

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
TOTALE ESERCIZIO 1996			516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
di cui sottimpegno di livello 1			516,46	0,00	516,46	0,00	516,46

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 ESERCIZIO 1997			516,46	0,00	516,46	0,00	516,46

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2007 / 00738	(0104103) 1187.000.17	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI NOTIFICA 2007 - RUOLI NN. 3885-5225-10608-4234-3218-4603-4621-5777-3099-1024 9-5724	881,03	0,00	881,03	881,03	0,00
CC n° 8 del 15-02-2007		TOTALE ESERCIZIO 2007	881,03	0,00	881,03	881,03	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2008 / 00665	(0104103) 1187.000.17	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI NOTIFICA 2008 - RUOLI NN. 2336-6509-3973-6124-2975-1207-3700-15036-5013-1027 2-3122-4143-4415-1768-5504-1227-433	971,78	0,00	971,78	971,78	0,00
GC n° 180 del 30-12-2008		TOTALE ESERCIZIO 2008	971,78	0,00	971,78	971,78	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2009 / 00566 GC n° 134 del 29-12-2009	(0104103) 1187.000.17	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI NOTIFICA 2009 - RUOLI NN. 473-1744-924-1692-841-1154-706-965-282-939-3683-12 29-1307-665-695-1053-1430-1089 36088 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S....	611,47	0,00	611,47	1,78	609,69
TOTALE ESERCIZIO 2009			611,47	0,00	611,47	1,78	609,69

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2010 / 00788 DT n° 421 del 31-12-2010	(0104103) 1187.000.17	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI NOTIFICA 2010 - RUOLI NN. 3347-8995-8990-5238-4852-3983-1846-5033-6981-14389 -7236-7653-4188-6058-7634-6557 36088 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S....	590,72	0,00	590,72	0,00	590,72
TOTALE ESERCIZIO 2010			590,72	0,00	590,72	0,00	590,72

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00607 DT n° 268 del 10-10-2014	(1101103) 1702.000.24	EMERGENZA TERREMOTO 20-29 MAGGIO 2012: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE COLLOCATA NEI MODULI ABITATIVA PREFABBRICATI RIMOVIBILI (PMAR)- ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	2.949,92	0,00	2.949,92	0,00	2.949,92
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		24365 SOGGETTI DIVERSI					
TOTALE ESERCIZIO 2014			5.949,92	0,00	5.949,92	0,00	5.949,92

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00415 CC n° 70 del 22-12-2014	(0104103) 1187.000.11	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2015 CCP. N. 00282418 - T.O.S.A.P. 29332 BANCO POSTA	16,70	0,00	16,70	16,70	0,00
2015 / 00416 CC n° 70 del 22-12-2014	(0104103) 1187.000.11	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2015 CCP. N. 6991696 - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 29332 BANCO POSTA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2015 / 00445 CC n° 70 del 22-12-2014	(0104103) 1187.000.11	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2015 CCP. N. 86308988 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 29332 BANCO POSTA	16,70	0,00	16,70	16,70	0,00
2015 / 00455 CC n° 70 del 22-12-2014	(0104103) 1187.000.11	IMPOSTA BOLLO ANNO 2015 CCP. N. 6991696 - IMPOSTA PUBBLICITA' 29332 BANCO POSTA	16,70	0,00	16,70	16,70	0,00
2015 / 00456 CC n° 70 del 22-12-2014	(0104103) 1187.000.11	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2015 CCP. N. 6991847 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 29332 BANCO POSTA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2015 / 00457 CC n° 70 del 22-12-2014	(0104103) 1187.000.11	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2015 CCP. N. 6991847 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 29332 BANCO POSTA	16,70	0,00	16,70	16,70	0,00
2015 / 00458 CC n° 70 del 22-12-2014	(0104103) 1187.000.11	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2015 CCP. N. 00282418 - T.O.S.A.P. 29332 BANCO POSTA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00398 DT n° 87 del 07-04-2015	(0106103) 1086.000.08	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2015. CIG	301,41	0,00	301,41	301,41	0,00
2015 / 00199 DT n° 49 del 25-02-2015	(0601103) 1456.002.01	FURTO DI ATTREZZATURE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN GESTIONE ALLA U.S. NOVESE. DEFINIZIONE SINISTRO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 24097 ELETTROMECCANICA CALZOLARI S.R.L.	1.087,46	1.087,46-	0,00	0,00	0,00
2015 / 00821 DT n° 250 del 22-10-2015	(1101103) 1702.000.20	SERVIZIO DI CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONI RETE FOGNARIA DEI FABBRICATI MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI MEPA. CIG: ZE315AAD7C 25610 SOGARI SPURGHI S.R.L.	3.947,14	3.947,14-	0,00	0,00	0,00
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	21.407,60	0,00	21.407,60	0,00	21.407,60
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 / 00251 CC n° 70 del 22-12-2014	(9901701) 5002.057.02	IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO 2015 24277 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.P.E.F.	5,16	5,16-	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE ESERCIZIO 2015			33.271,97	5.039,76-	28.232,21	458,21	27.774,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00003 CC n° 70 del 22-12-2014	(0101101) 1001.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2016 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00003.001 CC n° 70 del 22-12-2014	(0101101) 1001.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2016 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	266,24	0,00	266,24	266,24	0,00
2016 / 00019 CC n° 70 del 22-12-2014	(0101101) 1007.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2016	63,37	0,00	63,37	63,37	0,00
2016 / 00031 CC n° 70 del 22-12-2014	(0101102) 1004.000.02	IRAP PERSONALE RUOLO 2016 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	22,63	0,00	22,63	22,63	0,00
2016 / 00085 DT n° 27 del 24-02-2016	(0101103) 1002.000.05	NOVINFORMA 2016 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA PUBBLICITARIA E STAMPA DI TRE NUMERI 32927 VISUALPROJECT SOCIETA' COOPERATIVA	1.647,98	0,00	1.647,98	1.647,98	0,00
2016 / 00051 DT n° 29 del 24-02-2016	(0101103) 1002.000.10	Amministratori - Impegno di spesa per missioni e rimborsi spese - anno 2016. 24291 SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	36,94	0,00	36,94	36,94	0,00
2016 / 00244 CC n° 10 del 16-02-2016	(0101103) 1002.000.19	CANONI AUTOSTRADALI TELEPASS ANNO 2016 32818 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	178,52	178,52-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00767 DT n° 321 del 30-11-2016	(0101103) 1003.000.13	fornitura di carta e cancelleria 25257 POKER S.R.L.	594,28	0,00	594,28	594,28	0,00
2016 / 00008 CC n° 70 del 22-12-2014	(0102101) 1021.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2016 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00008.001 CC n° 70 del 22-12-2014	(0102101) 1021.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2016 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	227,16	0,00	227,16	227,16	0,00
2016 / 00730 GC n° 10 del 16-02-2016	(0102101) 1021.000.10	DIRITTI DI SEGRETERIA 2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2016 / 00020 CC n° 70 del 22-12-2014	(0102101) 1022.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2016	56,64	0,00	56,64	56,64	0,00
2016 / 00048 CC n° 70 del 22-12-2014	(0102101) 1028.000.02	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA ANNO 2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2016 / 00527 DT	(0102102) 1039.000.40	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE, 29080 AIMAG S.P.A.	3.417,42	0,00	3.417,42	3.417,42	0,00
2016 / 00528 DT	(0102102) 1039.000.50	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE, 29080 AIMAG S.P.A.	778,27	0,00	778,27	778,27	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00885 CC n° 10 del 16-02-2016	(0102102) 1039.000.50	SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016: IMPEGNO INTEGRATIVO PER PEG 1039 000 50 29080 AIMAG S.P.A.	61,64	0,00	61,64	61,64	0,00
2016 / 00032 CC n° 70 del 22-12-2014	(0102102) 1056.007.02	IRAP PERSONALE RUOLO 2016 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	60,29	0,00	60,29	60,29	0,00
2016 / 00228 DT n° 40 del 02-03-2016	(0102103) 1025.006.09	MAGGIOLI MODULISTICA	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00
2016 / 00231 DT n° 40 del 02-03-2016	(0102103) 1025.006.09	CANONE RAI	407,35	0,00	407,35	407,35	0,00
2016 / 00233 DT n° 40 del 02-03-2016	(0102103) 1025.006.09	ACQUISTO LIBRI - VIDOLEZIONI	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00
2016 / 00301 CC n° 10 del 16-02-2016	(0102103) 1025.006.12	ECONOMATO GENERALE 2016 24274 ECONOMATO GENERALE	58,30	0,00	58,30	58,30	0,00
2016 / 00211 DT n° 19 del 24-02-2016	(0102103) 1039.000.04	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI COLLOCATI IN FABBRICATI COMUNALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. 34455 SCHINDLER S.P.A.	145,92	0,00	145,92	145,92	0,00
2016 / 00438 DT n° 78 del 30-03-2016	(0102103) 1039.000.15	SERVIZI POSTALI DI RECAPITO E RITIRO CORRISPONDENZA. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU ME.PA. Consip S.p.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3518FCDBB. 29332 BANCO POSTA	10.229,80	0,00	10.229,80	10.229,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00236 DT n° 40 del 02-03-2016	(0102103) 1039.000.28	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ACQUA-GAS E CONCESSIONI CIMITERIALI RUOLI ANNI PREGRESSI 36088 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S....	1.500,00	1.219,68-	280,32	0,00	280,32
2016 / 00479 DT	(0102103) 1039.000.34	Tel.Fissa 24269 TELECOM ITALIA S.P.A.	390,29	0,00	390,29	390,29	0,00
2016 / 00421 CC n° 10 del 16-02-2016	(0102103) 1039.000.35	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE PER IL SERVIZIO DI CASSA ANNO 2016. 33367 UNICREDIT S.P.A.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
2016 / 00872 CC n° 10 del 16-02-2016	(0102103) 1039.000.35	Spese ccp Riscossione Coattiva (vedi imp. 2016/871)	4,45	4,45-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00833 DT n° 376 del 28-12-2016	(0102103) 1039.000.36	COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016 34525 VIGNALI MARCO	7.125,89	0,00	7.125,89	7.125,89	0,00
2016 / 00449 DT n° 120 del 04-05-2016	(0102103) 1039.000.37	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.172,33	0,00	1.172,33	828,73	343,60
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.	3.491,23	0,00	3.491,23	3.049,24	441,99

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00552 DT	(0102103) 1039.000.37	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 26777 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1.118,50	0,00	1.118,50	1.033,45	85,05
2016 / 00761 DT n° 120 del 04-05-2016	(0102103) 1039.000.37	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 POLO ARTISTICO CULTURALE (PAC) 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.652,48	0,00	2.652,48	2.652,48	0,00
2016 / 00818 DT n° 375 del 28-12-2016	(0102103) 1039.000.37	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO SPESE PER CONSUMI ENERGETICI SOSTENUTE DALLA ASSOCIAZIONE "TUTTI INSIEME ROVERETO E S. ANTONIO" ONLUS. 34334 TUTTI INSIEME A ROVERETO E S.ANTONI...	4.293,16	0,00	4.293,16	4.293,16	0,00
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.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.364,61	635,39
2016 / 00857 DT n° 386 del 30-12-2016	(0102103) 1039.000.37	Rimborso alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi delle spese di energia elettrica sostenute per il Polo Artistico Culturale di Novi di Modena da maggio a ottobre 2016 25591 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CA...	9.855,24	0,00	9.855,24	9.855,24	0,00
2016 / 00496 DT	(0102103) 1039.000.38	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 29080 AIMAG S.P.A.	3.811,56	0,00	3.811,56	3.811,56	0,00
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.	238,19	0,00	238,19	0,00	238,19

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00879 DT n° 200 del 09-08-2016	(0102103) 1039.000.39	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01 OTTOBRE 2016 - 30 SETTEMBRE 2017. ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 35961 SOENERGY S.R.L.	788,33	0,00	788,33	788,33	0,00
2016 / 00497 DT	(0102103) 1039.000.49	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 29080 AIMAG S.P.A.	163,49	103,81-	59,68	59,68	0,00
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.	1.871,54	0,00	1.871,54	629,58	1.241,96
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 / 00880 DT n° 200 del 09-08-2016	(0102103) 1039.000.53	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01 OTTOBRE 2016 - 30 SETTEMBRE 2017. ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 35961 SOENERGY S.R.L.	1.454,41	0,00	1.454,41	824,78	629,63
2016 / 00114 DT n° 34 del 02-03-2016	(0102103) 1039.000.54	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI ED UFFICI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. CIG :Z7A187B20C CIG: Z69187B25E 32067 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	249,66	0,00	249,66	249,66	0,00
2016 / 00606 DT n° 167 del 24-06-2016	(0102103) 1039.000.54	SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI EDIFICI COMUNALI: PROROGA TECNICA CONVENZIONE INTERCENT-ER - CNS - CIG ZAB1A50FC3. Periodo 01/06/2016 - 31/12/2016 32067 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2.650,00	1.607,50-	1.042,50	1.042,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00049 CC n° 70 del 22-12-2014	(0102103) 1039.000.55	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2016	468,85	439,08-	29,77	29,77	0,00
2016 / 00570 DT	(0102103) 1039.000.57	Telefonia mobile 24269 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.326,04	1.326,04-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00668 CC n° 10 del 16-02-2016	(0102104) 1037.000.04	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER I SERVIZI TRASFERITI	245.906,97	0,00	245.906,97	245.906,97	0,00
2016 / 00852 DT n° 64165 del 30-12-2016	(0102109) 1037.000.06	Assunzione impegno quote Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 e altre spese di personale: Rimborso quota parte a carico del Comune di Novi di Modena per la SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2016.	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2016 / 00772 DT n° 313 del 29-11-2016	(0102110) 1039.000.58	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE - PERIODO 01/01/2017-31/12/2017 - CIG lotto 1: Z401C322FA - CIG lotto 2: Z8B1C32395.	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00
2016 / 00772.001 DT n° 357 del 23-12-2016	(0102110) 1039.000.58	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 - CIG lotto 1: Z401C322FA - CIG lotto 2: Z8B1C32395.	2.794,61	0,00	2.794,61	2.794,61	0,00
2016 / 00777 DT n° 313 del 29-11-2016	(0102110) 1039.000.58	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE - PERIODO 01/01/2017-31/12/2017 - CIG lotto 1: Z401C322FA - CIG lotto 2: Z8B1C32395.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00777.001 DT n° 357 del 23-12-2016	(0102110) 1039.000.58	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 - CIG lotto 1: Z401C322FA - CIG lotto 2: Z8B1C32395.	9.434,00	0,00	9.434,00	9.434,00	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00816 DT n° 353 del 23-12-2016	(0102202) 3002.001.01	RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA PRIMO MAGGIO 19 A NOVI DI MODENA. INTEGRAZIONE INCARICO PER L'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI PREVISTE IN MATERIA DI SICUREZZA E	10.150,40	0,00	10.150,40	10.150,40	0,00
2016 / 00825 DT n° 354 del 23-12-2016	(0102202) 3002.001.01	AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI PER LA RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA I MAGGIO 19 A NOVI DI MODENA. 24086 C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	18.849,60	0,00	18.849,60	18.849,60	0,00
2016 / 00826 DT n° 354 del 23-12-2016	(0102202) 3002.001.01	AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI PER LA RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA I MAGGIO 19 A NOVI DI MODENA. 24086 C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
2016 / 00001 DT n° 323 del 28-12-2015	(0103103) 1187.000.18	SERVIZI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DI AFFISSIONE. RINNOVO CONTRATTUALE PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2019 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . 32521 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	3.149,90	0,00	3.149,90	3.149,90	0,00
2016 / 00840 DT n° 64156 del 28-12-2016	(0103104) 1077.000.01	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER I SERVIZI TRASFERITI RAGIONERIA ANNO 2016	80.516,00	0,00	80.516,00	80.516,00	0,00
2016 / 00728 DT n° 31 del 02-03-2016	(0103109) 1078.000.01	Comando dal 01/01/2016 al 31/03/2016 disposto dal Comune di Carpi di M. R., dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno presso il Comune di Carpi (vedi impegno 2016/9.001) 24188 COMUNE DI CARPI	6.275,00	420,30-	5.854,70	5.854,70	0,00
2016 / 00439 DT n° 78 del 30-03-2016	(0104103) 1187.000.02	SERVIZI POSTALI DI RECAPITO E RITIRO CORRISPONDENZA. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU ME.PA. Consip S.p.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3518FCDBB.	3.769,30	0,00	3.769,30	3.769,30	0,00
2016 / 00867 CC n° 10 del 16-02-2016	(0104103) 1187.000.11	IMPOSTA DI BOLLO, SPESE TENUTA CONTO, COMMISSIONI ANNO 2016 CCP. N. 000000282418 - T.O.S.A.P. 29332 BANCO POSTA	303,36	0,00	303,36	303,36	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00868 CC n° 10 del 16-02-2016	(0104103) 1187.000.11	IMPOSTA DI BOLLO, SPESE TENUTA CONTO, COMMISSIONI ANNO 2016 CCP. N. 000006991696 - IMPOSTA DI PUBBLICITA' 29332 BANCO POSTA	313,56	0,00	313,56	313,56	0,00
2016 / 00869 CC n° 10 del 16-02-2016	(0104103) 1187.000.11	IMPOSTA DI BOLLO, SPESE TENUTA CONTO, COMMISSIONI ANNO 2016 CCP. N. 000006991847 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 29332 BANCO POSTA	297,24	0,00	297,24	297,24	0,00
2016 / 00870 CC n° 10 del 16-02-2016	(0104103) 1187.000.11	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2016 CCP. N. 000086308988 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 29332 BANCO POSTA	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00
2016 / 00871 CC n° 10 del 16-02-2016	(0104103) 1187.000.11	IMPOSTA DI BOLLO, SPESE TENUTA CONTO, COMMISSIONI ANNO 2016 CCP. N. 001034969772 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI 29332 BANCO POSTA	85,94	0,00	85,94	85,94	0,00
2016 / 00874 CC n° 10 del 16-02-2016	(0104103) 1187.000.13	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TOSAP RUOLI ANNI PREGRESSI 36088 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S....	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2016 / 00875 CC n° 10 del 16-02-2016	(0104103) 1187.000.14	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU RUOLI ANNI PREGRESSI 36088 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S....	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2016 / 00876 CC n° 10 del 16-02-2016	(0104103) 1187.000.16	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI-IMU RUOLI ANNI PREGRESSI 36088 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S....	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00877 CC n° 10 del 16-02-2016	(0104103) 1187.000.17	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI-IMU VIOLAZIONI RUOLI ANNI PREGRESSI 36088 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2016 / 00703 DT n° 234 del 19-09-2016	(0104103) 1187.000.23	Affidamento: "I.C.A. - Imposte comunali e affini - srI" RECEPIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA DELL'AGGIUDICAZIONE CONGIUNTA DEFINITIVA DA PARTE DEL COMUNE DI CARPI, IN QUALITA' DI STAZIONE APPALTANTE DELLA PROCEDURA DI GARA, PER LA 32521 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	363,67	0,00	363,67	363,67	0,00
2016 / 00829 DT n° 373 del 28-12-2016	(0104103) 1187.000.24	Agevolazioni utenze non domestiche della tariffa corrispettiva anno 2015 29080 AIMAG S.P.A.	48.312,04	0,00	48.312,04	0,00	48.312,04
2016 / 00841 DT n° 64156 del 28-12-2016	(0104104) 1190.000.04	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER I SERVIZI TRASFERITI TRIBUTI ANNO 2016	45.902,00	0,00	45.902,00	45.902,00	0,00
2016 / 00860 GC n° 10 del 16-02-2016	(0104104) 1190.000.05	Compenso IFEL riscossione IMU F24 anno 2016 26519 FONDAZIONE IFEL	1.405,99	0,00	1.405,99	1.405,99	0,00
2016 / 00696 CC n° 10 del 16-02-2016	(0104104) 1190.000.06	Trasferimento ad Aimag del contributo del MIUR per i rifiuti delle scuole anno 2015. Vedi act. 2016/128.	5.523,04	0,00	5.523,04	0,00	5.523,04
2016 / 00759 DT n° 295 del 14-11-2016	(0104104) 1190.000.07	COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ANALISI ECONOMICA DELLE POLITICHE DEL COMUNE DURANTE IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2012/2017.	833,00	0,00	833,00	833,00	0,00
2016 / 00831 DT n° 377 del 28-12-2016	(0104109) 1190.000.01	RIMBORSO QUOTE TRIBUTI COMUNALI RICONOSCIUTI NON DOVUTI DAI CONTRIBUENTI PER GLI ANNI DAL 2011 AL 2016. 24365 SOGGETTI DIVERSI	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00884 CC n° 10 del 16-02-2016	(0105102) 1157.000.01	CORRESPONSIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE REGIONALE PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00
2016 / 00128 DT n° 55 del 17-03-2016	(0105103) 1156.002.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI LAVORI SU FABBRICATI COMUNALI. 30837 SINERGAS IMPIANTI S.R.L.	39,23	0,00	39,23	39,23	0,00
2016 / 00441 DT n° 74 del 30-03-2016	(0105103) 1156.002.01	DANNEGGIAMENTO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A ROVERETO S/S VIA CHIESA SUD INTERSEZIONE VIA BISI. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PALO 24079 BOSI IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2016 / 00086 DT n° 33 del 02-03-2016	(0105103) 1160.000.04	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	1.826,20	347,37-	1.478,83	1.478,83	0,00
2016 / 00087 DT n° 33 del 02-03-2016	(0105103) 1160.000.04	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	35,48	0,00	35,48	35,48	0,00
2016 / 00731 DT n° 276 del 26-10-2016	(0105103) 1160.000.04	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE IMPIANTISTICHE OBBLIGATORE AI SENSI DEL D.P.R.462/01. 24712 A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA...	1.276,12	0,00	1.276,12	1.276,12	0,00
2016 / 00732 DT n° 273 del 26-10-2016	(0105103) 1160.000.04	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE PORTE TAGLIAFUOCO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE ME.PA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z331BABF30 24666 KONE S.P.A.	1.616,50	0,00	1.616,50	1.616,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00734 DT n° 275 del 26-10-2016	(0105103) 1160.000.04	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE E IMPIANTO COLLOCATI NELLA NUOVA CASA DELLO SPORT. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE ME.PA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z821BABEE9	223,26	0,00	223,26	223,26	0,00
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 / 00750.001 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 / 00750.001.01 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. 24079 BOSI IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.	6.300,26	0,00	6.300,26	6.300,26	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 / 00753 DT n° 300 del 16-11-2016	(0105103) 1160.000.04	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 / 00753.001 DT n° 368 del 23-12-2016	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE - CIG: Z431BF69CA. 36026 SGARBI ALESSANDRO E C. S.N.C.	7.662,54	0,00	7.662,54	7.662,54	0,00
2016 / 00212 DT n° 19 del 24-02-2016	(0105103) 1160.000.06	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI COLLOCATI IN FABBRICATI COMUNALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. 24666 KONE S.P.A.	422,73	0,00	422,73	422,73	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00216 DT n° 19 del 24-02-2016	(0105103) 1160.000.06	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI COLLOCATI IN FABBRICATI COMUNALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	573,24	0,00	573,24	573,24	0,00
2016 / 00608 DT n° 167 del 24-06-2016	(0105103) 1160.000.08	SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI EDIFICI COMUNALI: PROROGA TECNICA CONVENZIONE INTERCENT-ER - CNS - CIG ZAB1A50FC3. Periodo 01/06/2016 - 31/12/2016 32067 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	6.868,35	0,00	6.868,35	6.868,35	0,00
2016 / 00453 DT n° 120 del 04-05-2016	(0105103) 1160.000.11	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
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.	1.246,15	0,00	1.246,15	384,50	861,65
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
2016 / 00881 DT n° 200 del 09-08-2016	(0105103) 1160.000.12	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01 OTTOBRE - 31 DICEMBRE ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 35961 SOENERGY S.R.L.	141,56	0,00	141,56	0,00	141,56
2016 / 00498 DT	(0105103) 1160.000.13	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 29080 AIMAG S.P.A.	146,83	97,60-	49,23	49,23	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00529 DT	(0105103) 1160.000.14	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE, 29080 AIMAG S.P.A.	306,47	148,89-	157,58	157,58	0,00
2016 / 00891 DT n° 129 del 18-05-2016	(0105103) 1160.000.14	SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016: IMPEGNO INTEGRATIVO PER PEG 1656 000 24 29080 AIMAG S.P.A.	37,79	0,00	37,79	37,79	0,00
2016 / 00630 DT n° 223 del 15-09-2016	(0105103) 1160.000.16	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA AI NUOVI FABBRICATI COMUNALI. 25605 NUOVA EMILPOL S.R.L.	633,34	0,00	633,34	633,34	0,00
2016 / 00252 DT n° 67 del 24-03-2016	(0105103) 1160.000.22	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PRESSO IL COMUNE DI NOVI DI MODENA AI SENSI DEL D.LGS.N.81/2008 E S.M.I., ANNO 2016/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB218A359F 26438 BISI GIULIANO	1.991,04	0,00	1.991,04	1.991,04	0,00
2016 / 00626 DT n° 185 del 20-07-2016	(0105103) 1160.000.22	PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DEL QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE DEI CAMPI BOCCE, CALCETTO, BEACH VOLLEY E PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI CALCETTO, BEACH VOLLEY E DELLA ZONA VERDE PEDONALE LIMITROFA	2.981,68	57,34-	2.924,34	2.924,34	0,00
2016 / 00691 DT n° 221 del 07-09-2016	(0105103) 1160.000.22	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 1° PIANO DEL BOCCIODROMO DI S.ANTONIO IN M.LLO - CIG: 34824 BONI EUGENIO	4.440,80	0,00	4.440,80	4.440,80	0,00
2016 / 00250 DT n° 58 del 22-03-2016	(0105103) 1160.000.23	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI NEI NUOVI EDIFICI COMUNALI MEDIANTE ME.PA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. 30837 SINERGAS IMPIANTI S.R.L.	7.347,45	0,00	7.347,45	7.347,45	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00785 DT n° 345 del 19-12-2016	(0105103) 1160.000.23	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI NEI NUOVI EDIFICI COMUNALI MEDIANTE ME.PA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD51C3E417 30837 SINERGAS IMPIANTI S.R.L.	13.285,80	0,00	13.285,80	13.285,80	0,00
2016 / 00773 DT n° 313 del 29-11-2016	(0105110) 1160.000.25	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE - PERIODO 01/01/2017-31/12/2017 - CIG lotto 1: Z401C322FA - CIG lotto 2: Z8B1C32395. 24894 ASSITECA BSA S.R.L.	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00
2016 / 00773.001 DT n° 357 del 23-12-2016	(0105110) 1160.000.25	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 - CIG lotto 1: Z401C322FA - CIG lotto 2: Z8B1C32395. 25838 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	943,60	0,00	943,60	943,60	0,00
2016 / 00778 DT n° 64062 del 29-11-2016	(0105110) 1160.000.25	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE PERIODO 01/01/2017-31/12/2017. LOTTO 2 (Incendio Patrimonio, Furto, RCT/O, Infortuni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00778.001 DT n° 357 del 23-12-2016	(0105110) 1160.000.25	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 - CIG lotto 1: Z401C322FA - CIG lotto 2: Z8B1C32395. 25838 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	7.084,00	0,00	7.084,00	7.084,00	0,00
2016 / 00431 DT n° 254 del 29-10-2015	(0105202) 3027.005.06	ACQUISIZIONE SERVIZIO PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE BABYLON E DEI DATI DELL'INVENTARIO MOBILIARE MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5D169CD84 31274 GIES S.R.L.	2.491,06	0,00	2.491,06	2.491,06	0,00
2016 / 00010 CC n° 70 del 22-12-2014	(0106101) 1081.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2016 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00010.001 CC n° 70 del 22-12-2014	(0106101) 1081.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2016 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	61,14	0,00	61,14	61,14	0,00
2016 / 00045 CC n° 70 del 22-12-2014	(0106101) 1081.000.11	INDENNITA' VARIE 2016 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2016 / 00530 DT	(0106102) 1086.000.20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE, 29080 AIMAG S.P.A.	2.681,46	1,89-	2.679,57	2.679,57	0,00
2016 / 00889 CC n° 10 del 16-02-2016	(0106102) 1086.000.20	SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016: IMPEGNO INTEGRATIVO PER PEG 1656 000 24 29080 AIMAG S.P.A.	240,20	0,00	240,20	240,20	0,00
2016 / 00088 DT n° 33 del 02-03-2016	(0106103) 1085.006.08	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. 24088 AGRIVERDE SOCIETA' AGRICOLA COOPERA...	14,68	0,00	14,68	14,68	0,00
2016 / 00089 DT n° 33 del 02-03-2016	(0106103) 1085.006.08	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2016 / 00182 DT n° 68 del 24-03-2016	(0106103) 1085.006.08	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	784,79	0,00	784,79	230,29	554,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00197 DT n° 68 del 24-03-2016	(0106103) 1085.006.08	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	1,89	0,00	1,89	1,89	0,00
2016 / 00199 DT n° 68 del 24-03-2016	(0106103) 1085.006.08	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00
2016 / 00769 DT n° 359 del 23-12-2016	(0106103) 1085.006.08	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER LE INTEGRAZIONI ARREDI E COMPLEMENTI VARI IN STRUTTURE COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI CONSIP - CIG: Z631BAC05C 29824 ROSSI LINDO S.N.C. DI ROSSI LUCA & ...	2.943,85	0,00	2.943,85	2.943,85	0,00
2016 / 00844 DT n° 380 del 30-12-2016	(0106103) 1085.006.08	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI FORNITURE OCCORRENTI PER LAVORI SU FABBRICATI COMUNALI. 24081 CARBONI S.P.A. CON SOCIO UNICO	127,42	0,00	127,42	127,42	0,00
2016 / 00846 DT n° 380 del 30-12-2016	(0106103) 1085.006.08	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI FORNITURE OCCORRENTI PER LAVORI SU FABBRICATI COMUNALI. 30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	96,95	0,00	96,95	96,95	0,00
2016 / 00580 DT n° 20 del 24-02-2016	(0106103) 1085.006.09	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE OCCORRENTE PER I MEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - CIG Z701769880. (ex imp.2016/109)	1.185,10	0,00	1.185,10	1.185,10	0,00
2016 / 00581 DT n° 20 del 24-02-2016	(0106103) 1085.006.09	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE OCCORRENTE PER I MEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - CIG Z701769880. (ex imp. 2016/113).	80,52	0,00	80,52	80,52	0,00
		29354 SAVIOLI ODDINO S.N.C. DI SAVIOLI LA...					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00147 DT n° 55 del 17-03-2016	(0106103) 1086.000.03	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI LAVORI SU FABBRICATI COMUNALI. 25406 EDILCOSTRUZIONI DI CAVICCHI MASSIMO...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2016 / 00178 DT n° 68 del 24-03-2016	(0106103) 1086.000.03	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	97,70	0,00	97,70	97,70	0,00
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 / 00755.001 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 / 00755.001.01 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.	1.873,05	16,04-	1.857,01	1.857,01	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.	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52
2016 / 00768 DT n° 359 del 23-12-2016	(0106103) 1086.000.03	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER LE INTEGRAZIONI ARREDI E COMPLEMENTI VARI IN STRUTTURE COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI CONSIP - CIG: Z631BAC05C	6.037,79	0,00	6.037,79	6.037,79	0,00
2016 / 00538 DT n° 105 del 15-04-2016	(0106103) 1086.000.06	PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 25044 MAGGIOLI S.P.A.	153,40	0,00	153,40	153,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00105 DT n° 46 del 09-03-2016	(0106103) 1086.000.08	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016.	309,78	0,00	309,78	309,78	0,00
2016 / 00856 DT n° 383 del 30-12-2016	(0106103) 1086.000.08	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE. CIG: Z6518635D9 31518 ZETA SERVICE S.N.C. DI ZANOTTI ROBE...	5.156,90	0,00	5.156,90	5.156,90	0,00
2016 / 00202 DT n° 68 del 24-03-2016	(0106103) 1086.000.09	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2016 / 00499 DT	(0106103) 1086.000.16	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 29080 AIMAG S.P.A.	1.246,77	12,84-	1.233,93	1.233,93	0,00
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.	1.507,09	0,00	1.507,09	1.235,98	271,11
2016 / 00483 DT	(0106103) 1086.000.19	Tel.Fissa 24269 TELECOM ITALIA S.P.A.	121,52	0,00	121,52	121,52	0,00
2016 / 00117 DT n° 34 del 02-03-2016	(0106103) 1086.000.24	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI ED UFFICI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. CIG :Z7A187B20C CIG: Z69187B25E 32067 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2.617,74	0,00	2.617,74	2.617,74	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00795 DT n° 64093	(0106109) 1089.000.01	Comando presso il Comune di Novi di Modena di M.F. , dipendente dei Comuni Modenesi Area Nord, dal 21/11/2016 e fino al 31/01/2017, salvo proroga, per 08/36 ore settimanali. Impegno di spesa	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
2016 / 00432 DT n° 254 del 29-10-2015	(0106202) 3027.006.03	ACQUISIZIONE SERVIZIO PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE BABYLON E DEI DATI DELL'INVENTARIO MOBILIARE MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5D169CD84 31274 GIES S.R.L.	8.298,74	0,00	8.298,74	8.298,74	0,00
2016 / 00433 DT n° 254 del 29-10-2015	(0106202) 3027.006.03	ACQUISIZIONE SERVIZIO PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE BABYLON E DEI DATI DELL'INVENTARIO MOBILIARE MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5D169CD84 31274 GIES S.R.L.	2.439,00	0,00	2.439,00	1.389,60	1.049,40
2016 / 00434 DT n° 375 del 10-12-2008	(0106202) 3027.006.03	(proviene da imp. 2008/762) ACQUISTO DEL SOFTWARE "BABYLON" PER LA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI MOBILI ED IMMOBILI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GIES SRL DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DELLA REVISIONE STRAORDINARIA 31274 GIES S.R.L.	1.750,00	1.750,00-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00836 DT n° 374 del 28-12-2016	(0106202) 3027.006.03	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE STATO PATRIMONIALE MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE51CB46D3. 31274 GIES S.R.L.	5.978,00	0,00	5.978,00	5.978,00	0,00
2016 / 00011 CC n° 70 del 22-12-2014	(0107101) 1111.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2016 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00011.001 CC n° 70 del 22-12-2014	(0107101) 1111.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2016 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	663,91	0,00	663,91	663,91	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00023 CC n° 70 del 22-12-2014	(0107101) 1112.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2016	161,09	0,00	161,09	161,09	0,00
2016 / 00436 DT n° 72 del 24-03-2016	(0107101) 1112.000.02	Referendum Popolare abrogativo del 17 Aprile 2016 - Assunzione impegno di spesa per prestazioni lavoro straordinario autorizzato.	25,03	0,00	25,03	25,03	0,00
2016 / 00741 DT n° 286 del 04-11-2016	(0107101) 1112.000.02	Contributi per prestazioni di lavoro straordinario autorizzato per attività di supporto all'Ufficio Elettorale del Comune di Novi di Modena - Referendum costituzionale confermativo della legge costituzionale approvata dal Parlamento e	1.246,49	0,00	1.246,49	1.246,49	0,00
2016 / 00744 DT n° 286 del 04-11-2016	(0107101) 1112.000.02	Contributi per prestazioni di lavoro straordinario autorizzato rese presso il comune di Carpi in posizione di comando dal sig. C.R. - Referendum costituzionale confermativo della legge costituzionale approvata dal Parlamento e	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2016 / 00740 DT n° 64020	(0107101) 2170.000.57	Stipendi per prestazioni di lavoro straordinario autorizzato per attività di supporto all'Ufficio Elettorale del Comune di Novi di Modena - Referendum costituzionale confermativo della legge costituzionale approvata dal Parlamento e	5.091,50	0,00	5.091,50	5.091,50	0,00
2016 / 00743 DT n° 64020	(0107101) 2170.000.57	Stipendi per prestazioni di lavoro straordinario autorizzato rese presso il comune di Carpi in posizione di comando dal sig. C.R. - Referendum costituzionale confermativo della legge costituzionale approvata dal Parlamento e	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00
2016 / 00742 DT n° 286 del 04-11-2016	(0107102) 1119.000.02	Irap per prestazioni di lavoro straordinario autorizzato per attività di supporto all'Ufficio Elettorale del Comune di Novi di Modena - Referendum costituzionale confermativo della legge costituzionale approvata dal Parlamento e 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	409,76	0,00	409,76	409,76	0,00
2016 / 00745 DT n° 286 del 04-11-2016	(0107102) 1119.000.02	Irap per prestazioni di lavoro straordinario autorizzato rese presso il comune di Carpi in posizione di comando dal sig. C.R. - Referendum costituzionale confermativo della legge costituzionale approvata dal Parlamento e 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00724 DT n° 255 del 07-10-2016	(0107103) 1116.000.10	REFERENDUM CONFERMATIVO COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE, AUTORIZZAZIONE ALLA EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE.	2.469,71	0,00	2.469,71	2.469,71	0,00
2016 / 00234 DT n° 40 del 02-03-2016	(0107103) 1116.002.03	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2016 / 00235 DT n° 40 del 02-03-2016	(0107103) 1116.002.03	DEAWEB	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2016 / 00321 DT n° 62 del 22-03-2016	(0107103) 1116.002.07	Fornitura di carta e cancelleria	498,61	0,00	498,61	498,61	0,00
2016 / 00328 DT n° 62 del 22-03-2016	(0107103) 1116.002.08	Fornitura di stampati	224,48	0,00	224,48	224,48	0,00
		24314 ICAR S.R.L.					
2016 / 00796 DT n° 329 del 07-12-2016	(0107109) 2170.000.58	Referendum Costituzionale confermativo del 4 dicembre 2016 - Assunzione impegno di spesa per prestazioni lavoro straordinario autorizzato - Integrazione Det. n. 286 del 04.11.2016.	2.000,00	4,29-	1.995,71	1.995,71	0,00
		25922 UNIONE TERRE D'ARGINE					
2016 / 00797 DT n° 329 del 07-12-2016	(0107109) 2170.000.58	Referendum Costituzionale confermativo del 4 dicembre 2016 - Assunzione impegno di spesa per prestazioni lavoro straordinario autorizzato - Integrazione Det. n. 286 del 04/11/2016. Trasferimento al Comune di Carpi per il comando di	413,85	0,00	413,85	413,85	0,00
		24188 COMUNE DI CARPI					
2016 / 00256 CC n° 10 del 16-02-2016	(0111101) 2170.000.53	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2016	284,08	0,00	284,08	284,08	0,00
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00255 CC n° 10 del 16-02-2016	(0111101) 2170.000.54	COSTO PASTI 2016 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	555,05	73,87-	481,18	481,18	0,00
2016 / 00259 DT n° 28 del 24-02-2016	(0111101) 2170.000.53	Rimborso Spese al personale dipendente per missioni. Assunzione impegno di spesa anno 2016. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	184,16	0,00	184,16	184,16	0,00
2016 / 00333 CC n° 70 del 22-12-2014	(0111101) 2181.000.02	ONERI RIFLESSI PERONALE RUOLO 2015 SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	539,63	0,00	539,63	539,63	0,00
2016 / 00257 CC n° 10 del 16-02-2016	(0111101) 2181.000.03	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2016 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	154,44	0,00	154,44	154,44	0,00
2016 / 00258 CC n° 10 del 16-02-2016	(0111102) 2182.000.03	IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2016 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	59,63	0,00	59,63	59,63	0,00
2016 / 00842 DT n° 64156 del 28-12-2016	(0111104) 2157.000.01	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER I SERVIZI TRASFERITI RAGIONERIA-TRIBUTI ANNO 2016	2.738,21	0,00	2.738,21	2.738,21	0,00
2016 / 00531 DT	(0301102) 1266.000.17	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE, 29080 AIMAG S.P.A.	289,71	289,71-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00886 DT	(0301102) 1266.000.17	SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016: IMPEGNO INTEGRATIVO PER PEG 1039 000 50 29080 AIMAG S.P.A.	487,75	0,00	487,75	487,75	0,00
2016 / 00237 DT n° 40 del 02-03-2016	(0301103) 1266.000.11	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. RUOLI ANNI PREGRESSI 36088 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S....	254,60	47,07-	207,53	0,00	207,53
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.	324,65	0,00	324,65	245,08	79,57
2016 / 00185 DT n° 68 del 24-03-2016	(0401103) 1345.006.02	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	271,08	0,00	271,08	271,08	0,00
2016 / 00205 DT n° 68 del 24-03-2016	(0401103) 1345.006.02	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	404,21	0,00	404,21	404,21	0,00
2016 / 00718 GC n° 63945	(0401202) 3121.001.01	(provvisorio) Delibera di approvazione del progetto (progetto di euro 20.000, quota relativa alla scuola materna euro 10.000). Intervento finanziato da avanzo libero. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00718.001 DT n° 278 del 02-11-2016	(0401202) 3121.001.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA E DELL'ASILO NIDO COMUNALI DI ROVERETO S/S - CIG: _Z1B1B6B23F -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00718.001.01 DT n° 318 del 30-11-2016	(0401202) 3121.001.01	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:	9.820,93	0,00	9.820,93	9.820,93	0,00
		25256 IMPERNOVO S.R.L.					

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00179 DT n° 68 del 24-03-2016	(0402103) 1365.006.02	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	9,31	0,00	9,31	9,31	0,00
2016 / 00180 DT n° 68 del 24-03-2016	(0402103) 1397.000.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	54,61	0,00	54,61	54,61	0,00
2016 / 00847 DT n° 380 del 30-12-2016	(0402103) 1397.000.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI FORNITURE OCCORRENTI PER LAVORI SU FABBRICATI COMUNALI. 30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2016 / 00716 GC n° 63943 del 07-10-2016	(0402202) 3131.001.01	(provvisorio) Delibera di approvazione del progetto (progetto di euro 14.000, quota relativa alla scuola elementare euro 7.000). Intevento finanziato per euro 2.000 da avanzo libero. Vedi altro impegno 2016/720. INTERVENTI DI MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00716.001 DT n° 281 del 03-11-2016	(0402202) 3131.001.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO - CIG: _____ - CUP: H54H16000730004.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00716.001.01 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. 25423 SOGEDI S.R.L.	1.144,28	0,00	1.144,28	1.144,28	0,00
2016 / 00720 GC n° 63943	(0402202) 3131.001.01	(provvisorio) Delibera di approvazione del progetto (progetto di euro 14.000, quota relativa alla scuola elementare euro 7.000) Intevento finanziato per euro 5.000 da avanzo vincolato donazioni sisma. Vedi altroipegno 2016/716.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00720.001 DT n° 281 del 03-11-2016	(0402202) 3131.001.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO - CIG: _____ - CUP: H54H16000730004.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00720.001.01 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. 25423 SOGEDI S.R.L.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2016 / 00717 GC n° 63943	(0402202) 3141.001.01	(provvisorio) Delibera di approvazione del progetto (progetto di euro 14.000, quota relativa alla scuola media euro 7.000). Intervento finanziato da Avanzo Libero INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00717.001 DT n° 281 del 03-11-2016	(0402202) 3141.001.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO - CIG: _____ - CUP: H54H16000730004.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00717.001.01 DT n° 317 del 30-11-2016	(0402202) 3141.001.01	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. 25423 SOGEDI S.R.L.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2016 / 00682 GC n° 10 del 16-02-2016	(0406104) 1420.005.12	TRASFERIMENTO DI SOMME ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZI TRASFERITI AREA SCUOLA ANNO 2016 25922 UNIONE TERRE D'ARGINE	152.139,64	0,00	152.139,64	152.139,64	0,00
2016 / 00013 CC n° 70 del 22-12-2014	(0501101) 1471.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2016 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00013.001 CC n° 70 del 22-12-2014	(0501101) 1471.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2016 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	266,24	0,00	266,24	266,24	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00025 CC n° 70 del 22-12-2014	(0501101) 1472.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2016	63,37	0,00	63,37	63,37	0,00
2016 / 00037 CC n° 70 del 22-12-2014	(0501102) 1475.000.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2016 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	22,64	0,00	22,64	22,64	0,00
2016 / 00532 DT	(0501102) 1476.000.15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE, 29080 AIMAG S.P.A.	837,79	0,00	837,79	837,79	0,00
2016 / 00887 CC n° 10 del 16-02-2016	(0501102) 1476.000.15	SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016: IMPEGNO INTEGRATIVO PER PEG 1656 000 24 29080 AIMAG S.P.A.	325,51	0,00	325,51	325,51	0,00
2016 / 00500 DT	(0501103) 1476.000.05	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 29080 AIMAG S.P.A.	1.981,24	0,00	1.981,24	639,17	1.342,07
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.	418,83	0,00	418,83	0,00	418,83
2016 / 00507 DT n° 111 del 18-04-2016	(0501103) 1476.000.13	incarico reference biblioteca 21/05 - 31/12/2016 34890 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	9.376,31	0,00	9.376,31	9.376,31	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00298 DT n° 61 del 22-03-2016	(0501103) 1480.000.03	acquisto libri tramite RdO ditat Clan	836,21	0,00	836,21	836,21	0,00
2016 / 00546 DT n° 110 del 18-04-2016	(0501103) 1480.000.03	ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE MENSILI PER POLO ARTISTICO CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA 2016 2359 SECCHI ANTONELLA	105,70	0,00	105,70	105,70	0,00
2016 / 00253 DT n° 37 del 02-03-2016	(0501103) 1480.000.05	ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER PRESTITO BIBLIOTECARIO 2016 25900 L'ALEPH S.R.L.	490,18	0,00	490,18	490,18	0,00
2016 / 00306 CC n° 10 del 16-02-2016	(0501103) 1480.000.09	ECONOMATO GENERALE 2016 24274 ECONOMATO GENERALE	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
2016 / 00501 DT	(0501103) 1505.003.03	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 29080 AIMAG S.P.A.	1.774,19	238,68-	1.535,51	1.535,51	0,00
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.	460,82	0,00	460,82	455,13	5,69
2016 / 00882 DT n° 200 del 09-08-2016	(0501103) 1505.003.04	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01 OTTOBRE 2016 - 30 SETTEMBRE 2017. ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 35961 SOENERGY S.R.L.	235,79	0,00	235,79	0,00	235,79

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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.	317,84	0,00	317,84	247,53	70,31
2016 / 00838 DT n° 64156 del 28-12-2016	(0501104) 1485.000.04	TRASFERIMENTO DI SOMME ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZI TRASFERITI AREA CULTUA ANNO 2016	7.219,00	0,00	7.219,00	7.219,00	0,00
2016 / 00799 DT n° 337 del 13-12-2016	(0501104) 1485.000.09	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SOCIETA' FILARMONICA NOVESE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. 24374 SOCIETA' FILARMONICA NOVESE	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2016 / 00586 DT n° 149 del 26-05-2016	(0502103) 1476.000.18	SPETTACOLO "M_ATITA vs M_SICA MUSICAPERBAMBINI & NAPO " FESTA DEL RACCONTO 2016. 35640 SHOW AND CO S.R.L.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2016 / 00591 DT n° 150 del 26-05-2016	(0502103) 1476.000.19	bando street art - premio, rimborsi, commissione	1,89	0,00	1,89	1,89	0,00
2016 / 00611 DT n° 63762 del 20-06-2016	(0502103) 1476.000.19	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE E DELLO SPAZIO ESPOSITIVO. AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O SU M.E.P.A DI CONSIP SPA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZED1974B1E 25870 C.E.F.A.C. - CENTRO FORMAZIONE DI A...	6.390,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
2016 / 00783 DT n° 336 del 13-12-2016	(0502103) 1476.000.19	PAGAMENTO ONERI SIAE 26466 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED E...	273,87	0,00	273,87	273,87	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00612 DT n° 63762 del 20-06-2016	(0502103) 1476.000.23	(IVA COMMERCIALE) SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE E DELLO SPAZIO ESPOSITIVO. AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O SU M.E.P.A DI CONSIP SPA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZED1974B1E finanziato da 25870 C.E.F.A.C. - CENTRO FORMAZIONE DI A...	318,11	0,00	318,11	318,11	0,00
2016 / 00684 DT n° 216 del 25-08-2016	(0502103) 1476.000.23	(IVA COMMERCIALE) ORGANIZZAZIONE EVENTI PRESSO IL PARCO COMUNALE "Taverna" e AREA PARCOBALENO A NOVI DI MODENA finanziato da sponsorizzazioni.	3.782,00	0,00	3.782,00	3.782,00	0,00
2016 / 00700 DT n° 235 del 19-09-2016	(0502202) 3202.005.01	ACQUISTO DI STRUTTURA A CARRELLO PER TELO PROIEZIONI MOTORIZZATO CIG: Z581B24F62	1.207,80	0,00	1.207,80	1.207,80	0,00
2016 / 00442 DT n° 80 del 31-03-2016	(0502202) 3224.000.01	(provvisorio) Prenotazione impegno da delibera di Giunta n. 120 del 21/12/2015. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEL NUOVO POLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00442.003 DT n° 80 del 31-03-2016	(0502202) 3224.000.01	AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEL NUOVO POLO CULTURALE ARTISTICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	4.826,78	0,00	4.826,78	0,00	4.826,78
2016 / 00533 DT	(0601102) 1826.000.09	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE, 29080 AIMAG S.P.A.	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00207 DT n° 68 del 24-03-2016	(0601103) 1456.002.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00
2016 / 00208 DT n° 68 del 24-03-2016	(0601103) 1456.002.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	468,96	0,00	468,96	468,96	0,00
		35558 FINPOLO S.P.A.					

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00754 DT n° 300 del 16-11-2016	(0601103) 1826.000.02	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 / 00754.001 DT n° 368 del 23-12-2016	(0601103) 1826.000.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE - CIG: Z431BF69CA. 36026 SGARBI ALESSANDRO E C. S.N.C.	1.875,25	0,00	1.875,25	1.875,25	0,00
2016 / 00502 DT	(0601103) 1826.000.06	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 29080 AIMAG S.P.A.	397,92	203,64-	194,28	194,28	0,00
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 / 00883 DT n° 200 del 09-08-2016	(0601103) 1826.000.07	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01 OTTOBRE 2016 - 30 SETTEMBRE 2017. ANNO 2016 PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 35961 SOENERGY S.R.L.	2.366,48	0,00	2.366,48	2.366,48	0,00
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.	1.031,35	0,00	1.031,35	0,00	1.031,35
2016 / 00551 DT	(0601103) 1826.000.08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 26777 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00819 DT n° 375 del 28-12-2016	(0601103) 1826.000.08	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO SPESE PER CONSUMI ENERGETICI SOSTENUTE DALLA ASSOCIAZIONE "TUTTI INSIEME ROVERETO E S. ANTONIO" ONLUS. 34334 TUTTI INSIEME A ROVERETO E S.ANTONI...	3.863,96	0,00	3.863,96	3.863,96	0,00
2016 / 00602 DT n° 169 del 27-06-2016	(0601104) 1462.000.02	CONVENZIONE SOCIETA' SPORTIVA: Contributo Società Bocciofila "La Torre" 30299 SOCIETA' SPORTIVA "LA TORRE"	3.249,00	0,00	3.249,00	3.249,00	0,00
2016 / 00779 DT n° 64062 del 29-11-2016	(0601110) 1826.000.11	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE PERIODO 01/01/2017-31/12/2017. LOTTO 2 (Incendio Patrimonio, Furto, RCT/O, Infortuni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00779.001 DT n° 357 del 23-12-2016	(0601110) 1826.000.11	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 - CIG lotto 1: Z401C322FA - CIG lotto 2: Z8B1C32395.	1.234,00	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00
2016 / 00748 DT n° 291 del 10-11-2016	(0602103) 1875.006.06	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA "V. LUGLI" E PER IL CENTRO GIOVANI "GIO' NOVI" MEDIANTE RDO SU MEPA DI CONSIP - CIG: Z201B97B6A	487,43	0,00	487,43	487,43	0,00
2016 / 00324 DT n° 62 del 22-03-2016	(0602103) 1875.006.14	Fornitura di carta e cancelleria	36,11	0,00	36,11	36,11	0,00
2016 / 00014 CC n° 70 del 22-12-2014	(0801101) 1551.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2016 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00014.001 CC n° 70 del 22-12-2014	(0801101) 1551.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2016 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	313,55	0,00	313,55	313,55	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00026 CC n° 70 del 22-12-2014	(0801101) 1552.000.02	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2016	90,54	0,00	90,54	90,54	0,00
2016 / 00038 CC n° 70 del 22-12-2014	(0801102) 1558.000.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2016 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	25,67	0,00	25,67	25,67	0,00
2016 / 00628 DT n° 180 del 11-07-2016	(0801103) 1567.000.05	Avviso di deposito Variante Sp. di PRG n. 9 24434 A. MANZONI & C. S.P.A.	264,37	0,00	264,37	264,37	0,00
2016 / 00834 DT n° 387 del 30-12-2016	(0801103) 1567.000.14	COMPENSO COMPONENTI CQAP	7.500,00	856,20-	6.643,80	6.643,80	0,00
2016 / 00839 DT n° 64156 del 28-12-2016	(0801104) 1541.000.04	TRASFERIMENTO DI SOMME ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZI TRASFERITI SUAP ANNO 2016	10.630,55	0,00	10.630,55	10.630,55	0,00
2016 / 00793 DT n° 340 del 13-12-2016	(0801202) 3255.000.04	incarico 31835 STUDIO ARCHITETTI GATTI LAURA & VAC...	3.793,71	0,00	3.793,71	3.793,71	0,00
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 PROV.M...	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
2016 / 00854 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 PROV.M...	1.208,65	0,00	1.208,65	0,00	1.208,65

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00309 CC n° 10 del 16-02-2016	(0902103) 1565.006.03	ECONOMATO GENERALE 2016 24274 ECONOMATO GENERALE	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00
2016 / 00503 DT	(0902103) 1570.000.02	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQIDAZIONE. 29080 AIMAG S.P.A.	159,21	113,00-	46,21	46,21	0,00
2016 / 00451 DT n° 88 del 11-04-2016	(0902103) 1570.000.05	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE SCOLANTE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2016. CIG: ZA51930FE7. 25559 G.D.E. LAVORAZIONI AGRICOLE ED INDU...	21.888,75	0,00	21.888,75	21.888,75	0,00
2016 / 00118 DT n° 48 del 09-03-2016	(0902103) 1570.000.08	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 NELL'ANNO 2016. 27060 G.E.L. - GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTA...	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2016 / 00119 DT n° 35 del 02-03-2016	(0902103) 1570.000.08	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA ED IL CORPO "G.G.E.V." DELLA PROVINCIA DI MODENA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI NELL'ANNO 2016. 27072 G.E.V. - CORPO GUARDIE GIURATE ECOL...	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2016 / 00543 DT n° 162 del 09-07-2015	(0902103) 1570.000.08	AFFIDAMENTO, A MEZZO CONVENZIONE, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: 6211205084. 25192 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE	23.441,48	0,00	23.441,48	23.441,48	0,00
2016 / 00544 DT n° 107 del 15-04-2016	(0902103) 1570.000.08	PRESA D'ATTO MANCATA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. ASSEGNAZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE ADOTTABILI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2016.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

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 / 00702.001 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 / 00702.001.01 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 24843 BARBANTI MAURIZIO & GIORGIO SNC	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	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 / 00749.001 DT n° 64023	(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 / 00749.001.01 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. 31340 G.S. SFALCI S.A.S. DI GARIMBERTI AR...	7.031,74	0,00	7.031,74	7.031,74	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

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.	883,49	0,00	883,49	120,74	762,75
2016 / 00495 DT n° 103 del 15-04-2016	(0902103) 1570.000.15	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E ALLA ZANZARA COMUNE E DI DERATTIZZAZIONE DELLE AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 CIG: Z3E1957172 32855 SANIF S.R.L.	7.347,45	0,00	7.347,45	7.347,45	0,00
2016 / 00822 DT n° 361 del 23-12-2016	(0902103) 1570.000.16	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE GIOCO E ARREDO URBANO IN AREE VERDI COMUNALI - CIG: ZD81C85252. 24308 SARBA S.P.A.	2.055,70	0,00	2.055,70	2.055,70	0,00
2016 / 00443 DT n° 81 del 31-03-2016	(0902103) 1631.000.01	ACCORDO PER LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DEL PERCORSO NATURA DEL FIUME SECCHIA, ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 33877 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA ...	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
2016 / 00471 DT n° 86 del 11-04-2016	(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 2016. 24188 COMUNE DI CARPI	26.023,00	0,00	26.023,00	26.023,00	0,00
2016 / 00721 DT n° 260 del 07-10-2016	(0902104) 1631.000.02	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO, SITO IN NOVI DI MODENA, VIA ROMA N. 54. 26475 AUSER - SEDE DI NOVI DI MODENA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2016 / 00837 DT n° 64156 del 28-12-2016	(0902104) 1631.000.04	TRASFERIMENTO DI SOMME ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZI TRASFERITI AREA SOCIALE ANNO 2016 13.043,71	13.043,71	0,00	13.043,71	13.043,71	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00786 DT n° 341 del 13-12-2016	(0902202) 3341.001.01	ACQUISTO DI GIOCHI OCCORRENTI PER LE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE ME.PA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z901C0C8F6	2.729,77	0,00	2.729,77	2.729,77	0,00
2016 / 00820 DT n° 362 del 23-12-2016	(0902202) 3341.001.01	AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI PER LA NUOVA AREA VERDE A SERVIZIO DEI PLESSI SCOLASTICI IN VIALE XXII APRILE DI NOVI DI MODENA. CUP.: H57H14001680006 CIG: 651559356F. 24667 ASFALTI ZANIBONI S.A.S. DI ZANIBONI...	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2016 / 00821 DT n° 362 del 23-12-2016	(0902202) 3341.001.01	AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI PER LA NUOVA AREA VERDE A SERVIZIO DEI PLESSI SCOLASTICI IN VIALE XXII APRILE DI NOVI DI MODENA. CUP.: H57H14001680006 CIG: 651559356F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00821.001 DT n° 362 del 23-12-2016	(0902202) 3341.001.01	AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI PER LA NUOVA AREA VERDE A SERVIZIO DEI PLESSI SCOLASTICI IN VIALE XXII APRILE DI NOVI DI MODENA. CUP.: H57H14001680006 CIG: 651559356F. 24667 ASFALTI ZANIBONI S.A.S. DI ZANIBONI...	9.330,00	0,00	9.330,00	9.330,00	0,00
2016 / 00016 CC n° 70 del 22-12-2014	(1005101) 1921.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2016 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00016.001 CC n° 70 del 22-12-2014	(1005101) 1921.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2016 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	153,59	0,00	153,59	153,59	0,00
2016 / 00028 CC n° 70 del 22-12-2014	(1005101) 1922.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2016	6,11	0,00	6,11	6,11	0,00
2016 / 00017 CC n° 70 del 22-12-2014	(1005101) 2001.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2016 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00017.001 CC n° 70 del 22-12-2014	(1005101) 2001.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2016 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	156,61	0,00	156,61	156,61	0,00
2016 / 00029 CC n° 70 del 22-12-2014	(1005101) 2002.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2016	37,27	0,00	37,27	37,27	0,00
2016 / 00040 CC n° 70 del 22-12-2014	(1005102) 1927.007.02	IRAP PERSONALE RUOLO 2016 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	6,68	0,00	6,68	6,68	0,00
2016 / 00041 CC n° 70 del 22-12-2014	(1005102) 2006.007.02	IRAP PERSONALE RUOLO 2016 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	13,31	0,00	13,31	13,31	0,00
2016 / 00823 DT n° 360 del 23-12-2016	(1005103) 1925.006.02	DANNEGGIAMENTO BARRIERA DI PROTEZIONE PEDONI IN VIA PROVINCIALE PER MODENA. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE 29824 ROSSI LINDO S.N.C. DI ROSSI LUCA & ...	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00
2016 / 00849 DT n° 380 del 30-12-2016	(1005103) 1925.006.02	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI FORNITURE OCCORRENTI PER LAVORI SU FABBRICATI COMUNALI. 24098 CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A.	221,07	0,00	221,07	221,07	0,00
2016 / 00850 DT n° 380 del 30-12-2016	(1005103) 1925.006.02	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI FORNITURE OCCORRENTI PER LAVORI SU FABBRICATI COMUNALI. 33707 ETERNEDILE S.P.A.	275,88	0,00	275,88	275,88	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00736 DT n° 314 del 30-11-2016	(1005103) 1926.000.05	INTERVENTI PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG 7957 MARASSI NATALE	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
2016 / 00762 DT n° 316 del 30-11-2016	(1005103) 1926.000.05	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI PERIODO INVERNO 2016 /2017 MEDIANTE RDO SU MEPA DI CONSIP - CIG: Z7BIBB8700. 1390 NOCI ALBERTO	2.588,16	0,00	2.588,16	2.588,16	0,00
2016 / 00824 DT n° 358 del 23-12-2016	(1005103) 1926.000.05	DANNEGGIAMENTO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BIGI VELES A NOVI DI MODENA. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PALO 31708 EUROIMPIANTI DI SALVARANI ADAM	1.277,75	0,00	1.277,75	1.277,75	0,00
2016 / 00858 DT n° 388 del 30-12-2016	(1005103) 1926.000.05	INTERVENTI DI SPALATURA E SPARGIMENTO SALE A SEGUITO DI EVENTUALI PRECIPITAZIONI NEVOSE E CONDIZIONI METEO AVVERSE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 1390 NOCI ALBERTO	2.999,98	0,00	2.999,98	2.999,98	0,00
2016 / 00096 DT n° 46 del 09-03-2016	(1005103) 1926.000.07	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016. 29859 TUTTOGOMME S.N.C. DI RETTIGHIERI G...	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2016 / 00104 DT n° 46 del 09-03-2016	(1005103) 1926.000.07	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016. 10184 GILIOLO MARCO	914,98	0,00	914,98	914,98	0,00
2016 / 00106 DT n° 46 del 09-03-2016	(1005103) 1926.000.07	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016. 25529 OFFICINA BARALDI MASSIMO E C. S.N.C.	292,11	0,00	292,11	292,11	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00751 DT n° 299 del 16-11-2016	(1005103) 1939.000.04	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 / 00751.001 DT n° 349 del 19-12-2016	(1005103) 1939.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IN EDIFICI COMUNALI - CIG: Z661BF6A66. 24079 BOSI IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.	3.357,57	0,00	3.357,57	3.357,57	0,00
2016 / 00097 DT n° 46 del 09-03-2016	(1005103) 1939.000.06	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016. 29859 TUTTOGOMME S.N.C. DI RETTIGHIERI G....	349,89	16,41-	333,48	333,48	0,00
2016 / 00461 DT n° 120 del 04-05-2016	(1005103) 1939.000.08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.582,84	0,00	1.582,84	754,56	828,28
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.	48.482,63	0,00	48.482,63	37.595,41	10.887,22
2016 / 00550 DT	(1005103) 1939.000.08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 25244 ENEL SOLE S.R.L.	452,30	0,00	452,30	173,85	278,45
2016 / 00707 DT n° 254 del 06-10-2016	(1005110) 1926.000.12	DANNEGGIAMENTO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A NOVI DI MODENA. DEFINIZIONE SINISTRO, ACCERTAMENTO INTROITO ASSICURATIVO E LIQUIDAZIONE ONORARIO STUDIO LEGALE	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00774 DT n° 313 del 29-11-2016	(1005110) 1926.000.12	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE - PERIODO 01/01/2017-31/12/2017 - CIG lotto 1: Z401C322FA - CIG lotto 2: Z8B1C32395. 24894 ASSITECA BSA S.R.L.	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00
2016 / 00774.001 DT n° 357 del 23-12-2016	(1005110) 1926.000.12	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 - CIG lotto 1: Z401C322FA - CIG lotto 2: Z8B1C32395. 25838 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	2.643,60	0,00	2.643,60	2.643,60	0,00
2016 / 00780 DT n° 64062 del 29-11-2016	(1005110) 1926.000.12	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE PERIODO 01/01/2017-31/12/2017. LOTTO 2 (Incendio Patrimonio, Furto, RCT/O, Infortuni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00780.001 DT n° 357 del 23-12-2016	(1005110) 1926.000.12	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 - CIG lotto 1: Z401C322FA - CIG lotto 2: Z8B1C32395. 25838 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	5.734,00	0,00	5.734,00	5.734,00	0,00
2016 / 00218 DT n° 32 del 02-03-2016	(1005110) 1939.000.09	DANNEGGIAMENTO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A ROVERETO s/s. DEFINIZIONE SINISTRO, ACCERTAMENTO INTROITO ASSICURATIVO E LIQUIDAZIONE ONORARIO STUDIO LEGALE 33100 DE RIENZO ANDREA	254,29	0,00	254,29	0,00	254,29
2016 / 00775 DT n° 313 del 29-11-2016	(1005110) 1939.000.09	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE - PERIODO 01/01/2017-31/12/2017 - CIG lotto 1: Z401C322FA - CIG lotto 2: Z8B1C32395. 24894 ASSITECA BSA S.R.L.	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00
2016 / 00775.001 DT n° 357 del 23-12-2016	(1005110) 1939.000.09	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 - CIG lotto 1: Z401C322FA - CIG lotto 2: Z8B1C32395. 25838 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	943,60	0,00	943,60	943,60	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00781 DT n° 64062 del 29-11-2016	(1005110) 1939.000.09	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE PERIODO 01/01/2017-31/12/2017. LOTTO 2 (Incendio Patrimonio, Furto, RCT/O, Infortuni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00781.001 DT n° 357 del 23-12-2016	(1005110) 1939.000.09	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 - CIG lotto 1: Z401C322FA - CIG lotto 2: Z8B1C32395. 25838 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2016 / 00645 GC n° 70 del 19-07-2016	(1005202) 3482.005.01	(provvisorio da delibera) INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E CONSERVAZIONE SEGNALETICA STRADALE E TOPONOMASTICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP H54E16000160004.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00645.001 DT n° 227 del 15-09-2016	(1005202) 3482.005.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E CONSERVAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE E TOPONOMASTICA - CIG: Z101AB8923 - CUP: H54E16000160004.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00645.001.01 DT n° 241 del 26-09-2016	(1005202) 3482.005.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E CONSERVAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE E TOPONOMASTICA. IMPORTO PER I LAVORI POSTO A BASE DELLA PROCEDURA	30.696,00	1,84-	30.694,16	30.694,16	0,00
2016 / 00616 DT n° 173 del 30-06-2016	(1101103) 1702.000.20	(provvisorio) AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI (PMAR). AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SUL ME.PA. CONSIP. - CIG: Z4219E1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00616.001 DT n° 173 del 30-06-2016	(1101103) 1702.000.20	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI (PMAR). AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SUL ME.PA. CONSIP. - CIG: Z4219E1094. Affidamento ditta Nonsoloverde s.r.l.	13.290,68	0,00	13.290,68	13.290,68	0,00
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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00675.001 DT n° 233 del 16-09-2016	(1101103) 1702.000.20	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO RIGUARDANTE SISTEMAZIONE AREE A SEGUITO DELLA RIMOZIONE PARZIALE DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI. - CIG: Z781B2C0EB - CUP:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00675.001.01 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 25678 FEA S.R.L. DI FELTRIN EMANUELE	42.295,91	0,00	42.295,91	42.295,91	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
2016 / 00007 DT n° 345 del 31-12-2015	(1101103) 1703.000.02	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE DA DESTINARE TEMPORANEAMENTE A MAGAZZINO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 32413 FRAMAV IMMOBILIARE S.R.L.	5.473,81	2.422,40-	3.051,41	1.282,29	1.769,12
2016 / 00832 DT n° 367 del 23-12-2016	(1101103) 1703.000.02	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO MATERIALE ARCHIVISTICO E DELLA BIBLIOTECA E OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI CONSIP - CIG: Z451C9627D. 34161 LOSCHI LUCA	23.853,80	0,00	23.853,80	23.853,80	0,00
2016 / 00335 DT n° 111 del 05-05-2015	(1101104) 1704.000.06	EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: FONDO SOCIALE REGIONALE AI SENSI DELL'ART.47 COMMA 3 DELLA L.R. 2/2003- CONCESSIONE RISORSE AL COMUNE DI NOVI DI MODENA- ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
2016 / 00314 DT n° 110 del 14-12-2015	(1102202) 3300.000.01	(provvisorio) Progetto DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE VITTORIO VENETO, 49 (importo progetto euro 1.375.498,14 - spesa per incarichi euro 70.132,92) (Vedi act. 2016/24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00314.003 DT n° 117 del 27-04-2016	(1102202) 3300.000.01	PROCEDURA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI MAGAZZINO COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00404 DT n° 193 del 09-07-2014	(1102202) 3300.000.01	(proviene da imp. 2014/479.001.01) RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/S. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI. CIG 34509 TORREBRUNO FABIO	14.644,32	180,00-	14.464,32	14.464,32	0,00
2016 / 00618 CC n° 10 del 16-02-2016	(1102202) 3300.000.01	(provvisorio) Studio di fattibilità dell'intervento di riqualificazione ed ampliamento del Polo dell'Infanzia di Rovereto sulla Secchia finanziati da Contributi Regione Sisma (vedi act. 2016/87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00618.001 DT n° 63793	(1102202) 3300.000.01	(provvisorio) Determinazione a contrattare per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti lo studio di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 50/2016 dell'intervento di riqualificazione del Polo Scolastico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00618.001.01 DT n° 229 del 15-09-2016	(1102202) 3300.000.01	AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PROFESSIONALE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, per lo studio di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DELL'INFANZIA 32174 CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE...	38.571,52	0,00	38.571,52	38.571,52	0,00
2016 / 00619 CC n° 10 del 16-02-2016	(1102202) 3300.000.01	(provvisorio) Studio di fattibilità dell'intervento di riqualificazione ed ampliamento della Scuola d'infanzia Sorelle Agazzi a Novi di Modena finanziati da Contributi Regione Sisma (vedi act. 2016/88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00619.001 DT n° 63791	(1102202) 3300.000.01	(provvisorio) Determinazione a contrattare per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti lo studio di fattibilità tecnico-economico dell'intervento di riqualificazione ed ampliamento del Polo dell'Infanzia di Novi di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00619.001.01 DT n° 228 del 15-09-2016	(1102202) 3300.000.01	AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PROFESSIONALE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, per lo studio di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL POLO 24306 UNIGRUPPO STUDIO S.R.L.	19.951,60	0,00	19.951,60	19.951,60	0,00
2016 / 00719 GC n° 63945	(1201202) 3382.001.01	(provvisorio) Delibera di approvazione del progetto (progetto di euro 20.000, quota relativa all'asilo nido euro 10.000). Intervento finanziato da avanzo libero. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00719.001 DT n° 278 del 02-11-2016	(1201202) 3382.001.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA E DELL'ASILO NIDO COMUNALI DI ROVERETO S/S - CIG: _Z1B1B6B23F -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00719.001.01 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: 25256 IMPERNOVO S.R.L.	9.324,13	0,00	9.324,13	9.324,13	0,00
2016 / 00835 DT n° 379 del 28-12-2016	(1203104) 1886.000.47	Quota del 5 per mille dell'IRPEF anno 2014 (anno d'imposta 2013) destinata al Comune di Novi di Modena. Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine. Accertamento d'entrata e impegno di spesa	6.476,89	0,00	6.476,89	6.476,89	0,00
2016 / 00536 DT	(1204102) 1876.000.64	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE, 29080 AIMAG S.P.A.	650,00	650,00-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00890 CC n° 10 del 16-02-2016	(1204102) 1876.000.70	SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016: IMPEGNO INTEGRATIVO PER PEG 1656 000 24 29080 AIMAG S.P.A.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2016 / 00888 CC n° 10 del 16-02-2016	(1204102) 1876.000.81	SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016: IMPEGNO INTEGRATIVO PER PEG 1656 000 24 29080 AIMAG S.P.A.	950,95	0,00	950,95	950,95	0,00
2016 / 00607 DT n° 167 del 24-06-2016	(1204103) 1876.000.11	SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI EDIFICI COMUNALI: PROROGA TECNICA CONVENZIONE INTERCENT-ER - CNS - CIG ZAB1A50FC3. Periodo 01/06/2016 - 31/12/2016 32067 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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.	1.011,22	0,00	1.011,22	357,82	653,40
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.	3.806,13	2.196,48-	1.609,65	0,00	1.609,65
2016 / 00465.001 DT n° 418 del 18-12-2017	(1204103) 1876.000.51	RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI NOVI DI MODENA PER INSERIMENTO DOMANDE UTENTI BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO GAS E ENERGIA ELETTRICA ANNI 2009-2012 (2014). 25922 UNIONE TERRE D'ARGINE	0,00	2.196,48	2.196,48	0,00	2.196,48
2016 / 00504 DT	(1204103) 1876.000.54	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 29080 AIMAG S.P.A.	68,61	68,61-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00490 DT	(1204103) 1876.000.61	Tel.Fissa 24269 TELECOM ITALIA S.P.A.	130,69	0,00	130,69	130,69	0,00
2016 / 00468 DT n° 93 del 15-04-2016	(1204103) 1876.000.77	SERVIZIO DOPOSCUOLA E POTENZIAMENTO APERTURE CENTRO GIOVANI 33422 ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	1.879,90	0,00	1.879,90	1.879,90	0,00
2016 / 00245 DT n° 40 del 02-03-2016	(1204103) 1885.000.01	SPESE AFFITTO SEDE CASA DELLA SALUTE	5.051,10	2,20-	5.048,90	5.048,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00683	(1204104) 1886.000.34	TRASFERIMENTO DI SOMME ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZI TRASFERITI AREA SOCIALE ANNO 2016	185.609,86	0,00	185.609,86	185.609,86	0,00
	GC						
2016 / 00629	(1209102) 1656.000.24	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE	4.847,25	0,00	4.847,25	4.847,25	0,00
	DT	29080 AIMAG S.P.A.					
2016 / 00181	(1209103) 1655.006.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	5,13	0,00	5,13	5,13	0,00
	DT n° 68 del 24-03-2016						
2016 / 00196	(1209103) 1655.006.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	144,11	0,00	144,11	144,11	0,00
	DT n° 68 del 24-03-2016						
2016 / 00848	(1209103) 1655.006.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI FORNITURE OCCORRENTI PER LAVORI SU FABBRICATI COMUNALI.	3,06	0,00	3,06	3,06	0,00
	DT n° 380 del 30-12-2016	30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....					
2016 / 00851	(1209103) 1655.006.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI FORNITURE OCCORRENTI PER LAVORI SU FABBRICATI COMUNALI.	278,94	0,00	278,94	278,94	0,00
	DT n° 380 del 30-12-2016	24098 CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A.					
2016 / 00214	(1209103) 1656.000.02	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI COLLOCATI IN FABBRICATI COMUNALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	635,62	0,00	635,62	635,62	0,00
	DT n° 19 del 24-02-2016	24193 CO.F.A.M. S.R.L.					
2016 / 00845	(1209103) 1656.000.02	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI FORNITURE OCCORRENTI PER LAVORI SU FABBRICATI COMUNALI.	72,59	0,00	72,59	72,59	0,00
	DT n° 380 del 30-12-2016	24081 CARBONI S.P.A. CON SOCIO UNICO					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00440 DT n° 78 del 30-03-2016	(1209103) 1656.000.05	SERVIZI POSTALI DI RECAPITO E RITIRO CORRISPONDENZA. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU ME.PA. Consip S.p.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3518FCDBB.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2016 / 00241 DT n° 40 del 02-03-2016	(1209103) 1656.000.07	CUSTODIA E OPERAZIONI CIMITERI	7.057,90	0,00	7.057,90	7.057,90	0,00
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.	7.999,96	0,00	7.999,96	838,22	7.161,74
2016 / 00506 DT	(1209103) 1656.000.13	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 29080 AIMAG S.P.A.	151,90	151,90-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00873 CC n° 10 del 16-02-2016	(1209103) 1656.000.14	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA LAMPADINE VOTIVE RUOLI ANNI PREGRESSI 36088 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S....	100,00	100,00-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00491 DT	(1209103) 1656.000.16	Tel. Fissa 24269 TELECOM ITALIA S.P.A.	60,76	0,00	60,76	60,76	0,00
2016 / 00757 DT n° 294 del 14-11-2016	(1209104) 1665.000.04	RIMBORSO CANONI LUCE VOTIVA	86,88	0,00	86,88	86,88	0,00
2016 / 00776 DT n° 313 del 29-11-2016	(1209110) 1656.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE - PERIODO 01/01/2017-31/12/2017 - CIG lotto 1: Z401C322FA - CIG lotto 2: Z8B1C32395. 24894 ASSITECA BSA S.R.L.	49,40	0,00	49,40	49,40	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00776.001 DT n° 357 del 23-12-2016	(1209110) 1656.000.22	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 - CIG lotto 1: Z401C322FA - CIG lotto 2: Z8B1C32395. 25838 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	1.943,60	0,00	1.943,60	1.943,60	0,00
2016 / 00782 DT n° 64062 del 29-11-2016	(1209110) 1656.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE PERIODO 01/01/2017-31/12/2017. LOTTO 2 (Incendio Patrimonio, Furto, RCT/O, Infortuni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00782.001 DT n° 357 del 23-12-2016	(1209110) 1656.000.22	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 - CIG lotto 1: Z401C322FA - CIG lotto 2: Z8B1C32395. 25838 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	2.734,00	0,00	2.734,00	2.734,00	0,00
2016 / 00739 DT	(1209202) 3303.001.03	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DEL PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RIGUARDANTE IL RIFACIMENTO PARZIALE E LE OPERE DI MANUTENZIONE 31381 SIGMA STUDIO S.R.L.	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2016 / 00293 DT n° 43 del 09-03-2016	(1209205) 3307.000.01	rimborsi loculi e cellette	270,88	0,00	270,88	0,00	270,88
2016 / 00446 DT n° 92 del 15-04-2016	(1209205) 3307.000.01	RETROCESSIONE VOLONTARIA LOCULO 341 CIMITERO DI NOVI E LOCULO 7 CIMITERO DI ROVERETO S/S.	947,49	0,00	947,49	0,00	947,49
2016 / 00564 DT n° 140 del 18-05-2016	(0402202) 3141.001.01	RETROCESSIONE VOLONTARIA LOCULO 1633 CIMITERO DI ROVERETO S/S E LOCULI N. 1409 E 1415 CIMITERO DI NOVI DI MODENA	1.123,41	0,00	1.123,41	0,00	1.123,41
2016 / 00771 DT n° 323 del 30-11-2016	(1209205) 3307.000.01	RETROCESSIONE VOLONTARIA LOCULI N. 535 E N. 540 CIMITERO DI ROVERETO S/S.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00030 CC n° 70 del 22-12-2014	(1402101) 2132.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2016	0,85	0,00	0,85	0,85	0,00
2016 / 00042 CC n° 70 del 22-12-2014	(1402102) 2135.000.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2016 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00
2016 / 00447 DT n° 91 del 15-04-2016	(1402104) 2140.000.02	Progetto Nov-Up 35603 FONDAZIONE DEMOCENTER - SIPE	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2016 / 00269 CC n° 10 del 16-02-2016	(5001107) 1350.000.02	QUOTA INTERESSI B.O.C. ANNO 2016 - DEXIA CREDIOP S.P.A. 24330 DEXIA CREDIOP S.P.A.	6,12	0,00	6,12	6,12	0,00
2016 / 00270 CC n° 10 del 16-02-2016	(5001107) 1373.000.02	QUOTA INTERESSI B.O.C. ANNO 2016 - DEXIA CREDIOP S.P.A. 24330 DEXIA CREDIOP S.P.A.	1,29	0,00	1,29	1,29	0,00
2016 / 00271 CC n° 10 del 16-02-2016	(5001107) 1394.000.04	QUOTA INTERESSI B.O.C. ANNO 2016 - DEXIA CREDIOP S.P.A. 24330 DEXIA CREDIOP S.P.A.	1,42	0,00	1,42	1,42	0,00
2016 / 00275 CC n° 10 del 16-02-2016	(5001107) 1724.000.02	QUOTA INTERESSI B.O.C. ANNO 2016 - DEXIA CREDIOP S.P.A. 24330 DEXIA CREDIOP S.P.A.	16,92	0,00	16,92	16,92	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00282 CC n° 10 del 16-02-2016	(5002401) 4015.000.01	QUOTA CAPITALE B.O.C. ANNO 2016 - DEXIA CREDIOP S.P.A. 24330 DEXIA CREDIOP S.P.A.	141.500,00	0,00	141.500,00	141.500,00	0,00
2016 / 00651 CC n° 10 del 16-02-2016	(5002401) 4015.000.01	QUOTA CAPITALE B.O.C. ANNO 2016 - INTESA SANPAOLO S.P.A. 25760 INTESA SANPAOLO S.P.A.	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
2016 / 00652 CC n° 10 del 16-02-2016	(5002401) 4015.000.01	QUOTA CAPITALE B.O.C. ANNO 2016 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 29274 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P...	25.025,00	0,00	25.025,00	25.025,00	0,00
2016 / 00065 CC n° 70 del 22-12-2014	(9901701) 5001.051.01	CASSA CREDITO A CARICO DIPENDENTI PERSONALE RUOLO 2016 24923 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPEN...	931,10	0,00	931,10	0,00	931,10
2016 / 00073 CC n° 70 del 22-12-2014	(9901701) 5002.058.02	IRPEF LAVORO AUTONOMO 2016 24277 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.P.E.F.	8.639,74	0,00	8.639,74	8.639,74	0,00
2016 / 00422 CC n° 10 del 16-02-2016	(9901702) 5005.000.23	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2016 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI E COMMERCIALI 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	28.793,03	0,00	28.793,03	28.340,38	452,65
2016 / 00614 CC n° 10 del 16-02-2016	(9901702) 5005.000.23	IVA ORDINARIA ANNO 2016 - ATTIVITA' COMMERCIALI 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	28.023,21	0,00	28.023,21	26.206,35	1.816,86

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00865 CC n° 10 del 16-02-2016	(9901702) 5005.000.23	Trasferimento dalla Regione Emilia Romagna destinato all'Unione delle Terre d'Argine per DGR 1343.16 Programma Annuale 2016 Servizi Prima Infanzia 0-3 anni. Vedi act. 2016/200. 25922 UNIONE TERRE D'ARGINE	9.076,96	0,00	9.076,96	0,00	9.076,96
2016 / 00866 CC n° 10 del 16-02-2016	(9901702) 5005.000.23	Riversamento a Unione Terre d'Argine fattura n. 191133/02 del 18/12/2015 sig. Raj Jog non di competenza del Comune di Novi di Modena 25922 UNIONE TERRE D'ARGINE	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10
2016 / 00878 CC n° 10 del 16-02-2016	(9901702) 5005.000.23	Riversamento a Unione Terre d'Argine fattura anno 2016 sig. Veneri Benito non di competenza del Comune di Novi di Modena 25922 UNIONE TERRE D'ARGINE	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			2.140.039,81	14.651,17-	2.125.388,64	1.950.203,55	175.185,09
di cui sottimpegno di livello 1			81.726,69	2.196,48	83.923,17	75.313,49	8.609,68
di livello 2			197.309,42	17,88-	197.291,54	197.291,54	0,00

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	2016	2.809,96	178,52-	2.631,44	2.631,44	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			2.809,96	178,52-	2.631,44	2.631,44	0,00
01021	Segreteria generale	2016	353.348,60	4.700,56-	348.648,04	312.751,72	35.896,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			353.348,60	4.700,56-	348.648,04	312.751,72	35.896,32
01022	Segreteria generale	2016	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01022			140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2016	89.940,90	420,30-	89.520,60	89.520,60	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			89.940,90	420,30-	89.520,60	89.520,60	0,00
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2007	881,03	0,00	881,03	881,03	0,00
		2008	971,78	0,00	971,78	971,78	0,00
		2009	611,47	0,00	611,47	1,78	609,69
		2010	590,72	0,00	590,72	0,00	590,72
		2015	156,80	0,00	156,80	156,80	0,00
		2016	113.149,04	1.000,00-	112.149,04	57.113,96	55.035,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			116.360,84	1.000,00-	115.360,84	59.125,35	56.235,49
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2016	69.590,51	651,20-	68.939,31	67.475,41	1.463,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			69.590,51	651,20-	68.939,31	67.475,41	1.463,90
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2016	2.491,06	0,00	2.491,06	2.491,06	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			2.491,06	0,00	2.491,06	2.491,06	0,00
01061	Ufficio tecnico	2015	301,41	0,00	301,41	301,41	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2016	35.392,86	30,77-	35.362,09	33.394,96	1.967,13
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			35.694,27	30,77-	35.663,50	33.696,37	1.967,13
01062	Ufficio tecnico	2016	18.465,74	1.750,00-	16.715,74	15.666,34	1.049,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			18.465,74	1.750,00-	16.715,74	15.666,34	1.049,40
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2016	14.714,43	4,29-	14.710,14	14.710,14	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			14.714,43	4,29-	14.710,14	14.710,14	0,00
01111	Altri servizi generali	2016	4.515,20	73,87-	4.441,33	4.441,33	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			4.515,20	73,87-	4.441,33	4.441,33	0,00
03011	Polizia locale e amministrativa	2016	1.356,71	336,78-	1.019,93	732,83	287,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			1.356,71	336,78-	1.019,93	732,83	287,10
04011	Istruzione prescolastica	2016	675,29	0,00	675,29	675,29	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			675,29	0,00	675,29	675,29	0,00
04012	Istruzione prescolastica	2016	9.820,93	0,00	9.820,93	9.820,93	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			9.820,93	0,00	9.820,93	9.820,93	0,00
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2016	163,92	0,00	163,92	163,92	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			163,92	0,00	163,92	163,92	0,00
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2016	13.144,28	0,00	13.144,28	13.144,28	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			13.144,28	0,00	13.144,28	13.144,28	0,00
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2016	152.139,64	0,00	152.139,64	152.139,64	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			152.139,64	0,00	152.139,64	152.139,64	0,00
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2016	57.747,66	238,68-	57.508,98	55.436,29	2.072,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			57.747,66	238,68-	57.508,98	55.436,29	2.072,69

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2016	10.865,87	0,00	10.865,87	10.865,87	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			10.865,87	0,00	10.865,87	10.865,87	0,00
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2016	6.034,58	0,00	6.034,58	1.207,80	4.826,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			6.034,58	0,00	6.034,58	1.207,80	4.826,78
06011	Sport e tempo libero	2015	1.087,46	1.087,46-	0,00	0,00	0,00
		2016	15.050,34	703,64-	14.346,70	13.292,73	1.053,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			16.137,80	1.791,10-	14.346,70	13.292,73	1.053,97
06021	Giovani	2016	523,54	0,00	523,54	523,54	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			523,54	0,00	523,54	523,54	0,00
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2016	18.824,68	856,20-	17.968,48	17.968,48	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			18.824,68	856,20-	17.968,48	17.968,48	0,00
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2016	3.793,71	0,00	3.793,71	3.793,71	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			3.793,71	0,00	3.793,71	3.793,71	0,00
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2016	27.708,65	0,00	27.708,65	0,00	27.708,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			27.708,65	0,00	27.708,65	0,00	27.708,65
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2016	128.121,87	113,00-	128.008,87	126.261,88	1.746,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			128.121,87	113,00-	128.008,87	126.261,88	1.746,99
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2016	47.059,77	0,00	47.059,77	47.059,77	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			47.059,77	0,00	47.059,77	47.059,77	0,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2016	74.505,02	16,41-	74.488,61	62.240,37	12.248,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			74.505,02	16,41-	74.488,61	62.240,37	12.248,24

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2016	30.696,00	1,84-	30.694,16	30.694,16	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			30.696,00	1,84-	30.694,16	30.694,16	0,00
11011	Sistema di protezione civile	2014	2.949,92	0,00	2.949,92	0,00	2.949,92
		2015	3.947,14	3.947,14-	0,00	0,00	0,00
		2016	86.114,20	2.422,40-	83.691,80	80.722,68	2.969,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			93.011,26	6.369,54-	86.641,72	80.722,68	5.919,04
11012	Sistema di protezione civile	2015	21.407,60	0,00	21.407,60	0,00	21.407,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			21.407,60	0,00	21.407,60	0,00	21.407,60
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2016	75.167,44	180,00-	74.987,44	74.987,44	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			75.167,44	180,00-	74.987,44	74.987,44	0,00
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2016	9.324,13	0,00	9.324,13	9.324,13	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			9.324,13	0,00	9.324,13	9.324,13	0,00
12031	Interventi per gli anziani	2016	6.476,89	0,00	6.476,89	6.476,89	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			6.476,89	0,00	6.476,89	6.476,89	0,00
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2016	200.458,46	720,81-	199.737,65	195.278,12	4.459,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			200.458,46	720,81-	199.737,65	195.278,12	4.459,53
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2016	26.871,10	251,90-	26.619,20	19.457,46	7.161,74
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			26.871,10	251,90-	26.619,20	19.457,46	7.161,74
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2015	366,40	0,00	366,40	0,00	366,40
		2016	5.541,78	0,00	5.541,78	2.800,00	2.741,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			5.908,18	0,00	5.908,18	2.800,00	3.108,18

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2016	6.101,16	0,00	6.101,16	6.101,16	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			6.101,16	0,00	6.101,16	6.101,16	0,00
50011	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2016	25,75	0,00	25,75	25,75	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50011			25,75	0,00	25,75	25,75	0,00
50024	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2016	205.625,00	0,00	205.625,00	205.625,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50024			205.625,00	0,00	205.625,00	205.625,00	0,00
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	6.005,16	5,16-	6.000,00	0,00	6.000,00
		2016	75.683,14	0,00	75.683,14	63.186,47	12.496,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			85.721,22	5,16-	85.716,06	63.186,47	22.529,59

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
2007	881,03	0,00	881,03	881,03	0,00
2008	971,78	0,00	971,78	971,78	0,00
2009	611,47	0,00	611,47	1,78	609,69
2010	590,72	0,00	590,72	0,00	590,72
2014	5.949,92	0,00	5.949,92	0,00	5.949,92
2015	33.271,97	5.039,76-	28.232,21	458,21	27.774,00
2016	2.140.039,81	14.651,17-	2.125.388,64	1.950.203,55	175.185,09
TOTALE	2.183.349,62	19.690,93-	2.163.658,69	1.952.516,35	211.142,34

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

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2007	881,03	0,00	881,03	881,03	0,00
1 - 2008	971,78	0,00	971,78	971,78	0,00
1 - 2009	611,47	0,00	611,47	1,78	609,69
1 - 2010	590,72	0,00	590,72	0,00	590,72
1 - 2014	2.949,92	0,00	2.949,92	0,00	2.949,92
1 - 2015	5.492,81	5.034,60-	458,21	458,21	0,00
1 - 2016	1.469.483,60	12.719,33-	1.456.764,27	1.330.402,46	126.361,81
2 - 2015	21.774,00	0,00	21.774,00	0,00	21.774,00
2 - 2016	389.248,07	1.931,84-	387.316,23	350.989,62	36.326,61
4 - 2016	205.625,00	0,00	205.625,00	205.625,00	0,00
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	6.005,16	5,16-	6.000,00	0,00	6.000,00
7 - 2016	75.683,14	0,00	75.683,14	63.186,47	12.496,67
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.183.349,62	19.690,93-	2.163.658,69	1.952.516,35	211.142,34