12-2022	(0102103) 1025.006.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RICARICA VEICOLO ELETTRICO COMUNALE CIG: ZEE38CD0D4 40290 ENEL X WAY S.R.L.	272,64	0,00	272,64	0,00	272,64
2022 / 00705 DT n° 241 del 04-11-2022	(0102103) 1037.000.01	DETERMINAZIONE SULL'ADESIONE ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 25366 AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO...	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
2022 / 00040 DT n° 161 del 16-07-2021	(0102103) 1039.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DAL 2021 AL 31/12/2023 31518 ZETA SERVICE S.N.C. DI ZANOTTI ROBE...	900,00	900,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00092 DT n° 323 del 30-11-2021	(0102103) 1039.000.54	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5" - da Dicembre 2021 al 30/11/2024. 25784 REKEEP S.P.A.	3.051,00	0,00	3.051,00	1.059,91	1.991,09

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00401 DT n° 311 del 03-11-2014	(0102202) 3002.001.01	(proviene da imp. 2013/783.002) LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL FABBRICATO PALAROTARY A SANT'ANTONIO IN MERCADELLO. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	33,97	33,97-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00215 DT n° 17 del 01-02-2022	(0105102) 1157.000.01	GESTIONE CASSA ECONOMALE: TRASFERIMENTO SOMME RIFERITE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO.	300,00	300,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00273 DT n° 35 del 25-02-2022	(0105102) 1157.000.01	SERVIZIO TECNICO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER CONCESSIONE IN COMODATO D'USO AL COMUNE DI NOVI DI MODENA DI PORZIONI DI P.ZZA DANTE ALIGHIERI E DI PORZIONI DI P.ZZA MATTEOTTI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFF	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00
2022 / 00496 DT n° 73 del 11-04-2022	(0105102) 1157.000.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE PRATICHE DI RINNOVO PERIODICO DI N. 3 CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2022 / 00497 DT n° 74 del 11-04-2022	(0105102) 1157.000.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI DEPOSITO DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEI FABBRICATI COMUNALI	240,00	60,00-	180,00	180,00	0,00
2022 / 00588 DT n° 136 del 31-05-2022	(0105102) 1157.000.01	IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' VV.F (SCIA) PER LA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" E LA SCUOLA SECONDARIA "GASPARINI" NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA	1.026,00	1.026,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00719 DT n° 265 del 05-12-2022	(0105102) 1157.000.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ADEMPIMENTI TECNICO AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LA PALESTRA DI ROVERETO s/S. IN VIA CURIEL E PRESSO LA PALESTRA DI NOVI IN VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'.	46,48	0,00	46,48	46,48	0,00
		25637 AGENZIA DELLE ENTRATE					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00272 DT n° 28 del 22-02-2022	(0105103) 1156.002.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 38351 EDIL PROGETTI S.N.C. DI TOMASINI RE...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022 / 00100 DT n° 333 del 06-12-2021	(0105103) 1160.000.04	PROP. N. 67747 - SERVIZIO ANTINCENDIO	7.016,95	7.016,95-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00100.001 DT n° 333 del 06-12-2021	(0105103) 1160.000.04	PROP. N. 67747 - SERVIZIO ANTINCENDIO 33065 REI ANTINCENDIO S.N.C.	6.950,44	0,00	6.950,44	6.950,44	0,00
2022 / 00302 DT n° 44 del 04-03-2022	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CARPENTERIA METALLICA E INFISSI - CIG: Z1F35295E0.	405,78	405,78-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00302.001 DT n° 44 del 04-03-2022	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CARPENTERIA METALLICA E INFISSI - CIG: Z1F35295E0. 29824 ROSSI LINDO S.N.C. DI ROSSI LUCA & ...	292,54	0,00	292,54	292,54	0,00
2022 / 00494 DT n° 70 del 06-04-2022	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1C3573D51	15.693,24	15.693,24-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00494.001 DT n° 70 del 06-04-2022	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1C3573D51	14.902,25	14.902,25-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00494.001.01 DT n° 70 del 06-04-2022	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1C3573D51 36238 BELLONI S.R.L.	14.902,25	0,00	14.902,25	14.902,25	0,00

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00494.002 DT n° 70 del 06-04-2022	(0105103) 1160.000.04	incentivi tecnici 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	790,99	0,00	790,99	0,00	790,99
2022 / 00556 DT n° 124 del 26-05-2022	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO -CIG: Z5736512FC. 38621 SAN PIETRO TECHNOLOGIES S.R.L.	1.823,86	0,00	1.823,86	1.823,86	0,00
2022 / 00672 DT n° 200 del 26-09-2022	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI REVISIONE E COLLAUDO DEGLI ESTINTORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z6E37E16BE. 33065 REI ANTINCENDIO S.N.C.	5.690,54	0,00	5.690,54	5.690,54	0,00
2022 / 00730 DT n° 280 del 12-12-2022	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG Z6F38AC558 40258 LA CONCORDIA COSTRUZIONI S.R.L.	33.638,41	31,59-	33.606,82	0,00	33.606,82
2022 / 00035 DT n° 147 del 02-07-2021	(0105103) 1160.000.06	prop 67402 - ascensori 2021-23	3.123,20	3.123,20-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00035.001 DT n° 175 del 28-07-2021	(0105103) 1160.000.06	prop 67449 - ascensori 2021-23 34455 SCHINDLER S.P.A.	2.329,61	567,68	2.897,29	0,00	2.897,29
2022 / 00036 DT n° 147 del 02-07-2021	(0105103) 1160.000.06	prop 67402 - ascensori 2021-23	2.440,00	2.440,00-	0,00	0,00	0,00

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00036.001 DT n° 175 del 28-07-2021	(0105103) 1160.000.06	prop 67449 - ascensori 2021-23 34455 SCHINDLER S.P.A.	1.789,01	1.789,01-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00276 DT n° 38 del 02-03-2022	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z7E353290F	11.292,84	11.292,84-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00276.001 DT n° 38 del 02-03-2022	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z7E353290F 33013 BORSARI MAURIZIO S.R.L.	10.807,53	0,00	10.807,53	10.807,53	0,00
2022 / 00501 DT n° 78 del 12-04-2022	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z3A35BAEE7.	15.006,17	15.006,17-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00501.001 DT n° 78 del 12-04-2022	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z3A35BAEE7. 36293 TISECO S.R.L.	13.824,60	0,00	13.824,60	13.824,60	0,00
2022 / 00532 DT n° 99 del 22-04-2022	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA DELEGAZIONE MUNICIPALE IN VIA IV NOVEMBRE 38 A ROVERETO SULLA SECCHIA - DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG: Z1535F2DE7 35083 AMMAR S.R.L.	756,40	0,00	756,40	756,40	0,00
2022 / 00734 DT n° 275 del 12-12-2022	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI URBANI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG ZA4389883B 40256 A 3 IMPIANTI S.R.L,	2.783,75	2.783,75-	0,00	0,00	0,00

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00738 DT n° 278 del 12-12-2022	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E ANTINTRUSIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE 31708 SALVARANI ADAM	14.830,00	0,00	14.830,00	0,00	14.830,00
2022 / 00747 DT n° 276 del 13-12-2022	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IMPIANTI TECNOLOGICI NEI FABBRICATI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE. CIG ZE438A6375 36293 TISECO S.R.L.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2022 / 00778 DT n° 310 del 27-12-2022	(0105103) 1160.000.06	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA CON CADENZA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: Z273944908 24712 A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA...	506,60	0,00	506,60	0,00	506,60
2022 / 00095 DT n° 323 del 30-11-2021	(0105103) 1160.000.08	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5" - da Dicembre 2021 al 30/11/2024. 25784 REKEEP S.P.A.	53.951,78	0,00	53.951,78	53.821,72	130,06
2022 / 00279 DT n° 37 del 02-03-2022	(0105103) 1160.000.08	GESTIONE CASSA ECONOMALE: TRASFERIMENTO SOMME E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO. 25784 REKEEP S.P.A.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2022 / 00538 DT n° 111 del 12-05-2022	(0105103) 1160.000.08	Fornitura e installazione di batterie per macchine lavapavimenti - Determina a contrattare e contestuale affidamento - CIG: ZD83626421 39772 STERN DAVID	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00
2022 / 00055 DT n° 196 del 18-08-2021	(0105103) 1160.000.16	PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31/03/2022 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG: ZDB32C3A2B. 25605 NUOVA EMILPOL S.R.L.	2.339,25	256,26-	2.082,99	2.082,99	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00622 DT n° 153 del 01-07-2022	(0105103) 1160.000.16	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA DI CONSIP DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2022 - 2025 - CIG: 25605 NUOVA EMILPOL S.R.L.	5.863,44	0,00	5.863,44	5.588,75	274,69
2022 / 00051 DT n° 172 del 27-07-2021	(0105103) 1160.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II., PRESSO IL COMUNE DI NOVI DI MODENA,	1.460,27	1.460,27-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00051.001 DT n° 172 del 27-07-2021	(0105103) 1160.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II., PRESSO IL COMUNE DI NOVI DI MODENA, 39217 ZANASI ANDREA	1.387,26	0,00	1.387,26	1.387,26	0,00
2022 / 00495 DT n° 82 del 14-04-2022	(0105103) 1160.000.22	SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' INERENTE AGLI INTERVENTI DI "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI VV.FF. DELLA PALESTRA M. FRANCIOSI"	6.978,40	6.978,40-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00495.001 DT n° 82 del 14-04-2022	(0105103) 1160.000.22	SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' INERENTE AGLI INTERVENTI DI "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI VV.FF. DELLA PALESTRA M. FRANCIOSI" 32174 CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE...	6.908,62	0,00	6.908,62	0,00	6.908,62
2022 / 00628 DT n° 159 del 15-07-2022	(0105103) 1160.000.22	PROROGA AFFIDAMENTO RELATIVO ALL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II., PRESSO IL COMUNE DI NOVI DI MODENA, FINO AL 31/08/2022 -CIG: Z1A32607B7. 39217 ZANASI ANDREA	465,00	0,00	465,00	262,50	202,50
2022 / 00661 DT n° 186 del 30-08-2022	(0105103) 1160.000.22	PROROGA AFFIDAMENTO RELATIVO ALL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS.MM.II PRESSO IL COMUNE DI NOVI DI MODENA FINO AL 30/09/2022 - CIG Z2F378F886 39217 ZANASI ANDREA	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00676 DT n° 203 del 30-09-2022	(0105103) 1160.000.22	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE E PREVENZIONE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG Z2337CFAC8 40079 SPALIVIERO FRANCESCO	3.654,96	3.054,96-	600,00	0,00	600,00
2022 / 00677 DT n° 203 del 30-09-2022	(0105103) 1160.000.22	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE E PREVENZIONE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG Z2337CFAC8 40079 SPALIVIERO FRANCESCO	225,04	225,04-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00708 DT n° 245 del 07-11-2022	(0105103) 1160.000.22	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TECNICO INERENTE IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MATERNA "SORELLE AGAZZI" DEL CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE 40166 STUDIO TECNICO ASSOCIATO DELTA T DI...	3.715,07	0,00	3.715,07	0,00	3.715,07
2022 / 00717 DT n° 311 del 05-12-2022	(0105103) 1160.000.22	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI E DIAGNOSI ENERGETICA DELL'ASILO NIDO "E. MATTEI" E DELLA SCUOLA MATERNA "AGAZZI" DEL CAPOLUOGO RIGUARDANTE I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 38677 BELLUZZI DAVIDE	8.657,39	0,00	8.657,39	0,00	8.657,39
2022 / 00718 DT n° 264 del 05-12-2022	(0105103) 1160.000.22	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO TECNICO INERENTE LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA FINALE DA REGISTRARE AL CATASTO ENERGETICO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E RIGUARDANTE GLI EDIFICI COMUNALI 38564 AURIEMMA GIOVANNI	1.342,82	242,15-	1.100,67	0,00	1.100,67
2022 / 00745 DT n° 277 del 12-12-2022	(0105103) 1160.000.22	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ACCATASTAMENTO E AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA NEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO ARCI TAVERNA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG Z9638BAB7B 38543 MACRI' VINCENZO	2.565,05	0,00	2.565,05	0,00	2.565,05
2022 / 00765 DT n° 301 del 23-12-2022	(0105103) 1160.000.22	INCARICO TECNICO INERENTE LA VALUTAZIONE E LO STUDIO DI AZIONI DI OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NOVI MODENA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG 20300 BASSI STEFANO	5.272,60	0,00	5.272,60	0,00	5.272,60

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00782 DT n° 308 del 27-12-2022	(0105103) 1160.000.22	INCARICO TECNICO INERENET LO STUDIO E LA VERIFICA DI AZIONI MIGLIORATIVE AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NEI FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE 25891 FONTANA ODEN	5.656,13	0,00	5.656,13	0,00	5.656,13
2022 / 00098 DT n° 336 del 06-12-2021	(0105103) 1160.000.23	prop 67734 - manut. imp. riscaldamento e antincendio	75.000,00	75.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00098.001 DT n° 336 del 06-12-2021	(0105103) 1160.000.23	prop 67734 - manut. imp. riscaldamento e antincendio 36293 TISECO S.R.L.	73.382,35	0,03-	73.382,32	62.800,46	10.581,86
2022 / 00093 DT n° 323 del 30-11-2021	(0105103) 1160.000.27	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5" - da Dicembre 2021 al 30/11/2024. 25784 REKEEP S.P.A.	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00
2022 / 00094 DT n° 323 del 30-11-2021	(0105103) 1160.000.39	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5" - da Dicembre 2021 al 30/11/2024. 25784 REKEEP S.P.A.	200,00	200,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00280 DT n° 37 del 02-03-2022	(0105103) 1160.000.39	GESTIONE CASSA ECONOMALE: TRASFERIMENTO SOMME E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO.	200,00	200,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00426 DT n° 357 del 20-12-2018	(0105202) 3026.001.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI - CUP: H55B1800185004 CIG: Z15265D381.	322,40	322,40-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00426.001 DT n° 25 del 15-02-2019	(0105202) 3026.001.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI - CIG: Z15265D381. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	322,40	322,40-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00331 DT n° 142 del 01-07-2021	(0105202) 3026.001.05	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21001080004 - CIG: Z2E31FB282.	312,40	312,40-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00331.002 DT n° 142 del 01-07-2021	(0105202) 3026.001.05	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21001080004 - CIG: Z2E31FB282. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	312,40	312,40-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00384 DT n° 242 del 01-10-2020	(0105202) 3026.001.05	Finanziato da Oneri di Urbanizzazione. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H54H20000620004 - CIG: Z332E7E186.	755,00	755,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00384.002 DT n° 242 del 01-10-2020	(0105202) 3026.001.05	Finanziato da oneri di urbanizzazione. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H54H20000620004 - CIG: Z332E7E186. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	755,00	755,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00397 DT n° 216 del 16-08-2019	(0105202) 3026.001.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE -	540,40	540,40-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00397.002 DT n° 216 del 16-08-2019	(0105202) 3026.001.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE - 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	540,40	540,40-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00431 DT n° 226 del 16-08-2018	(0105202) 3026.001.05	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z5724249E0. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	779,60	779,60-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00572 DT n° 131 del 31-05-2022	(0105202) 3026.001.05	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z103636FD1.	50.000,00	50.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00572.001 DT n° 131 del 31-05-2022	(0105202) 3026.001.05	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z103636FD1.	48.556,00	48.556,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00572.001.01 DT n° 131 del 31-05-2022	(0105202) 3026.001.05	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z103636FD1. 37789 ESSESERVIZI S.R.L.	48.037,99	7,58-	48.030,41	37.335,38	10.695,03
2022 / 00369 DT n° 317 del 05-12-2019	(0105202) 3026.001.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	745,26	745,26-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00369.003 DT n° 317 del 05-12-2019	(0105202) 3026.001.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	745,26	745,26-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00363 DT n° 420 del 30-12-2020	(0105202) 3026.001.07	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI AREA MERCATINO, TETTOIA PER NUOVO CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO E CREAZIONE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H56D19000080006 - CIG:	1.702,52	1.702,52-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00363.002 DT n° 420 del 30-12-2020	(0105202) 3026.001.07	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI AREA MERCATINO, TETTOIA PER NUOVO CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO E CREAZIONE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H56D19000080006 - CIG:	1.702,52	1.702,52-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00367 DT n° 420 del 30-12-2020	(0105202) 3026.001.07	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI AREA MERCATINO, TETTOIA PER NUOVO CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO E CREAZIONE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H56D19000080006 - CIG:	253,57	253,57-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00367.002 DT n° 420 del 30-12-2020	(0105202) 3026.001.07	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI AREA MERCATINO, TETTOIA PER NUOVO CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO E CREAZIONE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H56D19000080006 - CIG:	253,57	253,57-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2022 / 00378 DT n° 420 del 30-12-2020	(0105202) 3026.001.07	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI AREA MERCATINO, TETTOIA PER NUOVO CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO E CREAZIONE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H56D19000080006 - CIG:	2.680,48	2.680,48-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00378.003 DT n° 420 del 30-12-2020	(0105202) 3026.001.07	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI AREA MERCATINO, TETTOIA PER NUOVO CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO E CREAZIONE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H56D19000080006 - CIG:	658,80	658,80-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00378.003.01 DT n° 129 del 31-05-2022	(0105202) 3026.001.07	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI AREA MERCATINO, TETTOIA PER NUOVO CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO E CREAZIONE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI - ISTANZA DI COMPENSAZIONE PRESENTATA DALLA DITTA PIGNATTI DARIO S.R.L. - CIG: Z0D34DB4CF - CUP:	658,80	0,00	658,80	0,00	658,80
		33803 PIGNATTI DARIO S.R.L.					
2022 / 00378.004 DT n° 16 del 05-02-2021	(0105202) 3026.001.07	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI TETTOIA NEL NUOVO CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
		36411 TASSONI LUCA					
2022 / 00378.004.01 DT n° 16 del 05-02-2021	(0105202) 3026.001.07	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI TETTOIA NEL NUOVO CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
		36411 TASSONI LUCA					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00378.004.01.01 DT n° 129 del 31-05-2022	(0105202) 3026.001.07	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI AREA MERCATINO, TETTOIA PER NUOVO CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO E CREAZIONE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI - Istanza di compensazione presentata dalla ditta PIGNATTI DARIO S.R.L. - CIG: Z0D34DB4CF - CUP: 33803 PIGNATTI DARIO S.R.L.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
2022 / 00378.005 DT n° 129 del 31-05-2022	(0105202) 3026.001.07	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI AREA MERCATINO, TETTOIA PER NUOVO CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO E CREAZIONE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI - Istanza di compensazione presentata dalla ditta PIGNATTI DARIO S.R.L. - CIG: Z0D34DB4CF - CUP: 33803 PIGNATTI DARIO S.R.L.	2.680,48	0,00	2.680,48	0,00	2.680,48
2022 / 00379 DT n° 420 del 30-12-2020	(0105202) 3026.001.07	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI AREA MERCATINO, TETTOIA PER NUOVO CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO E CREAZIONE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H56D19000080006 - CIG: 33803 PIGNATTI DARIO S.R.L.	794,60	794,60-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00379.001 DT n° 420 del 30-12-2020	(0105202) 3026.001.07	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI AREA MERCATINO, TETTOIA PER NUOVO CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO E CREAZIONE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H56D19000080006 - CIG: 33803 PIGNATTI DARIO S.R.L.	794,60	794,60-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00379.001.01 DT n° 420 del 30-12-2020	(0105202) 3026.001.07	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI AREA MERCATINO, TETTOIA PER NUOVO CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO E CREAZIONE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H56D19000080006 - CIG: 33803 PIGNATTI DARIO S.R.L.	794,60	794,60-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00379.001.01.01 DT n° 129 del 31-05-2022	(0105202) 3026.001.07	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI AREA MERCATINO, TETTOIA PER NUOVO CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO E CREAZIONE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI - Istanza di compensazione presentata dalla ditta PIGNATTI DARIO S.R.L. - CIG: Z0D34DB4CF - CUP: 33803 PIGNATTI DARIO S.R.L.	277,05	0,00	277,05	0,00	277,05
2022 / 00790 DT n° 317 del 29-12-2022	(0105202) 3026.001.07	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI AREA MERCATINO E TETTOIA PER NUOVO CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO E CREAZIONE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO Istanza di compensazione presentata da PIGNATTI DARIO SRL. 33803 PIGNATTI DARIO S.R.L.	541,14	0,00	541,14	0,00	541,14

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00364 DT n° 214 del 09-09-2020	(0105202) 3026.001.09	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP H56J20000500001 - CIG: 842017650C.	1.530,57	1.530,57-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00364.002 DT n° 214 del 09-09-2020	(0105202) 3026.001.09	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP H56J20000500001 - CIG: 842017650C.	1.530,57	1.530,57-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2022 / 00088 DT n° 304 del 15-11-2021	(0105202) 3026.001.11	INTERVENTI DI RIFACIMENTO AREA CORTILIVA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E VARIAZIONE DI BILANCIO 2021-2022 - CUP: H51B21005090004 - CIG:	27.112,21	27.112,21-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00088.001 DT n° 304 del 15-11-2021	(0105202) 3026.001.11	INTERVENTI DI RIFACIMENTO AREA CORTILIVA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E VARIAZIONE DI BILANCIO 2021-2022 - CUP: H51B21005090004 - CIG:	26.129,95	26.129,95-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00088.001.01 DT n° 304 del 15-11-2021	(0105202) 3026.001.11	INTERVENTI DI RIFACIMENTO AREA CORTILIVA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E VARIAZIONE DI BILANCIO 2021-2022 - CUP: H51B21005090004 - CIG:	22.312,95	22.312,95-	0,00	0,00	0,00
		35014 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.					
2022 / 00088.002 DT n° 304 del 15-11-2021	(0105202) 3026.001.11	INTERVENTI DI RIFACIMENTO AREA CORTILIVA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E VARIAZIONE DI BILANCIO 2021-2022 - CUP: H51B21005090004 - CIG:	869,41	869,41-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2022 / 00324 DT n° 304 del 15-11-2021	(0105202) 3026.001.11	INTERVENTI DI RIFACIMENTO AREA CORTILIVA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E VARIAZIONE DI BILANCIO 2021-2022 - CUP: H51B21005090004 - CIG:	1.951,76	1.951,76-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00324.001 DT n° 304 del 15-11-2021	(0105202) 3026.001.11	INTERVENTI DI RIFACIMENTO AREA CORTILIVA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E VARIAZIONE DI BILANCIO 2021-2022 - CUP: H51B21005090004 - CIG:	1.951,76	1.951,76-	0,00	0,00	0,00
		35014 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00324.001.01 DT n° 304 del 15-11-2021	(0105202) 3026.001.11	INTERVENTI DI RIFACIMENTO AREA CORTILIVA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E VARIAZIONE DI BILANCIO 2021-2022 - CUP: H51B21005090004 - CIG: 35014 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	1.951,76	1.951,76-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00128 DT n° 337 del 06-12-2021	(0105202) 3026.001.12	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21005760004 - CIG: ZEC3412DFE.	316,23	316,23-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00128.001 DT n° 337 del 06-12-2021	(0105202) 3026.001.12	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21005760004 - CIG: ZEC3412DFE.	12.475,17	12.475,17-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00128.001.01 DT n° 337 del 06-12-2021	(0105202) 3026.001.12	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21005760004 - CIG: ZEC3412DFE.	12.475,17	6,16-	12.469,01	12.469,01	0,00
2022 / 00128.002 DT n° 337 del 06-12-2021	(0105202) 3026.001.12	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21005760004 - CIG: ZEC3412DFE.	208,60	208,60-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00362 DT n° 361 del 15-12-2020	(0105202) 3028.000.02	prop 67003 - manutenzione impianto audio civica "Ferraresi"	148,82	148,82-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00362.003 DT n° 361 del 15-12-2020	(0105202) 3028.000.02	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO AUDIO DELLA SALA CIVICA "FERRARESI" PRESSO IL MUNICIPIO 2 - CUP: H58H20000290004 - CIG: ZC62F3EB8A - Z6F2FA7548	148,82	148,82-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00201 DT n° 11 del 25-01-2022	(0106103) 1085.006.01	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI 34119 ITALIANA PETROLI S.P.A.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2022 / 00214 DT n° 17 del 01-02-2022	(0106103) 1085.006.01	GESTIONE CASSA ECONOMALE: TRASFERIMENTO SOMME RIFERITE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO.	600,00	600,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00723 DT n° 269 del 07-12-2022	(0106103) 1085.006.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RICARICA VEICOLO ELETTRICO COMUNALE CIG: ZEE38CD0D4 40290 ENEL X WAY S.R.L.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
2022 / 00244 DT n° 28 del 22-02-2022	(0106103) 1085.006.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 24098 CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A.	244,00	0,00	244,00	242,66	1,34
2022 / 00245 DT n° 28 del 22-02-2022	(0106103) 1085.006.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	976,00	0,44-	975,56	482,00	493,56
2022 / 00246 DT n° 28 del 22-02-2022	(0106103) 1085.006.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 37789 ESSESERVIZI S.R.L.	117,00	117,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00247 DT n° 28 del 22-02-2022	(0106103) 1085.006.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 38765 S.M.E. S.R.L.	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00248 DT n° 28 del 22-02-2022	(0106103) 1085.006.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 36961 IREDEEM S.P.A.	636,84	0,00	636,84	636,84	0,00
2022 / 00249 DT n° 28 del 22-02-2022	(0106103) 1085.006.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 25251 PRETI LUCIANO & C. S.N.C.	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
2022 / 00766 DT n° 298 del 22-12-2022	(0106103) 1085.006.08	FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ULTERIORI FORNITURE. CIG: Z613938CBA. 30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2022 / 00034 DT n° 147 del 02-07-2021	(0106103) 1086.000.03	prop 67402 - ascensori 2021-23	1.927,60	1.927,60-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00034.001 DT n° 175 del 28-07-2021	(0106103) 1086.000.03	prop 67449 - ascensori 2021-23 34455 SCHINDLER S.P.A.	1.437,81	0,00	1.437,81	1.140,24	297,57
2022 / 00277 DT n° 38 del 02-03-2022	(0106103) 1086.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z7E353290F	7.528,56	7.528,56-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00277.001 DT n° 38 del 02-03-2022	(0106103) 1086.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z7E353290F 33013 BORSARI MAURIZIO S.R.L.	7.528,56	0,00	7.528,56	939,25	6.589,31

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00502 DT n° 78 del 12-04-2022	(0106103) 1086.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z3A35BAEE7.	9.533,63	9.533,63-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00502.001 DT n° 78 del 12-04-2022	(0106103) 1086.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z3A35BAEE7. 36293 TISECO S.R.L.	9.533,63	0,00	9.533,63	9.533,63	0,00
2022 / 00739 DT n° 278 del 12-12-2022	(0106103) 1086.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E ANTINTRUSIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE 31708 SALVARANI ADAM	13.748,40	22,10-	13.726,30	0,00	13.726,30
2022 / 00748 DT n° 276 del 13-12-2022	(0106103) 1086.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IMPIANTI TECNOLOGICI NEI FABBRICATI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE. CIG ZE438A6375 36293 TISECO S.R.L.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2022 / 00038 DT n° 161 del 16-07-2021	(0106103) 1086.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DAL 2021 AL 31/12/2023 29859 TUTTOGOMME S.A.S. DI RETTIGHIERI EN...	500,00	2,22-	497,78	497,78	0,00
2022 / 00039 DT n° 161 del 16-07-2021	(0106103) 1086.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DAL 2021 AL 31/12/2023 31518 ZETA SERVICE S.N.C. DI ZANOTTI ROBE...	3.500,00	2.699,74-	800,26	800,26	0,00
2022 / 00793 DT n° 316 del 29-12-2022	(0106103) 1086.000.08	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA. CIG: Z7E3950FFC - Z623951048. 29859 TUTTOGOMME S.A.S. DI RETTIGHIERI EN...	2.375,87	0,01-	2.375,86	0,00	2.375,86

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00096 DT n° 323 del 30-11-2021	(0106103) 1086.000.24	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5" - da Dicembre 2021 al 30/11/2024. 25784 REKEEP S.P.A.	5.085,00	0,00	5.085,00	5.085,00	0,00
2022 / 00106 DT n° 49 del 23-03-2021	(0106202) 3027.006.04	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA REATIVA AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ESTENDIMENTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE	6.500,00	6.500,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00106.001 DT n° 49 del 23-03-2021	(0106202) 3027.006.04	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA REATIVA AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ESTENDIMENTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE	6.500,00	6.500,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00106.001.01 DT n° 49 del 23-03-2021	(0106202) 3027.006.04	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA REATIVA AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ESTENDIMENTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE 38757 TAINO ENRICO	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2022 / 00107 DT n° 49 del 23-03-2021	(0106202) 3027.006.04	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA REATIVA AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ESTENDIMENTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE	144,45	144,45-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00107.001 DT n° 49 del 23-03-2021	(0106202) 3027.006.04	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA REATIVA AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ESTENDIMENTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE	3.427,76	3.427,76-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00107.001.01 DT n° 49 del 23-03-2021	(0106202) 3027.006.04	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA REATIVA AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ESTENDIMENTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE 38757 TAINO ENRICO	3.427,76	0,00	3.427,76	3.427,76	0,00
2022 / 00323 DT n° 380 del 23-12-2021	(0106202) 3027.006.04	SERVIZIO TECNICO PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI STRUMENTALI TOPOGRAFICI E PLANO-ALTIMETRICI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. - CIG: ZF6347DAB4.	1.986,83	1.986,83-	0,00	0,00	0,00

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00323.001 DT n° 380 del 23-12-2021	(0106202) 3027.006.04	SERVIZIO TECNICO PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI STRUMENTALI TOPOGRAFICI E PLANO-ALTIMETRICI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. - CIG: ZF6347DAB4. 39533 ZAMBELLI IVANO	1.986,83	0,00	1.986,83	1.986,83	0,00
2022 / 00524 DT n° 89 del 19-04-2022	(0106202) 3027.006.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE INERENTE IL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA ESECUZIONE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI FINALIZZATI AD UN AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL CENTRO SPORTIVO 38543 MACRI' VINCENZO	2.389,07	2.389,07-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00703 DT n° 236 del 03-11-2022	(0106202) 3027.006.04	INCARICO TECNICO INERENTE LA ATTIVITÀ DI VERIFICA DI ALCUNI PONTI STRADALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE 38382 ST. CAPELLARI ASSOCIATI DI CAPELLAR...	3.676,35	3.676,35-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00145 CC n° 46 del 23-12-2021	(0111102) 2220.000.01	TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2022 29381 ACISERVICE MODENA S.R.L.	2.190,00	471,92-	1.718,08	1.718,08	0,00
2022 / 00250 DT n° 28 del 22-02-2022	(0401103) 1345.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 24081 CARBONI S.P.A. CON SOCIO UNICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2022 / 00251 DT n° 28 del 22-02-2022	(0401103) 1345.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 24098 CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A.	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00
2022 / 00252 DT n° 28 del 22-02-2022	(0401103) 1345.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 25251 PRETI LUCIANO & C. S.N.C.	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00253 DT n° 28 del 22-02-2022	(0401103) 1345.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 24097 ELETTROMECCANICA CALZOLARI S.R.L.	500,00	83,35-	416,65	23,44	393,21
2022 / 00254 DT n° 28 del 22-02-2022	(0401103) 1345.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 38351 EDIL PROGETTI S.N.C. DI TOMASINI RE...	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2022 / 00300 DT n° 44 del 04-03-2022	(0401103) 1346.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CARPENTERIA METALLICA E INFISSI - CIG: Z1F35295E0.	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00300.001 DT n° 44 del 04-03-2022	(0401103) 1346.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CARPENTERIA METALLICA E INFISSI - CIG: Z1F35295E0.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022 / 00489 DT n° 70 del 06-04-2022	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1C3573D51	10.298,69	10.298,69-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00489.001 DT n° 70 del 06-04-2022	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1C3573D51	10.298,69	10.298,69-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00489.001.01 DT n° 70 del 06-04-2022	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1C3573D51	9.271,51	0,00	9.271,51	9.271,51	0,00
		36238 BELLONI S.R.L.					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00557 DT n° 124 del 26-05-2022	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO -CIG: Z5736512FC. 38621 SAN PIETRO TECHNOLOGIES S.R.L.	1.728,49	0,00	1.728,49	1.728,49	0,00
2022 / 00740 DT n° 279 del 12-12-2022	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEI FABBRICATI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG Z8338AE921 38621 SAN PIETRO TECHNOLOGIES S.R.L.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2022 / 00395 DT n° 73 del 26-03-2019	(0401202) 3121.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE RECINZIONI PERIMETRALI DELLA SCUOLA MATERNA	1.728,00	1.728,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00395.003 DT n° 118 del 30-04-2019	(0401202) 3121.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI CONSULTAZIONE DI N. 3 OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT. F), DEL D.L. N. 32/2019 ED IN BASE AL	1.728,00	1.728,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00667 DT n° 194 del 14-09-2022	(0401202) 3121.000.07	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO AVENTE AD OGGETTO LA D.L., IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, LA PRATICA VV.F DI AUTORIZZAZIONE CT INERENTE GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI TERMOTECNICI SCUOLA MATER	90.000,00	90.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00667.001 DT n° 195 del 14-09-2022	(0401202) 3121.000.07	AFFIDAMENTO LAVORI INERENTI GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MATERNE - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP H58H22000220006 - CIG 9395830433	76.233,49	76.233,49-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00667.001.01 DT n° 195 del 14-09-2022	(0401202) 3121.000.07	AFFIDAMENTO LAVORI INERENTI GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MATERNE - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP H58H22000220006 - CIG 9395830433	73.753,06	73.753,06-	0,00	0,00	0,00
		25423 SOGEDI S.R.L.					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00667.002 DT n° 194 del 14-09-2022	(0401202) 3121.000.07	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO AVENTE AD OGGETTO LA D.L., IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, LA PRATICA VV.F DI AUTORIZZAZIONE CT INERENTE GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI TERMOTECNICI SCUOLA MATER 31345 MARANGON SIMONE	11.784,99	11.784,99-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00429 DT n° 224 del 16-08-2018	(0401202) 3121.001.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PRESSO LA SCUOLA MATERNA E L'ASILO NIDO DI ROVERETO S/S - CIG: Z1D2426176. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	356,00	356,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00430 DT n° 118 del 16-05-2018	(0401202) 3121.001.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE DI COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA E DELL'ASILO NIDO DI ROVERETO S/S - CIG: ZE023327B6. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	795,58	795,58-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00255 DT n° 28 del 22-02-2022	(0402103) 1365.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 24081 CARBONI S.P.A. CON SOCIO UNICO	500,00	0,94-	499,06	0,00	499,06
2022 / 00256 DT n° 28 del 22-02-2022	(0402103) 1365.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 25251 PRETI LUCIANO & C. S.N.C.	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00
2022 / 00257 DT n° 28 del 22-02-2022	(0402103) 1365.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 24097 ELETTRMECCANICA CALZOLARI S.R.L.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2022 / 00258 DT n° 28 del 22-02-2022	(0402103) 1365.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 24098 CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A.	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00259 DT n° 28 del 22-02-2022	(0402103) 1365.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 38351 EDIL PROGETTI S.N.C. DI TOMASINI RE...	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2022 / 00490 DT n° 70 del 06-04-2022	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1C3573D51	3.923,31	3.923,31-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00490.001 DT n° 70 del 06-04-2022	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1C3573D51	3.923,31	3.923,31-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00490.001.01 DT n° 70 del 06-04-2022	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1C3573D51 36238 BELLONI S.R.L.	3.923,31	0,00	3.923,31	3.923,31	0,00
2022 / 00558 DT n° 124 del 26-05-2022	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO -CIG: Z5736512FC. 38621 SAN PIETRO TECHNOLOGIES S.R.L.	1.076,69	0,00	1.076,69	1.076,69	0,00
2022 / 00741 DT n° 279 del 12-12-2022	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEI FABBRICATI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG Z8338AE921 38621 SAN PIETRO TECHNOLOGIES S.R.L.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2022 / 00033 DT n° 147 del 02-07-2021	(0402103) 1366.000.02	prop 67402 - ascensori 2021-23	854,00	854,00-	0,00	0,00	0,00

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00033.001 DT n° 175 del 28-07-2021	(0402103) 1366.000.02	prop 67449 - ascensori 2021-23 34455 SCHINDLER S.P.A.	637,00	425,71-	211,29	0,00	211,29
2022 / 00503 DT n° 78 del 12-04-2022	(0402103) 1366.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z3A35BAEE7.	1.363,00	1.363,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00503.001 DT n° 78 del 12-04-2022	(0402103) 1366.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z3A35BAEE7.	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00
2022 / 00732 DT n° 275 del 12-12-2022	(0402103) 1366.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI URBANI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG ZA4389883B	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00736 DT n° 278 del 12-12-2022	(0402103) 1366.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E ANTINTRUSIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2022 / 00749 DT n° 276 del 13-12-2022	(0402103) 1366.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IMPIANTI TECNOLOGICI NEI FABBRICATI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE. CIG ZE438A6375	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2022 / 00301 DT n° 44 del 04-03-2022	(0402103) 1386.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CARPENTERIA METALLICA E INFISSI - CIG: Z1F35295E0.	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00	0,00

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00301.001 DT n° 44 del 04-03-2022	(0402103) 1386.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CARPENTERIA METALLICA E INFISSI - CIG: Z1F35295E0. 29824 ROSSI LINDO S.N.C. DI ROSSI LUCA & ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022 / 00491 DT n° 70 del 06-04-2022	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1C3573D51	9.317,86	9.317,86-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00491.001 DT n° 70 del 06-04-2022	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1C3573D51	9.317,86	9.317,86-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00491.001.01 DT n° 70 del 06-04-2022	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1C3573D51 36238 BELLONI S.R.L.	9.317,86	0,00	9.317,86	9.317,86	0,00
2022 / 00559 DT n° 124 del 26-05-2022	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO -CIG: Z5736512FC. 38621 SAN PIETRO TECHNOLOGIES S.R.L.	1.682,14	0,00	1.682,14	1.682,14	0,00
2022 / 00742 DT n° 279 del 12-12-2022	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEI FABBRICATI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG Z8338AE921 38621 SAN PIETRO TECHNOLOGIES S.R.L.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2022 / 00260 DT n° 28 del 22-02-2022	(0402103) 1397.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 24081 CARBONI S.P.A. CON SOCIO UNICO	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00261 DT n° 28 del 22-02-2022	(0402103) 1397.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 25251 PRETI LUCIANO & C. S.N.C.	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
2022 / 00262 DT n° 28 del 22-02-2022	(0402103) 1397.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 24098 CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A.	244,00	237,63-	6,37	0,00	6,37
2022 / 00263 DT n° 28 del 22-02-2022	(0402103) 1397.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 38351 EDIL PROGETTI S.N.C. DI TOMASINI RE...	928,00	94,88-	833,12	193,32	639,80
2022 / 00264 DT n° 28 del 22-02-2022	(0402103) 1397.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 24097 ELETTROMECCANICA CALZOLARI S.R.L.	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00
2022 / 00332 DT n° 140 del 01-07-2021	(0402202) 3131.001.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21001070004 - CIG/SIMOG: 87811366A9.	892,00	892,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00332.002 DT n° 140 del 01-07-2021	(0402202) 3131.001.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21001070004 - CIG/SIMOG: 87811366A9.	892,00	892,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00396 DT n° 215 del 16-08-2019	(0402202) 3131.001.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S	529,40	529,40-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00396.002 DT n° 215 del 16-08-2019	(0402202) 3131.001.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	529,40	529,40-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00402 DT n° 317 del 30-11-2016	(0402202) 3131.001.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO - CIG: ZE81B1FC9E - CUP: H54H16000730004. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	224,80	224,80-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00428 DT n° 225 del 16-08-2018	(0402202) 3131.001.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMOTECNICI NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z1D2426562. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	326,00	326,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00669 DT n° 198 del 23-09-2022	(0402202) 3131.001.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOUOGO E DI ROVERETO S/SECCHIA - CIG Z2C379B4F2 36238 BELLONI S.R.L.	24.000,00	24.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00669.001 DT n° 198 del 23-09-2022	(0402202) 3131.001.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOUOGO E DI ROVERETO S/SECCHIA - CIG Z2C379B4F2	23.506,96	23.506,96-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00669.001.01 DT n° 198 del 23-09-2022	(0402202) 3131.001.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOUOGO E DI ROVERETO S/SECCHIA - CIG Z2C379B4F2 36238 BELLONI S.R.L.	23.002,11	44,64-	22.957,47	22.957,47	0,00
2022 / 00385 DT n° 241 del 01-10-2020	(0402202) 3141.001.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOUOGO E DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H54H20000610004 - CIG: ZF22E758C1.	627,70	627,70-	0,00	0,00	0,00

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00385.002 DT n° 241 del 01-10-2020	(0402202) 3141.001.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOUOGO E DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H54H20000610004 - CIG: ZF22E758C1. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	627,70	627,70-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00398 DT n° 214 del 16-08-2019	(0402202) 3141.001.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - CUP: H59E19000280004 - CIG: Z6F296E213.	417,70	417,70-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00398.002 DT n° 214 del 16-08-2019	(0402202) 3141.001.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - CUP: H59E19000280004 - CIG: Z6F296E213. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	417,70	417,70-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00427 DT n° 225 del 16-08-2018	(0402202) 3141.001.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMOTECNICI NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z1D2426562. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	470,80	470,80-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00668 DT n° 198 del 23-09-2022	(0402202) 3141.001.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOUOGO E DI ROVERETO S/SECCHIA - CIG Z2C379B4F2 36238 BELLONI S.R.L.	11.000,00	11.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00668.001 DT n° 198 del 23-09-2022	(0402202) 3141.001.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOUOGO E DI ROVERETO S/SECCHIA - CIG Z2C379B4F2	10.774,02	10.774,02-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00668.001.01 DT n° 198 del 23-09-2022	(0402202) 3141.001.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOUOGO E DI ROVERETO S/SECCHIA - CIG Z2C379B4F2 36238 BELLONI S.R.L.	10.542,64	0,00	10.542,64	10.542,64	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00391 DT n° 199 del 14-07-2014	(0502202) 3224.000.01	(proviene da imp. 2014/501) REALIZZAZIONE DI FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' CULTURALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: H53B14000020007. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	55,64	55,64-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00420 DT n° 225 del 24-07-2017	(0502202) 3224.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ULTERIORI OPERE COMPLEMENTARI AL PAC - CUP: H57B17000200004 - CIG: Z571EEF2E0. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	604,40	604,40-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00421 DT n° 219 del 24-07-2017	(0502202) 3224.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI RICHIESTA PREVENTIVI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI UN SECONDO BAGNO PRESSO LA SCUOLA DI MUSICA - CUP : H57B17000210004 - CIG: Z041F2647F 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	357,14	357,14-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00278 DT n° 38 del 02-03-2022	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z7E353290F	6.273,80	6.273,80-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00278.001 DT n° 38 del 02-03-2022	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z7E353290F 33013 BORSARI MAURIZIO S.R.L.	6.273,80	12,83-	6.260,97	0,00	6.260,97
2022 / 00504 DT n° 78 del 12-04-2022	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z3A35BAEE7.	8.726,20	8.726,20-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00504.001 DT n° 78 del 12-04-2022	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z3A35BAEE7. 36293 TISECO S.R.L.	8.726,20	0,00	8.726,20	7.421,79	1.304,41

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00731 DT n° 275 del 12-12-2022	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI URBANI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG ZA4389883B 40256 A 3 IMPIANTI S.R.L,	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00735 DT n° 278 del 12-12-2022	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E ANTINTRUSIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE 31708 SALVARANI ADAM	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00
2022 / 00750 DT n° 276 del 13-12-2022	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IMPIANTI TECNOLOGICI NEI FABBRICATI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE. CIG ZE438A6375 36293 TISECO S.R.L.	6.252,61	18,88-	6.233,73	0,00	6.233,73
2022 / 00779 DT n° 310 del 27-12-2022	(0601103) 1826.000.02	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA CON CADENZA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: Z273944908 24712 A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2022 / 00390 DT n° 282 del 03-11-2016	(0601202) 3403.001.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO POLIVALENTE POSTO NEL CENTRO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO. IMPORTO PER I LAVORI POSTO A BASE DELLA 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	239,04	239,04-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00417 DT n° 279 del 02-11-2016	(0601202) 3403.001.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI NEL CENTRO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO A SEGUITO DEL PERCORSO PARTECIPATO DENOMINATO "FATTI IL CENTRO TUO" - "SPAZI INPESTATI". IMPORTO 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	451,56	451,56-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00418 DT n° 81 del 22-03-2017	(0601202) 3403.001.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE NEL CENTRO SPORTIVO DI ROVERETO S/S - CIG: Z8C1C97B82. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	534,00	534,00-	0,00	0,00	0,00

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00325 DT n°299 del 15-11-2021	(0601202) 3403.001.03	prop 67645 - incarico Vezzali impianti centro sportivo Novi	8.290,34	8.290,34-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00325.001 DT n°299 del 15-11-2021	(0601202) 3403.001.03	prop 67645 - incarico Vezzali impianti centro sportivo Novi	8.290,34	8.290,34-	0,00	0,00	0,00
		38791 STUDIO DI IMPIANTI L. VEZZALI & F. ...					
2022 / 00434 DT n°324 del 06-12-2018	(0601202) 3403.001.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. B), E 124 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO	1.264,18	1.264,18-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00434.001 DT n°59 del 11-03-2019	(0601202) 3403.001.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI	1.264,18	1.264,18-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2022 / 00440 DT n°359 del 23-12-2019	(0601202) 3403.001.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CENTRO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO - CIG: Z022B44C1C.	646,20	646,20-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00440.002 DT n°359 del 23-12-2019	(0601202) 3403.001.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CENTRO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO - CIG: Z022B44C1C.	646,20	646,20-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2022 / 00394 DT n°267 del 17-10-2018	(0601202) 3403.001.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA E SALTO IN LUNGO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI - CIG: Z542499CB4.	96,40	96,40-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00387 DT n° 228 del 16-09-2020	(0601202) 3403.001.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO ROVERETO S/S - CIG: Z932E1BD3C	356,00	356,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00387.002 DT n° 228 del 16-09-2020	(0601202) 3403.001.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO ROVERETO S/S - CIG: Z932E1BD3C	356,00	356,00-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2022 / 00432 DT n° 359 del 20-12-2018	(0601202) 3403.001.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO SPORTIVO DI ROVERETO S/S - CUP: H54J18000640004 - CIG: ZBD267EEF1.	158,84	158,84-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00432.001 DT n° 43 del 20-02-2019	(0601202) 3403.001.05	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO SPORTIVO DI ROVERETO S/S - CUP: H54J18000640004 - CIG: ZBD267EEF1.	158,84	158,84-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2022 / 00433 DT n° 356 del 20-12-2018	(0601202) 3403.001.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL' EDIFICIO SEDE DI ASSOCIAZIONI POSTO NEL PARCO DELLA RESISTENZA - CUP: H55H18000300004 - CIG: ZA0265D3B6.	241,72	241,72-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00433.001 DT n° 24 del 15-02-2019	(0601202) 3403.001.06	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DI ASSOCIAZIONI POSTO NEL PARCO DELLA RESISTENZA - CIG: ZA0265D3B6.	241,72	241,72-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2022 / 00435 DT n° 354 del 20-12-2018	(0601202) 3403.001.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE STRUTTURE RICREATIVE/SPORTIVE AL PARCOBALENO DI NOVI DI MODENA ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UNO SPAZIO	303,00	303,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00435.001 DT n° 27 del 15-02-2019	(0601202) 3403.001.07	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE STRUTTURE RICREATIVE/SPORTIVE AL PARCOBALENO DI NOVI DI MODENA ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UNO SPAZIO	303,00	303,00-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00112 DT n° 110 del 13-05-2021	(0601202) 3403.001.09	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA RELATIVO ALL'IMMOBILE ADIBITO A BOCCIODROMO COMUNALE SITO A ROVERETO S/S.	1.118,31	1.118,31-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00112.001 DT n° 110 del 13-05-2021	(0601202) 3403.001.09	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA RELATIVO ALL'IMMOBILE ADIBITO A BOCCIODROMO COMUNALE SITO A ROVERETO S/S. 38704 FERRARI DAVIDE	1.118,31	0,00	1.118,31	1.118,31	0,00
2022 / 00113 DT n° 180 del 30-07-2021	(0601202) 3403.001.09	DM 30/01/2020 articolo 6: economia a consuntivo 2022 in avanzo vincolato ad altro investimento. INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE	982,35	982,35-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00113.001 DT n° 180 del 30-07-2021	(0601202) 3403.001.09	INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21002690001 - CIG/SIMOG: 883032243C. 37599 CEDIL S.R.L.	85.318,77	85.318,77-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00113.001.01 DT n° 180 del 30-07-2021	(0601202) 3403.001.09	INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21002690001 - CIG/SIMOG: 883032243C. 37599 CEDIL S.R.L.	85.318,77	19,34-	85.299,43	85.299,43	0,00
2022 / 00113.002 DT n° 180 del 30-07-2021	(0601202) 3403.001.09	INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21002690001 - CIG/SIMOG: 883032243C. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	1.565,62	0,00	1.565,62	0,00	1.565,62
2022 / 00442 DT n° 155 del 18-06-2019	(0601202) 3403.001.10	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO DEL MANTO DI COPERTURA E DI	356,00	356,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00442.002 DT n° 155 del 18-06-2019	(0601202) 3403.001.10	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO DEL MANTO DI COPERTURA E DI 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	356,00	356,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00389 DT n° 259 del 11-10-2019	(0601202) 3403.001.11	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	1.549,78	1.549,78-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00389.002 DT n° 259 del 11-10-2019	(0601202) 3403.001.11	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	1.549,78	1.549,78-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00328 DT n° 272 del 25-10-2021	(0601202) 3403.001.13	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO AL SERVIZIO TECNICO INERENTE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NEL	9.421,60	9.421,60-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00328.001 DT n° 272 del 25-10-2021	(0601202) 3403.001.13	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO AL SERVIZIO TECNICO INERENTE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NEL	9.421,60	9.421,60-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00694 DT n° 225 del 19-10-2022	(0701103) 1410.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, ASSISTENZA, STOCCAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA E	5.770,60	0,00	5.770,60	0,00	5.770,60
2022 / 00327 DT n° 330 del 06-12-2021	(0802202) 3385.000.01	"PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020-2022 - RECUPERO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP", ANNUALITÀ 2021, DI CUI AL BANDO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1276 DEL 02/08/2021- ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER DELEGA AD ACER	17.205,75	0,00	17.205,75	0,00	17.205,75
		28917 AZIENDA CASA EMILIA - ROMAGNA DELLA...					

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00370 DT n° 222 del 09-08-2018	(0902202) 3341.001.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESTERNO DEL PARCO PUBBLICO POSTO DI FRONTE AL CIMITERO DI ROVERETO S/S - CIG: ZAE2426830. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	786,77	786,77-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00371 DT n° 132 del 28-04-2017	(0902202) 3341.001.01	AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA RESISTENZA. CUP: H54H15000620004 - CIG: 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	99,36	99,36-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00372 DT n° 266 del 19-10-2016	(0902202) 3341.001.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SICUREZZA NOTTURNA E CONTROLLO AUTOMATICO DEGLI ACCESSI NEL PARCO DELLA 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	272,00	272,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00373 DT n° 236 del 26-09-2016	(0902202) 3341.001.01	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO PER LE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SUL ME.PA. CONSIP CUP: H54E16000170004 - CIG: Z8D1B17A33. Incentivo 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	244,00	244,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00374 DT n° 259 del 07-10-2016	(0902202) 3341.001.01	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE AREE VERDI PUBBLICHE. CIG: Z501B50F2A 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	493,20	493,20-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00375 DT n° 186 del 31-05-2017	(0902202) 3341.001.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI NEL PARCO DI FRONTE AL CIMITERO DI ROVERETO S/S A SEGUITO DEL PERCORSO PARTECIPATO DENOMINATO "FATTI IL CENTRO TUO - SPAZI INFESTATI" 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	427,90	427,90-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00376 DT n° 228 del 24-07-2017	(0902202) 3341.001.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NEL CANTIERE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI 35643 PANINI GIULIANO	3.327,40	3.327,40-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00377 DT n° 355 del 20-12-2018	(0902202) 3341.001.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PERCORSI PEDONALI INTERNI DEL PARCO DI VIA CHIESA NORD A ROVERETO S/S. - CUP: H57J18000860004 - CIG: ZF8265D2EB.	793,87	793,87-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00377.001 DT n° 26 del 15-02-2019	(0902202) 3341.001.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PERCORSI PEDONALI INTERNI DEL PARCO DI VIA CHIESA NORD A ROVERETO S/S - CIG: ZF8265D2EB. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	793,87	793,87-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00803 DT n° 327 del 30-12-2022	(0902202) 3344.005.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA GIOCO SITA IN AREA VERDE. - ANNO 2022 - CIG: ZDF3959CD8. 36099 HOLZHOF S.R.L.	258,03	0,00	258,03	0,00	258,03
2022 / 00437 DT n° 227 del 16-08-2018	(0902202) 3344.005.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI SULLA SICUREZZA NEI PARCHI COMUNALI - CIG: Z89246C8B2. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	564,80	564,80-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00481 DT n° 59 del 25-03-2022	(0902202) 3344.005.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 TRATTORINO TOSAERBA PER LO SFALCIO DELLE AREE VERDI. - CIG: Z5435A5200 25310 GEO VERDE S.R.L.	16.150,00	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00
2022 / 00202 DT n° 11 del 25-01-2022	(1005103) 1925.006.01	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI 34119 ITALIANA PETROLI S.P.A.	4.800,00	1.533,73-	3.266,27	3.266,27	0,00
2022 / 00205 DT n° 14 del 28-01-2022	(1005103) 1925.006.01	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD, (CIG derivato: ZD3283C604) OCCORRENTE PER GLI 34119 ITALIANA PETROLI S.P.A.	250,00	43,48-	206,52	206,52	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00271 DT n° 28 del 22-02-2022	(1005103) 1925.006.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 37789 ESSESERVIZI S.R.L.	5.800,00	90,40-	5.709,60	0,00	5.709,60
2022 / 00786 DT n° 307 del 27-12-2022	(1005103) 1925.006.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE 25251 PRETI LUCIANO & C. S.N.C.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2022 / 00265 DT n° 28 del 22-02-2022	(1005103) 1925.006.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 25251 PRETI LUCIANO & C. S.N.C.	2.124,00	1,60-	2.122,40	0,00	2.122,40
2022 / 00266 DT n° 28 del 22-02-2022	(1005103) 1925.006.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 25826 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	5.876,00	0,04-	5.875,96	2.136,46	3.739,50
2022 / 00787 DT n° 307 del 27-12-2022	(1005103) 1925.006.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE 25251 PRETI LUCIANO & C. S.N.C.	2.569,08	36,73-	2.532,35	0,00	2.532,35
2022 / 00097 DT n° 335 del 06-12-2021	(1005103) 1926.000.05	propr 67726 - servizio spalatura neve e salatura strade 21-23	6.366,56	6.366,56-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00097.001 DT n° 335 del 06-12-2021	(1005103) 1926.000.05	propr 67726 - servizio spalatura neve e salatura strade 21-23 1390 NOCI ALBERTO	6.302,89	0,00	6.302,89	6.302,89	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00764 DT n° 299 del 22-12-2022	(1005103) 1926.000.05	SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE (IN TERMINI DI REPERIBILITA' ED INTREVENTI) SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE PER IL PERIODO INVERNALE 2022 - 2023 1390 NOCI ALBERTO	3.659,27	0,00	3.659,27	0,00	3.659,27
2022 / 00041 DT n° 161 del 16-07-2021	(1005103) 1926.000.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DAL 2021 AL 31/12/2023 31518 ZETA SERVICE S.N.C. DI ZANOTTI ROBE...	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2022 / 00042 DT n° 161 del 16-07-2021	(1005103) 1926.000.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DAL 2021 AL 31/12/2023 25529 OFFICINA BARALDI MASSIMO S.R.L.	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00043 DT n° 161 del 16-07-2021	(1005103) 1926.000.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DAL 2021 AL 31/12/2023 38764 GARDEN GARAGE S.N.C. DI GILIOI E G...	1.280,00	422,98-	857,02	857,02	0,00
2022 / 00044 DT n° 161 del 16-07-2021	(1005103) 1926.000.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DAL 2021 AL 31/12/2023 36967 D. & G. MOTORS	750,00	144,70-	605,30	605,30	0,00
2022 / 00045 DT n° 161 del 16-07-2021	(1005103) 1926.000.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DAL 2021 AL 31/12/2023 39175 AVAL S.R.L.	370,00	141,20-	228,80	228,80	0,00
2022 / 00243 DT n° 29 del 22-02-2022	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1B35138BB. 25251 PRETI LUCIANO & C. S.N.C.	14.988,55	14.988,55-	0,00	0,00	0,00

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00243.001 DT n° 29 del 22-02-2022	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1B35138BB. 25251 PRETI LUCIANO & C. S.N.C.	14.805,16	29,72-	14.775,44	14.775,44	0,00
2022 / 00535 DT n° 107 del 03-05-2022	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERTINENZE E MANUFATTI STRADALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG/SIMOG: 91919572E1.	60.998,00	60.998,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00535.001 DT n° 107 del 03-05-2022	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERTINENZE E MANUFATTI STRADALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG/SIMOG: 91919572E1.	59.971,54	59.971,54-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00535.001.01 DT n° 107 del 03-05-2022	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERTINENZE E MANUFATTI STRADALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG/SIMOG: 91919572E1. 37789 ESSESERVIZI S.R.L.	58.972,35	6,81-	58.965,54	40.955,11	18.010,43
2022 / 00784 DT n° 307 del 27-12-2022	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE 25251 PRETI LUCIANO & C. S.N.C.	14.985,08	0,00	14.985,08	0,00	14.985,08
2022 / 00296 DT n° 40 del 03-03-2022	(1005103) 1926.000.13	OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB5352DABD	22.684,66	22.684,66-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00296.001 DT n° 40 del 03-03-2022	(1005103) 1926.000.13	OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB5352DABD 25826 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	21.532,02	0,00	21.532,02	20.492,41	1.039,61

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00785 DT n° 307 del 27-12-2022	(1005103) 1926.000.13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE 25251 PRETI LUCIANO & C. S.N.C.	1.167,98	0,00	1.167,98	0,00	1.167,98
2022 / 00498 DT n° 95 del 22-04-2022	(1005103) 1939.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZE235AC5BB	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00498.001 DT n° 95 del 22-04-2022	(1005103) 1939.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZE235AC5BB	9.796,60	9.796,60-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00498.001.01 DT n° 95 del 22-04-2022	(1005103) 1939.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZE235AC5BB 31708 SALVARANI ADAM	9.557,64	8,85-	9.548,79	6.180,46	3.368,33
2022 / 00498.002 DT n° 95 del 22-04-2022	(1005103) 1939.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZE235AC5BB 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	160,60	0,00	160,60	0,00	160,60
2022 / 00203 DT n° 11 del 25-01-2022	(1005103) 2005.006.01	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI 34119 ITALIANA PETROLI S.P.A.	700,00	500,00-	200,00	200,00	0,00
2022 / 00267 DT n° 28 del 22-02-2022	(1005103) 2005.006.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 38765 S.M.E. S.R.L.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00403 DT n° 376 del 27-11-2017	(1005202) 3474.001.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2017 - CUP: H57H17000560004 - CIG : Z6C204F081. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	399,76	399,76-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00404 DT n° 277 del 12-11-2015	(1005202) 3474.001.01	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP: H51E15000250004 CIG: Z4716CF560 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	22,07	22,07-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00405 DT n° 312 del 03-11-2014	(1005202) 3474.001.01	(proviene da imp. 2014/593.002) LAVORI DI ADEGUAMENTO E NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA . AFFIDAMENTO LAVORI. CUP H54H14000270004 - CIG ZEE114C7F4 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	40,28	40,28-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00406 DT n° 292 del 14-11-2016	(1005202) 3474.001.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E LA RIDUZIONE DEI CONSUMI - CIG: 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	402,20	402,20-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00407 DT n° 50 del 21-03-2018	(1005202) 3481.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA, CON PREVIA INDIZIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), E 124 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	2.390,06	2.390,06-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00409 DT n° 117 del 16-05-2018	(1005202) 3481.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: ZC922EECF5. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	435,14	435,14-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00415 DT n° 8 del 27-01-2017	(1005202) 3481.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI RISAGOMATURA DELLE STRADE ASFALTATE COMUNALI - CUP: H56G16000320004 - CIG: ZE71C97990. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	562,30	562,30-	0,00	0,00	0,00

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00424 DT n° 276 del 12-11-2015	(1005202) 3481.000.01	AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MANTI E PERTINENZE STRADALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: CUP H57H15000800004-CIG 6447180D3B 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	1.422,88	1.422,88-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00425 DT n° 171 del 27-06-2016	(1005202) 3481.000.01	LAVORI STRADALI E OPERE EDILI SU STRADE ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP H57H15001530004 - CIG Z2617D8EA8. Accantonamento art.93 DLGS 163/2006 (finanziato da AVANZO VINCOLATO applicato 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	55,58	55,58-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00125 DT n° 370 del 22-12-2021	(1005202) 3481.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21005810004 - CIG: Z3C344C54C.	2.032,12	2.032,12-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00125.001 DT n° 370 del 22-12-2021	(1005202) 3481.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21005810004 - CIG: Z3C344C54C.	47.179,45	47.179,45-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00125.001.01 DT n° 370 del 22-12-2021	(1005202) 3481.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21005810004 - CIG: Z3C344C54C.	47.179,45	6,80-	47.172,65	47.172,65	0,00
2022 / 00125.002 DT n° 370 del 22-12-2021	(1005202) 3481.000.03	incentivi tecnici INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21005810004 - CIG: Z3C344C54C.	788,43	788,43-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00329 DT n° 108 del 12-05-2021	(1005202) 3481.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H20001190001 - CIG: Z3B31810FF.	788,04	788,04-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00329.002 DT n° 108 del 12-05-2021	(1005202) 3481.000.03	incentivi tecnici INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H20001190001 - CIG: Z3B31810FF. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	788,04	788,04-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00330 DT n° 182 del 30-07-2021	(1005202) 3481.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRI ABITATI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21001020004 - CIG/SIMOG: 88315211AF.	1.584,00	1.584,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00330.002 DT n° 182 del 30-07-2021	(1005202) 3481.000.03	incentivi tecnici INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRI ABITATI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21001020004 - CIG/SIMOG: 88315211AF. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	1.584,00	1.584,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00380 DT n° 141 del 25-06-2020	(1005202) 3481.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG: Z182D4AC0F.	783,99	783,99-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00380.002 DT n° 141 del 25-06-2020	(1005202) 3481.000.03	incentivi tecnici INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG: Z182D4AC0F. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	783,99	783,99-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00381 DT n° 197 del 14-08-2020	(1005202) 3481.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE E MANUFATTI STRADALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CUP H57H20000820004 - CIG: Z702DFCF73	666,49	666,49-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00381.002 DT n° 197 del 14-08-2020	(1005202) 3481.000.03	incentivi tecnici INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE E MANUFATTI STRADALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CUP H57H20000820004 - CIG: Z702DFCF73 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	666,49	666,49-	0,00	0,00	0,00

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00413 DT n° 251 del 27-09-2018	(1005202) 3481.000.03	incentivi tecnici DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA, CON PREVIA INDIZIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), E 124 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	2.389,60	2.389,60-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00438 DT n° 132 del 20-05-2019	(1005202) 3481.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 3 OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), DEGLI	1.597,00	1.597,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00438.002 DT n° 164 del 21-06-2019	(1005202) 3481.000.03	incentivi tecnici DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 3 OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA	1.597,00	1.597,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00439 DT n° 373 del 30-12-2019	(1005202) 3481.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE COMUNALI. CIG: Z972B44B17.	724,00	724,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00439.002 DT n° 373 del 30-12-2019	(1005202) 3481.000.03	incentivi tecnici DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE	724,00	724,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00671 DT n° 199 del 23-09-2022	(1005202) 3481.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG Z3C37A4D4F - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE 37789 ESSESERVIZI S.R.L.	50.000,00	50.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00671.001 DT n° 199 del 23-09-2022	(1005202) 3481.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG Z3C37A4D4F - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE	49.020,70	49.020,70-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00671.001.01 DT n° 199 del 23-09-2022	(1005202) 3481.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG Z3C37A4D4F - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE 37789 ESSESERVIZI S.R.L.	48.230,38	48.230,38-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00781 DT n° 309 del 27-12-2022	(1005202) 3481.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SICUREZZA VIABILITÀ STRADE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG Z9038EC7F7 37611 EMILIANA ASFALTI S.R.L.	44.529,27	44.529,27-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00408 DT n° 112 del 16-05-2018	(1005202) 3481.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA XXII APRILE NEL CAPOLUOGO - CIG: ZC222F3E69. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	285,18	285,18-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00326 DT n° 273 del 25-10-2021	(1005202) 3481.000.05	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ED INTERVENTI SU SEGNALEZIONE DEI CITTADINI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21004330004 - CIG/SIMOG: Z8833424FA.	511,99	511,99-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00326.002 DT n° 273 del 25-10-2021	(1005202) 3481.000.05	incentivi tecnici INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ED INTERVENTI SU SEGNALEZIONE DEI CITTADINI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21004330004 - CIG/SIMOG: Z8833424FA. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	511,99	511,99-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00388 DT n° 220 del 10-09-2020	(1005202) 3481.000.05	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ED INTERVENTI SU SEGNALEZIONE DEI CITTADINI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP H57H20000900004 - CIG: Z892E1DFCC.	512,06	512,06-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00388.002 DT n° 220 del 10-09-2020	(1005202) 3481.000.05	incentivi tecnici LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ED INTERVENTI SU SEGNALEZIONE DEI CITTADINI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP H57H20000900004 - CIG: Z892E1DFCC. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	512,06	512,06-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00393 DT n°249 del 01-10-2019	(1005202) 3481.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DEGLI INTERVENTI SU	643,99	643,99-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00393.002 DT n°249 del 01-10-2019	(1005202) 3481.000.05	incentivi tecnici DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DEGLI 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	643,99	643,99-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00410 DT n°120 del 16-05-2018	(1005202) 3481.000.05	incentivi tecnici DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - CIG: ZC0233406C. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	402,13	402,13-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00674 DT n°207 del 03-10-2022	(1005202) 3481.000.05	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG Z6B37A890A 40067 CIMS S.R.L.	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00674.001 DT n°207 del 03-10-2022	(1005202) 3481.000.05	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG Z6B37A890A	19.433,50	19.433,50-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00674.001.01 DT n°207 del 03-10-2022	(1005202) 3481.000.05	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG Z6B37A890A 40067 CIMS S.R.L.	18.676,17	18.676,17-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00796 DT n°315 del 29-12-2022	(1005202) 3481.000.05	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI SU SEGNALAZIONE DEI CITTADINI. DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG Z03394DD2F 36445 SG SEGNALETICA S.R.L.	45.425,11	45.425,11-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00414 DT n° 221 del 09-08-2018	(1005202) 3481.000.06	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E NUOVI IMPIANTI DI SEGNALETICA STRADALE - CIG: Z47244B138. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	787,20	787,20-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00412 DT n° 219 del 09-08-2018	(1005202) 3481.000.07	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI PASSAGGI PEDONALI NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: ZFA24494FD. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	668,20	668,20-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00361 DT n° 318 del 27-11-2020	(1005202) 3481.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H53I20000750004 - CIG: Z502F3FDEB.	160,60	160,60-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00361.002 DT n° 318 del 27-11-2020	(1005202) 3481.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H53I20000750004 - CIG: Z502F3FDEB. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	160,60	160,60-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00399 DT n° 213 del 16-08-2019	(1005202) 3481.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CUP: H58J19000200004 -	482,00	482,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00399.002 DT n° 213 del 16-08-2019	(1005202) 3481.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CUP: H58J19000200004 - 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	482,00	482,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00411 DT n° 220 del 09-08-2018	(1005202) 3481.000.08	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG: Z91244A9B6. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	321,60	321,60-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00108 DT n° 303 del 15-11-2021	(1005202) 3481.000.09	SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI INERENTE IL PRIMO STRALCIO DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA LE FRAZIONI DI S. ANTONIO IN MERCADELLO E ROVERETO S/S.- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE	19.099,03	19.099,03-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00108.001 DT n° 303 del 15-11-2021	(1005202) 3481.000.09	SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI INERENTE IL PRIMO STRALCIO DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA LE FRAZIONI DI S. ANTONIO IN MERCADELLO E ROVERETO S/S.- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE 37021 MONACI MARCO	19.099,03	2.617,16-	16.481,87	9.549,51	6.932,36
2022 / 00109 GC n° 115 del 22-10-2021	(1005202) 3481.000.09	mutuo cdp - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO INERENTE IL PRIMO STRALCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I CENTRI DI ROVERETO SULLA SECCHIA E SANT'ANTONIO IN MERCADELLO - CUP: H51B19000210004.	100.000,00	100.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00109.001 DT n° 113 del 13-05-2022	(1005202) 3481.000.09	mutuo cdp - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DAL D.L 77/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021 VOLTA	100.000,00	100.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00109.001.01 DT n° 113 del 13-05-2022	(1005202) 3481.000.09	mutuo cdp - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DAL D.L 77/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021 VOLTA 25251 PRETI LUCIANO & C. S.N.C.	100.000,00	6.170,00-	93.830,00	93.830,00	0,00
2022 / 00110 GC n° 115 del 22-10-2021	(1005202) 3481.000.09	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO INERENTE IL PRIMO STRALCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I CENTRI DI ROVERETO SULLA SECCHIA E SANT'ANTONIO IN MERCADELLO - CUP: H51B19000210004.	154.977,19	154.977,19-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00110.001 DT n° 22 del 11-02-2022	(1005202) 3481.000.09	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO RELATIVO ALLA "CONVENZIONE TRA CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE E IL COMUNE DI NOVI DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE E IL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' IRRIGUA LUNGO IL 31905 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA C...	154.977,19	104.123,91-	50.853,28	50.853,28	0,00
2022 / 00111 GC n° 115 del 22-10-2021	(1005202) 3481.000.09	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO INERENTE IL PRIMO STRALCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I CENTRI DI ROVERETO SULLA SECCHIA E SANT'ANTONIO IN MERCADELLO - CUP: H51B19000210004.	67.000,00	67.000,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00111.001 DT n°22 del 11-02-2022	(1005202) 3481.000.09	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO RELATIVO ALLA "CONVENZIONE TRA CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE E IL COMUNE DI NOVI DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE E IL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' IRRIGUA LUNGO IL 31905 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA C...	18.562,66	0,00	18.562,66	18.562,66	0,00
2022 / 00111.002 DT n° 113 del 13-05-2022	(1005202) 3481.000.09	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DAL D.L 77/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021 VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIG	38.496,66	38.496,66-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00111.002.01 DT n° 113 del 13-05-2022	(1005202) 3481.000.09	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DAL D.L 77/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021 VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIG 25251 PRETI LUCIANO & C. S.N.C.	37.067,28	17.267,28-	19.800,00	0,00	19.800,00
2022 / 00111.003 DT n° 113 del 13-05-2022	(1005202) 3481.000.09	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DAL D.L 77/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021 VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIG 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	1.601,72	1.601,72-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00573 DT n° 128 del 31-05-2022	(1005202) 3481.000.09	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DAL D.L 77/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021 VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIG	29.000,00	29.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00573.001 DT n° 128 del 31-05-2022	(1005202) 3481.000.09	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE SU VIA CHIESA SUD A ROVERETO SULLA SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: ZEC366CE1E - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART 1	27.388,85	27.388,85-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00573.001.01 DT n° 128 del 31-05-2022	(1005202) 3481.000.09	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE SU VIA CHIESA SUD A ROVERETO SULLA SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: ZEC366CE1E - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART 1 25826 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	26.598,78	134,96-	26.463,82	26.463,82	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00573.002 DT n° 151 del 28-06-2022	(1005202) 3481.000.09	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE SU VIA CHIESA SUD A ROVERETO SULLA SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - 36924 BOCCHI STEFANO	870,91	870,91-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00400 DT n° 222 del 30-08-2019	(1005202) 3481.000.10	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	796,60	796,60-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00400.002 DT n° 222 del 30-08-2019	(1005202) 3481.000.10	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	796,60	796,60-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00126 DT n° 253 del 13-10-2021	(1005202) 3481.000.11	mutuo cdp 6206577/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE COMUNALI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21000110004 - CIG/SIMOG: 8910155C80.	6.385,63	6.385,63-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00126.001 DT n° 253 del 13-10-2021	(1005202) 3481.000.11	mutuo cdp 6206577/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE COMUNALI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21000110004 - CIG/SIMOG: 8910155C80.	63.107,77	63.107,77-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00126.001.01 DT n° 253 del 13-10-2021	(1005202) 3481.000.11	mutuo cdp 6206577/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE COMUNALI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21000110004 - CIG/SIMOG: 8910155C80.	63.107,77	3.798,16-	59.309,61	58.439,24	870,37
2022 / 00126.002 DT n° 253 del 13-10-2021	(1005202) 3481.000.11	mutuo cdp 6206577/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE COMUNALI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21000110004 - CIG/SIMOG: 8910155C80.	2.979,60	2.979,60-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00126.003 DT n° 283 del 03-11-2021	(1005202) 3481.000.11	mutuo cdp 6206577/00 - SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE COMUNALI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - 35643 PANINI GIULIANO	2.761,84	2.761,84-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00126.003.01 DT n° 283 del 03-11-2021	(1005202) 3481.000.11	mutuo cdp 6206577/00 - SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE COMUNALI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - 35643 PANINI GIULIANO	2.761,84	0,00	2.761,84	2.761,84	0,00
2022 / 00127 DT n° 302 del 15-11-2021	(1005202) 3481.000.11	mutuo cdp 6207219/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21000110004 - CIG/SIMOG: 89353178D8.	26.471,37	26.471,37-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00127.001 DT n° 302 del 15-11-2021	(1005202) 3481.000.11	mutuo cdp 6207219/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21000110004 - CIG/SIMOG: 89353178D8.	177.886,32	177.886,32-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00127.001.01 DT n° 302 del 15-11-2021	(1005202) 3481.000.11	mutuo cdp 6207219/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21000110004 - CIG/SIMOG: 89353178D8.	177.886,32	218,67-	177.667,65	176.779,31	888,34
2022 / 00127.002 DT n° 302 del 15-11-2021	(1005202) 3481.000.11	mutuo cdp 6207219/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21000110004 - CIG/SIMOG: 89353178D8.	2.955,80	2.955,80-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00127.003 DT n° 312 del 26-11-2021	(1005202) 3481.000.11	mutuo cdp 6207219/00 - SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - DETERMINAZIONE A 38543 MACRI' VINCENZO	2.686,51	2.686,51-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00127.003.01 DT n° 312 del 26-11-2021	(1005202) 3481.000.11	mutuo cdp 6207219/00 - SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - DETERMINAZIONE A 38543 MACRI' VINCENZO	2.686,51	0,00	2.686,51	0,00	2.686,51
2022 / 00386 DT n° 235 del 18-09-2020	(1005202) 3481.000.11	INTERVENTI ULTERIORI DI ASFALTATURA STRADE FUNZIONALE AL COLLEGAMENTO TRA I CENTRI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H20001020004 - CIG: 8423254119.	1.902,09	1.902,09-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00386.002 DT n° 235 del 18-09-2020	(1005202) 3481.000.11	INTERVENTI ULTERIORI DI ASFALTATURA STRADE FUNZIONALE AL COLLEGAMENTO TRA I CENTRI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H20001020004 - CIG: 8423254119.	1.902,09	1.902,09-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00392 DT n° 226 del 13-09-2019	(1005202) 3481.000.11	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. C) E 63 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ASFALTATURA	6.138,40	6.138,40-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00392.002 DT n° 98 del 13-05-2020	(1005202) 3481.000.11	INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE EXTRAURBANE FUNZIONALI AL COLLEGAMENTO TRA I CENTRI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CUP H57H19001100004 CIG/SIMOG 8010299D9	6.138,40	6.138,40-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00537 DT n° 109 del 06-05-2022	(1005202) 3481.000.11	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DAL D.L 77/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021 VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVEN	171.900,00	171.900,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00537.001 DT n° 109 del 06-05-2022	(1005202) 3481.000.11	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DAL D.L 77/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021 VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVEN	165.788,56	165.788,56-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00537.001.01 DT n° 109 del 06-05-2022	(1005202) 3481.000.11	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DAL D.L 77/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021 VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVEN	164.387,80	57.504,49-	106.883,31	106.883,31	0,00
		38672 SINTEXCAL S.P.A.					

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00537.002 DT n° 109 del 06-05-2022	(1005202) 3481.000.11	incentivi tecnici 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	2.717,85	2.717,85-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00537.003 DT n° 120 del 16-05-2022	(1005202) 3481.000.11	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI ASFALTATE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFF	2.117,49	2.117,49-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00537.003.01 DT n° 120 del 16-05-2022	(1005202) 3481.000.11	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI ASFALTATE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFF	2.055,38	2.055,38-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00383 DT n° 281 del 23-10-2020	(1005202) 3481.000.13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H20001310004 - CIG: Z7C2ED3B4E.	321,69	321,69-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00383.002 DT n° 281 del 23-10-2020	(1005202) 3481.000.13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H20001310004 - CIG: Z7C2ED3B4E.	321,69	321,69-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00382 DT n° 295 del 04-11-2020	(1005202) 3481.000.14	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIALE G. DI VITTORIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H20001320004 - CIG: ZE82ECF272.	545,24	545,24-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00382.002 DT n° 295 del 04-11-2020	(1005202) 3481.000.14	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIALE G. DI VITTORIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H20001320004 - CIG: ZE82ECF272.	545,24	545,24-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00102 GC n° 122 del 12-11-2021	(1005202) 3481.000.15	mutuo cdp - DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI	190.000,00	190.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00102.001 DT n° 51 del 11-03-2022	(1005202) 3481.000.15	mutuo cdp - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI II STRALCIO - CUP: H59D21000010004-CIG/SIMOG: 909956A074	155.901,28	155.901,28-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00102.001.01 DT n° 101 del 29-04-2022	(1005202) 3481.000.15	mutuo cdp - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI II STRALCIO - CUP: H59D21000010004-CIG/SIMOG: 9099560 A74 25710 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	97.976,06	15.388,38-	82.587,68	0,00	82.587,68
2022 / 00102.002 DT n° 156 del 13-07-2022	(1005202) 3481.000.15	mutuo cdp - CUP: H59D21000010004 - CIG: Z6036D2A33 - SERVIZIO TECNICO INERENTE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE REATIVA AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 38543 MACRI' VINCENZO	6.456,24	6.456,24-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00102.003 DT n° 174 del 05-08-2022	(1005202) 3481.000.15	mutuo cdp - SERVIZIO TECNICO INERENTE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI REATIVA AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ESTENDIMENTI - II STRALCIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI	10.120,16	10.120,16-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00102.004 DT n° 174 del 05-08-2022	(1005202) 3481.000.15	mutuo cdp - CUP: SERVIZIO TECNICO INERENTE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI REATIVA AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ESTENDIMENTI - II STRALCIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI	2.701,00	2.701,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00103 DT n° 202 del 25-08-2021	(1005202) 3481.000.15	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H58I21002400001 - CIG/SIMOG: 8860425E01.	374,70	374,70-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00103.001 DT n° 202 del 25-08-2021	(1005202) 3481.000.15	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H58I21002400001 - CIG/SIMOG: 8860425E01. 39283 ZL S.R.L.	84.454,07	84.454,07-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00103.001.01 DT n° 202 del 25-08-2021	(1005202) 3481.000.15	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H58I21002400001 - CIG/SIMOG: 8860425E01. 39283 ZL S.R.L.	84.454,07	785,42-	83.668,65	83.668,65	0,00
2022 / 00103.002 DT n° 202 del 25-08-2021	(1005202) 3481.000.15	incentivi tecnici INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H58I21002400001 - 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	495,58	495,58-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00103.003 DT n° 206 del 01-09-2021	(1005202) 3481.000.15	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI. CUP: 38543 MACRI' VINCENZO	1.793,40	1.793,40-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00103.003.01 DT n° 206 del 01-09-2021	(1005202) 3481.000.15	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI. CUP: 38543 MACRI' VINCENZO	1.793,40	0,00	1.793,40	1.793,40	0,00
2022 / 00103.004 DT n° 215 del 08-09-2021	(1005202) 3481.000.15	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE 38757 TAINO ENRICO	2.882,25	2.882,25-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00103.004.01 DT n° 215 del 08-09-2021	(1005202) 3481.000.15	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE 38757 TAINO ENRICO	2.882,25	0,00	2.882,25	2.882,25	0,00
2022 / 00104 DT n° 254 del 13-10-2021	(1005202) 3481.000.15	mutuo cdp - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI - PRIMO STRALCIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP:	12.435,68	12.435,68-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00104.001 DT n° 254 del 13-10-2021	(1005202) 3481.000.15	mutuo cdp - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI - PRIMO STRALCIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: 39386 ELETTRORIZZI S.R.L.	154.641,38	154.641,38-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00104.001.01 DT n° 254 del 13-10-2021	(1005202) 3481.000.15	mutuo cdp - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI - PRIMO STRALCIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: 39386 ELETTRORIZZI S.R.L.	154.641,38	3.496,15-	151.145,23	151.145,23	0,00
2022 / 00104.002 DT n° 254 del 13-10-2021	(1005202) 3481.000.15	mutuo cdp - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI - PRIMO STRALCIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	944,40	944,40-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00104.003 DT n° 297 del 15-11-2021	(1005202) 3481.000.15	mutuo cdp - SERVIZIO TECNICO INERENTE LA DIREZIONE LAVORI REATIVA AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ESTENDIMENTI - PRIMO STRALCIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE 38757 TAINO ENRICO	6.244,88	6.244,88-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00104.003.01 DT n° 297 del 15-11-2021	(1005202) 3481.000.15	mutuo cdp - SERVIZIO TECNICO INERENTE LA DIREZIONE LAVORI REATIVA AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ESTENDIMENTI - PRIMO STRALCIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE 38757 TAINO ENRICO	6.244,88	0,00	6.244,88	6.244,88	0,00
2022 / 00104.004 DT n° 298 del 15-11-2021	(1005202) 3481.000.15	mutuo cdp - SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMNETO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE REATIVA AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ESTENDIMENTI 36924 BOCCHI STEFANO	2.531,26	2.531,26-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00104.004.01 DT n° 298 del 15-11-2021	(1005202) 3481.000.15	mutuo cdp - SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMNETO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE REATIVA AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ESTENDIMENTI 36924 BOCCHI STEFANO	2.531,26	456,46-	2.074,80	2.074,80	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00105 GC n° 122 del 12-11-2021	(1005202) 3481.000.15	mutuo cdp - DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI	333.202,40	333.202,40-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00105.001 DT n° 51 del 11-03-2022	(1005202) 3481.000.15	mutuo cdp - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI II STRALCIO - CUP: H59D21000010004-CIG/SIMOG: 909956A074	333.202,40	333.202,40-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00105.001.01 DT n° 101 del 29-04-2022	(1005202) 3481.000.15	mutuo cdp - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI II STRALCIO - CUP: H59D21000010004-CIG/SIMOG: 9099560 A74	333.202,40	333.202,40-	0,00	0,00	0,00
		25710 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI					
2022 / 00365 DT n° 311 del 23-11-2020	(1005202) 3481.000.15	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H55B20000020004 - CIG/SIMOG: 84899998CE.	1.725,62	1.725,62-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00365.002 DT n° 311 del 23-11-2020	(1005202) 3481.000.15	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H55B20000020004 - CIG/SIMOG: 84899998CE.	1.725,62	1.725,62-	0,00	0,00	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2022 / 00366 GC n° 143 del 31-12-2020	(1005202) 3481.000.15	Prenotazione progetto DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI	583,40	583,40-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00366.003 DT n° 24 del 24-02-2021	(1005202) 3481.000.15	LAVORI INERENTI AGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI - CUP: H54J20000020004 - CIG/SIMOG: 8599898C53	583,40	583,40-	0,00	0,00	0,00
		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE					
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					
2022 / 00116 DT n° 251 del 12-10-2021	(1005202) 3481.000.17	LAVORI INERENTI GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE VIA IV NOVEMBRE ROVERETO S/S. CUP: H57H21004810004 - CIG: ZF533559CA	1.811,49	1.811,49-	0,00	0,00	0,00
		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00116.001 DT n° 251 del 12-10-2021	(1005202) 3481.000.17	LAVORI INERENTI GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE VIA IV NOVEMBRE ROVERETO S/S. CUP: H57H21004810004 - CIG: ZF533559CA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO 38621 SAN PIETRO TECHNOLOGIES S.R.L.	5.252,73	5.252,73-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00116.001.01 DT n° 251 del 12-10-2021	(1005202) 3481.000.17	LAVORI INERENTI GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE VIA IV NOVEMBRE ROVERETO S/S. CUP: H57H21004810004 - CIG: ZF533559CA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO 38621 SAN PIETRO TECHNOLOGIES S.R.L.	5.252,73	6,67-	5.246,06	5.246,06	0,00
2022 / 00116.002 DT n° 251 del 12-10-2021	(1005202) 3481.000.17	LAVORI INERENTI GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE VIA IV NOVEMBRE ROVERETO S/S. CUP: H57H21004810004 - CIG: ZF533559CA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	514,20	0,00	514,20	0,00	514,20
2022 / 00117 DT n° 288 del 05-11-2021	(1005202) 3481.000.19	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO DELLA S.P. 8, VIA REMESINA E VIA DON MINZONI PER IL COLLEGAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE -	4.630,44	4.630,44-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00117.001 DT n° 288 del 05-11-2021	(1005202) 3481.000.19	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO DELLA S.P. 8, VIA REMESINA E VIA DON MINZONI PER IL COLLEGAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE - 39434 SARACCA IVAN	4.630,44	0,00	4.630,44	1.897,72	2.732,72
2022 / 00118 DT n° 393 del 28-12-2021	(1005202) 3481.000.19	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO DELLA S.P. 8, VIA REMESINA E VIA DON MINZONI PER IL COLLEGAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H51B21004080002 - CIG:	2.115,49	1.050,62-	1.064,87	0,00	1.064,87
2022 / 00118.001 DT n° 393 del 28-12-2021	(1005202) 3481.000.19	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO DELLA S.P. 8, VIA REMESINA E VIA DON MINZONI PER IL COLLEGAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H51B21004080002 - CIG:	39.886,00	39.886,00-	0,00	0,00	0,00
		39558 LA SEMAFORICA S.R.L.					

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00118.001.01 DT n° 393 del 28-12-2021	(1005202) 3481.000.19	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO DELLA S.P. 8, VIA REMESINA E VIA DON MINZONI PER IL COLLEGAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H51B21004080002 - CIG: 39558 LA SEMAFORICA S.R.L.	39.886,00	0,00	39.886,00	33.891,00	5.995,00
2022 / 00118.002 DT n° 393 del 28-12-2021	(1005202) 3481.000.19	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO DELLA S.P. 8, VIA REMESINA E VIA DON MINZONI PER IL COLLEGAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H51B21004080002 - CIG: 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	226,44	0,00	226,44	0,00	226,44
2022 / 00118.003 DT n° 34 del 25-02-2022	(1005202) 3481.000.19	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL' INCROCIO DELLA S.P. 8, VIA REMESINA E VIA DON MINZONI PER IL COLLEGAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE -	836,30	836,30-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00118.003.01 DT n° 34 del 25-02-2022	(1005202) 3481.000.19	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL' INCROCIO DELLA S.P. 8, VIA REMESINA E VIA DON MINZONI PER IL COLLEGAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE -	640,52	0,00	640,52	0,00	640,52
2022 / 00118.004 DT n° 91 del 21-04-2022	(1005202) 3481.000.19	LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA ELETTRICA IN VIA DON MINZONI PER ALIMENTAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO - DETERMINAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z91352C640.	410,10	0,00	410,10	410,10	0,00
2022 / 00506 DT n° 81 del 14-04-2022	(1005202) 3481.000.21	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI CENTRI STORICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H22001060001 - CIG/SIMOG: 9180256AE6.	25.000,00	25.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00506.001 DT n° 81 del 14-04-2022	(1005202) 3481.000.21	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI CENTRI STORICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H22001060001 - CIG/SIMOG: 9180256AE6.	24.570,80	24.570,80-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00506.001.01 DT n° 81 del 14-04-2022	(1005202) 3481.000.21	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI CENTRI STORICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H22001060001 - CIG/SIMOG: 9180256AE6. 39742 MARCHESI S.R.L.	24.272,75	24.272,75-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00506.002 DT n° 81 del 14-04-2022	(1005202) 3481.000.21	incentivi tecnici INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI CENTRI STORICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H22001060001 - CIG/SIMOG: 9180256AE6. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	402,80	402,80-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00631 DT n° 168 del 01-08-2022	(1005202) 3481.000.25	CUP: H57H20001200001 - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - IINTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI DI VIABILITA' TRAMITE RIFACIMENTO	32.600,00	30.569,99-	2.030,01	0,00	2.030,01
2022 / 00631.001 DT n° 168 del 01-08-2022	(1005202) 3481.000.25	CUP: H57H20001200001 - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - IINTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI DI VIABILITA' TRAMITE RIFACIMENTO SEGNALETICA	31.476,00	31.476,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00631.001.01 DT n° 168 del 01-08-2022	(1005202) 3481.000.25	CUP: H57H20001200001 - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI DI VIABILITA' TRAMITE RIFACIMENTO SEGNALETICA 25826 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	29.488,74	0,00	29.488,74	0,00	29.488,74
2022 / 00631.002 DT n° 168 del 01-08-2022	(1005202) 3481.000.25	incentivi tecnici CUP: H57H20001200001 - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI DI VIABILITA' TRAMITE RIFACIMENTO SEGNALETICA 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00
2022 / 00631.003 DT n° 172 del 04-08-2022	(1005202) 3481.000.25	CUP: H57H20001200001 - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI DI VIABILITA' TRAMITE RIFACIMENTO SEGNALETICA	570,96	570,96-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00631.003.01 DT n° 172 del 04-08-2022	(1005202) 3481.000.25	CUP: H57H20001200001 - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - SERVIZIO TECNICO INERENTE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 31381 SIGMA STUDIO S.R.L.	565,25	0,00	565,25	0,00	565,25
2022 / 00422 DT n° 273 del 12-11-2015	(1005202) 3482.005.01	LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E NUOVO IMPIANTO DI SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP H51B15000230004 - CIG Z4917079FC 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	779,00	779,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00423 DT n° 313 del 03-11-2014	(1005202) 3482.005.01	(proviene da imp. 2014/592.002) LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E NUOVO IMPIANTO SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP H53D14000840004 - CIG Z9A114C9D3 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	277,72	277,72-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00091 DT n° 323 del 30-11-2021	(1101103) 1701.000.14	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5" - da Dicembre 2021 al 30/11/2024. 25784 REKEEP S.P.A.	37.670,18	277,34-	37.392,84	16.018,30	21.374,54
2022 / 00091.001 DT n° 323 del 30-11-2021	(1101103) 1701.000.14	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5" - da Dicembre 2021 al 30/11/2024. 25784 REKEEP S.P.A.	277,34	0,00	277,34	0,00	277,34
2022 / 00696 DT n° 228 del 21-10-2022	(1101103) 1701.000.20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO DEGLI ARREDI INTERMO DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI ROVERETO S/SECCHIA E DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO FINO A 30/06/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E C 34161 LOSCHI LUCA	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00
2022 / 00662 DT n° 185 del 30-08-2022	(1101103) 1701.000.21	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI DEPOSITO MATERIALE SCOLASTICO A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI EMERGENZA COVID-19. PROROGA E VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGA 34161 LOSCHI LUCA	2.103,28	0,00	2.103,28	2.103,28	0,00

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00697 DT n° 228 del 21-10-2022	(1101103) 1701.000.21	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO DEGLI ARREDI INTERMO DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI ROVERETO S/SECCHIA E DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO FINO A 30/06/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E C 34161 LOSCHI LUCA	6.832,00	0,00	6.832,00	0,00	6.832,00
2022 / 00143 DT n° 402 del 30-12-2021	(1102202) 3300.000.25	SERVIZIO TECNICO INERENTE L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI PIAZZA D. ALIGHIERI A SANT ANTONIO IN MERCADELLO NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA	17.955,29	17.955,29-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00143.001 DT n° 402 del 30-12-2021	(1102202) 3300.000.25	SERVIZIO TECNICO INERENTE L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI PIAZZA D. ALIGHIERI A SANT ANTONIO IN MERCADELLO NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA 35103 FERRINI FABIO	17.955,29	17.955,29-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00268 DT n° 28 del 22-02-2022	(1201103) 1775.006.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 24081 CARBONI S.P.A. CON SOCIO UNICO	280,00	205,16-	74,84	74,84	0,00
2022 / 00269 DT n° 28 del 22-02-2022	(1201103) 1775.006.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 33415 AGRIZOO SAN FELICE S.R.L.	1.220,00	7,06-	1.212,94	698,01	514,93
2022 / 00299 DT n° 44 del 04-03-2022	(1201103) 1776.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CARPENTERIA METALLICA E INFISSI - CIG: Z1F35295E0.	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00299.001 DT n° 44 del 04-03-2022	(1201103) 1776.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CARPENTERIA METALLICA E INFISSI - CIG: Z1F35295E0. 29824 ROSSI LINDO S.N.C. DI ROSSI LUCA & ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00492 DT n° 70 del 06-04-2022	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1C3573D51	7.846,61	7.846,61-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00492.001 DT n° 70 del 06-04-2022	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1C3573D51	7.846,61	7.846,61-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00492.001.01 DT n° 70 del 06-04-2022	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1C3573D51 36238 BELLONI S.R.L.	7.846,61	0,00	7.846,61	7.317,99	528,62
2022 / 00560 DT n° 124 del 26-05-2022	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO -CIG: Z5736512FC. 38621 SAN PIETRO TECHNOLOGIES S.R.L.	1.653,39	0,00	1.653,39	1.653,39	0,00
2022 / 00743 DT n° 279 del 12-12-2022	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEI FABBRICATI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG Z8338AE921 38621 SAN PIETRO TECHNOLOGIES S.R.L.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2022 / 00419 DT n° 318 del 30-11-2016	(1201202) 3382.001.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA E DELL'ASILO NIDO COMUNALI DI ROVERETO S/S - CIG: 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	321,02	321,02-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00270 DT n° 28 del 22-02-2022	(1209103) 1655.006.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2022. 38765 S.M.E. S.R.L.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00493 DT n° 70 del 06-04-2022	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1C3573D51	1.961,65	1.961,65-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00493.001 DT n° 70 del 06-04-2022	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1C3573D51	1.961,65	1.961,65-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00493.001.01 DT n° 70 del 06-04-2022	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1C3573D51 36238 BELLONI S.R.L.	1.961,65	18,75-	1.942,90	0,00	1.942,90
2022 / 00561 DT n° 124 del 26-05-2022	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO -CIG: Z5736512FC. 38621 SAN PIETRO TECHNOLOGIES S.R.L.	20.324,00	97,94-	20.226,06	20.226,06	0,00
2022 / 00744 DT n° 279 del 12-12-2022	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEI FABBRICATI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG Z8338AE921 38621 SAN PIETRO TECHNOLOGIES S.R.L.	10.281,72	0,00	10.281,72	0,00	10.281,72
2022 / 00032 DT n° 147 del 02-07-2021	(1209103) 1656.000.02	prop 67402 - ascensori 2021-23	3.037,80	3.037,80-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00032.001 DT n° 175 del 28-07-2021	(1209103) 1656.000.02	prop 67449 - ascensori 2021-23 34455 SCHINDLER S.P.A.	2.265,91	0,00	2.265,91	2.265,91	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00505 DT n° 78 del 12-04-2022	(1209103) 1656.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z3A35BAEE7.	2.093,00	2.093,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00505.001 DT n° 78 del 12-04-2022	(1209103) 1656.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z3A35BAEE7. 36293 TISECO S.R.L.	2.093,00	2,57-	2.090,43	0,00	2.090,43
2022 / 00733 DT n° 275 del 12-12-2022	(1209103) 1656.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI URBANI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG ZA4389883B 40256 A 3 IMPIANTI S.R,L,	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00737 DT n° 278 del 12-12-2022	(1209103) 1656.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E ANTINTRUSIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE 31708 SALVARANI ADAM	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
2022 / 00416 DT n° 363 del 23-12-2016	(1209202) 3303.001.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE E DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DEL CIMITERO DI NOVI DI MODENA - CUP: H54E16000220004 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	796,90	796,90-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00114 DT n° 371 del 22-12-2021	(1209202) 3303.001.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI. - CUP: H57H21005740009 - SIMOG/CIG: 9022317B83 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO	27.000,00	27.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00114.001 DT n° 371 del 22-12-2021	(1209202) 3303.001.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI. - CUP: H57H21005740009 - SIMOG/CIG: 9022317B83 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO 36668 NOCERA GROUP S.R.L.	27.000,00	27.000,00-	0,00	0,00	0,00

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00114.001.01 DT n° 371 del 22-12-2021	(1209202) 3303.001.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI. - CUP: H57H21005740009 - SIMOG/CIG: 9022317B83 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO 36668 NOCERA GROUP S.R.L.	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2022 / 00115 DT n° 371 del 22-12-2021	(1209202) 3303.001.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI. - CUP: H57H21005740009 - SIMOG/CIG: 9022317B83 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO	1.335,68	1.335,68-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00115.001 DT n° 371 del 22-12-2021	(1209202) 3303.001.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI. - CUP: H57H21005740009 - SIMOG/CIG: 9022317B83 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO 36668 NOCERA GROUP S.R.L.	37.584,43	37.584,43-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00115.001.01 DT n° 371 del 22-12-2021	(1209202) 3303.001.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI. - CUP: H57H21005740009 - SIMOG/CIG: 9022317B83 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO 36668 NOCERA GROUP S.R.L.	37.584,43	34,38-	37.550,05	37.550,05	0,00
2022 / 00115.001.01.01 DT n° 157 del 15-07-2022	(1209202) 3303.001.04	economia da rilevare a consuntivo 2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP: H57H21005740009 - SIMOG/CIG: 9022317B83	34,38	34,38-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00115.002 DT n° 371 del 22-12-2021	(1209202) 3303.001.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI. - CUP: H57H21005740009 - SIMOG/CIG: 9022317B83 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	1.079,89	0,00	1.079,89	0,00	1.079,89
2022 / 00115.003 DT n° 43 del 04-03-2022	(1209202) 3303.001.04	SERVIZIO TECNICO INERENTE AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - CIG: Z3C3548015 - CUP: H57H21005740009	824,72	824,72-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00115.003.01 DT n° 43 del 04-03-2022	(1209202) 3303.001.04	SERVIZIO TECNICO INERENTE AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - CIG: Z3C3548015 - CUP: H57H21005740009 36924 BOCCHI STEFANO	648,96	0,00	648,96	648,96	0,00
2022 / 00441 DT n° 291 del 19-11-2019	(1209202) 3303.001.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	797,20	797,20-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00441.002 DT n° 291 del 19-11-2019	(1209202) 3303.001.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO NELLA L. N. 55 DEL	797,20	797,20-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00368 DT n° 243 del 27-09-2019	(1209202) 3303.001.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S	402,20	402,20-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00368.002 DT n° 243 del 27-09-2019	(1209202) 3303.001.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S	402,20	402,20-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00436 DT n° 348 del 20-12-2018	(1404202) 3120.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DI ACCESS POINT SU BANDA ULTRA LARGA IN FIBRA OTTICA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP: H56C18000560004 - CIG: Z05267D9C8.	160,41	160,41-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00436.001 DT n° 28 del 15-02-2019	(1404202) 3120.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DI ACCESS POINT SU BANDA ULTRA LARGA IN FIBRA OTTICA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP: H56C18000560004 - CIG:	160,41	160,41-	0,00	0,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 05.03.00.00			7.015.938,00	4.930.154,08-	2.085.783,92	1.540.955,53	544.828,39

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00146 CC n° 46 del 23-12-2021	(0101101) 1001.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	22.065,00	18.667,26-	3.397,74	3.397,74	0,00
2022 / 00164 CC n° 46 del 23-12-2021	(0101101) 1007.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2022	6.590,00	5.470,43-	1.119,57	1.119,57	0,00
2022 / 00186 CC n° 46 del 23-12-2021	(0101102) 1004.000.01	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI 2022 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	11.000,00	490,52	11.490,52	11.386,89	103,63
2022 / 00176 CC n° 46 del 23-12-2021	(0101102) 1004.000.02	IRAP PERSONALE RUOLO 2022 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	1.915,00	1.620,24-	294,76	294,76	0,00
2022 / 00160 DT n° 15 del 01-02-2022	(0101103) 1002.000.09	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI 2022 24291 SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	108.000,00	11.354,78	119.354,78	119.354,78	0,00
2022 / 00163 CC n° 46 del 23-12-2021	(0101103) 1002.000.11	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2022 25488 CONSIGLIERI COMUNALI	4.500,00	2.600,95-	1.899,05	679,66	1.219,39
2022 / 00198 CC n° 46 del 23-12-2021	(0101103) 1002.000.13	Rimborso della quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto per amministratore in aspettativa in favore del datore di lavoro (art.86, comma 3, D.Lgs 267/2000). 29973 TECNOSERVIZI S.R.L.	3.720,00	0,00	3.720,00	2.695,30	1.024,70

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00161 DT n° 15 del 01-02-2022	(0101103) 1002.000.15	Indennità di carica organi istituzionali 2022 24291 SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	14.549,00	620,38-	13.928,62	13.928,62	0,00
2022 / 00162 CC n° 15 del 23-12-2021	(0101103) 1002.000.24	Comune di Novi di Modena. Impegni di spesa per rimborso delle spese di missione di amministratori e dipendenti. Anno 2022. 24291 SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	2.000,00	1.709,70-	290,30	290,30	0,00
2022 / 00197 CC n° 46 del 23-12-2021	(0101103) 1002.000.25	ONERI EX ART. 86 C.1 D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORE IN ASPETTATIVA 2022 24271 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA...	17.000,00	1.158,79-	15.841,21	15.489,10	352,11
2022 / 00147 CC n° 46 del 23-12-2021	(0102101) 1021.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	120.480,00	3.226,49-	117.253,51	117.253,51	0,00
2022 / 00165 CC n° 46 del 23-12-2021	(0102101) 1022.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2022	35.725,00	617,65-	35.107,35	35.107,35	0,00
2022 / 00175 CC n° 46 del 23-12-2021	(0102101) 1028.000.04	Comune di Novi di Modena. Impegno di spesa per oneri derivanti da benefici contrattuali e combattentistici in sede di pensione e per regolarizzazioni posizioni assicurative. Anno 2022. 25386 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPEN...	2.000,00	1.000,00	3.000,00	29,96	2.970,04
2022 / 00174 CC n° 46 del 23-12-2021	(0102101) 1028.000.06	QUOTA PREVIDENZIALE A CARICO DELL'ENTE FONDO COMPLEMENTARE PERSEO ANNO 2022	1.000,00	535,67-	464,33	464,33	0,00

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00177 CC n° 46 del 23-12-2021	(0102102) 1056.007.02	IRAP PERSONALE RUOLO 2022 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	8.610,00	199,26-	8.410,74	8.410,74	0,00
2022 / 00157 CC n° 46 del 23-12-2021	(0102109) 1037.000.06	Assunzione, conferma o integrazione di accertamenti di entrata e impegni di spesa relativi all'esercizio 2022, per entrate e spese di personale e diverse del Comune di Novi di Modena. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2022 / 00148 CC n° 46 del 23-12-2021	(0106101) 1081.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	121.820,00	4.530,23-	117.289,77	117.289,77	0,00
2022 / 00148.001 CC n° 46 del 23-12-2021	(0106101) 1081.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE NON RUOLO 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	21.725,00	10.016,06-	11.708,94	11.708,94	0,00
2022 / 00156 CC n° 46 del 23-12-2021	(0106101) 1081.000.11	Assunzione, conferma o integrazione di accertamenti di entrata e impegni di spesa relativi all'esercizio 2022, per entrate e spese di personale e diverse del Comune di Novi di Modena. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	5.000,00	148,04-	4.851,96	2.962,13	1.889,83
2022 / 00166 CC n° 46 del 23-12-2021	(0106101) 1082.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2022	38.270,00	2.347,84	40.617,84	40.617,84	0,00
2022 / 00173 CC n° 46 del 23-12-2021	(0106101) 1082.000.06	Assunzione, conferma o integrazione di accertamenti di entrata e impegni di spesa relativi all'esercizio 2022, per entrate e spese di personale e diverse del Comune di Novi di Modena.	1.400,00	437,49-	962,51	494,99	467,52

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00178 CC n° 46 del 23-12-2021	(0106102) 1088.007.03	IRAP PERSONALE RUOLO 2022 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	10.525,00	652,84	11.177,84	11.177,84	0,00
2022 / 00185 CC n° 46 del 23-12-2021	(0106102) 1088.007.10	Assunzione, conferma o integrazione di accertamenti di entrata e impegni di spesa relativi all'esercizio 2022, per entrate e spese di personale e diverse del Comune di Novi di Modena. 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	425,00	12,58-	412,42	251,77	160,65
2022 / 00149 CC n° 46 del 23-12-2021	(0107101) 1111.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	84.270,00	12.203,26-	72.066,74	72.066,74	0,00
2022 / 00564 DT n° 123 del 26-05-2022	(0107101) 1111.000.10	Referendum abrogativi ed elezioni amministrative di domenica 12 giugno 2022 - Assunzione di impegni di spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario eletto 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	10.905,00	2.201,97-	8.703,03	8.703,03	0,00
2022 / 00657 DT n° 184 del 29-08-2022	(0107101) 1111.000.10	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 - Determinazione della spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario elettorale di personale dell'Unione	11.716,00	3.844,31-	7.871,69	7.509,36	362,33
2022 / 00167 CC n° 46 del 23-12-2021	(0107101) 1112.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2022	23.620,00	3.663,96-	19.956,04	19.956,04	0,00
2022 / 00565 DT n° 123 del 26-05-2022	(0107101) 1112.000.02	Referendum abrogativi ed elezioni amministrative di domenica 12 giugno 2022 - Assunzione di impegni di spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario eletto	2.695,00	544,67-	2.150,33	2.071,30	79,03

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00660 DT n° 184 del 29-08-2022	(0107101) 1112.000.02	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 - Determinazione della spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario elettorale di personale dell'Unione	2.904,00	950,31-	1.953,69	1.787,24	166,45
2022 / 00179 CC n° 46 del 23-12-2021	(0107102) 1119.000.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2022 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	7.200,00	1.048,11-	6.151,89	6.151,89	0,00
2022 / 00566 DT n° 123 del 26-05-2022	(0107102) 1119.000.02	Referendum abrogativi ed elezioni amministrative di domenica 12 giugno 2022 - Assunzione di impegni di spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario eletto 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	895,00	211,64-	683,36	683,36	0,00
2022 / 00658 DT n° 184 del 29-08-2022	(0107102) 1119.000.02	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 - Determinazione della spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario elettorale di personale dell'Unione	948,00	296,81-	651,19	621,43	29,76
2022 / 00567 DT n° 123 del 26-05-2022	(0107109) 2170.000.58	Referendum abrogativi ed elezioni amministrative di domenica 12 giugno 2022 - Assunzione di impegni di spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario eletto 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	3.525,00	803,36-	2.721,64	2.721,64	0,00
2022 / 00659 DT n° 184 del 29-08-2022	(0107109) 2170.000.58	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 - Determinazione della spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario elettorale di personale dell'Unione	5.852,00	3.622,52-	2.229,48	2.129,48	100,00
2022 / 00154 CC n° 46 del 23-12-2021	(0111101) 2170.000.01	FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	163.430,00	129.279,66-	34.150,34	34.150,34	0,00

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00154.001 CC n° 46 del 23-12-2021	(0111101) 2170.000.01	FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	125.777,00	74.380,81-	51.396,19	50.457,75	938,44
2022 / 00154.002 CC n° 46 del 23-12-2021	(0111101) 2170.000.01	FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	517,00	235,30-	281,70	281,70	0,00
2022 / 00154.003 CC n° 46 del 23-12-2021	(0111101) 2170.000.01	FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	14.795,00	8.381,31-	6.413,69	6.413,69	0,00
2022 / 00311 CC n° 12 del 26-03-2020	(0111101) 2170.000.01	FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2021 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	232,33	48.225,43	48.457,76	48.457,76	0,00
2022 / 00311.001 CC n° 12 del 26-03-2020	(0111101) 2170.000.01	FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2021 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	65.968,33	62.845,08-	3.123,25	3.123,25	0,00
2022 / 00311.002 CC n° 12 del 26-03-2020	(0111101) 2170.000.01	FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2021 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,60	3.604,64	3.605,24	3.605,24	0,00
2022 / 00311.003 CC n° 12 del 26-03-2020	(0111101) 2170.000.01	FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2021 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	3.161,01	3.161,01-	0,00	0,00	0,00

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00155 CC n° 46 del 23-12-2021	(0111101) 2170.000.53	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	7.459,00	3.289,99-	4.169,01	2.723,34	1.445,67
2022 / 00153 CC n° 46 del 23-12-2021	(0111101) 2170.000.59	Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare al personale dipendente per il nuovo periodo 1 luglio 2021 - 30 giugno 2022. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	13.000,00	11.439,62-	1.560,38	1.560,38	0,00
2022 / 00158 CC n° 46 del 23-12-2021	(0111101) 2170.000.60	BUONI PASTO PERSONALE RUOLO 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	5.534,00	387,22-	5.146,78	4.658,67	488,11
2022 / 00769 DT n° 300 del 23-12-2022	(0111101) 2170.000.61	ASSUNZIONE, CONFERMA O INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022, PER ENTRATE E SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	65.500,00	44.165,09-	21.334,91	0,00	21.334,91
2022 / 00769.001 DT n° 300 del 23-12-2022	(0111101) 2170.000.61	ASSUNZIONE, CONFERMA O INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022, PER ENTRATE E SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	959,46	0,00	959,46	0,00	959,46
2022 / 00769.002 DT n° 300 del 23-12-2022	(0111101) 2170.000.61	ASSUNZIONE, CONFERMA O INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022, PER ENTRATE E SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	13.860,02	0,00	13.860,02	0,00	13.860,02
2022 / 00769.003 DT n° 300 del 23-12-2022	(0111101) 2170.000.61	ASSUNZIONE, CONFERMA O INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022, PER ENTRATE E SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	390,58	0,00	390,58	0,00	390,58

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00769.004 DT n° 300 del 23-12-2022	(0111101) 2170.000.61	ASSUNZIONE, CONFERMA O INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022, PER ENTRATE E SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	683,55	0,00	683,55	0,00	683,55
2022 / 00772 DT n° 300 del 23-12-2022	(0111101) 2180.000.07	ASSUNZIONE, CONFERMA O INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022, PER ENTRATE E SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA	293,00	0,96-	292,04	0,00	292,04
2022 / 00773 DT n° 300 del 23-12-2022	(0111101) 2180.000.08	ASSUNZIONE, CONFERMA O INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022, PER ENTRATE E SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
2022 / 00171 CC n° 46 del 23-12-2021	(0111101) 2181.000.02	ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2022	40.900,00	14.858,93-	26.041,07	25.817,76	223,31
2022 / 00312 CC n° 12 del 26-03-2020	(0111101) 2181.000.02	ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2021	15.538,05	2.203,04-	13.335,01	13.335,01	0,00
2022 / 00172 CC n° 46 del 23-12-2021	(0111101) 2181.000.03	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2022	1.900,00	907,76-	992,24	648,16	344,08
2022 / 00770 DT n° 300 del 23-12-2022	(0111101) 2181.000.05	ASSUNZIONE, CONFERMA O INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022, PER ENTRATE E SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA	17.700,00	7.306,84-	10.393,16	0,00	10.393,16
2022 / 00183 CC n° 46 del 23-12-2021	(0111102) 2182.000.02	IRAP FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2022 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	14.000,00	6.196,19-	7.803,81	7.724,02	79,79

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00313 CC n° 12 del 26-03-2020	(0111102) 2182.000.02	IRAP FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2021 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	5.978,90	1.458,38-	4.520,52	4.520,52	0,00
2022 / 00184 CC n° 46 del 23-12-2021	(0111102) 2182.000.03	IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2022 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	635,00	280,67-	354,33	231,45	122,88
2022 / 00771 DT n° 300 del 23-12-2022	(0111102) 2182.000.06	ASSUNZIONE, CONFERMA O INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022, PER ENTRATE E SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA	6.380,00	3.320,34-	3.059,66	0,00	3.059,66
2022 / 00774 DT n° 300 del 23-12-2022	(0111102) 2182.000.09	ASSUNZIONE, CONFERMA O INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022, PER ENTRATE E SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA	25,00	0,18-	24,82	0,00	24,82
2022 / 00159 CC n° 46 del 23-12-2021	(0111103) 2230.000.08	Comune di Novi di Modena. Impegni di spesa per rimborso delle spese di missione di amministratori e dipendenti. Anno 2022. Esercizio provvisorio. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	4.612,00	4.524,60-	87,40	87,40	0,00
2022 / 00150 CC n° 46 del 23-12-2021	(0501101) 1471.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	66.535,00	1.439,22-	65.095,78	65.095,78	0,00
2022 / 00168 CC n° 46 del 23-12-2021	(0501101) 1472.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2022	19.410,00	171,75-	19.238,25	19.238,25	0,00

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00180 CC n° 46 del 23-12-2021	(0501102) 1475.000.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2022 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	5.735,00	85,33-	5.649,67	5.649,67	0,00
2022 / 00151 CC n° 46 del 23-12-2021	(0801101) 1551.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	111.490,00	15.425,17-	96.064,83	96.064,83	0,00
2022 / 00169 CC n° 46 del 23-12-2021	(0801101) 1552.000.02	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2022	34.360,00	4.500,00-	29.860,00	29.860,00	0,00
2022 / 00181 CC n° 46 del 23-12-2021	(0801102) 1558.000.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2022 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	9.700,00	1.330,63-	8.369,37	8.369,37	0,00
2022 / 00152 CC n° 46 del 23-12-2021	(0902101) 1561.000.02	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2022 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	23.960,00	207,74	24.167,74	24.167,74	0,00
2022 / 00170 CC n° 46 del 23-12-2021	(0902101) 1562.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2022	7.610,00	47,78	7.657,78	7.657,78	0,00
2022 / 00182 CC n° 46 del 23-12-2021	(0902102) 1807.007.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2022 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	2.080,00	14,00	2.094,00	2.094,00	0,00

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00196 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5002.024.02	IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO 2022 24277 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.P.E.F.	153.126,13	0,00	153.126,13	153.126,13	0,00
2022 / 00191 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5002.024.11	CPDEL A CARICO DIPENDENTI PERSONALE RUOLO 2022 25000 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPEN...	55.081,93	0,00	55.081,93	55.081,93	0,00
2022 / 00192 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5002.024.11	CASSA CREDITO A CARICO DIPENDENTI PERSONALE RUOLO 2022 24923 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPEN...	2.428,74	0,00	2.428,74	2.428,74	0,00
2022 / 00193 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5002.024.11	QUOTA PREVIDENZIALE A CARICO DEL DIPENDENTE FONDO COMPLEMENTARE PERSEO ANNO 2022 34029 PERSEO	464,33	0,00	464,33	464,33	0,00
2022 / 00194 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5002.024.12	TFS A CARICO DIPENDENTI PERSONALE RUOLO 2022 24276 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPEN...	3.295,19	0,00	3.295,19	3.295,19	0,00
2022 / 00187 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5002.024.21	CESSIONE QUINTO STIPENDIO BANCA SISTEMA S.P.A. 2022 39390 BANCA SISTEMA S.P.A.	3.457,00	0,00	3.457,00	3.457,00	0,00
2022 / 00188 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5002.024.21	PICCOLO PRESTITO CPDEL 2022 24960 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPEN...	4.605,80	0,00	4.605,80	4.605,80	0,00

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00189 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5002.024.21	DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CARPI 38490 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOC...	211,50	0,00	211,50	211,50	0,00
2022 / 00190 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5002.024.21	RITENUTA SINDACALE CGIL 2022 24342 C.G.I.L. - CAMERA DEL LAVORO TERRIT...	657,17	0,00	657,17	657,17	0,00
2022 / 00570 CC n° 46 del 23-12-2021	(9901701) 5002.024.21	DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DI AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 39809 AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA ...	427,73	0,00	427,73	427,73	0,00
2022 / 00195 CC n° 45 del 23-12-2021	(9901701) 5002.024.22	RICONGIUNZIONE INPDAP 2022 25463 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPEN...	280,32	0,00	280,32	280,32	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 06.02.00.00			1.837.072,67	414.591,65-	1.422.481,02	1.328.837,10	93.643,92

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00831 CC n° 46 del 23-12-2021	(0104103) 1187.000.17	COMPENSO ANNO 2022 RISCOSSIONE COATTIVA ICI-IMU RUOLI ANNI PREGRESSI 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	10,61	0,00	10,61	10,61	0,00
2022 / 00791 DT n° 312 del 29-12-2022	(0104103) 1187.000.22	Impegno di spesa a favore di Riscossione Sicilia Spa per somme di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del D.L. 119/2018. 25727 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	106,09	0,00	106,09	0,00	106,09
2022 / 00832 CC n° 46 del 23-12-2021	(0104103) 1187.000.22	COMPENSO ANNO 2022 RISCOSSIONE COATTIVA ADDIZIONALE IRPEF RUOLI ANNI PREGRESSI 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	82,32	0,00	82,32	82,32	0,00
2022 / 00833 CC n° 46 del 23-12-2021	(0104103) 1187.000.22	COMPENSO ANNO 2022 RISCOSSIONE COATTIVA CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. RUOLI ANNI PREGRESSI 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	15,58	0,00	15,58	15,58	0,00
2022 / 00834 CC n° 46 del 23-12-2021	(0104103) 1187.000.22	COMPENSO ANNO 2022 RISCOSSIONE COATTIVA LAMPADE VOTIVE RUOLI ANNI PREGRESSI 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	1,18	0,00	1,18	1,18	0,00
2022 / 00835 CC n° 46 del 23-12-2021	(0104103) 1187.000.22	COMPENSO ANNO 2022 SU RIVERSAMENTO ECCEDENZE (ART. 22, C. 1-BIS D.LGS. 112/1999) 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	11,76	0,00	11,76	11,76	0,00
2022 / 00014 DT n° 241 del 27-09-2019	(0104103) 1187.000.23	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - RINNOVO CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. 32521 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	1.251,72	5.832,66	7.084,38	5.491,72	1.592,66

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00714 DT n° 255 del 22-11-2022	(0104103) 1187.000.23	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, trattativa diretta sul MePA di Consip per il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali 32521 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	1.390,80	0,00	1.390,80	0,00	1.390,80
2022 / 00013 DT n° 110 del 29-05-2020	(0104103) 1187.000.25	RECEPIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA 32521 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	8.440,00	2.179,37-	6.260,63	6.173,79	86,84
2022 / 00789 DT n° 319 del 29-12-2022	(0104103) 1187.000.25	CONCESSIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - DISPOSIZIONI 32521 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	1.989,01	0,00	1.989,01	0,00	1.989,01
2022 / 00602 DT n° 152 del 30-06-2022	(0104104) 1190.000.05	Ufficio Associato del Contenzioso Tributario della Provincia di Modena - Impegno di spesa relativo a quota associativa annuale 2022 (scadenza convenzione 31/07/2022). 25222 PROVINCIA DI MODENA	1.116,27	0,00	1.116,27	1.116,27	0,00
2022 / 00603 DT n° 152 del 30-06-2022	(0104104) 1190.000.05	Ufficio Associato del Contenzioso Tributario della Provincia di Modena - Integrazione compenso art. 8 comma 3 convenzione - sentenza 282.03.2020 25222 PROVINCIA DI MODENA	192,13	0,00	192,13	192,13	0,00
2022 / 00711 DT n° 256 del 22-11-2022	(0104104) 1190.000.05	Ufficio Associato del Contenzioso Tributario della Provincia di Modena - Impegno di spesa relativo a liquidazione saldo quota associativa anno 2022. 25222 PROVINCIA DI MODENA	333,33	0,00	333,33	0,00	333,33
2022 / 00820 CC n° 46 del 23-12-2021	(0104104) 1190.000.05	Compenso IFEL riscossione IMU F24 anno 2022 26519 FONDAZIONE IFEL	1.404,33	0,00	1.404,33	1.404,33	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00768 DT n° 304 del 23-12-2022	(0104104) 1190.000.06	TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AIMAG SPA RELATIVO A CONTRIBUTO MIUR 2022. 29080 AIMAG S.P.A.	6.363,39	0,00	6.363,39	6.363,39	0,00
2022 / 00591 DT n° 143 del 09-06-2022	(0104109) 1190.000.01	RIMBORSO QUOTE DI TRIBUTI COMUNALI RICONOSCIUTE NON DOVUTE DAI CONTRIBUENTI PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2021.	4.675,00	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
2022 / 00792 DT n° 314 del 29-12-2022	(0104109) 1190.000.01	Rimborsi relativi ad entrate e tributi locali - impegno di spesa.	4.686,00	0,00	4.686,00	0,00	4.686,00
2022 / 00767 DT n° 305 del 23-12-2022	(1101104) 1704.000.16	Tariffa corrispettiva rifiuti - impegni di spesa diversi a favore di Aimag Spa. 29080 AIMAG S.P.A.	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
TOTALE ASSEGNATARIO 08.01.00.00			49.569,52	3.653,29	53.222,81	25.538,08	27.684,73

Assegnatario 09.01.00.00 - UFFICIO COMUNICAZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00686 <i>DT n° 219 del 12-10-2022</i>	(0101103) 1002.000.05	PERIODICO COMUNALE NOVIFORMA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ANNO 2022. 25929 ARTPRESS S.R.L.	2.281,40	0,00	2.281,40	2.281,40	0,00
2022 / 00687 <i>DT n° 219 del 12-10-2022</i>	(0101103) 1002.000.05	PERIODICO COMUNALE NOVIFORMA SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ANNO 2022. 37593 SANTINI S.R.L.	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00
TOTALE ASSEGNATARIO 09.01.00.00			2.525,40	0,00	2.525,40	2.281,40	244,00

Assegnatario 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00725 DT n° 272 del 09-12-2022	(0101104) 1048.005.01	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PRESENTI OD OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. QUINTA DEFINIZIONE PROGRAMMA ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANPI SEZIONE DI NOVI DI MODENA E ANPI SEZIONE DI ROVERETO S/S. 30275 (NOVI) COMITATO PROVINCIALE DELL'AS...	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2022 / 00726 DT n° 272 del 09-12-2022	(0101104) 1048.005.01	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PRESENTI OD OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. QUINTA DEFINIZIONE PROGRAMMA ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANPI SEZIONE DI NOVI DI MODENA E ANPI SEZIONE DI ROVERETO S/S. 32498 (ROVERETO) COMITATO PROVINCIALE DEL...	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00
2022 / 00704 DT n° 238 del 03-11-2022	(0406103) 1476.000.28	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PROGETTO "ELECTION DAY 2022". CIG Z96384B016 40131 ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2022 / 00574 DT n° 127 del 30-05-2022	(0406104) 1420.005.19	CONTRIBUTI STRAORDINARI DEFINITI DALLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2022: TERZA DEFINIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 25609 A.N.S.P.I. ROVERETO S/SECCHIA - DOM...	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2022 / 00691 DT n° 226 del 20-10-2022	(0406104) 1420.005.19	CONTRIBUTI STRAORDINARI DEFINITI DALLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2022: QUARTA DEFINIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00
2022 / 00692 DT n° 226 del 20-10-2022	(0406104) 1420.005.19	CONTRIBUTI STRAORDINARI DEFINITI DALLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2022: QUARTA DEFINIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 25609 A.N.S.P.I. ROVERETO S/SECCHIA - DOM...	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00
2022 / 00519 DT n° 88 del 19-04-2022	(0502103) 1476.000.18	Spettacolo Francesco Baccini - Festa del Racconto 2022. CIG: ZEC3602901 38435 SPETTACOLI PRO S.R.L.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00318 DT n° 122 del 01-06-2021	(0502103) 1476.000.19	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE ANNI 2021/2022 NELL'AMBITO DEL PROGETTO " Novi3e60" A NOVI DI MODENA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO (RICHIESTA DI OFFERTA)	29.280,00	29.280,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00318.001 DT n° 145 del 02-07-2021	(0502103) 1476.000.19	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE ANNI 2021/2022 NELL'AMBITO DEL PROGETTO " Novi3e60" A NOVI DI MODENA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 29960 ASSOCIAZIONE QUELLI DEL 29	29.280,00	0,00	29.280,00	29.280,00	0,00
2022 / 00516 DT n° 87 del 19-04-2022	(0502103) 1476.000.19	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO CARPI 2022/2023 (prot.2022/0024) E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PROGETTO "COSTITUZIONE GRUPPI DI LETTURA" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "NOVI3E60 2022/2023" 34991 BREGOLA DAVIDE	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2022 / 00664 DT n° 190 del 05-09-2022	(0502103) 1476.000.19	AFFIDAMENTO PUBBLICITA' RADIOFONICA SU EMITTENTE LOCALE RADIOBRUNO PER RASSEGNA "STRAVAGANTE 2022". ATTIVITA' FINANZIATA DALLA FONDAZIONE CASSA RISPARMIO CARPI (prot.2022/0024). CIG ZCE379C237 24551 MULTIRADIO S.R.L.	927,50	0,30-	927,20	927,20	0,00
2022 / 00665 DT n° 191 del 06-09-2022	(0502103) 1476.000.19	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE RASSEGNA CULTURALE "NOVI 3E60" REALIZZATA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI CARPI (prot.2022/0024). ANNI 2022 E 2023. CIG ZC23785B12. 40012 SGP GRANDI EVENTI S.R.L.	45.500,00	0,00	45.500,00	15.166,66	30.333,34
2022 / 00666 DT n° 192 del 07-09-2022	(0502103) 1476.000.19	AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO CARTACEO PER RASSEGNA "STRAVAGANTE STREET FESTIVAL 2022". ATTIVITA' FINANZIATA DALLA FONDAZIONE CASSA RISPARMIO CARPI (prot.2022/0024). CIG Z7337A5B27 24168 GRAFICHE SALA DI SALA GIANCARLO & C...	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00
2022 / 00680 DT n° 215 del 06-10-2022	(0502103) 1476.000.19	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA ALL'INTERNO DELLA BIBLIOTECA V.LUGLI REALIZZATE CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI CARPI (prot.2022/0024). ANNI 2022 E 2023. CIG Z5E37F02A5 37462 CASTELLO DI CARTA SNC DI MILENA MIN...	990,00	0,01-	989,99	0,00	989,99

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00681 DT n° 215 del 06-10-2022	(0502103) 1476.000.19	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA ALL'INTERNO DELLA BIBLIOTECA V.LUGLI REALIZZATE CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI CARPI (prot.2022/0024). ANNI 2022 E 2023. CIG Z8937F0278 40086 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOC...	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00
2022 / 00706 DT n° 239 del 04-11-2022	(0502103) 1476.000.19	AFFIDAMENTO DIRETTO CENE CON DELITTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA V.LUGLI REALIZZATE CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI CARPI (prot.2022/0024). ANNO 2022 E 2023 CIG Z2B386544D 37879 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BARRI...	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00
2022 / 00707 DT n° 239 del 04-11-2022	(0502103) 1476.000.19	AFFIDAMENTO DIRETTO PER CORSO DI FUMETTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA V.LUGLI REALIZZATE CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI CARPI (prot.2022/0024). ANNI 2022 E 2023. CIG ZF938654EB. 37867 CORNIA CHRISTIAN	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
2022 / 00477 DT n° 56 del 18-03-2022	(0502103) 1476.000.27	Pagamento oneri siae per evento commemorazione Battaglia di Rovereto	139,38	0,01-	139,37	139,37	0,00
2022 / 00527 DT n° 96 del 22-04-2022	(0502103) 1476.000.27	Pagamento oneri siae per evento celebrazione 25 aprile anniversario della liberazione. 26466 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED E...	139,37	0,00	139,37	139,37	0,00
2022 / 00594 DT n° 142 del 09-06-2022	(0502103) 1476.000.27	Pagamento oneri siae per evento Festa del Racconto 2022 26466 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED E...	303,78	0,00	303,78	303,78	0,00
2022 / 00050 DT n° 178 del 29-07-2021	(0502103) 1476.000.29	GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFERENCE, CATALOGAZIONE, GESTIONE INIZIATIVE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A NOVI DI MODENA CAPOLUOGO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE onlus PROROGA PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022. 34890 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	44.500,00	0,00	44.500,00	37.556,21	6.943,79

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00480 DT n° 61 del 25-03-2022	(0502103) 1476.000.32	DETERMINA A CONTRARRE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ARCHITETTURA PER REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE. CIG Z9A35C0D69 38548 MARTINELLI GIANCARLO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2022 / 00487 DT n° 67 del 30-03-2022	(0502103) 1480.000.12	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA VITTORIO LUGLI DI NOVI DI MODENA ANNO 2022. CIG ZDD35BBE67. 39703 TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	4.500,00	26,81-	4.473,19	4.007,93	465,26
2022 / 00515 DT n° 86 del 19-04-2022	(0502103) 1480.000.14	FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA VITTORIO LUGLI DI NOVI DI MODENA ANNO 2022. CIG Z0735E0BD5 39735 MODENACINEMA S.A.S. DI MARINELLI GI...	900,00	900,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00031 DT n° 106 del 05-05-2021	(0502104) 1485.000.15	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO PUBBLICO A ROVERETO S/S/. STIPULA CONVENZIONE CON SOGGETTO DEL TERZO SETTORE CIRCOLO A.N.S.P.I. "San Domenico Savio" DI ROVERETO S/S/ FINO DAL 01/08/2021 AL 31/12/2022. 25609 A.N.S.P.I. ROVERETO S/SECCHIA - DOM...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
2022 / 00728 DT n° 274 del 09-12-2022	(0502104) 1485.000.17	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROLOCO "Adriano Boccaletti" ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 32848 PRO LOCO "ADRIANO BOCCALETTI" DI NO...	16.000,00	1.245,32-	14.754,68	0,00	14.754,68
2022 / 00017 DT n° 324 del 09-12-2019	(0502104) 1485.000.19	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SEDE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA E CONSEGUENTE COLLABORAZIONE PER LA PROMOZIONE E CURA DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA POSTA IN NOVI DI MODENA, VIA ENRICO MATTEI 18. 24374 SOCIETA' FILARMONICA NOVESE	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
2022 / 00530 DT n° 98 del 22-04-2022	(0502104) 1485.000.20	CONTRIBUTI STRAORDINARI DEFINITI DALLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2022: SECONDA DEFINIZIONE 34334 TUTTI INSIEME A ROVERETO E S.ANTONI...	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Assegnatario 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00531 DT n° 98 del 22-04-2022	(0502104) 1485.000.20	CONTRIBUTI STRAORDINARI DEFINITI DALLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2022: SECONDA DEFINIZIONE 25353 GRUPPO STORICO CARPI NOVI APS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022 / 00693 DT n° 226 del 20-10-2022	(0502104) 1485.000.20	CONTRIBUTI STRAORDINARI DEFINITI DALLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2022: QUARTA DEFINIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 30292 ASSOCIAZIONE CICLISTICA NOVESE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2022 / 00663 DT n° 152 del 11-06-2018	(0502104) 1485.000.22	CONCESSIONE IN USO AL CIRCOLO ARCI TAVERNA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI IN NOVI DI MODENA, VIA CANZIO ZOLDI: DEFINIZIONE OBBLIGHI ECONOMICI ANNI 2018 - 2028. 30291 CIRCOLO RICREATIVO ARCI TAVERNA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2022 / 00625 DT n° 162 del 18-07-2022	(0502104) 1485.000.24	CONTRIBUTI STRAORDINARI DEFINITI DALLA GIUNTA COMUNALE. ANNO 2022: DEFINIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CENTRI ESTIVI. 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
2022 / 00626 DT n° 162 del 18-07-2022	(0502104) 1485.000.24	CONTRIBUTI STRAORDINARI DEFINITI DALLA GIUNTA COMUNALE. ANNO 2022: DEFINIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CENTRI ESTIVI. 25609 A.N.S.P.I. ROVERETO S/SECCHIA - DOM...	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
2022 / 00755 DT n° 295 del 21-12-2022	(0601104) 1462.000.01	FORMAZIONE FISICA E AVVIAMENTO ALLO SPORT - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA 2022. 30292 ASSOCIAZIONE CICLISTICA NOVESE	492,12	0,00	492,12	492,12	0,00
2022 / 00756 DT n° 295 del 21-12-2022	(0601104) 1462.000.01	FORMAZIONE FISICA E AVVIAMENTO ALLO SPORT - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA 2022. 30287 POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZION...	2.401,57	0,00	2.401,57	2.401,57	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00757 DT n° 295 del 21-12-2022	(0601104) 1462.000.01	FORMAZIONE FISICA E AVVIAMENTO ALLO SPORT - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA 2022. 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	3.149,62	0,00	3.149,62	3.149,62	0,00
2022 / 00758 DT n° 295 del 21-12-2022	(0601104) 1462.000.01	FORMAZIONE FISICA E AVVIAMENTO ALLO SPORT - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA 2022. 37241 SPACE DANCE & FITNESS A.S.D.	826,77	0,00	826,77	826,77	0,00
2022 / 00759 DT n° 295 del 21-12-2022	(0601104) 1462.000.01	FORMAZIONE FISICA E AVVIAMENTO ALLO SPORT - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA 2022. 39433 ASD NOVESE	629,92	0,00	629,92	629,92	0,00
2022 / 00087 DT n° 289 del 15-11-2021	(0601104) 1462.000.02	AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO DI CALCIO "UBER CHIARI" POSTO NEL CENTRO SPORTIVO DI NOVI DI MODENA VIA RAFFAELLO SANZIO/VIA MICHELANGELO BUONARROTI/VIA FIRENZE AD ASD NOVESE FINO AL 30/06/2022. 39433 ASD NOVESE	12.078,00	0,00	12.078,00	10.259,62	1.818,38
2022 / 00627 DT n° 158 del 15-07-2022	(0601104) 1462.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E USO DEL CAMPO SPORTIVO "UBER CHIARI" E STRUTTURE ANNESSE FRA LE VIE R. SANZIO, M. BUONARROTI E FIRENZE - 1 AGOSTO 2022 - 30 GIUGNO 2024. ATTIVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AI	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00627.001 DT n° 167 del 27-07-2022	(0601104) 1462.000.02	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E USO DEL CAMPO SPORTIVO "UBER CHIARI" E STRUTTURE ANNESSE FRA LE VIE R. SANZIO, M. BUONARROTI E FIRENZE - COMUNE DI NOVI DI MODENA. PERIODO 1 AGOSTO 2022 - 30 GIUGNO 2024.- PRESA D'ATTO ESITO MANIFESTAZIONE DI IN	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2022 / 00528 DT n° 97 del 22-04-2022	(0601104) 1462.000.03	CONTRIBUTI STRAORDINARI DEFINITI DALLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2022: PRIMA DEFINIZIONE 24877 UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI MOD...	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00690 DT n° 226 del 20-10-2022	(0601104) 1462.000.03	CONTRIBUTI STRAORDINARI DEFINITI DALLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2022: QUARTA DEFINIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 24877 UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI MOD...	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
2022 / 00751 DT n° 281 del 13-12-2022	(0601104) 1462.000.05	APPROVAZIONE ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE, PER FAMIGLIE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2022 / 00049 DT n° 177 del 29-07-2021	(0602103) 1876.000.82	GESTIONE DEI SERVIZI RICREATIVI ED AGGIUNTIVI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "GIO' NOVI" A NOVI DI MODENA CAPOLUOGO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DITTA ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE. PROROGA PERIODO 01/09/2021 - 31/12/2022. CIG.:	15.500,00	0,00	15.500,00	13.586,94	1.913,06
2022 / 00604 DT n° 154 del 05-07-2022	(0602103) 1876.000.82	Estensione fino a concorrenza del quinto d'obbligo dell'importo contrattuale per l'affidamento della gestione dei servizi ricreativi ed aggiuntivi presso il centro di aggregazione giovanile "GiòNovi" fino al 31/12/2022. CIG:	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2022 / 00727 DT n° 271 del 09-12-2022	(0602103) 1876.000.83	Realizzazione del progetto "Web Radio 5.9" all'interno del progetto "3P - partecipa, parla pedala" candidato dall'Unione delle terre d'Argine al bando regionale legge 14/2008 per annualità 2022, 2023, 2024. Accertamento e relativo impegno	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
2022 / 00047 DT n° 176 del 29-07-2021	(0602104) 1886.000.56	ATTIVITA' PER FAVORIRE UN UTILIZZO DEL POMERIGGIO CONSAPEVOLE DA PARTE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI ED UTILE PER LE FAMIGLIE A ROVERETO S/S E S. ANTONIO M. PER L'A.S. 2020/2021. AFFIDAMENTO ATTIVITA'. STIPULA CONVENZIONE CON	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
2022 / 00048 DT n° 176 del 29-07-2021	(0602104) 1886.000.56	ATTIVITA' PER FAVORIRE UN UTILIZZO DEL POMERIGGIO CONSAPEVOLE DA PARTE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI ED UTILE PER LE FAMIGLIE A ROVERETO S/S E S. ANTONIO M. PER L'A.S. 2020/2021. AFFIDAMENTO ATTIVITA'. STIPULA CONVENZIONE CON	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00

Assegnatario 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00682 DT n° 216 del 10-10-2022	(1101103) 1701.000.16	FONDO EMERGENZE IMPRESE - BIBLIOTECHE ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO. ANNO 2022 38562 NAPOLITANO ALESSIA	2.766,08	0,00	2.766,08	2.766,08	0,00
2022 / 00683 DT n° 216 del 10-10-2022	(1101103) 1701.000.16	FONDO EMERGENZE IMPRESE - BIBLIOTECHE ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO. ANNO 2022 37462 CASTELLO DI CARTA SNC DI MILENA MIN...	2.766,09	0,00	2.766,09	2.766,09	0,00
2022 / 00684 DT n° 216 del 10-10-2022	(1101103) 1701.000.16	FONDO EMERGENZE IMPRESE - BIBLIOTECHE ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO. ANNO 2022 24895 LA FENICE LIBRERIA S.N.C. DI RICCHI...	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 09.02.00.00			334.171,60	41.452,45-	292.719,15	164.599,65	128.119,50

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01011	Organi istituzionali	2022	197.702,83	20.322,35-	177.380,48	174.436,65	2.943,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			197.702,83	20.322,35-	177.380,48	174.436,65	2.943,83
01021	Segreteria generale	2022	371.123,15	14.579,98-	356.543,17	298.509,76	58.033,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			371.123,15	14.579,98-	356.543,17	298.509,76	58.033,41
01022	Segreteria generale	2022	33,97	33,97-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01022			33,97	33,97-	0,00	0,00	0,00
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2022	163.105,73	2.276,01-	160.829,72	160.829,72	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			163.105,73	2.276,01-	160.829,72	160.829,72	0,00
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2022	60.601,59	3.703,35	64.304,94	53.247,95	11.056,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			60.601,59	3.703,35	64.304,94	53.247,95	11.056,99
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2022	582.855,43	54.509,08-	528.346,35	354.366,46	173.979,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			582.855,43	54.509,08-	528.346,35	354.366,46	173.979,89
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2022	277.631,02	212.974,12-	64.656,90	49.804,39	14.852,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			277.631,02	212.974,12-	64.656,90	49.804,39	14.852,51
01061	Ufficio tecnico	2022	348.066,89	31.760,81-	316.306,08	260.433,07	55.873,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			348.066,89	31.760,81-	316.306,08	260.433,07	55.873,01
01062	Ufficio tecnico	2022	36.539,05	24.624,46-	11.914,59	11.914,59	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			36.539,05	24.624,46-	11.914,59	11.914,59	0,00
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2022	205.271,21	20.558,40-	184.712,81	164.178,48	20.534,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			205.271,21	20.558,40-	184.712,81	164.178,48	20.534,33

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01081	Statistica e sistemi informativi	2022	108.644,35	0,00	108.644,35	108.644,35	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			108.644,35	0,00	108.644,35	108.644,35	0,00
01101	Risorse umane	2022	238.466,02	0,00	238.466,02	238.466,02	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			238.466,02	0,00	238.466,02	238.466,02	0,00
01111	Altri servizi generali	2022	652.415,97	291.550,90-	360.865,07	305.022,09	55.842,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			652.415,97	291.550,90-	360.865,07	305.022,09	55.842,98
03011	Polizia locale e amministrativa	2022	151.864,30	0,00	151.864,30	151.864,30	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			151.864,30	0,00	151.864,30	151.864,30	0,00
04011	Istruzione prescolastica	2022	42.597,38	22.680,73-	19.916,65	13.023,44	6.893,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			42.597,38	22.680,73-	19.916,65	13.023,44	6.893,21
04012	Istruzione prescolastica	2022	256.379,12	256.379,12-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			256.379,12	256.379,12-	0,00	0,00	0,00
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2022	84.199,34	32.958,50-	51.240,84	18.761,32	32.479,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			84.199,34	32.958,50-	51.240,84	18.761,32	32.479,52
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2022	108.780,93	75.280,82-	33.500,11	33.500,11	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			108.780,93	75.280,82-	33.500,11	33.500,11	0,00
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2022	985.630,04	70.000,00-	915.630,04	725.381,73	190.248,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			985.630,04	70.000,00-	915.630,04	725.381,73	190.248,31
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2022	129.736,89	7.090,08	136.826,97	129.494,79	7.332,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			129.736,89	7.090,08	136.826,97	129.494,79	7.332,18
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2022	234.363,03	31.452,45-	202.910,58	101.172,52	101.738,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			234.363,03	31.452,45-	202.910,58	101.172,52	101.738,06

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2022	1.017,18	1.017,18-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			1.017,18	1.017,18-	0,00	0,00	0,00
06011	Sport e tempo libero	2022	230.711,61	6.612,84	237.324,45	146.478,26	90.846,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			230.711,61	6.612,84	237.324,45	146.478,26	90.846,19
06012	Sport e tempo libero	2022	221.918,45	133.935,09-	87.983,36	86.417,74	1.565,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			221.918,45	133.935,09-	87.983,36	86.417,74	1.565,62
06021	Giovani	2022	41.750,00	0,00	41.750,00	24.286,94	17.463,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			41.750,00	0,00	41.750,00	24.286,94	17.463,06
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2022	6.197,60	0,00	6.197,60	0,00	6.197,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			6.197,60	0,00	6.197,60	0,00	6.197,60
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2022	291.151,15	59.137,00-	232.014,15	207.155,52	24.858,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			291.151,15	59.137,00-	232.014,15	207.155,52	24.858,63
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2022	102.962,52	99.764,00-	3.198,52	1.932,66	1.265,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			102.962,52	99.764,00-	3.198,52	1.932,66	1.265,86
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2022	17.205,75	0,00	17.205,75	0,00	17.205,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			17.205,75	0,00	17.205,75	0,00	17.205,75
09011	Difesa del suolo	2022	4.998,43	0,00	4.998,43	4.998,43	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09011			4.998,43	0,00	4.998,43	4.998,43	0,00
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2022	666.002,77	240.700,99-	425.301,78	327.326,66	97.975,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			666.002,77	240.700,99-	425.301,78	327.326,66	97.975,12

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2022	160.107,09	84.943,85-	75.163,24	69.561,48	5.601,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			160.107,09	84.943,85-	75.163,24	69.561,48	5.601,76
10021	Trasporto pubblico locale	2022	5.331,08	0,00	5.331,08	5.331,08	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			5.331,08	0,00	5.331,08	5.331,08	0,00
10041	Altre modalità di trasporto	2022	8.050,00	5.300,00-	2.750,00	1.700,00	1.050,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10041			8.050,00	5.300,00-	2.750,00	1.700,00	1.050,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2022	493.067,98	133.592,12-	359.475,86	261.579,27	97.896,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			493.067,98	133.592,12-	359.475,86	261.579,27	97.896,59
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2022	4.638.116,50	3.600.027,78-	1.038.088,72	880.549,71	157.539,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			4.638.116,50	3.600.027,78-	1.038.088,72	880.549,71	157.539,01
11011	Sistema di protezione civile	2022	838.783,67	1.100,54-	837.683,13	689.871,36	147.811,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			838.783,67	1.100,54-	837.683,13	689.871,36	147.811,77
11012	Sistema di protezione civile	2022	46.077,20	0,00	46.077,20	0,00	46.077,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			46.077,20	0,00	46.077,20	0,00	46.077,20
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2022	19.632.970,54	18.964.585,29-	668.385,25	643.873,81	24.511,44
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			19.632.970,54	18.964.585,29-	668.385,25	643.873,81	24.511,44
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2022	35.693,22	17.905,44-	17.787,78	11.744,23	6.043,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			35.693,22	17.905,44-	17.787,78	11.744,23	6.043,55
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2022	321,02	321,02-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			321,02	321,02-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
12021	Interventi per la disabilità	2022	11.256,36	0,00	11.256,36	11.256,36	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			11.256,36	0,00	11.256,36	11.256,36	0,00
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2022	37.574,12	9.565,62	47.139,74	46.862,80	276,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			37.574,12	9.565,62	47.139,74	46.862,80	276,94
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2022	929.750,07	0,00	929.750,07	766.110,43	163.639,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			929.750,07	0,00	929.750,07	766.110,43	163.639,64
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2022	244.393,72	86.967,78-	157.425,94	91.466,08	65.959,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			244.393,72	86.967,78-	157.425,94	91.466,08	65.959,86
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2022	168.618,28	97.701,26-	70.917,02	69.145,16	1.771,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			168.618,28	97.701,26-	70.917,02	69.145,16	1.771,86
14011	Industria PMI e artigianato	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2022	23.306,32	3.360,00-	19.946,32	16.810,32	3.136,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			23.306,32	3.360,00-	19.946,32	16.810,32	3.136,00
14042	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2022	320,82	320,82-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14042			320,82	320,82-	0,00	0,00	0,00
16012	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2022	12.925,00	12.925,00-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16012			12.925,00	12.925,00-	0,00	0,00	0,00
50011	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2022	74.612,39	0,00	74.612,39	74.180,28	432,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50011			74.612,39	0,00	74.612,39	74.180,28	432,11

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
50024	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2022	709.961,34	0,00	709.961,34	543.436,34	166.525,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50024			709.961,34	0,00	709.961,34	543.436,34	166.525,00
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2022	274.407,40	632.312,03	906.719,43	882.834,63	23.884,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			274.407,40	632.312,03	906.719,43	882.834,63	23.884,80

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022	35.175.567,82	24.046.262,94-	11.129.304,88	9.217.961,29	1.911.343,59
TOTALE	35.175.567,82	24.046.262,94-	11.129.304,88	9.217.961,29	1.911.343,59

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2022	8.509.274,64	1.113.741,19-	7.395.533,45	5.944.990,67	1.450.542,78
2 - 2022	25.681.924,44	23.564.833,78-	2.117.090,66	1.846.699,65	270.391,01
4 - 2022	709.961,34	0,00	709.961,34	543.436,34	166.525,00
7 - 2022	274.407,40	632.312,03	906.719,43	882.834,63	23.884,80
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	35.175.567,82	24.046.262,94-	11.129.304,88	9.217.961,29	1.911.343,59

ELENCO INSUSSISTENZE

Assegnatario: 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3010302 / 3063.000.05 FITTI REALI DI FABRICATI Fitti attivi GESTIONE PATRIMONIO	2021 / 00235 UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ULTERIORI ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2021	INS	canone di concessione annullato causa covid	930,00
Totale meccanografico	930,00	Totale voce	3010302 / 3063.000.05	930,00

ELENCO INSUSSISTENZE

Assegnatario: 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
2010101 / 2003.003.05 Trasferimenti correnti da Ministeri per rimborsi elettorali ELEZIONI	2019 / 00145 Elezioni del Parlamento Europeo di domenica 26 maggio 2019 - Rimborso spese	INS	No ulteriori saldi da parte del ministero a copertura spese	1.596,05
	2020 / 00289 Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020 - integrazione act. 2020/191 da rendiconto elettorale	INS	No ulteriori saldi da parte del ministero a copertura spese	309,46
	2020 / 00290 Referendum Costituzionale di domenica 29 marzo 2020 - integrazione act. 2020/123 da rendiconto elettorale	INS	No ulteriori saldi da parte del ministero a copertura spese	43,00
Totale meccanografico 1.948,51	Totale voce 2010101 / 2003.003.05			1.948,51
3010201 / 3011.000.01 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA Provento luci votive CIMITERO	2021 / 00165 CANONI LAMPADE VOTIVE ANNO 2021 (Euro 20,00 x n. 2.295) - EMISSIONI AVVISI PAGO PA SCADENZA PAGAMENTO 31.07.2021	INS	Riduzione accertamento con proposta di determina n.203 del 22/04/2022	40,00
	2021 / 00165 CANONI LAMPADE VOTIVE ANNO 2021 (Euro 20,00 x n. 2.295) - EMISSIONI AVVISI PAGO PA SCADENZA PAGAMENTO 31.07.2021	INS	Insussistenza con proposta di determina n.97 del 25/02/2022	280,00
Totale meccanografico 320,00	Totale voce 3010201 / 3011.000.01			320,00

ELENCO INSUSSISTENZE

Assegnatario: 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3010101 / 3040.000.01 PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO (Fotovoltaico) GESTIONE ECONOMICA	2021 / 00296 PROVENTI ANNO 2021 CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	INS	riduzione per contemporaneo incremento acc 193/21	53,81
Totale meccanografico 53,81	Totale voce	3010101 / 3040.000.01		53,81

ELENCO INSUSSISTENZE

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
4020102 / 4057.000.52 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI (caserma dei carabinieri ripristino) PROTEZIONE CIVILE	2019 / 00280 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL	INS	ridotto anche impegno uscita 2021/428 di pari importo causa minor spesa	291,69
Totale meccanografico	291,69	Totale voce	4020102 / 4057.000.52	291,69

ELENCO INSUSSISTENZE

Assegnatario: 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
2010102 / 2029.000.14 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER TERREMOTI ANNO 2012 Rimborso straordinario emergenze	2020 / 00262 Rimborso straordinario emergenze COVID-19	INS	Ricevuto incasso da Regione di euro 1.731,88	95,76
Totale meccanografico	95,76	Totale voce	2010102 / 2029.000.14	95,76

ELENCO INSUSSISTENZE

Assegnatario: 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
2010401 / 3138.000.18 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Contributi Fondazione C.R.C. ATTIVITA' CULTURALI	2021 / 00139 ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI ANNO 2021 (prot. Fondazione 2021/0033) RASSEGNA "NOVICULT3e60".	INS	realizzati meno eventi rispetto a quelli ammessi in fase di contributo a causa covid	1.836,00
Totale meccanografico 1.836,00	Totale voce 2010401 / 3138.000.18			1.836,00
Totale Insussistenze				5.475,77
TOTALE FINALE				5.475,77

VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI

ELENCO DETTAGLIATO

Titolo	Meccanografico	Voce di bilancio	Descrizione voce	Anno accertamento	Numero accertamento	Descrizione accertamento	Progr. Var	Tipo var	Importo var.	Descrizione/Note variazione
1	1010161	1026.000.01	TASSA RIFIUTI E SERVIZI (TARES)	2013	00234	TARES ANNO 2013 - AVVISI EMESSI E NOTIFICATI NEL 2014	40	AUMENTO	88,03	gennaio 2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	115	AUMENTO	0,25	riversamento del 20.04.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	116	AUMENTO	1,62	riversamento del 02.05.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	111	AUMENTO	1,86	riversamento del 21.02.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	132	AUMENTO	1,87	riversamento del 20.10.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	131	AUMENTO	1,87	riversamento del 30.09.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	130	AUMENTO	1,87	riversamento del 30.08.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	125	AUMENTO	1,87	riversamento del 01.08.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	123	AUMENTO	1,87	riversamento del 30.06.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	114	AUMENTO	1,87	riversamento del 30.03.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	133	AUMENTO	3,74	riversamento del 30.11.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	120	AUMENTO	4,00	riversamento del 30.05.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	110	AUMENTO	7,47	riversamento del 10.02.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	137	AUMENTO	7,79	riversamento del 30.11.2022

VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI

ELENCO DETTAGLIATO

Titolo	Meccanografico	Voce di bilancio	Descrizione voce	Anno accertamento	Numero accertamento	Descrizione accertamento	Progr. Var	Tipo var	Importo var.	Descrizione/Note variazione
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	134	AUMENTO	9,33	riversamento del 12.12.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	141	AUMENTO	10,61	compensi giro contabile Agenzia Entrate
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	135	AUMENTO	11,18	riversamento del 20.12.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	117	AUMENTO	15,03	riversamento del 10.05.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	136	AUMENTO	16,96	riversamento del 30.12.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	139	AUMENTO	18,92	2022-10 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	138	AUMENTO	20,24	2022-09 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	113	AUMENTO	28,90	riversamento del 21.03.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	128	AUMENTO	29,00	2022-06 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	126	AUMENTO	29,00	2022-04 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	118	AUMENTO	29,00	2022-01 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	124	AUMENTO	31,95	riversamento del 20.07.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	129	AUMENTO	41,27	riversamento del 22.08.2022

VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI

ELENCO DETTAGLIATO

Titolo	Meccanografico	Voce di bilancio	Descrizione voce	Anno accertamento	Numero accertamento	Descrizione accertamento	Progr. Var	Tipo var	Importo var.	Descrizione/Note variazione
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	121	AUMENTO	41,73	riversamento del 10.06.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	109	AUMENTO	47,34	riversamento del 10.01.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	119	AUMENTO	58,00	2022-02 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	122	AUMENTO	74,21	riversamento del 20.06.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	112	AUMENTO	128,82	riversamento del 02.03.2022
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	127	AUMENTO	231,14	2022-05 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010108	1002.000.13	Recupero imposte anni pregressi ICI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00002	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc.68/2014)	140	AUMENTO	1.240,45	2022-12 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
4	4030102	4057.999.21	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI Crediti v/ altri Enti Sett. Pubbl. e/cap PROTEZIONE CIVILE	2015	00151	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO INERENTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI ANTE SISMA DELLA SALA DELLA CORTE SITA IN VIA GRAMSCL. CUP H54E14001490002.	3	AUMENTO	1.360,54	Maggiore importo effettivamente pagato e rendicontato (vedi impegni 2015/780 e relativi sub-impegni)
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00209	I.M.U. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI E LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE ICI	30	DIMINUZIONE	-1,00	azzeramento importo iniziale
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00209	I.M.U. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI E LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE ICI	31	AUMENTO	5,80	2022-01 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00209	I.M.U. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI E LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE ICI	32	AUMENTO	108,00	2022-04 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00209	I.M.U. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI E LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE ICI	34	AUMENTO	131,93	2022-10 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2015	00209	I.M.U. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI E LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE ICI	33	AUMENTO	237,00	2022-06 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2016	00104	I.M.U. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI	24	DIMINUZIONE	-1,00	azzeramento importo iniziale

VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI

ELENCO DETTAGLIATO

Titolo	Meccanografico	Voce di bilancio	Descrizione voce	Anno accertamento	Numero accertamento	Descrizione accertamento	Progr. Var	Tipo var	Importo var.	Descrizione/Note variazione
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2016	00104	I.M.U. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI.	27	AUMENTO	128,02	2022-06 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2016	00104	I.M.U. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI.	25	AUMENTO	309,18	2022-01 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2016	00104	I.M.U. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI.	26	AUMENTO	648,84	2022-05 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2017	00098	IMU violazioni emesse nel 2017 (imposta)	19	DIMINUZIONE	-1,00	azzeramento importo iniziale
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2017	00098	IMU violazioni emesse nel 2017 (imposta)	23	AUMENTO	159,43	2022-05 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2017	00098	IMU violazioni emesse nel 2017 (imposta)	22	AUMENTO	159,43	2022-04 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2017	00098	IMU violazioni emesse nel 2017 (imposta)	20	AUMENTO	159,43	2022-01 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2017	00098	IMU violazioni emesse nel 2017 (imposta)	24	AUMENTO	159,53	2022-06 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2017	00098	IMU violazioni emesse nel 2017 (imposta)	25	AUMENTO	236,00	2022-07 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2017	00098	IMU violazioni emesse nel 2017 (imposta)	21	AUMENTO	318,86	2022-02 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2017	00098	IMU violazioni emesse nel 2017 (imposta)	26	AUMENTO	1.402,06	2022-12 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010176	1002.000.15	Recupero imposte anni pregressi TASI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2017	00105	T.A.S.I. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2017	5	DIMINUZIONE	-1,00	azzeramento importo iniziale
1	1010176	1002.000.15	Recupero imposte anni pregressi TASI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2017	00105	T.A.S.I. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2017	11	AUMENTO	52,15	2022-10 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010176	1002.000.15	Recupero imposte anni pregressi TASI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2017	00105	T.A.S.I. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2017	10	AUMENTO	52,17	2022-09 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010176	1002.000.15	Recupero imposte anni pregressi TASI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2017	00105	T.A.S.I. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2017	9	AUMENTO	52,17	2022-08 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010176	1002.000.15	Recupero imposte anni pregressi TASI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2017	00105	T.A.S.I. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2017	8	AUMENTO	52,17	2022-07 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010176	1002.000.15	Recupero imposte anni pregressi TASI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2017	00105	T.A.S.I. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2017	6	AUMENTO	52,99	2022-05 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010176	1002.000.15	Recupero imposte anni pregressi TASI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2017	00105	T.A.S.I. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2017	7	AUMENTO	385,02	2022-06 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	00148	IMU violazioni emesse nel 2018 (imposta)	6	DIMINUZIONE	-1,00	azzeramento importo iniziale
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	00148	IMU violazioni emesse nel 2018 (imposta)	10	AUMENTO	297,69	2022-04 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	00148	IMU violazioni emesse nel 2018 (imposta)	7	AUMENTO	312,69	2022-01 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	00148	IMU violazioni emesse nel 2018 (imposta)	18	AUMENTO	1.013,15	2022-12 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	00148	IMU violazioni emesse nel 2018 (imposta)	17	AUMENTO	1.013,15	2022-11 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	00148	IMU violazioni emesse nel 2018 (imposta)	16	AUMENTO	1.013,15	2022-10 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	00148	IMU violazioni emesse nel 2018 (imposta)	15	AUMENTO	1.013,15	2022-09 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	00148	IMU violazioni emesse nel 2018 (imposta)	14	AUMENTO	1.013,15	2022-08 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	00148	IMU violazioni emesse nel 2018 (imposta)	13	AUMENTO	1.013,15	2022-07 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	00148	IMU violazioni emesse nel 2018 (imposta)	12	AUMENTO	1.515,89	2022-06 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	00148	IMU violazioni emesse nel 2018 (imposta)	8	AUMENTO	1.996,30	2022-02 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	00148	IMU violazioni emesse nel 2018 (imposta)	9	AUMENTO	2.127,43	2022-03 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali

VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI

ELENCO DETTAGLIATO

Titolo	Meccanografico	Voce di bilancio	Descrizione voce	Anno accertamento	Numero accertamento	Descrizione accertamento	Progr. Var	Tipo var	Importo var.	Descrizione/Note variazione
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	00148	IMU violazioni emesse nel 2018 (imposta)	11	AUMENTO	2.987,80	2022-05 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010176	1002.000.15	Recupero imposte anni pregressi TASI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	00176	TASI avvisi emessi nel 2018 (solo imposta)	4	DIMINUZIONE	-1,00	azzeramento importo iniziale
1	1010176	1002.000.15	Recupero imposte anni pregressi TASI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	00176	TASI avvisi emessi nel 2018 (solo imposta)	8	AUMENTO	15,00	2022-05 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010176	1002.000.15	Recupero imposte anni pregressi TASI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	00176	TASI avvisi emessi nel 2018 (solo imposta)	7	AUMENTO	15,00	2022-04 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010176	1002.000.15	Recupero imposte anni pregressi TASI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	00176	TASI avvisi emessi nel 2018 (solo imposta)	6	AUMENTO	15,00	2022-03 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010176	1002.000.15	Recupero imposte anni pregressi TASI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	00176	TASI avvisi emessi nel 2018 (solo imposta)	5	AUMENTO	30,00	2022-02 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2019	00211	IMU violazioni emesse nel 2019 (imposta)	8	AUMENTO	50,33	2022-07 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2019	00211	IMU violazioni emesse nel 2019 (imposta)	7	AUMENTO	50,33	2022-06 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010106	1002.000.14	Recupero imposte anni pregressi IMU GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2019	00211	IMU violazioni emesse nel 2019 (imposta)	6	AUMENTO	206,65	2022-04 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
1	1010176	1002.000.15	Recupero imposte anni pregressi TASI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2019	00218	TASI avvisi emessi nel 2019 (solo imposta)	7	AUMENTO	123,00	2022-02 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
3	2010401	3138.000.18	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Contributi Fondazione C.R.C. ATTIVITA' CULTURALI	2020	00177	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI - PROGETTO "NOVICULT3E60". ANNI 2020 E 2021.	2	AUMENTO	0,29	maggiore entrata provv n. 654 del 22.03.2022
2	2010102	2033.000.04	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (bando attività di mappatura ciclabili e promozione dei centri storici) TURISMO	2020	00229	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEGLI ITINERARI CICLABILI ATTREZZATI NEL TERRITORIO COMUNALE (NOVINBICI), NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE E ANIMAZIONE DEI CENTRI STORICI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2012 - CIG: Z3E2E7E6B8.	1	AUMENTO	3.884,84	maggiore entrata provv n. 110 del 18.01.2022
1	1010176	1002.000.15	Recupero imposte anni pregressi TASI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2020	00281	TASI avvisi emessi nel 2020 (solo imposta)	1	AUMENTO	19,62	2022-06 Riscossione Coattiva Entrate Patrimoniali
3	3010101	3040.000.01	PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO (Fotovoltaico) GESTIONE ECONOMICA	2021	00193	PROVENTI ANNO 2020 CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2	AUMENTO	53,81	incremento per contemporanea riduzione acc 296/21

RIEPILOGO SINTETICO PER TIPO VARIAZIONE E TITOLO

Titolo	Tipo var	Importo var.
1	AUMENTO	22.890,87
1	DIMINUZIONE	-6,00
2	AUMENTO	3.884,84
3	AUMENTO	54,10
4	AUMENTO	1.360,54
Totale complessivo		28.184,35

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0111110 / 2230.000.03 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE. ALTRI SERVIZI GENERALI Premi di assicurazione contro i danni (patrimonio) GESTIONE PATRIMONIO	2021 / 00026 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI NOVI DI MODENA PERIODO 31/03/2018 - 31/03/2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2021 E 2022	INS	minor spesa - economie	1.035,84
Totale voce 0111110 / 2230.000.03				1.035,84
0111110 / 2230.000.04 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE. ALTRI SERVIZI GENERALI Altri premi di assicurazione n.a.c. ALTRI SERVIZI GENERALI	2021 / 00031 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI NOVI DI MODENA PERIODO 31/03/2018 - 31/03/2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2021 E 2022	INS	minor spesa - economie	17,84
Totale meccanografico 1.053,68	Totale voce 0111110 / 2230.000.04			17,84
1203203 / 3392.000.01 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2019 / 00801 ULTERIORE TRASFERIMENTO SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI PRIVATE AD ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE.	INS		375,00
Totale meccanografico 375,00	Totale voce 1203203 / 3392.000.01			375,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0107103 / 1116.002.03 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE Pubblicazioni (Libri e riviste) SERVIZI DEMOGRAFICI	2021 / 00791 ACQUISTO AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2022	INS	economie	47,00
Totale meccanografico 47,00	Totale voce 0107103 / 1116.002.03			47,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0102103 / 1039.000.34 SEGRETERIA GENERALE Telefonia fissa SEGRETERIA GENERALE	2021 / 00513 Servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramite adesione alla Convenzione di Intercent-ER denominata "Fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (lottol) e Mobili (lotto	INS	minor spesa - economie	1.417,28
Totale meccanografico	1.417,28	Totale voce	0102103 / 1039.000.34	1.417,28
0105103 / 1160.000.11 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI Energia elettrica GESTIONE PATRIMONIO	2021 / 00046 Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna"	INS	minor spesa - economie	29.921,27
	2021 / 00721 INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLA SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DERIVATO DAI NUOVI ALLACCI ENEL EFFETTUATI NEL 2021	INS	minor spesa - economie	157,96
	Totale voce	0105103 / 1160.000.11		30.079,23
0105103 / 1160.000.29 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI Energia elettrica GESTIONE PATRIMONIO (magazzino comunale)	2021 / 00047 Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna"	INS	minor spesa - economie	3,38
	Totale voce	0105103 / 1160.000.29		3,38
0105103 / 1160.000.30 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI Energia elettrica CENTRO MEDICO ROVERETO	2021 / 00048 Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna"	INS	minor spesa - economie	3,14
	Totale voce	0105103 / 1160.000.30		3,14
0105103 / 1160.000.33 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Energia elettrica MUNICIPIO 2 Novi di Modena (piazza)	2021 / 00050 Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna"	INS	minor spesa - economie	11,34
	Totale voce	0105103 / 1160.000.33		11,34

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105103 / 1160.000.34 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Energia elettrica SALA CIVICA Rovereto s/Secchia	2021 / 00051 Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna"	INS	minor spesa - economie	611,15
Totale voce 0105103 / 1160.000.34				611,15
0105103 / 1160.000.35 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Energia elettrica TAVERNA NOVI (vano scale e aree comuni)	2021 / 00052 Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna"	INS	minor spesa - economie	35,91
Totale voce 0105103 / 1160.000.35				35,91
0105103 / 1160.000.36 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Energia elettrica PALAROTARY	2021 / 00053 Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna"	INS	minor spesa - economie	290,60
Totale voce 0105103 / 1160.000.36				290,60
0105103 / 1160.000.37 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Energia elettrica CASERMA CARABINIERI	2021 / 00054 Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna"	INS	minor spesa - economie	1.582,80
Totale voce 0105103 / 1160.000.37				1.582,80
0105103 / 1160.000.38 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Energia elettrica MUNICIPIO PROVVISORIO Novi	2021 / 00055 Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna"	INS	minor spesa - economie	462,63
Totale meccanografico 33.080,18	Totale voce 0105103 / 1160.000.38			462,63
0106102 / 1086.000.20 UFFICIO TECNICO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: Smaltimento rifiuti UFFICIO TECNICO	2021 / 00652 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (UFFICIO TECNICO)	INS	minor spesa - economie	194,39
Totale meccanografico 194,39	Totale voce 0106102 / 1086.000.20			194,39

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0106103 / 1086.000.16 UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI Acqua UFFICIO TECNICO	2021 / 00543 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE	INS	minor spesa - economie	70,25
Totale voce 0106103 / 1086.000.16				70,25
0106103 / 1086.000.27 UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI Telefonia mobile UFFICIO TECNICO	2021 / 00516 MOBILE Servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramite adesione alla Convenzione di Intercent-ER denominata "Fornitura di servizi di trasmissione	INS	minor spesa - economie	2.292,62
Totale meccanografico 2.362,87	Totale voce 0106103 / 1086.000.27			2.292,62
0501102 / 1476.000.15 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani POLO ARTISTICO CULTURALE (PAC)	2021 / 00653 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (PAC)	INS	minor spesa - economie	71,04
Totale meccanografico 71,04	Totale voce 0501102 / 1476.000.15			71,04
0501103 / 1505.003.03 SERVIZI CULTURALI DIVERSI: PRESTAZIONE DI SERVIZI Acqua ATTIVITA' CULTURALI	2021 / 00539 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE	INS	minor spesa - economie	115,83
Totale voce 0501103 / 1505.003.03				115,83
0501103 / 1505.003.04 SERVIZI CULTURALI DIVERSI: PRESTAZIONE DI SERVIZI Gas e gasolio ATTIVITA' CULTURALI	2021 / 00643 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/10/2021 - 30/09/2022. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13". CIG: ZCE32AEC3F. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	INS	minor spesa - economie	1.104,84
Totale voce 0501103 / 1505.003.04				1.104,84
0501103 / 1505.003.06 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO Energia elettrica POLO ARTISTICO CULTURALE (PAC)	2021 / 00057 Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna"	INS	minor spesa - economie	9.304,96
Totale meccanografico 10.525,63	Totale voce 0501103 / 1505.003.06			9.304,96

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0601102 / 1826.000.09 SPORT E TEMPO LIBERO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: Smaltimento rifiuti IMPIANTI SPORTIVI	2021 / 00654 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (PALESTRA)	INS	minor spesa - economie	355,19
Totale meccanografico 355,19	Totale voce 0601102 / 1826.000.09			355,19
0601103 / 1826.000.06 STADIO COMUNALE E IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONE DI SERVIZI Acqua IMPIANTI SPORTIVI	2021 / 00541 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE	INS	minor spesa - economie	13,13
	Totale voce 0601103 / 1826.000.06			13,13
0601103 / 1826.000.07 STADIO COMUNALE E IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONE DI SERVIZI Gas e gasolio IMPIANTI SPORTIVI	2021 / 00644 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/10/2021 - 30/09/2022. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13". CIG: ZCE32AEC3F. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	INS	minor spesa - economie	3.350,69
	Totale voce 0601103 / 1826.000.07			3.350,69
0601103 / 1826.000.13 SPORT E TEMPO LIBERO Energia elettrica PALESTRA DI ROVERETO s/Secchia via Curiel	2020 / 00076 ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP	INS	minor spesa - economie	2.844,91
	Totale voce 0601103 / 1826.000.13			2.844,91
0601103 / 1826.000.14 SPORT E TEMPO LIBERO Energia elettrica PALESTRA MONIA FRANCIOSI NOVI via Martiri della Libertà	2020 / 00077 ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP	INS	minor spesa - economie	4.457,88
Totale meccanografico 10.666,61	Totale voce 0601103 / 1826.000.14			4.457,88
0902103 / 1570.000.12 PARCHI E TUTELA AMBIENTALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI Energia elettrica PARCHI E TUTELA VERDE (impianto di sollevamento)	2021 / 00061 Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna"	INS	minor spesa - economie	234,37

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2021 / 00538 Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena	INS	minor spesa - economie	600,00
Totale voce 0902103 / 1570.000.12				834,37
0902103 / 1570.000.19 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Energia elettrica PARCO ROVERETO (via chiesa)	2021 / 00062 Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna"	INS	minor spesa - economie	636,46
Totale voce 0902103 / 1570.000.19				636,46
0902103 / 1570.000.24 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Energia elettrica PARCO MULTIVERSO (via 4 novembre Rovereto s/S)	2021 / 00569 INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLA SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021.	INS	minor spesa - economie	122,43
Totale meccanografico 1.593,26 Totale voce 0902103 / 1570.000.24				122,43
1005103 / 1939.000.08 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI Energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2021 / 00601 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ENEL SOLE S.R.L. ANNO 2021	INS	minor spesa - economie	4.472,93
	2021 / 00728 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ENEL ENERGIA SPA ANNO 2021	INS	minor spesa - economie	1.609,32
Totale voce 1005103 / 1939.000.08				6.082,25
1005103 / 1939.000.10 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Energia elettrica SEMAFORI e FIBRA OTTICA	2021 / 00064 Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna"	INS	minor spesa - economie	424,23
Totale meccanografico 6.506,48 Totale voce 1005103 / 1939.000.10				424,23

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1209102 / 1656.000.24 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI Smaltimento rifiuti CIMITERI	2021 / 00650 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (CIMITERI)	INS	minor spesa - economie	152,11
Totale meccanografico 152,11	Totale voce 1209102 / 1656.000.24			152,11
1209103 / 1656.000.12 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Energia elettrica CIMITERO ROVERETO s/Secchia (imponibile+iva)	2021 / 00065 Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2021 per i servizi del Comune di Novi di Modena, Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia Romagna"	INS	minor spesa - economie	1.282,12
Totale meccanografico 1.282,12	Totale voce 1209103 / 1656.000.12			1.282,12

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0801205 / 3260.000.02 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Rimborso in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso URBANISTICA	2021 / 00842 RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE/SANZIONI NON DOVUTE A SOGGETTI VARI	INS	Proviene da Impegno 2021-00842.001 somma da non restituire per intervenuta prescrizione (diniego alla restituzione pro	27.842,56
Totale meccanografico	27.842,56	Totale voce	0801205 / 3260.000.02	27.842,56

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1102202 / 3300.000.22 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI (Caserma Carabinieri ripristino) PROTEZIONE CIVILE	2021 / 00428 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL	INS	Proviene da Impegno 2021-00428.001.01	291,69
Totale meccanografico	291,69	Totale voce	1102202 / 3300.000.22	291,69

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0902103 / 1631.000.01 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Quote di associazioni PARCHI E TUTELA VERDE	2021 / 00438 DETERMINAZIONE SULL'ACCORDO PER LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DEL PERCORSO NATURA DEL FIUME SECCHIA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA, ANNI 2021 - 2022 - 2022.	INS	minor spesa - economie	3.332,00
Totale meccanografico 3.332,00	Totale voce 0902103 / 1631.000.01			3.332,00
1004104 / 1978.000.01 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO Altri trasferimenti a famiglie MOBILITA' SOSTENIBILE	2021 / 00700 DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BANDO DI MOBILITA' SOSTENIBILE - ANNO 2021.	INS	Proviene da Impegno 2021-00700.001	750,00
Totale meccanografico 750,00	Totale voce 1004104 / 1978.000.01			750,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105103 / 1160.000.06 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI Impianti (manutenzione) GESTIONE PATRIMONIO	2021 / 00581 prop 67402 - ascensori 2021-23	INS	Proviene da Impegno 2021-00581.001 minor spesa - economie	206,42
Totale voce 0105103 / 1160.000.06				206,42
0105103 / 1160.000.22 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI Consulenze tecniche e progettazione GESTIONE PATRIMONIO	2021 / 00546 propr 67341 - incarico migliorie fotovoltaici	INS	Proviene da Impegno 2021-00546.001	2,00
Totale meccanografico 208,42	Totale voce 0105103 / 1160.000.22			2,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0101103 / 1002.000.25 ORGANI ISTITUZIONALI: Oneri carico Ente art. 2, c. 3, Legge 816/85 ORGANI ISTITUZIONALI	2021 / 00160 ONERI EX ART. 86 C.1 D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORE IN ASPETTATIVA 2021	INS	economie	500,00
Totale meccanografico 500,00	Totale voce	0101103 / 1002.000.25		500,00
0111101 / 2170.000.53 ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Straordinari personale di ruolo ALTRI SERVIZI GENERALI	2021 / 00209 COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2021	INS	economie	380,74
	Totale voce	0111101 / 2170.000.53		380,74
0111101 / 2181.000.03 ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Contributi personale di ruolo su compensi per prestazioni straordinarie ALTRI SERVIZI GENERALI	2021 / 00210 ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2021	INS	economie	121,63
Totale meccanografico 502,37	Totale voce	0111101 / 2181.000.03		121,63
0111102 / 2182.000.03 ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: IRAP lavoro dipendente su compenso per prestazioni straordinarie ALTRI SERVIZI GENERALI	2021 / 00211 IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2021	INS	economie	39,87
Totale meccanografico 39,87	Totale voce	0111102 / 2182.000.03		39,87

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0104104 / 1190.000.09 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a altre imprese (trasferimento ad AIMAG Tarip) GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2020 / 00826 TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNI DI SPESA DIVERSI A FAVORE DI AIMAG SPA	INS	minor spesa per agevolazioni covid 2020 (finanziate da risorse ente) - economia	8.373,36
Totale meccanografico 8.373,36	Totale voce 0104104 / 1190.000.09			8.373,36
1101104 / 1704.000.16 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE Trasferimenti correnti a imprese controllate (riversamento ad Aimag agevolazioni TARI) EMERGENZA COVID-19	2021 / 00794 TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA DIVERSI A FAVORE DI AIMAG SPA	INS	Agevolazione UND 2021 non spese - economie	15.000,00
	2021 / 00795 TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA DIVERSI A FAVORE DI AIMAG SPA	INS	Agevolazioni UD non spese - economie	12.896,92
Totale meccanografico 27.896,92	Totale voce 1101104 / 1704.000.16			27.896,92

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 09.01.00.00 - UFFICIO COMUNICAZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0101103 / 1002.000.05 ORGANI ISTITUZIONALI Pubblicità NOVIFORMA	2021 / 00496 PERIODICO COMUNALE NOVIFORMA: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E SUCCESSIVA DISTRIBUZIONE ANNO 2021	INS	minore spesa per stampa novinforma - economia	306,06
Totale meccanografico	306,06	Totale voce	0101103 / 1002.000.05	306,06

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502103 / 1476.000.19 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Altri servizi diversi n.a.c. (Promozioni culturali, eventi) ATTIVITA' CULTURALI	2021 / 00509 REGISTRAZIONE, MONTAGGIO E PUBBLICAZIONE VIDEO DI PROMOZIONE TERRITORIALE NOVITA' A TEATRO E PROGETTO NOVI3E6.0.	INS	ripresa video per evento novi3e60 non realizzata per maltempo - economie	1.000,00
Totale meccanografico 1.000,00	Totale voce 0502103 / 1476.000.19			1.000,00
0502104 / 1485.000.17 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (contributi a Pro Loco "A. Boccaletti") ATTIVITA' CULTURALI	2021 / 00810 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROLOCO "Adriano Boccaletti" ANNO 2021.	INS	rendicontazione contributo 2021 inferiore alle previsioni - economie	2.878,26
	Totale voce 0502104 / 1485.000.17			2.878,26
0502104 / 1485.000.20 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (Contributi ad associazioni) ATTIVITA' CULTURALI	2020 / 00776 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO NATURALISTICO NOVESE ANNO 2020 PER PUBBLICAZIONE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	INS	contributo impegnato ma mai richiesto da associazione - economia	700,00
Totale meccanografico 3.578,26	Totale voce 0502104 / 1485.000.20			700,00
			Totale Perenzioni	0,00
			Totale Insussistenze	144.304,35
			TOTALE FINALE	144.304,35

Assegnatario: 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010201 / 3001.000.01 Proventi da diritti di segreteria e rogito (Diritti di Segreteria Contratti) SEGRETERIA GENERALE PER UFFICIO CONTRATTI UNIONE	2022 / 00068 DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI A CONTRATTI STIPULATI NELL'ANNO 2022		0,01
Totale meccanografico 3010201 0,01		Totale voce 3010201 / 3001.000.01	0,01

Assegnatario: 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
2010101 / 2003.003.13 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentali Rimborsi Censimento Istat SERVIZI DEMOGRAFICI	2022 / 00202 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. ACCERTAMENTI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA	adeguato al saldo	3.026,00
Totale meccanografico 2010101 3.026,00	Totale voce 2010101 / 2003.003.13		3.026,00
3010201 / 3011.000.01 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA Provento luci votive CIMITERO	2022 / 00192 CANONI (RATEI MENSILI) LAMPADE VOTIVE ANNO 2014 (imponibile Euro 6,66) E 2015 (imponibile Euro 15,98) - ULTERIORE ACCERTAMENTO		0,30
Totale meccanografico 3010201 0,30	Totale voce 3010201 / 3011.000.01		0,30

Assegnatario: 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010301 / 3053.000.03 PROVENTI SERVIZI PRODUTTIVI AFFIDATI ALL'ESTERNO PROVENTI BENI COMUNALI (servizi acqua, depurazione, fognatura) GESTIONE ECONOMICA	2022 / 00252 CANONE AIMAG ANNO 2022 SERVIZI ESTERNALIZZATI: ACQUA € 20.066,00 - DEPURAZIONE € 8.890,00 - FOGNATURA € 21.786,00	Corretto importo	0,49
Totale meccanografico 3010301 0,49		Totale voce 3010301 / 3053.000.03	0,49

Assegnatario: 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3059999 / 3138.000.36 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI Diritti istruttoria impianti pubblicitari URBANISTICA	2022 / 00009 DIRITTI DI ISTRUTTORIA ANNO 2022 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI		0,01
Totale meccanografico 3059999 0,01		Totale voce 3059999 / 3138.000.36	0,01

Assegnatario: 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
4020102 / 4057.000.46 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME (Pertinenze Delegazione di Rovereto) PROTEZIONE CIVILE	2022 / 00114 ADEGUAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO INERENTE LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PERTINENZE DELLA DELEGAZIONE DI ROVERETO - CIG - Z2A3147E8A DETERMINAZIONE A	Ridotto accertamento come economia impegno 2022/339	3,65
Totale meccanografico 4020102 3,65		Totale voce 4020102 / 4057.000.46	3,65

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010201 / 3138.000.10 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI Diritti istruttori di scavo GESTIONE PATRIMONIO	2022 / 00007 DIRITTI DI ISTRUTTORIA ANNO 2022 AUTORIZZAZIONE SCARICHI		0,01
Totale meccanografico 3010201 0,01		Totale voce 3010201 / 3138.000.10	0,01

Assegnatario: 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3059999 / 3138.000.50 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI Recupero introiti su ruoli anni pregressi GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022 / 00087 RUOLI COATTIVI RETTE SCOLASTICHE ANNI PREGRESSI		0,01
	2022 / 00088 RUOLI COATTIVI TARSU ANNI PREGRESSI		0,01
Totale voce 3059999 / 3138.000.50			0,02

Assegnatario: 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3059999 / 3137.000.05 RECUPERO SPESE IDRICHE, NETTEZZA URBANA, GAS, ENERGIA, PULIZIA Rimborsi e recuperi da privati e associazioni GESTIONE PATRIMONIO	2022 / 00216 UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2022		575,90
	2022 / 00219 UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2022		208,92
	2022 / 00222 UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2022		139,61
	2022 / 00230 UTILIZZO SPAZI COMUNALI: ACCERTAMENTI ENTRATE ANNO 2022		1.113,57
Totale meccanografico 3059999 2.038,02	Totale voce	3059999 / 3137.000.05	2.038,00
TOTALE FINALE			5.068,49

Assegnatario: 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101103 / 1003.000.08 ORGANI ISTITUZIONALI Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Spese di Rappresentanza) ORGANI ISTITUZIONALI	2022 / 00228 ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - spese rappresentanza	Proviene da Impegno 2022-00228.001 economie	25,00
Totale voce 0101103 / 1003.000.08			25,00
0101103 / 1003.000.15 ORGANI ISTITUZIONALI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: Spese di funzionamento ORGANI ISTITUZIONALI	2022 / 00229 ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - spese organi collegiali	Proviene da Impegno 2022-00229.001 economie	72,28
Totale meccanografico 0101103 97,28 Totale voce 0101103 / 1003.000.15			72,28
0102102 / 1056.007.09 SEGRETERIA GENERALE Imposta di registro e di bollo (Diritti di registrazione) SEGRETERIA GENERALE	2022 / 00231 ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - spese registrazione contratti	Proviene da Impegno 2022-00231.001 non utilizzato	1.000,00
Totale meccanografico 0102102 1.000,00 Totale voce 0102102 / 1056.007.09			1.000,00
0102103 / 1025.006.09 SEGRETERIA GENERALE Giornali e riviste (Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni) SEGRETERIA GENERALE	2022 / 00224 ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - AnciDigitale - Ancitel	minor spesa - economia	1.345,49
Totale voce 0102103 / 1025.006.09			1.345,49
0102103 / 1039.000.15 SEGRETERIA GENERALE Spese Postali SEGRETERIA GENERALE	2022 / 00213 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA POSTALE A SPORTELLO	Proviene da Impegno 2022-00213.001 non utilizzato - economie	1.218,22
Totale meccanografico 0102103 2.563,71 Totale voce 0102103 / 1039.000.15			1.218,22
0111103 / 2230.000.05 Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali. Carta, cancelleria e stampati (Carta e Cancelleria) ALTRI SERVIZI GENERALI	2022 / 00234 ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022	economia	0,80
Totale voce 0111103 / 2230.000.05			0,80

Assegnatario: 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 2230.000.06 Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali. Carta, cancelleria e stampati (Stampati) SERVIZI DEMOGRAFICI e segreteria generale	2022 / 00235 ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - stampati uff. demografico	economia	349,71
Totale voce		0111103 / 2230.000.06	349,71
0111103 / 2230.000.10 Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali. Manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio ALTRI SERVIZI GENERALI	2022 / 00236 ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - riparazioni armadio rotante	economia	39,04
Totale meccanografico 0111103 389,55		Totale voce 0111103 / 2230.000.10	39,04
0111110 / 2230.000.04 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE. ALTRI SERVIZI GENERALI Altri premi di assicurazione n.a.c. ALTRI SERVIZI GENERALI	2022 / 00008 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI NOVI DI MODENA PERIODO 31/03/2018 - 31/03/2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2021 E 2022	minor spesa - economie	959,69
Totale meccanografico 0111110 959,69		Totale voce 0111110 / 2230.000.04	959,69
1204103 / 1885.000.02 ASSISTENZA E BENEFICIENZA: UTILIZZO BENI DI TERZI spese condominiali (Casa della Salute) GESTIONE PATRIMONIO	2022 / 00226 ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - gestioni due	minor spesa - economie	4.434,38
Totale meccanografico 1204103 4.434,38		Totale voce 1204103 / 1885.000.02	4.434,38

Assegnatario: 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0102103 / 1039.000.65 SERVIZI ISTITUZIONALI Altri servizi (Rilevatori Censimento Istat) SERVIZI DEMOGRAFICI	2022 / 00678 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. ACCERTAMENTI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA	Già saldati i rilevatori - economie	945,00
Totale meccanografico 0102103 945,00	Totale voce 0102103 / 1039.000.65		945,00
0107103 / 1116.002.10 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE, STATO CIVILE Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ELEZIONI	2022 / 00544 ELEZIONI 12 GIUGNO 2022 - AMMINISTRATIVE COMUNALI E REFERENDUM - Carburante per adempimenti elettorale	non utilizzati - economia	500,00
	2022 / 00545 ELEZIONI 12 GIUGNO 2022 - AMMINISTRATIVE COMUNALI E REFERENDUM - Cancelleria per elettorale		0,01
	2022 / 00548 ELEZIONI 12 GIUGNO 2022 - AMMINISTRATIVE COMUNALI E REFERENDUM - Ferramenta	minore spesa - economia	37,50
	2022 / 00641 ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO - Carburante per adempimenti elettorale	minor spesa	200,00
	2022 / 00642 ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO- Cancelleria per elettorale	minor spesa	246,40
	2022 / 00646 ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO - Ferramenta	economia	8,20
	Totale voce 0107103 / 1116.002.10		
0107103 / 1116.002.11 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE, STATO CIVILE Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente ELEZIONI	2022 / 00542 ELEZIONI 12 GIUGNO 2022 - AMMINISTRATIVE COMUNALI E REFERENDUM - Servizi postali elettorali	minore spesa - economia	106,80

Assegnatario: 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2022 / 00543 ELEZIONI 12 GIUGNO 2022 - AMMINISTRATIVE COMUNALI E REFERENDUM - Indennità membri sezioni elettorali	minore spesa - economia	500,00
	2022 / 00637 ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO - Indennità membri sezioni elettorali	minor spesa - economie	1.474,00
	2022 / 00638 ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO - Pulizia post-elezioni		0,01
	2022 / 00639 ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO - Spese allestimento seggi	Non utilizzato - minor spesa - economia	4.800,00
	2022 / 00640 ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO - Servizi postali elettorali	minor spesa - economie	2.372,69
	2022 / 00647 ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO - Servizi di lavanderia	economia	8,00
	2022 / 00648 ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO - Spese allestimento tabelloni propaganda elettorale		0,01
Totale meccanografico 0107103 10.253,62	Totale voce 0107103 / 1116.002.11		9.261,51
1209103 / 1655.006.03 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME Materiali CIMITERO	2022 / 00232 ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - materiale cimiteriale	non utilizzato - economia	500,00
	Totale voce 1209103 / 1655.006.03		500,00

Assegnatario: 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1209103 / 1656.000.09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI trasporto da terzi di salme CIMITERO	2022 / 00016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME VERSO LA MEDICINA LEGALE DI MODENA - PROROGA TRIENNIO 01/01/2020-31/12/2022.	minor spesa - economia	1.200,00
Totale meccanografico 1209103 1.700,00	Totale voce	1209103 / 1656.000.09	1.200,00
1209104 / 1665.000.04 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: TRASFERIMENTI contributi a privati CIMITERO	2022 / 00233 ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 - rimborsi operazioni cimiteriali	non utilizzato - economia	500,00
Totale meccanografico 1209104 500,00	Totale voce	1209104 / 1665.000.04	500,00

Assegnatario: 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0102102 / 1039.000.64 SEGRETERIA GENERALE Tassa e/o Tariffa Smaltimento rifiuti solidi urbani CENTRO DEL RIUSO	2022 / 00577 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (CENTRO PER IL RIUSO)	minor spesa - economie	820,45
Totale meccanografico 0102102 820,45	Totale voce 0102102 / 1039.000.64		820,45
0102103 / 1039.000.34 SEGRETERIA GENERALE Telefonia fissa SEGRETERIA GENERALE	2022 / 00589 Servizio di telefonia fissa tramite adesione alla convenzione di Intercent-Er scadente il 16/07/2022 - Proroga tecnica dal 17/07/2022 al 31/12/2022 con clausola risolutiva fino ad operatività della nuova	minor spesa - economie	1.264,00
	Totale voce 0102103 / 1039.000.34		1.264,00
0102103 / 1039.000.36 SEGRETERIA GENERALE Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (Revisori unico dei conti) SEGRETERIA GENERALE	2022 / 00012 COMPENSO REVISORE UNICO DAL 29/05/2020 AL 28/05/2023. CIG: Z662D2B779	minor spesa - economie	410,83
Totale meccanografico 0102103 1.674,83	Totale voce 0102103 / 1039.000.36		410,83
0103103 / 1076.003.18 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI Oneri per servizio di tesoreria GESTIONE ECONOMICA	2022 / 00046 Recepimento dell'aggiudicazione efficace relativa alla Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60, 71, 173 e 95, comma 2, del	iva non dovuta a tesoreria - economia	2.276,01
Totale meccanografico 0103103 2.276,01	Totale voce 0103103 / 1076.003.18		2.276,01
0105103 / 1160.000.11 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI Energia elettrica GESTIONE PATRIMONIO	2022 / 00063 INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLA SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DERIVATO DAI NUOVI ALLACCI ENEL EFFETTUATI NEL 2021	minor spesa	295,86
	Totale voce 0105103 / 1160.000.11		295,86
0105103 / 1160.000.29 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI Energia elettrica GESTIONE PATRIMONIO (magazzino comunale)	2022 / 00065 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA.	minor spesa	1.820,00
	Totale voce 0105103 / 1160.000.29		1.820,00

Assegnatario: 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105103 / 1160.000.31 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI Energia elettrica CENTRO MEDICO NOVI DI MODENA	2022 / 00067 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA.	minor spesa	31,88
Totale voce 0105103 / 1160.000.31			31,88
0105103 / 1160.000.33 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Energia elettrica MUNICIPIO 2 Novi di Modena (piazza)	2022 / 00068 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA.		1.963,40
Totale voce 0105103 / 1160.000.33			1.963,40
0105103 / 1160.000.34 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Energia elettrica SALA CIVICA Rovereto s/Secchia	2022 / 00069 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA.	minor spesa	377,88
Totale voce 0105103 / 1160.000.34			377,88
0105103 / 1160.000.35 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Energia elettrica TAVERNA NOVI (vano scale e aree comuni)	2022 / 00070 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA.		98,93
Totale voce 0105103 / 1160.000.35			98,93
0105103 / 1160.000.36 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Energia elettrica PALAROTARY	2022 / 00071 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA.	minor spesa	237,05
Totale voce 0105103 / 1160.000.36			237,05
0105103 / 1160.000.38 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Energia elettrica MUNICIPIO PROVVISORIO Novi	2022 / 00073 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA.	minor spesa	534,37
Totale meccanografico 0105103 5.359,37	Totale voce 0105103 / 1160.000.38		534,37

Assegnatario: 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106102 / 1086.000.20 UFFICIO TECNICO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: Smaltimento rifiuti UFFICIO TECNICO	2022 / 00579 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (UFFICIO TECNICO)	minor spesa - economie	722,69
Totale meccanografico 0106102 722,69	Totale voce 0106102 / 1086.000.20		722,69
0106103 / 1086.000.27 UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI Telefonia mobile UFFICIO TECNICO	2022 / 00590 Servizio di telefonia mobile tramite adesione alla convenzione di Intercent-Er scadente il 16/07/2022 - Proroga tecnica dal 17/07/2022 al 31/12/2022 con clausola risolutiva fino ad operatività della nuova	minor spesa - economie	1.918,00
	Totale voce 0106103 / 1086.000.27		1.918,00
0106103 / 1086.000.28 UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI Acqua (Idranti) UFFICIO TECNICO	2022 / 00652 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO (idranti) UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE	minor spesa - economie	235,10
Totale meccanografico 0106103 2.153,10	Totale voce 0106103 / 1086.000.28		235,10
0501102 / 1476.000.15 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani POLO ARTISTICO CULTURALE (PAC)	2022 / 00580 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (PAC)	minor spesa - economie	900,17
Totale meccanografico 0501102 900,17	Totale voce 0501102 / 1476.000.15		900,17
0501103 / 1505.003.03 SERVIZI CULTURALI DIVERSI: PRESTAZIONE DI SERVIZI Acqua ATTIVITA' CULTURALI	2022 / 00651 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE	minor spesa - economie	513,45
Totale meccanografico 0501103 513,45	Totale voce 0501103 / 1505.003.03		513,45
0601102 / 1826.000.09 SPORT E TEMPO LIBERO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: Smaltimento rifiuti IMPIANTI SPORTIVI	2022 / 00578 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (PALESTRA)	minor spesa - economie	330,00
Totale meccanografico 0601102 330,00	Totale voce 0601102 / 1826.000.09		330,00

Assegnatario: 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0601103 / 1826.000.12 SPORT E TEMPO LIBERO Energia elettrica CASA DELLO SPORT Rovereto s/Secchia	2022 / 00076 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA.	minor spesa	989,36
Totale voce 0601103 / 1826.000.12			989,36
0601103 / 1826.000.13 SPORT E TEMPO LIBERO Energia elettrica PALESTRA DI ROVERETO s/Secchia via Curiel	2022 / 00077 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA.	minor spesa	655,29
Totale voce 0601103 / 1826.000.13			655,29
0601103 / 1826.000.14 SPORT E TEMPO LIBERO Energia elettrica PALESTRA MONIA FRANCIOSI NOVI via Martiri della Libertà	2022 / 00078 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA.	minor spesa	1.150,80
Totale meccanografico 0601103 2.795,45	Totale voce 0601103 / 1826.000.14		1.150,80
0902103 / 1570.000.02 PARCHI E TUTELA AMBIENTALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI Acqua PARCHI E TUTELA VERDE	2022 / 00583 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE	minore spesa - economia	3.802,45
Totale voce 0902103 / 1570.000.02			3.802,45
0902103 / 1570.000.12 PARCHI E TUTELA AMBIENTALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI Energia elettrica PARCHI E TUTELA VERDE (impianto di sollevamento)	2022 / 00079 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA.	minor spesa	36,86
Totale voce 0902103 / 1570.000.12			36,86
0902103 / 1570.000.19 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Energia elettrica PARCO ROVERETO (via chiesa)	2022 / 00080 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA.	minor spesa	11,94
Totale voce 0902103 / 1570.000.19			11,94

Assegnatario: 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0902103 / 1570.000.20 PARCHI E TUTELA AMBIENTALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI Acqua (Fontane e Monumenti ai Caduti) PARCHI E TUTELA VERDE	2022 / 00584 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE	minor spesa - economia	1.634,91
Totale voce		0902103 / 1570.000.20	1.634,91
0902103 / 1570.000.24 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Energia elettrica PARCO MULTIVERSO (via 4 novembre Rovereto s/S)	2022 / 00304 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA.		222,91
Totale meccanografico		0902103 / 1570.000.24	222,91
1005103 / 1939.000.08 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI Energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2022 / 00081 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA.	minor spesa	67.611,13
Totale voce		1005103 / 1939.000.08	67.611,13
1005103 / 1939.000.10 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Energia elettrica SEMAFORI e FIBRA OTTICA	2022 / 00082 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA.	minor spesa	342,55
	2022 / 00632 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA.	minor spesa - economia	72,29
Totale meccanografico		1005103 / 1939.000.10	414,84
1209102 / 1656.000.24 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI Smaltimento rifiuti CIMITERI	2022 / 00581 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (CIMITERI)	minor spesa - economie	787,71
Totale meccanografico		1209102 / 1656.000.24	787,71

Assegnatario: 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1209103 / 1656.000.12 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Energia elettrica CIMITERO ROVERETO s/Secchia (imponibile+iva)	2022 / 00083 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA.	minor spesa	179,06
Totale voce 1209103 / 1656.000.12			179,06
1209103 / 1656.000.25 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Energia elettrica CIMITERO NOVI	2022 / 00084 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2022 PER I SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18", LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA.	minor spesa	514,01
Totale meccanografico 1209103 693,07	Totale voce 1209103 / 1656.000.25		514,01

Assegnatario: 04.02.00.00 - UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0801103 / 1567.000.17 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Spese per commissioni e comitati dell'Ente (commissione vigilanza) TERRITORIO	2022 / 00052 Elettrotecnico CCVLPS	minor spesa - economie	184,10
Totale meccanografico 0801103 184,10		Totale voce 0801103 / 1567.000.17	184,10
1402104 / 2140.000.02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI Trasferimenti correnti a altre imprese (contributi ad imprese) COMMERCIO	2022 / 00729 IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E CIRCOLI CHE HANNO OTTENUTO IL RILASCIO DEL MARCHIO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 ("SLOT FREE-R") -CUP:	minor contributi da erogare - economia	224,00
Totale meccanografico 1402104 224,00		Totale voce 1402104 / 2140.000.02	224,00

Assegnatario: 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1102202 / 3300.000.16 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI (Pertinenze Delegazione Rovereto) PROTEZIONE CIVILE	2022 / 00339 ADEGUAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO ESEGUITO NEL DICEMBRE 2017 INERENTE LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PERTINENZE DELLA DELEGAZIONE DI ROVERETO - CIG -		3,65
Totale meccanografico 1102202 3,65		Totale voce 1102202 / 3300.000.16	3,65

Assegnatario: 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0902103 / 1565.006.04 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c. PARCHI E TUTELA VERDE	2022 / 00216 GESTIONE CASSA ECONOMALE: TRASFERIMENTO SOMME RIFERITE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO.	Proviene da Impegno 2022-00216.001 economie	12,54
Totale voce		0902103 / 1565.006.04	12,54
0902103 / 1570.000.08 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Altre spese per contratti di servizio pubblico (Manutenzione verde) PARCHI E TUTELA VERDE	2022 / 00297 Determinazione a contrattare mediante trattativa diretta sul portale MEPA di CONSIP SPA volta all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per gli anni 2022 -	Proviene da Impegno 2022-00297.001 minor spesa - economie	100,86
Totale voce		0902103 / 1570.000.08	100,86
0902103 / 1570.000.15 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti (trattamenti fitosanitari) PARCHI E TUTELA VERDE	2022 / 00700 PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DA NOVEMBRE 2022 AD APRILE 2023 - CIG integrativo Z00384A126.		0,01
Totale voce		0902103 / 1570.000.15	0,01
0902103 / 1570.000.25 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Altri servizi diversi n.a.c. (recupero sottoprodotti animali) PARCHI E TUTELA VERDE	2022 / 00488 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI MAGAZZINAGGIO E SUCCESSIVO AVVIO A SMALTIMENTO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DI CAT. 1 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI	minor spesa - economie	89,74
Totale voce		0902103 / 1570.000.25	89,74
0902103 / 1631.000.01 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Quote di associazioni PARCHI E TUTELA VERDE	2022 / 00027 DETERMINAZIONE SULL'ACCORDO PER LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DEL PERCORSO NATURA DEL FIUME SECCHIA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA, ANNI 2021 - 2022 - 2022.	minor spesa - economie	1.716,35
Totale meccanografico 0902103 1.919,50	Totale voce	0902103 / 1631.000.01	1.716,35
0902104 / 1631.000.07 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (Contributi a privati per smaltimento amianto) RECUPERO AMBIENTALE	2022 / 00483 APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE E CONDOMINI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE	contributi non assegnati - tornano in avanzo	1.000,00

Assegnatario: 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2022 / 00484 APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE E CONDOMINI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE	contributi non assegnati - tornano in avanzo	5.763,44
Totale meccanografico 0902104	6.763,44	Totale voce 0902104 / 1631.000.07	6.763,44
0902202 / 3341.001.09 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Opere per la sistemazione del suolo (Riqualificazione via XXII Aprile) PARCHI E TUTELA VERDE	2022 / 00353 INTERVENTI SULLE ALBERATURE STRADALI: MESSA IN SICUREZZA ESEMPLARI AMMALORATI E PARZIALI SOSTITUZIONI NEL VIALE XXII APRILE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO -		1.812,85
	2022 / 00353 INTERVENTI SULLE ALBERATURE STRADALI: MESSA IN SICUREZZA ESEMPLARI AMMALORATI E PARZIALI SOSTITUZIONI NEL VIALE XXII APRILE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO -	Proviene da Impegno 2022-00353.001.01	5,52
	2022 / 00353 INTERVENTI SULLE ALBERATURE STRADALI: MESSA IN SICUREZZA ESEMPLARI AMMALORATI E PARZIALI SOSTITUZIONI NEL VIALE XXII APRILE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO -	Proviene da Impegno 2022-00353.003.01	137,60
Totale meccanografico 0902202	1.955,97	Totale voce 0902202 / 3341.001.09	1.955,97
1004104 / 1978.000.01 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO Altri trasferimenti a famiglie MOBILITA' SOSTENIBILE	2022 / 00529 DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA E BICICLETTE MUSCOLARI. - ANNO	Proviene da Impegno 2022-00529.001	1.350,00
	2022 / 00529 DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA E BICICLETTE MUSCOLARI. - ANNO		900,00
Totale meccanografico 1004104	2.250,00	Totale voce 1004104 / 1978.000.01	2.250,00

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0102103 / 1039.000.08 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione automezzi SEGRETERIA GENERALE	2022 / 00040 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DAL 2021 AL 31/12/2023	minor spesa - economia	900,00
Totale meccanografico 0102103 900,00	Totale voce 0102103 / 1039.000.08		900,00
0105102 / 1157.000.01 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: Imposte e tasse UFFICIO TECNICO	2022 / 00215 GESTIONE CASSA ECONOMALE: TRASFERIMENTO SOMME RIFERITE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO.	Proviene da Impegno 2022-00215.001 economie	268,00
	2022 / 00497 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI DEPOSITO DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEI FABBRICATI COMUNALI	minor spesa - economie	60,00
	2022 / 00588 IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' VV.F (SCIA) PER LA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" E LA SCUOLA SECONDARIA "GASPARINI" NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA	economie	1.026,00
Totale meccanografico 0105102 1.354,00	Totale voce 0105102 / 1157.000.01		1.354,00
0105103 / 1160.000.04 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI Fabbricati (manutenzione) GESTIONE PATRIMONIO	2022 / 00730 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG Z6F38AC558	minori spese	31,59
	Totale voce 0105103 / 1160.000.04		31,59
0105103 / 1160.000.06 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI Impianti (manutenzione) GESTIONE PATRIMONIO	2022 / 00036 prop 67402 - ascensori 2021-23	Proviene da Impegno 2022-00036.001 minor spesa - economie	1.789,01
	2022 / 00734 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI URBANI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG ZA4389883B	minor spesa - economie	2.783,75
	Totale voce 0105103 / 1160.000.06		4.572,76

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105103 / 1160.000.16 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI Custodia e vigilanza immobili GESTIONE PATRIMONIO	2022 / 00055 PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31/03/2022 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG: ZDB32C3A2B.	minor spesa - economie	256,26
Totale voce		0105103 / 1160.000.16	256,26
0105103 / 1160.000.22 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI Consulenze tecniche e progettazione GESTIONE PATRIMONIO	2022 / 00676 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE E PREVENZIONE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG	minor spesa - economie	3.054,96
	2022 / 00677 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE E PREVENZIONE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG	minor spesa - economie	225,04
	2022 / 00718 DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO TECNICO INERENTE LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA FINALE DA REGISTRARE AL CATASTO ENERGETICO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E	economie	242,15
Totale voce		0105103 / 1160.000.22	3.522,15
0105103 / 1160.000.23 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI Gestione calore GESTIONE PATRIMONIO	2022 / 00098 prop 67734 - manut. imp. riscaldamento e antincendio	Proviene da Impegno 2022-00098.001	0,03
Totale voce		0105103 / 1160.000.23	0,03
0105103 / 1160.000.39 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI Lavaggi automezzi GESTIONE PATRIMONIO	2022 / 00280 GESTIONE CASSA ECONOMALE: TRASFERIMENTO SOMME E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO.	Proviene da Impegno 2022-00280.001 minor spesa - economie	161,50
Totale meccanografico	0105103 8.544,29	Totale voce 0105103 / 1160.000.39	161,50
0105202 / 3026.001.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE Fabbricati ad uso strumentale GESTIONE PATRIMONIO	2022 / 00572 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z103636FD1.		1.962,01

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2022 / 00572 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z103636FD1.	Proviene da Impegno 2022-00572.001.01	7,58
Totale voce		0105202 / 3026.001.05	1.969,59
0105202 / 3026.001.07 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE Fabbricati ad uso strumentale (area riuso realizzazione parcheggio e costruzione tettoia) GESTIONE PATRIMONIO	2022 / 00379 LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI AREA MERCATINO, TETTOIA PER NUOVO CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO E CREAZIONE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO -	Proviene da Impegno 2022-00379.001.01	517,55
Totale voce		0105202 / 3026.001.07	517,55
0105202 / 3026.001.12 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE Fabbricati ad uso strumentale (manutenzione straordinaria impianti) GESTIONE PATRIMONIO	2022 / 00128 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21005760004 - CIG:	Proviene da Impegno 2022-00128.001.01	6,16
	2022 / 00128 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21005760004 - CIG:		316,23
Totale meccanografico 0105202 2.809,53		Totale voce 0105202 / 3026.001.12	322,39
0106103 / 1085.006.01 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME Carburante e lubrificanti UFFICIO TECNICO	2022 / 00214 GESTIONE CASSA ECONOMALE: TRASFERIMENTO SOMME RIFERITE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO.	Proviene da Impegno 2022-00214.001 non utilizzati - economie	492,00
Totale voce		0106103 / 1085.006.01	492,00
0106103 / 1085.006.08 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME Materiali UFFICIO TECNICO	2022 / 00245 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO		0,44
	2022 / 00246 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO	minor spesa - economie	117,00
Totale voce		0106103 / 1085.006.08	117,44

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106103 / 1086.000.03 UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI Impianti (manutenzione) UFFICIO TECNICO	2022 / 00739 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETRICI E ANTINTRUSIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE	economie	22,10
Totale voce		0106103 / 1086.000.03	22,10
0106103 / 1086.000.08 UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione automezzi UFFICIO TECNICO	2022 / 00038 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DAL 2021 AL 31/12/2023	minor spesa - economia	2,22
	2022 / 00039 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DAL 2021 AL 31/12/2023	minor spesa - economia	2.699,74
	2022 / 00793 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA. CIG: Z7E3950FFC - Z623951048.		0,01
Totale meccanografico 0106103 3.333,51	Totale voce 0106103 / 1086.000.08		2.701,97
0106202 / 3027.006.04 UFFICIO TECNICO Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti GESTIONE PATRIMONIO	2022 / 00107 SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA REATIVA AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ESTENDIMENTI -		144,45
Totale meccanografico 0106202 144,45	Totale voce 0106202 / 3027.006.04		144,45
0111102 / 2220.000.01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE. ALTRI SERVIZI GENERALI Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) ALTRI SERVIZI GENERALI	2022 / 00145 TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2022	economie	471,92
Totale meccanografico 0111102 471,92	Totale voce 0111102 / 2220.000.01		471,92
0401103 / 1345.006.02 SCUOLA MATERNA: ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME Materiali SCUOLE MATERNE	2022 / 00253 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO	minor spesa - economie	83,35
Totale meccanografico 0401103 83,35	Totale voce 0401103 / 1345.006.02		83,35

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0402103 / 1365.006.02 ISTRUZIONE ELEMENTARE: ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME Materiali SCUOLE ELEMENTARI	2022 / 00255 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO		0,94
Totale voce		0402103 / 1365.006.02	0,94
0402103 / 1366.000.02 ISTRUZIONE ELEMENTARE: PRESTAZIONE DI SERVIZI Impianti (manutenzione) SCUOLE ELEMENTARI	2022 / 00033 prop 67402 - ascensori 2021-23	Proviene da Impegno 2022-00033.001 minor spesa - economie	425,71
	2022 / 00732 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI URBANI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG ZA4389883B	minor spesa - economie	2.000,00
Totale voce		0402103 / 1366.000.02	2.425,71
0402103 / 1397.000.01 ISTRUZIONE MEDIA: ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME Materiali SCUOLE MEDIE	2022 / 00262 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO	minor spesa - economie	237,63
	2022 / 00263 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO	minor spesa - economie	94,88
Totale meccanografico 0402103 2.759,16	Totale voce		0402103 / 1397.000.01
			332,51
0402202 / 3131.001.01 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Fabbricati ad uso scolastico SCUOLE ELEMENTARI	2022 / 00669 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOUOGO E DI ROVERETO S/SECCHIA - CIG Z2C379B4F2		997,89
	2022 / 00669 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOUOGO E DI ROVERETO S/SECCHIA - CIG Z2C379B4F2	Proviene da Impegno 2022-00669.001.01	44,64
Totale voce		0402202 / 3131.001.01	1.042,53

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0402202 / 3141.001.01 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Fabbricati ad uso scolastico SCUOLE MEDIE	2022 / 00668 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOUOGO E DI ROVERETO S/SECCHIA - CIG Z2C379B4F2		457,36
Totale meccanografico 0402202 1.499,89	Totale voce 0402202 / 3141.001.01		457,36
0601103 / 1826.000.02 STADIO COMUNALE E IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONE DI SERVIZI Impianti (manutenzione) IMPIANTI SPORTIV	2022 / 00278 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z7E353290F	Proviene da Impegno 2022-00278.001	12,83
	2022 / 00731 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI URBANI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG ZA4389883B	minor spesa - economie	5.000,00
	2022 / 00750 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IMPIANTI TECNOLOGICI NEI FABBRICATI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE. CIG ZE438A6375		18,88
Totale meccanografico 0601103 5.031,71	Totale voce 0601103 / 1826.000.02		5.031,71
0601202 / 3403.001.09 SPORT E TEMPO LIBERO Impianti Sportivi (bocciodromo rovereto) IMPIANTI SPORTIVI	2022 / 00113 DM 30/01/2020 articolo 6: economia a consuntivo 2022 in avanzo vincolato ad altro investimento. INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI ROVERETO S/S. -		1.001,68
	2022 / 00113 DM 30/01/2020 articolo 6: economia a consuntivo 2022 in avanzo vincolato ad altro investimento. INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI ROVERETO S/S. -	Proviene da Impegno 2022-00113.001.01	0,01
Totale meccanografico 0601202 1.001,69	Totale voce 0601202 / 3403.001.09		1.001,69
1005103 / 1925.006.01 VIABILITA': ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME Carburante e lubrificanti STRADE E CIRCOLAZIONE	2022 / 00202 DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD	minor spesa - economie	1.533,73

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2022 / 00205 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD, (CIG derivato:	minor spesa -econmie	43,48
Totale voce 1005103 / 1925.006.01			1.577,21
1005103 / 1925.006.02 VIABILITA': ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME Materiali STRADE E CIRCOLAZIONE	2022 / 00271 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO		90,40
Totale voce 1005103 / 1925.006.02			90,40
1005103 / 1925.006.06 VIABILITA': ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME Materiali segnaletica STRADE E CIRCOLAZIONE	2022 / 00265 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO		1,60
	2022 / 00266 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO		0,04
	2022 / 00787 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE	economie	36,73
Totale voce 1005103 / 1925.006.06			38,37
1005103 / 1926.000.07 VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione automezzi STRADE E CIRCOLAZIONE	2022 / 00042 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DAL 2021 AL 31/12/2023	minor spesa - economia	1.000,00
	2022 / 00043 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DAL 2021 AL 31/12/2023	minor spesa - economia	422,98

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2022 / 00044 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DAL 2021 AL 31/12/2023	minor spesa - economia	144,70
	2022 / 00045 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DAL 2021 AL 31/12/2023	minor spesa - economia	141,20
Totale voce		1005103 / 1926.000.07	1.708,88
1005103 / 1926.000.08 VIABILITA': PRESTAZIONE DI SERVIZI Manutenzione strade STRADE E CIRCOLAZIONE	2022 / 00243 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1B35138BB.	Proviene da Impegno 2022-00243.001 economie	29,72
	2022 / 00535 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERTINENZE E MANUFATTI STRADALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG/SIMOG: 91919572E1.	Proviene da Impegno 2022-00535.001.01 minore spesa - economia	6,81
	2022 / 00535 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERTINENZE E MANUFATTI STRADALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG/SIMOG: 91919572E1.	minor spesa - economie	1.026,46
Totale voce		1005103 / 1926.000.08	1.062,99
1005103 / 1939.000.04 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI Impianti (manutenzione) ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2022 / 00498 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZE235AC5BB	Proviene da Impegno 2022-00498.001.01 minore spesa - economie	8,85
Totale voce		1005103 / 1939.000.04	8,85
1005103 / 2005.006.01 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME Carburante e lubrificanti ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2022 / 00203 DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD	minor spesa - economie	500,00
Totale meccanografico	1005103 4.986,70	Totale voce 1005103 / 2005.006.01	500,00

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005202 / 3481.000.03 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	2022 / 00125 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21005810004 - CIG: Z3C344C54C.	Proviene da Impegno 2022-00125.001.01	6,80
	2022 / 00125 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H57H21005810004 - CIG: Z3C344C54C.		2.032,12
Totale voce 1005202 / 3481.000.03			2.038,92
1005202 / 3481.000.09 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Infrastrutture stradali (pista ciclabile collega centri) STRADE E CIRCOLAZIONE	2022 / 00109 mutuo cdp - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO INERENTE IL PRIMO STRALCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I CENTRI DI ROVERETO SULLA SECCHIA E SANT'ANTONIO IN MERCADELLA	Proviene da Impegno 2022-00109.001.01	6.170,00
	Totale voce 1005202 / 3481.000.09		
1005202 / 3481.000.11 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Infrastrutture stradali (asfaltature strade) STRADE E CIRCOLAZIONE	2022 / 00126 mutuo cdp 6206577/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE COMUNALI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP:		6.385,63
	2022 / 00126 mutuo cdp 6206577/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE COMUNALI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP:	Proviene da Impegno 2022-00126.001.01	3.798,16
	2022 / 00127 mutuo cdp 6207219/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP:	economie sui lavori da mutuo	26.471,37
	2022 / 00127 mutuo cdp 6207219/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP:	Proviene da Impegno 2022-00127.001.01 economie sui lavori da mutuo	218,67
Totale voce 1005202 / 3481.000.11			36.873,83

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005202 / 3481.000.17 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Infrastrutture stradali (Viale IV Novembre) STRADE E CIRCOLAZIONE	2022 / 00116 LAVORI INERENTI GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE VIA IV NOVEMBRE ROVERETO S/S. CUP: H57H21004810004 - CIG: ZF533559CA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE		1.811,49
	2022 / 00116 LAVORI INERENTI GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE VIA IV NOVEMBRE ROVERETO S/S. CUP: H57H21004810004 - CIG: ZF533559CA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE	Proviene da Impegno 2022-00116.001.01	6,67
Totale meccanografico 1005202 46.900,91	Totale voce 1005202 / 3481.000.17		1.818,16
1201103 / 1775.006.01 ASILI NIDO: ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME Materiali ASILO NIDO	2022 / 00268 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO	minor spesa - economie	205,16
	2022 / 00269 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO	minor spesa - economie	7,06
Totale meccanografico 1201103 212,22	Totale voce 1201103 / 1775.006.01		212,22
1209103 / 1656.000.01 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI Fabbri (manutenzione) CIMITERO	2022 / 00493 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1C3573D51	Proviene da Impegno 2022-00493.001.01 minor spesa - economie	18,75
	2022 / 00561 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO -CIG: Z5736512FC.		97,94
	Totale voce 1209103 / 1656.000.01		116,69
1209103 / 1656.000.02 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI Impianti (manutenzione) CIMITERO	2022 / 00505 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z3A35BAEE7.	Proviene da Impegno 2022-00505.001 economie	2,57

Assegnatario: 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2022 / 00733 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI URBANI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - CIG ZA4389883B	minor spesa - economie	6.000,00
Totale meccanografico 1209103	6.119,26	Totale voce 1209103 / 1656.000.02	6.002,57
1209202 / 3303.001.04 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. (Manutenzione straordinaria Cimiteri) CIMITERO	2022 / 00115 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI. - CUP: H57H21005740009 - SIMOG/CIG: 9022317B83 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE		686,72
	2022 / 00115 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI. - CUP: H57H21005740009 - SIMOG/CIG: 9022317B83 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE	Proviene da Impegno 2022-00115.001.01.01	34,38
Totale meccanografico 1209202	721,10	Totale voce 1209202 / 3303.001.04	721,10

Assegnatario: 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101102 / 1004.000.01 ORGANI ISTITUZIONALI IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: IRAP organi istituzionali ORGANI ISTITUZIONALI	2022 / 00186 IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI 2022	economie	1.370,48
Totale meccanografico 0101102 1.370,48	Totale voce	0101102 / 1004.000.01	1.370,48
0101103 / 1002.000.09 ORGANI ISTITUZIONALI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: Indennità di carica ORGANI ISTITUZIONALI	2022 / 00160 INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI 2022	economia	10.534,22
Totale voce	Totale voce	0101103 / 1002.000.09	10.534,22
0101103 / 1002.000.11 ORGANI ISTITUZIONALI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: Gettoni presenza Consiglieri Com.li ORGANI ISTITUZIONALI	2022 / 00163 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2022	economie	2.600,95
Totale voce	Totale voce	0101103 / 1002.000.11	2.600,95
0101103 / 1002.000.15 ORGANI ISTITUZIONALI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: Indennità di carica ORGANI ISTITUZIONALI	2022 / 00161 Indennità di carica organi istituzionali 2022	economie	71,38
Totale voce	Totale voce	0101103 / 1002.000.15	71,38
0101103 / 1002.000.24 ORGANI ISTITUZIONALI Organi istituzionali dell'amministrazione Rimborsi ORGANI ISTITUZIONALI	2022 / 00162 Comune di Novi di Modena. Impegni di spesa per rimborso delle spese di missione di amministratori e dipendenti. Anno 2022.	economie	1.709,70
Totale voce	Totale voce	0101103 / 1002.000.24	1.709,70
0101103 / 1002.000.25 ORGANI ISTITUZIONALI: Oneri carico Ente art. 2, c. 3, Legge 816/85 ORGANI ISTITUZIONALI	2022 / 00197 ONERI EX ART. 86 C.1 D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORE IN ASPETTATIVA 2022	minor spesa - economie	1.158,79
Totale meccanografico 0101103 16.075,04	Totale voce	0101103 / 1002.000.25	1.158,79

Assegnatario: 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0102101 / 1021.000.01 SEGRETERIA GENERALE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Stipendi personale di ruolo SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE	2022 / 00147 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2022	economie	226,49
Totale voce		0102101 / 1021.000.01	226,49
0102101 / 1022.000.01 SEGRETERIA GENERALE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Contributi personale di ruolo SEGRETERIA GENERALE	2022 / 00165 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2022	economie	592,65
Totale voce		0102101 / 1022.000.01	592,65
0102101 / 1028.000.06 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE: PERSONALE Oneri per il personale in quiescenza (pensioni integrative Fondo Perseo) SEGRETERIA GENERALE	2022 / 00174 QUOTA PREVIDENZIALE A CARICO DELL'ENTE FONDO COMPLEMENTARE PERSEO ANNO 2022	economie	535,67
Totale meccanografico 0102101 1.354,81	Totale voce	0102101 / 1028.000.06	535,67
0102102 / 1056.007.02 SEGRETERIA GENERALE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: IRAP lavoro dipendente personale ruolo SEGRETERIA GENERALE	2022 / 00177 IRAP PERSONALE RUOLO 2022	economia	199,26
Totale meccanografico 0102102 199,26	Totale voce	0102102 / 1056.007.02	199,26
0106101 / 1081.000.01 UFFICIO TECNICO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Stipendi personale di ruolo UFFICIO TECNICO	2022 / 00148 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2022	economie	2.791,29
Totale voce		0106101 / 1081.000.01	2.791,29
0106101 / 1081.000.11 UFFICIO TECNICO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Indennità varie personale di ruolo UFFICIO TECNICO	2022 / 00156 Assunzione, conferma o integrazione di accertamenti di entrata e impegni di spesa relativi all'esercizio 2022, per entrate e spese di personale e diverse del Comune di Novi di Modena.		148,04
Totale voce		0106101 / 1081.000.11	148,04

Assegnatario: 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106101 / 1082.000.01 UFFICIO TECNICO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Contributi personale di ruolo UFFICIO TECNICO	2022 / 00166 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2022	economie	102,16
Totale voce 0106101 / 1082.000.01			102,16
0106101 / 1082.000.06 UFFICIO TECNICO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Oneri riflessi su retribuzione servizio protezione civile UFFICIO TECNICO	2022 / 00173 Assunzione, conferma o integrazione di accertamenti di entrata e impegni di spesa relativi all'esercizio 2022, per entrate e spese di personale e diverse del Comune di Novi di Modena.	economie	437,49
Totale meccanografico 0106101 3.478,98 Totale voce 0106101 / 1082.000.06			437,49
0106102 / 1088.007.03 UFFICIO TECNICO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: IRAP lavoro dipendente UFFICIO TECNICO	2022 / 00178 IRAP PERSONALE RUOLO 2022	economia	197,16
Totale voce 0106102 / 1088.007.03			197,16
0106102 / 1088.007.10 UFFICIO TECNICO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: IRAP su retribuzione servizio protezione civile UFFICIO TECNICO	2022 / 00185 Assunzione, conferma o integrazione di accertamenti di entrata e impegni di spesa relativi all'esercizio 2022, per entrate e spese di personale e diverse del Comune di Novi di Modena.		12,58
Totale meccanografico 0106102 209,74 Totale voce 0106102 / 1088.007.10			12,58
0107101 / 1111.000.01 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Stipendi personale di ruolo SERVIZI DEMOGRAFICI	2022 / 00149 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2022	economie	653,26
Totale voce 0107101 / 1111.000.01			653,26
0107101 / 1111.000.10 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE Straordinario per il personale a tempo indeterminato ELEZIONI	2022 / 00657 Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 - Determinazione della spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario	economie	27,67
Totale voce 0107101 / 1111.000.10			27,67

Assegnatario: 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0107101 / 1112.000.01 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Contributi personale di ruolo SERVIZI DEMOGRAFICI	2022 / 00167 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2022	economie	693,96
Totale voce		0107101 / 1112.000.01	693,96
0107101 / 1112.000.02 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE Contributi obbligatori per il personale ELEZIONI	2022 / 00660 Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 - Determinazione della spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario	economie	10,14
Totale meccanografico 0107101 1.385,03		Totale voce 0107101 / 1112.000.02	10,14
0107102 / 1119.000.01 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: IRAP lavoro dipendente SERVIZI DEMOGRAFICI	2022 / 00179 IRAP PERSONALE RUOLO 2022	economia	273,11
Totale voce		0107102 / 1119.000.01	273,11
0107102 / 1119.000.02 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ELEZIONI	2022 / 00658 Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 - Determinazione della spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario	economie	2,24
Totale meccanografico 0107102 275,35		Totale voce 0107102 / 1119.000.02	2,24
0111101 / 2170.000.01 ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Premio di produttività ALTRI SERVIZI GENERALI	2022 / 00311 FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2021	economie	14.176,02
Totale voce		0111101 / 2170.000.01	14.176,02
0111101 / 2170.000.53 ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Straordinari personale di ruolo ALTRI SERVIZI GENERALI	2022 / 00155 COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2022		3.289,99
Totale voce		0111101 / 2170.000.53	3.289,99

Assegnatario: 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111101 / 2170.000.59 ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Assegni famigliari ALTRI SERVIZI GENERALI	2022 / 00153 Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare al personale dipendente per il nuovo periodo 1 luglio 2021 - 30 giugno 2022.	economie	439,62
Totale voce 0111101 / 2170.000.59			439,62
0111101 / 2170.000.60 ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Buoni pasto ALTRI SERVIZI GENERALI	2022 / 00158 BUONI PASTO PERSONALE RUOLO 2022	economie	387,22
Totale voce 0111101 / 2170.000.60			387,22
0111101 / 2170.000.61 ALTRI SERVIZI GENERALI Retribuzioni in denaro (rinnovo contratto) ALTRI SERVIZI GENERALI	2022 / 00769 ASSUNZIONE, CONFERMA O INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022, PER ENTRATE E SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA	economie	28.271,48
Totale voce 0111101 / 2170.000.61			28.271,48
0111101 / 2180.000.07 ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Compensi accessori IMU-TARI - retribuzioni ALTRI SERVIZI GENERALI	2022 / 00772 ASSUNZIONE, CONFERMA O INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022, PER ENTRATE E SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA		0,96
Totale voce 0111101 / 2180.000.07			0,96
0111101 / 2181.000.02 ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Contributi personale di ruolo ALTRI SERVIZI GENERALI	2022 / 00312 ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2021	economie	2.203,04
Totale voce 0111101 / 2181.000.02			2.203,04
0111101 / 2181.000.03 ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Contributi personale di ruolo su compensi per prestazioni straordinarie ALTRI SERVIZI GENERALI	2022 / 00172 ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2022	economie	907,76
Totale voce 0111101 / 2181.000.03			907,76

Assegnatario: 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111101 / 2181.000.05 ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Contributi personale di ruolo (rinnovo contrattuale) ALTRI SERVIZI GENERALI	2022 / 00770 ASSUNZIONE, CONFERMA O INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022, PER ENTRATE E SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA	economie	7.306,84
Totale meccanografico 0111101 56.982,93	Totale voce	0111101 / 2181.000.05	7.306,84
0111102 / 2182.000.02 ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: IRAP lavoro dipendente ALTRI SERVIZI GENERALI	2022 / 00313 IRAP FONDO PRODUTTIVITA' RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 2021	economie	1.458,38
Totale voce		0111102 / 2182.000.02	1.458,38
0111102 / 2182.000.03 ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: IRAP lavoro dipendente su compenso per prestazioni straordinarie ALTRI SERVIZI GENERALI	2022 / 00184 IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2022	economie	280,67
Totale voce		0111102 / 2182.000.03	280,67
0111102 / 2182.000.06 ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: IRAP lavoro dipendente (rinnovo contrattuale) ALTRI SERVIZI GENERALI	2022 / 00771 ASSUNZIONE, CONFERMA O INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022, PER ENTRATE E SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA	economie	3.320,34
Totale voce		0111102 / 2182.000.06	3.320,34
0111102 / 2182.000.09 ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: Compensi accessori IMU-TARI - IRAP - ALTRI SERVIZI GENERALI	2022 / 00774 ASSUNZIONE, CONFERMA O INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022, PER ENTRATE E SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA		0,18
Totale meccanografico 0111102 5.059,57	Totale voce	0111102 / 2182.000.09	0,18
0111103 / 2230.000.08 Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali. Indennità di missione e di trasferta (dipendenti) ALTRI SERVIZI GENERALI	2022 / 00159 Comune di Novi di Modena. Impegni di spesa per rimborso delle spese di missione di amministratori e dipendenti. Anno 2022. Esercizio provvisorio.	economie	4.524,60
Totale meccanografico 0111103 4.524,60	Totale voce	0111103 / 2230.000.08	4.524,60

Assegnatario: 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0501101 / 1471.000.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Stipendi personale di ruolo ATTIVITA' CULTURALI	2022 / 00150 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2022	economie	154,22
Totale voce 0501101 / 1471.000.01			154,22
0501101 / 1472.000.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Contributi personale di ruolo ATTIVITA' CULTURALI	2022 / 00168 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2022	economie	171,75
Totale meccanografico 0501101 325,97 Totale voce 0501101 / 1472.000.01			171,75
0501102 / 1475.000.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: IRAP lavoro dipendente ATTIVITA CULTURALI	2022 / 00180 IRAP PERSONALE RUOLO 2022	economia	115,33
Totale meccanografico 0501102 115,33 Totale voce 0501102 / 1475.000.01			115,33
0801101 / 1551.000.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Stipendi personale di ruolo URBANISTICA	2022 / 00151 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2022	economie	675,17
Totale meccanografico 0801101 675,17 Totale voce 0801101 / 1551.000.01			675,17
0801102 / 1558.000.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: IRAP lavoro dipendente URBANISTICA	2022 / 00181 IRAP PERSONALE RUOLO 2022	economia	80,63
Totale meccanografico 0801102 80,63 Totale voce 0801102 / 1558.000.01			80,63
0902101 / 1561.000.02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Stipendi personale di ruolo PARCHI E TUTELA VERDE	2022 / 00152 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2022	economie	42,26
Totale voce 0902101 / 1561.000.02			42,26

Assegnatario: 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0902101 / 1562.000.01 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Contributi personale di ruolo PARCHI E TUTELA VERDE	2022 / 00170 ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2022	economie	52,22
Totale meccanografico 0902101 94,48	Totale voce	0902101 / 1562.000.01	52,22
0902102 / 1807.007.01 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: IRAP lavoro dipendente PARCHI E TUTELA VERDE	2022 / 00182 IRAP PERSONALE RUOLO 2022	economia	36,00
Totale meccanografico 0902102 36,00	Totale voce	0902102 / 1807.007.01	36,00

Assegnatario: 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0104103 / 1187.000.25 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO Compenso riscossione Imposta Pubblicità, Diritti Pubbliche Affissioni, Cosap GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022 / 00013 RECEPIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA,	minor spesa - economie	290,36
Totale meccanografico 0104103 290,36		Totale voce 0104103 / 1187.000.25	290,36

Assegnatario: 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 1476.000.19 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Altri servizi diversi n.a.c. (Promozioni culturali, eventi) ATTIVITA' CULTURALI	2022 / 00664 AFFIDAMENTO PUBBLICITA' RADIOFONICA SU EMITTENTE LOCALE RADIOBRUNO PER RASSEGNA "STRAVAGANTE 2022". ATTIVITA' FINANZIATA DALLA FONDAZIONE CASSA RISPARMIO CARPI (prot.2022/0024). CIG ZCE379C237		0,30
	2022 / 00680 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA ALL'INTERNO DELLA BIBLIOTECA V.LUGLI REALIZZATE CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI CARPI		0,01
Totale voce		0502103 / 1476.000.19	0,31
0502103 / 1476.000.27 ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Altri servizi diversi n.a.c. (spese SIAE) ATTIVITA' CULTURALI	2022 / 00477 Pagamento oneri siae per evento commemorazione Battaglia di Rovereto		0,01
Totale voce		0502103 / 1476.000.27	0,01
0502103 / 1480.000.12 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Pubblicazioni (Libri e riviste) BIBLIOTECA	2022 / 00487 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA VITTORIO LUGLI DI NOVI DI MODENA ANNO 2022. CIG ZDD35BBE67.	minor spesa - economie	26,81
Totale voce		0502103 / 1480.000.12	26,81
0502103 / 1480.000.14 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari (Materiale) BIBLIOTECA	2022 / 00515 FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA VITTORIO LUGLI DI NOVI DI MODENA ANNO 2022. CIG Z0735E0BD5	acquisto non effettuato - economia	900,00
Totale meccanografico	0502103 927,13	Totale voce	0502103 / 1480.000.14 900,00
0502104 / 1485.000.17 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (contributi a Pro Loco "A. Boccaletti") ATTIVITA' CULTURALI	2022 / 00728 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROLOCO "Adriano Boccaletti" ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	minor spesa	1.245,32
Totale meccanografico	0502104 1.245,32	Totale voce	0502104 / 1485.000.17 1.245,32
TOTALE FINALE			310.485,10

Missione/Programma/Titolo		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
- Spese in conto capitale	Ass	0,00	1.017,18	822,06	1.017,18	0,00	0,00	0,00
S/6.1.2	Prec	2.642.469,83	3.017.711,94	93.430,48	3.017.711,94	0,00	0,00	0,00
- Politiche giovanili, sport e tempo libero	V+	3.000.000,00	6.196,72	0,00	6.196,72	0,00	0,00	0,00
- Sport e tempo libero	V-	6.196,72	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Spese in conto capitale	Ass	5.636.273,11	23.908,66	93.430,48	23.908,66	0,00	0,00	0,00
S/8.1.1	Prec	275.605,61	11.800,00	281.256,60	260.096,29	4.900,00	249.894,91	0,00
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa	V+	0,00	2.188,68	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00
- Urbanistica e assetto del territorio	V-	2.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese correnti	Ass	273.416,93	13.988,68	281.256,60	262.284,97	4.900,00	249.894,91	0,00
S/9.2.2	Prec	98.673,90	0,00	52.202,83	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	V+	0,00	11.464,37	0,00	11.464,37	0,00	0,00	0,00
- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	V-	11.464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese in conto capitale	Ass	87.209,53	11.464,37	52.202,83	31.464,37	0,00	20.000,00	0,00
S/10.5.2	Prec	3.900.099,87	713.856,08	1.353.486,70	3.015.356,08	0,00	99.000,00	0,00
- Trasporti e diritto alla mobilità	V+	0,00	172.140,17	0,00	172.140,17	0,00	0,00	0,00
- Viabilità e infrastrutture stradali	V-	172.140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese in conto capitale	Ass	3.727.959,70	885.996,25	1.353.486,70	3.187.496,25	0,00	99.000,00	0,00
S/11.2.2	Prec	4.358.555,55	4.451.848,82	8.378.312,40	13.909.160,74	0,00	9.439.294,87	0,00
- Soccorso civile	V+	800.000,00	3.142.348,01	0,00	3.251.829,13	0,00	0,00	0,00
- Interventi a seguito di calamità naturali	V-	3.142.348,01	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
- Spese in conto capitale	Ass	2.016.207,54	6.794.196,83	8.378.312,40	16.360.989,87	0,00	9.439.294,87	0,00
S/12.1.2	Prec	321,02	0,00	224,71	0,00	0,00	0,00	0,00
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	V+	0,00	321,02	0,00	321,02	0,00	0,00	0,00
- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	V-	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese in conto capitale	Ass	0,00	321,02	224,71	321,02	0,00	0,00	0,00
S/12.9.2	Prec	79.688,27	0,00	9.879,84	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	V+	0,00	1.996,30	0,00	1.996,30	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	V-	1.996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese in conto capitale	Ass	77.691,97	1.996,30	9.879,84	11.996,30	0,00	10.000,00	0,00
S/14.4.2	Prec	160,41	0,00	112,29	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sviluppo economico e competitività	V+	0,00	160,41	0,00	160,41	0,00	0,00	0,00
- Reti e altri servizi di pubblica utilità	V-	160,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese in conto capitale	Ass	0,00	160,41	112,29	160,41	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	0,00		0,00	3.573.497,75		0,00	
	V-	0,00		0,00	5.850.000,00		0,00	

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Missione/Programma/Titolo		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)		V+	5.850.000,00	3.464.016,63	0,00	3.573.497,75	0,00	0,00
		V-	3.464.016,63	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)		E-S	0,00		0,00	0,00		0,00

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti	Prec	132.684,48			11.800,00		4.900,00	
	V+	0,00			116.187,56		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	132.684,48			127.987,56		4.900,00	
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale	Prec	6.873.022,96			4.622.751,43		0,00	
	V+	0,00			3.347.829,07		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	6.873.022,96			7.970.580,50		0,00	
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale	Prec	6.873.022,96			10.472.751,43		0,00	
	V+	0,00			0,00		0,00	
	V-	0,00			5.850.000,00		0,00	
	Ass	6.873.022,96			4.622.751,43		0,00	
E/4020102/4057.000.21 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI Crediti v/ altri Enti Sett. Pubbl. c/cap PROTEZIONE CIVILE 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec	2.255.509,03		4.062.118,89	1.620.000,00		0,00	
	V+	0,00		0,00	3.296,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	2.255.509,03		4.062.118,89	1.623.296,00		0,00	
E/4020102/4057.000.21 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI Crediti v/ altri Enti Sett. Pubbl. c/cap PROTEZIONE CIVILE 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec	2.255.509,03		4.062.118,89	1.623.296,00		0,00	
	V+	0,00		0,00	3.184,52		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	2.255.509,03		4.062.118,89	1.626.480,52		0,00	
E/4020102/4057.000.21 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI Crediti v/ altri Enti Sett. Pubbl. c/cap PROTEZIONE CIVILE 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec	2.255.509,03		4.062.118,89	1.626.480,52		0,00	
	V+	0,00		0,00	17.736,20		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	2.255.509,03		4.062.118,89	1.644.216,72		0,00	
E/4020102/4057.000.21 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI Crediti v/ altri Enti Sett. Pubbl. c/cap PROTEZIONE CIVILE 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec	2.255.509,03		4.062.118,89	1.644.216,72		0,00	
	V+	0,00		0,00	8.208,69		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	2.255.509,03		4.062.118,89	1.652.425,41		0,00	
E/4020102/4057.000.21 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI Crediti v/ altri Enti Sett. Pubbl. c/cap PROTEZIONE CIVILE 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec	2.255.509,03		4.062.118,89	1.652.425,41		0,00	
	V+	0,00		0,00	478,50		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	2.255.509,03		4.062.118,89	1.652.903,91		0,00	

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
E/4020102/4057.000.21	Prec	2.255.509,03		4.062.118,89	1.652.903,91		0,00	
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI	V+	0,00		0,00	3.018,25		0,00	
Crediti v/ altri Enti Sett. Pubbl. c/cap PROTEZIONE CIVILE	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Ass	2.255.509,03		4.062.118,89	1.655.922,16		0,00	
E/4020102/4057.000.21	Prec	2.255.509,03		4.062.118,89	1.655.922,16		0,00	
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI	V+	0,00		0,00	547,56		0,00	
Crediti v/ altri Enti Sett. Pubbl. c/cap PROTEZIONE CIVILE	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Ass	2.255.509,03		4.062.118,89	1.656.469,72		0,00	
E/4020102/4057.000.22	Prec	2.331,60		171.101,11	0,00		0,00	
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI	V+	0,00		0,00	2.331,60		0,00	
Crediti v/ altri Enti Sett. Pubbl. c/cap MAP PROTEZIONE CIVILE	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Ass	2.331,60		171.101,11	2.331,60		0,00	
E/4020102/4057.000.41	Prec	33.813,72		147.302,64	516.186,28		400.000,00	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME (Sede associazioni - ARCI di Rovereto - ex OMNI) PROTEZIONE CIVILE	V+	0,00		0,00	33.813,72		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Ass	33.813,72		147.302,64	550.000,00		400.000,00	
E/4020102/4057.000.45	Prec	36.866,08		155.564,94	464.500,00		579.926,50	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME (Polo infanzia Rovereto) PROTEZIONE CIVILE	V+	0,00		0,00	36.866,08		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Ass	36.866,08		155.564,94	501.366,08		579.926,50	
S/0102103/1039.000.32	Prec	4.328,68	0,00	6.665,23	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
SEGRETERIA GENERALE Altre spese legali (Consulenze legali) SEGRETERIA GENERALE	V+	0,00	2.328,68	0,00	2.328,68	0,00	0,00	0,00
	V-	2.328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.2 Altre spese legali	Ass	2.000,00	2.328,68	6.665,23	4.328,68	0,00	2.000,00	0,00
S/0102202/3002.001.01	Prec	33,97	0,00	391,53	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETERIA GENERALE Fabbricati ad uso commerciale	V+	0,00	33,97	0,00	33,97	0,00	0,00	0,00
SEGRETERIA GENERALE	V-	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	Ass	0,00	33,97	391,53	33,97	0,00	0,00	0,00
S/0105202/3028.000.02	Prec	148,82	0,00	196,30	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	V+	0,00	148,82	0,00	148,82	0,00	0,00	0,00
Mobili e arredi per ufficio GESTIONE PATRIMONIO	V-	148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.1 Mobili e arredi per ufficio	Ass	0,00	148,82	196,30	148,82	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0105202/3026.001.04	Prec	322,40	0,00	225,68	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE	V+	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso strumentale (finanziato da Imu immobili	V-	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inagibili) GESTIONE PATRIMONIO	Ass	0,00	322,40	225,68	322,40	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale								
S/0105202/3026.001.05	Prec	72.387,40	0,00	57.017,58	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE	V+	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso strumentale GESTIONE PATRIMONIO	V-	312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale	Ass	72.075,00	312,40	57.017,58	20.312,40	0,00	20.000,00	0,00
S/0105202/3026.001.05	Prec	70.779,60	1.607,80	57.017,58	21.607,80	0,00	20.000,00	0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE	V+	0,00	779,60	0,00	779,60	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso strumentale GESTIONE PATRIMONIO	V-	779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale	Ass	70.000,00	2.387,40	57.017,58	22.387,40	0,00	20.000,00	0,00
S/0105202/3026.001.05	Prec	72.075,00	312,40	57.017,58	20.312,40	0,00	20.000,00	0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE	V+	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso strumentale GESTIONE PATRIMONIO	V-	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale	Ass	71.320,00	1.067,40	57.017,58	21.067,40	0,00	20.000,00	0,00
S/0105202/3026.001.05	Prec	71.320,00	1.067,40	57.017,58	21.067,40	0,00	20.000,00	0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE	V+	0,00	540,40	0,00	540,40	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso strumentale GESTIONE PATRIMONIO	V-	540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale	Ass	70.779,60	1.607,80	57.017,58	21.607,80	0,00	20.000,00	0,00
S/0105202/3026.001.06	Prec	745,26	0,00	2.577,04	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE	V+	0,00	745,26	0,00	745,26	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso strumentale (centro del riuso) GESTIONE	V-	745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	Ass	0,00	745,26	2.577,04	745,26	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale								
S/0105202/3026.001.07	Prec	4.928,61	1.702,52	4.262,99	1.702,52	0,00	0,00	0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE	V+	0,00	253,57	0,00	253,57	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso strumentale (area riuso realizzazione	V-	253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
parcheggio e costruzione tettoia) GESTIONE PATRIMONIO	Ass	4.675,04	1.956,09	4.262,99	1.956,09	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale								
S/0105202/3026.001.07	Prec	6.631,13	0,00	4.262,99	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE	V+	0,00	1.702,52	0,00	1.702,52	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso strumentale (area riuso realizzazione	V-	1.702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
parcheggio e costruzione tettoia) GESTIONE PATRIMONIO	Ass	4.928,61	1.702,52	4.262,99	1.702,52	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale								

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0105202/3026.001.09	Prec	1.530,57	0,00	3.101,81	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE	V+	0,00	1.530,57	0,00	1.530,57	0,00	0,00	0,00
Interventi di efficientamento energetico impianti patrimonio comunale (finanziato da contributo stato art. 1, comma 29 legge 160/2019) GESTIONE PATRIMONIO	V-	1.530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	1.530,57	3.101,81	1.530,57	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale								
S/0105202/3026.001.12	Prec	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE	V+	0,00	208,60	0,00	208,60	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso strumentale (manutenzione straordinaria impianti) GESTIONE PATRIMONIO	V-	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	12.791,40	208,60	0,00	208,60	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale								
S/0111101/2170.000.01	Prec	169.985,50	74.733,77	179.271,89	255.464,77	0,00	168.247,00	0,00
ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Premio di produttività ALTRI SERVIZI GENERALI	V+	0,00	8.381,31	0,00	8.381,31	0,00	0,00	0,00
	V-	8.381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	161.604,19	83.115,08	179.271,89	263.846,08	0,00	168.247,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
S/0111101/2170.000.01	Prec	170.220,80	74.498,47	179.271,89	255.229,47	0,00	168.247,00	0,00
ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Premio di produttività ALTRI SERVIZI GENERALI	V+	0,00	235,30	0,00	235,30	0,00	0,00	0,00
	V-	235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	169.985,50	74.733,77	179.271,89	255.464,77	0,00	168.247,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
S/0111101/2170.000.01	Prec	244.601,61	117,66	179.271,89	180.848,66	0,00	168.247,00	0,00
ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Premio di produttività ALTRI SERVIZI GENERALI	V+	0,00	74.380,81	0,00	74.380,81	0,00	0,00	0,00
	V-	74.380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	170.220,80	74.498,47	179.271,89	255.229,47	0,00	168.247,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
S/0111101/2170.000.01	Prec	244.719,27	0,00	179.271,89	180.731,00	0,00	168.247,00	0,00
ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Premio di produttività ALTRI SERVIZI GENERALI	V+	0,00	117,66	0,00	117,66	0,00	0,00	0,00
	V-	117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	244.601,61	117,66	179.271,89	180.848,66	0,00	168.247,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
S/0111101/2181.000.02	Prec	62.838,05	0,00	44.237,60	47.851,92	0,00	44.900,00	0,00
ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Contributi personale di ruolo ALTRI SERVIZI GENERALI	V+	0,00	21.258,93	0,00	21.258,93	0,00	0,00	0,00
	V-	21.258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	41.579,12	21.258,93	44.237,60	69.110,85	0,00	44.900,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0111102/2182.000.02	Prec	21.078,90	0,00	15.544,35	15.311,00	0,00	14.300,00	0,00
ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO	V+	0,00	7.296,19	0,00	7.296,19	0,00	0,00	0,00
DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO	V-	7.296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELL'ENTE: IRAP lavoro dipendente ALTRI SERVIZI GENERALI	Ass	13.782,71	7.296,19	15.544,35	22.607,19	0,00	14.300,00	0,00
1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								
S/0401202/3121.001.02	Prec	1.151,58	0,00	806,11	0,00	0,00	0,00	0,00
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Fabbricati ad uso	V+	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
scolastico (Nido-Materna Rovereto) SCUOLE	V-	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNE/NIDI	Ass	795,58	356,00	806,11	356,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico								
S/0401202/3121.001.02	Prec	795,58	356,00	806,11	356,00	0,00	0,00	0,00
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Fabbricati ad uso	V+	0,00	795,58	0,00	795,58	0,00	0,00	0,00
scolastico (Nido-Materna Rovereto) SCUOLE	V-	795,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNE/NIDI	Ass	0,00	1.151,58	806,11	1.151,58	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico								
S/0401202/3121.000.04	Prec	1.728,00	0,00	1.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (recinzioni esterne scuola	V+	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00
infanzia Novi e scuola infanzia/nido Rovereto finanziato	V-	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributo sicurezza comma 107, art.1, L.145/2018) SCUOLE	Ass	0,00	1.728,00	1.209,60	1.728,00	0,00	0,00	0,00
MATERNE/NIDI								
2.2.3.99.1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.								
S/0401202/3121.000.05	Prec	1.000.000,00	1.600.000,00	700.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (riqualificazione scuola	V+	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d'infanzia a novi "Sorelle Agazzi" finanziato con contributo	V-	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Stato) SCUOLE MATERNE/NIDI	Ass	2.600.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.99.1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.								
S/0402202/3131.001.01	Prec	24.550,80	1.421,40	54.322,80	25.421,40	0,00	24.000,00	0,00
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	V+	0,00	224,80	0,00	224,80	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso scolastico SCUOLE ELEMENTARI	V-	224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico								
	Ass	24.326,00	1.646,20	54.322,80	25.646,20	0,00	24.000,00	0,00
S/0402202/3131.001.01	Prec	25.972,20	0,00	54.322,80	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	V+	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso scolastico SCUOLE ELEMENTARI	V-	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico								
	Ass	25.080,20	892,00	54.322,80	24.892,00	0,00	24.000,00	0,00
S/0402202/3131.001.01	Prec	24.326,00	1.646,20	54.322,80	25.646,20	0,00	24.000,00	0,00
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	V+	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso scolastico SCUOLE ELEMENTARI	V-	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico								
	Ass	24.000,00	1.972,20	54.322,80	25.972,20	0,00	24.000,00	0,00

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0402202/3131.001.01	Prec	25.080,20	892,00	54.322,80	24.892,00	0,00	24.000,00	0,00
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	V+	0,00	529,40	0,00	529,40	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso scolastico SCUOLE ELEMENTARI	V-	529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Ass	24.550,80	1.421,40	54.322,80	25.421,40	0,00	24.000,00	0,00
S/0402202/3141.001.03	Prec	750.000,00	450.000,00	525.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	V+	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso scolastico (Mensa Polo Scolastico a Rovereto s/S) SCUOLE ELEMENTARI/ MEDIE	V-	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Ass	1.200.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0502202/3224.000.01	Prec	961,54	55,64	822,06	55,64	0,00	0,00	0,00
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI: ACQUISIZIONE BENI	V+	0,00	604,40	0,00	604,40	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI Patr.Disponib.-Fabbricati ATTIVITA' CULTURALI	V-	604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Ass	357,14	660,04	822,06	660,04	0,00	0,00	0,00
S/0502202/3224.000.01	Prec	1.017,18	0,00	822,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI: ACQUISIZIONE BENI	V+	0,00	55,64	0,00	55,64	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI Patr.Disponib.-Fabbricati ATTIVITA' CULTURALI	V-	55,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Ass	961,54	55,64	822,06	55,64	0,00	0,00	0,00
S/0502202/3224.000.01	Prec	357,14	660,04	822,06	660,04	0,00	0,00	0,00
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI: ACQUISIZIONE BENI	V+	0,00	357,14	0,00	357,14	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI Patr.Disponib.-Fabbricati ATTIVITA' CULTURALI	V-	357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Ass	0,00	1.017,18	822,06	1.017,18	0,00	0,00	0,00
S/0601202/3403.001.01	Prec	1.224,60	0,00	857,22	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISIZIONE DI BENI	V+	0,00	239,04	0,00	239,04	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI Beni demaniali- Edifici con ass. al 3% IMPIANTI SPORTIVI	V-	239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Ass	985,56	239,04	857,22	239,04	0,00	0,00	0,00
S/0601202/3403.001.01	Prec	985,56	239,04	857,22	239,04	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISIZIONE DI BENI	V+	0,00	451,56	0,00	451,56	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI Beni demaniali- Edifici con ass. al 3% IMPIANTI SPORTIVI	V-	451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Ass	534,00	690,60	857,22	690,60	0,00	0,00	0,00
S/0601202/3403.001.01	Prec	534,00	690,60	857,22	690,60	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISIZIONE DI BENI	V+	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI Beni demaniali- Edifici con ass. al 3% IMPIANTI SPORTIVI	V-	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Ass	0,00	1.224,60	857,22	1.224,60	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0902202/3341.001.01	Prec	793,87	5.650,63	4.511,15	5.650,63	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA AMBIENTALE ACQUISIZIONE DI	V+	0,00	793,87	0,00	793,87	0,00	0,00	0,00
BENI IMMOBILI Beni demaniali- Edifici con ass. al 3%	V-	793,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA VERDE	Ass	0,00	6.444,50	4.511,15	6.444,50	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/0902202/3341.001.01	Prec	5.286,37	1.158,13	4.511,15	1.158,13	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA AMBIENTALE ACQUISIZIONE DI	V+	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
BENI IMMOBILI Beni demaniali- Edifici con ass. al 3%	V-	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA VERDE	Ass	5.042,37	1.402,13	4.511,15	1.402,13	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/0902202/3341.001.01	Prec	5.042,37	1.402,13	4.511,15	1.402,13	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA AMBIENTALE ACQUISIZIONE DI	V+	0,00	493,20	0,00	493,20	0,00	0,00	0,00
BENI IMMOBILI Beni demaniali- Edifici con ass. al 3%	V-	493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA VERDE	Ass	4.549,17	1.895,33	4.511,15	1.895,33	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/0902202/3341.001.01	Prec	6.444,50	0,00	4.511,15	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA AMBIENTALE ACQUISIZIONE DI	V+	0,00	786,77	0,00	786,77	0,00	0,00	0,00
BENI IMMOBILI Beni demaniali- Edifici con ass. al 3%	V-	786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA VERDE	Ass	5.657,73	786,77	4.511,15	786,77	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/0902202/3341.001.01	Prec	5.657,73	786,77	4.511,15	786,77	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA AMBIENTALE ACQUISIZIONE DI	V+	0,00	99,36	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00
BENI IMMOBILI Beni demaniali- Edifici con ass. al 3%	V-	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA VERDE	Ass	5.558,37	886,13	4.511,15	886,13	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/0902202/3341.001.04	Prec	48.651,76	0,00	35.376,40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	V+	0,00	466,91	0,00	466,91	0,00	0,00	0,00
AMBIENTALE Opere per la sistemazione del suolo PARCHI	V-	466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E TUTELA VERDE	Ass	48.184,85	466,91	35.376,40	20.466,91	0,00	20.000,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo								
S/0902202/3341.001.04	Prec	47.701,00	950,76	35.376,40	20.950,76	0,00	20.000,00	0,00
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	V+	0,00	321,21	0,00	321,21	0,00	0,00	0,00
AMBIENTALE Opere per la sistemazione del suolo PARCHI	V-	321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E TUTELA VERDE	Ass	47.379,79	1.271,97	35.376,40	21.271,97	0,00	20.000,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo								
S/0902202/3341.001.04	Prec	48.184,85	466,91	35.376,40	20.466,91	0,00	20.000,00	0,00
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	V+	0,00	483,85	0,00	483,85	0,00	0,00	0,00
AMBIENTALE Opere per la sistemazione del suolo PARCHI	V-	483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E TUTELA VERDE	Ass	47.701,00	950,76	35.376,40	20.950,76	0,00	20.000,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo								

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0902202/3341.001.05	Prec	739,64	0,00	517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	V+	0,00	739,64	0,00	739,64	0,00	0,00	0,00
AMBIENTALE Opere per la sistemazione del suolo	V-	739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Riqualificazione area ex-Map) RECUPERO AMBIENTALE	Ass	0,00	739,64	517,75	739,64	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo								
S/0902202/3341.001.06	Prec	446,31	0,00	312,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	V+	0,00	446,31	0,00	446,31	0,00	0,00	0,00
AMBIENTALE Opere per la sistemazione del suolo	V-	446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Fognature scolo acque bianche) RECUPERO AMBIENTALE	Ass	0,00	446,31	312,42	446,31	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo								
S/0902202/3341.001.07	Prec	492,04	0,00	344,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	V+	0,00	492,04	0,00	492,04	0,00	0,00	0,00
AMBIENTALE Opere per la sistemazione del suolo	V-	492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Sistemazione a verde area ex-Map) PARCHI E TUTELA VERDE	Ass	0,00	492,04	344,43	492,04	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo								
S/0902202/3341.001.08	Prec	712,80	0,00	498,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	V+	0,00	712,80	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00
AMBIENTALE Opere per la sistemazione del suolo	V-	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Riqualificazione area verde adiacente al Palarotary: percorso partecipativo) PARCHI E TUTELA VERDE	Ass	0,00	712,80	498,96	712,80	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo								
S/0902202/3341.001.09	Prec	14.422,05	0,00	10.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	V+	0,00	792,31	0,00	792,31	0,00	0,00	0,00
AMBIENTALE Opere per la sistemazione del suolo	V-	792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Riqualificazione via XXII Aprile) PARCHI E TUTELA VERDE	Ass	13.629,74	792,31	10.095,44	792,31	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo								
S/1005202/3481.000.01	Prec	55,58	4.810,38	3.406,17	4.810,38	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	55,58	0,00	55,58	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	0,00	4.865,96	3.406,17	4.865,96	0,00	0,00	0,00
S/1005202/3481.000.01	Prec	1.478,46	3.387,50	3.406,17	3.387,50	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	1.422,88	0,00	1.422,88	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	1.422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	55,58	4.810,38	3.406,17	4.810,38	0,00	0,00	0,00
S/1005202/3481.000.01	Prec	2.475,90	2.390,06	3.406,17	2.390,06	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	435,14	0,00	435,14	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	2.040,76	2.825,20	3.406,17	2.825,20	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/1005202/3481.000.01	Prec	4.865,96	0,00	3.406,17	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	2.390,06	0,00	2.390,06	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	2.390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	2.475,90	2.390,06	3.406,17	2.390,06	0,00	0,00	0,00
S/1005202/3481.000.01	Prec	2.040,76	2.825,20	3.406,17	2.825,20	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	562,30	0,00	562,30	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	1.478,46	3.387,50	3.406,17	3.387,50	0,00	0,00	0,00
S/1005202/3481.000.03	Prec	54.392,90	99.140,22	80.069,87	149.140,22	0,00	50.000,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	2.389,60	0,00	2.389,60	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	2.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	52.003,30	101.529,82	80.069,87	151.529,82	0,00	50.000,00	0,00
S/1005202/3481.000.03	Prec	59.003,85	94.529,27	80.069,87	144.529,27	0,00	50.000,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	788,43	0,00	788,43	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	58.215,42	95.317,70	80.069,87	145.317,70	0,00	50.000,00	0,00
S/1005202/3481.000.03	Prec	58.215,42	95.317,70	80.069,87	145.317,70	0,00	50.000,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	788,04	0,00	788,04	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	57.427,38	96.105,74	80.069,87	146.105,74	0,00	50.000,00	0,00
S/1005202/3481.000.03	Prec	57.427,38	96.105,74	80.069,87	146.105,74	0,00	50.000,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	55.843,38	97.689,74	80.069,87	147.689,74	0,00	50.000,00	0,00
S/1005202/3481.000.03	Prec	50.406,30	103.126,82	80.069,87	153.126,82	0,00	50.000,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	49.682,30	103.850,82	80.069,87	153.850,82	0,00	50.000,00	0,00
S/1005202/3481.000.03	Prec	55.059,39	98.473,73	80.069,87	148.473,73	0,00	50.000,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	666,49	0,00	666,49	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	54.392,90	99.140,22	80.069,87	149.140,22	0,00	50.000,00	0,00
S/1005202/3481.000.03	Prec	55.843,38	97.689,74	80.069,87	147.689,74	0,00	50.000,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	783,99	0,00	783,99	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	55.059,39	98.473,73	80.069,87	148.473,73	0,00	50.000,00	0,00
S/1005202/3481.000.03	Prec	52.003,30	101.529,82	80.069,87	151.529,82	0,00	50.000,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	1.597,00	0,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	1.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	50.406,30	103.126,82	80.069,87	153.126,82	0,00	50.000,00	0,00

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/1005202/3481.000.04	Prec	285,18	0,00	199,63	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	285,18	0,00	285,18	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (pista ciclabile) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	285,18	199,63	285,18	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.06	Prec	787,20	0,00	551,04	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	787,20	0,00	787,20	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (segnaletica) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	787,20	551,04	787,20	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.07	Prec	668,20	0,00	467,74	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	668,20	0,00	668,20	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (passaggi pedonali) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	668,20	467,74	668,20	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.08	Prec	803,60	160,60	883,27	160,60	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (illuminazione pubblica) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	321,60	642,60	883,27	642,60	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.08	Prec	321,60	642,60	883,27	642,60	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	321,60	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (illuminazione pubblica) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	964,20	883,27	964,20	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.08	Prec	964,20	0,00	883,27	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	160,60	0,00	160,60	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (illuminazione pubblica) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	803,60	160,60	883,27	160,60	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.09	Prec	367.540,04	2.536,18	33.669,32	31.536,18	0,00	29.000,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	2.617,16	0,00	2.617,16	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (pista ciclabile collega centri) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	2.617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	364.922,88	5.153,34	33.669,32	34.153,34	0,00	29.000,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.09	Prec	364.922,88	5.153,34	33.669,32	34.153,34	0,00	29.000,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	104.123,91	0,00	104.123,91	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (pista ciclabile collega centri) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	104.123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	260.798,97	109.277,25	33.669,32	138.277,25	0,00	29.000,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/1005202/3481.000.09	Prec	260.798,97	109.277,25	33.669,32	138.277,25	0,00	29.000,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	9.768,34	0,00	9.768,34	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (pista ciclabile collega centri) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	9.768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	251.030,63	119.045,59	33.669,32	148.045,59	0,00	29.000,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.09	Prec	251.030,63	119.045,59	33.669,32	148.045,59	0,00	29.000,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	17.267,28	0,00	17.267,28	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (pista ciclabile collega centri) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	17.267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	233.763,35	136.312,87	33.669,32	165.312,87	0,00	29.000,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.09	Prec	233.763,35	136.312,87	33.669,32	165.312,87	0,00	29.000,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	1.601,72	0,00	1.601,72	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (pista ciclabile collega centri) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	1.601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	232.161,63	137.914,59	33.669,32	166.914,59	0,00	29.000,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.10	Prec	796,60	0,00	557,62	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	796,60	0,00	796,60	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (pertinenze stradali e manufatti) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	796,60	557,62	796,60	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.11	Prec	394.223,24	70.952,09	285.628,34	70.952,09	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	1.902,09	0,00	1.902,09	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (asfaltature strade) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	1.902,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	392.321,15	72.854,18	285.628,34	72.854,18	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.11	Prec	400.158,64	65.016,69	285.628,34	65.016,69	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	2.979,60	0,00	2.979,60	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (asfaltature strade) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	2.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	397.179,04	67.996,29	285.628,34	67.996,29	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.11	Prec	397.179,04	67.996,29	285.628,34	67.996,29	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	2.955,80	0,00	2.955,80	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (asfaltature strade) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	2.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	394.223,24	70.952,09	285.628,34	70.952,09	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.11	Prec	392.321,15	72.854,18	285.628,34	72.854,18	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	6.138,40	0,00	6.138,40	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (asfaltature strade) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	6.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	386.182,75	78.992,58	285.628,34	78.992,58	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/3481.000.13	Prec	321,69	0,00	225,18	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	321,69	0,00	321,69	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (strade bianche) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	321,69	225,18	321,69	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.14	Prec	545,24	0,00	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	545,24	0,00	545,24	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (Viale Di Vittorio) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	545,24	381,67	545,24	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.15	Prec	332.705,91	459.603,11	402.178,22	459.603,11	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	1.725,62	0,00	1.725,62	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (efficientamento illuminazione pubblica) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	1.725,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	330.980,29	461.328,73	402.178,22	461.328,73	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.15	Prec	330.980,29	461.328,73	402.178,22	461.328,73	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	0,00	583,40	0,00	583,40	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (efficientamento illuminazione pubblica) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	330.396,89	461.912,13	402.178,22	461.912,13	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3474.001.01	Prec	464,55	399,76	605,02	399,76	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Beni immobili n.a.c. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	V+	0,00	22,07	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00
	V-	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	442,48	421,83	605,02	421,83	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.								
S/1005202/3474.001.01	Prec	864,31	0,00	605,02	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Beni immobili n.a.c. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	V+	0,00	399,76	0,00	399,76	0,00	0,00	0,00
	V-	399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	464,55	399,76	605,02	399,76	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.								
S/1005202/3474.001.01	Prec	442,48	421,83	605,02	421,83	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Beni immobili n.a.c. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	V+	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	0,00	0,00
	V-	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	402,20	462,11	605,02	462,11	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.								
S/1005202/3474.001.01	Prec	402,20	462,11	605,02	462,11	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Beni immobili n.a.c. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	V+	0,00	402,20	0,00	402,20	0,00	0,00	0,00
	V-	402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	864,31	605,02	864,31	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.								

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1102202/3300.000.01	Prec	55.978,92	5.639.862,43	4.500.000,00	7.295.784,59	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	0,00	0,00	0,00	547,56	0,00	0,00	0,00
Interventi di ricostruzione su immobili comunali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	Ass	55.978,92	5.639.862,43	4.500.000,00	7.296.332,15	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1102202/3300.000.01	Prec	55.978,92	5.639.862,43	4.500.000,00	7.292.766,34	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	0,00	0,00	0,00	3.018,25	0,00	0,00	0,00
Interventi di ricostruzione su immobili comunali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	Ass	55.978,92	5.639.862,43	4.500.000,00	7.295.784,59	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1102202/3300.000.01	Prec	55.978,92	5.639.862,43	4.500.000,00	7.292.287,84	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	0,00	0,00	0,00	478,50	0,00	0,00	0,00
Interventi di ricostruzione su immobili comunali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	Ass	55.978,92	5.639.862,43	4.500.000,00	7.292.766,34	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1102202/3300.000.01	Prec	55.978,92	5.639.862,43	4.500.000,00	7.290.275,28	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	0,00	0,00	0,00	2.012,56	0,00	0,00	0,00
Interventi di ricostruzione su immobili comunali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	Ass	55.978,92	5.639.862,43	4.500.000,00	7.292.287,84	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1102202/3300.000.01	Prec	555.177,40	5.140.663,95	4.500.000,00	6.760.663,95	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di ricostruzione su immobili comunali	V-	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	Ass	548.833,40	5.147.007,95	4.500.000,00	6.767.007,95	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1102202/3300.000.01	Prec	55.978,92	5.639.862,43	4.500.000,00	7.266.342,95	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	0,00	0,00	0,00	17.736,20	0,00	0,00	0,00
Interventi di ricostruzione su immobili comunali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	Ass	55.978,92	5.639.862,43	4.500.000,00	7.284.079,15	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1102202/3300.000.01	Prec	55.978,92	5.639.862,43	4.500.000,00	7.284.079,15	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	0,00	0,00	0,00	6.196,13	0,00	0,00	0,00
Interventi di ricostruzione su immobili comunali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	Ass	55.978,92	5.639.862,43	4.500.000,00	7.290.275,28	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1102202/3300.000.29	Prec	160.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso scolastico (Interventi di adeguamento Scuola	V-	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Novi EST 20) PROTEZIONE CIVILE	Ass	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico								

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1102202/3300.000.07	Prec	4.684,80	0,00	3.279,36	1.562,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	0,00	0,00	0,00	769,60	0,00	0,00	0,00
Opere per la sistemazione del suolo (Sistemazione finale aree ex-MAP) PROTEZIONE CIVILE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.684,80	0,00	3.279,36	2.331,60	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo								
S/1102202/3300.000.07	Prec	4.684,80	0,00	3.279,36	784,80	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	0,00	0,00	0,00	777,20	0,00	0,00	0,00
Opere per la sistemazione del suolo (Sistemazione finale aree ex-MAP) PROTEZIONE CIVILE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.684,80	0,00	3.279,36	1.562,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo								
S/1102202/3300.000.07	Prec	4.684,80	0,00	3.279,36	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	0,00	0,00	0,00	784,80	0,00	0,00	0,00
Opere per la sistemazione del suolo (Sistemazione finale aree ex-MAP) PROTEZIONE CIVILE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.684,80	0,00	3.279,36	784,80	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo								
S/1102202/3300.000.07	Prec	4.684,80	0,00	3.279,36	2.331,60	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	0,00	2.353,20	0,00	2.353,20	0,00	0,00	0,00
Opere per la sistemazione del suolo (Sistemazione finale aree ex-MAP) PROTEZIONE CIVILE	V-	2.353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.331,60	2.353,20	3.279,36	4.684,80	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo								
S/1102202/3300.000.06	Prec	214,95	120,33	234,70	120,33	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00	0,00	0,00
Beni immobili (fondi imu inagibili e ex spending)	V-	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	Ass	0,00	335,28	234,70	335,28	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi								
S/1102202/3300.000.06	Prec	335,28	0,00	234,70	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	0,00	120,33	0,00	120,33	0,00	0,00	0,00
Beni immobili (fondi imu inagibili e ex spending)	V-	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	Ass	214,95	120,33	234,70	120,33	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi								
S/1102202/3300.000.09	Prec	3.311,29	0,00	2.317,90	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	0,00	380,56	0,00	380,56	0,00	0,00	0,00
Impianti Sportivi (copertura Bocciodromo S.Antonio)	V-	380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI SPORTIVI	Ass	2.930,73	380,56	2.317,90	380,56	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi								
S/1102202/3300.000.09	Prec	2.930,73	380,56	2.317,90	380,56	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	0,00	2.930,73	0,00	2.930,73	0,00	0,00	0,00
Impianti Sportivi (copertura Bocciodromo S.Antonio)	V-	2.930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI SPORTIVI	Ass	0,00	3.311,29	2.317,90	3.311,29	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi								

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1102202/3300.000.11 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI (Sede associazioni - ARCI di Rovereto - ex OMNI) PROTEZIONE CIVILE 2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.	Prec	33.813,72	50.000,00	198.669,60	566.186,28	0,00	400.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	33.813,72	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	33.813,72	50.000,00	198.669,60	600.000,00	0,00	400.000,00	0,00
S/1102202/3300.000.15 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI (Polo Infanzia Rovereto) PROTEZIONE CIVILE 2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.	Prec	36.866,08	126.428,48	172.849,94	590.928,48	0,00	579.926,50	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	36.866,08	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	36.866,08	126.428,48	172.849,94	627.794,56	0,00	579.926,50	0,00
S/1102202/3300.000.15 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI (Polo Infanzia Rovereto) PROTEZIONE CIVILE 2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.	Prec	163.294,56	0,00	172.849,94	464.500,00	0,00	579.926,50	0,00
	V+	0,00	126.428,48	0,00	126.428,48	0,00	0,00	0,00
	V-	126.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	36.866,08	126.428,48	172.849,94	590.928,48	0,00	579.926,50	0,00
S/1102202/3300.000.23 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI (Teatro Sociale Intervento Provvisoriale) PROTEZIONE CIVILE 2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.	Prec	305,26	0,00	1.097,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	305,26	0,00	305,26	0,00	0,00	0,00
	V-	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	305,26	1.097,99	305,26	0,00	0,00	0,00
S/1102202/3350.000.01 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI (Adeguamento Scuole Elementari e Medi Emergenza Covid-19) EMERGENZA COVID-19 2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.	Prec	2.700,07	0,00	5.519,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	2.700,07	0,00	2.700,07	0,00	0,00	0,00
	V-	2.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	2.700,07	5.519,96	2.700,07	0,00	0,00	0,00
S/1102202/3350.000.02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI (Adeguamento Nidi e Scuole Materne Emergenza Covid-19) EMERGENZA COVID-19 2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.	Prec	954,93	0,00	3.690,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	954,93	0,00	954,93	0,00	0,00	0,00
	V-	954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	954,93	3.690,53	954,93	0,00	0,00	0,00
S/1102203/3320.000.01 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TRASFERIMENTI DI CAPITALE Contributo agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 2.3.4.1.0 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	Prec	36.734,72	111.461,14	202.858,02	111.461,14	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	7.080,76	0,00	7.080,76	0,00	0,00	0,00
	V-	7.080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	29.653,96	118.541,90	202.858,02	118.541,90	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/1102203/3320.000.01	Prec	148.195,86	0,00	202.858,02	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL	V+	0,00	111.461,14	0,00	111.461,14	0,00	0,00	0,00
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZI DI	V-	111.461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE TRASFERIMENTI DI CAPITALE	Ass	36.734,72	111.461,14	202.858,02	111.461,14	0,00	0,00	0,00
Contributo agli investimenti a Istituzioni Sociali Private								
2.3.4.1.0 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private								
S/1201202/3382.001.01	Prec	321,02	0,00	224,71	0,00	0,00	0,00	0,00
ASILI NIDO: ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	V+	0,00	321,02	0,00	321,02	0,00	0,00	0,00
Ptr.Indispon.Fabbricati ASILO NIDO	V-	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.17 Fabbricati destinati ad asili nido	Ass	0,00	321,02	224,71	321,02	0,00	0,00	0,00
S/1209202/3303.001.03	Prec	796,90	0,00	557,83	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO NECROSCOPICO: ACQUISIZIONE BENI	V+	0,00	796,90	0,00	796,90	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI Beni demaniali- Edifici con ass. al 3%	V-	796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMITERO	Ass	0,00	796,90	557,83	796,90	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.15 Cimiteri								
S/1209202/3303.001.06	Prec	797,20	0,00	558,04	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Cimiteri	V+	0,00	797,20	0,00	797,20	0,00	0,00	0,00
(copertura cimitero di Novi) CIMITERO	V-	797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.15 Cimiteri	Ass	0,00	797,20	558,04	797,20	0,00	0,00	0,00
S/1209202/3303.001.07	Prec	402,20	0,00	773,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Cimiteri	V+	0,00	402,20	0,00	402,20	0,00	0,00	0,00
(Impianti illuminazione campi terra) CIMITERO	V-	402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.15 Cimiteri	Ass	0,00	402,20	773,37	402,20	0,00	0,00	0,00
S/1404202/3120.000.01	Prec	160,41	0,00	112,29	0,00	0,00	0,00	0,00
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' Impianti	V+	0,00	160,41	0,00	160,41	0,00	0,00	0,00
SVILUPPO ECONOMICO	V-	160,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.2 Impianti	Ass	0,00	160,41	112,29	160,41	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	0,00		0,00	3.573.497,75		0,00	
	V-	0,00		0,00	5.850.000,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	5.850.000,00	3.464.016,63	0,00	3.573.497,75	0,00	0,00	0,00
	V-	3.464.016,63	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		0,00	0,00		0,00	

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Missione/Programma/Titolo		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
- Spese in conto capitale	Ass	1.017,18	0,00	1.017,18	0,00	0,00	0,00	0,00
S/6.1.2	Prec	5.532.711,94	0,00	1.541.475,97	0,00	0,00	0,00	0,00
- Politiche giovanili, sport e tempo libero	V+	6.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sport e tempo libero	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese in conto capitale	Ass	5.538.908,66	0,00	1.541.475,97	0,00	0,00	0,00	0,00
S/8.1.1	Prec	285.446,88	4.900,00	326.372,98	237.442,79	0,00	233.119,24	0,00
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa	V+	2.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Urbanistica e assetto del territorio	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese correnti	Ass	287.635,56	4.900,00	326.372,98	237.442,79	0,00	233.119,24	0,00
S/9.2.2	Prec	29.800,00	0,00	48.822,10	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	V+	11.464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese in conto capitale	Ass	41.264,37	0,00	48.822,10	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
S/10.5.2	Prec	5.124.356,08	0,00	5.500.936,17	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
- Trasporti e diritto alla mobilità	V+	172.140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Viabilità e infrastrutture stradali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese in conto capitale	Ass	5.296.496,25	0,00	5.500.936,17	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
S/11.2.2	Prec	10.774.247,63	0,00	14.060.191,98	6.578.429,97	0,00	7.158.164,90	0,00
- Soccorso civile	V+	3.251.829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Interventi a seguito di calamità naturali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese in conto capitale	Ass	14.026.076,76	0,00	14.060.191,98	6.578.429,97	0,00	7.158.164,90	0,00
S/12.1.2	Prec	0,00	0,00	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	V+	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese in conto capitale	Ass	321,02	0,00	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00
S/12.9.2	Prec	10.000,00	0,00	14.855,66	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	V+	1.996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese in conto capitale	Ass	11.996,30	0,00	14.855,66	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/14.4.2	Prec	0,00	0,00	160,41	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sviluppo economico e competitività	V+	160,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reti e altri servizi di pubblica utilità	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese in conto capitale	Ass	160,41	0,00	160,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	3.573.497,75		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Missione/Programma/Titolo		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Titolo/Tipologia		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)		V+	3.573.497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)		E-S	0,00		0,00	0,00		0,00

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti	Prec	11.800,00			4.900,00		0,00	
	V+	116.187,56			0,00		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	127.987,56			4.900,00		0,00	
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale	Prec	4.622.751,43			0,00		0,00	
	V+	3.347.829,07			0,00		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	7.970.580,50			0,00		0,00	
E/4020102/4057.000.21 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI Crediti v/ altri Enti Sett. Pubbl. c/cap PROTEZIONE CIVILE 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec	1.655.922,16		7.412.129,41	0,00		0,00	
	V+	547,56		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	1.656.469,72		7.412.129,41	0,00		0,00	
E/4020102/4057.000.21 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI Crediti v/ altri Enti Sett. Pubbl. c/cap PROTEZIONE CIVILE 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec	1.652.903,91		7.412.129,41	0,00		0,00	
	V+	3.018,25		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	1.655.922,16		7.412.129,41	0,00		0,00	
E/4020102/4057.000.21 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI Crediti v/ altri Enti Sett. Pubbl. c/cap PROTEZIONE CIVILE 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec	1.652.425,41		7.412.129,41	0,00		0,00	
	V+	478,50		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	1.652.903,91		7.412.129,41	0,00		0,00	
E/4020102/4057.000.21 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI Crediti v/ altri Enti Sett. Pubbl. c/cap PROTEZIONE CIVILE 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec	1.644.216,72		7.412.129,41	0,00		0,00	
	V+	8.208,69		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	1.652.425,41		7.412.129,41	0,00		0,00	
E/4020102/4057.000.21 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI Crediti v/ altri Enti Sett. Pubbl. c/cap PROTEZIONE CIVILE 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec	1.626.480,52		7.412.129,41	0,00		0,00	
	V+	17.736,20		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	1.644.216,72		7.412.129,41	0,00		0,00	
E/4020102/4057.000.21 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI Crediti v/ altri Enti Sett. Pubbl. c/cap PROTEZIONE CIVILE 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec	1.623.296,00		7.412.129,41	0,00		0,00	
	V+	3.184,52		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	1.626.480,52		7.412.129,41	0,00		0,00	

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
E/4020102/4057.000.21	Prec	1.620.000,00		7.412.129,41	0,00		0,00	
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI	V+	3.296,00		0,00	0,00		0,00	
Crediti v/ altri Enti Sett. Pubbl. c/cap PROTEZIONE CIVILE	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Ass	1.623.296,00		7.412.129,41	0,00		0,00	
E/4020102/4057.000.22	Prec	0,00		4.684,80	0,00		0,00	
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI	V+	2.331,60		0,00	0,00		0,00	
Crediti v/ altri Enti Sett. Pubbl. c/cap MAP PROTEZIONE CIVILE	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Ass	2.331,60		4.684,80	0,00		0,00	
E/4020102/4057.000.41	Prec	116.186,28		150.000,00	400.000,00		400.000,00	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME (Sede associazioni - ARCI di Rovereto - ex OMNI) PROTEZIONE CIVILE	V+	33.813,72		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Ass	150.000,00		150.000,00	400.000,00		400.000,00	
E/4020102/4057.000.45	Prec	464.500,00		501.366,08	579.926,50		0,00	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME (Polo infanzia Rovereto) PROTEZIONE CIVILE	V+	36.866,08		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Ass	501.366,08		501.366,08	579.926,50		0,00	
S/0102103/1039.000.32	Prec	2.500,00	0,00	4.828,68	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
SEGRETERIA GENERALE Altre spese legali (Consulenze legali) SEGRETERIA GENERALE	V+	2.328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.2 Altre spese legali	Ass	4.828,68	0,00	4.828,68	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
S/0102202/3002.001.01	Prec	0,00	0,00	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETERIA GENERALE Fabbricati ad uso commerciale	V+	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETERIA GENERALE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale	Ass	33,97	0,00	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0105202/3028.000.02	Prec	0,00	0,00	148,82	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	V+	148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobili e arredi per ufficio GESTIONE PATRIMONIO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.1 Mobili e arredi per ufficio	Ass	148,82	0,00	148,82	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0105202/3026.001.04	Prec	0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE	V+	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso strumentale (finanziato da Imu immobili Inagibili) GESTIONE PATRIMONIO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale	Ass	322,40	0,00	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0105202/3026.001.05	Prec	75.000,00	0,00	90.052,02	50.000,00	0,00	43.500,00	0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE	V+	312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso strumentale GESTIONE PATRIMONIO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale	Ass	75.312,40	0,00	90.052,02	50.000,00	0,00	43.500,00	0,00
S/0105202/3026.001.05	Prec	75.312,40	0,00	90.052,02	50.000,00	0,00	43.500,00	0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE	V+	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso strumentale GESTIONE PATRIMONIO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale	Ass	76.067,40	0,00	90.052,02	50.000,00	0,00	43.500,00	0,00
S/0105202/3026.001.05	Prec	76.067,40	0,00	90.052,02	50.000,00	0,00	43.500,00	0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE	V+	540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso strumentale GESTIONE PATRIMONIO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale	Ass	76.607,80	0,00	90.052,02	50.000,00	0,00	43.500,00	0,00
S/0105202/3026.001.05	Prec	76.607,80	0,00	90.052,02	50.000,00	0,00	43.500,00	0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE	V+	779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso strumentale GESTIONE PATRIMONIO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale	Ass	77.387,40	0,00	90.052,02	50.000,00	0,00	43.500,00	0,00
S/0105202/3026.001.06	Prec	0,00	0,00	3.017,11	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE	V+	745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso strumentale (centro del riuso) GESTIONE PATRIMONIO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale	Ass	745,26	0,00	3.017,11	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0105202/3026.001.07	Prec	0,00	0,00	6.631,12	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE	V+	1.702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso strumentale (area riuso realizzazione parcheggio e costruzione tettoia) GESTIONE PATRIMONIO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale	Ass	1.702,52	0,00	6.631,12	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0105202/3026.001.07	Prec	1.702,52	0,00	6.631,12	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE	V+	253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati ad uso strumentale (area riuso realizzazione parcheggio e costruzione tettoia) GESTIONE PATRIMONIO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale	Ass	1.956,09	0,00	6.631,12	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0105202/3026.001.09	Prec	0,00	0,00	1.530,57	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE	V+	1.530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di efficientamento energetico impianti patrimonio comunale (finanziato da contributo stato art. 1, comma 29 legge 160/2019) GESTIONE PATRIMONIO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale	Ass	1.530,57	0,00	1.530,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0502202/3224.000.01	Prec	55,64	0,00	1.017,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI: ACQUISIZIONE BENI	V+	604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI Patr.Disponib.-Fabbricati ATTIVITA'	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURALI	Ass	660,04	0,00	1.017,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche								
S/0502202/3224.000.01	Prec	660,04	0,00	1.017,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI: ACQUISIZIONE BENI	V+	357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI Patr.Disponib.-Fabbricati ATTIVITA'	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURALI	Ass	1.017,18	0,00	1.017,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche								
S/0601202/3403.001.01	Prec	0,00	0,00	1.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISIZIONE DI BENI	V+	239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI Beni demaniali- Edifici con ass. al 3% IMPIANTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORTIVI	Ass	239,04	0,00	1.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi								
S/0601202/3403.001.01	Prec	239,04	0,00	1.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISIZIONE DI BENI	V+	451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI Beni demaniali- Edifici con ass. al 3% IMPIANTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORTIVI	Ass	690,60	0,00	1.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi								
S/0601202/3403.001.01	Prec	690,60	0,00	1.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISIZIONE DI BENI	V+	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI Beni demaniali- Edifici con ass. al 3% IMPIANTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORTIVI	Ass	1.224,60	0,00	1.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi								
S/0601202/3403.001.03	Prec	9.554,52	0,00	10.200,72	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORT E TEMPO LIBERO Impianti Sportivi (centro sportivo	V+	646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novi) CAMPI SPORTIVI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Ass	10.200,72	0,00	10.200,72	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/3403.001.03	Prec	8.290,34	0,00	10.200,72	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORT E TEMPO LIBERO Impianti Sportivi (centro sportivo	V+	1.264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novi) CAMPI SPORTIVI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Ass	9.554,52	0,00	10.200,72	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/3403.001.04	Prec	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORT E TEMPO LIBERO Impianti Sportivi (pista atletica	V+	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
scuole elementari Novi) PISTA ATLETICA	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Ass	96,40	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0601202/3403.001.05	Prec	0,00	0,00	514,84	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORT E TEMPO LIBERO Impianti Sportivi (centro sportivo Rovereto) CAMPI SPORTIVI	V+	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Ass	356,00	0,00	514,84	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/3403.001.05	Prec	356,00	0,00	514,84	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORT E TEMPO LIBERO Impianti Sportivi (centro sportivo Rovereto) CAMPI SPORTIVI	V+	158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Ass	514,84	0,00	514,84	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/3403.001.07	Prec	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORT E TEMPO LIBERO Impianti Sportivi (struttura ginnica a Novi) IMPIANTI SPORTIVI	V+	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Ass	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/3403.001.10	Prec	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORT E TEMPO LIBERO Impianti Sportivi (campi calcio sant'antonio) IMPIANTI SPORTIVI	V+	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Ass	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/3403.001.11	Prec	0,00	0,00	1.549,78	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORT E TEMPO LIBERO Impianti Sportivi (recinzione campo sportivo novi finanziato dal c.3, l. b, art. 30 del D.L. 34 del 30/04/2019) IMPIANTI SPORTIVI	V+	1.549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Ass	1.549,78	0,00	1.549,78	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/3403.001.06	Prec	0,00	0,00	241,72	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORT E TEMPO LIBERO Fabbricato Parco Resistenza TEMPO LIBERO	V+	241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale	Ass	241,72	0,00	241,72	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0801103/1567.000.11	Prec	8.000,00	0,00	8.893,08	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Altre spese legali (Consulenze legali) URBANISTICA	V+	893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.2 Altre spese legali	Ass	8.893,08	0,00	8.893,08	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/0801103/1567.000.20	Prec	0,00	0,00	1.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Altre spese legali (Consulenze legali finanziato avanzo) URBANISTICA	V+	1.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.2 Altre spese legali	Ass	1.295,60	0,00	1.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0902202/3344.005.03	Prec	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Impianti PARCHI E TUTELA VERDE	V+	564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.2 Impianti	Ass	564,80	0,00	564,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0902202/3341.001.01	Prec	0,00	0,00	6.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA AMBIENTALE ACQUISIZIONE DI	V+	786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENI IMMOBILI Beni demaniali- Edifici con ass. al 3%	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA VERDE	Ass	786,77	0,00	6.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/0902202/3341.001.01	Prec	786,77	0,00	6.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA AMBIENTALE ACQUISIZIONE DI	V+	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENI IMMOBILI Beni demaniali- Edifici con ass. al 3%	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA VERDE	Ass	886,13	0,00	6.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/0902202/3341.001.01	Prec	886,13	0,00	6.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA AMBIENTALE ACQUISIZIONE DI	V+	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENI IMMOBILI Beni demaniali- Edifici con ass. al 3%	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA VERDE	Ass	1.158,13	0,00	6.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/0902202/3341.001.01	Prec	1.158,13	0,00	6.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA AMBIENTALE ACQUISIZIONE DI	V+	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENI IMMOBILI Beni demaniali- Edifici con ass. al 3%	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA VERDE	Ass	1.402,13	0,00	6.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/0902202/3341.001.01	Prec	1.402,13	0,00	6.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA AMBIENTALE ACQUISIZIONE DI	V+	493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENI IMMOBILI Beni demaniali- Edifici con ass. al 3%	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA VERDE	Ass	1.895,33	0,00	6.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/0902202/3341.001.01	Prec	1.895,33	0,00	6.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA AMBIENTALE ACQUISIZIONE DI	V+	427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENI IMMOBILI Beni demaniali- Edifici con ass. al 3%	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA VERDE	Ass	2.323,23	0,00	6.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/0902202/3341.001.01	Prec	2.323,23	0,00	6.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA AMBIENTALE ACQUISIZIONE DI	V+	3.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENI IMMOBILI Beni demaniali- Edifici con ass. al 3%	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA VERDE	Ass	5.650,63	0,00	6.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/0902202/3341.001.01	Prec	5.650,63	0,00	6.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA AMBIENTALE ACQUISIZIONE DI	V+	793,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENI IMMOBILI Beni demaniali- Edifici con ass. al 3%	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHI E TUTELA VERDE	Ass	6.444,50	0,00	6.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0902202/3341.001.04	Prec	20.950,76	0,00	26.615,70	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	V+	321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMBIENTALE Opere per la sistemazione del suolo PARCHI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E TUTELA VERDE	Ass	21.271,97	0,00	26.615,70	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo								
S/0902202/3341.001.04	Prec	20.466,91	0,00	26.615,70	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	V+	483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMBIENTALE Opere per la sistemazione del suolo PARCHI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E TUTELA VERDE	Ass	20.950,76	0,00	26.615,70	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo								
S/0902202/3341.001.04	Prec	20.000,00	0,00	26.615,70	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	V+	466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMBIENTALE Opere per la sistemazione del suolo PARCHI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E TUTELA VERDE	Ass	20.466,91	0,00	26.615,70	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo								
S/0902202/3341.001.05	Prec	0,00	0,00	739,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	V+	739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMBIENTALE Opere per la sistemazione del suolo	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Riqualificazione area ex-Map) RECUPERO AMBIENTALE	Ass	739,64	0,00	739,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo								
S/0902202/3341.001.06	Prec	0,00	0,00	446,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	V+	446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMBIENTALE Opere per la sistemazione del suolo	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Fognature scolo acque bianche) RECUPERO AMBIENTALE	Ass	446,31	0,00	446,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo								
S/0902202/3341.001.07	Prec	0,00	0,00	492,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	V+	492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMBIENTALE Opere per la sistemazione del suolo	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Sistemazione a verde area ex-Map) PARCHI E TUTELA VERDE	Ass	492,04	0,00	492,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo								
S/0902202/3341.001.08	Prec	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	V+	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMBIENTALE Opere per la sistemazione del suolo	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Riqualificazione area verde adiacente al Palarotary: percorso partecipativo) PARCHI E TUTELA VERDE	Ass	712,80	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo								

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0902202/3341.001.09	Prec	0,00	0,00	2.748,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	V+	792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMBIENTALE Opere per la sistemazione del suolo	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Riqualificazione via XXII Aprile) PARCHI E TUTELA VERDE	Ass	792,31	0,00	2.748,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo								
S/1005202/3481.000.01	Prec	4.810,38	0,00	4.865,96	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	4.865,96	0,00	4.865,96	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/3481.000.01	Prec	3.387,50	0,00	4.865,96	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	1.422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	4.810,38	0,00	4.865,96	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/3481.000.01	Prec	2.825,20	0,00	4.865,96	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	3.387,50	0,00	4.865,96	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/3481.000.01	Prec	2.390,06	0,00	4.865,96	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	2.825,20	0,00	4.865,96	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/3481.000.01	Prec	0,00	0,00	4.865,96	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	2.390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	2.390,06	0,00	4.865,96	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/3481.000.03	Prec	153.126,82	0,00	155.889,74	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	153.850,82	0,00	155.889,74	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
S/1005202/3481.000.03	Prec	151.529,82	0,00	155.889,74	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	1.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	153.126,82	0,00	155.889,74	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
S/1005202/3481.000.03	Prec	149.140,22	0,00	155.889,74	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	2.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	151.529,82	0,00	155.889,74	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/1005202/3481.000.03	Prec	148.473,73	0,00	155.889,74	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	149.140,22	0,00	155.889,74	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
S/1005202/3481.000.03	Prec	147.689,74	0,00	155.889,74	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	148.473,73	0,00	155.889,74	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
S/1005202/3481.000.03	Prec	146.105,74	0,00	155.889,74	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	147.689,74	0,00	155.889,74	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
S/1005202/3481.000.03	Prec	145.317,70	0,00	155.889,74	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	146.105,74	0,00	155.889,74	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
S/1005202/3481.000.03	Prec	144.529,27	0,00	155.889,74	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	145.317,70	0,00	155.889,74	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
S/1005202/3481.000.04	Prec	0,00	0,00	285,18	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (pista ciclabile) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	285,18	0,00	285,18	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/3481.000.06	Prec	0,00	0,00	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (segnaletica) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	787,20	0,00	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/3481.000.07	Prec	0,00	0,00	668,20	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (passaggi pedonali) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	668,20	0,00	668,20	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/3481.000.08	Prec	642,60	0,00	964,20	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (illuminazione pubblica) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	964,20	0,00	964,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/1005202/3481.000.11	Prec	65.016,69	0,00	120.311,63	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	2.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (asfaltature strade) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	67.996,29	0,00	120.311,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.11	Prec	67.996,29	0,00	120.311,63	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	2.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (asfaltature strade) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	70.952,09	0,00	120.311,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.11	Prec	70.952,09	0,00	120.311,63	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	1.902,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (asfaltature strade) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	72.854,18	0,00	120.311,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.11	Prec	72.854,18	0,00	120.311,63	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	6.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (asfaltature strade) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	78.992,58	0,00	120.311,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.13	Prec	0,00	0,00	321,69	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (strade bianche) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	321,69	0,00	321,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.14	Prec	0,00	0,00	545,24	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (Viale Di Vittorio) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	545,24	0,00	545,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.15	Prec	461.328,73	0,00	544.499,81	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (efficientamento illuminazione pubblica) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	461.912,13	0,00	544.499,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/3481.000.15	Prec	459.603,11	0,00	544.499,81	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	V+	1.725,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali (efficientamento illuminazione pubblica) STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	461.328,73	0,00	544.499,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/1102202/3300.000.01	Prec	7.202.354,27	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	58.296,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di ricostruzione su immobili comunali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	Ass	7.260.650,44	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1102202/3300.000.01	Prec	4.375.351,09	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di ricostruzione su immobili comunali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	Ass	5.815.351,09	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1102202/3300.000.01	Prec	5.815.351,09	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di ricostruzione su immobili comunali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	Ass	6.375.351,09	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1102202/3300.000.01	Prec	6.375.351,09	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	386.100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di ricostruzione su immobili comunali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	Ass	6.761.451,96	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1102202/3300.000.01	Prec	6.761.451,96	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di ricostruzione su immobili comunali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	Ass	6.767.795,96	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1102202/3300.000.01	Prec	6.767.795,96	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	4.576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di ricostruzione su immobili comunali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	Ass	6.772.372,82	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1102202/3300.000.01	Prec	6.772.372,82	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	320.520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di ricostruzione su immobili comunali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	Ass	7.092.892,90	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1102202/3300.000.01	Prec	7.092.892,90	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	21.766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di ricostruzione su immobili comunali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	Ass	7.114.659,49	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1102202/3300.000.01	Prec	7.114.659,49	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	48.258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di ricostruzione su immobili comunali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	Ass	7.162.917,75	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1102202/3300.000.01	Prec	7.162.917,75	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	4.878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di ricostruzione su immobili comunali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	Ass	7.167.795,96	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1102202/3300.000.01	Prec	7.167.795,96	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	34.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di ricostruzione su immobili comunali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	Ass	7.202.354,27	0,00	7.325.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1102202/3300.000.07	Prec	2.331,60	0,00	4.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	2.353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opere per la sistemazione del suolo (Sistemazione finale aree ex-MAP) PROTEZIONE CIVILE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo	Ass	4.684,80	0,00	4.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102202/3300.000.07	Prec	1.562,00	0,00	4.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opere per la sistemazione del suolo (Sistemazione finale aree ex-MAP) PROTEZIONE CIVILE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo	Ass	2.331,60	0,00	4.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102202/3300.000.07	Prec	784,80	0,00	4.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opere per la sistemazione del suolo (Sistemazione finale aree ex-MAP) PROTEZIONE CIVILE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo	Ass	1.562,00	0,00	4.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102202/3300.000.07	Prec	0,00	0,00	4.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opere per la sistemazione del suolo (Sistemazione finale aree ex-MAP) PROTEZIONE CIVILE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo	Ass	784,80	0,00	4.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102202/3300.000.06	Prec	120,33	0,00	335,28	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beni immobili (fondi imu inagibili e ex spending)	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	Ass	335,28	0,00	335,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi								

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.	
Codice e descrizione piano finanziario									
S/1102202/3300.000.06		Prec	0,00	0,00	335,28	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		V+	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beni immobili (fondi imu inagibili e ex spending)		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE		Ass	120,33	0,00	335,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi									
S/1102202/3300.000.09		Prec	0,00	0,00	3.311,29	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		V+	380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti Sportivi (copertura Bocciodromo S.Antonio)		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI SPORTIVI		Ass	380,56	0,00	3.311,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi									
S/1102202/3300.000.09		Prec	380,56	0,00	3.311,29	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		V+	2.930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti Sportivi (copertura Bocciodromo S.Antonio)		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI SPORTIVI		Ass	3.311,29	0,00	3.311,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi									
S/1102202/3300.000.11		Prec	166.186,28	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		V+	33.813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Sede associazioni - ARCI di Rovereto - ex OMNI)		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE		Ass	200.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.									
S/1102202/3300.000.15		Prec	464.500,00	0,00	627.794,56	579.926,50	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		V+	126.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Polo Infanzia Rovereto) PROTEZIONE CIVILE		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.		Ass	590.928,48	0,00	627.794,56	579.926,50	0,00	0,00	0,00
S/1102202/3300.000.15		Prec	590.928,48	0,00	627.794,56	579.926,50	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		V+	36.866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Polo Infanzia Rovereto) PROTEZIONE CIVILE		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.		Ass	627.794,56	0,00	627.794,56	579.926,50	0,00	0,00	0,00
S/1102202/3300.000.23		Prec	0,00	0,00	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		V+	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Teatro Sociale Intervento Provvisoriale) PROTEZIONE CIVILE		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.		Ass	305,26	0,00	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102202/3350.000.01		Prec	0,00	0,00	2.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		V+	2.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Adeguamento Scuole Elementari e Medi Emergenza Covid-19) EMERGENZA COVID-19		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.		Ass	2.700,07	0,00	2.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1102202/3350.000.02	Prec	0,00	0,00	954,93	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	V+	954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Adeguamento Nidi e Scuole Materne Emergenza Covid-19)	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMERGENZA COVID-19	Ass	954,93	0,00	954,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.								
S/1102203/3320.000.01	Prec	29.653,96	0,00	148.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL	V+	111.461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZI DI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE TRASFERIMENTI DI CAPITALE	Ass	141.115,10	0,00	148.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo agli investimenti a Istituzioni Sociali Private								
2.3.4.1.0 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private								
S/1102203/3320.000.01	Prec	141.115,10	0,00	148.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL	V+	7.080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZI DI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE TRASFERIMENTI DI CAPITALE	Ass	148.195,86	0,00	148.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo agli investimenti a Istituzioni Sociali Private								
2.3.4.1.0 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private								
S/1201202/3382.001.01	Prec	0,00	0,00	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ASILI NIDO: ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	V+	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ptr.Indispon.Fabbricati ASILO NIDO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.17 Fabbricati destinati ad asili nido	Ass	321,02	0,00	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1209202/3303.001.03	Prec	0,00	0,00	796,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO NECROSCOPICO: ACQUISIZIONE BENI	V+	796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI Beni demaniali- Edifici con ass. al 3%	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMITERO	Ass	796,90	0,00	796,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.15 Cimiteri								
S/1209202/3303.001.06	Prec	0,00	0,00	797,20	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Cimiteri	V+	797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(copertura cimitero di Novi) CIMITERO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.15 Cimiteri	Ass	797,20	0,00	797,20	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1209202/3303.001.07	Prec	0,00	0,00	402,20	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Cimiteri	V+	402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Impianti illuminazione campi terra) CIMITERO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.15 Cimiteri	Ass	402,20	0,00	402,20	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1404202/3120.000.01	Prec	0,00	0,00	160,41	0,00	0,00	0,00	0,00
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' Impianti	V+	160,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVILUPPO ECONOMICO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.2 Impianti	Ass	160,41	0,00	160,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: PR N.654 DEL 21/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)		V+ V-	3.573.497,75 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)		V+ V-	3.573.497,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)		E-S	0,00		0,00	0,00		0,00