

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00712 DT n° 195 del 09-07-2014	(9901702) 5004.000.02	CONCESSIONE ONEROSA A MEDICI DI BASE DI LOCALI ACQUISITI IN LOCAZIONE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 24365 SOGGETTI DIVERSI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2015 / 00815 DT n° 193 del 24-08-2015	(1209205) 3307.000.01	pagamento sospeso a favore sig.ra CAMURRI MARNA causa eredità giacente retrocessione volontaria loculi e cellette	366,40	0,00	366,40	0,00	366,40
2015 / 00863 GC n° 53 del 06-07-2015	(9901702) 5004.000.03	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA POSTA IN NOVI DI MODENA. 24374 SOCIETA' FILARMONICA NOVESE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2019 / 00801 DT n° 360 del 23-12-2019	(1203203) 3392.000.01	ULTERIORE TRASFERIMENTO SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI PRIVATE AD ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE. 26518 A.S.P. TERRE D'ARGINE	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
2019 / 00636 DT n° 167 del 27-06-2019	(9901702) 5004.000.03	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO SPORTIVO POSTO IN NOVI DI MODENA, FRAZIONE ROVERETO S/S, VIA CURIEL/VIA 4 NOVEMBRE. 30287 POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZION...	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00
2020 / 00220 DT n° 44 del 30-03-2020	(0102103) 1033.000.03	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 25498 A.I.C.C.R.E.	393,50	0,00	393,50	393,50	0,00
2020 / 00221 DT n° 44 del 30-03-2020	(0102103) 1033.000.03	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 24676 ANCITEL S.P.A.	1.415,49	0,00	1.415,49	1.415,49	0,00

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00242 DT n° 44 del 30-03-2020	(0102103) 1039.000.15	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 24812 ECONOMATO POSTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00242.002 DT n° 350 del 11-12-2020	(0102103) 1039.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO POSTALE E SERVIZIO PICK-UP PER IL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: ZAF2FA982E 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	234,24	0,00	234,24	234,24	0,00
2020 / 00676 DT n° 273 del 20-10-2020	(0102103) 1039.000.32	CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE: ATTIVITA' TESA AD OTTENERE IL RISPETTO DEL CONTRATTO. NOMINA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 33280 CORRADI CORRADO	48,80	48,80-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00676.001 DT n° 273 del 20-10-2020	(0102103) 1039.000.32	CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE: ATTIVITA' TESA AD OTTENERE IL RISPETTO DEL CONTRATTO. NOMINA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 38833 ORDINE DEGLI AVVOCATI MODENA	0,00	48,80	48,80	48,80	0,00
2020 / 00544 DT n° 137 del 22-06-2020	(0102103) 1039.000.60	SINISTRO A PATRIMONIO COMUNALE DEL 05/12/2019 A NOVI DI MODENA VIA PROVINCIALE MANTOVA INCROCIO VIA VOLTA: DEFINIZIONE. 33100 DE RIENZO ANDREA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2020 / 00602 DT n° 188 del 07-08-2020	(0102103) 1039.000.60	SINISTRO A PATRIMONIO COMUNALE DEL 10/10/2019 A NOVI DI MODENA FRAZIONE ROVERETO S/S/ VIA CHIESA SUD INCROCIO IV NOVEMBRE: DEFINIZIONE. 33100 DE RIENZO ANDREA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2020 / 00225 DT n° 44 del 30-03-2020	(0102104) 1037.000.03	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020	9,88	0,00	9,88	9,88	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00053 DT n° 188 del 22-07-2019	(0105103) 1156.002.02	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA "ATTIVITA' PER ORDINARIA GESTIONE ARCHIVI COMUNALI PERIODO 01 SETTEMBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2021". CIG: ZB228F9C93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00053.001 DT n° 209 del 16-08-2019	(0105103) 1156.002.02	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA "ATTIVITA' PER ORDINARIA GESTIONE ARCHIVI COMUNALI PERIODO 01 SETTEMBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2021". Cig: ZB228F9C93 34890 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2.625,57	681,19-	1.944,38	1.688,18	256,20
2020 / 00002 DT n° 63 del 30-03-2018	(0111110) 2230.000.03	Recepimento determinazione di aggiudicazione definitiva dell'Unione Terre d'Argine - procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera e dell'Unione delle Terre 24894 ASSITECA BSA S.R.L.	52,54	52,54-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00249 DT n° 51 del 07-04-2020	(0111110) 2230.000.04	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI NOVI DI MODENA PERIODO 31/03/2018 - 31/03/2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2021 E 2022 24894 ASSITECA BSA S.R.L.	1.001,24	636,74-	364,50	364,50	0,00
2020 / 00045 DT n° 167 del 27-06-2019	(0601104) 1462.000.02	AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO SPORTIVO POSTO IN NOVI DI MODENA, FRAZIONE ROVERETO S/S, VIA CURIEL/VIA 4 NOVEMBRE. 30287 POLISPORTIVA ROVERETANA ASSOCIAZION...	14.945,00	0,00	14.945,00	14.945,00	0,00
2020 / 00046 DT n° 169 del 27-06-2019	(0601104) 1462.000.02	AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL BOCCIODROMO E DEL CAMPO SPORTIVO POSTI A S.ANTONIO M. 30299 SOCIETA' SPORTIVA "LA TORRE"	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	0,00
2020 / 00047 DT n° 168 del 27-06-2019	(0601104) 1462.000.02	AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO SPORTIVO " I CAMPETTI" POSTO IN NOVI DI MODENA DAL 01/07/2019 E SUCCESSIVAMENTE DELLA PALESTRA "MONIA FRANCIOSI" POSTA IN NOVI DI MODENA DAL 01/12/2020. 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	16.287,00	0,00	16.287,00	16.287,00	0,00

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00048 DT n° 168 del 27-06-2019	(0601104) 1462.000.02	AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO SPORTIVO " I CAMPETTI" POSTO IN NOVI DI MODENA DAL 01/07/2019 E SUCCESSIVAMENTE DELLA PALESTRA "MONIA FRANCIOSI" POSTA IN NOVI DI MODENA DAL 01/12/2020. 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	741,67	0,00	741,67	741,67	0,00
2020 / 00049 DT n° 170 del 27-06-2019	(0601104) 1462.000.02	EROGAZIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE DI CONTRIBUTI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI QUOTA PARTE ANNO 2019 ED ANNI 2020 E 2021 PER LE CONVENZIONI IN SCADENZA. 24411 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTI...	11.744,64	0,00	11.744,64	11.744,64	0,00
2020 / 00050 DT n° 170 del 27-06-2019	(0601104) 1462.000.02	EROGAZIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE DI CONTRIBUTI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI QUOTA PARTE ANNO 2019 ED ANNI 2020 E 2021 PER LE CONVENZIONI IN SCADENZA. 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	3.708,34	0,00	3.708,34	3.708,34	0,00
2020 / 00111 DT n° 3 del 13-01-2020	(1204103) 1885.000.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LOCALI IN AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'IMMOBILE POSTO IN VIA ZONDI 38 A NOVI DI MODENA E DESTINATO A CASA DELLA SALUTE. 35483 COOP. ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERA...	1.429,02	0,00	1.429,02	1.429,02	0,00
2020 / 00209 DT n° 28 del 25-02-2020	(9901702) 5004.000.03	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALI A MEDICI DI BASE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI ROVERETO SULLA SECCHIA 38137 LOCATELLI FABRIZIO	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.01.00.00			82.176,33	2.370,47-	79.805,86	57.558,26	22.247,60

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00212 DT n° 33 del 03-03-2020	(0102103) 1039.000.48	INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2020: ORGANIZZAZIONE ED INDIVIDUAZIONE RILEVATORE.	645,00	336,00-	309,00	309,00	0,00
2020 / 00656 DT n° 294 del 04-11-2020	(0107103) 1116.000.03	ACQUISTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE ON LINE RELATIVO A "L'EVOLUZIONE DEGLI SPORTELLI DI SERVIZI PER CITTADINI E IMPRESE " 25044 MAGGIOLI S.P.A.	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00
2020 / 00627 CC n° 12 del 26-03-2020	(0107103) 1116.000.11	CORRISPETTIVI ANNO 2020 (Euro 16,79 cadauno) PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	2.065,17	0,00	2.065,17	2.065,17	0,00
2020 / 00854 CC n° 12 del 26-03-2020	(0107103) 1116.000.11	CORRISPETTIVI ANNO 2020 (Euro 16,79 cadauno) PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) - non rimborsati dal cittadino 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	117,53	0,00	117,53	117,53	0,00
2020 / 00725 DT n° 331 del 30-11-2020	(0107103) 1116.002.03	ACQUISTO AGENDA COMMENTATA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. 25044 MAGGIOLI S.P.A.	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
2020 / 00536 DT n° 124 del 15-06-2020	(0107103) 1116.002.10	REFERENDUM POPOLARE 4 DICEMBRE 2016 - RENDICONTO - RESTITUZIONE SOMME. 21605 UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI...	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00
2020 / 00584 DT n° 163 del 21-07-2020	(0107103) 1116.002.10	(acquisto di beni) REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DI DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	3.814,58	3.814,58-	0,00	0,00	0,00

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00583 DT n° 163 del 21-07-2020	(0107103) 1116.002.11	(prestazioni di servizi) REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DI DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	765,31	0,00	765,31	765,31	0,00
2020 / 00035 DT n° 93 del 09-04-2019	(1209103) 1656.000.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CURA DEL VERDE ED ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI PER I CIMITERI COMUNALI DI NOVI DI MODENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00035.001 DT n° 279 del 31-10-2019	(1209103) 1656.000.07	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. B), E 63, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA DI CUI ALL'ART. 37975 DUGONI S.C.R.L.	8.849,98	0,00	8.849,98	8.849,98	0,00
2020 / 00650 DT n° 244 del 05-10-2020	(1209103) 1656.000.07	CIMITERO DI NOVI DI MODENA: SPOSTAMENTO SALMA PER ESIGENZE OPERATIVE.	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00239 DT n° 44 del 30-03-2020	(1209104) 1665.000.04	ORDINARIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.03.00.00			17.219,07	4.650,58-	12.568,49	12.568,49	0,00

Assegnatario 01.04.00.00 - UFFICIO INFORMATICO (cessato il 07-04-2020)

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00647 DT n° 243 del 05-10-2020	(0111103) 2230.000.10	ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. 24734 SORGE S.R.L.	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.04.00.00			2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00

Assegnatario 01.06.02.00 - UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO

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

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00001 DT n° 29 del 26-02-2018	(0502103) 1476.000.29	GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFERENCE, CATALOGAZIONE, GESTIONE INIZIATIVE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A NOVI DI MODENA CAPOLUOGO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE onlus PERIODO 01/03/2018 - 31/12/2021. CIG.: 34890 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	2.258,73	0,00	2.258,73	2.258,73	0,00
2020 / 00027 DT n° 313 del 28-11-2018	(0502103) 1480.000.12	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE ANNI 2018 - 2019 - 2020 PER LA BIBLIOTECA VITTORIO LUGLI DI NOVI DI MODENA. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU MEPA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBA2535EFA 24749 CL.AN DI MUNDICI S.R.L.	1.838,53	0,00	1.838,53	1.838,53	0,00
2020 / 00089 DT n° 324 del 09-12-2019	(0502104) 1485.000.19	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SEDE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA E CONSEQUENTE COLLABORAZIONE PER LA PROMOZIONE E CURA DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA POSTA IN NOVI DI MODENA, VIA ENRICO MATTEI 18 24374 SOCIETA' FILARMONICA NOVESE	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2020 / 00012 DT n° 398 del 13-12-2017	(0602103) 1876.000.82	GESTIONE DEI SERVIZI RICREATIVI ED AGGIUNTIVI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "GIO' NOVI" A NOVI DI MODENA CAPOLUOGO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DITTA ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE PERIODO 01/01/2018 - 31/07/2021. CIG.: 71946805C1 33422 ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	3.662,78	0,00	3.662,78	3.662,78	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.07.00.00			40.760,04	0,00	40.760,04	40.760,04	0,00

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

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

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

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

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00463 DT n° 120 del 04-05-2016	(0902103) 1570.000.12	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	4,54	0,00	4,54	0,00	4,54
2016 / 00462 DT n° 120 del 04-05-2016	(1005103) 1939.000.08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	871,53	0,00	871,53	0,00	871,53
2016 / 00464 DT n° 120 del 04-05-2016	(1204103) 1876.000.48	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50
2016 / 00465 DT n° 120 del 04-05-2016	(1204103) 1876.000.51	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	4,05	0,00	4,05	0,00	4,05
2016 / 00467 DT n° 120 del 04-05-2016	(1209103) 1656.000.12	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 34898 GALA S.P.A.	23,98	0,00	23,98	0,00	23,98
2019 / 00081 DT n° 340 del 19-12-2018	(0105103) 1157.000.04	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE ACQUISIZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE STATO PATRIMONIALE PER L'ESERCIZIO 2018 E 2019 MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 31274 GIES S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00081.001 DT n° 340 del 19-12-2018	(0105103) 1157.000.04	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE ACQUISIZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE STATO PATRIMONIALE PER L'ESERCIZIO 2018 E 2019 MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 31274 GIES S.R.L.	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00625 DT n° 183 del 11-07-2019	(9901702) 5005.000.24	SIG. BUTT ALI AHMAD CONTRIBUTO CCL/CDA TRIMESTRE APRILE / GIUGNO 2019 20503 BUTT ALI AHMAD	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
2019 / 00725 DT n° 263 del 15-10-2019	(9901702) 5005.000.24	SIG.RA MANGINO FELICIA CONTRIBUTO CCL/CDA TRIMESTRE LUGLIO / SETTEMBRE 2019 5751 MANGINO FELICIA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2020 / 00521 CC n° 12 del 26-03-2020	(0102102) 1039.000.40	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (SEGRETERIA GENERALE) 29080 AIMAG S.P.A.	1.335,37	789,70-	545,67	545,67	0,00
2020 / 00521.001 CC	(0102102) 1039.000.40	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (SEGRETERIA GENERALE): integrazione imp. 2020/518 29080 AIMAG S.P.A.	0,00	696,61	696,61	696,61	0,00
2020 / 00519 CC n° 12 del 26-03-2020	(0102102) 1039.000.64	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (CENTRO PER IL RIUSO) 29080 AIMAG S.P.A.	2.299,07	837,80-	1.461,27	1.461,27	0,00
2020 / 00028 DT n° 345 del 19-12-2018	(0102103) 1039.000.34	FISSA Servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramite adesione alla Convenzione di Intercent-ER denominata "Fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (lottot1) e Mobili (lotto 24269 TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.766,47	1.077,96-	688,51	688,51	0,00
2020 / 00231 CC n° 12 del 26-03-2020	(0102103) 1039.000.35	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE PER IL SERVIZIO DI CASSA ANNO 2020. 33367 UNICREDIT S.P.A.	5,17	0,00	5,17	5,17	0,00

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00485 DT n° 232 del 17-09-2020	(0102104) 1037.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	32.383,38	0,00	32.383,38	32.383,38	0,00
2020 / 00483 DT n° 232 del 17-09-2020	(0103104) 1077.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	24.714,64	0,00	24.714,64	24.714,64	0,00
2020 / 00459 CC n° 12 del 26-03-2020	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2020 (Euro ...x0,34 + Euro 99,90 + Euro 180,00) CCP. N. 000000282418 - T.O.S.A.P. 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	70,11	0,00	70,11	70,11	0,00
2020 / 00460 CC n° 12 del 26-03-2020	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2020 (Euro ...x0,34 + Euro 99,90 + Euro 180,00) CCP. N. 000006991696 - IMPOSTA DI PUBBLICITA' 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	73,51	0,00	73,51	73,51	0,00
2020 / 00461 CC n° 12 del 26-03-2020	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2020 (Euro ...x0,34 + Euro 99,90 + Euro 180,00) CCP. N. 000006991847 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	70,79	0,00	70,79	70,79	0,00
2020 / 00462 CC n° 12 del 26-03-2020	(0104103) 1187.000.11	COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ANNO 2020 (Euro ...x0,34 + Euro 99,90 + Euro 180,00) CCP. N. 001034969772 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	84,39	0,00	84,39	84,39	0,00
2020 / 00463 CC n° 12 del 26-03-2020	(0104103) 1187.000.11	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2020 (Euro 99,90) CCP. N. 000086308988 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 29332 POSTE ITALIANE S.P.A.	25,11	0,00	25,11	25,11	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00484 DT n° 232 del 17-09-2020	(0104104) 1190.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	5.171,66	0,00	5.171,66	5.171,66	0,00
2020 / 00840 DT n° 406 del 28-12-2020	(0105103) 1157.000.04	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE ACQUISIZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE STATO PATRIMONIALE PER I RENDICONTI 2020, 2021 E 2022 MEDIANTE M.E.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI 31274 GIES S.R.L.	5.795,00	0,00	5.795,00	5.185,00	610,00
2020 / 00268 CC n° 12 del 26-03-2020	(0105103) 1157.000.07	COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONI SSP 00422804 SSP 00481810 SSP 00466218 SSP 00546415 SSP 00509529 SSP 00591614 SSP 00606744 SSP 00665380 SSP 00716885 SSP 00757729 ANNO 2020 34281 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G...	469,96	0,00	469,96	0,00	469,96
2020 / 00269 CC n° 12 del 26-03-2020	(0105103) 1157.000.07	ONERI DI GESTIONE IV CONTO ENERGIA CONVENZIONE E04H277837407 ANNO 2020 34281 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G...	23,60	0,00	23,60	23,60	0,00
2020 / 00062 DT n° 286 del 07-11-2019	(0105103) 1160.000.11	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.714,51	0,00	4.714,51	4.714,51	0,00
2020 / 00641 DT n° 251 del 08-10-2020	(0105103) 1160.000.11	Nuovi POD - VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUATIVO DI GESTIONE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO NEL BILANCIO 2020-2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI POD ENERGIA ELETTRICA FUORI CONVENZIONE. 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.094,26	0,00	2.094,26	2.094,26	0,00
2020 / 00063 DT n° 286 del 07-11-2019	(0105103) 1160.000.29	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.353,85	1.302,99-	1.050,86	1.050,86	0,00

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00063.001 DT	(0105103) 1160.000.29	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP; integrazione impegno 2020/62 POD: IT001E54947431 raffrescamento scuola viale martiri della libertà 20 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	0,00	642,16	642,16	642,16	0,00
2020 / 00064 DT n° 286 del 07-11-2019	(0105103) 1160.000.30	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.455,29	345,78-	2.109,51	2.109,51	0,00
2020 / 00065 DT n° 286 del 07-11-2019	(0105103) 1160.000.31	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.207,25	954,40-	1.252,85	1.252,85	0,00
2020 / 00067 DT n° 286 del 07-11-2019	(0105103) 1160.000.33	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.904,73	1.293,90-	2.610,83	2.610,83	0,00
2020 / 00068 DT n° 286 del 07-11-2019	(0105103) 1160.000.34	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.565,96	1.174,12-	391,84	391,84	0,00
2020 / 00069 DT n° 286 del 07-11-2019	(0105103) 1160.000.35	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	661,76	606,35-	55,41	55,41	0,00
2020 / 00070 DT n° 286 del 07-11-2019	(0105103) 1160.000.36	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.127,76	528,24-	599,52	599,52	0,00

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00071 DT n° 286 del 07-11-2019	(0105103) 1160.000.37	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.325,58	679,44-	1.646,14	1.646,14	0,00
2020 / 00072 DT n° 286 del 07-11-2019	(0105103) 1160.000.38	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	5.266,47	861,43-	4.405,04	4.405,04	0,00
2020 / 00518 CC n° 12 del 26-03-2020	(0106102) 1086.000.20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (UFFICIO TECNICO) 29080 AIMAG S.P.A.	1.758,68	0,00	1.758,68	1.758,68	0,00
2020 / 00468 CC n° 12 del 26-03-2020	(0106103) 1086.000.16	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	1.307,95	232,38-	1.075,57	1.075,57	0,00
2020 / 00468.001 CC	(0106103) 1086.000.16	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE - integrazioni impegno 2020/597 29080 AIMAG S.P.A.	0,00	158,88	158,88	158,88	0,00
2020 / 00029 DT n° 345 del 19-12-2018	(0106103) 1086.000.27	MOBILE Servizio di telefonia fissa e telefonia mobile tramite adesione alla Convenzione di Intercent-ER denominata "Fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (lottot1) e Mobili (lotto 24269 TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	3.201,61	2.241,92-	959,69	959,69	0,00
2020 / 00597 CC n° 12 del 26-03-2020	(0106103) 1086.000.28	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO (idranti) UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	486,24	0,00	486,24	486,24	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00481 DT n° 232 del 17-09-2020	(0108104) 1840.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	16.076,18	0,00	16.076,18	16.076,18	0,00
2020 / 00482 DT n° 232 del 17-09-2020	(0110104) 1940.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	15.731,24	0,00	15.731,24	15.731,24	0,00
2020 / 00476 DT n° 232 del 17-09-2020	(0301104) 1267.000.01	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	41.095,52	0,00	41.095,52	41.095,52	0,00
2020 / 00475 DT n° 232 del 17-09-2020	(0406104) 1420.005.12	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	129.031,14	0,00	129.031,14	129.031,14	0,00
2020 / 00522 CC n° 12 del 26-03-2020	(0501102) 1476.000.15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (PAC) 29080 AIMAG S.P.A.	1.372,21	1.077,72-	294,49	294,49	0,00
2020 / 00522.001 CC	(0501102) 1476.000.15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (PAC). Integrazione impegno n. 2020/467. 29080 AIMAG S.P.A.	0,00	99,83	99,83	99,83	0,00
2020 / 00469 CC n° 12 del 26-03-2020	(0501103) 1505.003.03	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	1.257,10	1.141,03-	116,07	116,07	0,00

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00056 DT n° 201 del 12-08-2019	(0501103) 1505.003.04	Fornitura GAS NATURALE periodo 01/10/2019 - 30/09/2020. Adesione alla Convenzione CONSIP "Gas Naturale 11". CIG: Z6A297B28C. Assunzione impegni di spesa. 35961 SOENERGY S.R.L.	923,04	793,47-	129,57	129,57	0,00
2020 / 00604 DT n° 190 del 07-08-2020	(0501103) 1505.003.04	Fornitura GAS NATURALE periodo 01/10/2020 - 30/09/2021. Adesione alla Convenzione CONSIP "Gas Naturale 12". CIG: Z082DE575A. Assunzione impegni di spesa. 35961 SOENERGY S.R.L.	575,00	575,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00073 DT n° 286 del 07-11-2019	(0501103) 1505.003.05	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.364,28	1.943,13-	421,15	421,15	0,00
2020 / 00074 DT n° 286 del 07-11-2019	(0501103) 1505.003.06	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	7.408,20	4.765,73-	2.642,47	2.642,47	0,00
2020 / 00479 DT n° 232 del 17-09-2020	(0501104) 1485.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	1.983,58	0,00	1.983,58	1.983,58	0,00
2020 / 00467 CC n° 12 del 26-03-2020	(0601102) 1826.000.09	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (PALESTRA) 29080 AIMAG S.P.A.	50,90	0,00	50,90	50,90	0,00
2020 / 00470 CC n° 12 del 26-03-2020	(0601103) 1826.000.06	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	1.829,24	1.313,15-	516,09	516,09	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00057 DT n° 201 del 12-08-2019	(0601103) 1826.000.07	Fornitura GAS NATURALE periodo 01/10/2019 - 30/09/2020. Adesione alla Convenzione CONSIP "Gas Naturale 11". CIG: Z6A297B28C. Assunzione impegni di spesa. 35961 SOENERGY S.R.L.	4.153,37	3.876,57-	276,80	276,80	0,00
2020 / 00605 DT n° 190 del 07-08-2020	(0601103) 1826.000.07	Fornitura GAS NATURALE periodo 01/10/2020 - 30/09/2021. Adesione alla Convenzione CONSIP "Gas Naturale 12". CIG: Z082DE575A. Assunzione impegni di spesa. 35961 SOENERGY S.R.L.	3.470,00	3.470,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00075 DT n° 286 del 07-11-2019	(0601103) 1826.000.12	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.648,94	3.932,14-	716,80	716,80	0,00
2020 / 00076 DT n° 286 del 07-11-2019	(0601103) 1826.000.13	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	6.462,02	0,00	6.462,02	977,60	5.484,42
2020 / 00077 DT n° 286 del 07-11-2019	(0601103) 1826.000.14	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	7.058,04	0,00	7.058,04	2.600,16	4.457,88
2020 / 00480 DT n° 232 del 17-09-2020	(0801104) 1541.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	2.118,96	0,00	2.118,96	2.118,96	0,00
2020 / 00839 DT n° 435 del 31-12-2020	(0801203) 3260.000.01	DETERMINA DI IMPEGNO A SEGUITO DELLA ASSEGNAZIONE ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE DEL 7% DELLE SOMME RISCOSE NELL'ANNO 2019 PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. 30297 PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO	3.126,94	0,00	3.126,94	3.126,94	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00471 CC n° 12 del 26-03-2020	(0902103) 1570.000.02	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	6.666,97	4.284,82-	2.382,15	2.382,15	0,00
2020 / 00471.001 CC	(0902103) 1570.000.02	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE - integrazione impegno 2020/472 29080 AIMAG S.P.A.	0,00	379,45	379,45	379,45	0,00
2020 / 00078 DT n° 286 del 07-11-2019	(0902103) 1570.000.12	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	857,21	691,75-	165,46	165,46	0,00
2020 / 00079 DT n° 286 del 07-11-2019	(0902103) 1570.000.19	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.277,44	1.175,89-	101,55	101,55	0,00
2020 / 00472 CC n° 12 del 26-03-2020	(0902103) 1570.000.20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	1.076,07	0,00	1.076,07	1.076,07	0,00
2020 / 00478 DT n° 232 del 17-09-2020	(0902104) 1631.000.04	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	5.321,42	0,00	5.321,42	5.321,42	0,00
2020 / 00624 DT n° 233 del 17-09-2020	(1002103) 1958.000.03	QUOTA ANNO 2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. 30162 AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASP...	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00080 DT n° 286 del 07-11-2019	(1005103) 1939.000.08	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	60.785,33	13.109,36-	47.675,97	47.583,18	92,79
2020 / 00245 DT n° 286 del 07-11-2020	(1005103) 1939.000.08	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ENEL SOLE S.R.L. ANNO 2020 25244 ENEL SOLE S.R.L.	4.472,93	4.297,24-	175,69	175,69	0,00
2020 / 00081 DT n° 286 del 07-11-2019	(1005103) 1939.000.10	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.292,35	576,62-	715,73	715,73	0,00
2020 / 00766 DT n° 381 del 18-12-2020	(1101104) 1704.000.13	EMERGENZA COVID 19. Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine dell'acconto delle risorse previste dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 (Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali) 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	38.554,78	0,00	38.554,78	38.554,78	0,00
2020 / 00767 DT n° 381 del 18-12-2020	(1101104) 1704.000.13	EMERGENZA COVID 19. Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine dell'acconto delle risorse previste dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 (Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali) 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	8.361,09	0,00	8.361,09	8.361,09	0,00
2020 / 00477 DT n° 232 del 17-09-2020	(1207104) 1886.000.49	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2020. 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	141.360,79	0,00	141.360,79	141.360,79	0,00
2020 / 00520 CC n° 12 del 26-03-2020	(1209102) 1656.000.24	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE (CIMITERI) 29080 AIMAG S.P.A.	3.259,95	829,34-	2.430,61	2.430,61	0,00

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00082 DT n° 286 del 07-11-2019	(1209103) 1656.000.12	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.886,65	1.421,67-	464,98	464,98	0,00
2020 / 00473 CC n° 12 del 26-03-2020	(1209103) 1656.000.13	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO UFFICI COMUNALI E RELATIVA LIQUIDAZIONE 29080 AIMAG S.P.A.	604,03	589,71-	14,32	14,32	0,00
2020 / 00083 DT n° 286 del 07-11-2019	(1209103) 1656.000.25	ENERGIA ELETTRICA 16 CONVENZIONE CONSIP 26781 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.879,80	1.934,32-	945,48	945,48	0,00
2020 / 00143 CC n° 12 del 26-03-2020	(9901701) 5002.058.02	IRPEF 2020 LAVORO AUTONOMO ABITUALE - A 24277 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.P.E.F.	5.246,80	0,00	5.246,80	5.246,80	0,00
2020 / 00695 CC n° 12 del 26-03-2020	(9901701) 5002.058.02	IRPEF 2020 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - D 24277 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.P.E.F.	111,51	0,00	111,51	111,51	0,00
2020 / 00145 CC n° 5 del 12-02-2019	(9901702) 5005.000.23	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2020 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	67.303,58	0,00	67.303,58	67.303,58	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.01.00.00			714.372,11	62.748,14-	651.623,97	638.973,54	12.650,43

Assegnatario 03.01.00.00 - UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00613 DT n° 199 del 19-07-2018	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: PERIODO ORDINARIO APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2018 E VARIE EROGAZIONI 24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2018 / 00698 DT n° 266 del 17-10-2018	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONI CONTRIBUTI CCL/CDA LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2018 24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2019 / 00197 DT n° 22 del 13-02-2019	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2018 24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2019 / 00472 DT n° 94 del 09-04-2019	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019 24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2019 / 00619 DT n° 183 del 11-07-2019	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA APRILE MAGGIO GIUGNO 2019 24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2019 / 00695 DT n° 263 del 15-10-2019	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019 24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2020 / 00620 DT n° 341 del 16-12-2019	(0801104) 1541.000.06	per Bando "Misure a sostegno delle famiglie" riscritto nel 2020 finanziato da avanzo vincolato bando residenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assegnatario 03.01.00.00 - UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00620.001 DT n° 210 del 04-09-2020	(0801104) 1541.000.06	Concessione contributi Bando "Misure di sostegno alle famiglie- Contributo al pagamento del canone di locazione". Impegno di spesa anno 2020 per ID cliente 92855 e Id cliente 48657. 38094 GANDIN GIOVANNI	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2020 / 00620.002 DT n° 210 del 04-09-2020	(0801104) 1541.000.06	Concessione contributi Bando "Misure di sostegno alle famiglie- Contributo al pagamento del canone di locazione". Impegno di spesa anno 2020 per ID cliente 92855 e Id cliente 48657. 38049 CIVITANO VITO	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2020 / 00130 DT n° 11 del 30-01-2020	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONI CONTRIBUTI CCL/CDA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 24365 SOGGETTI DIVERSI	1.275,00	0,00	1.275,00	675,00	600,00
2020 / 00270 DT n° 66 del 17-04-2020	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2020 24365 SOGGETTI DIVERSI	1.950,00	0,00	1.950,00	1.350,00	600,00
2020 / 00573 DT n° 156 del 15-07-2020	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA TRIM. APRILE MAGGIO GIUGNO 2020 24365 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2020 / 00671 DT n° 270 del 19-10-2020	(1101104) 1704.000.03	EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL/CDA LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2020 24365 SOGGETTI DIVERSI	5.250,00	0,00	5.250,00	4.650,00	600,00
2020 / 00768 DT n° 424 del 31-12-2020	(1101104) 1704.000.04	EROGAZIONE CONTRIBUTI SPESE TRASLOCO DICEMBRE 2020 24365 SOGGETTI DIVERSI	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

Assegnatario 03.01.00.00 - UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00805 DT n° 393 del 23-12-2020	(1204104) 1888.000.02	Determina a contrarre e di aggiudicazione per l'affidamento diretto, in deroga al D.Lgs. 50/2016, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 e dall'Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 38251 DAY RISTOSERVICE S.P.A.	31.568,47	0,00	31.568,47	31.568,47	0,00
2020 / 00590 DT n° 181 del 31-07-2020	(1207104) 1886.000.52	TRASFERIMENTO SOMME PERVENUTE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER FONDO "INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI". 25922 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	10.264,01	0,00	10.264,01	10.264,01	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.00.00			56.107,48	0,00	56.107,48	50.107,48	6.000,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00678 DT n° 207 del 16-09-2015	(1101204) 3320.999.01	FONDO PER ASSEGNAZ. CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO 30291 CIRCOLO RICREATIVO ARCI TAVERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 / 00678.002 DT n° 207 del 16-09-2015	(1101204) 3320.999.01	FONDO PER ASSEGNAZ. CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	18.530,35	0,00	18.530,35	0,00	18.530,35
2017 / 00423 GC n° 91 del 05-05-1998	(0106205) 3027.006.02	(proviene da imp. 1998/607) PROVVEDIMENTI PER L'EVASIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO	7.901,87	0,00	7.901,87	0,00	7.901,87
2019 / 00316 DT n° 372 del 28-12-2018	(1102203) 3320.000.01	FONDO PER ASSEGNAZ. CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI E PER DANNI SUBITI AI BENI MOBILI STRUMENTALI A CAUSA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO 30296 PARROCCHIA DI S. ANTONIO DA PADOVA	171.255,27	0,00	171.255,27	0,00	171.255,27
2020 / 00743 DT n° 343 del 09-12-2020	(0801103) 1567.000.05	IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DI ANNUNCIO LEGALE - AVVISO DI DEPOSITO ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA N. 10 AL PRG VIGENTE 24434 A. MANZONI & C. S.P.A.	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
2020 / 00837 DT n° 421 del 30-12-2020	(0801104) 1541.000.02	IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO DA PRIVATI OD ERRONEAMENTE CONTEGGIATE DAL SUE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE O SANZIONI, DIRITTI DI SEGRETERIA O DIRITTI ISTRUTTORI - ANNO 2020.	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00
2020 / 00762 DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER	46.740,96	46.740,96-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00762.001 DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER 1138 MARCHI FRANCO	0,00	2.115,18	2.115,18	2.115,18	0,00
2020 / 00762.002 DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER 13393 BELLODI GIUSEPPE	0,00	4.436,71	4.436,71	4.436,71	0,00
2020 / 00762.003 DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER 7891 MARCHETTI SONIA	0,00	5.082,71	5.082,71	5.082,71	0,00
2020 / 00762.004 DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER 6115 BERNAGOZZI AVDE	0,00	507,95	507,95	0,00	507,95
2020 / 00762.005 DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER 5873 GUALTIERI GIOVANNI	0,00	1.461,39	1.461,39	0,00	1.461,39
2020 / 00762.006 DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER 14762 GRILLENZONI VALERIO	0,00	4.467,96	4.467,96	4.467,96	0,00
2020 / 00762.007 DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER 5873 GUALTIERI GIOVANNI	0,00	3.543,32	3.543,32	0,00	3.543,32

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00762.008 DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER 10316 MALAVASI RESTANI ERI S	0,00	6.186,80	6.186,80	6.186,80	0,00
2020 / 00762.009 DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER 9333 GELMINI ORNELLA	0,00	3.936,63	3.936,63	3.936,63	0,00
2020 / 00762.010 DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER 9554 SALTINI ALBERTO	0,00	1.975,21	1.975,21	1.975,21	0,00
2020 / 00762.011 DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER 7775 BENATTI MARISA	0,00	4.529,21	4.529,21	4.529,21	0,00
2020 / 00762.012 DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER 4327 MALAVASI NATALE	0,00	3.313,29	3.313,29	3.313,29	0,00
2020 / 00762.013 DT n° 423 del 31-12-2020	(0801104) 1541.000.05	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA + FONDO REGIONALE PER 4327 MALAVASI NATALE	0,00	5.184,60	5.184,60	5.184,60	0,00
2020 / 00838 DT n° 421 del 30-12-2020	(0801205) 3260.000.02	IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO DA PRIVATI OD ERRONEAMENTE CONTEGGIATE DAL SUE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE O SANZIONI, DIRITTI DI SEGRETERIA O DIRITTI ISTRUTTORI - ANNO 2020. TOTALE ASSEGNATARIO 04.01.00.00	607,35	0,00	607,35	607,35	0,00
			245.611,80	0,00	245.611,80	42.411,65	203.200,15

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00675 GC n° 63833 del 25-08-2016	(1101103) 1702.000.20	(provvisorio) Prenotazione impegno con delibera di Giunta di approvazione progetto esecutivo riguardante sistemazione aree a seguito della rimozione parziale dei moduli abitativi provvisori.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00675.002 DT n° 261 del 07-10-2016	(1101103) 1702.000.20	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREE A SEGUITO DELLA RIMOZIONE PARZIALE DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI. IMPORTO PER I LAVORI POSTO A BASE 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
2017 / 00313 DT n° 194 del 08-08-2016	(1102202) 3300.000.01	(provvisorio) Prenotazione impegno per Approvazione bando "CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI ROVERETO S/S" finanziato da avanzo vincolato contributi sisma (5% incassato nel 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00313.006 DT n° 291 del 21-09-2017	(1102202) 3300.000.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI ESPERIMENTO DI PROCEDURA APERTA A GRADO UNICO IN FORMA ANONIMA AI SENSI DELL'ART. 152 E S.S. DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO	1.407,79	0,00	1.407,79	0,00	1.407,79
2018 / 00215 DT n° 305 del 18-11-2016	(1102202) 3300.000.01	LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO DI ROVERETO S/S A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CUP:	7.604,96	0,00	7.604,96	0,00	7.604,96
2018 / 00215.001 DT n° 438 del 29-12-2017	(1102202) 3300.000.01	DET. DI AGGIUD. PER L'AFFIDAMENTO, PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, ARTT. 63, COMMA 6, E 36, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	295,69	0,00	295,69	0,00	295,69
2020 / 00287 DT n° 378 del 30-12-2019	(1102202) 3300.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00287.001 DT n° 378 del 30-12-2019	(1102202) 3300.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO 26438 BISI GIULIANO	1.582,44	0,00	1.582,44	1.582,44	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00601 DT n° 182 del 31-07-2020	(1102202) 3350.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI NOVI E ROVERETO IN FUNZIONE DEL CONTENIMENTO DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00601.001 DT n° 182 del 31-07-2020	(1102202) 3350.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI NOVI E ROVERETO IN FUNZIONE DEL CONTENIMENTO DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00601.001.01 DT n° 182 del 31-07-2020	(1102202) 3350.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI NOVI E ROVERETO IN FUNZIONE DEL CONTENIMENTO DELLA 36238 BELLONI S.R.L.	741,09	0,00	741,09	741,09	0,00
2020 / 00601.004 DT n° 360 del 15-12-2020	(1102202) 3350.000.01	prop 66985 - cartelli finanziamento lavori scuole covid-19 25826 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2020 / 00708 DT n° 319 del 27-11-2020	(1102202) 3350.000.02	LAVORI INERENTI AGLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PERGOLATI E GIOCHI NEI NIDI E SCUOLE PER L'INFANZIA DI NOVI DI MODENA E ROVERETO S/S, FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DELLE ATTIVITA' OUTDOORING NECESSARIE PER LIMITARE LA DIFFUSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00708.003 DT n° 320 del 27-11-2020	(1102202) 3350.000.02	INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PERGOLATI E GIOCHI NEI NIDI E SCUOLE PER L'INFANZIA DI NOVI DI MODENA E ROVERETO S/S, FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DELLE ATTIVITA' OUTDOORING NECESSARIE PER LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - CUP: H56J2000450004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00708.003.01 DT n° 320 del 27-11-2020	(1102202) 3350.000.02	fornitura di strutture in acciaio 38703 SPAZI PIU' S.R.L.	14.396,00	0,00	14.396,00	14.396,00	0,00
2020 / 00708.005 DT n° 320 del 27-11-2020	(1102202) 3350.000.02	INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PERGOLATI E GIOCHI NEI NIDI E SCUOLE PER L'INFANZIA DI NOVI DI MODENA E ROVERETO S/S, FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DELLE ATTIVITA' OUTDOORING NECESSARIE PER LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - CUP: H56J2000450004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00708.005.01 DT n° 320 del 27-11-2020	(1102202) 3350.000.02	fornitura gioco "bruco" 37210 NARCISO GROUP S.R.L.	8.117,23	0,00	8.117,23	8.117,23	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 05.01.00.00			34.995,20	0,00	34.995,20	24.936,76	10.058,44

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

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

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

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

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00443 DT n° 96 del 24-04-2018	(0902103) 1570.000.18	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON RDO TRAMITE MEPA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA VERDE DEL PARCO DENOMINATO "PARCOBALENO" ANNO 2018. CIG.: Z0023265FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00443.002 DT n° 131 del 28-05-2018	(0902103) 1570.000.18	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIVERDE SOC. AGR. COOP. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA VERDE DEL PARCO, DENOMINATO "PARCOBALENO" IN NOVI DI MODENA, ANNO 2018, MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG: Z0023265FE. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	209,10	0,00	209,10	0,00	209,10
2018 / 00729 DT n° 377 del 28-12-2018	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE ONLUS "TUTTI INSIEME A ROVERETO E SANT'ANTONIO" PER L'ADOZIONE IN ROVERETO S/S DEL PARCO DI VIA S. FORTI E DELL'AREA ANTISTANTE E RETROSTANTE IL CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE DI 34334 TUTTI INSIEME A ROVERETO E S.ANTONI...	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2019 / 00738 DT n° 302 del 28-11-2019	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019 - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00738.002 DT n° 302 del 28-11-2019	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019 - CIG: 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	310,32	0,00	310,32	0,00	310,32
2019 / 00056 DT n° 245 del 24-09-2018	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA DI CONSIP S.P.A., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. ANNI 2018 - 2019. CIG: Z9024CC41D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00056.003 DT n° 342 del 19-12-2018	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA D'OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - ANNI 2018 - 2019 - CIG: ZEF2581779. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	645,16	0,00	645,16	0,00	645,16

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00617 DT n° 177 del 28-06-2019	(0902103) 1570.000.08	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS "TUTTI INSIEME A ROVERETO E S. ANTONIO" PER L'ADOZIONE DEL PARCO DI VIA. S. FORTI E DELL'AREA CIRCOSTANTE IL CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE DI VIA E. CURIEL: PROROGA SCADENZA 34334 TUTTI INSIEME A ROVERETO E S.ANTONI...	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2019 / 00620 DT n° 193 del 26-07-2019	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. ANNI 2019 - 2020. CIG: ZCD28B3187.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00620.002 DT n° 244 del 27-09-2019	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2019 - CIG: ZCD28B3187.	792,50	0,00	792,50	0,00	792,50
2019 / 00803 DT	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI - ANNO 2019 - CIG: Z042B3FB45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00803.002 DT n° 357 del 23-12-2019	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI - ANNO 2019 - CIG: Z042B3FB45	433,60	0,00	433,60	0,00	433,60
2019 / 00488 DT n° 110 del 17-04-2019	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE NEL PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2019 - CIG: Z0B276B6A3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00488.002 DT n° 110 del 17-04-2019	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE NEL PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2019 - CIG: Z0B276B6A3.	56,79	0,00	56,79	0,00	56,79
		24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...					

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00528 DT n° 150 del 12-06-2019	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL PORTALE SATER DI INTERCENT-ER VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE E DERATIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00528.002 DT n° 280 del 31-10-2019	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE E DI DERATIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	336,04	0,00	336,04	0,00	336,04
2019 / 00630 DT n° 199 del 06-08-2019	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2019 - CIG: Z582924932.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00630.002 DT n° 199 del 06-08-2019	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2019 - CIG: Z582924932. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	91,76	0,00	91,76	0,00	91,76
2019 / 00569 DT n° 195 del 26-07-2019	(0902103) 1570.000.18	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA VERDE DEL PARCO DENOMINATO "PARCOBALENO" - ANNO 2019. CIG.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00569.002 DT n° 195 del 26-07-2019	(0902103) 1570.000.18	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA VERDE DEL PARCO DENOMINATO "PARCOBALENO" - ANNO 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	97,40	0,00	97,40	0,00	97,40
2019 / 00003 DT n° 158 del 16-05-2017	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA E LE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI MODENA "G.G.E.V.". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI NELL'ANNO 2017. 27072 G.E.V. - CORPO GUARDIE GIURATE ECOL...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00790 DT n° 414 del 29-12-2020	(0902103) 1565.006.04	FORNITURA DI PICCOLA MINUTERIA E FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL DEL VERDE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z3F2FEFB06 30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2020 / 00748 DT n° 354 del 11-12-2020	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020 - CIG: Z432F8E332 38750 NICOLINI FRATELLI S.N.C. DI NICOLIN...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00748.001 DT n° 354 del 11-12-2020	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020 - CIG: Z432F8E332 38750 NICOLINI FRATELLI S.N.C. DI NICOLIN...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00748.001.01 DT n° 354 del 11-12-2020	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020 - CIG: Z432F8E332 38750 NICOLINI FRATELLI S.N.C. DI NICOLIN...	8.485,39	0,00	8.485,39	8.485,39	0,00
2020 / 00748.002 DT n° 354 del 11-12-2020	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020 - CIG: Z432F8E332 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	140,75	0,00	140,75	0,00	140,75
2020 / 00820 DT n° 410 del 29-12-2020	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. - CIG: Z6F2FF8380.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00820.001 DT n° 410 del 29-12-2020	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. - CIG: Z6F2FF8380.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00820.001.01 DT n° 410 del 29-12-2020	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. - CIG: Z6F2FF8380. 38057 BELLONI SOLUZIONI PER IL VERDE DI B...	6.108,23	0,00	6.108,23	6.108,23	0,00
2020 / 00820.002 DT n° 410 del 29-12-2020	(0902103) 1570.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. - CIG: Z6F2FF8380. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	99,21	0,00	99,21	0,00	99,21
2020 / 00264 DT n° 65 del 16-04-2020	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - CIG: ZE32CA0EFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00264.001 DT n° 65 del 16-04-2020	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - CIG: ZE32CA0EFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00264.001.01 DT n° 65 del 16-04-2020	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - CIG: ZE32CA0EFD 35052 TECNOVERDE DI VERRI MARCO & C. S.N...	16.077,44	0,00	16.077,44	16.077,44	0,00
2020 / 00264.002 DT n° 65 del 16-04-2020	(0902103) 1570.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - CIG: ZE32CA0EFD 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
2020 / 00615 DT n° 200 del 21-08-2020	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AIUOLE NEI CENTRI ABITATI E DELL'AREA VERDE "PARCOBALENO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z072E01A19.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00615.001 DT n° 200 del 21-08-2020	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AIUOLE NEI CENTRI ABITATI E DELL'AREA VERDE "PARCOBALENO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z072E01A19.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00615.001.01 DT n° 200 del 21-08-2020	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AIUOLE NEI CENTRI ABITATI E DELL'AREA VERDE "PARCOBALENO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z072E01A19. 37977 IL GIARDINIERE S.R.L. DI PRANDINI F...	16.765,57	0,00	16.765,57	16.765,57	0,00
2020 / 00615.002 DT n° 200 del 21-08-2020	(0902103) 1570.000.08	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AIUOLE NEI CENTRI ABITATI E DELL'AREA VERDE "PARCOBALENO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z072E01A19. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	654,03	0,00	654,03	0,00	654,03
2020 / 00759 DT n° 365 del 15-12-2020	(0902103) 1570.000.08	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI PER GLI ANNI 2018-2020 (DAL 01/07/2018 AL 31/12/2020) SECONDO IL DISPOSTO DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2014 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE COOPERATIVE SOCIALI 25192 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE	12.851,24	0,00	12.851,24	12.851,24	0,00
2020 / 00259 DT n° 63 del 10-04-2020	(0902103) 1570.000.15	PIANO INTEGRATO PER IL CONTROLLO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE AVIARIA (COLOMBI) NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA, RIMBORSO SPESE ALL'A.T.C. M01. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. 35522 BASSA PIANURA - AMBITO TERRITORIALE...	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
2020 / 00683 DT n° 290 del 30-10-2020	(0902103) 1570.000.15	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DA NOVEMBRE 2020 AD APRILE 2021 - CIG integrativo ZB02EEF5C9 37946 MD ITALIA PEST CONTROL S.R.L.	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
2020 / 00741 DT n° 353 del 11-12-2020	(0902103) 1570.000.15	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL FARMACO VETERINARIO OVISTOP PER IL TRATTAMENTO ANTIFECONDATIVO DEI COLOMBI URBANI (CIG:) E RELATIVA ACQUISIZIONE DI RICETTA ELETTRONICA 34488 ACME S.R.L.	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00662 DT n° 257 del 13-10-2020	(0902103) 1570.000.21	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI COMUNALI DI NOVI DI MODENA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z862E6553C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00662.001 DT n° 257 del 13-10-2020	(0902103) 1570.000.21	SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI COMUNALI DI NOVI DI MODENA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z862E6553C. 24310 MALAGOLI ROBERTO	11.278,84	0,00	11.278,84	11.278,84	0,00
2020 / 00816 DT n° 409 del 29-12-2020	(0902103) 1570.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AIUOLE DI VIA PROVINCIALE MODENA COME OPERE COMPENSATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00816.001 DT n° 409 del 29-12-2020	(0902103) 1570.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AIUOLE DI VIA PROVINCIALE MODENA COME OPERE COMPENSATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00816.001.01 DT n° 409 del 29-12-2020	(0902103) 1570.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AIUOLE DI VIA PROVINCIALE MODENA COME OPERE COMPENSATIVE 37977 IL GIARDINIERE S.R.L. DI PRANDINI F...	10.805,70	0,00	10.805,70	10.805,70	0,00
2020 / 00816.002 DT n° 409 del 29-12-2020	(0902103) 1570.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AIUOLE DI VIA PROVINCIALE MODENA COME OPERE COMPENSATIVE 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80
2020 / 00262 DT n° 69 del 17-04-2020	(0902103) 1631.000.01	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA ED ANAGRAFE CANINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2020. 24188 COMUNE DI CARPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00262.001 DT n° 69 del 17-04-2020	(0902103) 1631.000.01	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA ED ANAGRAFE CANINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2020. 24188 COMUNE DI CARPI	36.860,00	0,00	36.860,00	0,00	36.860,00
2020 / 00042 DT n° 154 del 18-06-2019	(0902104) 1631.000.03	APPROVAZIONE ADOZIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE, SITA TRA LE VIE R. SANZIO E M. BUONARROTI, DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.E.S. E R. A.S.D. MEDIANTE CONVENZIONE PER GLI ANNI 2019-2021. 29683 A.N.E.S.E.R. - ASSOCIAZIONE NOVESE ...	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2020 / 00051 DT n° 174 del 27-06-2019	(0902104) 1631.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DEL RIUSO SIA ATTUALE, SITO IN VIA ROMA N. 54, CHE DI 26475 AUSER VOLONTARIATO DI MODENA - SEDE...	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2020 / 00233 DT n° 68 del 17-04-2020	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA ED IL CORPO DELLE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI MODENA "G.G.E.V.". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI NEGLI ANNI 2020 - 2021 - 2022. 27072 G.E.V. - CORPO GUARDIE GIURATE ECOL...	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
2020 / 00253 DT n° 62 del 10-04-2020	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA ED IL RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI LEGAMBENTE DELLA PROVINCIA DI MODENA "G.E.L.". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI NEGLI ANNI 2020 - 2021 - 2022 27060 G.E.L. - GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTA...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2020 / 00815 DT n° 411 del 29-12-2020	(0902104) 1631.000.03	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS "TUTTI INSIEME A ROVERETO E S. ANTONIO" PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE 2021 - 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' NEGLI ANNI 2020 34334 TUTTI INSIEME A ROVERETO E S.ANTONI...	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2020 / 00252 DT n° 47 del 07-04-2020	(0902104) 1631.000.07	BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (A.M.C.) IN IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO, COMMERCIALE E AGRICOLA, POSSEDUTI DA 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.02.00.00 - UFFICIO AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00252.001 DT n° 47 del 07-04-2020	(0902104) 1631.000.07	BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (A.M.C.) IN IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO, COMMERCIALE E AGRICOLO, POSSEDUTI DA 10097 SAVIOLI LAMBERTO	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
2020 / 00252.002 DT n° 47 del 07-04-2020	(0902104) 1631.000.07	BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (A.M.C.) IN IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO, COMMERCIALE E AGRICOLO, POSSEDUTI DA 38856 STUDIO D S.N.C. DI LEPORATI DANIELE	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
2020 / 00273 DT n° 81 del 23-04-2020	(0902104) 1631.000.07	APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (A.M.C.) IN IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO, COMMERCIALE E AGRICOLO,	1.700,00	1.700,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00273.001 DT n° 243 del 05-10-2021	(0902104) 1631.000.07	BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (A.M.C.) IN IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO, COMMERCIALE E AGRICOLO, POSSEDUTI DA	0,00	711,00	711,00	711,00	0,00
2020 / 00273.002 DT n° 243 del 05-10-2021	(0902104) 1631.000.07	Economia con determina 67565 del 05/10/2021 BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (A.M.C.) IN IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00686 DT n° 297 del 04-11-2020	(0902202) 3341.001.09	SERVIZIO PER IL MONITORAGGIO VISIVO E STRUMENTALE DI PIANTE ARBOREE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI NOVI DI MODENA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CUP: H55E20000540004 CIG: Z222EF52E5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00686.001 DT n° 297 del 04-11-2020	(0902202) 3341.001.09	SERVIZIO PER IL MONITORAGGIO VISIVO E STRUMENTALE DI PIANTE ARBOREE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI NOVI DI MODENA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CUP: H55E20000540004 CIG: Z222EF52E5 38884 AGRI 2000 NET S.R.L.	4.172,40	0,00	4.172,40	4.172,40	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 05.02.00.00			150.813,33	989,00-	149.824,33	103.677,81	46.146,52

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00750 DT n° 299 del 16-11-2016	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IN EDIFICI COMUNALI - - CIG: Z661BF6A66.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00750.002 DT n° 349 del 19-12-2016	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IN EDIFICI COMUNALI - CIG: Z661BF6A66. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	160,66	0,00	160,66	0,00	160,66
2016 / 00755 DT n° 300 del 16-11-2016	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE. CIG:Z431BF69CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00755.002 DT n° 368 del 23-12-2016	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE - CIG: Z431BF69CA. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52
2016 / 00853 DT n° 384 del 30-12-2016	(0802202) 3385.000.01	CONVENZIONE CON ACER MODENA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL PROGRAMMA DI RECUPERO DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AMMESSI AL FINANZIAMENTO DALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1297/2015 - ACCERTAMENTI DI	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
		28917 AZIENDA CASA EMILIA - ROMAGNA DELLA...					
2017 / 00339 DT n° 156 del 30-06-2015	(0102202) 3002.001.01	SERVIZIO DI SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA ELETTRICITA' IN BASSA TENSIONE IN VIA DE AMICIS, 1 A NOVI DI MODENA OCCORRENTE PER IL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RIFACIMENTO IMPIANTI E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DEL FABBRICATO	525,36	525,36-	0,00	0,00	0,00
		34898 GALA S.P.A.					
2017 / 00738 DT n° 408 del 15-12-2017	(0105103) 1156.002.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO GEOTERMICO E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA DEL CAPOLUOGO.- CIG: ZEB2157433.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00738.002 DT n° 430 del 28-12-2017	(0105103) 1156.002.01	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO GEOTERMICO E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA DEL CAPOLUOGO - CIG: ZEB2157433. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	160,70	0,00	160,70	0,00	160,70
2017 / 00175 DT n° 34 del 21-02-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI RISANAMENTO MURALE E SOSTITUZIONE PARZIALE DELLE CONTROSOFFITTATURE IN FABBRICATI COMUNALI - CIG: ZE41BF6A0B. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80
2017 / 00458 DT n° 126 del 28-04-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - LAVORI DI RIPRISTINO COLORITURE E VERNICIATURE DEGRADATE - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00458.002 DT n° 183 del 31-05-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - LAVORI DI RIPRISTINO COLORITURE E VERNICIATURE DEGRADATE - CIG: 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	185,33	0,00	185,33	0,00	185,33
2017 / 00468 DT n° 130 del 28-04-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CARPENTERIA E RIPARAZIONE OPERE METALLICHE - CIG: Z681E46658.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00468.002 DT n° 182 del 31-05-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI CARPENTERIA E RIPARAZIONE DI OPERE METALLICHE - CIG: Z681E46658. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	102,90	0,00	102,90	0,00	102,90
2017 / 00735 DT n° 404 del 15-12-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI CARTONGESSO, CONTROSOFFITTATURE E TINTEGGI.- CIG: ZD2214C9B9.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00735.002 DT n° 429 del 28-12-2017	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI CARTONGESSO, CONTROSOFFITTATURE E TINTEGGI - CIG: ZD2214C9B9. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	160,67	0,00	160,67	0,00	160,67
2017 / 00633 DT n° 349 del 10-11-2017	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00633.002 DT n° 402 del 13-12-2017	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z3A2032ACC. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	723,94	0,00	723,94	0,00	723,94
2017 / 00467 DT n° 177 del 31-05-2017	(0401103) 1346.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO MURALE E PAVIMENTAZIONI IN STRUTTURE SCOLASTICHE - CIG: Z631E465FA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00467.002 DT n° 224 del 24-07-2017	(0401103) 1346.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO MURALE E PAVIMENTAZIONI IN STRUTTURE SCOLASTICHE. CIG: Z631E465FA	256,49	0,00	256,49	0,00	256,49
2017 / 00461 DT n° 127 del 28-04-2017	(0402103) 1386.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z621E43E7D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00461.002 DT n° 184 del 31-05-2017	(0402103) 1386.000.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z621E43E7D. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	167,93	0,00	167,93	0,00	167,93
2017 / 00178 DT n° 35 del 21-02-2017	(1005103) 1926.000.08	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANTI STRADALI - CIG: Z201C9B1BD. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	111,20	0,00	111,20	0,00	111,20

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

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

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00452.001 DT n° 114 del 16-05-2018	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - CIG: Z462336EF5. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00
2018 / 00461 DT n° 94 del 24-04-2018	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI CARTONGESSO, RIPRISTINO COLORITURE E VERNICIATURE. - CIG: Z69233A097. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00461.001 DT n° 115 del 16-05-2018	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI CARTONGESSO, RIPRISTINO COLORITURE E VERNICIATURE - CIG: 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00
2018 / 00468 DT n° 93 del 24-04-2018	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEI FABBRICATI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG: ZBE233952F. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00468.001 DT n° 113 del 16-05-2018	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEI FABBRICATI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG: ZBE233952F. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00
2018 / 00335 DT n° 116 del 16-05-2018	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z2A2394D55.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00335.001 DT n° 150 del 11-06-2018	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI NEI FABBRICATI COMUNALI - CIG: Z2A2394D55. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	366,20	0,00	366,20	0,00	366,20

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00621 DT n° 198 del 19-07-2018	(0902103) 1570.000.16	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE GIOCO SITE IN AREE VERDI E AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. - CIG: Z68246C1C3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00621.002 DT n° 228 del 16-08-2018	(0902103) 1570.000.16	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE GIOCO SITE IN AREE VERDI E AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: Z68246C1C3. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	210,28	0,00	210,28	0,00	210,28
2019 / 00731 DT n° 301 del 26-11-2019	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00731.002 DT n° 301 del 26-11-2019	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - CIG: 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	711,14	0,00	711,14	0,00	711,14
2019 / 00752 DT n° 314 del 05-12-2019	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00752.002 DT	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - CIG: 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
2019 / 00744 DT n° 304 del 28-11-2019	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEI FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00744.002 DT n° 304 del 28-11-2019	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEI FABBRICATI 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00760 DT n° 319 del 05-12-2019	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEI FABBRICATI COMUNALI E VARIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00760.002 DT n° 319 del 05-12-2019	(0105103) 1160.000.06	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEI FABBRICATI COMUNALI E VARIAZIONI 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	744,20	0,00	744,20	0,00	744,20
2019 / 00766 DT n° 325 del 09-12-2019	(0902103) 1570.000.16	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE GIOCO SITE IN AREE VERDI E AREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00766.002 DT n° 325 del 09-12-2019	(0902103) 1570.000.16	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE GIOCO SITE IN AREE VERDI E AREE 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	221,88	0,00	221,88	0,00	221,88
2019 / 00746 DT n° 309 del 28-11-2019	(1005103) 1926.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - CIG: ZDF2AA5F79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00746.002 DT n° 309 del 28-11-2019	(1005103) 1926.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - CIG: ZDF2AA5F79 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00
2020 / 00724 DT n° 329 del 30-11-2020	(0105102) 1157.000.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ATTESTAZIONI DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO PER LA SCUOLA PRIMARIA "C. BATTISTI" E LA SCUOLA SECONDARIA "GASPARINI" A ROVERETO S/S E L'ASILO NIDO "AQUILONE" A NOVI DI	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		24656 TESORERIA PROVINCIALE STATO - MODENA					

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00821 DT n° 417 del 30-12-2020	(0105103) 1156.002.01	prop 67075 - fornitura subwoofer sala civica 38440 POZZATI CHRISTIAN	2.926,41	0,00	2.926,41	2.926,41	0,00
2020 / 00018 DT n° 161 del 14-06-2018	(0105103) 1160.000.04	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ AL COMUNE DI NOVI DI MODENA FINO AL 31.12.2020. APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) ATTRAVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00018.001 DT n° 179 del 09-07-2018	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IN PROPRIETÀ AL COMUNE DI NOVI DI MODENA , MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG: Z7D23FD4DA. 24193 CO.F.A.M. S.R.L.	1.444,49	0,00	1.444,49	1.444,49	0,00
2020 / 00023 DT n° 161 del 14-06-2018	(0105103) 1160.000.04	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ AL COMUNE DI NOVI DI MODENA FINO AL 31.12.2020. APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) ATTRAVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00023.001 DT n° 179 del 09-07-2018	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IN PROPRIETÀ AL COMUNE DI NOVI DI MODENA , MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG: Z7D23FD4DA. 24193 CO.F.A.M. S.R.L.	787,28	0,00	787,28	787,28	0,00
2020 / 00541 DT n° 371 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00541.001 DT n° 371 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00541.001.01 DT n° 371 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07. 37789 ESSESERVIZI S.R.L.	10.634,22	0,00	10.634,22	10.634,22	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00541.002 DT n° 371 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	463,46	0,00	463,46	0,00	463,46
2020 / 00726 DT n° 346 del 10-12-2020	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - CIG: Z3F2F58B26. 37041 GRUPPO SIRIO S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00726.001 DT n° 346 del 10-12-2020	(0105103) 1160.000.04	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - CIG: Z3F2F58B26. 37041 GRUPPO SIRIO S.R.L.	1.508,43	0,00	1.508,43	1.508,43	0,00
2020 / 00769 DT n° 370 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00769.001 DT n° 370 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00769.001.01 DT n° 370 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454. 36668 NOCERA GROUP S.R.L.	5.707,16	0,00	5.707,16	5.707,16	0,00
2020 / 00769.002 DT n° 370 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	380,40	0,00	380,40	0,00	380,40

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00799 DT n° 401 del 24-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00799.001 DT n° 401 del 24-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00799.001.01 DT n° 401 del 24-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41. 33013 BORSARI MAURIZIO S.R.L.	668,55	0,00	668,55	668,55	0,00
2020 / 00799.002 DT n° 401 del 24-12-2020	(0105103) 1160.000.04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	185,60	0,00	185,60	0,00	185,60
2020 / 00701 DT n° 307 del 13-11-2020	(0105103) 1160.000.06	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA CON CADENZA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: Z3B2F27AAD 24712 A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA...	139,08	0,00	139,08	139,08	0,00
2020 / 00736 DT n° 352 del 11-12-2020	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00736.001 DT n° 352 del 11-12-2020	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00736.001.01 DT n° 352 del 11-12-2020	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB. 31708 EUROIMPIANTI DI SALVARANI ADAM	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00753 DT n° 362 del 15-12-2020	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00753.001 DT n° 362 del 15-12-2020	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00753.001.01 DT n° 362 del 15-12-2020	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39. 25423 SOGEDI S.R.L.	14.111,54	0,00	14.111,54	14.111,54	0,00
2020 / 00753.002 DT n° 362 del 15-12-2020	(0105103) 1160.000.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00
2020 / 00568 DT n° 159 del 15-07-2020	(0105103) 1160.000.08	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA CIG: Z522DA408C E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EMERGENZA COVID 2019 CIG Z6A2DA2E81 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 32067 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	11.301,33	0,00	11.301,33	11.301,33	0,00
2020 / 00568.001 DT n° 159 del 15-07-2020	(0105103) 1160.000.08	PULIZIA COVID-19: PROROGA SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA CIG: Z522DA408C E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EMERGENZA COVID 2019 CIG Z6A2DA2E81 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI 32067 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	12.254,18	0,00	12.254,18	12.254,18	0,00
2020 / 00024 DT n° 184 del 19-07-2018	(0105103) 1160.000.22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTEDETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO SATER-INTERCENT-ER AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00024.001 DT n° 235 del 27-08-2018	(0105103) 1160.000.22	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO SATER-INTERCENT-ER, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. PRESSO IL COMUNE 37043 EMME SERVIZI S.R.L.	377,70	0,00	377,70	377,70	0,00
2020 / 00628 DT n° 219 del 10-09-2020	(0105103) 1160.000.22	SERVIZIO TECNICO PER PRATICHE DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI N° 2 EDIFICI SCOLASTICI (ISTITUTO COMPRENSIVO GASPARINI, PLESSI DI NOVI E ROVERETO S/S) E PER L'ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DI N°2 38564 AURIEMMA GIOVANNI	3.535,00	0,00	3.535,00	3.535,00	0,00
2020 / 00784 DT n° 384 del 23-12-2020	(0105103) 1160.000.22	SERVIZIO TECNICO INERENTE ALLE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" E LA SCUOLA SECONDARIA "GASPARINI" SITE IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ' N.20 NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: Z5A2F6EE7E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00784.001 DT n° 384 del 23-12-2020	(0105103) 1160.000.22	SERVIZIO TECNICO INERENTE ALLE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" E LA SCUOLA SECONDARIA "GASPARINI" SITE IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ' N.20 NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: Z5A2F6EE7E	6.860,92	0,00	6.860,92	6.860,92	0,00
2020 / 00785 DT n° 391 del 23-12-2020	(0105103) 1160.000.23	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE E DI CONTROLLO PERIODICO DEI SISTEMI ANTINCENDIO NEI FABBRICATI DEL COMUNE PER IL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00785.001 DT n° 391 del 23-12-2020	(0105103) 1160.000.23	prop 67047 - impianti riscaldamento e antincendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00785.001.01 DT	(0105103) 1160.000.23	prop 67047 - impianti riscaldamento e antincendio 36293 TISECO S.R.L.	15.569,26	0,00	15.569,26	15.569,26	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00657 DT n° 255 del 13-10-2020	(0105103) 1160.000.26	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO A RILEVATORE DI VELOCITA' - VIA CHIESA SUD - ROVERETO S/S - CIG: Z1E2E8FF10 25826 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	6.783,20	0,00	6.783,20	6.783,20	0,00
2020 / 00682 DT n° 283 del 27-10-2020	(0105103) 1160.000.26	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO A QUADRO ELETTRICO - PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLA PROVINCIALE PER MANTOVA ALTEZZA CURVA INCROCIO VIA ALESSANDRO VOLTA A NOVI DI MODENA - CIG: 25826 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	900,01	0,00	900,01	900,01	0,00
2020 / 00765 DT n° 374 del 18-12-2020	(0105103) 1160.000.26	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO A PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E A OPERE MURARIE - INTERSEZIONE SP 413 PER MODENA E VIA MEDAGLIE D'ORO A NOVI DI MODENA - CIG: ZB12FC4D07. 24079 BOSI S.R.L.	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2020 / 00818 DT n° 403 del 28-12-2020	(0105103) 1160.000.26	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE CARROZZERIA DELL'AUTOVETTURA COMUNALE TOYOTA YARIS TARGATA FF049ER A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO CAUSA COINVOLGIMENTO IN SINISTRO STRADALE - CIG: Z8A2FFDC28. 30124 AUTOCARROZZERIA M.C.M. DI MORELLINI...	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00
2020 / 00654 DT n° 242 del 01-10-2020	(0105202) 3026.001.05	Finanziato da Oneri di Urbanizzazione. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H54H20000620004 - CIG: Z332E7E186.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00654.001 DT n° 242 del 01-10-2020	(0105202) 3026.001.05	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H54H20000620004 - CIG: Z332E7E186.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00654.001.01 DT n° 242 del 01-10-2020	(0105202) 3026.001.05	Finanziato da Oneri di Urbanizzazione. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H54H20000620004 - CIG: Z332E7E186. 35282 IMPRESA EDILE SALA FAUSTO & C. S.N....	1.504,37	0,00	1.504,37	1.504,37	0,00

Assegnatario **05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00749 DT n° 361 del 15-12-2020	(0105202) 3028.000.02	prop 67003 - manutenzione impianto audio civica "Ferraresi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00749.002 DT n° 361 del 15-12-2020	(0105202) 3028.000.02	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO AUDIO DELLA SALA CIVICA "FERRARESI" PRESSO IL MUNICIPIO 2 - CUP: H58H20000290004 - CIG: ZC62F3EB8A - Z6F2FA7548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00749.002.01 DT n° 361 del 15-12-2020	(0105202) 3028.000.02	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO AUDIO DELLA SALA CIVICA "FERRARESI" PRESSO IL MUNICIPIO 2 - CUP: H58H20000290004 - CIG: ZC62F3EB8A - Z6F2FA7548 24079 BOSI S.R.L.	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
2020 / 00038 DT n° 120 del 02-05-2019	(0106103) 1085.006.01	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL 34119 ITALIANA PETROLI S.P.A.	949,43	0,00	949,43	949,43	0,00
2020 / 00488 DT n° 115 del 05-06-2020	(0106103) 1085.006.08	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. 30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	964,00	0,00	964,00	964,00	0,00
2020 / 00491 DT n° 115 del 05-06-2020	(0106103) 1085.006.08	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. 38351 EDIL PROGETTI S.N.C. DI TOMASINI RE...	696,26	0,00	696,26	696,26	0,00
2020 / 00021 DT n° 161 del 14-06-2018	(0106103) 1086.000.03	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ AL COMUNE DI NOVI DI MODENA FINO AL 31.12.2020. APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) ATTRAVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00021.001 DT n° 179 del 09-07-2018	(0106103) 1086.000.03	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IN PROPRIETA' AL COMUNE DI NOVI DI MODENA , MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG: Z7D23FD4DA. 24193 CO.F.A.M. S.R.L.	1.065,92	0,00	1.065,92	1.065,92	0,00
2020 / 00737 DT n° 352 del 11-12-2020	(0106103) 1086.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00737.001 DT n° 352 del 11-12-2020	(0106103) 1086.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00737.001.01 DT n° 352 del 11-12-2020	(0106103) 1086.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB. 31708 EUROIMPIANTI DI SALVARANI ADAM	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2020 / 00754 DT n° 362 del 15-12-2020	(0106103) 1086.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00754.001 DT n° 362 del 15-12-2020	(0106103) 1086.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00754.001.01 DT n° 362 del 15-12-2020	(0106103) 1086.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39. 25423 SOGEDI S.R.L.	8.206,40	0,00	8.206,40	8.206,40	0,00
2020 / 00781 DT n° 386 del 23-12-2020	(0106103) 1086.000.06	SERVIZIO DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO ADDETTI PREVENZIONE INCENDI (ALTO RISCHIO) DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: ZEE2FBF976. 38770 POLMONARI GIUSEPPE	997,50	0,00	997,50	997,50	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00014 DT n° 149 del 11-06-2018	(0106103) 1086.000.08	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), E 124 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PREVIO AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DEL SERVIZIO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00014.002 DT n° 186 del 19-07-2018	(0106103) 1086.000.08	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. 31518 ZETA SERVICE S.N.C. DI ZANOTTI ROBE...	987,29	0,00	987,29	987,29	0,00
2020 / 00798 DT n° 399 del 24-12-2020	(0106103) 1086.000.08	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER VEICOLO COMUNALE AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA. CIG: Z922FF8517 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.	145,74	0,00	145,74	145,74	0,00
2020 / 00493 DT n° 115 del 05-06-2020	(0401103) 1345.006.02	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2020 / 00496 DT n° 115 del 05-06-2020	(0401103) 1345.006.02	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.	1,48	0,00	1,48	1,48	0,00
2020 / 00542 DT n° 371 del 18-12-2020	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00542.001 DT n° 371 del 18-12-2020	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00542.001.01 DT n° 371 del 18-12-2020	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07. 37789 ESSESERVIZI S.R.L.	5.035,60	0,00	5.035,60	5.035,60	0,00
2020 / 00770 DT n° 370 del 18-12-2020	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00770.001 DT n° 370 del 18-12-2020	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00770.001.01 DT n° 370 del 18-12-2020	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454. 36668 NOCERA GROUP S.R.L.	5.035,60	0,00	5.035,60	5.035,60	0,00
2020 / 00800 DT n° 401 del 24-12-2020	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00800.001 DT n° 401 del 24-12-2020	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00800.001.01 DT n° 401 del 24-12-2020	(0401103) 1346.000.03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41. 33013 BORSARI MAURIZIO S.R.L.	2.928,80	0,00	2.928,80	2.928,80	0,00
2020 / 00498 DT n° 115 del 05-06-2020	(0402103) 1365.006.02	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. 24081 CARBONI S.P.A. CON SOCIO UNICO	59,63	0,00	59,63	59,63	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00499 DT n° 115 del 05-06-2020	(0402103) 1365.006.02	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. 30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2020 / 00500 DT n° 115 del 05-06-2020	(0402103) 1365.006.02	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. 24097 ELETTRMECCANICA CALZOLARI S.R.L.	1.162,48	0,00	1.162,48	1.162,48	0,00
2020 / 00500.001 DT n° 115 del 05-06-2020	(0402103) 1365.006.02	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. 24097 ELETTRMECCANICA CALZOLARI S.R.L.	244,59	0,00	244,59	244,59	0,00
2020 / 00502 DT n° 115 del 05-06-2020	(0402103) 1365.006.02	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. 38351 EDIL PROGETTI S.N.C. DI TOMASINI RE...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2020 / 00611 DT n° 371 del 18-12-2020	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00611.001 DT n° 371 del 18-12-2020	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00611.001.01 DT n° 371 del 18-12-2020	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07. 37789 ESSESERVIZI S.R.L.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00771 DT n° 370 del 18-12-2020	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00771.001 DT n° 370 del 18-12-2020	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00771.001.01 DT n° 370 del 18-12-2020	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454. 36668 NOCERA GROUP S.R.L.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2020 / 00801 DT n° 401 del 24-12-2020	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00801.001 DT n° 401 del 24-12-2020	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00801.001.01 DT n° 401 del 24-12-2020	(0402103) 1366.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41. 33013 BORSARI MAURIZIO S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2020 / 00756 DT n° 362 del 15-12-2020	(0402103) 1366.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00756.001 DT n° 362 del 15-12-2020	(0402103) 1366.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00756.001.01 DT n° 362 del 15-12-2020	(0402103) 1366.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39. 25423 SOGEDI S.R.L.	925,18	0,00	925,18	925,18	0,00
2020 / 00721 DT n° 371 del 18-12-2020	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00721.001 DT n° 371 del 18-12-2020	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00721.001.01 DT n° 371 del 18-12-2020	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07. 37789 ESSESERVIZI S.R.L.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2020 / 00772 DT n° 370 del 18-12-2020	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00772.001 DT n° 370 del 18-12-2020	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00772.001.01 DT n° 370 del 18-12-2020	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454. 36668 NOCERA GROUP S.R.L.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2020 / 00802 DT n° 401 del 24-12-2020	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00802.001 DT n° 401 del 24-12-2020	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00802.001.01 DT n° 401 del 24-12-2020	(0402103) 1386.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41. 33013 BORSARI MAURIZIO S.R.L.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2020 / 00503 DT n° 115 del 05-06-2020	(0402103) 1397.000.01	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. 24081 CARBONI S.P.A. CON SOCIO UNICO	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2020 / 00504 DT n° 115 del 05-06-2020	(0402103) 1397.000.01	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. 30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C....	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2020 / 00505 DT n° 115 del 05-06-2020	(0402103) 1397.000.01	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. 24097 ELETTRMECCANICA CALZOLARI S.R.L.	430,32	0,00	430,32	430,32	0,00
2020 / 00651 DT n° 241 del 01-10-2020	(0402202) 3131.001.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H54H20000610004 - CIG: ZF22E758C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00651.001 DT n° 241 del 01-10-2020	(0402202) 3131.001.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H54H20000610004 - CIG: ZF22E758C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00651.001.01 DT n° 241 del 01-10-2020	(0402202) 3131.001.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H54H20000610004 - CIG: ZF22E758C1. 38621 SAN PIETRO TECHNOLOGIES S.R.L.	2.597,23	0,00	2.597,23	2.597,23	0,00
2020 / 00652 DT n° 241 del 01-10-2020	(0402202) 3141.001.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: H54H20000610004 - CIG: ZF22E758C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00652.003 DT n° 262 del 13-10-2020	(0402202) 3141.001.01	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S.- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00652.003.01 DT n° 262 del 13-10-2020	(0402202) 3141.001.01	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S.- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI	829,89	0,00	829,89	829,89	0,00
2020 / 00738 DT n° 352 del 11-12-2020	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00738.001 DT n° 352 del 11-12-2020	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00738.001.01 DT n° 352 del 11-12-2020	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB. 31708 EUROIMPIANTI DI SALVARANI ADAM	5.839,52	0,00	5.839,52	5.839,52	0,00
2020 / 00738.002 DT	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB92F612FB. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	504,80	0,00	504,80	0,00	504,80

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00755 DT n° 362 del 15-12-2020	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00755.001 DT n° 362 del 15-12-2020	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00755.001.01 DT n° 362 del 15-12-2020	(0601103) 1826.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39. 25423 SOGEDI S.R.L.	10.031,58	0,00	10.031,58	10.031,58	0,00
2020 / 00713 DT n° 310 del 17-11-2020	(0701103) 1410.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE PER LE FRAZIONI DI ROVERETO S/SECCHIA E SANT'ANTONIO IN MERCADELLO - CIG: Z1A2F41E3F. 38720 LA LUMINARIA S.R.L.	5.551,00	0,00	5.551,00	5.551,00	0,00
2020 / 00719 DT n° 314 del 25-11-2020	(0701103) 1410.000.02	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE NEI PRESSI DELLE SCUOLE DI NOVI DI MODENA E ROVERETO S/SECCHIA - CIG: Z3E2F58CD7. 38720 LA LUMINARIA S.R.L.	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00
2020 / 00794 DT n° 397 del 24-12-2020	(0902202) 3351.000.01	ESTENSIONE INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO PER IL MONITORAGGIO VISIVO E STRUMENTALE DI PIANTE ARBOREE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI NOVI DI MODENA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. CUP: H55E20000540004 CIG: 38884 AGRI 2000 NET S.R.L.	4.682,00	215,60-	4.466,40	4.466,40	0,00
2020 / 00806 DT	(0902202) 3351.000.01	Finanziato da Avanzo Investimenti: ESTENSIONE INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO PER IL MONITORAGGIO VISIVO E STRUMENTALE DI PIANTE ARBOREE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI NOVI DI MODENA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE 38884 AGRI 2000 NET S.R.L.	5.318,00	0,00	5.318,00	5.318,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00039 DT n° 120 del 02-05-2019	(1005103) 1925.006.01	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL 34119 ITALIANA PETROLI S.P.A.	63,80	0,00	63,80	63,80	0,00
2020 / 00517 DT n° 115 del 05-06-2020	(1005103) 1925.006.02	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. 24667 ZANIBONI S.R.L.	5.830,99	0,00	5.830,99	5.830,99	0,00
2020 / 00508 DT n° 115 del 05-06-2020	(1005103) 1925.006.06	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. 33707 ETERNEDILE S.P.A.	625,42	0,00	625,42	625,42	0,00
2020 / 00509 DT n° 115 del 05-06-2020	(1005103) 1925.006.06	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. 25826 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	5.977,88	0,00	5.977,88	5.977,88	0,00
2020 / 00783 DT n° 387 del 23-12-2020	(1005103) 1925.006.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1A2F6AB3D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00783.001 DT n° 387 del 23-12-2020	(1005103) 1925.006.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1A2F6AB3D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00783.001.01 DT n° 387 del 23-12-2020	(1005103) 1925.006.06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1A2F6AB3D. 38771 SIAS S.P.A.	7.755,68	0,00	7.755,68	7.755,68	0,00

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00727 DT n° 332 del 02-12-2020	(1005103) 1926.000.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A., DEL SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z212F7CD62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00727.001 DT n° 396 del 24-12-2020	(1005103) 1926.000.05	prop67060 - spalatura e salatura strade 1390 NOCI ALBERTO	5.155,24	0,00	5.155,24	5.155,24	0,00
2020 / 00779 DT n° 390 del 23-12-2020	(1005103) 1926.000.05	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPALATURA NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE ULTERIORE VEICOLO AGGIUNTIVO - CIG: ZD82F80A79 9492 STEVANIN PAOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00779.001 DT n° 390 del 23-12-2020	(1005103) 1926.000.05	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPALATURA NEVE DALLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE ULTERIORE VEICOLO AGGIUNTIVO - CIG: ZD82F80A79 9492 STEVANIN PAOLO	937,55	0,00	937,55	937,55	0,00
2020 / 00015 DT n° 149 del 11-06-2018	(1005103) 1926.000.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), E 124 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PREVIO AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DEL SERVIZIO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00015.003 DT n° 186 del 19-07-2018	(1005103) 1926.000.07	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. 38939 GARDEN GARAGE S.N.C. DI GILIOI MAR...	978,12	0,00	978,12	978,12	0,00
2020 / 00760 DT n° 364 del 15-12-2020	(1005103) 1926.000.08	LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI NEL CENTRO DEL CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZDE2FBA6B6. 34595 SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A....	2.945,08	0,00	2.945,08	2.945,08	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00780 DT n° 378 del 18-12-2020	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z2D2F7766A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00780.001 DT n° 378 del 18-12-2020	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z2D2F7766A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00780.001.01 DT n° 378 del 18-12-2020	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z2D2F7766A. 38419 ASPALTI FRATELLI MAINI DI MAINI FRA...	19.381,25	0,00	19.381,25	19.381,25	0,00
2020 / 00780.002 DT n° 378 del 18-12-2020	(1005103) 1926.000.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z2D2F7766A. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00
2020 / 00782 DT n° 387 del 23-12-2020	(1005103) 1926.000.13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1A2F6AB3D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00782.001 DT n° 387 del 23-12-2020	(1005103) 1926.000.13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1A2F6AB3D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00782.001.01 DT n° 387 del 23-12-2020	(1005103) 1926.000.13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1A2F6AB3D. 38771 SIAS S.P.A.	15.108,61	0,00	15.108,61	15.108,61	0,00
2020 / 00782.002 DT n° 387 del 23-12-2020	(1005103) 1926.000.13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1A2F6AB3D. 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	394,19	0,00	394,19	0,00	394,19

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00510 DT n° 115 del 05-06-2020	(1005103) 2005.006.03	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. 24098 CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A.	489,63	0,00	489,63	489,63	0,00
2020 / 00778 DT n° 372 del 18-12-2020	(1005103) 2005.006.03	ACQUISTO MATERIALI PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZF12FCC730.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00778.001 DT n° 372 del 18-12-2020	(1005103) 2005.006.03	ACQUISTO MATERIALI PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZF12FCC730.	5.281,38	0,00	5.281,38	5.281,38	0,00
		38765 S.M.E. S.R.L.					
2020 / 00817 DT n° 404 del 28-12-2020	(1005202) 3481.000.03	"COVENZIONE TRA CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE E IL COMUNE DI NOVI DI MODENA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA BANCHINA STRADALE DI VIA CAVETTO LAME, IN FREGIO AL CAVETTO LAME IN COMUNE DI NOVI DI MODENA" -	17.647,89	0,00	17.647,89	17.647,89	0,00
		31905 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA C...					
2020 / 00630 DT n° 220 del 10-09-2020	(1005202) 3481.000.05	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ED INTERVENTI SU SEGNALEZIONE DEI CITTADINI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP H57H20000900004 - CIG: Z892E1DFCC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00630.003 DT n° 224 del 11-09-2020	(1005202) 3481.000.05	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ED INTERVENTI SU SEGNALEZIONE DEI CITTADINI CUP: H57H20000900004 - CIG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00630.003.01 DT n° 224 del 11-09-2020	(1005202) 3481.000.05	SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ED INTERVENTI SU SEGNALEZIONE DEI CITTADINI CUP: H57H20000900004 - CIG:	773,60	0,00	773,60	773,60	0,00
		38572 MESCOLI LUCA					

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00572 DT n° 178 del 29-07-2020	(1101103) 1701.000.14	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE EMERGENZA COVID 19 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO- CIG Z6A2DA2E81. 32067 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	10.564,38	0,00	10.564,38	10.564,38	0,00
2020 / 00797 DT n° 400 del 24-12-2020	(1101103) 1701.000.18	INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE EMERGENZA COVID-19 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z6B2FEB486.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00797.001 DT n° 400 del 24-12-2020	(1101103) 1701.000.18	INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE EMERGENZA COVID-19 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z6B2FEB486.	14.533,26	0,00	14.533,26	14.533,26	0,00
2020 / 00793 DT n° 385 del 23-12-2020	(1101103) 1701.000.19	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E ACCESSI EMERGENZA COVID-19 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB02FD11D5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00793.001 DT n° 385 del 23-12-2020	(1101103) 1701.000.19	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E ACCESSI EMERGENZA COVID-19 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB02FD11D5.	4.899,18	0,00	4.899,18	4.899,18	0,00
2020 / 00791 DT n° 388 del 23-12-2020	(1101103) 1701.000.20	INTERVENTI DI TRASLOCO E DEPOSITO MATERIALE SCOLASTICO A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI EMERGENZA COVID-19 - CIG: ZC62FD963E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00791.001 DT n° 388 del 23-12-2020	(1101103) 1701.000.20	INTERVENTI DI TRASLOCO E DEPOSITO MATERIALE SCOLASTICO A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI EMERGENZA COVID-19 - CIG: ZC62FD963E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO	4.888,24	0,00	4.888,24	4.888,24	0,00
		34161 LOSCHI LUCA					

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00792 DT n° 388 del 23-12-2020	(1101103) 1701.000.21	INTERVENTI DI TRASLOCO E DEPOSITO MATERIALE SCOLASTICO A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI EMERGENZA COVID-19 - CIG: ZC62FD963E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00792.001 DT n° 388 del 23-12-2020	(1101103) 1701.000.21	INTERVENTI DI TRASLOCO E DEPOSITO MATERIALE SCOLASTICO A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI EMERGENZA COVID-19 - CIG: ZC62FD963E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO 34161 LOSCHI LUCA	9.800,56	0,00	9.800,56	9.800,56	0,00
2020 / 00511 DT n° 115 del 05-06-2020	(1201103) 1775.006.01	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. 24081 CARBONI S.P.A. CON SOCIO UNICO	33,23	0,00	33,23	33,23	0,00
2020 / 00758 DT n° 371 del 18-12-2020	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00758.001 DT n° 371 del 18-12-2020	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00758.001.01 DT n° 371 del 18-12-2020	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07. 37789 ESSESERVIZI S.R.L.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2020 / 00773 DT n° 370 del 18-12-2020	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00773.001 DT n° 370 del 18-12-2020	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00773.001.01 DT n° 370 del 18-12-2020	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454. 36668 NOCERA GROUP S.R.L.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2020 / 00803 DT n° 401 del 24-12-2020	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00803.001 DT n° 401 del 24-12-2020	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00803.001.01 DT n° 401 del 24-12-2020	(1201103) 1776.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41. 33013 BORSARI MAURIZIO S.R.L.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2020 / 00514 DT n° 115 del 05-06-2020	(1209103) 1655.006.01	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. 30084 FERRAMENTA GIOVANNINI A.& C. S.N.C....	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
2020 / 00516 DT n° 115 del 05-06-2020	(1209103) 1655.006.01	FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. 38351 EDIL PROGETTI S.N.C. DI TOMASINI RE...	610,96	0,00	610,96	610,96	0,00
2020 / 00764 DT n° 371 del 18-12-2020	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00764.001 DT n° 371 del 18-12-2020	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00764.001.01 DT n° 371 del 18-12-2020	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE SU FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z462F71F07. 37789 ESSESERVIZI S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2020 / 00774 DT n° 370 del 18-12-2020	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00774.001 DT n° 370 del 18-12-2020	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00774.001.01 DT n° 370 del 18-12-2020	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INVOLUCRO EDILIZIO E COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC22F71454. 36668 NOCERA GROUP S.R.L.	909,46	0,00	909,46	909,46	0,00
2020 / 00804 DT n° 401 del 24-12-2020	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00804.001 DT n° 401 del 24-12-2020	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00804.001.01 DT n° 401 del 24-12-2020	(1209103) 1656.000.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE RETICOLI FOGNARI E LATTONERIE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB22FF0E41. 33013 BORSARI MAURIZIO S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00019 DT n° 161 del 14-06-2018	(1209103) 1656.000.02	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' AL COMUNE DI NOVI DI MODENA FINO AL 31.12.2020. APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) ATTRAVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00019.001 DT n° 179 del 09-07-2018	(1209103) 1656.000.02	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IN PROPRIETA' AL COMUNE DI NOVI DI MODENA , MEDIANTE RDO SU MEPA - CIG: Z7D23FD4DA. 24193 CO.F.A.M. S.R.L.	1.659,88	0,00	1.659,88	1.659,88	0,00
2020 / 00699 DT n° 307 del 13-11-2020	(1209103) 1656.000.02	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA CON CADENZA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CIG: Z3B2F27AAD 24712 A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA...	302,56	0,00	302,56	302,56	0,00
2020 / 00757 DT n° 362 del 15-12-2020	(1209103) 1656.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00757.001 DT n° 362 del 15-12-2020	(1209103) 1656.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00757.001.01 DT n° 362 del 15-12-2020	(1209103) 1656.000.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z562F62E39. 25423 SOGEDI S.R.L.	1.108,36	0,00	1.108,36	1.108,36	0,00
2020 / 00321 DT n° 243 del 27-09-2019	(1209202) 3303.001.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DI ROVERETO S/S 25421 EUROGROUP S.R.L.	13.511,02	0,00	13.511,02	13.511,02	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 05.03.00.00			419.618,87	740,96-	418.877,91	380.226,18	38.651,73

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00852 DT n° 392 del 31-12-2016	(0102109) 1037.000.06	Assunzione impegno quote da Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 e altre spese di personale. 24188 COMUNE DI CARPI	1.329,74	1.239,34-	90,40	90,40	0,00
2017 / 00764 DT n° 435 del 29-12-2017	(0102109) 1037.000.06	Assunzione Impegno quote da fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 e altre spese di personale. 24188 COMUNE DI CARPI	3.076,86	2.802,19-	274,67	274,67	0,00
2018 / 00823 DT n° 381 del 28-12-2018	(0102101) 1021.000.10	Assunzione impegno quote da fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018 e altre spese di personale.	3.878,35	3.878,35-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00818 DT n° 382 del 31-12-2019	(0102101) 1021.000.10	Diritti di segreteria 2019	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00843 DT n° 382 del 31-12-2019	(0102101) 1022.000.05	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2019, PER QUOTE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE E PER ALTRE SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ DELLA SPESA.	7,49	0,00	7,49	7,49	0,00
2019 / 00817 DT n° 382 del 31-12-2019	(0102109) 1037.000.06	Rimborso al Comune di Carpi della quota parte a carico del Comune di Novi di Modena per la Segreteria Convenzionata 24188 COMUNE DI CARPI	27.000,00	0,00	27.000,00	1.649,40	25.350,60
2019 / 00821 DT n° 337 del 12-12-2019	(0107101) 1112.000.02	Elezioni Regionali di domenica 26 gennaio 2020 - Assunzione di impegno di spesa per prestazioni di lavoro straordinario di personale comunale autorizzato per attività di supporto all'Ufficio Elettorale del Comune di Novi di Modena.	7,89	0,00	7,89	7,89	0,00
2020 / 00151 CC n° 5 del 12-02-2019	(0101101) 1001.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2020 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	609,33	0,00	609,33	609,33	0,00

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00151.001 CC n° 5 del 12-02-2020	(0101101) 1001.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2020 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	467,19	0,00	467,19	467,19	0,00
2020 / 00160 CC n° 5 del 12-02-2019	(0101101) 1007.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2020	274,44	0,00	274,44	274,44	0,00
2020 / 00183 CC n° 5 del 12-02-2019	(0101102) 1004.000.01	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI 2020 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	193,70	0,00	193,70	193,70	0,00
2020 / 00169 CC n° 5 del 12-02-2019	(0101102) 1004.000.02	IRAP PERSONALE RUOLO 2020 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	91,51	0,00	91,51	91,51	0,00
2020 / 00835 DT n° 412 del 29-12-2020	(0101103) 1002.000.11	Corresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio nel periodo Gennaio-Dicembre 2020 25488 CONSIGLIERI COMUNALI	2.278,86	0,00	2.278,86	2.278,86	0,00
2020 / 00211 DT n° 24 del 25-02-2020	(0101103) 1002.000.24	Impegno di spesa per missioni e rimborso spese. Anno 2020. Amministratori e dipendenti. Esercizio provvisorio.	213,52	0,00	213,52	213,52	0,00
2020 / 00181 CC n° 5 del 12-02-2019	(0101103) 1002.000.25	ONERI EX ART. 86 C.1 D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORE IN ASPETTATIVA 2020 24271 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA...	932,37	0,00	932,37	932,37	0,00

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00152 CC n° 5 del 12-02-2019	(0102101) 1021.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2020 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00152.001 CC n° 5 del 12-02-2019	(0102101) 1021.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2020 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	73,48	0,00	73,48	73,48	0,00
2020 / 00161 CC n° 5 del 12-02-2019	(0102101) 1022.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2020	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00
2020 / 00814 DT	(0102101) 1028.000.04	Oneri per personale in quiescenza	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00170 CC n° 5 del 12-02-2019	(0102102) 1056.007.02	IRAP PERSONALE RUOLO 2020 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	6,24	0,00	6,24	6,24	0,00
2020 / 00813 DT n° 413 del 29-12-2020	(0102109) 1037.000.06	Assunzione o integrazione di impegni di spesa e di accertamenti di entrata per l'anno 2020, per quote del fondo risorse decentrate e per altre entrate e spese di personale e diverse del comune di Novi di Modena. 24188 COMUNE DI CARPI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2020 / 00154 CC n° 5 del 12-02-2019	(0107101) 1111.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2020 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00154.001 CC n° 5 del 12-02-2019	(0107101) 1111.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2020 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	361,07	0,00	361,07	361,07	0,00
2020 / 00163 CC n° 5 del 12-02-2019	(0107101) 1112.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2020	157,77	0,00	157,77	157,77	0,00
2020 / 00097 DT n° 337 del 12-12-2019	(0107101) 1112.000.02	Elezioni Regionali di domenica 26 gennaio 2020 - Assunzione di impegno di spesa per prestazioni di lavoro straordinario di personale comunale autorizzato per attività di supporto all'Ufficio Elettorale del Comune di Novi di Modena.	36,97	0,00	36,97	36,97	0,00
2020 / 00276 DT n° 39 del 20-03-2020	(0107101) 1112.000.02	Referendum Costituzionale di domenica 29 marzo 2020 - Assunzione di impegni di spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario elettorale di personale	8,68	0,00	8,68	8,68	0,00
2020 / 00592 DT n° 179 del 29-07-2020	(0107101) 1112.000.02	Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020 - Assunzione di impegni di spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario elettorale di personale dell'Unione	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00
2020 / 00172 CC n° 5 del 12-02-2019	(0107102) 1119.000.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2020 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	37,71	0,00	37,71	37,71	0,00
2020 / 00052 CC n° 5 del 12-02-2019	(0111101) 2170.000.53	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2020 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	1.449,62	0,00	1.449,62	1.449,62	0,00
2020 / 00150 CC n° 5 del 12-02-2019	(0111101) 2170.000.60	BUONI PASTO PERSONALE RUOLO 2020 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	227,57	0,00	227,57	227,57	0,00

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00674 DT n° 265 del 15-10-2020	(0111101) 2181.000.02	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019. Impegni di spesa.	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00
2020 / 00148 CC n° 5 del 12-02-2019	(0111101) 2181.000.03	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2020	372,99	0,00	372,99	372,99	0,00
2020 / 00149 CC n° 5 del 12-02-2019	(0111102) 2182.000.03	IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RUOLO 2020 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
2020 / 00210 DT n° 24 del 25-02-2020	(0111103) 2230.000.08	Impegno di spesa per missioni e rimborso spese. Anno 2020. Amministratori e dipendenti. Esercizio provvisorio.	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00
2020 / 00031 DT n° 21 del 11-02-2019	(0501101) 1471.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2020 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00031.001 CC n° 5 del 12-02-2019	(0501101) 1471.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2020 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	93,97	0,00	93,97	93,97	0,00
2020 / 00030 DT n° 21 del 11-02-2019	(0501101) 1472.000.01	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2020	22,36	0,00	22,36	22,36	0,00
2020 / 00173 CC n° 5 del 12-02-2019	(0501102) 1475.000.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2020 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	7,99	0,00	7,99	7,99	0,00

Assegnatario 06.02.00.00 - UFFICIO CONTABILITA' PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00155 CC n° 5 del 12-02-2019	(0801101) 1551.000.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO 2020 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00155.001 CC n° 5 del 12-02-2019	(0801101) 1551.000.01	ALTRI COMPENSI PERSONALE RUOLO 2020 24263 DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI DI MO...	329,28	0,00	329,28	329,28	0,00
2020 / 00164 CC n° 5 del 12-02-2019	(0801101) 1552.000.02	ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 2020	6,51	0,00	6,51	6,51	0,00
2020 / 00174 CC n° 5 del 12-02-2019	(0801102) 1558.000.01	IRAP PERSONALE RUOLO 2020 25385 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	28,19	0,00	28,19	28,19	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 06.02.00.00			85.790,33	19.919,88-	65.870,45	10.519,85	55.350,60

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 08.01.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00059 DT n° 241 del 27-09-2019	(0104103) 1187.000.23	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - RINNOVO CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. 32521 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	373,75	0,00	373,75	373,75	0,00
2020 / 00507 DT n° 110 del 29-05-2020	(0104103) 1187.000.25	RECEPIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA 32521 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	298,93	0,00	298,93	298,93	0,00
2020 / 00740 DT n° 425 del 31-12-2020	(0104104) 1190.000.06	TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AIMAG SPA RELATIVO A CONTRIBUTO MIUR PER SPESE CONNESSE ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. 29080 AIMAG S.P.A.	4.676,70	0,00	4.676,70	4.676,70	0,00
2020 / 00826 DT n° 426 del 31-12-2020	(0104104) 1190.000.09	TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNI DI SPESA DIVERSI A FAVORE DI AIMAG SPA 29080 AIMAG S.P.A.	67.457,00	0,00	67.457,00	59.083,64	8.373,36
2020 / 00827 DT n° 426 del 31-12-2020	(1101104) 1704.000.12	TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNI DI SPESA DIVERSI A FAVORE DI AIMAG SPA 29080 AIMAG S.P.A.	16.177,00	0,00	16.177,00	0,00	16.177,00
2020 / 00828 DT n° 426 del 31-12-2020	(1101104) 1704.000.14	TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI - IMPEGNI DI SPESA DIVERSI A FAVORE DI AIMAG SPA 29080 AIMAG S.P.A.	52.591,16	0,00	52.591,16	43.751,95	8.839,21
TOTALE ASSEGNATARIO 08.01.00.00			141.574,54	0,00	141.574,54	108.184,97	33.389,57

Assegnatario 09.01.00.00 - UFFICIO COMUNICAZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00534 DT n° 129 del 19-06-2020	(0101103) 1002.000.05	PERIODICO COMUNALE NOVIFORMA: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E SUCCESSIVA DISTRIBUZIONE ANNO 2020 25929 ARTPRESS S.R.L.	1.456,07	0,00	1.456,07	1.456,07	0,00
2020 / 00535 DT n° 129 del 19-06-2020	(0101103) 1002.000.05	PERIODICO COMUNALE NOVIFORMA: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E SUCCESSIVA DISTRIBUZIONE ANNO 2020 37593 SANTINI S.R.L.	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
2020 / 00739 DT n° 349 del 11-12-2020	(0101103) 1002.000.20	registrazione montaggio pubblicazione video 38782 FABBRI LUCA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 09.01.00.00			2.281,07	0,00	2.281,07	2.281,07	0,00

Assegnatario 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00787 DT n° 382 del 18-12-2020	(0502103) 1476.000.19	letture di promozione della biblioteaca 37462 CASTELLO DI CARTA SNC DI MILENA MIN...	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
2020 / 00788 DT n° 382 del 18-12-2020	(0502103) 1476.000.19	corso di fumetto 37867 CORNIA CHRISTIAN	332,80	0,00	332,80	332,80	0,00
2020 / 00596 DT n° 183 del 31-07-2020	(0502103) 1476.000.27	PAGAMENTO ONERI SIAE PER EVENTO INAUGURAZIONE AREA SPORT E FESTE A ROVERETO S/S - 31/07/2020. 26466 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED E...	139,39	0,00	139,39	139,39	0,00
2020 / 00120 DT n° 118 del 05-06-2020	(0502103) 1480.000.14	Acquisto materiale multimediale per biblioteca 31371 LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	900,00	68,48-	831,52	0,00	831,52
2020 / 00696 DT n° 303 del 12-11-2020	(0502103) 1480.000.14	FORNITURA VIDEOGIOCHI PER BIBLIOTECA "V. LUGLI". ANNO 2020 37683 PLAY RES - ASSOCIAZIONE CULTURALE	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2020 / 00060 DT n° 247 del 27-09-2019	(0502104) 1485.000.15	CONVENZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PRESTITO LIBRARIO PUBBLICO A ROVERETO S/S:PROROGA DAL 01/01/2020 AL 31/08/2021 25609 A.N.S.P.I. ROVERETO S/SECCHIA - DOM...	632,29	0,00	632,29	632,29	0,00
2020 / 00763 DT n° 358 del 15-12-2020	(0502104) 1485.000.17	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROLOCO "ADRIANO BOCCALETTI" ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 32848 PRO LOCO "ADRIANO BOCCALETTI" DI NO...	8.016,02	0,00	8.016,02	8.016,02	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 09.02.00.00 - UFFICIO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00776 DT n° 375 del 18-12-2020	(0502104) 1485.000.20	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO NATURALISTICO NOVESE ANNO 2020 PER PUBBLICAZIONE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 25002 CIRCOLO NATURALISTICO NOVESE	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2020 / 00796 DT n° 394 del 24-12-2020	(0502104) 1485.000.20	rimborso spese pulizia vani 30291 CIRCOLO RICREATIVO ARCI TAVERNA	277,50	0,00	277,50	0,00	277,50
2020 / 00618 DT n° 203 del 28-08-2020	(0602104) 1886.000.56	AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PER FAVORIRE UN UTILIZZO DEL POMERIGGIO CONSAPEVOLE DA PARTE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI ED UTILE PER LE FAMIGLIE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00618.001 DT n° 225 del 11-09-2020	(0602104) 1886.000.56	ATTIVITA' PER FAVORIRE UN UTILIZZO DEL POMERIGGIO CONSAPEVOLE DA PARTE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI ED UTILE PER LE FAMIGLIE A ROVERETO S/S E S. ANTONIO M. PER L'A.S. 2020/2021. AFFIDAMENTO ATTIVITA'. STIPULA CONVENZIONE CON	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 09.02.00.00			18.842,00	68,48-	18.773,52	16.964,50	1.809,02

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	2020	7.341,99	0,00	7.341,99	7.341,99	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			7.341,99	0,00	7.341,99	7.341,99	0,00
01021	Segreteria generale	2016	1.431,06	1.239,34-	191,72	90,40	101,32
		2017	3.076,86	2.802,19-	274,67	274,67	0,00
		2018	3.878,35	3.878,35-	0,00	0,00	0,00
		2019	37.007,49	10.000,00-	27.007,49	1.656,89	25.350,60
		2020	73.033,59	4.344,85-	68.688,74	38.688,74	30.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			118.427,35	22.264,73-	96.162,62	40.710,70	55.451,92
01022	Segreteria generale	2017	525,36	525,36-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01022			525,36	525,36-	0,00	0,00	0,00
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2020	24.714,64	0,00	24.714,64	24.714,64	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			24.714,64	0,00	24.714,64	24.714,64	0,00
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2020	78.301,95	0,00	78.301,95	69.928,59	8.373,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			78.301,95	0,00	78.301,95	69.928,59	8.373,36
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2016	162,67	0,00	162,67	0,00	162,67
		2017	802,40	0,00	802,40	0,00	802,40
		2018	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00
		2019	3.493,34	0,00	3.493,34	610,00	2.883,34
		2020	154.329,77	7.785,68-	146.544,09	143.590,47	2.953,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			160.454,18	7.785,68-	152.668,50	144.200,47	8.468,03

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	2.194,37	0,00	2.194,37	2.194,37	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			2.194,37	0,00	2.194,37	2.194,37	0,00
01061	Ufficio tecnico	2016	193,46	0,00	193,46	0,00	193,46
		2017	723,94	0,00	723,94	0,00	723,94
		2018	366,20	0,00	366,20	0,00	366,20
		2020	28.767,02	2.315,42-	26.451,60	26.451,60	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			30.050,62	2.315,42-	27.735,20	26.451,60	1.283,60
01062	Ufficio tecnico	2017	7.901,87	0,00	7.901,87	0,00	7.901,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			7.901,87	0,00	7.901,87	0,00	7.901,87
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	7,89	0,00	7,89	7,89	0,00
		2020	7.819,79	3.814,58-	4.005,21	4.005,21	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			7.827,68	3.814,58-	4.013,10	4.013,10	0,00
01081	Statistica e sistemi informativi	2020	16.076,18	0,00	16.076,18	16.076,18	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			16.076,18	0,00	16.076,18	16.076,18	0,00
01101	Risorse umane	2020	15.731,24	0,00	15.731,24	15.731,24	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			15.731,24	0,00	15.731,24	15.731,24	0,00
01111	Altri servizi generali	2020	5.262,64	2.689,28-	2.573,36	2.573,36	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			5.262,64	2.689,28-	2.573,36	2.573,36	0,00
03011	Polizia locale e amministrativa	2016	7,73	0,00	7,73	0,00	7,73
		2020	41.095,52	0,00	41.095,52	41.095,52	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			41.103,25	0,00	41.103,25	41.095,52	7,73

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
04011	Istruzione prescolastica	2017	256,49	0,00	256,49	0,00	256,49
		2020	14.981,48	0,00	14.981,48	14.981,48	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			15.237,97	0,00	15.237,97	14.981,48	256,49
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	167,93	0,00	167,93	0,00	167,93
		2020	23.622,20	0,00	23.622,20	23.622,20	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			23.790,13	0,00	23.790,13	23.622,20	167,93
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	3.427,12	0,00	3.427,12	3.427,12	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			3.427,12	0,00	3.427,12	3.427,12	0,00
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2020	129.031,14	0,00	129.031,14	129.031,14	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			129.031,14	0,00	129.031,14	129.031,14	0,00
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2016	23,37	0,00	23,37	0,00	23,37
		2020	16.007,73	10.196,25-	5.811,48	5.811,48	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			16.031,10	10.196,25-	5.834,85	5.811,48	23,37
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2020	48.939,26	68,48-	48.870,78	47.061,76	1.809,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			48.939,26	68,48-	48.870,78	47.061,76	1.809,02
06011	Sport e tempo libero	2016	36,41	0,00	36,41	0,00	36,41
		2020	95.623,06	12.591,86-	83.031,20	72.584,10	10.447,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			95.659,47	12.591,86-	83.067,61	72.584,10	10.483,51
06021	Giovani	2020	10.662,78	0,00	10.662,78	10.662,78	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			10.662,78	0,00	10.662,78	10.662,78	0,00
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2020	7.259,00	0,00	7.259,00	7.259,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			7.259,00	0,00	7.259,00	7.259,00	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2020	50.699,90	0,00	50.699,90	45.187,24	5.512,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			50.699,90	0,00	50.699,90	45.187,24	5.512,66
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2020	3.734,29	0,00	3.734,29	3.734,29	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			3.734,29	0,00	3.734,29	3.734,29	0,00
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2016	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2016	488,78	0,00	488,78	0,00	488,78
		2017	663,60	0,00	663,60	0,00	663,60
		2018	4.411,60	0,00	4.411,60	1.600,00	2.811,60
		2019	4.785,45	0,00	4.785,45	800,00	3.985,45
		2020	151.927,31	6.762,01-	145.165,30	106.531,51	38.633,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			162.276,74	6.762,01-	155.514,73	108.931,51	46.583,22
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2020	14.172,40	215,60-	13.956,80	13.956,80	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			14.172,40	215,60-	13.956,80	13.956,80	0,00
10021	Trasporto pubblico locale	2020	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2016	871,53	0,00	871,53	0,00	871,53
		2017	914,49	0,00	914,49	0,00	914,49
		2019	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00
		2020	137.798,43	17.983,22-	119.815,21	119.005,23	809,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			140.230,45	17.983,22-	122.247,23	119.005,23	3.242,00
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2020	18.421,49	0,00	18.421,49	18.421,49	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			18.421,49	0,00	18.421,49	18.421,49	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
11011	Sistema di protezione civile	2016	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		2018	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		2019	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		2020	170.144,65	0,00	170.144,65	142.728,44	27.416,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			174.494,65	0,00	174.494,65	142.728,44	31.766,21
11012	Sistema di protezione civile	2015	18.530,35	0,00	18.530,35	0,00	18.530,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			18.530,35	0,00	18.530,35	0,00	18.530,35
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2017	1.407,79	0,00	1.407,79	0,00	1.407,79
		2018	7.900,65	0,00	7.900,65	0,00	7.900,65
		2019	171.255,27	0,00	171.255,27	0,00	171.255,27
		2020	24.936,76	0,00	24.936,76	24.936,76	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			205.500,47	0,00	205.500,47	24.936,76	180.563,71
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	101,15	0,00	101,15	0,00	101,15
		2020	11.533,23	0,00	11.533,23	11.533,23	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			11.634,38	0,00	11.634,38	11.533,23	101,15
12032	Interventi per gli anziani	2019	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12032			375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2016	12,55	0,00	12,55	0,00	12,55
		2020	32.997,49	0,00	32.997,49	32.997,49	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			33.010,04	0,00	33.010,04	32.997,49	12,55
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2020	151.624,80	0,00	151.624,80	151.624,80	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			151.624,80	0,00	151.624,80	151.624,80	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2016	23,98	0,00	23,98	0,00	23,98
		2020	25.290,63	5.275,04-	20.015,59	20.015,59	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			25.314,61	5.275,04-	20.039,57	20.015,59	23,98
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2015	366,40	0,00	366,40	0,00	366,40
		2020	13.511,02	0,00	13.511,02	13.511,02	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			13.877,42	0,00	13.877,42	13.511,02	366,40
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1996	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
		1997	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
		2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		2019	13.150,00	0,00	13.150,00	450,00	12.700,00
		2020	73.661,89	1.000,00-	72.661,89	72.661,89	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			96.844,81	1.000,00-	95.844,81	73.111,89	22.732,92

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1996	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
1997	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2015	24.896,75	0,00	24.896,75	0,00	24.896,75
2016	30.501,54	1.239,34-	29.262,20	90,40	29.171,80
2017	16.541,88	3.327,55-	13.214,33	274,67	12.939,66
2018	19.422,80	3.878,35-	15.544,45	1.600,00	13.944,45
2019	233.120,44	10.000,00-	223.120,44	3.524,78	219.595,66
2020	1.684.678,76	75.042,27-	1.609.636,49	1.483.680,75	125.955,74
TOTALE	2.013.195,09	93.487,51-	1.919.707,58	1.489.170,60	430.536,98

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

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2016	4.001,54	1.239,34-	2.762,20	90,40	2.671,80
1 - 2017	6.706,86	2.802,19-	3.904,67	274,67	3.630,00
1 - 2018	11.522,15	3.878,35-	7.643,80	1.600,00	6.043,80
1 - 2019	48.340,17	10.000,00-	38.340,17	3.074,78	35.265,39
1 - 2020	1.530.619,42	73.826,67-	1.456.792,75	1.330.837,01	125.955,74
2 - 2015	18.896,75	0,00	18.896,75	0,00	18.896,75
2 - 2016	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
2 - 2017	9.835,02	525,36-	9.309,66	0,00	9.309,66
2 - 2018	7.900,65	0,00	7.900,65	0,00	7.900,65
2 - 2019	171.630,27	0,00	171.630,27	0,00	171.630,27
2 - 2020	80.397,45	215,60-	80.181,85	80.181,85	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7 - 2019	13.150,00	0,00	13.150,00	450,00	12.700,00
7 - 2020	73.661,89	1.000,00-	72.661,89	72.661,89	0,00
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.013.195,09	93.487,51-	1.919.707,58	1.489.170,60	430.536,98