



COMUNE DI SOLIERA

PROVINCIA DI MODENA

RESIDUI PASSIVI

2016

1
2

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00086	(0101102) / 001006.000	Indennità di funzione ad Amministratori anno 2016 - Impegno di spesa.	169,86
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0101102	169,86

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00715	(0101103) / 001001.002	Gettoni consiglio comunale 2° semestre 2016	1.304,96
2016 / 00744	(0101103) / 001001.003	Indennità di missione amministratori	975,67
2016 / 00716	(0101103) / 001001.004	Spesa per gettoni commisioni consiglieri 2° semestre	693,26
2016 / 00745	(0101103) / 001001.005	rimborso indennità di funzione assessori i per le sedute Giunta/Consiglio anno 2016	3.520,03
2016 / 00216	(0101103) / 001071.000	Progetto "Ataldegmè Progetto per Soliera"	2.558,00
2016 / 00091	(0101103) / 001071.002	Fornitura di materiale fotografico e prestazioni fotografiche varie 2016-2017. Impegno di spesa.	23,36
2016 / 00115	(0101103) / 001071.002	Affidamento servizio di redazione grafica raccolta pubblicitaria e stampa del periodico di informazione "Noi di questo paese"	2.028,00
		5920 KAITI EXPANSION SRL	
2016 / 00691	(0101103) / 001071.002	Fornitura prestazioni fotografiche varie	500,00
		7484 FOTOSTUDIO VACCARI	
2016 / 00088	(0101103) / 001071.004	Affidamento del servizio di distribuzione materiali informativi, anno 2016	85,10
		7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0101103			11.688,38

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00059	(0102101) / 001022.000	Contributi al personale	10,84
2016 / 00252	(0102101) / 001025.002	Contributi obbligatori al personale di staff del Sindaco	7,36
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0102101	18,20

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00263	(0102102) / 001025.003	Contributi irap personale ufficio staff del Sindaco	5,93
2016 / 00660	(0102102) / 001059.000	ICompetenze dovute per gestione piattaforma raccolta civica	780,00
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0102102	785,93

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00219	(0102103) / 001002.000	Spesa per progetto partecipazione civica "Altaldegmè Partecipo per Soliera"	304,00
2016 / 00061	(0102103) / 001011.000	Spese economali 2016 settore affari generali	398,15
2016 / 00093	(0102103) / 001039.003	spese energia elettrica archivio comunale 5655 GLOBAL POWER S.P.A	93,69
2016 / 00391	(0102103) / 001039.004	Affidamento del servizio di ordinamento e gestione dell'archivio cartaceo di deposito e storico del Comune di Soliera per il biennio 2016/2018.-	6.710,00
2016 / 00160	(0102103) / 001039.008	spese telefonia fissa archivio 212 TELECOM ITALIA	101,50
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0102103			7.607,34

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00029	(0103102) / 001052.000	Affidamento servizio di aggiornamento e manutenzione della Banca dati immobiliare e mobiliare 5083 GIES S.R.L.	1.200,00
2016 / 00118	(0103102) / 001052.000	Affidamento del servizio di aggiornamento e manutenzione della banca dati immobiliare e mobiliare 5083 GIES S.R.L.	560,00
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0103102			1.760,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00014	(0103103) / 001010.000	impegno di spesa per nomina Collegio dei Revisori dei Conti periodo 27/01/2015 - 26/01/2018	21.678,65
2016 / 00063	(0103103) / 001045.002	Spese economali anno 2016 servizio ragioneria	877,45
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0103103	22.556,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00359	(0103104) / 001297.000	Trasferimento all'Unione delle terre d'Argine per servizio ragioneria 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	23.959,00
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0103104			23.959,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00278	(0104101) / 001074.000	Produttività ufficio tributi	1.333,82
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0104101	1.333,82

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00732	(0104102) / 001157.002	Somma per pagamento ruolo Bonifica	4.131,21
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0104102	4.131,21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00038	(0104103) / 001042.000	Servizio di assistenza fiscale (2° semestre 2014 e anno 2015) 7061 ARCA STUDIO - CONSULENTI ASSOCIATI	3.806,40
2015 / 00438	(0104103) / 001042.000	Servizio di assistenza fiscale (2° semestre 2014 e anno 2015) 7061 ARCA STUDIO - CONSULENTI ASSOCIATI	1.903,20
2015 / 00440	(0104103) / 001042.000	Servizio di assistenza fiscale - impegno di spesa 7061 ARCA STUDIO - CONSULENTI ASSOCIATI	2.030,08
2015 / 00442	(0104103) / 001042.000	Servizio di assistenza fiscale - impegno di spesa 7061 ARCA STUDIO - CONSULENTI ASSOCIATI	4.060,16
2016 / 00275	(0104103) / 001042.000	Servizio di assistenza fiscale - anno 2016 - impegno di spesa	3.806,40
2016 / 00051	(0104103) / 001187.000	Impegno di spesa per la gestione della riscossione dei tributi comunali periodo 1.01.2016 31.12.2019 6659 ICA SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	366,85
2016 / 00554	(0104103) / 001187.000	Spesa per affidamento gestione coattiva 146 I.C.A. S.R.L.	10.140,04
2016 / 00671	(0104103) / 001187.000	Integrazione spesa per la gestione e la riscossione tributi 146 I.C.A. S.R.L.	800,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00720	(0104103) / 001187.000	Contributo a favore di IFEL Fondazione Anci su gettito I.C.I.- Integrazione del versamento relativo alle annualità 2002-2009 e 2010-2011	1.360,00
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0104103	28.273,13

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00361	(0104104) / 001298.000	Trasferimento all'Unione Terre d'Argine per Servizio Tributi 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	6.985,00
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0104104			6.985,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00765	(0104105) / 001188.000	Spese per agevolazioni Tari	20.000,00
2016 / 00718	(0104105) / 001188.000	Agevolazioni utenze non domestiche della tariffa corrispettiva	20.000,00
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0104105			40.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00591	(0104109) / 002157.000	Rimborso ICI - IMU -TASI	1.616,00
2016 / 00719	(0104109) / 002157.000	Rimborso spese a Equitalia Centro, ora Equitalia Servizi di riscossione, per le procedure esecutive	1.405,03
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0104109			3.021,03

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00738	(0105103) / 001155.003	spese energia elettrica	3.500,00
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0105103	3.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00141	(0106101) / 001811.000	Altri compensi personale a ruolo	1.765,12
2016 / 00260	(0106101) / 001812.000	Contributi obbligatori al personale settore patrimonio	252,74
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0106101	2.017,86

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00270	(0106102) / 001819.044	Contributi irap personale ufficio lavori pubblici	172,62
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0106102	172,62

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00107	(0106103) / 001043.001	Interventi vari idraulici presso edifici scolastici e sportivi 4817 IDRAULICA CAMELLINI FRANCO E C. SNC.	512,40
2016 / 00109	(0106103) / 001043.001	Canone manutenzione cancelli automatici negli immobili comunali 5628 KONE S.P.A.	1.354,20
2016 / 00113	(0106103) / 001043.001	Fornitura e posa vetri per infissi e porte edifici comunali 238 VETRERIA ROTA S.N.C. DI ROTA NELLO E ZARAMELLA MARIA	610,00
2016 / 00207	(0106103) / 001043.001	Acquisto placche per bagni scuola elementare Soliera	158,60
2016 / 00237	(0106103) / 001043.001	Verifiche biennali ascensori	941,09
2016 / 00357	(0106103) / 001043.001	Aggiudicazione gestione servizio calore	7.465,98
2016 / 00568	(0106103) / 001043.001	Forniture materiali edili per realizzazione totem grappolo 6341 SINED S.P.A.	662,06
2016 / 00622	(0106103) / 001043.001	Fornitura materiale elettrico 3293 MAILLI MATERIALE ELETTRICO S.N.C.	238,05

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00001	(0106103) / 001156.001	servizio di manutenzione programmata degli impianti rivelazione incendio installati negli edifici Comunali 3578 CENTRUM S.R.L.SOLUZIONI PER LA SICUREZZA	3.752,15
2016 / 00003	(0106103) / 001156.001	Canon di manutenzione programmata e pronto intervento in caso di guasto per gli ascensori posti negli immobili Comunali 6187 M.A.G. ASCENSORI S.R.L.	338,18
2016 / 00067	(0106103) / 001156.001	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo del Servizio Operativo Esterno 7073 FERRAMENTA SOLIERESE DI GUIDETTI MASSIMO	147,09
2016 / 00069	(0106103) / 001156.001	Fornitura materia IDRO TERMO SANITARI al consumo del Servizio Operativo Esterno 69 CARBONI S.P.A.	844,97
2016 / 00382	(0106103) / 001156.001	Manutenzione annuale impianti antincendio	2.427,80
2016 / 00398	(0106103) / 001156.001	Servizio di estintori a noleggio e manutenzione Full-Service, manutenzione periodica idranti-manichette-porte Rei/emergenza. Anni 2016 - 2018	2.028,23
2016 / 00473	(0106103) / 001156.001	Riparazioni idrauliche presso immobili comunali 4817 IDRAULICA CAMELLINI FRANCO E C. SNC.	820,82
2016 / 00475	(0106103) / 001156.001	TRASFORMATORI PER IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO 5407 CUOGHI ROLANDO S.R.L.	610,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00564	(0106103) / 001156.001	Relazione di verifica sicurezza elemento Totem a Grappolo 4244 LUGLI FABIO	291,82
2016 / 00616	(0106103) / 001156.001	Montaggio e smontaggio luminarie natalizie 4846 GRUPPO MICHELOTTI SRL	3.000,00
2016 / 00674	(0106103) / 001156.001	Lavaggio e stiratura tende uffici Castello 1° Piano 46 LAVANDERIA F.LLI BONACCINI S.N.C.	413,58
2016 / 00675	(0106103) / 001156.001	Pulizia dei locali del Castello oggetto di cantiere 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	1.407,58
2016 / 00064	(0106103) / 001159.000	Spese economali anno 2016 servizio lavori pubblici	149,90
2016 / 00070	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiali idro termo sanitari al consumo del Servizio Operativo Esterno 1786 FATIS S.R.L.	97,38
2016 / 00073	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiale elettrico per servizio operativo esterno	142,98
2016 / 00527	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiale per servizio operativo esterno 1738 EMMEBI AGROTECNICA S.N.C. DI GRILLENZONI MASSIMO E MERCURIAL	390,24

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00197	(0106103) / 001818.002	SPESE RISCALDAMENTO E ACQUA MAGAZZENO	342,46
2016 / 00103	(0106103) / 001818.003	spese energia elettrica magazzino 5655 GLOBAL POWER S.P.A	411,30
2016 / 00161	(0106103) / 001818.008	spese telefonia fissa magazzino 212 TELECOM ITALIA	27,96
2016 / 00739	(0106103) / 001821.000	Canone di Locazione magazzino comunale dal 01/09/2016 al 31/12/2016	19.025,92
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0106103	48.612,74

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00337	(0106104) / 001266.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per la gestione del servizio di assistenza scolastica 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	170.703,50
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0106104			170.703,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00011	(0106202) / 003004.000	Manutenzione straordinaria casa dell'acqua 6985 ARTIDE S.R.L.	793,00
2016 / 00239	(0106202) / 003004.000	Lavorimanutenzione straordinaria coperture edifici	1.270,00
2016 / 00410	(0106202) / 003004.000	Lavori di sostituzione gruppo frigo installato presso sede Municipale - quadro economico	11.275,08
2016 / 00410.001	(0106202) / 003004.000	Aggiudicazione lavori per sostituzione gruppo frigo installato presso sede Municipale	29.230,92
2016 / 00410.002	(0106202) / 003004.000	Incentivo progettazione per lavori di sostituzione gruppo frigo installato presso sede Municipale - quadro economico	201,00
2016 / 00410.003	(0106202) / 003004.000	Imprevisti sui lavori di sostituzione gruppo frigo installato presso sede Municipale -	1.500,00
2016 / 00582	(0106202) / 003004.000	Aggiudicazione dei lavori di restauro dei due quadranti dipinti dell'orologio del Castello Campori e del dipinto murale raffigurante la Madonna del Bambino e Santi presente sotto il voltone del Castello Campori.	8.906,00
2016 / 00620	(0106202) / 003004.000	Targa in alluminio per manufatto in memoria caduti di nassiriya	296,46
2016 / 00621	(0106202) / 003004.000	Attivazione fornitura straordinaria per luminarie natalizie 5655 GLOBAL POWER S.P.A	430,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00662	(0106202) / 003004.000	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E DEL RELATIVO MASSETTO DI PORZIONE DEL CORRIDOIO POSTO A PIANO TERRA ALL'INTERNO DELLA CASA PROTETTA S. PERTINI, VIA MATTEOTTI N.185 A SOLIERA,	5.909,16
2016 / 00676	(0106202) / 003004.000	Sostituzione boiler a gas negli spogliatoi prefabbricati campo calcio Soliera 7037 BOZZI IMPIANTI TERMICI	3.318,40
2015 / 00783	(0106202) / 003486.000	Incarico professionale per redazione piano luce anno 2014 - valutazione per risparmio energetico 6217 AEB ENERGIE S.R.L.	19.507,80
2016 / 00243	(0106202) / 003486.000	Incarico per progettazione preliminare per installazione nuovo impianto condizionamento edificio comunale	6.978,40
2016 / 00308	(0106202) / 003486.000	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITA, FRAZIONAMENTO, PER i lavori di realizzazione di una ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA CORTE E VIA GAMBISA NEL COMUNE DI SOLIERA (MO) SULLA BASE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE 6692 FERRINI FABIO	6.344,00
2016 / 00504	(0106202) / 003486.000	Incarico per identificazione valore di mercato di alcuni comparti del territorio comunale	2.193,00
2016 / 00547	(0106202) / 003486.000	Affidamento del servizio di redazione della variante alla zonizzazione acustica del territorio comunale,	1.903,20
2016 / 00569	(0106202) / 003486.000	Progettazione nuova platea campo calcioLimidi 4244 LUGLI FABIO	900,85

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00570	(0106202) / 003486.000	Collaudo statico Tribuna stadio di Limidi	602,68
2016 / 00375	(0106202) / 003488.000	Incarico di piano Marketing Urbano per obiettivi ed interventi nel centro storico	22.204,04
2016 / 00381	(0106202) / 003488.000	D'INDAGINE ARCHEOLOGICA PRELIMINARE AI FINI DELLA VERIFICA PREVENTIVA D'INTERESSE ARCHEOLOGICO FINALIZZATA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SOLIERA	58,56
2016 / 00594	(0106202) / 003505.000	Lavori di sostituzione n. 3 corpi illuminanti e n. 2 pali di pubblica illuminazione accidentalemete danneggiati 5727 A&B SPA	2.930,00
2016 / 00617	(0106202) / 003505.000	Montaggio e smontaggio albero di natale e fornitura palo telescopico 6904 PIRANI LUMINARIE S.R.L	1.525,00
2016 / 00644	(0106202) / 003505.000	Acquisto n. 1 switch e n. 3 telefoni per impianto telefonico Comune di Soliera 7289 GTI S.R.L.	823,20
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0106202			129.100,75

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00133	(0107101) / 001111.000	Altri compensi personale ruolo	40,07
2016 / 00256	(0107101) / 001112.000	Contributi obbligatori al personale demografici	39,18
2016 / 00607	(0107101) / 001206.000	Spese per consultazioni elettorali - assegni fissi al personale	7.276,31
2016 / 00319	(0107101) / 001206.001	Contributi al personale ufficio elettorale	66,73
2016 / 00322	(0107101) / 001206.001	Personale a tempo determinato contributi al personale	5,62
2016 / 00608	(0107101) / 001206.001	Contributi al personale ufficio elettorale	1.816,68
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0107101			9.244,59

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00266	(0107102) / 001110.000	Contributi irap personale ufficiodemografici	12,54
2016 / 00609	(0107102) / 001206.002	Contributi irap personale ufficio elettorale	570,21
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0107102	582,75

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00062	(0107103) / 001117.001	Spese economali anno 2016 servizi anagrafe	1,90
2016 / 00181	(0107103) / 001117.002	Fornitura abbonamenti anno 2016	976,00
2016 / 00586	(0107103) / 001117.003	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ORDINARI 2017 E SUPPLETIVI 2016 1500 E. GASPARI S.R.L.	8,56
2016 / 00630	(0107103) / 001204.000	PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGIO REFERENDUM 04/12/2016 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	201,50
2016 / 00627	(0107103) / 001206.003	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DEI SEGGI REFERENDUM 04/12/2016 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	400,00
2016 / 00629	(0107103) / 001206.003	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 04/12/2016 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	123,12
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0107103			1.711,08

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00628	(0107104) / 001206.005	Rimborso all'Unione Terre d'Argine per costituzione ufficio elettorale REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016	2.275,55
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0107104	2.275,55

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00362	(0108104) / 001267.000	Trasferimento all'Unione Terre d'Argine per Servizio Informatico 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	113.200,00
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0108104			113.200,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00221	(0110103) / 001035.044	Autorizzazione Responsabile del Settore Finanze e Risorse, Dott.ssa Simona Loschi, alla partecipazione al corso di aggiornamento: Ufficio Ragioneria - anno 2016 1500 E. GASPARI S.R.L.	450,00
2016 / 00202	(0110103) / 001078.000	Spesa per missioni anno 2015	224,28
2016 / 00120	(0110103) / 001109.000	Accertamenti medico legali: impegno di spesa	250,52
2016 / 00038	(0110103) / 001816.002	incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione asi sensi D.Lgs. 81/2008 - triennio 2015/2016/2017 6922 BISI GIULIANO	858,27
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0110103			1.783,07

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00363	(0110104) / 001261.000	Trasferimento all'Unione Terre d'Argine per Servizio Personale 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	110.200,00
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0110104			110.200,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00748	(0111101) / 001075.000	Quota fondo produttività anno 2016	1.363,65
2016 / 00296	(0111101) / 001075.002	contributi al personale per produttività	947,55
2016 / 00749	(0111101) / 001075.002	Contributi al personale su produttività	602,63
2015 / 00269	(0111101) / 001080.000	Lavoro straordinario ruolo e non ruolo	5.630,47
2016 / 00752	(0111101) / 001080.000	Compensi al personale per lavoro straordinario	5.631,00
2015 / 00270	(0111101) / 001080.002	Contributi al personale lavoro straordinario	861,99
2016 / 00753	(0111101) / 001080.002	Contributi al personale per lavoro straordinario	1.419,00
2016 / 00131	(0111101) / 001091.000	Altri compensi personale a ruolo	683,38
2016 / 00255	(0111101) / 001092.000	Contributi obbligatori al personale ufficio urp	169,80
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0111101			17.309,47

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00751	(0111102) / 001027.044	VERSAMENTO IRAP PER FONDO	120,91
2015 / 00271	(0111102) / 001080.003	Versamento imposta Irap su lavoro straordinario 2015	445,34
2016 / 00754	(0111102) / 001080.003	Versamento irap lavoro straordinario	480,00
2016 / 00265	(0111102) / 001090.000	Contributi irap personale ufficio URP	53,58
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0111102			1.099,83

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00353	(0111103) / 001043.002	Servizio di fornitura gestione calore	907,13
2015 / 00222	(0111103) / 001043.003	SPESE ENERGIA ELETRICA SEDI COMUNALI 5655 GLOBAL POWER S.P.A	384,61
2016 / 00095	(0111103) / 001043.003	spese energia elettrica uffici comunali 5655 GLOBAL POWER S.P.A	1.102,84
2016 / 00537	(0111103) / 001043.004	Determinazione a contrarre per il servizio di pulizia delle sedi comunali per il triennio 2017-2019. Appalto riservato alle Cooperative sociali di tipo B e Consorzi di tipo C 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	9.886,88
2016 / 00094	(0111103) / 001043.005	spese energia elettrica castello 5655 GLOBAL POWER S.P.A	186,63
2016 / 00158	(0111103) / 001043.007	spese telefonia mobile 212 TELECOM ITALIA	376,22
2016 / 00159	(0111103) / 001043.008	spese telefonia fissa - uffici comunali 212 TELECOM ITALIA	110,31
2016 / 00050	(0111103) / 001043.009	Adesione ai servizi Pick Up Mail e Consegna a domicilio della corrispondenza. Affidamento a Poste Italiane SPA per il periodo dal 01/1/2016 al 30/6/2016.- 4343 POSTE ITALIANE S.P.A D.C.A. SERVIZIO INCASSO CREDITI PROV.	629,58

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00090	(0111103) / 001043.009	Affidamento del servizio di distribuzione del periodico comunale per il biennio 2016-2017. 7418 NOVA SNC DI RUINI DAVIDE E SCALTRITI NICOLO' & C SNC	796,82
2016 / 00210	(0111103) / 001043.009	Spesa per adesione al servizio Posta target 4343 POSTE ITALIANE S.P.A D.C.A. SERVIZIO INCASSO CREDITI PROV.	320,66
2016 / 00425	(0111103) / 001043.009	Adesione ai servizi Pick Up Mail e Consegna a domicilio della corrispondenza fino al 30/9/2016 - Impegno di spesa.	500,00
2016 / 00560	(0111103) / 001043.009	Spesa per servizio di pick up consegna a domicilio	700,00
2016 / 00218	(0111103) / 001043.010	Spesa per progetto partecipazione civica "Altaldegmè Partecipo per Soliera"	4.580,00
2016 / 00634	(0111103) / 001043.010	Fornitura lotto di 20.000 SMS prioritari di classe A1, per il servizio di informazione multicanale 7060 GASTONE CRM ITALIA SRL	2.604,68
2016 / 00225	(0111103) / 001043.044	SPESE PER ACQUA SEDE E CASTELLO	1.500,24
2016 / 00315	(0111103) / 001045.001	Fornitura carta per stampanti	603,90
2016 / 00511	(0111103) / 001045.001	Rinnovo abbonamento Portale Leggi d'Italia	1.317,60

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00648	(0111103) / 001045.001	Fornitura cancelleria per gli uffici comunali. 107 DUE TI FORNITURE S.N.C. DI TURCI E AGUZZOLI .	468,03
2016 / 00649	(0111103) / 001045.001	fornitura nastri per affrancatrice postale 6563 ITALIANA AUDION S.R.L.	114,68
2016 / 00415	(0111103) / 001089.000	servizio di progettazione, organizzazione e dimensionamento di uno sportello polifunzionale e polivalente di nuova generazione presso il Comune di Soliera. Determina a contrarre.-	16.200,00
2016 / 00633	(0111103) / 001096.000	Fornitura materiale di consumo per carte d'identità 1500 E. GASPARI S.R.L.	512,40
2016 / 00200	(0111103) / 001098.000	SPESE GAS ACQUA UFFICIO URP	1.420,35
2016 / 00100	(0111103) / 001099.000	spese energia elettrica uff urp 5655 GLOBAL POWER S.P.A	190,17
2016 / 00355	(0111103) / 001156.002	Gestione servizio gestione calore	6.497,46
2016 / 00096	(0111103) / 001156.003	spese energia elettrica sedi comunali e patrimonio 5655 GLOBAL POWER S.P.A	7.090,39

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00711	(0111103) / 001156.003	spese utenze sede Habitat	10.000,00
2016 / 00284	(0111103) / 001156.005	spese per utenza acqua sedi com.li e patrimonio	681,78
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0111103	69.683,36

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00364	(0111104) / 001058.000	Trasferimento all'Unione Terre d'Argine per Servizi Generali 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	61.651,82
2016 / 00365	(0111104) / 001268.000	Trasferimento all'Unione Terre d'Argine per Rimborso quota ammortamento prestiti 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	49.590,00
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0111104			111.241,82

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00046	(0111110) / 001044.000	POLIZZE ASSICURATIVE 2015	20,00
2016 / 00053	(0111110) / 001044.000	premi assicurativi anno 2016	2.258,13
2016 / 00717	(0111110) / 001044.000	Compenso per pratiche assicurative sinistro del 7/11/2014 rif. 2014/504	800,00
2016 / 00740	(0111110) / 001044.000	Impegno per regolarizzazione premi anno 2016	10.000,00
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0111110	13.078,13

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00336	(0301104) / 001260.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per la gestione del servizio di Polizia Municipale 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	156.300,40
2016 / 00366	(0301104) / 001260.000	Trasferimento all'Unione Terre d'Argine per Servizio Polizia Municipale 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	67.750,00
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0301104			224.050,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00201	(0402103) / 001155.004	SPESA ACQUA PER EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI	250,78
2016 / 00228	(0402103) / 001155.040	energia elettrica nuovi edifici scolastici temporanei	10.247,64
2016 / 00228.001	(0402103) / 001155.040	MICROGENERATORE nuovi edifici scolastici temporanei 970 SINERGAS S.P.A.	1.363,29
2016 / 00223	(0402103) / 001155.044	Lavori di manutenzione straordinaria su impianti climatizzati scuola materna 6960 SOGEDI IMPIANTI TECNOLOGICI	1.220,00
2016 / 00224	(0402103) / 001155.044	Interventi di manutenzione straordinaria impianto anticendio palestra "I Cento Passi"	306,22
2016 / 00234	(0402103) / 001155.044	Fornitura limitatori apertura porte scuola Garibaldi	11,47
2016 / 00379	(0402103) / 001155.044	Acquisto materiale elettrico per edifici scolastici 6942 ELETTROVENETA SPA	1,70
2016 / 00397	(0402103) / 001155.044	Servizio di estintori a noleggio e manutenzione Full-Service, manutenzione periodica idranti-manichette-porte Rei/emergenza. Anni 2016 - 2018	3.000,00
2016 / 00443	(0402103) / 001155.044	Pulizia fosse e fognature edilifici comunali 7344 LAVASPURGO BOCCHI SRL	361,81
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0402103			16.762,91

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00367	(0402104) / 001266.044	Trasferimento all'Unione Terre d'Argine per Servizio Assistenza Scolastica 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	134.621,64
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0402104			134.621,64

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00207	(0402202) / 003132.002	Lavori impianti elettrici installati nelle scuole del comune di Soliera 30 B.S. DI BARALDI GISVALDO & C. S.N.C.	237,80
2016 / 00238	(0402202) / 003132.002	Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali scolastici - coperture	1.156,38
2016 / 00433	(0402202) / 003132.002	lavori di muratura c/o Scuola Media Sassi e Scuola Muratori	1.771,14
2016 / 00439	(0402202) / 003132.002	Riparazione e sostituzione vetri palestra	800,00
2016 / 00639	(0402202) / 003132.002	Lavori di :- ripristino lesioni con malta fibrorinforzata e conseguente tinteggio, in una sezione della Scuola Muratori.- rifacimento di circa 15 mq di pavimentazione nella zona delle porte di ingresso esterne della Scuola C.Menotti 6374 F.LLI ROSSETTO DI ROSSETTO ANDREA & C. S.N.C.	3.731,18
2015 / 00481	(0402202) / 003133.000	Affidamento incarico rilievo indagini diagnostiche fabbricato "scuola Media Sassi" lesionate dal sisma del 20-29 maggio 2012 - - approvazione gara	10,15
2015 / 00482	(0402202) / 003133.000	Affidamento incarico rilievo indagini diagnostiche fabbricato "scuola Media Sassi" lesionate dal sisma del 20-29 maggio 2012	25.201,60
2016 / 00536	(0402202) / 003133.000	Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi	600,00
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0402202			33.508,25

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00665	(0406104) / 001340.000	Traferimento all'Unione delle Terre d'Argine somma per Programma annuale 2016 prima infanzia 0-3 anni	30.536,31
2016 / 00666	(0406104) / 001340.000	Traferimento all'Unione delle Terre d'Argine somma per mensa personale scolastico anno 2015	22.197,65
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0406104			52.733,96

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00501	(0501202) / 003052.000	approvazione delle risultanze di Gara e affidamento dei servizi di progettazzione preliminare, progettazione definitiva-esecutiva (unico livello) direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per i lavori volti al miglioramento sismico del Castello Campori a seguito sisma del 20 e 29 maggio 2012. 7034 STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARCHINGEGNO, ING.GRILLI & PARTNERS	3.526,21
2016 / 00034	(0501202) / 003052.000	Indizione gara d'Appalto per affidamento lavori di consolidamento restauro e riparazione danni CASTELLO CAMPORI (TRAMITE DONAZIONI REGIONE EMILIA ROMAGNA VEDI CAP. 4043 ENTRATA)	70.458,84
2016 / 00034.001	(0501202) / 003052.000	Opere suppletive lavori Castello Campori 7366 IMPRESA COSTRUZIONI SCIANTI S.R.L.	56.207,68
2016 / 00034.002	(0501202) / 003052.000	Integrazione compenso a seguito integrazione perizia suppletiva	5.963,36
2016 / 00034.003	(0501202) / 003052.000	Accantonamento ex art. 92 per perizia suppletiva Castello	465,76
2016 / 00709	(0501202) / 003060.000	realizzazione delle opere di chiusura cortile condominiale con recinzione e cancelli del Condominio Castello Nuovo - progetto approvato in linea tecnica ed economica	18.300,00
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0501202			154.921,85

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00343	(0502103) / 001531.000	CONTRIBUTO CAMPO DI FOSSOLI	160,00
2016 / 00610	(0502103) / 001531.000	Acquisto corona d'alloro per 72° fatti d'arme di Limidi 7190 EUROGARDEN DI MALAGOLI DAVIDE	66,00
2016 / 00611	(0502103) / 001531.000	CONTRIBUTO ISTITUTO STORICO PER LA RESISTENZA E LA SOCIETA CONTEMPORANEA IN OCASIONE DEL 72° ANNIVERSARIO DEI FATTI D'ARME DI LIMIDI	100,00
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0502103	326,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00338	(0502104) / 001264.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per la gestione del servizio cultura 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	10.500,00
2016 / 00368	(0502104) / 001264.000	Trasferimento all'Unione Terre d'Argine per Servizio Tributi 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	2.200,00
2016 / 00084	(0502104) / 001509.007	Erogazione contributo alla Fondazione Campori anno 2016 6410 FONDAZIONE "CAMPORI"	44.500,00
2016 / 00708	(0502104) / 001509.008	Contributo straordinario per spese sicurezza Habitat 6410 FONDAZIONE "CAMPORI"	22.950,00
2016 / 00659	(0502104) / 001801.000	Contributo per la realizzazione del progetto "il parco degli animali del fiume" TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0502104	2.900,00 83.050,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00741	(0601103) / 001828.000	Spesa canone annuo 2016 affitto campo calcio	16.470,00
2016 / 00525	(0601103) / 001829.000	Acquisto materiale per manutenzione 1614 LASA METALLI S.P.A.	180,38
2015 / 00539	(0601103) / 001833.000	Affidamento della concessione in gestione e l' utilizzo degli impianti sportivi comunali per il periodo 01/7/2015-30/6/2020 Aggiudicazione definitiva.-	6.716,10
2015 / 00540	(0601103) / 001833.000	Affidamento della concessione in gestione e l' utilizzo degli impianti sportivi comunali per il periodo 01/7/2015-30/6/2020 Aggiudicazione definitiva.-	5.254,00
2016 / 00012	(0601103) / 001833.000	Soesa per la gestione della Palestra in convenzione 4099 F.B. PALLAVOLO SOLIERA-ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA	1.159,00
2016 / 00250	(0601103) / 001833.000	Spesa per la gestione impianti sportivi in convenzione	63.519,30
2016 / 00294	(0601103) / 001833.000	Pagamento somma per gestione impianti sportivi a limidi	3.403,80
2016 / 00416	(0601103) / 001833.000	convenzione per la gestione degli impianti sportivi della frazione di Sozzigalli. Impegno di spesa per il periodo 2016/2018.-	8.723,00
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0601103			105.425,58

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00541	(0601104) / 001831.000	Affidamento della concessione in gestione e l' utilizzo degli impianti sportivi comunali per il periodo 01/7/2015-30/6/2020 Aggiudicazione definitiva.-	6.092,00
2015 / 00542	(0601104) / 001831.000	Affidamento della concessione in gestione e l' utilizzo degli impianti sportivi comunali per il periodo 01/7/2015-30/6/2020 Aggiudicazione definitiva.-	2.013,00
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0601104			8.105,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00209.001	(0601202) / 003405.005	AGGIUDICAZIONE SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO STADIO STEFANINI DI SOLIERA E AREE ADIACENTI. CUP: J31E1600000004 - CIG: 6568207FDE	28.776,38
2015 / 00465	(0601202) / 003407.000	Adeguamento sismico Palestra Loschi. contributo della Regione	8.139,52
2015 / 00468	(0601202) / 003407.000	Approvazione delle risultanze di gara e aggiudicazione dei servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura riguardanti la progettazione e attività tecniche connesse dei lavori di miglioramento sismico della PALESTRA LOSCHI (CUP: J36E14000000002) e gli studi di fattibilità per l'adeguamento/miglioramento sismico del CENTRO SPORTIVO SOLIERESE e del MAGAZZINO COMUNALE, a seguito degli eve	17.886,97
		7085 SANDRINI LUCA	
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0601202			54.802,87

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00137	(0801101) / 001551.000	Altri compensi personale ruolo	172,11
2016 / 00258	(0801101) / 001552.000	Contributi obbligatori al personale ufficio urbanistica	79,47
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0801101	251,58

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00268	(0801102) / 001550.000	Contributi irap personale ufficio urbanistica	9,51
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0801102	9,51

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00623	(0801103) / 001008.000	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMMISSIONE QUALITA'	647,05
2015 / 00404	(0801103) / 001556.002	Integrazione di carico affidamento di incarico professionale studio di microzonazione sismica comunale 7074 DALLARI PIER LUIGI	2.425,09
2015 / 00405	(0801103) / 001556.002	Approvazione per le risultanze di gara per l'assegnazione dell'incarico per prestazione professionale finalizzata alla redazione dello studio di Microzonazione Sismica 7074 DALLARI PIER LUIGI	379,62
2015 / 00406	(0801103) / 001556.002	Spesa per realizzazione progetti Microzonazione Sismica	2.834,91
2015 / 00672	(0801103) / 001556.002	Aggiudicazione incarico professionale per servizi attinenti all'Urbanistica (dt- 268 del 10/10/2015) 7070 AGUZZOLI CLAUDIA DANA	5.617,00
2016 / 00044	(0801103) / 001556.002	Affidamento incarico professionale per servizi attinenti all'Urbanistica	3.755,50
2016 / 00521	(0801103) / 001556.002	Integrazione somma per redazione Piano Operativo Comunale	2.112,36
2016 / 00690	(0801103) / 001556.002	Convenzione per incarico al Consorzio Attivita' Produttive per istruttoria pratiche di attuazione di piani urbanistici comunali	5.000,00
2016 / 00667	(0801103) / 001557.001	Acquisto Carpette fustellate 3073 TIPOLITO F.G. DI FORNACIARI FRANCO E GASPARINI PIER PAOLO	999,18

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00065	(0801103) / 001560.000	Spese economali anno 2016 servizio urbanistica	307,50
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0801103	24.078,21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00306	(0801202) / 003001.005	Sostituzione centrale termica polo scolastico Limidi	424,94
2015 / 00469	(0801202) / 003475.000	Compensi al personale per realizzazione postazione per inastallazione monumento a Limidi a ricordo "Fatti d'arme"	442,22
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0801202			867,16

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00445	(0801205) / 003604.000	RIMBORSO SOMMA PER ONERI RESTITUITI PIGNORAMENTO ARIES - VINCOLO N. 2 ONERI CONTO 302	15.797,66
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0801205	15.797,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00339	(0802104) / 001265.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per la gestione servizio urbanistica 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	13.500,00
2016 / 00369	(0802104) / 001265.000	Trasferimento all'Unione Terre d'Argine per Servizio Urbanistica 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	2.740,00
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0802104			16.240,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00342	(0901103) / 001570.000	Intervento di disinfestazione e derattizzazione da espletarsi in aree pubbliche anno 2016 7038 NUOVA ATTIMA SERVICE S.R.L.	1.873,92
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0901103			1.873,92

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00013	(0902103) / 001571.000	Canone di concessione demanio idrico anno 2016	490,50
2016 / 00535	(0902103) / 001576.000	Convenzione tra il Comune di Soliera e le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena per la vigilanza ambientale sul territorio comunale - impegno di spesa anni 2016-2017	1.750,00
2016 / 00581	(0902103) / 001576.000	Affidamento servizio di smaltimento animali morti e fornitura di prodotti per il contenimento degli inquinanti e per l'igiene urbana sino al 31/12/2016 3538 AIMAG S.P.A	123,53
2016 / 00681	(0902103) / 001576.000	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti vegetali e non presenti presso l'area verde di via Stradello Morello 3538 AIMAG S.P.A	4.514,00
2016 / 00712	(0902103) / 001576.000	dozioni delle aree verdi del Comune di Soliera. Riconoscimento contributi a soggetti adottanti	288,44
2016 / 00196	(0902103) / 001807.002	SPESE ACQUA PARCHI E FONTANE	7.799,24
2016 / 00017	(0902103) / 001809.000	Servizio di verifica e conservazione del patrimonio arboreo attraverso tecniche di lotta biologica e utilizzo di tecniche biologiche repellenti per le zanzare 3784 DOC S.A.S. DI MORANDI SERGIO & C.	6.130,50
2016 / 00624	(0902103) / 001809.000	Selezione comparativa per l'affidamento dell'incarico professionale per la verifica statica visiva e strumentale di piante arboree	12.918,12
2016 / 00176.001	(0902103) / 001810.001	Contributo AVCP - Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico. Anno 2016. Codice CIG: 659684725C - Indizione procedura di gara det 45 del 17/2/2016	30,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00476	(0902103) / 001810.001	Convenzione con l'Associazione di Promozione Sociale Panda Carpi per l'attività di manutenzione della siepe di via Pratazzola 5863 ASSOCIAZIONE PANDA CARPI	500,00
2016 / 00551	(0902103) / 001810.002	Aggiudicazione servizi di potatura ed abbattimento di alberi ed arbusti	80.266,53
2016 / 00551.001	(0902103) / 001810.002	Spesa a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici èer servizio di potature	30,00
2016 / 00597	(0902103) / 001810.002	Servizi di cura del verde del Parco Urbano di Limidi 6891 CASA FONTANA SOC.COOP. AGRICOLA FORESTALE	1.195,60
2016 / 00325	(0902103) / 001825.000	l'affidamento in convenzione con Cooperative Sociali di Tipo B e Consorzi di Cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge n. 381/1991 servizio di custodia dei cimiteri e dei servizi vari per la cura del territorio, dell'ambiente e del verde pubblico, finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro per persone in condizione di fragilità economica (det 97/16 indiz gara) TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0902103	68.802,48 184.838,94

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00340	(0902104) / 001263.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per la gestione del servizio ambientale 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	21.000,00
2016 / 00370	(0902104) / 001263.000	Trasferimento all'Unione Terre d'Argine per Servizio Ambientale 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	2.500,00
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0902104			23.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00684	(0902202) / 003390.000	Aggiudicazione per la fornitura e posa di alberi ed arbusti in filette stradali ed aree verdi comunali.	30.000,00
2016 / 00710	(0902202) / 003390.000	Alberi tutelati con L.R. 2/77 erogazione del finanziamento regionale concesso per l'anno 2016	2.781,60
2015 / 00282.006	(0902202) / 003392.000	Compensi per art. 95 ai dipendenti per progetto preliminare definitivo esecutivo dei lavori di completamento del primo stralcio parco di Via Arginetto	437,89
2015 / 00317.003	(0902202) / 003392.000	Compensi art. 92 per progetto fornitura e posa di un chiosco prefabbricato da destinarsi a bar nel Parco della Resistenza.	939,64
2015 / 00317.007	(0902202) / 003392.000	Compenso all'art. 92 a seguito perizia suppletiva per progetto per la fornitura e posa di un chiosco prefabbricato da destinarsi a bar nel Parco della Resistenza.	135,80
2016 / 00420.001	(0902202) / 003394.000	Aggiudicazione di servizi di manutenzione ordinaria delle opere di mitigazione della vasca di laminazione dei comparti est di Soliera Area boscata	29.463,49
2016 / 00420.002	(0902202) / 003394.000	Servizi suppletivi e di variante nelle opere di mitigazione della vasca di laminazione dei comparti est di Soliera Area boscata	5.494,88
2016 / 00685	(0902202) / 003394.000	Aggiudicazione per la fornitura e posa di alberi ed arbusti in filette stradali ed aree verdi comunali.	22.556,38
2016 / 00686	(0902202) / 003394.000	Contributo a favore autorità di vigilanza per la fornitura e posa di alberi ed arbusti in filette stradali ed aree verdi comunali	30,00
2015 / 00471	(0902202) / 003395.000	Incentivi al personale per la realizzazione del primo stralcio dell'area verde limitrofa alla costruenda Casa della Cultura	624,17
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0902202			92.463,85

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00424	(0903103) / 001563.000	Spesa per il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene ambientale	33.500,00
2016 / 00396	(0903103) / 001575.000	spese per pagamento tariffa ambientale 3563 AIMAG S.P.A UTENZE	4.399,19
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0903103			37.899,19

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00680	(0904104) / 001844.000	Convenzione con l'associazione Auser Volontariato di Modena per la gestione finanziaria della Casa dell'acqua	400,00
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0904104	400,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00312	(0904202) / 003500.000	Contributo al Consorzio dell'Emilia Centrale per la realizzazione degli interventi acque reflue in località Sozzigalli	40.000,00
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0904202	40.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00373	(0908103) / 001152.000	Contributio per per gestione sportello Amianto	1.500,00
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0908103	1.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00392	(0908104) / 001750.000	Contributo per bando amianto (DD N 132/2016) - individuazione beneficiari	17.128,14
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 0908104	17.128,14

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00144	(1005101) / 001921.000	Assegni fissi al personale a ruolo	64,85
2016 / 00145	(1005101) / 001921.000	Altri compensi personale a ruolo	1.217,59
2016 / 00261	(1005101) / 001922.010	Contributi obbligatori al personale viabilità ed illuminazione	287,80
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1005101	1.570,24

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00271	(1005102) / 001920.000	Contributi irap personale viabilità e illuminazione	100,43
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1005102	100,43

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00099	(1005103) / 001567.000	spese energia elettrica Ponte Uccellino 5648 HERA S.P.A.	573,06
2016 / 00341	(1005103) / 001569.044	Vigilanza percorso natura fiume secchia anno 2016	5.600,00
2016 / 00165	(1005103) / 001927.003	Interventi di riparazione e sostituzione pneumatici su automezzi comunali 4069 TINTI DI TINTI DANIELE & C. S.N.C.	187,29
2016 / 00169	(1005103) / 001927.003	manutenzione e riparazione automezzi in dotazione al Comune di Soliera 4069 TINTI DI TINTI DANIELE & C. S.N.C.	646,59
2016 / 00618	(1005103) / 001927.003	Manutenzione annuale camion sollevatore 5106 SECOM S.R.L.	502,64
2016 / 00276	(1005103) / 001928.001	Spesa per la fornitura di inerti per le strade comunali	1.856,68
2016 / 00374	(1005103) / 001928.001	Riparazione marciapiedi e pavimentazione esterne	7.160,42
2016 / 00400	(1005103) / 001928.001	Affidamento lavori di manutenzione ordinaria delle strade bianche (ex strade vicinali) anno 2016 Codice CIG: ZA519412BF	10.555,92

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00588	(1005103) / 001928.001	Spesa per la fornitura di inerti per le strade comunali	3.500,00
2016 / 00578	(1005103) / 001928.003	Spesa per la rimozione neve...anno 2016 88 COOP. MACCHINE AGRICOLE SOLIERESE S.C.A.R.L.	4.639,05
2016 / 00587	(1005103) / 001928.003	Servizio spargimento sale antigelo lungo le strade del territorio comunale. Autunno - Inverno 2016-2017	713,70
2016 / 00292	(1005103) / 001936.000	Spese per appalto illuminazione pubblica 6217 AEB ENERGIE S.R.L.	170.769,80
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1005103			206.705,15

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00474	(1005202) / 003466.000	REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO VIA BERLINGUER - COMPENSI ART. 92 co. 5 D.LGS 163/2006 -	3.048,00
2015 / 00480	(1005202) / 003471.003	Incentivo al personale per lavori di manutenzione straordinaria strade comunali - anno 2014. CUP: J37H14000340004	3.211,09
2015 / 00535.002	(1005202) / 003471.003	Incentivi al personale l per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali - anno 2015"	6.348,08
2016 / 00349.001	(1005202) / 003471.003	Indizione gara d'appalto per l'assegnazione dei "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali - anno 2016". CUP J37H16000030004 - CIG: 666178246A. Delibera di G.C. n 34/2016	48.337,18
2016 / 00349.002	(1005202) / 003471.003	APPROVAZIONE gara d'appalto per l'assegnazione dei "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali - anno 2016". CUP J37H16000030004 - CIG: 666178246A. Delibera di G.C. n 34/2016	6.328,97
2016 / 00349.004	(1005202) / 003471.003	Incarico cordinamento della sicurezza dei "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali - anno 2016".	1.897,05
2016 / 00456	(1005202) / 003471.003	Affidamento incarico professionale per la progettazione relativa alla riqualificazione viabilità	12.117,04
2016 / 00456.001	(1005202) / 003471.003	Aggiudicazione dell'incarico professionale inerente la progettazione definitiva-esecutiva (unico livello), comprensiva dell'ottenimento di ogni eventuale parere; coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione, relativa a lavori di riqualificazione di via a. volta, via l. da vinci,	4.123,60
2016 / 00534	(1005202) / 003471.003	lavori di mitigazione rischio idraulico	4.213,38
		3538 AIMAG S.P.A	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00303.001	(1005202) / 003471.006	Aggiudicazione dei lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Corte e via Gambisa"	180.723,08
2016 / 00303.004	(1005202) / 003471.006	Perizia suppletiva direzione lavori "Lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Corte e via Gambisa"	3.172,00
2015 / 00477	(1005202) / 003477.000	Compensi al personale per lavori realizzazione per il consolidamento di due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e via Morello di Mezzo	318,03
2016 / 00293	(1005202) / 003489.000	Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione 6217 AEB ENERGIE S.R.L.	53.530,50
2016 / 00518	(1005202) / 003506.044	Riqualificazione di fermate del trasporto pubblico locale	4.434,70
2016 / 00518.001	(1005202) / 003506.044	Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n. 5 pensiline attesa autobus e la rimozione di n. 2 pensiline attesa autobus esistenti.	26.467,90
2016 / 00530.001	(1005202) / 003506.044	Aggiudicazione lavori di RIQUALIFICAZIONE DI 4 FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -	18.920,60
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1005202			377.191,20

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00566	(1101103) / 001584.000	Restituzione alla Regione di somma incassate come contributo per i traslochi della popolazione e non utilizzate	11.898,00
2016 / 00595	(1101103) / 001904.005	Fornitura n°7 paia di stivali DPI categoria S per Gruppo Comunale Protezione Civile.	768,60
2016 / 00642	(1101103) / 001904.005	Fornitura maglie e pantaloni per Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile 5177 FLOWER GLOVES SRL	1.712,45
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1101103			14.379,05

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00756	(1102101) / 001924.002	Lavoro straordinario calamità - retribuzioni	6.000,00
2016 / 00757	(1102101) / 001924.003	Lavoro straordinario Calamità - Oneri	1.500,00
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1102101	7.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00758	(1102102) / 001924.004	Lavoro straordinario calamità - IRAP	510,00
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1102102	510,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00571	(1102104) / 001585.000	Contributo Autonoma Sistemazione somme da restituire Regione Emilia Romagna	1.219,35
2015 / 00762	(1102104) / 001585.000	CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2015	983,62
2016 / 00387	(1102104) / 001585.000	Erogazione Contributo per la sistemazione temporanea (CCL e CDA) per i nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma maggio 2012 - periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2015	356,67
2016 / 00426	(1102104) / 001585.000	erogazione contributo per la sistemazione temporanea (CCL e CDA) per i nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma maggio 2012- periodo gennaio-marzo 2016.	450,00
2016 / 00552	(1102104) / 001585.000	erogazione contributo per la sistemazione temporanea (CCL e CDA) per i nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma maggio 2012- periodo aprile giugno 2016.	450,00
2016 / 00678	(1102104) / 001585.000	Erogazione Contributo per la sistemazione temporanea (CCL e CDA) per i nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma maggio 2012 - periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2016	450,00
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1102104			3.909,64

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00722	(1202203) / 003470.000	Anticipazione contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Legge 09/01/89 n. 13	69.550,58
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1202203	69.550,58

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00164	(1203103) / 001911.000	spese telefono pubblico casa protetta 212 TELECOM ITALIA	367,20
2016 / 00199	(1203103) / 001911.000	SPESE ACQUAN CASA PROTETTA	18,80
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1203103	386,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00356	(1207103) / 001876.002	Servizio di fornitura gestione calore	7.906,57
2016 / 00097	(1207103) / 001876.003	spese energia elettrica immobile via XXV aprile 5655 GLOBAL POWER S.P.A	928,38
2016 / 00162	(1207103) / 001876.008	spese telefonia fissa imm.le via xxv aprile 212 TELECOM ITALIA	290,85
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1207103			9.125,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00341	(1207104) / 001262.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per la gestione dei servizi sociali 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	730.469,51
2016 / 00371	(1207104) / 001262.000	Trasferimento all'Unione Terre d'Argine per Servizi Sociali 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	65.520,82
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1207104			795.990,33

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00360	(1208104) / 001907.001	Convenzione tra Comune e Avis	8.656,61
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1208104	8.656,61

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00139	(1209101) / 001651.000	Assegni fissi personale a ruolo	47,15
2016 / 00259	(1209101) / 001652.000	Contributi obbligatori al personale servizio necroscopico	8,63
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1209101	55,78

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00195	(1209103) / 001656.002	SPESA PER ACQUA CIMITERI	1.092,31
2016 / 00101	(1209103) / 001656.003	spese energia elettrica cimiteri 5655 GLOBAL POWER S.P.A	384,09
2016 / 00056	(1209103) / 001656.006	Affidamento servizio di recupero salme sulla pubblica via per gli anni 2016, 2017,2018 e 2019	250,00
2016 / 00468	(1209103) / 001656.006	Spesa gestione servizi cimiteriali 2° semestre 2016 7038 NUOVA ATTIMA SERVICE S.R.L.	3.812,09
2016 / 00102	(1209103) / 001657.000	spese energia elettrica lampade votive 5655 GLOBAL POWER S.P.A	1.623,22
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1209103			7.161,71

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00489	(1209202) / 003037.000	Impegno di spesa a destinazione vincolata per miglioramento sismico Cimitero Soliera finanziati con assicurazione e fondo per la ricostruzione	34.504,54
2015 / 00489.001	(1209202) / 003037.000	Impegno di spesa a destinazione vincolata per miglioramento sismico Cimitero Soliera finanziati con assicurazione e fondo per la ricostruzione - Aggiudicazione incarico servizi tecnici professionali miglioramento sismico cimitero di Soliera	65.495,46
2016 / 00438	(1209202) / 003303.000	Infissi vetrati per cimitero 3534 VETROLOOK SNC DI BANZI M. RIGHI G. & C.	195,60
2016 / 00673	(1209202) / 003303.000	FORNITURA POSA COPERTURA LAMELLARE PER ARCADE CIMITERI	2.562,00
2015 / 00493	(1209202) / 003306.000	Aggiudicazione dell'incarico per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura riguardanti la progettazione e attività tecniche connesse dei lavori di messa in sicurezza del tetto e delle fosse comuni del Cimitero di Sozzigalli (CUP: J37H13001270004) e gli studi di fattibilità per il miglioramento sismico del Cimitero di Sozzigalli e del Cimitero di Limidi a segui 153 INGEGNERI RIUNITI S.P.A	1.979,33
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1209202			104.736,93

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00143	(1307101) / 001916.000	Altri compensi personale a ruolo	32,62
2016 / 00019	(1307101) / 001917.000	Contributi al personale a tempo determinato farmacia comunale (147/2016)	63,22
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1307101	95,84

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00198	(1307103) / 001905.002	SPESE PER ACQUA FARMACIA COM.LE	258,97
2016 / 00098	(1307103) / 001905.003	spese energia elettrica farmacia comunale 5655 GLOBAL POWER S.P.A	389,68
2016 / 00163	(1307103) / 001905.008	spese telefonia fissa farmacia comunale 212 TELECOM ITALIA	97,07
2015 / 00293.001	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	3.660,00
2015 / 00293.002	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	2.440,00
2015 / 00293.003	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	3.660,00
2015 / 00293.004	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	1.830,00
2015 / 00293.005	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	1.830,00
2015 / 00293.006	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	3.050,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00293.007	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	3.660,00
2015 / 00293.008	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	6.100,00
2015 / 00293.009	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	8.540,00
2015 / 00293.010	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	2.440,00
2015 / 00293.011	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	2.440,00
2015 / 00293.012	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	6.100,00
2015 / 00293.013	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	1.464,00
2015 / 00293.014	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	4.880,00
2015 / 00293.015	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	6.100,00
2015 / 00293.016	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	1.220,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00293.017	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	2.440,00
2015 / 00293.018	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	4.880,00
2015 / 00293.019	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	2.440,00
2015 / 00293.020	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	6.100,00
2015 / 00293.021	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	4.880,00
2015 / 00293.022	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	1.220,00
2015 / 00293.023	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	1.428,00
2015 / 00293.024	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	2.440,00
2015 / 00293.025	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	2.440,00
2015 / 00293.026	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	732,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00293.027	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	2.440,00
2015 / 00293.028	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	4.270,00
2015 / 00293.029	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	1.220,00
2015 / 00293.030	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	40.678,00
2015 / 00293.031	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	35.136,00
2015 / 00293.033	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	122,00
2015 / 00293.034	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	500,00
2015 / 00293.035	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	12.200,00
2015 / 00293.036	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	1.220,00
2016 / 00077	(1307103) / 001912.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - I° semestre 2016.	435.108,11

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00505	(1307103) / 001912.000	Acquisto farmaci per il secondo semestre presso la farmacia comunale	431.701,60
2016 / 00505.001	(1307103) / 001912.000	Acquisto pannolini lavabili per farmacia comunali	1.906,51
2016 / 00505.002	(1307103) / 001912.000	Acquisto pannolini lavabili per farmacia comunale	1.500,00
2016 / 00213	(1307103) / 001912.001	Impegno di Spesa per Convenzione con Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia per la gestione della Farmacia Comunale - I ° semestre 2016. 5511 FARMACIE COMUNALI RIUNITE -AZIENDA SPECIALE REGGIO EMILIA	8.662,00
2016 / 00689	(1307103) / 001912.001	Impegno di Spesa per Convenzione con Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia per la gestione della Farmacia Comunale - 2 ° semestre 2016. 5511 FARMACIE COMUNALI RIUNITE -AZIENDA SPECIALE REGGIO EMILIA	8.662,00
2015 / 00301	(1307103) / 001912.003	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.	610,00
2016 / 00078	(1307103) / 001912.003	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - I° semestre 2016.	417,24
2016 / 00496	(1307103) / 001912.003	Attività di refertazione holter pressorio	79,50
2016 / 00538	(1307103) / 001912.003	Determinazione a contrarre per il servizio di pulizia delle sedi comunali per il triennio 2017-2019. Appalto riservato alle Cooperative sociali di tipo B e Consorzi di tipo C 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	1.160,00
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1307103			1.076.752,68

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00262	(1402101) / 002132.044	Contributi obbligatori al personale interventi economici	2,88
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1402101	2,88

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00272	(1402102) / 002130.000	contributi irap personale interventi economici	1,03
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1402102	1,03

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00308	(1402103) / 002106.000	Incarico per realizzazione Fiera di San Giovanni anno 2015 5920 KAITI EXPANSION SRL	15.984,00
2016 / 00436	(1402103) / 002106.000	Affidamento dincarico professionale per SERVIZIO di rilievo e identificazione delle aree per manifestazioni temporanee e redazione di documentazione per la Fiera di San Giovanni ed. 2016 - CIG Z6019EA4DF 7333 BATTINI CARLO	137,36
2016 / 00656	(1402103) / 002106.000	INTRATTENIMENTI DI NATALE 2016 impegno di spesa	9.272,00
2016 / 00212	(1402103) / 002110.000	Impegno di spesa per il rinnovo della convenzione con Federconsumatori di MODENA per lo sportello al consumatore	1.000,00
2016 / 00655	(1402103) / 002110.000	Adesione a "Osservatorio sui prezzi, sulla Qualità dei Servizi e sulla Scontistica negli hard Discount, Supermercati ed Ipermercati. A tutela dei consumatori nella nostra Provincia per l'anno 2016"	500,00
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1402103			26.893,36

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00513	(1701103) / 001577.000	servizio di pulizia pannelli fotovoltaici installati su edifici scolastici "EST" - triennio 2014/2016 7068 ABCD SERVIZI	1.830,00
2016 / 00598	(1701103) / 001577.000	Sostituzione interruttore magnetotermico nel quadro elettrico dell'impianto fotovoltaico installato presso Palestra "I Cento Passi". 7448 RESET S.P.A.	1.220,00
2016 / 00742	(1701103) / 001577.000	Spese obbligatorie per gestione impianti fotovoltaici TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1701103	12.000,00 15.050,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00743	(1701104) / 001574.000	Contributo obbligatorio all'agenzia per l'energia	600,00
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 1701104	600,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00734	(5001107) / 001068.000	iNTERESSI MUTUI 2016	6.969,29
2016 / 00735	(5001107) / 001069.000	Interessi mutui 2016	10.453,93
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 5001107	17.423,22

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00733	(5002403) / 004013.000	Quota capitale mutui (BOC) scadenza 31-12- 2016	45.632,84
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 5002403	45.632,84

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00730	(9901701) / 005001.005	Versamento Onaosi 2° semestre 2016	285,69
2016 / 00287	(9901701) / 005002.001	Versamento ritenute IRPEF anno 2016	150,00
2016 / 00288	(9901701) / 005002.002	Versamento ritenute IRPEG anno 2016	211,78
TOTALE MIS-PROG-TITOLO 9901701			647,47

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 00711	(9901702) / 005004.000	DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIOSCO CIMITERO.-SI,RA LORENZINI RINALDA-	600,00
2013 / 00649	(9901702) / 005004.000	deposito cauzionale La magia dei Fiori chiosco cimitero	600,00
2016 / 00612	(9901702) / 005004.000	Resituzione deposito cauzionale a garanzia gara per la riqualificazione di 4 fermate trasporto pubblico locale	155,00
2016 / 00645	(9901702) / 005004.000	Resituzione deposito cauzionale a garanzia gara per affidamento fornitura e posa di una tribuna centro polivalente	109,00
2016 / 00725	(9901702) / 005004.000	Resituzione deposito cauzionale a garanzia gestione chiosco parco della resistenza	3.708,80
2013 / 00459	(9901702) / 005005.000	Tributo tares versato per errore tramite F 24 al Comune di Soliera anziche al Comune di Soletto (le) in attesa di restituzione	210,00
2013 / 00623	(9901702) / 005005.000	Contributo ai comuni per tares Istituti scolastici da girare ad AIMAg	7.277,17
2013 / 00624	(9901702) / 005005.000	Contributo ai comuni per mensa personale scolastico da girare all'Unione	23.157,00
2014 / 00190	(9901702) / 005005.000	impegno di spesa per il riversamento alla Provincia di Modena del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA)	10.195,03
		3745 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE MODENA	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00589	(9901702) / 005005.000	Contributo per acquisto aredi e mobili scolastici e contributo per la mensa anno 2014	22.921,70
2015 / 00831	(9901702) / 005005.000	Quota Tares Tari incassata per errore inpartita di giro da riversare negli incassi Tares	311,00
2016 / 00647	(9901702) / 005005.000	Accantonamento somma incassata in eccedenza referendum 17/4/2016	2.496,49
2016 / 00664	(9901702) / 005005.000	Redazione piano della ricostruzione saldo contributo ec art 9-10 decreto 772/2016	27.342,70
2016 / 00669	(9901702) / 005005.000	MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER INSERIMENTO DOMANDE UTENTI BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA SGATE PER L'ANNO 2015	941,76
2016 / 00726	(9901702) / 005005.000	Deposito cauzionale Società agricola garden vivai da resituire	861,58
2016 / 00727	(9901702) / 005005.000	Quota rimborso pasti personale scolastico anno 2016	22.623,39
2016 / 00728	(9901702) / 005005.000	Somma da riversare a Assinde per glucagen reso	30,40
2016 / 00729	(9901702) / 005005.000	Deposito cauzionale D & G SERVIZI S.R.L da resituire	474,62
2016 / 00731	(9901702) / 005005.000	Deposito cauzionale ENERGICA MOTOR COMPANY S.P.A da resituire	278,25

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00618	(9901702) / 005009.000	Indagine ISTAT Multiscopo sulle famiglie " Cittadini e tempo libero" anno 2015	18,08
2016 / 00721	(9901702) / 005011.000	acquisto marche da bollo per ufficio economato 3989 DUGONI SIMONA ECONOMO COMUNALE	640,00
2016 / 00737	(9901702) / 005012.000	Iva split mese di Dicembre da versare all'erario tramite F24EP	19.147,48
		TOTALE MIS-PROG-TITOLO 9901702	144.099,45

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2016	11.858,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			11.858,24
01021	Segreteria generale	2016	8.411,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			8.411,47
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2015	1.200,00
		2016	47.075,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			48.275,10
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2015	33.133,66
		2016	50.610,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			83.744,19
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2016	3.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			3.500,00
01061	Ufficio tecnico	2015	170.703,50
		2016	50.803,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			221.506,72
01062	Ufficio tecnico	2015	19.507,80
		2016	109.592,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			129.100,75
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2016	13.813,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			13.813,97
01081	Statistica e sistemi informativi	2016	113.200,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			113.200,00
01101	Risorse umane	2016	111.983,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			111.983,07

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01111	Altri servizi generali	2015	7.342,41
		2016	205.070,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			212.412,61
03011	Polizia locale e amministrativa	2015	156.300,40
		2016	67.750,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			224.050,40
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2016	151.384,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			151.384,55
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2015	25.449,55
		2016	8.058,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			33.508,25
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2016	52.733,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			52.733,96
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2015	3.526,21
		2016	151.395,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			154.921,85
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2015	10.500,00
		2016	72.876,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			83.376,00
06011	Sport e tempo libero	2015	20.075,10
		2016	93.455,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			113.530,58
06012	Sport e tempo libero	2015	26.026,49
		2016	28.776,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			54.802,87

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2015	11.256,62
		2016	13.082,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			24.339,30
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2015	16.239,88
		2016	424,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			16.664,82
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2015	13.500,00
		2016	2.740,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			16.240,00
09011	Difesa del suolo	2016	1.873,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09011			1.873,92
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2015	21.000,00
		2016	187.338,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			208.338,94
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2015	2.137,50
		2016	90.326,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			92.463,85
09031	Rifiuti	2015	33.500,00
		2016	4.399,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			37.899,19
09041	Servizio idrico integrato	2016	400,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			400,00
09042	Servizio idrico integrato	2016	40.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			40.000,00
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2016	18.628,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			18.628,14

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2016	208.375,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			208.375,82
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2015	12.925,20
		2016	364.266,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			377.191,20
11011	Sistema di protezione civile	2013	11.898,00
		2016	2.481,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			14.379,05
11021	Interventi a seguito di calamità naturali	2015	2.202,97
		2016	9.716,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11021			11.919,64
12022	Interventi per la disabilità	2016	69.550,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12022			69.550,58
12031	Interventi per gli anziani	2016	386,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			386,00
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2015	730.469,51
		2016	74.646,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			805.116,13
12081	Cooperazione e associazionismo	2016	8.656,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			8.656,61
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2016	7.217,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			7.217,49
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2015	101.979,33
		2016	2.757,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			104.736,93

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2015	186.810,00
		2016	890.038,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			1.076.848,52
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2015	15.984,00
		2016	10.913,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			26.897,27
17011	Fonti energetiche	2016	15.650,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			15.650,00
50011	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2016	17.423,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50011			17.423,22
50024	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2016	45.632,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50024			45.632,84
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2010	600,00
		2013	31.244,17
		2014	33.116,73
		2015	329,08
		2016	79.456,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			144.746,92

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2010	600,00
2013	43.142,17
2014	33.116,73
2015	1.622.099,21
2016	3.518.732,85
TOTALE	5.217.690,96

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2013	11.898,00
1 - 2015	1.413.978,17
1 - 2016	2.528.493,93
2 - 2015	207.791,96
2 - 2016	865.149,14
4 - 2016	45.632,84
7 - 2010	600,00
7 - 2013	31.244,17
7 - 2014	33.116,73
7 - 2015	329,08
7 - 2016	79.456,94
Tot. Titolo.	5.217.690,96
TOTALE	5.217.690,96