

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2007 / 00219	(9901702) 60040.00.00	- IMPEGNO DI SPESA 2007 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1.620,64	0,00	1.620,64	391,92	1.228,72
	RG						
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2007</b>	1.620,64	0,00	1.620,64	391,92	1.228,72

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2008 / 01575	(0501202) 22010.00.00	ALIENAZ. AREE -PROGETTO MANODOPERA (CA- STELLO) 1' TRANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GM						
2008 / 01575.013	(0501202) 22010.00.00	INCENTIVI - ALIENAZ. AREE -PROGETTO MANODOPERA (CA STELLO) LIQUIDAZIONE INCENTIVI	972,68	0,00	972,68	0,00	972,68
	DT n° 83 del 02-03-2015						
		<b>1304       DIPENDENTI COMUNALI</b>					
2008 / 00728	(9901702) 60040.00.00	CASSA ECONOMALE-IMPEGNO DI SPESA 2008 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00
	RG						
2008 / 01613	(9901702) 60050.00.00	QUOTA DA UTILIZZARSI TITOLO ANTICIPAZ. AFINI DI SOLIDARIETA' X INTERV.URGENTI EDINDIFFER.VOLTI A FRONT.DISAGI COND.ALICE	27.721,12	0,00	27.721,12	0,00	27.721,12
	GC n° 91 del 21-08-2008						
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2008</b>	34.173,80	0,00	34.173,80	0,00	34.173,80
		di cui sottimpegno di livello 1	972,68	0,00	972,68	0,00	972,68

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2009 / 00328	(9901702) 60040.00.00	CASSA ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA 2009 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	RG						
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2009</b>	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2010 / 00914	(9901702) 60040.00.01	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2010	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00
	RG						
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 01926  DT n° 10 del 29-12-2011	(0105103) 01503.00.31	rilevazione e inventariazione patrimonio mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 / 01926.001  DT n° 796 del 14-12-2012	(0105103) 01503.00.31	ECONOMATO - ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE BENI MOBILI , IMMOBILI ED AFFIDAMENTO SERV. REDAZIONE REVISIONE DELL'INVENTARIO	4.840,00	4.840,00-	0,00	0,00	0,00
2011 / 01408  DT n° 727 del 04-10-2011	(0106202) 20660.40.01	SERVIZIO LL.PP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA REDAZIONE DEL RILIEVO GEOMETRICO SEDE MUNICIPALE PIAZZA CIRO MENOTTI  4404 ECHO DI MAGNI E SGARBI S.N.C.	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
2011 / 00145  RG	(9901702) 60040.00.01	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2011	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>	14.000,00	4.840,00-	9.160,00	0,00	9.160,00
		di cui sottimpegno di livello 1	4.840,00	4.840,00-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2012 / 01082	(9901702) 60040.00.01	DEPOSITI CAUZIONAI ANNO 2012	2.941,00	0,00	2.941,00	0,00	2.941,00
	RG						
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>	2.941,00	0,00	2.941,00	0,00	2.941,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 01157  DT n° 222 del 03-05-2013	(0106103) 01503.00.35	SERV. LL.PP. - PALESTRE ANNESSE ALLA SC.PRIMARIA MENOTTI E FERRARI , SC. SECONDARIA BURSI DI SPEZZANO - ESPLETAMENTO PRATICHE PER IL RILASCIO DEL C.P.I. SC.PRIMARIA FERRARI RINOV C.P.I.  44369 STUDIO R.B. ENGINEERING	2.246,46	0,00	2.246,46	0,00	2.246,46
2013 / 02964  GM	(0301104) 03105.00.05	Trasferimenti alla Provincia - quota parte multe autovelox	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
2013 / 01822  DT n° 452 del 23-08-2013	(0902103) 09603.01.09	SERVIZIO LLPP - PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO RELATIVO A: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE ATTREZZATURE DI GIOCO. INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E	582,09	582,09-	0,00	0,00	0,00
2013 / 02972  GM	(0903104) 09505.00.01	tares provincia	15.843,53	15.843,53-	0,00	0,00	0,00
2013 / 02529  DT n° 655 del 03-12-2013	(0905103) 09603.03.01	SERV. UEA - AFFIDAMENTO DIRETTO AL CNR DI PISA PER LA CARATERIZZAZIONE ISOTOPICA DEL BORO IN CAMPIONI PROVENIENTI DAI FANGHI DELLE SALSE DI NIRANO E CAMPIONI A MONTE IDROGEOLOGICO RISPETTO ALLE SALSE	1.708,00	1.708,00-	0,00	0,00	0,00
2013 / 00258  RG	(9901702) 60040.00.01	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2013	1.335,42	0,00	1.335,42	0,00	1.335,42
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>			46.715,50	18.133,62-	28.581,88	15.000,00	13.581,88

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 02670	(0101102) 01107.01.03  IC	IMPEGNO DI SPESA 2014 IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSIGLIARI	15,00	15,00-	0,00	0,00	0,00
2014 / 02670.001	(0101102) 01107.01.03  DT	IMPEGNO DI SPESA 2014 IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSIGLIARI	135,66	135,66-	0,00	0,00	0,00
2014 / 02669	(0101103) 01103.01.06  IC	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSIGLIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 / 02669.001	(0101103) 01103.01.06  DT	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSIGLIARI	146,99	0,00	146,99	0,00	146,99
2014 / 02723	(0301104) 03105.00.05  RG	POLIZIA - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI MODENA DEL 50% DELLE SANZIONE DERIVANTI DA AUTOVELOX SU STRADE PROV.LI	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
2014 / 02025  DT n° 468 del 14-10-2014	(0502103) 05203.01.04	CULTURA - CONC.GESTIONE CASA DEL CUSTODE PRESSO CASTELLO DI SPEZZANO - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		<b>6870 AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI...</b>					
2014 / 01817  DT n° 391 del 28-08-2014	(0602103) 05203.02.11	POLITICHE GIOVANILI - AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER LA SELEZIONE E FORMAZIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE E REGIONALE.	5.200,10	2.667,05-	2.533,05	2.533,05	0,00
		<b>3915 BECCHI MASSIMO</b>					
2014 / 02720  RG	(0602104) 05205.02.04	PROGETTO GIOVANI - PROGETTI SERVIZIO CIVILE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 02639  <i>IC</i>	(0801109) 09105.00.01	2014 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO A MARANELLO PER RESPONSABILE URBANISTICA  14 <b>COMUNE DI MARANELLO</b>	5.492,00	5.492,00-	0,00	0,00	0,00
2014 / 02758  <i>GM</i>	(0903104) 09505.00.01	Quota del 5% dell'incasso T.A.R.S.U. da trasferire alla Provincia	18.731,28	18.442,85-	288,43	288,43	0,00
2014 / 01815  <i>DT n° 388 del 21-08-2014</i>	(1201103) 10103.00.08	SCUOLA - PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERV. EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI FIORANO MOD.SE PER IL PERIODO 1/9/2014-31/7/2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  7162 <b>GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 / 01815.001  <i>GM</i>	(1201103) 10103.00.08	ACCANTONAMENTO RITENUTA 0,50 % DA LIQUIDARE DOPO L'APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'- SCUOLA -GESTIONE DEI SERV. EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA-FATTURE periodo DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2014  7162 <b>GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA...</b>	902,52	0,00	902,52	0,00	902,52
2014 / 00173  <i>IC</i>	(9901702) 60040.00.01	IMPEGNO DI SPESA 2014 DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2014  <b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b> di cui sottimpegno di livello 1	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00
			114.893,55	26.752,56-	88.140,99	32.821,48	55.319,51
			1.185,17	135,66-	1.049,51	0,00	1.049,51

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 03829	(0101102) 01107.01.02  IC	IMPEGNO DI SPESA 2015 IRAP SU INDENNITA' DI CARICA ORGANI ISTITUZIONALI	1.009,12	1.009,12-	0,00	0,00	0,00
2015 / 01121	(0101102) 01107.01.03  DT n° 129 del 08-04-2015	IRAP SU GETTONI ANNO 2015	5,32	5,32-	0,00	0,00	0,00
2015 / 02089	(0101102) 01107.01.03  DT n° 298 del 02-07-2015	OGGETTO: UFFICIO SEGRETERIA - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI NEL SECONDO TRIMESTRE 2015	26,73	26,73-	0,00	0,00	0,00
2015 / 01372	(0101103) 01103.01.00  DT n° 18 del 12-05-2006	SERV.LEGALE - RICORSO TAR BOLOGNA IMM. SAN FRANCESCO - SENTENZA A FAVORE DELLA CONTROPARTE.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2015 / 01373	(0101103) 01103.01.00  DT n° 49 del 28-12-2007	RICORSI AL TAR DI GUALANDRI FRANCESCO E FONTANA MARIA IN TEMA DI RIFIUTI-LIQUID.SPESE DI LITE.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2015 / 01374	(0101103) 01103.01.00  DT n° 49 del 28-12-2007	RICORSI AL TAR DI GUALANDRI FRANCESCO E FONTANA MARIA IN TEMA DI RIFIUTI - LIQUID. SPESE DI LITE.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2015 / 03826	(0101103) 01103.01.02  IC	IMPEGNO DI SPESA 2015 INDENNITA' E CONTRIBUTI DEGLI AMMINISTRATORI-TFR SINDACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 / 03826.001	(0101103) 01103.01.02  DT n° 153 del 13-04-2016	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - RIMBORSO QUOTA ANNUALE DI ACCANTONAMENTO DELLA INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EX ART. 86, COMMA 3, D.LGS. 267/2000 A FAVORE DEL VICE SINDACO DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE - PERIODO 01/07/2014 - 31/12/2015	2.055,16	0,00	2.055,16	0,00	2.055,16
2015 / 01119	(0101103) 01103.01.06  DT n° 129 del 08-04-2015	LIQUID. GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL C.C. E DELLE COMMISSIONI NEL 1°TRIM.2015	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 02088  DT n° 298 del 02-07-2015	(0101103) 01103.01.06	OGGETTO: UFFICIO SEGRETERIA - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI NEL SECONDO TRIMESTRE 2015.	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
2015 / 02973  DT n° 453 del 20-10-2015	(0101103) 01103.01.06	UFFICIO SEGRETERIA - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI NEL TERZO TRIMESTRE 2015.	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00
2015 / 03827  DT n° 618 del 30-12-2015	(0101103) 01103.01.06	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI anno 2015	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00
2015 / 03224  DT n° 498 del 06-11-2015	(0103103) 01303.01.05	VENDITA AZIONI HERA SPA - ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL COLLOCAMENTO E IMPEGNO DELLE SPESE COLLEGATE.  46351 EQUITA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE ...	1.090,60	0,00	1.090,60	1.090,60	0,00
2015 / 02960  DT n° 443 del 13-10-2013	(0103103) 01303.02.05	SERVIZIO ECONOMATO - AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEPASS: IMPEGNO DI SPESA PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2015 CIG: Z701670DC2 (AUTOSTRAD SPA) - Z1D1670DF0 (TELEPASS SPA)  8466 TELEPASS SPA	6,65	0,00	6,65	0,00	6,65
2015 / 03899  RG	(0104103) 01403.00.11	RISCOSSIONE COATTIVA - AGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 / 03899.001  DT	(0104103) 01403.00.11	SERVIZIO TRIBUTI - SERVIZIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO -IMPEGNO DI SPESA  2990 PROVINCIA DI MODENA	503,33	0,00	503,33	0,00	503,33
2015 / 03899.002  DT	(0104103) 01403.00.11	TRIBUTI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - LIQUIDAZIONE NOTULA RICORSO SIG.VOTTA ROCCO  2990 PROVINCIA DI MODENA	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 01398  GM n° 28 del 18-03-2015	(0106202) 20510.20.04	INCENTIVI - LAVORI TOMBINAMENTO RIO CORLO INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA IN CORSO D'OPERA - INCENTIVI PROGETTAZIONE  1304 <b>DIPENDENTI COMUNALI</b>	680,09	0,00	680,09	0,00	680,09
2015 / 01467  DT del 11-05-2015	(0110104) 01205.02.03	SERV PERSONALE - PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIRIGENTE SETTORE FINANZE DOTT ANTONIO CASTELLI E RICHIESTA COMANDO DALL'11/05/2015 AL 10/07/2015. ONERI DIRETTI, RIFLESSI E IRAP.  352 <b>COMUNE DI CARPI</b>	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
2015 / 02092  DT n° 300 del 02-07-2015	(0110104) 01205.02.03	RIMBORSO COMANDO A TEMPO PARZIALE BOLONDI ROBERTO 16/06/2014 - 30/09/2014  352 <b>COMUNE DI CARPI</b>	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2015 / 01384  DT n° 607 del 12-11-2013	(0111103) 01203.01.24	LEGALE - RICORSO AVANTI IL TAR DI BOLOGNA PRESENTATO DA ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA  10040 <b>COLI PAOLO</b>	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2015 / 03946  RG	(0301103) 03108.00.02	SPESE CUSTODIA E RECUPERO VEICOLI	4.382,46	4.382,46-	0,00	0,00	0,00
2015 / 03493  DT n° 537 del 27-11-2015	(0301104) 03105.00.05	PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO PER ENTI PROPRIETARI DI STRADE EX LEGGE 120/2010  2990 <b>PROVINCIA DI MODENA</b>	50.621,06	0,00	50.621,06	30.372,64	20.248,42
2015 / 00495  RG	(0401103) 04103.00.06	ACQUA MATERNE ANNO 2015	165,01	165,01-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00410	(0406103) 04503.02.05 RG	ACQUA MENSA ANNO 2015	490,06	490,06-	0,00	0,00	0,00
2015 / 00025	(0502103) 05203.01.15 RG	LUCE ANIMAZIONE ANNO 2015	173,25	0,00	173,25	173,25	0,00
2015 / 00409	(0902103) 09603.01.06 RG	ACQUA VERDE PUBBLICO ANNO 2015	569,12	0,00	569,12	0,00	569,12
2015 / 03987	(0903104) 09505.00.01 RG	QUOTA 5% DELL'INCASSO TARSU DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA	22.637,97	21.870,39-	767,58	767,58	0,00
2015 / 00776	(0905103) 09603.03.11 IC	ACQUA SALSE DI NIRANO ANNO 2015	595,02	595,02-	0,00	0,00	0,00
2015 / 03800  CC n° 106 del 27-11-2014	(1203104) 10405.00.47	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO INCARICO DIRIGENTE + QUOTA PERSONALE ANNO 2015  <b>43086 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CER...</b>	27.301,00	27.301,00-	0,00	0,00	0,00
2015 / 02955	(9901702) 60040.00.01 RG	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CHIAVETTE BICICLETTE - PROGETTO C'ENTRO IN BICI - RIF.PROT.16990 DEL 2/10/2015.	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
2015 / 04075	(9901702) 60050.00.01 RG	IMPORTO DA DESTINARE AI TERREMOTATI	2.738,34	0,00	2.738,34	0,00	2.738,34
<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>			134.138,29	55.845,11-	78.293,18	34.354,07	43.939,11
di cui sottimpegno di livello 1			2.823,49	0,00	2.823,49	0,00	2.823,49

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00898  RG	(0101103) 01011.03.01	ACQUA ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2016  2369 HERA SPA	58,04	58,04-	0,00	0,00	0,00
2016 / 01930  DT	(0101103) 01803.02.03	SERVIZIO COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE - SERVIZIO COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE - PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO TG D'AREA COMPRESORIALE ANNO 2016-2017  13 COMUNE DI SASSUOLO	1.153,44	0,00	1.153,44	1.153,44	0,00
2016 / 03250  RG	(0103102) 01307.01.01	IMPEGNO DI SPESA IMPOSTE E TASSE ANNO 2016 SERV.BILANCIO	2.528,61	1.529,74-	998,87	998,87	0,00
2016 / 02583  DT n° 493 del 21-11-2016	(0103103) 01031.03.04	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEPASS: IMPEGNO DI SPESA PERIODO: ANNO 2016  5794 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	180,00	51,50-	128,50	0,00	128,50
2016 / 02584  DT n° 493 del 21-11-2016	(0103103) 01031.03.04	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEPASS: IMPEGNO DI SPESA PERIODO: ANNO 2016  8466 TELEPASS SPA	109,59	36,44-	73,15	0,00	73,15
2016 / 00104  GC n° 50 del 04-06-2015	(0103103) 01303.01.01	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (MONICA-DOLCI-PINCELLI) - INCARICO DAL 05/06/2015 AL 04/06/2018 .	697,84	0,00	697,84	697,84	0,00
2016 / 01937  RG	(0103103) 01307.02.01	RIMBORSO SPESE PER CONTRIBUTO ANAC GARA PULIZIE COOK.	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2016 / 03050  RG	(0103109) 01305.00.01	RIMBORSI PERSONALE COMANDATO 2016	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00899  RG	(0105103) 01051.03.01	ACQUA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2016  2369 HERA SPA	315,76	64,57-	251,19	251,19	0,00
2016 / 00919  RG	(0106103) 01061.03.03	GAS UFFICI VIA VENETO ANNO 2016	2.136,54	0,00	2.136,54	0,00	2.136,54
2016 / 01712  DT n° 309 del 21-07-2016	(0106103) 01503.00.01	UFFICIO LAVORI PUBBLICI - INTERVENTO DI RIALZO TERMICO PER SANIFICAZIONE DELL'IMPIANTO PRESSO NIDO D'INFANZIA DI VIA MESSORI  3870 REKEEP SpA dal 02/07/2018 - ex Man...	1.579,90	0,00	1.579,90	1.579,90	0,00
2016 / 02089  DT n° 361 del 23-08-2016	(0106103) 01503.00.10	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI, PER UN PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2017, COMPRESO  1304 DIPENDENTI COMUNALI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2016 / 03236  DT n° 636 del 30-12-2016	(0106103) 01503.00.10	UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE  3368 GUALMINI DONATO	1.999,99	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00
2016 / 01015  DT n° 173 del 19-04-2016	(0106103) 09102.00.03	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE - ACQUISTO 8 MENSOLE E N. 1 VETRO TERMOPAN  1024 APPIO MASSIMO & APPIO ENRICO SNC	295,24	0,00	295,24	295,24	0,00
2016 / 01683  DT n° 295 del 11-07-2016	(0106202) 01062.20.01	INCENTIVI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL PATRIMONIO EDILIZIO 2016 - AFFIDAMENTO E CONTRATTO DISCENDENTE  1304 DIPENDENTI COMUNALI	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 02753  DT	(0106202) 01062.20.01	INCENTIVI - UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO ENERGETICO E AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI  1304 <b>DIPENDENTI COMUNALI</b>	525,26	0,00	525,26	0,00	525,26
2016 / 02382  DT n° 431 del 20-10-2016	(0107103) 01071.03.01	INCENTIVI - UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - SERVIZIO GENERALE DI TRASLOCHI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016  1304 <b>DIPENDENTI COMUNALI</b>	182,40	0,00	182,40	0,00	182,40
2016 / 01922  DT	(0110103) 01101.03.01	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AUSL DI MODENA AL FINE DI EFFETTUARE VISITA MEDICO COLLEGIALE EX D.M. 187/1997  363 <b>AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE MOD...</b>	230,09	230,09-	0,00	0,00	0,00
2016 / 02156  DT n° 379 del 14-09-2016  2016 / 00061  DT	(0110103) 01203.02.01  (0110104) 01205.02.03	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000  SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI FIORANO MODENESE DIPENDENTE COMUNE DI CASALGRANDE - DR.SSA BARALDI  4705 <b>COMUNE DI CASALGRANDE</b>	518,00  14.500,00	0,00  0,00	518,00  14.500,00	0,00  14.500,00	518,00  0,00
2016 / 02823  DT n° 590 del 22-12-2015	(0110104) 01205.02.03	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMANDO PRESSO IL COMUNE DI FIORANO MODENESE DI DIPENDENTE DEL COMUNE MARANELLO BOLONDI ROBERTO  15 <b>COMUNE DI FORMIGINE</b>	39.021,43	0,00	39.021,43	39.021,43	0,00
2016 / 02820  DT	(0110104) 01205.02.05	FORMAZIONE ANTICORRUZIONE EX VIGENTE PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE- AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA ANNUALITA' 2016  1192 <b>AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGI...</b>	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 03004  CC n° 67 del 18-09-2014	(0110109) 01205.01.02	IMPEGNO DI SPESA 2016 QUOTA 2016 CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE.  14 COMUNE DI MARANELLO	33.031,78	0,00	33.031,78	33.031,78	0,00
2016 / 03238  DT n° 633 del 30-12-2016	(0111103) 01203.01.24	SPESE A TITOLO DI COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO VENDITA AZIONI HERA  47155 UNICREDIT BANK AG MILAN BRANCH	4.292,00	4.292,00-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00985  RG	(0301103) 03011.03.04	POLIZIA MUNICIPALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2016  9256 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S...	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2016 / 00158  DT	(0301103) 03103.00.06	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI FIORANO MODENESE  46504 TOP CARS SNC DI ANTONICELLI VITA E ...	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00
2016 / 00122  DT n° 22 del 25-01-2016	(0301103) 03108.00.02	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA, SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, FERMO, RINVENUTI IN SEGUITO A FURTO, INCIDENTATI, RIMOSSI O  8007 MOTORSPRINT DI DAPOTO D. E TRIUNFO ...	2.024,00	0,50-	2.023,50	2.023,50	0,00
2016 / 01923  DT	(0301103) 03108.00.02	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNA DI SPESA A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA, SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, FERMO, RINVENUTI IN SEGUITO A FURTO,  8007 MOTORSPRINT DI DAPOTO D. E TRIUNFO ...	403,00	403,00-	0,00	0,00	0,00
2016 / 02171  DT	(0301103) 03108.00.02	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESE DI RECUPERO, DI CUSTODIA E QUOTA ROTTAME PER VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO  42642 F.LLI DI GIORNO S.R.L.	3.496,17	3.496,17-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 03088  DT n° 214 del 21-05-2018	(0301104) 03011.04.01	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016 - EURO 5.493,40	6.000,00	7,20-	5.992,80	5.992,80	0,00
2016 / 03005  DT n° 572 del 20-12-2016	(0301104) 03105.00.05	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO PER ENTI PROPRIETARI DI STRADE EX LEGGE 120/2010  2990 PROVINCIA DI MODENA	11.636,50	0,00	11.636,50	6.981,90	4.654,60
2016 / 00005  DT n° 732 del 31-12-2013	(0302103) 03103.00.19	POLIZIA - CONTRATTO CON LA SOCIETA' LEPIDA SPA PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE RADIOMOBILE A STANDARD TETRA, DENOMINATA ERRETRE.  9058 LEPIDA S.P.A.	2.982,18	0,00	2.982,18	0,00	2.982,18
2016 / 00897  DT n° 115 del 24-03-2016	(0302103) 03103.00.19	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E GARANZIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE  9111 ACANTHO SPA	116,16	116,16-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00900  RG	(0401103) 04011.03.01	ACQUA SCUOLA MATERNA ANNO 2016  2369 HERA SPA	156,36	156,36-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00396  DT n° 272 del 22-06-2015	(0401202) 21410.40.01	SERV.LL.PP. - creditore da definire - SALA MENSA SCUOLA PRIMARIA L.GUIDOTTI - ANTISISMICA - oggetto da definire - QUOTA 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00396.006  DT n° 390 del 21-09-2016	(0401202) 21410.40.01	INCENTIVI - SERV.LL.PP. -- SALA MENSA SCUOLA PRIMARIA L.GUIDOTTI - ANTISISMICA - INCENTIVI - QUOTA 30%	59,30	0,00	59,30	0,00	59,30
		1304 DIPENDENTI COMUNALI					

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00922	(0402103) 04021.03.03	GAS MEDIE-ELEMENTARI ANNO 2016	2.647,32	2.647,32-	0,00	0,00	0,00
RG							
2016 / 00987	(0402103) 04021.03.08	UFFICIO SCUOLA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
RG		9256 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S...					
2016 / 00988	(0402103) 04021.03.08	SERV. SOCIALI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2016	300,00	94,95-	205,05	205,05	0,00
RG		9256 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S...					
2016 / 01722	(0402202) 04022.40.01	INCENTIVI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA D'INFANZIA AQUILONE E REVISIONE COMPLETA INFISSI ESTERNI E TAPPARELLE SCUOLA PRIMARIA FERRARI	388,54	0,00	388,54	0,00	388,54
DT n° 311 del 21-07-2016		1304 DIPENDENTI COMUNALI					
2016 / 01803	(0402202) 04022.40.01	INCENTIVI - OGGETTO: UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GUIDOTTI COMPREDENTE LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ESTERNA E L'ADEGUAMENTO DI DUE SERVIZI IGIENICI	255,96	0,00	255,96	0,00	255,96
DT		1304 DIPENDENTI COMUNALI					
2016 / 03137	(0402202) 04022.40.01	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
DT n° 587 del 22-12-2016							
2016 / 00217	(0402202) 21510.00.01	SERV.LL.PP. - LORI COSTR. - SALA MENSA SCUOLA PRIMARIA L.GUIDOTTI - ANTISISMICA - ESECUZIONE LAVORI - QUOTA 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT n° 272 del 22-06-2015		44390 LORI COSTRUZIONI SRL					

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00217.007  DT n° 390 del 21-09-2016	(0402202) 21510.00.01	INCENTIVI - SERV.LL.PP. - DIPENDENTI - SALA MENSA SCUOLA PRIMARIA L.GUIDOTTI - ANTISISMICA - INCENTIVI - QUOTA 70%  1304 <b>DIPENDENTI COMUNALI</b>	138,36	0,00	138,36	0,00	138,36
2016 / 00799  DT n° 111 del 22-03-2016	(0406103) 04503.03.03	SERVIZIO ISTRUZIONE - PROCEDURA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE 2016/AGOSTO 2021 - CIG 6630772E24 DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1.335,00	1.335,00-	0,00	0,00	0,00
2016 / 02377  RG	(0406103) 10402.00.09	FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI AUTO SERV. SOCIALI CONV. CONSIP  46508 <b>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</b>	585,60	0,00	585,60	585,60	0,00
2016 / 02378  RG	(0406103) 10402.00.09	FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI AUTO LL.PP CONV. CONSIP  46508 <b>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</b>	146,46	0,00	146,46	146,46	0,00
2016 / 00404  RG	(0501103) 05011.03.02	LUCE ANNO 2016 CASTELLO	593,85	0,00	593,85	593,85	0,00
2016 / 00405  RG	(0502103) 05021.03.02	LUCE ANNO 2016 ATTIVITA' CULTURALI	61,39	0,00	61,39	61,39	0,00
2016 / 00144  CC n° 13 del 27-02-2014	(0502103) 05103.01.03	IMPEGNO DI SPESA 2016 ADESIONE A SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE  13 <b>COMUNE DI SASSUOLO</b>	4.146,23	477,60-	3.668,63	3.668,63	0,00
2016 / 00021  DT n° 423 del 30-09-2015	(0601104) 06205.00.01	UFFICIO SPORT ED ASSOCIAZIONISMO - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO CALCIO FERRARI DEL GC.77/15. REP 1210/15. SCADENZA 30/06/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00022  DT n° 423 del 30-09-2015	(0601104) 06205.00.01	IMPEGNO DI SPESA 2016 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO SASSI - DEL.GC.77/15 - REP 1209/15 - SCADENZA 31/12/2018.	53.125,00	0,00	53.125,00	0,00	53.125,00
2016 / 00023  DT	(0601104) 06205.00.01	IMPEGNO DI SPESA 2016 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO CUOGHI - DEL. G.C. 77/2015 - REP. 1208/15 SCADENZA 30/06/2019	57.025,00	0,00	57.025,00	0,00	57.025,00
2016 / 01944  DT n° 358 del 18-08-2016	(0601104) 06205.00.01	UFFICIO SPORT E ASSOCIAZIONISMO - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "PARCO ROCCAVILLA-COTTAFAVA" IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.  7717 A.S.D.JUNIOR FIORANO	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
2016 / 00905  RG	(0602103) 05203.02.04	ACQUA PROGETTO GIOVANI ANNO 2016  2369 HERA SPA	250,83	2,55-	248,28	248,28	0,00
2016 / 00668  DT n° 638 del 31-12-2015	(0602104) 05205.02.04	UFFICIO SCUOLA - PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE "PER UNA COMUNITA' SOLIDALE". QUOTA AUTOFINANZIATA AD INTEGRAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	22.823,00	0,00	22.823,00	0,00	22.823,00
2016 / 01161  DT n° 188 del 02-05-2016	(0801103) 09103.00.02	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE - COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA. 2 SEMESTRE 2014 E ANNO 2015  6791 MANFREDINI MIRCO	132,13	0,00	132,13	0,00	132,13
2016 / 03228  DT n° 619 del 29-12-2016	(0902103) 09602.01.02	UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - FORNITURA DI MATERIALE SISTEMAZIONI A VERDE  7922 A.A.O. SOC. AGRICOLA ORTOFLOROVIVAI...	711,87	0,00	711,87	711,87	0,00
2016 / 00407  RG	(0903103) 09031.03.01	LUCE ANNO 2016 SERV. STM	144,25	0,00	144,25	144,25	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00408	(0905103) 09051.03.02	LUCE ANNO 2016 SALSE DI NIRANO	202,49	0,00	202,49	202,49	0,00
RG							
2016 / 00696	(0905103) 09602.03.01	AMBIENTE - SPESE LEGATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI IN CALENDARIO NEL MESE DI APRILE E MAGGIO 2015 PRESSO LE SALSE DI NIRANO.	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
DT n° 214 del 19-05-2015		7922 A.A.O. SOC. AGRICOLA ORTOFLOROVIVAI...					
2016 / 02761	(0905103) 09605.03.01	UFFICIO AMBIENTE - QUOTA ADESIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
DT n° 506 del 24-11-2016		1170 FEDERPARCHI FEDERAZIONE ITALIANA PA...					
2016 / 00667	(1101104) 09305.00.01	CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
RG							
2016 / 00702	(1201103) 10103.00.08	APPALTO GESTIONE NIDI D'INFANZIA	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00
IC		7162 GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA...					
2016 / 00909	(1201103) 12011.03.01	ACQUA ASILI NIDO ANNO 2016	10,91	10,91-	0,00	0,00	0,00
RG		2369 HERA SPA					
2016 / 00409	(1201103) 12011.03.02	LUCE ANNO 2016 ASILI NIDO	1.406,01	0,00	1.406,01	664,31	741,70
RG							
2016 / 02811	(1201109) 10105.00.01	IMPEGNO DI SPESA QUALIFICAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNO 2016 UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO E COMUNE SASSUOLO	15.920,11	0,00	15.920,11	7.074,35	8.845,76
CV							

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00411	(1209103) 12091.03.01	LUCE ANNO 2016 CIMITERO	345,55	0,00	345,55	345,55	0,00
RG							
2016 / 01902	(1307104) 09605.02.07	UFFICIO AMBIENTE - LR 27/2000 "NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA". RIMBORSO AL COMUNE DI FORMIGINE DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE RELATIVE AL CANONE DI LOCAZIONE ED ALLA GESTIONE DEL CANILE	7.715,69	0,00	7.715,69	7.715,69	0,00
DT		15 COMUNE DI FORMIGINE					
2016 / 02270	(1402103) 11503.00.07	SERV. ATTIVITA' PROD. IMPEGNO DI SPESA	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
DT n° 413 del 06-10-2016		SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO "COORDINAMENTO COMUNI MODENESI" DA PARTE DI					
		42583 FORMODENA SOC. CONS. R.L.					
2016 / 00412	(1402103) 14021.03.03	LUCE ANNO 2016 FARMACIE	2.453,90	0,00	2.453,90	2.453,90	0,00
RG							
2016 / 00088	(1404103) 12502.00.03	FARMACIA SPEZZANO - ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - FARMACENTRO	1.305,51	21,16-	1.284,35	1.284,35	0,00
DT n° 6 del 14-01-2016		45329 FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC...					
2016 / 00132	(1404103) 12502.00.04	SETTORE 4 - FARMACIE COMUNALI - ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI	68,61	0,00	68,61	68,61	0,00
DT		46176 YPHARMA SRL					
2016 / 02161	(1404103) 12502.00.04	FARMACIE COMUNALI - ACQUISTO PRODOTTI PARAFARMACEUTICI-EFAS	200,39	200,39-	0,00	0,00	0,00
DT n° 388 del 20-09-2016		46240 EFAS S.P.A.					

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 02711  DT n° 503 del 23-11-2016	(1404103) 12502.00.04	SETTORE 4 - FARMACIE COMUNALI - ACQUISTO PRODOTTI PARAFARMACEUTICI-BIONIKE  5274 ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	268,49	268,49-	0,00	0,00	0,00
2016 / 02762  DT n° 504 del 23-11-2016	(1404103) 12502.00.04	FARMACIE COMUNALI - ACQUISTO PRODOTTI PARAFARMACEUTICI-  3669 AIRE' COMFORT LINE S.R.L.	28,68	13,79-	14,89	14,89	0,00
2016 / 00090  DT n° 6 del 14-01-2016	(1404103) 12502.00.05	FARMACIA FIORANO - ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - FCR  103 FCR AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUN...	515,20	0,00	515,20	515,20	0,00
2016 / 00091  DT n° 6 del 14-01-2016	(1404103) 12502.00.05	FARMACIA FIORANO - ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - FARMACENTRO  45329 FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC...	878,78	0,00	878,78	878,78	0,00
2016 / 02099  DT n° 370 del 01-09-2016	(1404103) 12503.00.06	FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER REGISTRATORE CASSA  3343 L.I.R.A. S.R.L.	266,65	166,61-	100,04	100,04	0,00
2016 / 03193  RG	(1404109) 01405.00.06	GESTIONE ASSOCIATA DI ALCUNE FUNZIONI DEL SERV. TRIBUTI QUOTA PERSONALE	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
2016 / 00655  DT n° 95 del 16-03-2016	(1503104) 10405.00.45	SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD IMPRESE CHE ATTIVANO CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA DITTA "SOLGARDEN SOC. COOP. A  6479 SOLGARDEN SOC. COOP SOCIALE A R.L.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 02754	(5002403) 30303.00.03	TITOLO IV° CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009 - IMPEGNO DI SPESA 2016 AI SENSI ART.183 c.2 e c.6 D.Lgs.267/2000. GESTIONE ORDINARIA	16.721,82	0,00	16.721,82	16.721,82	0,00
	RG						
2016 / 00238	(9901702) 60040.00.01	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2016	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00	2.365,00
	DT n° 71 del 26-02-2016						
2016 / 03255	(9901702) 60050.00.01	RIMBORSO STATO SPESE REFERENDUM NON DOVUTE ANNO 2016.	2.071,57	0,00	2.071,57	0,00	2.071,57
	RG						
2016 / 03257	(9901702) 60050.00.01	RIMBORSO IMPORTI NON ACCREDITATI - LOMBARDI DONATELLA E.20 - MENONNA PASQUALINO E.20 - SANTANGELO CHRISTIAN E.90.	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
	RG						
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b>	483.365,73	16.680,54-	466.685,19	169.138,24	297.546,95
		di cui sottimpegno di livello 1	197,66	0,00	197,66	0,00	197,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00324  CC n° 50 del 04-06-2015	(0101102) 01107.01.02	IRAP SU INDENNITA' REVISORE DEI CONTI CO.CO.CO DOLCI LOREDANA PER L' ANNO 2017.	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 03066  DT n° 4 del 09-01-2018	(0101102) 01107.01.03	IRAP SU COMMISSIONI CONSILIARI E SEDUTE DI CONSIGLIO 4° TRIM.2017	126,77	0,00	126,77	126,77	0,00
2017 / 03070  RG	(0101102) 01107.01.06	irap su compenso nucleo valutazione anno 2017	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00
2017 / 00309  RG	(0101103) 01011.03.01	ACQUA ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2017	771,74	583,79-	187,95	187,95	0,00
2017 / 00282  RG	(0101103) 01011.03.02	LUCE ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2017	4.488,09	0,00	4.488,09	2.394,76	2.093,33
2017 / 00295  RG	(0101103) 01011.03.03	GAS ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2017	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00
2017 / 00625  DT n° 71 del 24-02-2017	(0101103) 01011.03.05	ORGANI ISTITUZIONALI - PULIZIE MUNICIPIO E CASA ACQUA CONV.INTERCENTER 1/3/2017-29/2/2020  7483 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4.042,71	0,00	4.042,71	4.042,71	0,00
2017 / 00633  DT n° 71 del 24-02-2017	(0101103) 01011.03.05	CA' TASSI E CA' ROSSA - PULIZIE CONV. INTERCENTER 1/3/2017-29/2/2020  7483 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	73,01	0,00	73,01	73,01	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00634  DT n° 71 del 24-02-2017	(0101103) 01011.03.05	PULIZIE CASA GUASTALLA CONV. INTERCENTER 1/3/2017-29/2/2020  7483 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	207,47	0,00	207,47	207,47	0,00
2017 / 00260  RG  2017 / 00063  DT	(0101103) 01011.03.07  (0101103) 01011.03.08	ORGANI ISTITUZIONALI - TELEFONO ANNO 2017  SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" PER UFFICIO ANAGRAFE  9256 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S...	2.130,66  203,65	683,57-  0,00	1.447,09  203,65	1.447,09  203,65	0,00  0,00
2017 / 00120  DT n° 115 del 08-03-2013	(0101103) 01011.03.08	ADESIONE CONV. CONSIP FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE ANNO 2017.  9256 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S...	546,87	0,00	546,87	546,87	0,00
2017 / 00766  RG	(0101103) 01011.03.08	MUNICIPIO PIANO TERRA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI ANNO 2016  9256 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S...	907,80	0,00	907,80	907,80	0,00
2017 / 00767  RG	(0101103) 01011.03.08	ANAGRAFE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIANCO E NERO ANNO 2016  9256 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S...	281,21	0,00	281,21	281,21	0,00
2017 / 00985  RG	(0101103) 01011.03.08	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RAGIONERIA ANNO 2017.  9256 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S...	282,11	0,00	282,11	282,11	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00986  RG	(0101103) 01011.03.08	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MUNICIPIO PIANO TERRA ANNO 2017.  9256 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S...	1.754,36	0,00	1.754,36	1.754,36	0,00
2017 / 00991  RG	(0101103) 01011.03.08	IMPEGNO DI SPESA 2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1° PIANO SEGRETERIA-TRIBUTI  9256 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S...	250,83	0,00	250,83	250,83	0,00
2017 / 00612  RG	(0101103) 01011.03.11	SALA CONSILIARE - SERV. PULIZIE COOP SOCIALI 1/3/2017-29/2/2020  3537 CSS CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIA...	993,99	0,00	993,99	993,99	0,00
2017 / 01129  DT n° 206 del 17-05-2017	(0101103) 01011.03.12	MUNICIPIO- NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI DALL'01/06/2017 AL PROROGA FINO AL 31/05/2017.  45792 ELIS ITALIA SPA	51,01	0,00	51,01	51,01	0,00
2017 / 01130  DT n° 206 del 17-05-2017	(0101103) 01011.03.12	POLIZIA MUNICIPALE - NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI DALL'01/06/2017 AL PROROGA FINO AL 31/05/2017.  45792 ELIS ITALIA SPA	18,26	0,00	18,26	18,26	0,00
2017 / 02663  DT n° 528 del 29-11-2017	(0101103) 01011.03.13	ACQUISTO IMMAGINI DEL TERRITORIO REALIZZATE DAL FOTOGRAFO LUCIANO BUSANI- IMPEGNO DI SPESA CIG.Z1420E6031  22134 BUSANI LUCIANO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2017 / 02053  DT	(0101103) 01102.01.04	UFFICIO STAMPA - FORNITURA DI QUOTIDIANI - IMPEGNO DI SPESA -PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2017  9751 PAOLETTI ELISA	105,30	0,00	105,30	105,30	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01110  DT n° 181 del 05-05-2017	(0101103) 01102.01.05	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2017 - ACQUISTI.	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2017 / 00216  RG	(0101103) 01102.01.06	ORGANI ISTITUZIONALI SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2017	17,32	0,00	17,32	17,32	0,00
2017 / 03137  RG	(0101103) 01103.01.02	IMPEGNO DI SPESA 2017 PER VERSAMENTO F24EP	22,47	0,00	22,47	22,47	0,00
		<b>34 I.N.P.S.</b>					
2017 / 01111  DT	(0101103) 01103.01.03	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2017 - PRESTAZIONI.	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 03065  DT n° 4 del 09-01-2018	(0101103) 01103.01.06	SEGRETERIA - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL C.C. E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI NEL 4° TRIM.2017	1.491,00	0,00	1.491,00	1.491,00	0,00
2017 / 00461  DT n° 47 del 06-02-2017	(0101103) 01103.01.07	UFFICIO CONTRATTI - SERVIZI E FORNITURE OCCORRENTI PER EVENTI, CELEBRAZIONI CIVILI E RELIGIOSE DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE PER L' ANNO 2017	207,40	0,00	207,40	207,40	0,00
		<b>3536 ARTESTAMPA FIORANESE SRL</b>					
2017 / 00462  DT n° 47 del 06-02-2017	(0101103) 01103.01.07	UFFICIO CONTRATTI - SERVIZI E FORNITURE OCCORRENTI PER EVENTI, CELEBRAZIONI CIVILI E RELIGIOSE DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE PER L' ANNO 2017	334,50	0,00	334,50	334,50	0,00
		<b>6479 SOLGARDEN SOC. COOP SOCIALE A R.L.</b>					
2017 / 03134  RG	(0101103) 01103.01.22	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02470  DT n° 497 del 13-11-2017	(0101103) 01802.02.08	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP NASTRO TRICOLORE. CIG: Z9120B6AA5  2578 ICAR SRL	156,16	0,00	156,16	156,16	0,00
2017 / 02917  DT n° 587 del 18-12-2017	(0101103) 01802.02.08	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI. CIG: ZFA215077D  8755 GECAL SPA	31,28	0,00	31,28	31,28	0,00
2017 / 00086  DT	(0101103) 01803.02.03	SERVIZIO COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE - SERVIZIO COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE - PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO TG D'AREA COMPRESORIALE ANNO 2016-2017  13 COMUNE DI SASSUOLO	2.018,55	0,00	2.018,55	2.018,55	0,00
2017 / 00322  DT n° 17 del 19-01-2017	(0101103) 01803.02.03	UFFICIO STAMPA - RASSEGNA STAMPA TELEMATICA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA  45073 PRESSLINE S.R.L.	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
2017 / 00460  RG n° 47 del 06-02-2017	(0101103) 01803.02.03	UFFICIO CONTRATTI - SERVIZI E FORNITURE OCCORRENTI PER EVENTI, CELEBRAZIONI CIVILI E RELIGIOSE DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE PER L' ANNO 2017  45237 ROSSI FOTOGRAFI S.N.C. DI ROSSI E.-...	475,80	0,00	475,80	475,80	0,00
2017 / 01105  DT n° 174 del 04-05-2017	(0101103) 01803.02.03	UFFICIO STAMPA - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA, CELLOFANATURA RACCOLTA PUBBLICITARIA PER IL PERIODICO COMUNALE "COMUNE DI FIORANO" PER L'ANNO 2017  9327 KAITI EXPANSION SRL	5.613,50	0,17-	5.613,33	5.613,33	0,00
2017 / 01480  DT n° 274 del 20-06-2017	(0101103) 01803.02.03	UFFICIO CONTRATTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE - USCITA DI LUGLIO 2017 - CIG: Z571F0E9DB  46309 MAILY DI BINI EUGENIO & C. SAS	410,00	7,40-	402,60	402,60	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02380  DT n° 456 del 23-10-2017	(0101103) 01803.02.03	UFFICIO CONTRATTI - 2017 - PROCEDURA COMPARATIVA, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DELLA GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE.  2913 VENTURI ALBERTO	7.328,00	0,00	7.328,00	7.328,00	0,00
2017 / 02454  DT n° 470 del 31-10-2017	(0101103) 01803.02.03	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI N. 2 USCITE DEL PERIODICO COMUNALE E DEGLI INVITI PER LE ASSEMBLEE DI BILANCIO SUL TERRITORIO DI FIORANO MODENESE - NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - CIG: ZB2208236F  46309 MAILLY DI BINI EUGENIO & C. SAS	1.207,80	0,00	1.207,80	1.207,80	0,00
2017 / 02465  DT	(0101103) 01803.02.03	UFFICIO STAMPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO INVITI PER LE ASSEMBLEE DI QUARTIERE DEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2017  46309 MAILLY DI BINI EUGENIO & C. SAS	1.195,60	0,00	1.195,60	1.195,60	0,00
2017 / 00799  RG	(0102102) 01207.01.08	IMPEGNO DI SPESA 2017 IMPOSTE SU CONTRATTI	233,50	0,00	233,50	233,50	0,00
2017 / 01333  DT n° 221 del 24-05-2017	(0102103) 01202.01.04	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE E ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER UFFICI  4769 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	371,26	0,00	371,26	371,26	0,00
2017 / 00072  DT	(0102103) 01202.01.06	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI 1/7/2016-2/11/2018  46664 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	70,98	0,00	70,98	70,98	0,00
2017 / 01483  DT n° 284 del 26-06-2017	(0102103) 01203.01.07	UFFICIO CONTRATTI - NUOVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO AD USO PISTA PER AUTOMODELLISMO DINAMICO, DENOMINATO "JODI SCHECKTER", SITO IN VIA ANTICA CAVA A FIORANO MODENESE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, A SEGUITO  155 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO ...	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00049  DT	(0102103) 01204.01.04	CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO AUTOMEZZI 11  46508 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	390,70	0,00	390,70	390,70	0,00
2017 / 02046  RG	(0102104) 01021.04.01	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO DI CUC ANNO 2017.  43086 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CER...	16.692,56	0,00	16.692,56	16.692,56	0,00
2017 / 02469  DT n° 543 del 14-11-2017	(0102104) 01021.04.01	LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO A 7 IN ERBA SINTETICA PRESSO IL PARCO ROCCAVILLA A SPEZZANO DI FIORANO MODENESE - CUP: G84H17000430004. DETERMINA A CONTRARRE - contributo ad Anac.  43086 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CER...	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2017 / 02912  DT n° 580 del 14-12-2017	(0102110) 01203.01.25	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE POLIZZA RCT.  6272 UNIPOL ASSICURAZIONI	5.290,00	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
2017 / 03033  DT n° 616 del 22-12-2017	(0102110) 01203.01.25	REGOLAZIONE PREMI VARIE POLIZZE PERIODO 31/10/2016 - 31/10/2017  1614 ASSITECA-BSA SRL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2017 / 03128  RG	(0103101) 01301.01.03	STRAORDINARI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2017	36,71	36,71-	0,00	0,00	0,00
2017 / 03126  RG	(0103101) 01301.02.03	STRAORDINARI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2017	605,69	282,29-	323,40	323,40	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 03124  RG	(0103101) 01301.02.10	INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO ANNO 2017	7,56	0,00	7,56	7,56	0,00
2017 / 03122  RG	(0103102) 01307.01.01	BILANCIO - IMPOSTE E TASSE ANNO 2017	316,00	316,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 01405  DT n° 262 del 12-06-2017	(0103103) 01031.03.05	SERVIZIO RAGIONERIA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI FIORANO MODENESE - PERIODO 01.07.2017 - 30.06.2020 . CIG Z791E6833E  78 BANCO BPM SPA	2.145,30	695,30-	1.450,00	1.450,00	0,00
2017 / 03057  DT n° 633 del 27-12-2017	(0103103) 01031.03.06	MANUTENZIONE EROGATORE DI ACQUA CON IMPIANTO AD OSMOSI INVERSA SITUATO PRESSO LA SEDE COMUNALE CIG: Z4E2170FD7  9095 BOVINA MICHELE	289,87	0,00	289,87	151,28	138,59
2017 / 00006  DT	(0103103) 01302.01.02	ECONOMATO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER ER FORNITURA CANCELLERIA - LOTTO 3  44842 MYO S.P.A.	145,42	0,00	145,42	145,42	0,00
2017 / 02123  DT n° 379 del 15-09-2017	(0103103) 01302.01.02	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI. CIG: Z751FCCB83 - ZA91FCCBCD  47065 VANNI SRL	27,07	0,00	27,07	27,07	0,00
2017 / 02916  DT n° 587 del 18-12-2017	(0103103) 01302.01.02	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI. CIG: ZFA215077D  8755 GECAL SPA	91,65	0,00	91,65	91,65	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02918  DT n° 587 del 18-12-2017	(0103103) 01302.01.06	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI. CIG: ZFA215077D  8755 GECAL SPA	82,42	0,00	82,42	82,42	0,00
2017 / 00220  RG	(0103103) 01302.02.01	ECONOMATO SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2017	46,94	0,00	46,94	46,94	0,00
2017 / 00053  CC n° 50 del 04-06-2015	(0103103) 01303.01.01	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI MONICA-DOLCI E PINCELLI DAL 4/06/2015 AL 05/06/2018.	10.771,14	0,00	10.771,14	10.771,14	0,00
2017 / 00974  RG	(0103103) 01303.01.05	IMPEGNO DI SPESA 2017 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE.	2.644,92	1.637,91-	1.007,01	1.007,01	0,00
2017 / 00323  DT n° 15 del 18-01-2017	(0103103) 01303.01.06	ECONOMATO - RDO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENTER ER PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV. DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA, IRAP, IRPEF, IMPOSTA DI REGISTRO, CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE PER GLI ANNI 2017-2018-2019.  4538 VACCARI MARCO	3.742,96	0,00	3.742,96	3.742,96	0,00
2017 / 00215  RG	(0103103) 01307.02.01	IMPOSTE E TASSE - CANONI DEMANIALI ANNO 2017	66,20	0,00	66,20	66,20	0,00
2017 / 00279  RG	(0103110) 01307.01.02	IMPEGNO DI SPESA 2017 IVA COMMERCIALE A DEBITO.  3323 ERARIO DELLO STATO C/I.V.A.	27.920,59	27.709,14-	211,45	211,45	0,00
2017 / 03121  RG	(0104101) 01401.00.03	STRAORDINARI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2017	300,00	300,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00245	(0104103) 01403.00.04	TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2017	5,88	0,00	5,88	5,88	0,00
RG							
2017 / 00081	(0104103) 01403.00.11	TRIBUTI - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNI 2016/2018 -IMPEGNO DI SPESA 2017	45.467,43	0,00	45.467,43	36.291,44	9.175,99
DT n° 334 del 08-08-2016		2222 I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L....					
2017 / 02223	(0104103) 01408.00.02	IMPEGNO DI SPESA 2017 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA 2016/2018	10.266,67	0,00	10.266,67	0,00	10.266,67
DT n° 334 del 08-08-2016		2222 I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L....					
2017 / 00451	(0104109) 01408.00.01	SERVIZIO TRIBUTI - RIMBORSO QUOTE STATALI INDEBITE-IMU ANNI 2012/2014	5.846,00	0,00	5.846,00	0,00	5.846,00
DT n° 31 del 27-01-2017							
2017 / 00310	(0105103) 01051.03.01	ACQUA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017	11.110,19	0,00	11.110,19	9.416,65	1.693,54
RG							
2017 / 00283	(0105103) 01051.03.02	LUCE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017	3.651,41	0,00	3.651,41	3.651,41	0,00
RG							
2017 / 00296	(0105103) 01051.03.03	GAS BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017	884,40	0,00	884,40	884,40	0,00
RG							
2017 / 00626	(0105103) 01051.03.04	MAGAZZINO E RICOVERO AUTOMEZZI - PULIZIE INTERCENTER 1/3/2017-29/2/2020	633,90	0,00	633,90	633,90	0,00
DT n° 71 del 24-02-2017		7483 CNS SOCIETA' COOPERATIVA					

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00262  RG	(0105103) 01051.03.05	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - TELEFONO ANNO 2017	769,69	768,56-	1,13	1,13	0,00
2017 / 03064  RG	(0105103) 01051.03.09	CONGUAGLIO - ANNO 2017 - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009- IMPEGNO DI SPESA 2018 AI SENSI ART.183 C.2 E C.6 D.LGS.267/2000. MANUTENZIONE ORDINARIA	34.180,00	0,00	34.180,00	34.180,00	0,00
2017 / 01257  DT n° 223 del 24-05-2017	(0105103) 01603.00.01	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - ESPLETAMENTO PRATICHE CATASTALI  4477 STUDIO TECNICO ASSOCIATO STORTI ETT...	22.298,05	196,43-	22.101,62	22.101,62	0,00
2017 / 02134  DT	(0105103) 01603.00.01	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI - RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA C. MENOTTI - CIG Z411FEC234  47769 MONDOTECNICO SRL	1.195,60	0,00	1.195,60	1.195,60	0,00
2017 / 02383  DT n° 461 del 24-10-2017	(0105103) 01603.00.01	SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI - RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI NIDO D'INFANZIA E SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO - CIG Z4B2069BEBBAFFIDAMENTO  46985 ZECCHINI & ASSOCIATI SRL	390,40	0,00	390,40	390,40	0,00
2017 / 02672  DT n° 523 del 24-11-2017	(0105103) 01603.00.01	UFFICIO LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI - PRESENTAZIONE SCIA PER ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO CPI SCUOLA D'INFANZIA AQUILONE  46985 ZECCHINI & ASSOCIATI SRL	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
2017 / 02921  DT n° 598 del 20-12-2017	(0105103) 01603.00.04	UFFICIO LAVORI PUBBLICI - RICHIESTA PARERE DI CONGRUITA' DEL PREZZO PER L'ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE SITO A UBERSETTO DI FIORANO MODENESE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  4405 AGENZIA DEL DEMANIO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 03118  RG	(0106101) 01501.00.14	STRAORDINARI PERSONALE RUOLO ANNO 2017	742,37	742,37-	0,00	0,00	0,00
2017 / 03116  RG	(0106101) 09101.00.03	STRAORDINARI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2017	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 03115  RG	(0106102) 01061.02.01	IRAP PERSONALE COMANDATO ANNO 2017	2.600,00	2.600,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 01805  DT n° 329 del 01-08-2017	(0106103) 01061.03.01	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI PER EVENTI - AFFIDAMENTO E CONTRATTO DISCENDENTE N. 1 - CIG Z2D1F83EEB  47233 NUOVA NEON GROUP DUE SRL	2.752,32	0,00	2.752,32	2.752,32	0,00
2017 / 01806  DT n° 329 del 01-08-2017	(0106103) 01061.03.01	INCENTIVI - ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI PER EVENTI - AFFIDAMENTO E CONTRATTO DISCENDENTE N. 1 - CIG Z2D1F83EEB  1304 DIPENDENTI COMUNALI	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2017 / 02699  DT n° 555 del 04-12-2017	(0106103) 01061.03.01	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI PER EVENTI - AFFIDAMENTO E CONTRATTO DISCENDENTE N. 2 - CIG Z2D1F83EEB  47233 NUOVA NEON GROUP DUE SRL	4.762,88	0,00	4.762,88	4.762,88	0,00
2017 / 02700  DT n° 555 del 04-12-2017	(0106103) 01061.03.01	INCENTIVI - ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI PER EVENTI - AFFIDAMENTO E CONTRATTO DISCENDENTE N. 2 - CIG Z2D1F83EEB  1304 DIPENDENTI COMUNALI	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
2017 / 00124  DT n° 49 del 11-02-2016	(0106103) 01061.03.02	CONVENZIONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOMEZZI 11  46508 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	390,70	0,00	390,70	390,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00297  RG	(0106103) 01061.03.03	GAS UFFICIO TECNICO ANNO 2017	7.516,47	0,00	7.516,47	7.246,93	269,54
2017 / 00627  DT n° 71 del 24-02-2017	(0106103) 01061.03.04	PULIZIE UFF. TECNICI - CONV. INTERCENTER 1/3/2017-28/2/2020  7483 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4.227,26	0,00	4.227,26	4.227,26	0,00
2017 / 00263  RG	(0106103) 01061.03.05	UFF. TECNICO - TELEFONO ANNO 2017	2.000,00	1.960,77-	39,23	39,23	0,00
2017 / 00125  DT n° 116 del 26-03-2015	(0106103) 01061.03.06	NOLEGGIO MEPA FOTOCOPIATRICE U.E.A. ANNO 2017.  9256 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S...	517,15	0,00	517,15	517,15	0,00
2017 / 00987  RG	(0106103) 01061.03.06	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AMBIENTE-LL.PP-S.T.M. ANNO 2017  9256 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S...	382,68	0,00	382,68	182,68	200,00
2017 / 01216  DT n° 184 del 10-05-2017	(0106103) 01061.03.08	STM - AFFIDAMENTO CONTRATTO CONTROLLO MANUTENZIONE ASSISTENZA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, SERRAMENTI E MANIGLIONI.  47463 OBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI STEFAN...	12.477,25	5,50-	12.471,75	12.471,75	0,00
2017 / 01217  DT n° 202 del 10-05-2017	(0106103) 01061.03.08	INCENTIVI - STM - AFFIDAMENTO CONTRATTO CONTROLLO MANUTENZIONE ASSISTENZA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, SERRAMENTI E MANIGLIONI.  1304 DIPENDENTI COMUNALI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01243  DT n° 193 del 11-05-2017	(0106103) 01061.03.08	INCENTIVI - UFFICIO STM - IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO FARMACIA FIORANO.  1304 <b>DIPENDENTI COMUNALI</b>	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
2017 / 01351  DT n° 233 del 30-05-2017	(0106103) 01061.03.08	INCENTIVI - UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - FORNITURA DI TECHE PER DEFIBRILLATORI E SERVIZI TRIENNALI DI ASSICURAZIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DEFIBRILLATORI - CIG Z071E910E2  1304 <b>DIPENDENTI COMUNALI</b>	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
2017 / 02047  DT	(0106103) 01061.03.08	UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - ACCORDO QUADRO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE -  1755 <b>BARBANTI GIUSEPPE</b>	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
2017 / 02048  DT	(0106103) 01061.03.08	INCENTIVI - UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - ACCORDO QUADRO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE  1304 <b>DIPENDENTI COMUNALI</b>	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
2017 / 02049  DT	(0106103) 01061.03.08	UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - ACCORDO QUADRO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - AFFIDAMENTO E  1755 <b>BARBANTI GIUSEPPE</b>	9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
2017 / 02050  DT	(0106103) 01061.03.08	INCENTIVI - UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - ACCORDO QUADRO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE  1304 <b>DIPENDENTI COMUNALI</b>	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
2017 / 02382  DT n° 462 del 24-10-2017	(0106103) 01061.03.08	SERVIZIO DI VIGILANZA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z042041839  43910 <b>LA PATRIA SRL</b>	963,80	0,00	963,80	963,80	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02828  DT n° 569 del 07-12-2017	(0106103) 01061.03.08	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PREVEDIBILE NECESSARIO PER GLI IMPIANTI ELEVATORI, I SERVOSCALA E LE PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI, PER UN PERIODO FINO AL 30 APRILE 2018 - AFFIDAMENTO E  46638 COFAM SRL	4.139,46	0,00	4.139,46	4.139,46	0,00
2017 / 02829  DT n° 569 del 07-12-2017	(0106103) 01061.03.08	INCENTIVI - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PREVEDIBILE NECESSARIO PER GLI IMPIANTI ELEVATORI, I SERVOSCALA E LE PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI, PER UN PERIODO FINO AL 30 APRILE 2018 -  1304 DIPENDENTI COMUNALI	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
2017 / 00074  DT	(0106103) 01502.00.02	CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI PERIODO 1/7/2016-2/11/2018.  46664 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	572,62	0,00	572,62	572,62	0,00
2017 / 03062  DT n° 639 del 28-12-2017	(0106103) 01502.00.05	FORNITURA D.P.I. ED ATTREZZATURE PER UFFICI TECNICI - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z9A2134512  48002 WORK CONFEZIONI DA LAVORO DI MARCHE...	7.700,00	1.543,88-	6.156,12	6.156,12	0,00
2017 / 00917  DT n° 119 del 24-03-2017	(0106103) 01502.00.06	INCENTIVI - Art. 113 del D.Lgs. 50/2016  1304 DIPENDENTI COMUNALI	21,96	0,00	21,96	0,00	21,96
2017 / 01812  DT n° 338 del 07-08-2017	(0106103) 01502.00.06	INCENTIVI - FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER LA TINTEGGIATURA DELLE PARETI INTERNE DELLA SCUOLA D'INFANZIA -AQUILONE- CIG ZDB1F68B6D  1304 DIPENDENTI COMUNALI	98,59	0,00	98,59	0,00	98,59
2017 / 02830  DT n° 568 del 07-12-2017	(0106103) 01502.00.06	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE PICCOLE OPERE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE NON PROGRAMMABILI, MA NECESSARIE AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE, PER UN PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO E CONTRATTO  3901 DALLARI DI DALLARI VIRGINIO & C. SNC	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 03040  DT n° 632 del 27-12-2017	(0106103) 01502.00.06	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA - CIG ZF921521B1  45234 SETTI FERRAMENTA S.R.L.	1.902,74	0,00	1.902,74	1.902,74	0,00
2017 / 00773  DT n° 355 del 17-08-2016	(0106103) 01503.00.01	UFFICIO LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA 2016 CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA GUIDOTTI - REDAZIONE E RILASCIO DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA (DI.RI) INTEGRAZIONE PER IMPIANTI DI EMERGENZA.  3870 REKEEP SpA dal 02/07/2018 - ex Man...	805,20	0,00	805,20	805,20	0,00
2017 / 01342  DT n° 228 del 25-05-2017	(0106103) 01503.00.01	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - AFFIDAMENTO CONTRATTO DISCENDENTE NR. 2  8658 G.S.P. COSTRUZIONI SRL	9.802,27	0,00	9.802,27	9.802,27	0,00
2017 / 01343  DT n° 228 del 25-05-2017	(0106103) 01503.00.01	INCENTIVI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - AFFIDAMENTO CONTRATTO DISCENDENTE NR. 2  1304 DIPENDENTI COMUNALI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2017 / 02356  DT n° 447 del 17-10-2017	(0106103) 01503.00.01	LAVORI RELATIVI ALLE RIPARAZIONI URGENTI DA EFFETTUARE IN ALCUNI SERRAMENTI ESTERNI PRESSO IL BLA - CIG Z752053986  10030 SER-AL SERRAMENTI SRL	1.171,20	0,00	1.171,20	1.171,20	0,00
2017 / 03041  DT n° 632 del 27-12-2017	(0106103) 01503.00.01	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA - CIG ZF921521B1  45234 SETTI FERRAMENTA S.R.L.	40,82	0,00	40,82	40,82	0,00
2017 / 00800  DT n° 109 del 17-03-2017	(0106103) 01503.00.10	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI, PER UN PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2017, COMPRESO IL GOMMISTA, I LAVAGGI E LE REVISIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE - CONTRATTO  46871 AUTOFFICINA QUADRIFOGLIO DI ZARRELL...	450,37	0,00	450,37	450,37	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00801  DT n° 109 del 17-03-2017	(0106103) 01503.00.10	INCENTIVI  1304      DIPENDENTI COMUNALI	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
2017 / 00064  DT	(0106103) 01503.00.12	UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTI ELEVATORI, SERVOSCALE E PIATTAFORME ELEVATRICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI  46638      COFAM SRL	4.845,70	0,00	4.845,70	4.845,70	0,00
2017 / 02381  DT n° 462 del 24-10-2017	(0106103) 01503.00.12	SERVIZIO DI VIGILANZA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z042041839  43910      LA PATRIA SRL	3.477,00	0,00	3.477,00	3.477,00	0,00
2017 / 00771  DT n° 267 del 17-06-2016	(0106202) 01062.20.01	UFFICIO LLPP - CONTRIBUTO PER OPERE DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDE DI ASSOCIAZIONE CAMPER CLUB E GATTONI VIA CAMEAZZO 6  8561      CAMPER CLUB FIORANO MODENESE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2017 / 00147  GM	(0106202) 01062.20.03	MAN STRAORD-ONERI-TIT II° ANNO 2017 - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009- IMPEGNO DI SPESA 2016 AI SENSI ART.183 C.2 E C.6 D.LGS.267/2000. MANUTENZIONE ORDINARIA  3870      REKEEP SpA dal 02/07/2018 - ex Man...	9.251,25	0,00	9.251,25	9.251,25	0,00
2017 / 02737  DT n° 562 del 06-12-2017	(0106202) 01062.20.07	RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DI ENEL SOLE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  46602      ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRU...	30,00	29,80-	0,20	0,20	0,00
2017 / 00308  DT n° 14 del 18-01-2017	(0106202) 01062.60.01	INCENTIVI - LAVORI DI RIPARAZIONE DEL MECCANISMO AUTOMATICO CHE REGOLA L'OROLOGIO POSTO SULLA FACCIATA PRINCIPALE DEL MUNICIPIO  1304      DIPENDENTI COMUNALI	56,68	0,00	56,68	0,00	56,68

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01345  DT n° 227 del 25-05-2017	(0106202) 01062.60.01	INCENTIVI - LLPP-CASA CORSINI - IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPI FRIGO PER L'ATTIVAZIONE DEL RAFFRESCAMENTO DEI LOCALI ATTUALMENTE ESCLUSI. CIG. ZCA1EB96A0.  1304       DIPENDENTI COMUNALI	310,90	0,00	310,90	0,00	310,90
2017 / 01685  DT n° 313 del 11-07-2017	(0106202) 01062.60.01	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI NEL TERRITORIO COMUNALE DALL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 26/06/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO  8658       G.S.P. COSTRUZIONI SRL	7.158,89	0,00	7.158,89	7.158,89	0,00
2017 / 02638  DT n° 516 del 23-11-2017	(0106202) 01062.60.01	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - AFFIDAMENTO CONTRATTO DISCENDENTE NR. 4CUP G84H16000680004CODICE CIG 6905785210CODICE CIG DERIVATO ZCB20CAF20  8658       G.S.P. COSTRUZIONI SRL	23.180,00	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00
2017 / 02639  DT n° 516 del 23-11-2017	(0106202) 01062.60.01	INCENTIVI - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - AFFIDAMENTO CONTRATTO DISCENDENTE NR. 4CUP G84H16000680004CODICE CIG 6905785210CODICE CIG  1304       DIPENDENTI COMUNALI	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
2017 / 02717  DT n° 553 del 04-12-2017	(0106202) 01062.60.01	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO ENERGETICO E AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z8E210F493  3870       REKEEP SpA dal 02/07/2018 - ex Man...	19.472,29	0,00	19.472,29	19.472,29	0,00
2017 / 02719  DT n° 553 del 04-12-2017	(0106202) 01062.60.01	INCENTIVI - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO ENERGETICO E AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z8E210F493  1304       DIPENDENTI COMUNALI	319,22	0,00	319,22	0,00	319,22
2017 / 03029  DT n° 625 del 22-12-2017	(0106202) 01062.60.02	RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DI ENEL SOLE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  3468       **ENEL SOLE S.P.A.	3.289,54	0,00	3.289,54	3.289,54	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00753  DT n° 234 del 30-05-2016	(0106202) 20660.00.02	OGGETTO: UFFICIO LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE INTERCOMUNALE E L'INSERIMENTO NELLA MEDESIMA DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI FIORANO - ASSUNZIONE	10.505,66	0,00	10.505,66	10.505,66	0,00
2017 / 00754  DT n° 234 del 30-05-2016	(0106202) 20660.00.02	INCENTIVI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE INTERCOMUNALE E L'INSERIMENTO NELLA MEDESIMA DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI FIORANO - INCENTIVI  1304 <b>DIPENDENTI COMUNALI</b>	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00
2017 / 00756  DT n° 481 del 29-10-2015	(0106202) 20660.00.02	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA A CURA DEL COMUNE DI FORMIGINE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE INTERCOMUNALE E L'INSERIMENTO NELLA  15 <b>COMUNE DI FORMIGINE</b>	2.340,86	0,00	2.340,86	1.190,14	1.150,72
2017 / 03113  RG	(0107101) 01701.00.03	STRAORDINARI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2017	493,89	453,24-	40,65	40,65	0,00
2017 / 02127  DT n° 392 del 19-09-2017	(0107103) 01702.00.03	FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI: FOGLI IN BIANCO DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2018. CIG: Z181FE580C.  1923 <b>CANTELLI SRL AZIENDA GRAFICA COMMER...</b>	433,10	0,00	433,10	433,10	0,00
2017 / 02645  DT n° 510 del 20-11-2017	(0107103) 01702.00.03	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO CUSTODIE PLASTIFICATE E COPRI FOTO ADESIVI PER CARTE D'IDENTITA'. CIG. N. Z2D20D660C.  2578 <b>ICAR SRL</b>	203,74	0,00	203,74	203,74	0,00
2017 / 02667  DT n° 518 del 23-11-2017	(0107103) 01702.00.03	ACQUISTO SCATOLE PER ARCHIVIAZIONE ATTI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE.CIG. N. Z3820E2E16.  2612 <b>GRAFICHE E. GASPARI SRL</b>	181,29	0,00	181,29	181,29	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02685  DT n° 540 del 01-12-2017	(0107103) 01702.00.03	ACQUISTO AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018 E TESTO GLI ATTI DI STATO CIVILE.CIG. N. Z0A21109DD.  2578 ICAR SRL	237,60	0,00	237,60	237,60	0,00
2017 / 00224  RG  2017 / 02835  DT n° 575 del 12-12-2017	(0107103) 01702.00.04  (0107103) 01703.00.22	DEMOGRAFICI - SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2017  FORNITURA DI NUMERI CIVICI ESTERNI ANNO 2017. CIG. N. Z0E21245AC  47966 CIVICASERVIZI SRL	66,90  734,44	0,00  0,00	66,90  734,44	66,90  734,44	0,00  0,00
2017 / 03112  RG  2017 / 00008  DT  2017 / 01473  CV	(0108101) 01801.01.09  (0108103) 01802.01.02  (0108104) 01805.01.01	STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017  ECONOMATO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER ER FORNITURA CANCELLERIA - LOTTO 3  LIQUIDAZIONE 50 % QUOTA BILANCIO UNIONE PER PARTECIPAZIONE SPESE C.E.D. UNIFICATO UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO PER L'ANNO 2017.  43086 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CER...	79,83  109,56  112.811,36	79,83-  0,00  0,00	0,00  109,56  112.811,36	0,00  109,56  107.429,37	0,00  0,00  5.381,99
2017 / 02045  RG	(0108109) 01805.01.04	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER QUOTA PARTECIPAZIONE C.E.D. UNIFICATO ANNO 2017.  43086 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CER...	91.135,95	0,00	91.135,95	91.135,95	0,00
2017 / 02036  RG	(0108203) 01082.20.01	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI PER DOTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2017  43086 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CER...	36.755,40	0,00	36.755,40	36.755,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 03111	(0110101) 01201.02.04	STRAORDINARI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2017	587,17	587,17-	0,00	0,00	0,00
RG							
2017 / 03108	(0110102) 01101.02.01	IRAP SU COMMISSIONI DI CONCORSO ANNO 2017	400,00	400,00-	0,00	0,00	0,00
RG							
2017 / 01672	(0110103) 01101.03.01	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 VISITE MEDICHE FISCALI	920,95	920,95-	0,00	0,00	0,00
RG							
		<b>363 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE MOD...</b>					
2017 / 02640	(0110103) 01101.03.03	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP (MEPA) DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO IN HOUSE RIGUARDANTE "LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZI E FORNITURE SUL MEPA 4.0 E SUI SISTEMI TELEMATICI	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
DT		<b>3057 MAGGIOLI SpA</b>					
2017 / 02839	(0110103) 01101.03.03	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI ANTICORRUZIONE TRAMITE ODA SUL MEPA DI CONSIP. CIG Z692140BA5	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
DT n° 576 del 12-12-2017		<b>47968 SolWeb S.R.L.</b>					
2017 / 02136	(0110103) 01101.03.04	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - IMPEGNO SPESE RELATIVE ALLESTIMENTO SALE SVOLGIMENTO PROCEDURE CONCORSUALI	600,00	600,00-	0,00	0,00	0,00
DT n° 390 del 19-09-2017							
2017 / 02355	(0110103) 01101.03.04	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PER ASSUNZIONE DI UN AGENTE P.M. (CAT. C1) DA ASSEGNARE AL PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE.	1.182,18	0,00	1.182,18	1.182,18	0,00
DT n° 446 del 16-10-2017		<b>47827 RIGHETTI CLAUDIA</b>					
2017 / 01716	(0110103) 01203.02.01	SERVIZIO PERSONALE - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO SERV. DEMOGRAFICI CAT. C1 DOTTORESSA MANZINI ELISABETTA.	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
DT							

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02354  DT n° 446 del 16-10-2017	(0110103) 01203.02.01	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PER ASSUNZIONE DI UN AGENTE P.M. (CAT. C1) DA ASSEGNARE AL PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE.  2219 <b>COMPON. COMMISSIONI CONCORSI</b>	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00
2017 / 00280  DT n° 9 del 13-01-2017	(0110103) 01203.02.09	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A GIORNATA FORMATIVA AVENTE AD OGGETTO: "OPERE A SCOMPUTO, OPERE GRATUITE E INTERVENTI MANUTENTIVI CON IL BARATTO AMMINISTRATIVO  6544 <b>FORMEL S.R.L</b>	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
2017 / 01355  DT n° 237 del 31-05-2017	(0110103) 01203.02.09	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI A DIVERSI PERCORSI FORMATIVI ( IN PARTE OBBLIGATORI EX D.LGS 81/2008) IMPEGNO DI SPESA  9882 <b>CALDARINI &amp; ASSOCIATI SRL</b>	280,00	280,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 01357  DT n° 237 del 31-05-2017	(0110103) 01203.02.09	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI A DIVERSI PERCORSI FORMATIVI ( IN PARTE OBBLIGATORI EX D.LGS 81/2008) IMPEGNO DI SPESA  47506 <b>SOCIETA' CRES.CO SRL</b>	510,00	510,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 02137  DT	(0110103) 01203.02.09	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA IN MERITO CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE  9882 <b>CALDARINI &amp; ASSOCIATI SRL</b>	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
2017 / 02138  DT	(0110103) 01203.02.09	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA IN MERITO CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE  42681 <b>PUBLIKA SRL</b>	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
2017 / 02327  DT n° 441 del 12-10-2017	(0110103) 01203.02.09	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA DI "CITTADINANZA DIGITALE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"  47824 <b>ASSOCIAZIONE COMUNI VIRTUOSI</b>	35,00	35,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02373  DT n° 454 del 20-10-2017	(0110103) 01203.02.09	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A GIORNATA FORMATIVA AVENTE AD OGGETTO: -LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO CIVICO E DOCUMENTALE CHE SI SVOLGERA' A VERONA IL 23/11/2017  3057      MAGGIOLI SpA	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
2017 / 02453  DT n° 469 del 30-10-2017	(0110103) 01203.02.09	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A GIORNATA FORMATIVA AVENTE AD OGGETTO: -LE ULTIME NOVITA' SUI TRIBUTI COMUNALI: DAL PRELIEVO SUI RIFIUTI AL TERZO SETTORE, PASSANDO PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO E LA DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI CHE SI SVOLGERA' A  3057      MAGGIOLI SpA	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2017 / 02464  DT	(0110103) 01203.02.09	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A GIORNATA FORMATIVA AVENTE AD OGGETTO: "I CONTRATTI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVI NEI COMUNI" CHE SI SVOLGERA' A BOLOGNA IL 20/11/2017  9882      CALDARINI & ASSOCIATI SRL	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00
2017 / 02840  DT n° 576 del 12-12-2017	(0110103) 01203.02.09	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI ANTICORRUZIONE TRAMITE ODA SUL MEPA DI CONSIP. CIG Z692140BA5  47968      SolWeb S.R.L.	411,80	0,00	411,80	411,80	0,00
2017 / 01001  DT	(0110103) 01203.02.19	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - RDO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DEL FASCICOLO E DELLE POSIZIONI	4.880,00	4.880,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 01407  DT n° 263 del 13-06-2017	(0110103) 01203.02.19	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - CONTRATTO REP. N. 1231 DEL 24/06/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL' ATTIVITA' DI ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEQUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI DEL PERSONALE PER I COMUNI DI FIORANO  9369      DEDALUS SPA	5.307,00	0,00	5.307,00	5.307,00	0,00
2017 / 03105  RG	(0110103) 01203.02.19	AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGHE ANNO 2017	5.780,00	5.780,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00071  DT	(0110103) 01603.00.17	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO  9092 CENTRO SICUREZZA AZIENDALE S.R.L.	8.961,87	0,01-	8.961,86	8.961,86	0,00
2017 / 00188  DT n° 563 del 19-12-2016	(0110104) 01205.02.03	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - COMANDO PRESSO IL COMUNE DI FIORANO MODENSE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI MARANELLO  14 COMUNE DI MARANELLO	13.371,93	0,00	13.371,93	13.371,93	0,00
2017 / 02211  DT n° 412 del 28-09-2017	(0110104) 01205.02.03	PRESA D'ATTO CESSIONE CONTRATTO (MOBILITA' IN USCITA) DELLA DOTT.SSA ZOCCA NONCHE' ATTIVAZIONE COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE, PRESSO IL COMUNE DI FIORANO MODENESE, DELLA STESSA DAL 01/10/2017 AL 15/10/2017	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2017 / 02684  DT n° 539 del 01-12-2017	(0110104) 01205.02.03	PRESA D'ATTO CESSIONE CONTRATTO (MOBILITA' IN USCITA) DEL SIG. INCERTI NONCHE' ATTIVAZIONE COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE, PRESSO IL COMUNE DI FIORANO MODENESE, DELLO STESSO DAL 24/12/2017 AL 31/03/2018	1.883,60	0,00	1.883,60	0,00	1.883,60
2017 / 03104  RG	(0110104) 01205.02.03	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2017	45.228,86	0,00	45.228,86	45.228,86	0,00
2017 / 03103  RG	(0110104) 01205.02.05	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MARANELLO CORSO ANTICORRUZIONE  14 COMUNE DI MARANELLO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2017 / 03102  RG	(0110109) 01205.01.02	RIMBORSO COMUNE DI MARANELLO SPESE RELATIVE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2017  14 COMUNE DI MARANELLO	85.000,00	9.865,76-	75.134,24	75.134,24	0,00
2017 / 03101  RG	(0111101) 01201.02.01	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA ANNO 2017	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00022  DT n° 558 del 24-11-2015	(0111101) 01303.02.11	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI GARA DESERTA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE L'UTILIZZO DEL BUONO PASTO ELETTRONICO. DURATA ANNI 5 INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 11  4316 CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RI...	6.488,40	5,10-	6.483,30	6.483,30	0,00
2017 / 03100  RG	(0111101) 01801.02.03	PERSONALE - STRAORDINARI ANNO 2017	600,00	568,60-	31,40	31,40	0,00
2017 / 00264  RG	(0111103) 01111.03.01	MUNICIPIO - TELEFONO ANNO 2017	2.183,98	1.128,72-	1.055,26	1.055,26	0,00
2017 / 00214  DT n° 1 del 02-01-2017	(0111103) 01303.02.12	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.  5777 POSTE ITALIANE S.p.A.	1.790,01	0,00	1.790,01	1.790,01	0,00
2017 / 00239  RG	(0111103) 01303.02.12	SPESE POSTALI - CASSA ECONOMALE ANNO 2017	11,83	0,00	11,83	11,83	0,00
2017 / 01404  DT n° 257 del 09-06-2017	(0111103) 01303.02.12	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON RDO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE E DELLA FIORA NO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L. PER ANNI 2 A SEGUITO DI PROCEDURA DESERTA.  46173 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	8.612,58	0,00	8.612,58	8.612,58	0,00
2017 / 02041  RG	(0111104) 01111.04.01	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017.  43086 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CER...	2.883,74	0,00	2.883,74	2.883,74	0,00
2017 / 02043  RG	(0111104) 01805.02.04	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE ANNO 2017.  43086 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CER...	42.882,29	0,00	42.882,29	41.963,51	918,78

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02042  RG	(0111104) 01805.02.05	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER QUOTA SERVICE ANNO 2017.  43086 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CER...	26.133,58	0,00	26.133,58	26.133,58	0,00
2017 / 02735  DT n° 560 del 05-12-2017	(0111110) 01111.10.02	RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DA ZINI MASSIMO. CONDANNA ALLE SPESE. IMPEGNO.	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
2017 / 02736  DT n° 559 del 05-12-2017	(0111110) 01111.10.02	RICORSO AVANTI LA CORTE DI APPELLO PRESENTATO DA GERMANA GIBERTI. CONDANNA ALLE SPESE - IMPEGNO DI SPESA.	18.372,17	0,00	18.372,17	18.372,17	0,00
2017 / 03099  RG	(0301101) 03101.00.03	POLIZIA - STRAORDINARI PERSONALE RUOLO ANNO 2017	1.691,73	1.459,55-	232,18	232,18	0,00
2017 / 03098  RG	(0301101) 03101.00.15	POLIZIA - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ANNO 2017	1.200,40	0,00	1.200,40	1.200,40	0,00
2017 / 03097  RG	(0301102) 03107.00.07	POLIZIA - IRAP SU STIPENDI ANNO 2017	75,95	0,00	75,95	75,95	0,00
2017 / 00298  RG	(0301103) 03011.03.01	GAS POLIZIA ANNO 2017	143,77	0,00	143,77	143,77	0,00
2017 / 00628  DT n° 71 del 24-02-2017	(0301103) 03011.03.02	POLIZIA MUNICIPALE - PULIZIE CONV. INTERCENTER 1/3/2017-28/2/2020  7483 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	1.239,47	0,00	1.239,47	1.239,47	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00265  RG	(0301103) 03011.03.03	POLIZIA - TELEFONO ANNO 2017	2.100,00	2.077,28-	22,72	22,72	0,00
2017 / 00128  DT n° 504 del 10-11-2015	(0301103) 03011.03.04	ADESIONE CONV. CONSIP 24 FOTOCOPIATRICE P.M.  9256 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S...	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00
2017 / 00148  GM	(0301103) 03011.03.05	POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009- IMPEGNO DI SPESA 2016 AI SENSI ART.183 C.2 E C.6 D.LGS.267/2000. MANUTENZIONE ORDINARIA  3870 REKEEP SpA dal 02/07/2018 - ex Man...	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2017 / 00910  DT n° 114 del 22-03-2017	(0301103) 03102.00.01	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - FORNITURA DEL VESTIARIO, SCARPE ED ACCESSORI DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI FIORANO MODENESE: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BRUMAR SRL  9120 BRUMAR S.R.L.	5.569,32	0,02-	5.569,30	5.151,65	417,65
2017 / 00226  RG	(0301103) 03102.00.06	POLIZIA - SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2017	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2017 / 00027  DT n° 608 del 29-12-2015	(0301103) 03102.00.07	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE DECORRENZA 01/01/2016 - 31/12/2017  3131 METANO MARANELLO S.R.L.	110,91	0,00	110,91	110,91	0,00
2017 / 00181  RG	(0301103) 03102.00.07	POLIZIA MUNICIPALE ADESIONE CONV. CONSIP ANNO 2017  46664 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	779,93	0,00	779,93	779,93	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02221  DT n° 419 del 02-10-2017	(0301103) 03103.00.02	IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI ED ISCRIZIONE AL POLIGONO DEGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE CON QUALIFICA DI AUSILIARI DI P.S. ED ASSEGNATARI DI ARMA; CIG: Z751FF71FF  2597 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.SASSUOLO	2.000,00	784,00-	1.216,00	1.216,00	0,00
2017 / 00141  DT n° 455 del 07-11-2016	(0301103) 03103.00.06	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONE DEI VEICOLI MEDIANTE BANCA DATI ACI PRA  3007 A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIAS\$\$\$...	129,61	0,00	129,61	129,61	0,00
2017 / 00169  DT n° 489 del 21-11-2016	(0301103) 03103.00.06	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI FIORANO MODENESE PER L'ANNO 2017  46504 TOP CARS SNC DI ANTONICELLI VITA E ...	500,00	246,91-	253,09	253,09	0,00
2017 / 01677  DT n° 308 del 10-07-2017	(0301103) 03103.00.06	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI REVISIONE, LA SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI, LA SOSTITUZIONE DEL VOLANTE ED ALTRE SOSTITUZIONE DEL VEICOLO FIAT SCUDO TARGATO POLIZIA LOCALE YA303AD  47592 DOTTI AZIO & C. SRL	457,09	0,00	457,09	457,09	0,00
2017 / 02143  DT n° 397 del 21-09-2017	(0301103) 03103.00.06	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA ED ESTENSIONE DI GARANZIA DEL SISTEMA SCOUT SPEED; CIG: Z091FF6784  45245 SINTEL ITALIA S.P.A.	9.028,00	0,00	9.028,00	9.028,00	0,00
2017 / 02144  DT n° 398 del 21-09-2017	(0301103) 03103.00.06	IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTO PERIODICO DI TARATURA TELELASER TRU CAM E PER SPESE DI TRASPORTO - CIG: ZC51FF7102 (SPESE DI TARATURA) E CIG: Z3C1FF7157 (SPESE DI TRASPORTO)  46303 T.E.S.I. SRL	878,40	0,00	878,40	878,40	0,00
2017 / 02145  DT n° 398 del 21-09-2017	(0301103) 03103.00.06	IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTO PERIODICO DI TARATURA TELELASER TRU CAM E PER SPESE DI TRASPORTO - CIG: ZC51FF7102 (SPESE DI TARATURA) E CIG: Z3C1FF7157 (SPESE DI TRASPORTO)  46303 T.E.S.I. SRL	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02146  DT n° 400 del 22-09-2017	(0301103) 03103.00.06	IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO SERES 679; CIG: Z481FF71A2  45076 BERTAZZONI SRL	475,80	0,00	475,80	475,80	0,00
2017 / 02351  DT n° 445 del 13-10-2017	(0301103) 03103.00.06	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI GUASTI DELLE APPARECCHIATURA E DEI DISPOSITIVI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE; CIG: ZF6204B6B  9111 ACANTHO SPA	1.729,59	0,00	1.729,59	1.729,59	0,00
2017 / 02452  DT n° 468 del 30-10-2017	(0301103) 03103.00.06	OGGETTO: SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE; CIG: ZDF20855CD  47592 DOTTI AZIO & C. SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2017 / 02826  DT n° 561 del 06-12-2017	(0301103) 03103.00.06	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE; CIG: Z9A212997D  46261 AD CONSULTING	1.207,80	0,00	1.207,80	1.207,80	0,00
2017 / 01665  DT n° 19 del 26-01-2015	(0301103) 03104.00.02	SERV.POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SPOSTAMENTO APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER CONTROLLO E GESTIONE DEL TRAFFICO.  7764 PROJECT AUTOMATION S.P.A.	394,19	0,00	394,19	394,19	0,00
2017 / 02232  DT n° 424 del 04-10-2017	(0301103) 03104.00.02	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL TRAFFICO; CIG: Z99200C61E  7764 PROJECT AUTOMATION S.P.A.	2.899,81	0,00	2.899,81	2.899,81	0,00
2017 / 00639  DT n° 77 del 01-03-2017	(0301103) 03104.00.04	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - CONVENZIONE INTERCENT-ER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOMEZZI SENZA CONDUCENTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE; PROROGA SCADENZA CONTRATTO MEZZI EL053DF E EL054DF - CIG: 3305780FF0  10010 CAR SERVER S.P.A.	1.256,67	0,00	1.256,67	1.256,67	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00118  RG	(0301103) 03104.00.05	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017.  4533 SILINGARDI ENRICO SPA	999,99	999,99-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00085  DT	(0301103) 03108.00.02	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNA DI SPESA A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA, SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, FERMO, RINVENUTI IN SEGUITO A FURTO,  8007 MOTORSPRINT DI DAPOTO D. E TRIUNFO ...	3.403,00	0,00	3.403,00	0,00	3.403,00
2017 / 02222  DT n° 334 del 08-08-2017	(0301103) 03108.00.04	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA (2016/2018)  2222 I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L....	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2017 / 03096  DT n° 214 del 21-05-2018	(0301104) 03011.04.01	POLIZIA - FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2017-EURO 5.493,40	6.600,00	0,00	6.600,00	5.992,80	607,20
2017 / 00082  DT	(0301104) 03105.00.01	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO SPESE PER LA RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE TRANSITORIA DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN SEGUITO A RECESSO ALL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO PROROGA DELLA  13 COMUNE DI SASSUOLO	50.000,00	0,00	50.000,00	46.194,07	3.805,93
2017 / 00083  DT	(0301104) 03105.00.02	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO SPESE PER LA RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE TRANSITORIA DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN SEGUITO A RECESSO ALL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO PROROGA DELLA  13 COMUNE DI SASSUOLO	2.000,00	805,51-	1.194,49	1.194,49	0,00
2017 / 02927  DT n° 593 del 20-12-2017	(0301104) 03105.00.05	IMPEGNO PER ENTI PROPRIETARI DI STRADE EX LEGE 120/2010  2990 PROVINCIA DI MODENA	9.565,00	0,00	9.565,00	5.739,00	3.826,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 03095  RG	(0301109) 03105.00.04	POLIZIA - GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA ANNO 2017	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 03094  RG	(0302101) 03101.00.11	POLIZIA - STRAORDINARI ANNO 2017	1.079,61	1.079,61-	0,00	0,00	0,00
2017 / 01408  DT n° 265 del 14-06-2017	(0302202) 03022.20.01	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE- CIG: Z2A1EB3C70  9111 ACANTHO SPA	19.575,93	0,00	19.575,93	19.575,93	0,00
2017 / 01813  DT n° 339 del 07-08-2017	(0302202) 03022.40.01	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP -AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8°: FORNITURA AUTO ALLESTITE PER POLIZIA MUNICIPALE.- CIG: 71754318F9 ANNULLATO D'UFFICIO DA ANAC PER MANCATO PERFEZIONAMENTO ENTRO I TERMINI-NUOVO CIG 73499667D0  47656 SUBARU ITALIA SPA	63.242,38	0,00	63.242,38	63.242,38	0,00
2017 / 00311  RG	(0401103) 04011.03.01	ACQUA MATERNE ANNO 2017	201,80	15,07-	186,73	186,73	0,00
2017 / 00299  RG	(0401103) 04011.03.03	GAS MATERNE ANNO 2017	3.552,49	41,43-	3.511,06	3.511,06	0,00
2017 / 00149  RG	(0401103) 04011.03.04	SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009- IMPEGNO DI SPESA 2016 AI SENSI ART.183 C.2 E C.6 D.LGS.267/2000. MANUTENZIONE ORDINARIA  3870 REKEEP SpA dal 02/07/2018 - ex Man...	1.670,14	0,00	1.670,14	1.670,14	0,00
2017 / 00266  RG	(0401103) 04011.03.05	MATERNE - TELEFONO ANNO 2017	2.960,06	2.524,59-	435,47	435,47	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00121  DT n° 511 del 01-10-2013	(0401103) 04011.03.06	ADESIONE CONV. INTERCENTER FOTOCOPIATRICE SC. MATERNA VILLA ROSSI ANNO 2017.  9256 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S...	176,88	0,00	176,88	176,88	0,00
2017 / 00106  RG	(0401104) 04105.00.04	CONTRIBUTO MATERNA COCCAPANI PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2017.  1032 ASILO INFANTILE E CASA DI RIPOSO "L...	18.209,29	0,00	18.209,29	18.209,29	0,00
2017 / 02646  DT n° 512 del 22-11-2017	(0401202) 04012.40.01	FORNITURA ARREDI PER SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z9B2071A64  1975 GONZAGARREDI S.C.R.L.	5.666,22	0,00	5.666,22	5.666,22	0,00
2017 / 03026  DT n° 606 del 20-12-2017	(0401202) 04012.40.01	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - FORNITURA BANCO PER BIMBO DISABILE - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z7C2168444  47309 GIALDI SRL	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00
2017 / 00759  DT n° 468 del 10-06-2011	(0401202) 21460.40.01	SERVIZIO LL.PP. - RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE GUIDOTTI  1637 POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETT...	4.742,00	4.742,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00312  RG	(0402103) 04021.03.01	ACQUA SC.ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2017	660,50	6,87-	653,63	653,63	0,00
2017 / 00285  RG	(0402103) 04021.03.02	LUCE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA ANNO 2017	4.452,61	936,54-	3.516,07	3.516,07	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00300	(0402103) 04021.03.03	GAS SC.ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2017	5.172,29	191,41-	4.980,88	4.980,88	0,00
	RG						
2017 / 00151	(0402103) 04021.03.04	SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009- IMPEGNO DI SPESA 2016 AI SENSI ART.183 C.2 E C.6 D.LGS.267/2000. MANUTENZIONE ORDINARIA  3870 REKEEP Spa dal 02/07/2018 - ex Man...	3.723,51	0,00	3.723,51	3.723,51	0,00
	GM						
2017 / 00629	(0402103) 04021.03.05	VILLA PACE - PULIZIE CONV. INTERCENTER 1/3/2017-29/2/2020	2.734,92	0,00	2.734,92	2.734,92	0,00
		DT n° 71 del 24-02-2017					
		7483 CNS SOCIETA' COOPERATIVA					
2017 / 00267	(0402103) 04021.03.07	SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA - TELEFONO ANNO 2017	1.120,87	14,36-	1.106,51	1.106,51	0,00
	RG						
2017 / 00122	(0402103) 04021.03.08	ADESIONE CONV. CONSIP 23 FOTOCOPIATRICE SERV. SOCIALI ANNO 2017.	467,82	323,76-	144,06	144,06	0,00
		DT n° 40 del 11-02-2015					
		9256 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S...					
2017 / 00129	(0402103) 04021.03.08	ADESIONE CONV. CONSIP FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO SCUOLA	2.691,90	0,00	2.691,90	2.691,90	0,00
		DT n° 504 del 10-11-2015					
		9256 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S...					
2017 / 00152	(0402103) 04021.03.09	SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009- IMPEGNO DI SPESA 2016 AI SENSI ART.183 C.2 E C.6 D.LGS.267/2000. MANUTENZIONE ORDINARIA  3870 REKEEP Spa dal 02/07/2018 - ex Man...	2.233,50	0,00	2.233,50	2.233,50	0,00
	GM						

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01131  DT n° 206 del 17-05-2017	(0402103) 04021.03.10	VILLA PACE - NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI DALL'01/06/2017 AL PROROGA FINO AL 31/05/2017.  45792 ELIS ITALIA SPA	40,52	0,00	40,52	40,52	0,00
2017 / 02634  DT n° 586 del 18-12-2017	(0402104) 04205.00.02	IMPEGNO DI SPESA 2017 LIQUIDAZIONE PER CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	29.514,16	0,00	29.514,16	29.514,16	0,00
2017 / 00065  DT	(0402104) 04305.00.01	UFFICIO LAVORI PUBBLICI - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO F. BURSI DI SPEZZANO - RIMBORSO ALLA FIORANO GESTIONI PATRIMONIALI SRL  5807 FIORANO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L...	3.412,51	412,53-	2.999,98	2.999,98	0,00
2017 / 02914  DT n° 589 del 18-12-2017	(0402104) 04505.01.12	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO.ACCERTAMENTO RIPARTO FONDI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AGLI STUDENTI RICHIEDENTI-ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	15.606,81	2,81-	15.604,00	15.329,00	275,00
2017 / 02718  RG	(0402107) 04306.00.02	QUOTA INTERESSI PASSI SU BOC AL 31/12/2017  3 DEXIA CONSORZIO CREDITO OPERE PUBBL...	6.153,38	0,00	6.153,38	6.153,38	0,00
2017 / 01340  DT n° 224 del 24-05-2017	(0402202) 04022.40.01	INCENTIVI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - AFFIDAMENTO CONTRATTO DISCENDENTE NR. 1  1304 DIPENDENTI COMUNALI	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
2017 / 01667  DT n° 305 del 05-07-2017	(0402202) 04022.40.01	INCENTIVI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI IN LATEROCEMENTO SOGGETTI A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO BURSI DI SPEZZANO  1304 DIPENDENTI COMUNALI	797,58	0,00	797,58	0,00	797,58

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02055  <i>DT</i>	(0402202) 04022.40.01	INCENTIVI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - AFFIDAMENTO CONTRATTO DISCENDENTE NR. 3  1304 <b>DIPENDENTI COMUNALI</b>	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
2017 / 02466  <i>DT n° 502 del 16-11-2017</i>	(0402202) 04022.40.01	UFFICIO LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI-COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI DEI NUOVI LOCALI DELLA SEGRETERIA PRESSO LA SCUOLA  44369 <b>STUDIO R.B. ENGINEERING</b>	5.164,26	0,00	5.164,26	5.164,26	0,00
2017 / 02636  <i>DT n° 516 del 23-11-2017</i>	(0402202) 04022.40.01	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - AFFIDAMENTO CONTRATTO DISCENDENTE NR. 4CUP    G84H16000680004CODICE CIG    6905785210CODICE CIG DERIVATO ZCB20CAF20  8658 <b>G.S.P. COSTRUZIONI SRL</b>	23.180,00	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00
2017 / 02637  <i>DT n° 516 del 23-11-2017</i>	(0402202) 04022.40.01	INCENTIVI - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - AFFIDAMENTO CONTRATTO DISCENDENTE NR. 4CUP G84H16000680004CODICE CIG    6905785210CODICE CIG  1304 <b>DIPENDENTI COMUNALI</b>	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
2017 / 02707  <i>DT n° 553 del 04-12-2017</i>	(0402202) 04022.40.01	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO ENERGETICO E AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z8E210F493  3870 <b>REKEEP SpA dal 02/07/2018 - ex Man...</b>	19.653,15	0,00	19.653,15	19.653,15	0,00
2017 / 02716  <i>DT n° 553 del 04-12-2017</i>	(0402202) 04022.40.01	INCENTIVI - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO ENERGETICO E AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z8E210F493  1304 <b>DIPENDENTI COMUNALI</b>	322,18	0,00	322,18	0,00	322,18
2017 / 02233  <i>DT n° 429 del 06-10-2017</i>	(0402202) 04022.40.03	FORNITURA LAVATRICE PER NIDO D'INFANZIA SPEZZANO - AFFIDAMENTO FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZF4201806C  748 <b>CASA DELLA LAMPADA SNC DI CUOGHI ER...</b>	278,98	0,00	278,98	278,98	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02358  DT n° 450 del 17-10-2017	(0402202) 04022.40.03	FORNITURA SPECCHIO PER CENTRO GIOCO (CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE) - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZE3204816E  45315 NEW FONTANILI srl	353,80	353,80-	0,00	0,00	0,00
2017 / 02647  DT n° 512 del 22-11-2017	(0402202) 04022.40.03	FORNITURA ARREDI PER SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z9B2071A64  1975 GONZAGARREDI S.C.R.L.	5.666,21	0,00	5.666,21	5.666,21	0,00
2017 / 02919  DT n° 585 del 18-12-2017	(0402202) 04022.40.03	FORNITURA ARREDI PER SCUOLA SECONDARIA LEOPARDI E SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z2D2111738  2554 MOBILFERRO S.R.L.	2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00
2017 / 02210  DT n° 407 del 27-09-2017	(0402202) 04022.61.01	SERVIZIO DI MODIFICA NELL'ALLESTIMENTO DI N. 2 SCUOLABUS DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE. CODICE CIG Z8E200A3C7. AFFIDAMENTO DI FORNITURA  47787 B&B CAR SRL	6.267,14	0,00	6.267,14	6.267,14	0,00
2017 / 03092  RG	(0406101) 04501.01.05	scuola - straordinari anno 2017	1.308,57	1.294,00-	14,57	14,57	0,00
2017 / 03091  RG	(0406101) 04501.03.03	TRASPORTO SCOLASTICO - STRAORDINARI ANNO 2017	78,46	25,88-	52,58	52,58	0,00
2017 / 03090  GM	(0406101) 04501.03.06	TRASPORTO SCOLASTICO - INDENNITA' ANNO 2017	212,33	0,00	212,33	212,33	0,00
2017 / 03088  RG	(0406102) 04507.01.07	ISTRUZIONE - IRAP SU STIPENDI ANNO 2017	83,49	0,00	83,49	83,49	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00452  DT n° 33 del 27-01-2017	(0406103) 04502.03.02	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI CON FULL CARD AUTOMEZZI PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017-2018  3608 BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANT...	1.443,60	0,00	1.443,60	1.443,60	0,00
2017 / 01722  DT n° 347 del 20-07-2017	(0406103) 04502.03.03	UFFICIO SCUOLA - FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER AUTISTI SCUOLABUS - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z5B1F61A7D  46795 MODACOM SRL	314,71	0,00	314,71	314,71	0,00
2017 / 02131  DT n° 385 del 18-09-2017	(0406103) 04502.03.03	FORNITURA CALZATURE INVERNALI PER AUTISTI SCUOLABUS - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZA81FC3680  45154 VOLTA PROFESSIONAL S.R.L.	152,25	0,00	152,25	152,25	0,00
2017 / 02133  DT n° 384 del 18-09-2017	(0406103) 04502.03.03	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER AUTISTI SCUOLABUS - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZA91FC1765  46795 MODACOM SRL	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00
2017 / 02680  DT n° 557 del 05-12-2017	(0406103) 04503.01.03	PIANO PER LA QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNO 2017-2018. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DI STORIA E RICERCA D'ARCHIVIO. CIG: Z1020F9DC4  43591 ARCHIMEDIA SRL	1.592,00	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
2017 / 00108  RG	(0406103) 04503.01.05	APPALTO SERV. D'APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE ANNO 2017.  1020 DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATI...	169.608,62	0,00	169.608,62	169.608,62	0,00
2017 / 00109  RG	(0406103) 04503.01.20	SERVIZI SCOLASTICI - PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA ANNO 2017.	26.593,93	0,00	26.593,93	26.593,93	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00110  DT	(0406103) 04503.01.21	PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017.	29.611,47	0,00	29.611,47	29.611,47	0,00
2017 / 00111  RG	(0406103) 04503.02.01	MENSA SCOLASTICA - FORNITURA PASTI MATERNA ANNO 2017.  4316 CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RI...	68.002,95	0,00	68.002,95	68.002,95	0,00
2017 / 00112  RG	(0406103) 04503.02.02	MENSA SCOLASTICA - FORNITURA PASTI ELEMENTARI ANNO 2017.  4316 CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RI...	89.277,14	0,00	89.277,14	89.277,14	0,00
2017 / 00168  DT n° 481 del 17-11-2016	(0406103) 04503.03.01	UFFICIO SCUOLA - AFFIDAMENTO DI SERVIZIO - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO E AL TRASPORTO PASTI. ANNI 2017-2018-2019  1938 OFFICINA MONARI SRL	7.444,13	88,85-	7.355,28	7.355,28	0,00
2017 / 00523  DT n° 63 del 21-02-2017	(0406103) 04503.03.01	UFFICIO SCUOLA - SERVIZIO DI LAVAGGIO PER I MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017  44008 SETA SPA SOCIETA' EMILIANA TRASPORT...	326,80	180,40-	146,40	146,40	0,00
2017 / 00058  DT n° 156 del 20-04-2017	(0406103) 04503.03.03	APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE 2016 / AGOSTO 2021.  47234 CONSORZIO TEA	30.373,83	0,00	30.373,83	30.373,83	0,00
2017 / 00073  DT	(0406103) 10402.00.05	CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI 1/7/2016-2/11/2018  46664 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	484,15	364,36-	119,79	119,79	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00052  DT	(0406103) 10404.00.09	CONVENZIONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOMEZZI 11  46508 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	2.118,10	0,00	2.118,10	2.118,10	0,00
2017 / 02673  DT n° 525 del 28-11-2017	(0406104) 04061.04.01	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2017-2018: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI STORIA "EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, STORIA E MEMORIA"  1356 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2017 / 02679  DT n° 529 del 29-11-2017	(0406104) 04061.04.01	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2017-2018: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SENTI CHE STORIA - PERCORSI DI MEMORIA PER UNA CITTADINANZA ATTIVA"  1606 ARCI N.A. COMITATO PROVINCIALE DI M...	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
2017 / 02142  DT n° 399 del 21-09-2017	(0406104) 04505.01.07	REALIZZAZIONE PROGETTI TUTOR A FAVORE DI ALUNNI CERTIFICATI L.104/92, RESIDENTI A FIORANO MODENESE E FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO NELL'ANNO SCOLASTICO 2017-2018.  45276 CONCRESCO ASSOCIAZIONE	6.593,00	0,00	6.593,00	6.593,00	0,00
2017 / 03061  DT n° 638 del 28-12-2017	(0406104) 04505.01.07	CONTRIBUTO PER STUDENTI PARTECIPANTI PROGETTO ERASMUS  1604 CERFORM ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA ...	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2017 / 03058  DT n° 636 del 28-12-2017	(0407104) 04505.01.13	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI FIORANO MODENESE E FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI E CORSI UNIVERSITARI.ANNO 2017.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2017 / 01923  DT n° 349 del 17-08-2017	(0501102) 05207.01.06	SERV.PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - PROROGA TIROCINIO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO IN ESSERE PRESSO IL SERVIZIO "LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA" ATTIVATO CON DET. 92/2017. IRAP	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00313  RG	(0501103) 05011.03.01	ACQUA CASTELLO ANNO 2017	2.571,02	2.524,43-	46,59	46,59	0,00
2017 / 00286  RG	(0501103) 05011.03.02	LUCE CASTELLO ANNO 2017	976,04	743,82-	232,22	232,22	0,00
2017 / 00301  RG	(0501103) 05011.03.03	GAS CASTELLO ANNO 2017	149,33	85,58-	63,75	63,75	0,00
2017 / 00268  RG	(0501103) 05011.03.05	CASTELLO - TELEFONO ANNO 2017	732,52	647,11-	85,41	85,41	0,00
2017 / 00123  DT n° 517 del 18-11-2015	(0501103) 05011.03.06	NOLEGGIO MEPA FOTOCOPIATRICE CASTELLO DI SPEZZANO 2017.  5018      PTS S.R.L.	152,12	0,00	152,12	152,12	0,00
2017 / 00154  GM	(0501103) 05011.03.07	CASTELLO SPEZZANO ANNO 2017 - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009- IMPEGNO DI SPESA 2016 AI SENSI ART.183 C.2 E C.6 D.LGS.267/2000. MANUTENZIONE ORDINARIA  3870      REKEEP SpA dal 02/07/2018 - ex Man...	2.778,78	0,00	2.778,78	2.778,78	0,00
2017 / 00613  RG	(0501103) 05011.03.08	CASTELLO DI SPEZZANO PULIZIE COOP SOCIALI 1/3/2017-29/2/2020  3537      CSS CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIA...	3.418,52	0,00	3.418,52	3.418,52	0,00
2017 / 00025  DT n° 608 del 29-12-2015	(0501103) 05202.01.08	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE DECORRENZA 01/01/2016 - 31/12/2017. CIG: ZF517549BB  3131      METANO MARANELLO S.R.L.	77,63	77,63-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00050  DT	(0501103) 05204.01.03	CONVENZIONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOMEZZI 11  46508 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	845,54	0,00	845,54	845,54	0,00
2017 / 01802  DT n° 328 del 31-07-2017	(0501202) 05012.60.04	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL'INTERVENTO DI RESTAURO DI ALCUNI AMBIENTI DEL CASTELLO DI SPEZZANO- EX STALLE, ALA EST, CAPPELLA E MANUTENZIONI VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO COSTITUZIONE  9175 ARKE' STUDIO ASSOCIATO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2017 / 01803  DT n° 328 del 31-07-2017	(0501202) 05012.60.05	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL'INTERVENTO DI RESTAURO DI ALCUNI AMBIENTI DEL CASTELLO DI SPEZZANO- EX STALLE, ALA EST, CAPPELLA E MANUTENZIONI VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO COSTITUZIONE  9175 ARKE' STUDIO ASSOCIATO	13.362,62	0,00	13.362,62	13.362,62	0,00
2017 / 02231  DT n° 421 del 03-10-2017	(0501202) 05012.60.05	INCENTIVI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER NUOVO SISTEMA DI PUNTELLAMENTO NEI LOCALI EX STALLE - ALA EST DEL CASTELLO DI SPEZZANO - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI CODICE CUP G84E17000920004 - CODICE CIG  1304 DIPENDENTI COMUNALI	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00
2017 / 03087  RG	(0502101) 05101.01.07	BIBLIOTECA E LUDOTECA - INDENNITA' ANNO 2017	47,57	0,00	47,57	47,57	0,00
2017 / 03086  RG	(0502101) 05101.01.09	BIBLIOTECA E LIDOTECA - CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017	521,03	0,00	521,03	521,03	0,00
2017 / 01213  DT n° 194 del 11-05-2017	(0502102) 05207.01.01	UFFICIO CULTURA - IRAP SU INCARICO PER CURATELA MOSTRA CERAMICA PRESSO IL CASTELLO DI SPEZZANO  2290 IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	74,38	0,00	74,38	74,38	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00287	(0502103) 05021.03.02 RG	LUCE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017	31.604,66	8.162,27-	23.442,39	23.442,39	0,00
2017 / 00302	(0502103) 05021.03.03 RG	GAS ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017	3.637,67	115,38-	3.522,29	3.522,29	0,00
2017 / 00615	(0502103) 05021.03.04 RG	BLA - PULIZIE COOP SOCIALI 1/3/2017-29/2/2020  3537 CSS CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIA...	7.912,59	0,00	7.912,59	7.912,59	0,00
2017 / 00617	(0502103) 05021.03.04 RG	BIBLIOTECA SPEZZANO - PULIZIE COOP SOCIALI - 1/3/2017-29/2/2020  3537 CSS CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIA...	501,05	0,00	501,05	501,05	0,00
2017 / 00269	(0502103) 05021.03.06 RG	BIBLIOTECA-LUDOTECA TELEFONO ANNO 2017	1.179,14	1.155,39-	23,75	23,75	0,00
2017 / 00077	(0502103) 05021.03.07 DT	BIBLIOTECA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FOTOCOPIATRICI 5  9256 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S...	219,28	0,00	219,28	219,28	0,00
2017 / 00630	(0502103) 05021.03.09 RG	TEATRO E PALESTRA CROCIALE - PULIZIE INTERCENTER 1/3/17-29/2/2020  7483 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	1.037,50	0,00	1.037,50	1.037,50	0,00
2017 / 01132  DT n° 206 del 17-05-2017	(0502103) 05021.03.11	BLA - NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI DALL'01/06/2017 AL PROROGA FINO AL 31/05/2017.  45792 ELIS ITALIA SPA	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00105  DT n° 380 del 15-09-2016	(0502103) 05102.01.03	BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA A CARATTERE CONTINUATIVO DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E ALLEGATI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE FINO AL 31.12.2017  46874 CL.AN DI MUNDICI SRL	2.850,65	0,00	2.850,65	2.850,65	0,00
2017 / 02649  DT n° 513 del 22-11-2017	(0502103) 05102.01.03	ACQUISTO PRIME EDIZIONI OPERE DI PAOLO MONELLI - IMPEGNO DI SPESA CIG Z9820DF0B3  43632 MONTALI ALESSANDRA	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
2017 / 02690  DT n° 543 del 01-12-2017	(0502103) 05102.01.03	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI CIG Z07210D517  3536 ARTESTAMPA FIORANESE SRL	45,63	0,00	45,63	45,63	0,00
2017 / 02842  DT n° 579 del 14-12-2017	(0502103) 05102.01.03	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI CIG Z602146B44  47976 LIBRERIA EDITRICE ESOTERICA FILOSOF...	190,46	0,00	190,46	190,46	0,00
2017 / 02280  DT n° 434 del 10-10-2017	(0502103) 05102.01.05	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017CIG Z262034D9B  9751 PAOLETTI ELISA	185,30	0,00	185,30	185,30	0,00
2017 / 02379  DT n° 457 del 23-10-2017	(0502103) 05102.01.06	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIOCHI E MATERIALI LUDOTECACIG Z25204AD53CIG Z91204AE00  728 PINI R. F.LLI S.R.L.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2017 / 02664  DT n° 517 del 23-11-2017	(0502103) 05102.01.06	ACQUISTO CARTELLINI PER PRESTITO VOLUMI BIBLIOTECA CIG Z1020E6C7.  3536 ARTESTAMPA FIORANESE SRL	292,80	0,00	292,80	292,80	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02665  DT n° 517 del 23-11-2017	(0502103) 05102.01.06	ACQUISTO CARTA PLASTIFICATA TRASPARENTE LUCIDA PER BIBLIOTECA CIG ZD520B6CFE  1961 OFFICE MARKET SRL	257,20	0,00	257,20	257,20	0,00
2017 / 00914  DT n° 120 del 24-03-2017	(0502103) 05102.01.08	LUDOTECA - ACQUISTO GIOCHI E MATERIALI PER LUDOTECA COMUNALE  728 PINI R. F.LLI S.R.L.	487,31	487,31-	0,00	0,00	0,00
2017 / 02377  DT n° 457 del 23-10-2017	(0502103) 05102.01.08	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIOCHI E MATERIALI LUDOTECACIG Z25204AD53CIG Z91204AE00  43473 LEGGERE FARE E GIOCARE SOC. COOP.	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2017 / 02378  DT n° 457 del 23-10-2017	(0502103) 05102.01.08	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIOCHI E MATERIALI LUDOTECACIG Z25204AD53CIG Z91204AE00  728 PINI R. F.LLI S.R.L.	348,06	0,00	348,06	348,06	0,00
2017 / 00229  RG	(0502103) 05102.01.10	LUDOTECA - SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2017	126,88	0,00	126,88	126,88	0,00
2017 / 00774  DT n° 463 del 08-11-2016	(0502103) 05103.01.02	BIBLIOTECA - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ANNO SCOLASTICO 2016/2017, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  1171 EQUILIBRI S.C.A.R.L.	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
2017 / 02668  DT n° 519 del 23-11-2017	(0502103) 05103.01.02	MOVIMENTAZIONE ARREDI E RICOLLOCAZIONE VOLUMI SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECACIG ZC520DEF1A  47931 COOP SERVICE SOC. COOP.VA	506,30	0,00	506,30	506,30	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02220  DT n° 415 del 28-09-2017	(0502103) 05103.01.29	BIBLIOTECA: AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ATTO DETERMINATIVO N.158 DEL 21/04/2017 - CIG. ZC81DFA20B - PROROGA FINO AL 31/03/2018  1278 AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERA...	10.719,80	0,00	10.719,80	10.719,80	0,00
2017 / 00011  DT	(0502103) 05202.00.01	ECONOMATO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER ER FORNITURA CANCELLERIA - LOTTO 3  44842 MYO S.P.A.	200,91	200,91-	0,00	0,00	0,00
2017 / 01261  DT n° 213 del 19-05-2017	(0502103) 05202.01.04	OGGETTO: UFFICIO CULTURA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PORTAFOTO IN VETRO CON STAMPA DIGITALE - CIG ZDF1EAC39A  7870 GIGI MEDICI SRL	90,04	0,00	90,04	90,04	0,00
2017 / 02662  DT n° 528 del 29-11-2017	(0502103) 05202.01.04	ACQUISTO STAMPA DI UN'OPERA FOTOGRAFICA DI ANNALISA VANDELLI - IMPEGNO DI SPESA CIG Z8A20E5EA9  47930 NON USARE ARCI COMITATO TERRITORIAL...	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2017 / 02666  DT n° 517 del 23-11-2017	(0502103) 05202.01.04	ACQUISTO CARTA PLASTIFICATA TRASPARENTE LUCIDA PER BIBLIOTECA CIG ZD520E6CFE  1961 OFFICE MARKET SRL	51,89	0,00	51,89	51,89	0,00
2017 / 02689  DT n° 543 del 01-12-2017	(0502103) 05202.01.04	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI CIG Z07210D517  3536 ARTESTAMPA FIORANESE SRL	4.904,77	0,00	4.904,77	4.904,77	0,00
2017 / 00911  DT n° 115 del 23-03-2017	(0502103) 05203.01.04	UFFICIO CULTURA - RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER GRAFICA E FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI FINO AL 31.12.2017 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  42616 NOTIZIE DUE SOCIETA' COOPERATIVA	1.506,70	0,00	1.506,70	1.506,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01212  DT n° 194 del 11-05-2017	(0502103) 05203.01.04	UFFICIO CULTURA - INCARICO OCCASIONALE PER CURATELA MOSTRA CERAMICA PRESSO IL CASTELLO DI SPEZZANO  4602 GIOVANNINI ROLANDO	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00
2017 / 02277  DT n° 435 del 10-10-2017	(0502103) 05203.01.04	UFFICIO CULTURA - RASSEGNA "MUSIC IS MY RADAR" - ANNO 2017  45984 ASSOCIAZIONE CULTURALE RADIO EUROPA...	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
2017 / 02451  DT n° 467 del 27-10-2017	(0502103) 05203.01.04	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PRESSO MUSEO DELLA CERAMICA CIG.Z152070305  45070 E T T S.P.A.	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
2017 / 02641  DT n° 506 del 17-11-2017	(0502103) 05203.01.04	UFFICIO CULTURA - LEZIONE DI STORIA RIVOLTA AGLI STUDENTI: PROVVEDIMENTI  45969 CICONTE VINCENZO	550,00	411,65-	138,35	138,35	0,00
2017 / 00314  RG	(0502103) 05203.01.25	ACQUA SERV.CULTURALI ANNO 2017	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 01922  DT n° 349 del 17-08-2017	(0502103) 05203.01.45	SERV.PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - PROROGA TIROCINIO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO IN ESSERE PRESSO IL SERVIZIO "LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA" ATTIVATO CON DET. 92/2017.	683,00	0,00	683,00	683,00	0,00
2017 / 00635  CC n° 34 del 31-12-2016	(0502104) 05021.04.01	SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO COMUNALE ANNO 2017.  13 COMUNE DI SASSUOLO	4.200,00	336,28-	3.863,72	3.863,72	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00973  DT	(0502104) 05205.01.01	UFFICIO POLITICHE GIOVANILI - 3° FESTIVAL DELLA LEGALITÀ "GAL -GENERAZIONE LEGALE"  14 COMUNE DI MARANELLO	406,42	1,98-	404,44	404,44	0,00
2017 / 01661  DT n° 304 del 05-07-2017	(0502104) 05205.01.01	UFFICIO CULTURA - BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2017 - RELAZIONE, CONCESSIONE CONTRIBUTI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	4.000,00	1.291,33-	2.708,67	2.708,67	0,00
2017 / 01924  DT n° 348 del 17-08-2017	(0502104) 05205.01.01	CONTRIBUTO MOSTRA FOTOGRAFICA "IN UN VORTICE DI POLVERE" - LIQUIDAZIONE	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
2017 / 02838  DT n° 574 del 12-12-2017	(0502104) 05205.01.01	BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2017 - RELAZIONE, CONCESSIONE CONTRIBUTI SPORTIVI E SOCIALI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
2017 / 00042  GC n° 24 del 06-03-2014	(0502104) 05205.01.03	IMPEGNO DI SPESA 2017 CONVENZIONE ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA  1356 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	3.597,00	0,00	3.597,00	3.597,00	0,00
2017 / 00315  RG	(0601103) 06011.03.01	ACQUA SPORT E TEMPO LIBERO ANNO 2017	37,53	10,19-	27,34	27,34	0,00
2017 / 00288  RG	(0601103) 06011.03.02	LUCE SPORT E TEMPO LIBERO ANNO 2017	2.173,14	5,92-	2.167,22	2.167,22	0,00
2017 / 00303  RG	(0601103) 06011.03.03	GAS SPORT E TEMPO LIBERO ANNO 2017	9.424,58	56,58-	9.368,00	9.368,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00631  RG	(0601103) 06011.03.05	ASTORIA - PULIZIE INTERCENTER CONV. 1/3/2017-29/2/2020  7483 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2.384,05	0,00	2.384,05	2.384,05	0,00
2017 / 00270  RG	(0601103) 06011.03.07	SPORT E TEMPO LIBERO - TELEFONO ANNO 2017	1.395,45	1.192,20-	203,25	203,25	0,00
2017 / 00119  DT	(0601103) 06011.03.08	ADESIONE CONV. CONSIP FOTOCOPIATRICE UFF. CULTURA ANNO 2017.  9256 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S...	758,36	0,00	758,36	758,36	0,00
2017 / 02128  DT n° 388 del 19-09-2017	(0601103) 06202.00.02	PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE	161,93	0,00	161,93	161,93	0,00
2017 / 00232  RG	(0601103) 06302.00.01	ANIMAZIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2017	11,43	0,00	11,43	11,43	0,00
2017 / 00012  DT n° 423 del 30-09-2015	(0601104) 06205.00.01	IMPEGNO DI SPESA 2017 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO CALCIO FERRARI - DEL- GC 77/2015 - REP. 1209/15. SCADENZA 31/12/2018  1608 A.C. FIORANO S.R.L.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2017 / 00013  DT n° 423 del 30-09-2015	(0601104) 06205.00.01	IMPEGNO DI SPESA 2017 - CONVENZIONE PER GESTIONE CAMPO CALCIO SASSI DEL GC 77/2015 SCADENZA 31/12/2018  7717 A.S.D.JUNIOR FIORANO	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
2017 / 00014  DT n° 423	(0601104) 06205.00.01	IMPEGNO DI SPESA 2017 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO CALCIO CUOGHI - DEL. GC 77/15 REP. 1208/15 SCADENZA 30/06/2019.  7717 A.S.D.JUNIOR FIORANO	45.620,00	0,00	45.620,00	0,00	45.620,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00032  DT n° 208 del 18-05-2015	(0601104) 06205.00.01	IMPEGNO DI SPESA 2017 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI CAMPI TENNIS DEL GC 40/2015 SCADENZA 31/01/2025 REP 1199/15.  1346 G.S.LIBERTAS FIORANO A.S.D.	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00
2017 / 00102  DT n° 358 del 18-08-2016	(0601104) 06205.00.01	UFFICIO SPORT E ASSOCIAZIONISMO - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "PARCO ROCCAVILLA-COTTAFAVA" IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.  7717 A.S.D.JUNIOR FIORANO	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
2017 / 02836  DT n° 574 del 12-12-2017	(0601104) 06305.00.02	BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2017 - RELAZIONE, CONCESSIONE CONTRIBUTI SPORTIVI E SOCIALI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	3.314,00	0,00	3.314,00	3.314,00	0,00
2017 / 02837  DT n° 574 del 12-12-2017	(0601104) 06305.00.04	BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2017 - RELAZIONE, CONCESSIONE CONTRIBUTI SPORTIVI E SOCIALI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2017 / 00207  DT n° 601 del 24-12-2015	(0601203) 22270.00.01	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONTO IMPIANTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO OPERE DI RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA LEGGERA CS MENOTTI SPEZZANO.  5807 FIORANO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L...	120.064,73	30.490,61-	89.574,12	89.574,12	0,00
2017 / 00255  RG	(0602103) 05203.01.31	PROGETTO GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2017	100,00	100,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00316  RG	(0602103) 05203.02.04	ACQUA PROGETTO GIOVANI ANNO 2017	1.497,22	1.363,14-	134,08	134,08	0,00
2017 / 02458  DT n° 474 del 31-10-2017	(0602103) 05203.02.11	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.PROVVEDIMENTI.  3915 BECCHI MASSIMO	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00038  DT n° 124 del 30-03-2015	(0602103) 05203.02.12	IMPEGNO DI SPESA 2017 GESTIONE CASA CORSINI PERIODO 2014/2017  10013 COOPERATIVA LE MACCHINE CELIBI SOC....	2.566,36	0,00	2.566,36	2.566,36	0,00
2017 / 01926  DT n° 352 del 21-08-2017	(0602103) 05203.02.12	UFFICIO POLITICHE GIOVANILI - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROJECT MANAGEMENT 2017/2019 : AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  47139 BONORA CATERINA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2017 / 00134  DT	(0602103) 05204.01.04	COMODATO D'USO EROGATORE D'ACQUA ANNO 5 CASA CORSINI  9112 ADRIATICA ACQUE SRL	106,14	0,00	106,14	106,14	0,00
2017 / 00304  RG	(0602103) 06021.03.01	GAS PROGETTO GIOVANI ANNO 2017	505,74	0,00	505,74	505,74	0,00
2017 / 00614  RG	(0602103) 06021.03.02	CASA CORSINI - PULIZIE COOP SOCIALI 1/3/2017-29/2/2020  3537 CSS CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIA...	3.274,64	0,00	3.274,64	3.274,64	0,00
2017 / 00618  RG	(0602103) 06021.03.02	EDIFICI VARI - STRAORDINARIE - PULIZIE COOP SOCIALI 1/3/2017-29/2/2020  3537 CSS CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIA...	515,00	249,65-	265,35	265,35	0,00
2017 / 00131  DT n° 325 del 21-07-2015	(0602103) 06021.03.05	ADESIONE CONV. CONSIP FOTOCOPIATRICE 24 CASA CORSINI  9256 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S...	337,85	0,00	337,85	154,05	183,80

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01134  DT n° 206 del 17-05-2017	(0602103) 06021.03.07	CULTURA - NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI DALL'01/06/2017 AL PROROGA FINO AL 31/05/2017.  45792 ELIS ITALIA SPA	24,76	0,00	24,76	24,76	0,00
2017 / 03063  DT n° 640 del 29-12-2017	(0602104) 05205.02.03	UFFICIO POLITICHE GIOVANILI - PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE CON CUI SOTTOSCRIVERE CONVENZIONE PER SVILUPPO PROGETTO CASA CORSINI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE  47138 ASSOCIAZIONE LUMEN	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2017 / 00636  GM n° 25 del 31-12-2016	(0602104) 05205.02.07	CONVENZIONE CON PARROCCHIA DI FIORANO MODENESE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI GET - ANNO 2017.  1324 PARROCCHIA SAN G.BATTISTA IN FIORANO	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2017 / 00135  DT n° 404 del 05-10-2016	(0701103) 05203.01.34	UFFICIO CONTRATTI - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DEL CASTELLO DI SPEZZANO E MUSEO DELLA CERAMICA. PERIODO 2016-2020. INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  1278 AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERA...	21.668,65	0,00	21.668,65	21.668,65	0,00
2017 / 00970  DT	(0801103) 08011.03.02	UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MASTERPLAN PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI BREVE TERMINE - APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO INCARICO  46666 NETMOBILITY SRL	4.110,91	0,00	4.110,91	4.110,91	0,00
2017 / 02467  DT n° 494 del 10-11-2017	(0801103) 08011.03.02	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL REDIGENDO PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) PER I COMUNI DI FORMIGINE, MARANELLO E FIORANO MODENESE, ALLE LINEE GUIDA DI CUI AL DM 04.08.2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE  15 COMUNE DI FORMIGINE	2.986,39	0,00	2.986,39	2.986,39	0,00
2017 / 01119  DT n° 187 del 10-05-2017	(0801103) 09103.00.02	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE - COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2016.  46640 MONDANI GIOVANNI	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01122  DT n° 187 del 10-05-2017	(0801103) 09103.00.02	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE - COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2016.  6791        MANFREDINI MIRCO	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
2017 / 00410  DT n° 37 del 30-01-2017	(0901104) 09105.00.06	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE - RIMBORSO FORFETTARIO PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI INERENTI IL VINCOLO IDROGEOLOGICO - UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO  47221        UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2017 / 00763  DT n° 90 del 09-03-2017	(0901104) 09105.00.06	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE - RIMBORSO FORFETTARIO PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI INERENTI IL VINCOLO IDROGEOLOGICO - UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO  47221        UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2017 / 00990  DT n° 146 del 10-04-2017	(0901104) 09105.00.06	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE - PROROGA SVOLGIMENTO FUNZIONE SISMICA UNIONE TERRE DI CASTELLI DAL 16/03/2017 AL 16/03/2018  44732        UNIONE TERRE DI CASTELLI	1.419,31	0,00	1.419,31	1.419,31	0,00
2017 / 02212  DT n° 411 del 28-09-2017	(0901104) 09105.00.06	PROROGA SVOLGIMENTO FUNZIONE SISMICA UNIONE TERRE DI CASTELLI DAL 16/03/2017 AL 16/09/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A CONGUAGLIO  44732        UNIONE TERRE DI CASTELLI	464,44	0,00	464,44	464,44	0,00
2017 / 02370  DT n° 463 del 24-10-2017	(0901104) 09105.00.06	OGGETTO: SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE - CONVENZIONE TRIENNALE SVOLGIMENTO FUNZIONE SISMICA UNIONE TERRE DI CASTELLI DAL 17/09/2017 AL 31/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA  44732        UNIONE TERRE DI CASTELLI	10.500,00	0,00	10.500,00	9.600,84	899,16
2017 / 03082  RG	(0902101) 09021.01.01	AMBIENTE - STRAORDINARI ANNO 2017	496,91	488,98-	7,93	7,93	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00317  RG	(0902103) 09603.01.06	ACQUA VERDE PUBBLICO ANNO 2017	80.236,47	18.671,09-	61.565,38	61.565,38	0,00
2017 / 00002  DT n° 41 del 20-08-2013	(0902103) 09603.01.09	ANNO 2017 - GLOBAL MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ATTREZZATURE DI GIOCO. INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E DELLE UTENZE IDRICHE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE.	11.178,94	0,00	11.178,94	11.178,94	0,00
2017 / 00450  DT n° 529 del 07-12-2016	(0902103) 09603.01.09	ANNO 2017 - GLOBAL MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ATTREZZATURE DI GIOCO. INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E DELLE UTENZE IDRICHE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2017 / 02562  DT n° 503 del 16-11-2017	(0902103) 09603.01.09	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - MANUTENZIONE AREA VERDE BLA - CIG Z3220C3678  4382 SOCIETA' AGRICOLA FLORIDEA SRL	3.316,70	0,00	3.316,70	3.316,70	0,00
2017 / 02563  DT n° 503 del 16-11-2017	(0902103) 09603.01.09	INCENTIVI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - MANUTENZIONE AREA VERDE BLA - CIG Z3220C3678  1304 DIPENDENTI COMUNALI	96,94	0,00	96,94	0,00	96,94
2017 / 00068  RG	(0902103) 09603.02.02	CONTRATTO REP.1218/2015 - CONTRATTO APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EROGATI DAL CEAS CA' TASSI  44733 L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA'...	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00
2017 / 02671  DT n° 521 del 24-11-2017	(0902103) 09603.02.02	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PRESENTAZIONE VOLUME -STUDI INTERDISCIPLINARI IN SCIENZE DELLA TERRA PER LA FRUIZIONE IN SICUREZZA DELLA RISERVA NATURALE DELLE SALSE DI NIRANO PRESSO IL CASTELLO DI SPEZZANO, ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A  3710 MONTORSI ROBERTO E C.SNC -LA CASTEL...	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2017 / 02831  DT	(0902103) 09603.02.02	UFFICIO AMBIENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE IL MEPA, DELLA FORNITURA DI GADGETS DI VARIO GENERE PERSONALIZZATI CON IL LOGO DELLA RISERVA NATURALE DELLE SALSE DI NIRANO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIGI MEDICI  7870 GIGI MEDICI SRL	3.961,00	0,00	3.961,00	3.961,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00051  DT	(0902103) 09604.01.01	CONVENZIONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOMEZZI 11  46509 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	261,87	0,00	261,87	261,87	0,00
2017 / 01487  CC n° 101 del 16-11-2006	(0902103) 09605.02.06	QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ALL'AGENZIA AESS ANNO 2017  7104 AESS AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVI...	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
2017 / 03030  DT n° 624 del 22-12-2017  2017 / 00750  DT n° 91 del 09-03-2017	(0902104) 09021.04.01  (0902104) 09605.02.04	BANDO ASBESTOS FREE - ACCETTAZIONE DOMANDE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLO SMALTIMENTO DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO DI PRIVATI CITTADINI E MISURE INCENTIVANTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI  AMBIENTE - EVENTI ALLE SALSE DI NIRANO ANNO 2017.  9078 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA SICURE...	1.160,02  150,00	0,00  0,00	1.160,02  150,00	1.160,02  150,00	0,00  0,00
2017 / 01486  GC n° 21 del 27-02-2017	(0902104) 09605.02.04	CONVENZIONE SERV. DI VIGILANZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COM.LE DI FIORANO PER GLI ANNI 2017-2018-2019 APPROVAZIONE CONV. CON IL CORPO DELLE GEV DELLA PROVINCIA DI MODENA.  2018 GEV CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICH...	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2017 / 03014  DT n° 615 del 21-12-2017  2017 / 00193  DT n° 583 del 22-12-2016	(0902104) 09605.02.05  (0902202) 09022.20.01	FONDO PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA DI CUI ALLA D.G.C. 179/2006 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI  INCENTIVI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE .  1304 DIPENDENTI COMUNALI	500,00  715,81	0,00  0,00	500,00  715,81	500,00  0,00	0,00  715,81

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 01683  DT n° 310 del 10-07-2017	(0902202) 09022.20.01	UFFICIO AMBIENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI D'URGENZA VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO LATO STRADA RIO SALSE, DEL SENTIERO N° 4 E DEL CAMPO CATALOGO PRESSO LA RISERVA NATURALE DELLE SALSE DI NIRANO A SEGUITO DI EVENTI  3757 COOPERATIVA SOCIALE RINATURA S.C.A....	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2017 / 02139  DT n° 395 del 20-09-2017	(0902202) 09022.20.01	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE ATTREZZATURE DI GIOCO. INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E DELLE UTENZE IDRICHE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE - ANNI	33.609,51	0,00	33.609,51	33.609,51	0,00
2017 / 02106  DT n° 377 del 13-09-2017	(0902202) 09022.60.02	INCENTIVI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO, AD USO EXTRA-DOMESTICO, PRESSO LA SEDE -GESTIONE ASSOCIATIVA NEL COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO). AFFIDAMENTO LAVORI CODICE CUP G87B17000400004 CODICE CIG Z441FCDCB3  1304 DIPENDENTI COMUNALI	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00
2017 / 02694  DT n° 546 del 01-12-2017	(0902202) 09022.61.01	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - CIG 72953866F9. AFFIDAMENTO E CONTRATTO DISCENDENTE N. 1 - CIG ZE92104CEE  46677 L'ALBERO DEGLI DEI SRL	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
2017 / 02695  DT n° 546 del 01-12-2017	(0902202) 09022.61.01	INCENTIVI - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - CIG 72953866F9. AFFIDAMENTO E CONTRATTO DISCENDENTE N. 1 - CIG ZE92104CEE  1304 DIPENDENTI COMUNALI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2017 / 02926  DT n° 595 del 20-12-2017	(0902202) 09022.61.01	INCENTIVI - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - CIG 72953866F9. CONTRATTO DISCENDENTE N. 2 - CIG ZE92155B26  1304 DIPENDENTI COMUNALI	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
2017 / 02922  DT n° 597 del 20-12-2017	(0903103) 09031.03.04	FONDO D'AMBITO EX L.R. 16/2015 - ANNUALITÀ 2017, AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CANDIDATO A BANDO E DENOMINATO -PORTA LA TUA BORRACCIA-CIG RIASSUNTI IN DETERMINA E CODICE CUP: G81D17000010006  9888 PROACQUA GROUP SRL	10.955,60	0,00	10.955,60	10.955,60	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02923  DT n° 597 del 20-12-2017	(0903103) 09031.03.04	FONDO D'AMBITO EX L.R. 16/2015 - ANNUALITÀ 2017, AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CANDIDATO A BANDO E DENOMINATO -PORTA LA TUA BORRACCIA:CIG RIASSUNTI IN DETERMINA E CODICE CUP: G81D17000010006  7870 GIGI MEDICI SRL	7.625,00	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
2017 / 00678  DT n° 82 del 07-03-2017	(0903103) 09503.00.02	UFFICIO AMBIENTE - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2017 - GESTIONE TRAMITE HERA SPA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 .  2369 HERA SPA	468.942,81	0,00	468.942,81	445.771,72	23.171,09
2017 / 02240  CT n° 1249 del 06-08-2017	(0903103) 09503.00.04	GESTIONE TARI 2017  2369 HERA SPA	134.066,65	34.553,23-	99.513,42	99.513,42	0,00
2017 / 00318  RG	(0904103) 08103.00.02	ACQUA FONTANE ANNO 2017	148,58	39,00-	109,58	109,58	0,00
2017 / 00327  DT n° 27 del 23-01-2017	(0904103) 09603.02.12	UFFICIO AMBIENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ADRIATICA ACQUE SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE DI ARREDO URBANO DENOMINATE "CASE DELL'ACQUA" - ASSUNZIONE DI IMPEGNO ECONOMICO PER L'ANNO 2017  9112 ADRIATICA ACQUE SRL	2.299,68	0,00	2.299,68	2.299,68	0,00
2017 / 02833  DT	(0904103) 09603.02.18	UFFICIO AMBIENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE IL MEPA, DELLA FORNITURA DI GADGETS DI VARIO GENERE PERSONALIZZATI CON IL LOGO DELLA RISERVA NATURALE DELLE SALSE DI NIRANO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIGI MEDICI  7870 GIGI MEDICI SRL	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00
2017 / 00319  RG	(0905103) 09051.03.01	ACQUA RISERVA SALSE ANNO 2017	115,02	90,40-	24,62	24,62	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00290	(0905103) 09051.03.02 RG	LUCE PARCHI E AREE PROTETTE ANNO 2017	705,84	0,00	705,84	705,84	0,00
2017 / 00271	(0905103) 09051.03.03 RG	SALSE DI NIRANO - TELEFONO ANNO 2017	14,21	10,54-	3,67	3,67	0,00
2017 / 00755 <i>DT n° 91 del 09-03-2017</i>	(0905103) 09602.03.01	AMBIENTE - EVENTI ALLE SALSE DI NIRANO ANNO 2017.  2307 PANIFICIO AL FURNER DI SERNESI EMIL...	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2017 / 00760 <i>DT n° 91 del 09-03-2017</i>	(0905103) 09602.03.01	AMBIENTE - EVENTI ALLE SALSE DI NIRANO ANNO 2017  7922 A.A.O. SOC. AGRICOLA ORTOFLOROVIVAI...	220,00	220,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 02670 <i>DT n° 524 del 24-11-2017</i>	(0905103) 09602.03.01	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA DELLE STRUTTURE DI CA' TASSI E CA' ROSSA PRESSO LA RISERVA NATURALE DELEL SALSE DI NIRANO, ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUROCOLUMBUS SPA - CIG: ZF820E2FD5.  47932 EUROCOLUMBUS SPA	306,87	0,00	306,87	306,87	0,00
2017 / 02701 <i>DT n° 554 del 04-12-2017</i>	(0905103) 09602.03.01	SPESA MINUTE ED URGENTI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO N.3 GABBIE PER CATTURA NUTRIE (MYOCOSTOR COYPUS) E GATTI DI COLONIA. CIG: Z702113410  47951 SPAGGIARI LUCA & C. SNC	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
2017 / 02734 <i>DT n° 563 del 06-12-2017</i>	(0905103) 09602.03.01	AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE IL MEPA, DELLA FORNITURA DI N° 7 TAVOLI DA ESTERNO DA POSIZIONARSI PRESSO LA RISERVA NATURALE DELLE SALSE DI NIRANO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HOLZHOF SRL - CIG: Z7E20EA8E2  47952 HOLZHOF SRL	6.246,40	0,00	6.246,40	6.246,40	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02832  DT	(0905103) 09602.03.01	UFFICIO AMBIENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE IL MEPA, DELLA FORNITURA DI GADGETS DI VARIO GENERE PERSONALIZZATI CON IL LOGO DELLA RISERVA NATURALE DELLE SALSE DI NIRANO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIGI MEDICI  7870 GIGI MEDICI SRL	1.340,32	0,00	1.340,32	1.340,32	0,00
2017 / 00749  DT n° 91 del 09-03-2017	(0905103) 09603.03.01	AMBIENTE - EVENTI PRESSO RISERVA SALSE NIRANO ANNO 2017  46652 COCETTI FRANCESCO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2017 / 00918  DT n° 118 del 24-03-2017	(0905103) 09603.03.01	UFFICIO AMBIENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE DELLE ARNIE DIDATTICHE PRESSO LA RISERVA NATURALE DELLE SALSE DI NIRANO-ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AZ. AGR. L'APE LINDA DI CHILETTI LINDA IMPRESA INDIVIDUALE	1.579,90	0,00	1.579,90	1.579,90	0,00
2017 / 00983  DT n° 134 del 04-04-2017	(0905103) 09603.03.01	UFFICIO AMBIENTE - AFFIDAMENTO TRAMITE INTERCENTER DI SERVIZI IN ECONOMIA VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI 25 LABORATORI DIDATTICI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA L'OVILE SCRL  44733 L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA'...	2.392,00	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00
2017 / 01256  DT n° 212 del 19-05-2017	(0905103) 09603.03.01	UFFICIO AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA SERV DI MANUTENZIONE VERDE E ARREDO URBANO RISERVA SALSE NIRANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE COOP.SOCIALE RINATURA SCARL - CIG.Z891E9CBE5  3757 COOPERATIVA SOCIALE RINATURA S.C.A....	13.395,60	0,00	13.395,60	13.395,60	0,00
2017 / 02237  DT n° 425 del 05-10-2017	(0905103) 09603.03.01	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E RILIEVI PLANIALTIMETRICI CON STAZIONE TOTALE ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLE SALSE DI NIRANO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE STUDIO GEOM. ITALO CUNI.  47807 CUNI ITALO	1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
2017 / 02324  DT n° 443 del 13-10-2017	(0905103) 09603.03.01	AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPRISTINO DI STACCONATA IN LEGNO E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA VERDE PROSPICIENTE LA ZONA UMIDA IN PROSSIMITA' DI CA' ROSSA PRESSO LA RISERVA NATURALE DELLE SALSE DI NIRANO. CODICE CIG: Z4E2039046  3757 COOPERATIVA SOCIALE RINATURA S.C.A....	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02924  DT n° 596 del 20-12-2017	(0905103) 09603.03.01	AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE IL MEPA, DELLA FORNITURA DI UN APPARECCHIO DI TELEFONIA DA POSIZIONARSI PRESSO CÀ ROSSA NELLA RISERVA NATURALE DELLE SALSE DI NIRANO, COMPRENSIVO DI CONFIGURAZIONE, CANONE ANNUALE E CONNETTIVITÀ  42689 MUTINA.NET SNC DI FORONI VANNI & C.	1.512,80	0,00	1.512,80	1.512,80	0,00
2017 / 00067  RG	(0905103) 09603.03.03	CONTRATTO REP.1218/2015 - APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERV. EROGATI DAL CEAS CA' TASSI  44733 L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA'...	7.044,00	0,00	7.044,00	7.044,00	0,00
2017 / 02450  DT n° 464 del 25-10-2017	(0905103) 09603.03.07	AFFIDAMENTO DIRETTO PER RISTAMPA DI 6.300 BROCHURES DIVULGATIVE DELLE SALSE DI NIRANO, ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NOTIZIE DUE SOC. COOP. - CIG: Z5A2064BD.  42616 NOTIZIE DUE SOCIETA' COOPERATIVA	2.562,00	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
2017 / 01485  GC n° 148 del 29-12-2016	(0905104) 09605.03.02	DELIB.G.C.148/2016 CONV. TRA IL COMUNE DI FIORANO E L'ASS.NATURALISTICA G.E.F.I. PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA - PROROGA FINO AL 31/12/2017.  1320 GEFI GRUPPO ECOLOGICO FIORANESE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2017 / 02449  DT n° 476 del 02-11-2017	(0905104) 09605.03.02	ACCORDO TRA IL COMUNE DI FIORANO M.SE, L'ENTE PARCHI EMILIA CENTRALE ED IL CLUB ALPINO ITALIANO (C.A.I.) - SEZIONE DI SASSUOLO, PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI UNA RETE DI ITINERARI A CARATTERE TURISTICO ESCURSIONISTICO  1638 CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI SAS...	998,53	0,00	998,53	998,53	0,00
2017 / 01799  RG	(1002104) 08305.00.01	QUOTA ANNO 2017 CONTRIBUTO A CARICO ENTI SOCI PER SERVIZI TPL.  3502 AMO SPA AGENZIA PER LA MOBILITA' E ...	10.154,10	0,00	10.154,10	10.154,10	0,00
2017 / 00208  DT	(1005202) 22610.60.01	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO STATICO,  283 FORNACIARI MORENO	7.074,21	0,00	7.074,21	7.074,21	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00210  RG	(1005202) 22610.60.01	LAVORI DI RIFACIMENTO FRANA DI NIRANO ANNO 2015	14.553,50	14.553,50-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00210.001  DT n° 89 del 09-03-2017	(1005202) 22610.60.01	UFFICIO LAVORI PUBBLICI - RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO IN VIA DELLA CHIESA - LOC. NIRANO  283 FORNACIARI MORENO	458,62	0,00	458,62	458,62	0,00
2017 / 00210.003  DT n° 223 del 24-05-2017	(1005202) 22610.60.01	SERVIZIO LL PP - PICCHETTAMENTO AREA CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE FRANATO IN VIA CHIESA SPEZZANO  4477 STUDIO TECNICO ASSOCIATO STORTI ETT...	2.864,48	25,38-	2.839,10	2.839,10	0,00
2017 / 00210.004  DT n° 216 del 23-05-2017	(1005202) 22610.60.01	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN VIA DELLA CHIESA - LOCALITA' NIRANO - INDETTA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO-  47486 ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	35.021,05	0,00	35.021,05	35.021,05	0,00
2017 / 00210.005  DT	(1005202) 22610.60.01	UFFICIO LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO IN VIA DELLA CHIESA - LOCALITA' NIRANO -CUP G87H15001180004-CIG  47535 LUPPI ROBERTO	1.820,73	0,00	1.820,73	1.820,73	0,00
2017 / 00210.006  GM	(1005202) 22610.60.01	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIFACIMENTO FRANA DI NIRANO ANNO 2015  1304 DIPENDENTI COMUNALI	0,00	83,21	83,21	0,00	83,21
2017 / 02357  DT n° 448 del 17-10-2017	(1201103) 10102.00.01	FORNITURA MATERIALE VARIO PER CENTRO GIOCO (CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE) - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z5620507FD  47828 GRUPPO GIODICART S.R.L.	507,76	0,00	507,76	507,76	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02648  DT n° 511 del 22-11-2017	(1201103) 10102.00.01	FORNITURA MATERIALE VARIO (LIBRI E GIOCATTOLE) PER CENTRO GIOCO (CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE) - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z8420DAD8A  786      CARTOLIBRERIA VANNA SNC DI VOGNI M...	209,94	0,00	209,94	209,94	0,00
2017 / 02928  DT n° 603 del 20-12-2017	(1201103) 10102.00.02	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER NIDO D'INFANZIA - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z1021038AE  5174      ITALCHIM SRL	1.993,91	0,00	1.993,91	1.993,91	0,00
2017 / 02834  RG	(1201103) 10102.00.03	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI NIDO D'INFANZIA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  47965      MALAVOLTI SNC	706,38	0,00	706,38	706,38	0,00
2017 / 00236  RG	(1201103) 10102.00.05	ASILI NIDO - SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2017	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00
2017 / 00113  RG	(1201103) 10103.00.02	ASILO NIDO - FORNITURA PASTI ANNO 2017.  4316      CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RI...	12.024,08	0,00	12.024,08	12.024,08	0,00
2017 / 00017  DT n° 475 del 27-10-2015	(1201103) 10103.00.05	UFFICIO SCUOLA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO DI BAMBINI PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI (0-3 ANNI) PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNI SCOLASTICI: 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018  6090      NIDO D'INFANZIA "LA COCCINELLA" S.A...	564,67	0,00	564,67	564,67	0,00
2017 / 00018  DT n° 475 del 27-10-2015	(1201103) 10103.00.05	UFFICIO SCUOLA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO DI BAMBINI PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI (0-3 ANNI) PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNI SCOLASTICI: 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018  45110      CONCORDE SERVIZI ALL'INFANZIA S.C.S.	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00257	(1201103) 10103.00.06	ASILI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2017	31,63	0,00	31,63	31,63	0,00
RG							
2017 / 00114	(1201103) 10103.00.08	ASILI NIDO - APPALTO GESTIONE PARTE SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNO 2017.	101.477,94	0,00	101.477,94	98.853,22	2.624,72
RG		7162 GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA...					
2017 / 00184	(1201103) 10402.00.04	SERVIZI SOCIALI CONV. CONSIP CARBURANTI ANNO 2017	273,15	0,00	273,15	273,15	0,00
RG		46664 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					
2017 / 00320	(1201103) 12011.03.01	ACQUA ASILO NIDO ANNO 2017	176,11	155,57-	20,54	20,54	0,00
RG							
2017 / 00291	(1201103) 12011.03.02	LUCE ASILO NIDO ANNO 2017	1.880,76	1.865,56-	15,20	15,20	0,00
RG							
2017 / 00305	(1201103) 12011.03.03	GAS ASILO NIDO ANNO 2017	383,45	158,25-	225,20	225,20	0,00
RG							
2017 / 00272	(1201103) 12011.03.05	ASILO NIDO - TELEFONO ANNO 2017	1.059,11	939,67-	119,44	119,44	0,00
RG							
2017 / 02040	(1201104) 10405.00.39	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE E PER I SERVIZI SOCIO SANITARI - INFANZIA E MINORI ANNO 2017	160.544,57	0,00	160.544,57	154.087,79	6.456,78
RG		43086 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CER...					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02039  RG	(1201104) 12011.04.01	TRASFERIMENTO PER FORMAZIONE PERMANENTE PERSONALE SERVIZI PRIMA INFANZIA ANO 2017  15            COMUNE DI FORMIGINE	11.550,33	0,00	11.550,33	0,00	11.550,33
2017 / 03080  RG	(1201109) 10105.00.01	TRASFERIMENTO CENTRO GIOCHI LA TROTTOLA OSPEDALI CIVILI SASSUOLO ANNO 2017	20.000,00	0,00	20.000,00	14.719,93	5.280,07
2017 / 01474  CV	(1202104) 10405.00.46	LIQUIDAZIONE 50 % DEL 90% DELLA QUOTA BILANCIO UNIONE PER PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI. -DISABILITA'- PER L'ANNO 2017-  43086            UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CER...	3.596,94	0,00	3.596,94	0,00	3.596,94
2017 / 01720  RG	(1203104) 10405.00.14	IMPEGNO DI SPESA 2017 PER RIMBORSO RATA MUTUO SCADENZA 30/06/2017 E 31/12/2017 PER REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PRESSO CASA DI RIPOSO COCCAPANI.  1032            ASILO INFANTILE E CASA DI RIPOSO "L...	12.886,19	0,00	12.886,19	12.886,19	0,00
2017 / 00979  RG	(1205104) 10405.00.23	FONDO ISEE PER TIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2017 / 00321  RG	(1206103) 12061.03.01	ACQUA SOCIALI ANNO 2017	378,26	21,90-	356,36	356,36	0,00
2017 / 00292  RG	(1206103) 12061.03.02	LUCE SOCIALI ANNO 2017	4,25	4,25-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00306  RG	(1206103) 12061.03.03	GAS SOCIALI ANNO 2017	340,86	9,68-	331,18	331,18	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00237  RG	(1207103) 10402.00.07	SERV.SOCIALI - SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2017	24,10	0,00	24,10	24,10	0,00
2017 / 00258  RG	(1207103) 10403.00.34	SERV.SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2017	6,86	0,00	6,86	6,86	0,00
2017 / 02044  RG	(1207104) 10405.00.50	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER SPESE DI PERSONALE DISTACCATO ANNO 2017.  <b>43086 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CER...</b>	240.761,56	0,00	240.761,56	221.835,80	18.925,76
2017 / 03078  RG	(1209101) 10501.00.03	STRAORD. PERSONALE RUOLO CIMITERI ANNO 2017	384,11	374,45-	9,66	9,66	0,00
2017 / 00180  RG	(1209103) 10502.00.01	CIMITERI CONV. CONSIP CARBURANTI ANNO 2017  <b>46664 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</b>	62,01	0,00	62,01	62,01	0,00
2017 / 00126  <i>DT n° 235 del 25-05-2016</i>	(1209103) 10503.00.04	RECUPERO SALME ANNO 2016.  <b>9252 TEGGI CRISTIAN</b>	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
2017 / 00273  RG	(1209103) 12091.03.02	CIMITERO - TELEFONO ANNO 2017	10,84	10,84-	0,00	0,00	0,00
2017 / 03060  <i>DT n° 637 del 28-12-2017</i>	(1209104) 10505.00.01	CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02051  DT	(1307103) 09603.02.07	: UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DELLE FOGNATURE E DELLE FOSSE BIOLOGICHE IN CARICO AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER UN PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2017  1447 PEDEMONTANA SPURGH SRL	5.213,67	0,00	5.213,67	5.213,67	0,00
2017 / 02052  DT	(1307103) 09603.02.07	INCENTIVI - UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DELLE FOGNATURE E DELLE FOSSE BIOLOGICHE IN CARICO AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER UN PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2017  1304 DIPENDENTI COMUNALI	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
2017 / 02691  DT n° 541 del 01-12-2017	(1307103) 09603.02.07	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI NEL TERRITORIO COMUNALE PER UN PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO E CONTRATTO DISCENDENTE N. 1 - CIG 728567378D - CIG DERIVATO Z2C210C68D  8850 SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C.	755,66	0,00	755,66	755,66	0,00
2017 / 02692  DT n° 541 del 01-12-2017	(1307103) 09603.02.07	INCENTIVI - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI NEL TERRITORIO COMUNALE PER UN PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO E CONTRATTO DISCENDENTE N. 1 - CIG 728567378D - CIG DERIVATO Z2C210C68D  1304 DIPENDENTI COMUNALI	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
2017 / 02236  DT n° 426 del 05-10-2017	(1307104) 09605.02.07	LR 27/2000 NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA: RIMBORSO AL COMUNE DI FORMIGINE DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE RELATIVE AL CANONE DI LOCAZIONE ED ALLA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE PER IL  15 COMUNE DI FORMIGINE	30.557,64	0,00	30.557,64	30.557,64	0,00
2017 / 02720  RG	(1307107) 10406.00.01	QUOTA INTERESSI SU BOC AL 31/12/2017  3 DEXIA CONSORZIO CREDITO OPERE PUBBL...	63,07	0,00	63,07	63,07	0,00
2017 / 01337  DT n° 220 del 24-05-2017	(1402103) 01803.02.17	SERVIZIO COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE - AFFIDAMENTO CONDUZIONE SPORTELLINO INFORMATIVO A TUTELA DEL CITTADINO CONSUMATORE ED UTENTE - ANNO 2017 - CIG Z581E77E2C  8013 FEDERCONSUMATORI PROVINCIA DI MODENA	7.564,00	0,00	7.564,00	7.564,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02061  DT n° 373 del 06-09-2017	(1402103) 14021.03.01	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI STANDARD E N. 1 BAGNO CHIMICO PER HANDICAP PER LE FIERE DI SETTEMBRE - CODICE CIG ZF11FCD662  2889 MOVITER S.R.L. ECOSERVIZI	922,32	0,00	922,32	922,32	0,00
2017 / 02635  DT n° 501 del 16-11-2017	(1402103) 14021.03.01	SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE ME.PA DI CONSIP - CIG Z3720CB64C  45342 NUOVA NEON GROUP SRL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2017 / 00294  RG	(1402103) 14021.03.03	LUCE FARMACIA ANNO 2017	4.076,09	4.076,09-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00307  RG	(1402103) 14021.03.04	GAS FARMACIA ANNO 2017	1.428,04	36,85-	1.391,19	1.391,19	0,00
2017 / 00632  RG	(1402103) 14021.03.05	FARMACIA SPEZZANO E 2 MESI FARM.FIORANO - PULIZIE CONV. INTERCENTER 1/3/2017-29/2/2020  7483 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	1.216,11	0,00	1.216,11	1.216,11	0,00
2017 / 00274  RG	(1402103) 14021.03.06	FARMACIA - TELEFONO ANNO 2017	2.307,19	1.928,45-	378,74	378,74	0,00
2017 / 00165  GM	(1402103) 14021.03.07	FARMACIE ANNO 2017 - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009- IMPEGNO DI SPESA 2016 AI SENSI ART.183 C.2 E C.6 D.LGS.267/2000. MANUTENZIONE ORDINARIA  3870 REKEEP SpA dal 02/07/2018 - ex Man...	2.837,97	0,00	2.837,97	2.837,97	0,00
2017 / 01723  RG	(1402103) 14021.03.08	ACQUA FARMACIA ANNO 2017.	53,12	1,67-	51,45	51,45	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 03136  RG	(1402104) 11505.00.10	COMMERCIO - TRASFERIMENTI FEDERCONSUMATORI ANNO 2017	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2017 / 03072  RG	(1404101) 14041.01.01	STRAORDINARI PERSONALE RUOLO FARMACIA SPEZZANO ANNO 2017	835,98	827,11-	8,87	8,87	0,00
2017 / 03142  RG	(1404103) 12502.00.01	ACQUISTO FARMACI FARMACIA COMUNALE SPEZZANO  103 FCR AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUN...	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2017 / 03143  RG	(1404103) 12502.00.02	ACQUISTO FARMACI FARMACIA COMUNALE SPEZZANO  103 FCR AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUN...	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2017 / 00622  DT n° 68 del 23-02-2017	(1404103) 12502.00.03	ACQUISTO FARMACI SPEZZANO - UNICO  9352 UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S....	104.412,27	0,00	104.412,27	104.412,27	0,00
2017 / 00623  DT n° 68 del 23-02-2017	(1404103) 12502.00.03	ACQUISTO FARMACI SPEZZANO - FCR  103 FCR AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUN...	15.183,21	0,00	15.183,21	15.183,21	0,00
2017 / 00624  DT n° 68 del 23-02-2017	(1404103) 12502.00.03	ACQUISTO FARMACI SPEZZANO - FARMACENTRO  45329 FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC...	9.380,04	0,00	9.380,04	9.380,04	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 02239  DT	(1404103) 12502.00.04	ACQUISTO FARMACI FARMACIA SPEZZANO  47808 LABORATORIO DELLA FARMACIA S.R.L.	6.225,18	0,00	6.225,18	6.225,18	0,00
2017 / 02643  DT n° 508 del 20-11-2017	(1404103) 12502.00.04	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PARAFARMACI FARMACIA COMUNALE SPEZZANO  46240 EFAS S.P.A.	1.862,00	37,21-	1.824,79	1.824,79	0,00
2017 / 00795  DT n° 131 del 31-03-2017	(1404103) 12503.00.06	FARMACIE COMUNALI - NOLEGGIO E RICARICA BOMBOLE OSSIGENO MEDICINALE ANNO 2017.  44539 CER MEDICAL S.R.L.	109,17	99,24-	9,93	9,93	0,00
2017 / 00796  DT n° 132 del 31-03-2017	(1404103) 12503.00.06	FARMACIE COMUNALI - TARIFFAZIONE E CONTABILIZZAZIONE RICETTE  5507 S.F.M S.R.L. - SERVIZI FARMACEUTICI...	717,71	76,50-	641,21	641,21	0,00
2017 / 02038  RG	(1404104) 01405.00.01	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA ALCUNE FUNZIONI SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2017  43086 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CER...	31.636,21	0,00	31.636,21	31.636,21	0,00
2017 / 02037  RG	(1404104) 09105.00.07	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI PER SUAP ANNO 2017  43086 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CER...	25.799,38	0,00	25.799,38	25.799,38	0,00
2017 / 03071  RG	(1404109) 01405.00.06	GESTIONE ASS. FUNZIONI UFFICIO TRIBUTI - QUOTA PERSONALE ANNO 2017	15.000,00	3.000,00-	12.000,00	0,00	12.000,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 03059  RG	(1501104) 15011.04.01	QUOTA AFFITTO COMUNE DI SASSUOLO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2017.  13            COMUNE DI SASSUOLO	12.954,14	0,00	12.954,14	8.084,40	4.869,74
2017 / 02561  DT	(1502103) 05203.01.06	UFFICIO CULTURA - GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE TIPOGRAFICO  3536            ARTESTAMPA FIORANESE SRL	841,80	0,00	841,80	841,80	0,00
2017 / 02910  DT n° 210 del 10-05-2018	(1502103) 11503.00.20	LA FORMAZIONE SCOMMETTE SUL FUTURO - ANNUALITA' 2017  1604            CERFORM ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA ...	14.387,00	0,00	14.387,00	6.968,64	7.418,36
2017 / 03135  RG	(1502104) 11505.00.20	CONTRIBUTI AI PARTECIPANTI PROGETTO FORMAZIONE DISOCCUPATI ANNO 2017.	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
2017 / 02723  RG	(5002401) 30304.00.01	QUOTA CAPITALE BOC AL 31/12/2017  3            DEXIA CONSORZIO CREDITO OPERE PUBB....	11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00
2017 / 02724  RG	(5002401) 30304.00.01	QUOTA CAPITALE BOC AL 31/12/2017  3            DEXIA CONSORZIO CREDITO OPERE PUBB....	34.325,00	0,00	34.325,00	34.325,00	0,00
2017 / 02725  RG	(5002401) 30304.00.01	QUOTA CAPITALE BOC AL 31/12/2017  3            DEXIA CONSORZIO CREDITO OPERE PUBB....	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00178  GM n° 529 del 07-12-2016	(5002403) 30303.00.04	ANNO 2017 - GLOBAL MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ATTREZZATURE DI GIOCO. INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E DELLE UTENZE IDRICHE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE.	46.473,34	0,00	46.473,34	46.473,34	0,00
2017 / 01675  RG	(9901701) 60010.00.01	IMPEGNO DI SPESA 2017 ONAOSI DIPENDENTI SERVIZIO FARMACIE COMUNALI anno 2017.  570 FONDAZIONE ONAOSI	258,66	0,00	258,66	258,66	0,00
2017 / 00275  RG	(9901702) 60020.00.02	RITENUTE A PROFESSIONISTI, OCCASIONALI, IMPRESE E ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	2.974,22	0,00	2.974,22	2.974,22	0,00
2017 / 03141  RG	(9901702) 60030.00.01	RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI ANNO 2017	690,37	690,37-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00534  RG	(9901702) 60050.00.02	2017 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IVA MENSILE SPLIT ISTITUZIONALE.  3323 ERARIO DELLO STATO C/I.V.A.	82.398,23	0,00	82.398,23	78.866,60	3.531,63
2017 / 03140  RG	(9901701) 60050.00.04	QUOTA 5% ANNO 2017 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA  2990 PROVINCIA DI MODENA	158.191,61	1.970,52-	156.221,09	156.221,09	0,00
2017 / 00241  RG	(9901702) 60040.00.01	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2017	9.670,00	0,00	9.670,00	0,00	9.670,00
2017 / 02920  RG	(9901702) 60050.00.06	VERSAMENTO ALLO STATO PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2017	1.477,52	0,00	1.477,52	1.477,52	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b> di cui sottimpegno di livello 1	4.615.231,13 40.164,88	225.727,95- 57,83	4.389.503,18 40.222,71	3.985.099,20 40.139,50	404.403,98 83,21

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01011	Organi istituzionali	2014	297,65	150,66-	146,99	0,00	146,99
		2015	9.289,33	1.041,17-	8.248,16	0,00	8.248,16
		2016	1.211,48	58,04-	1.153,44	1.153,44	0,00
		2017	48.347,22	2.774,93-	45.572,29	43.478,96	2.093,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			59.145,68	4.024,80-	55.120,88	44.632,40	10.488,48
01021	Segreteria generale	2017	23.679,00	0,00	23.679,00	23.149,00	530,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			23.679,00	0,00	23.679,00	23.149,00	530,00
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2015	1.097,25	0,00	1.097,25	1.090,60	6,65
		2016	17.741,04	1.617,68-	16.123,36	15.696,71	426,65
		2017	48.940,44	30.677,35-	18.263,09	18.124,50	138,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			67.778,73	32.295,03-	35.483,70	34.911,81	571,89
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2015	768,33	0,00	768,33	0,00	768,33
		2017	61.885,98	300,00-	61.585,98	36.297,32	25.288,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			62.654,31	300,00-	62.354,31	36.297,32	26.056,99
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2011	4.840,00	4.840,00-	0,00	0,00	0,00
		2016	315,76	64,57-	251,19	251,19	0,00
		2017	76.023,64	964,99-	75.058,65	73.365,11	1.693,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			81.179,40	5.869,56-	75.309,84	73.616,30	1.693,54
01061	Ufficio tecnico	2013	2.246,46	0,00	2.246,46	0,00	2.246,46
		2016	6.111,67	0,00	6.111,67	3.875,13	2.236,54
		2017	94.290,81	7.852,52-	86.438,29	84.303,20	2.135,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			102.648,94	7.852,52-	94.796,42	88.178,33	6.618,09

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01062	Ufficio tecnico	2011	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
		2015	680,09	0,00	680,09	0,00	680,09
		2016	905,26	0,00	905,26	0,00	905,26
		2017	81.571,29	29,80-	81.541,49	79.047,97	2.493,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			90.416,64	29,80-	90.386,84	79.047,97	11.338,87
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2016	182,40	0,00	182,40	0,00	182,40
		2017	2.350,96	453,24-	1.897,72	1.897,72	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			2.533,36	453,24-	2.080,12	1.897,72	182,40
01081	Statistica e sistemi informativi	2017	204.136,70	79,83-	204.056,87	198.674,88	5.381,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			204.136,70	79,83-	204.056,87	198.674,88	5.381,99
01082	Statistica e sistemi informativi	2017	36.755,40	0,00	36.755,40	36.755,40	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			36.755,40	0,00	36.755,40	36.755,40	0,00
01101	Risorse umane	2015	7.750,00	0,00	7.750,00	1.950,00	5.800,00
		2016	88.051,30	230,09-	87.821,21	87.303,21	518,00
		2017	183.996,36	23.858,89-	160.137,47	157.211,87	2.925,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			279.797,66	24.088,98-	255.708,68	246.465,08	9.243,60
01111	Altri servizi generali	2015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		2016	4.292,00	4.292,00-	0,00	0,00	0,00
		2017	112.211,94	1.702,42-	110.509,52	107.400,74	3.108,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			121.003,94	5.994,42-	115.009,52	107.400,74	7.608,78
03011	Polizia locale e amministrativa	2013	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
		2014	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		<b>2015</b>	55.003,52	4.382,46-	50.621,06	30.372,64	20.248,42
		<b>2016</b>	24.104,67	3.906,87-	20.197,80	15.543,20	4.654,60
		<b>2017</b>	122.924,48	9.373,26-	113.551,22	101.491,44	12.059,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			277.032,67	17.662,59-	259.370,08	192.407,28	66.962,80
<b>03021</b>	Sistema integrato di sicurezza urbana	<b>2016</b>	3.098,34	116,16-	2.982,18	0,00	2.982,18
		<b>2017</b>	1.079,61	1.079,61-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03021			4.177,95	1.195,77-	2.982,18	0,00	2.982,18
<b>03022</b>	Sistema integrato di sicurezza urbana	<b>2017</b>	82.818,31	0,00	82.818,31	82.818,31	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03022			82.818,31	0,00	82.818,31	82.818,31	0,00
<b>04011</b>	Istruzione prescolastica	<b>2015</b>	165,01	165,01-	0,00	0,00	0,00
		<b>2016</b>	156,36	156,36-	0,00	0,00	0,00
		<b>2017</b>	26.770,66	2.581,09-	24.189,57	24.189,57	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			27.092,03	2.902,46-	24.189,57	24.189,57	0,00
<b>04012</b>	Istruzione prescolastica	<b>2016</b>	59,30	0,00	59,30	0,00	59,30
		<b>2017</b>	10.678,62	4.742,00-	5.936,62	5.936,62	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			10.737,92	4.742,00-	5.995,92	5.936,62	59,30
<b>04021</b>	Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>2016</b>	3.247,32	2.742,27-	505,05	505,05	0,00
		<b>2017</b>	77.985,30	1.888,28-	76.097,02	75.822,02	275,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			81.232,62	4.630,55-	76.602,07	76.327,07	275,00
<b>04022</b>	Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>2016</b>	1.162,86	0,00	1.162,86	0,00	1.162,86
		<b>2017</b>	66.429,30	353,80-	66.075,50	63.015,74	3.059,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			67.592,16	353,80-	67.238,36	63.015,74	4.222,62

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2015	490,06	490,06-	0,00	0,00	0,00
		2016	2.067,06	1.335,00-	732,06	732,06	0,00
		2017	443.215,53	1.953,49-	441.262,04	441.262,04	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			445.772,65	3.778,55-	441.994,10	441.994,10	0,00
04071	Diritto allo studio	2017	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2016	593,85	0,00	593,85	593,85	0,00
		2017	11.744,00	4.078,57-	7.665,43	7.665,43	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			12.337,85	4.078,57-	8.259,28	8.259,28	0,00
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2008	972,68	0,00	972,68	0,00	972,68
		2017	23.564,62	0,00	23.564,62	23.362,62	202,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			24.537,30	0,00	24.537,30	23.362,62	1.174,68
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2014	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		2015	173,25	0,00	173,25	173,25	0,00
		2016	4.207,62	477,60-	3.730,02	3.730,02	0,00
		2017	94.179,49	12.662,50-	81.516,99	81.516,99	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			98.590,36	13.140,10-	85.450,26	85.420,26	30,00
06011	Sport e tempo libero	2016	226.850,00	0,00	226.850,00	0,00	226.850,00
		2017	225.460,47	1.264,89-	224.195,58	24.395,58	199.800,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			452.310,47	1.264,89-	451.045,58	24.395,58	426.650,00
06012	Sport e tempo libero	2017	120.064,73	30.490,61-	89.574,12	89.574,12	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			120.064,73	30.490,61-	89.574,12	89.574,12	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
06021	Giovani	2014	30.200,10	2.667,05-	27.533,05	2.533,05	25.000,00
		2016	23.073,83	2,55-	23.071,28	248,28	22.823,00
		2017	61.527,71	1.712,79-	59.814,92	59.631,12	183,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			114.801,64	4.382,39-	110.419,25	62.412,45	48.006,80
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2017	21.668,65	0,00	21.668,65	21.668,65	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			21.668,65	0,00	21.668,65	21.668,65	0,00
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2014	5.492,00	5.492,00-	0,00	0,00	0,00
		2016	132,13	0,00	132,13	0,00	132,13
		2017	7.333,30	0,00	7.333,30	7.153,30	180,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			12.957,43	5.492,00-	7.465,43	7.153,30	312,13
09011	Difesa del suolo	2017	14.033,75	0,00	14.033,75	13.134,59	899,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09011			14.033,75	0,00	14.033,75	13.134,59	899,16
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2013	582,09	582,09-	0,00	0,00	0,00
		2015	569,12	0,00	569,12	0,00	569,12
		2016	711,87	0,00	711,87	711,87	0,00
		2017	116.990,85	19.160,07-	97.830,78	97.733,84	96,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			118.853,93	19.742,16-	99.111,77	98.445,71	666,06
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	73.709,32	0,00	73.709,32	72.039,51	1.669,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			73.709,32	0,00	73.709,32	72.039,51	1.669,81
09031	Rifiuti	2013	15.843,53	15.843,53-	0,00	0,00	0,00
		2014	18.731,28	18.442,85-	288,43	288,43	0,00
		2015	22.637,97	21.870,39-	767,58	767,58	0,00
		2016	144,25	0,00	144,25	144,25	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		<b>2017</b>	621.590,06	34.553,23-	587.036,83	563.865,74	23.171,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			678.947,09	90.710,00-	588.237,09	565.066,00	23.171,09
<b>09041</b>	Servizio idrico integrato	<b>2017</b>	2.705,26	39,00-	2.666,26	2.666,26	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			2.705,26	39,00-	2.666,26	2.666,26	0,00
<b>09051</b>	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<b>2013</b>	1.708,00	1.708,00-	0,00	0,00	0,00
		<b>2015</b>	595,02	595,02-	0,00	0,00	0,00
		<b>2016</b>	812,49	0,00	812,49	812,49	0,00
		<b>2017</b>	47.663,49	320,94-	47.342,55	47.342,55	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			50.779,00	2.623,96-	48.155,04	48.155,04	0,00
<b>10021</b>	Trasporto pubblico locale	<b>2017</b>	10.154,10	0,00	10.154,10	10.154,10	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			10.154,10	0,00	10.154,10	10.154,10	0,00
<b>10052</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>2017</b>	61.792,59	14.495,67-	47.296,92	47.213,71	83,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			61.792,59	14.495,67-	47.296,92	47.213,71	83,21
<b>11011</b>	Sistema di protezione civile	<b>2016</b>	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
<b>12011</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>2014</b>	902,52	0,00	902,52	0,00	902,52
		<b>2016</b>	19.967,03	10,91-	19.956,12	7.738,66	12.217,46
		<b>2017</b>	314.816,29	3.119,05-	311.697,24	285.785,34	25.911,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			335.685,84	3.129,96-	332.555,88	293.524,00	39.031,88
<b>12021</b>	Interventi per la disabilità	<b>2017</b>	3.596,94	0,00	3.596,94	0,00	3.596,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			3.596,94	0,00	3.596,94	0,00	3.596,94

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
12031	Interventi per gli anziani	2015	27.301,00	27.301,00-	0,00	0,00	0,00
		2017	12.886,19	0,00	12.886,19	12.886,19	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			40.187,19	27.301,00-	12.886,19	12.886,19	0,00
12051	Interventi per le famiglie	2017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12061	Interventi per il diritto alla casa	2017	723,37	35,83-	687,54	687,54	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			723,37	35,83-	687,54	687,54	0,00
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2017	240.792,52	0,00	240.792,52	221.866,76	18.925,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			240.792,52	0,00	240.792,52	221.866,76	18.925,76
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2016	345,55	0,00	345,55	345,55	0,00
		2017	1.658,96	385,29-	1.273,67	1.273,67	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			2.004,51	385,29-	1.619,22	1.619,22	0,00
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2016	7.715,69	0,00	7.715,69	7.715,69	0,00
		2017	36.800,04	0,00	36.800,04	36.590,04	210,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			44.515,73	0,00	44.515,73	44.305,73	210,00
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2016	3.483,90	0,00	3.483,90	2.453,90	1.030,00
		2017	31.804,84	6.043,06-	25.761,78	24.361,78	1.400,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			35.288,74	6.043,06-	29.245,68	26.815,68	2.430,00
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2016	15.832,31	670,44-	15.161,87	2.861,87	12.300,00
		2017	211.811,15	4.040,06-	207.771,09	195.771,09	12.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			227.643,46	4.710,50-	222.932,96	198.632,96	24.300,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
<b>15011</b>	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	<b>2017</b>	12.954,14	0,00	12.954,14	8.084,40	4.869,74
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15011			12.954,14	0,00	12.954,14	8.084,40	4.869,74
<b>15021</b>	Formazione professionale	<b>2017</b>	24.628,80	0,00	24.628,80	7.810,44	16.818,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15021			24.628,80	0,00	24.628,80	7.810,44	16.818,36
<b>15031</b>	Sostegno all'occupazione	<b>2016</b>	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15031			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>50024</b>	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<b>2016</b>	16.721,82	0,00	16.721,82	16.721,82	0,00
		<b>2017</b>	106.823,34	0,00	106.823,34	106.823,34	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50024			123.545,16	0,00	123.545,16	123.545,16	0,00
<b>99017</b>	Servizi per conto terzi e Partite di giro	<b>2007</b>	1.620,64	0,00	1.620,64	391,92	1.228,72
		<b>2008</b>	33.201,12	0,00	33.201,12	0,00	33.201,12
		<b>2009</b>	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		<b>2010</b>	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00
		<b>2011</b>	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
		<b>2012</b>	2.941,00	0,00	2.941,00	0,00	2.941,00
		<b>2013</b>	1.335,42	0,00	1.335,42	0,00	1.335,42
		<b>2014</b>	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00
		<b>2015</b>	3.118,34	0,00	3.118,34	0,00	3.118,34
		<b>2016</b>	4.566,57	0,00	4.566,57	0,00	4.566,57
		<b>2017</b>	255.660,61	2.660,89-	252.999,72	239.798,09	13.201,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			314.459,70	2.660,89-	311.798,81	240.190,01	71.608,80

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2007	1.620,64	0,00	1.620,64	391,92	1.228,72
2008	34.173,80	0,00	34.173,80	0,00	34.173,80
2009	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2010	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00
2011	14.000,00	4.840,00-	9.160,00	0,00	9.160,00
2012	2.941,00	0,00	2.941,00	0,00	2.941,00
2013	46.715,50	18.133,62-	28.581,88	15.000,00	13.581,88
2014	114.893,55	26.752,56-	88.140,99	32.821,48	55.319,51
2015	134.138,29	55.845,11-	78.293,18	34.354,07	43.939,11
2016	483.365,73	16.680,54-	466.685,19	169.138,24	297.546,95
2017	4.615.231,13	225.727,95-	4.389.503,18	3.985.099,20	404.403,98
TOTALE	5.447.955,64	347.979,78-	5.099.975,86	4.236.804,91	863.170,95

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

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2011	4.840,00	4.840,00-	0,00	0,00	0,00
1 - 2013	45.380,08	18.133,62-	27.246,46	15.000,00	12.246,46
1 - 2014	105.653,55	26.752,56-	78.900,99	32.821,48	46.079,51
1 - 2015	130.339,86	55.845,11-	74.494,75	34.354,07	40.140,68
1 - 2016	459.949,92	16.680,54-	443.269,38	152.416,42	290.852,96
1 - 2017	3.695.363,00	172.955,18-	3.522.407,82	3.138.713,77	383.694,05
2 - 2008	972,68	0,00	972,68	0,00	972,68
2 - 2011	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
2 - 2015	680,09	0,00	680,09	0,00	680,09
2 - 2016	2.127,42	0,00	2.127,42	0,00	2.127,42
2 - 2017	557.384,18	50.111,88-	507.272,30	499.764,00	7.508,30
4 - 2016	16.721,82	0,00	16.721,82	16.721,82	0,00
4 - 2017	106.823,34	0,00	106.823,34	106.823,34	0,00
7 - 2007	1.620,64	0,00	1.620,64	391,92	1.228,72
7 - 2008	33.201,12	0,00	33.201,12	0,00	33.201,12
7 - 2009	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
7 - 2010	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00
7 - 2011	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
7 - 2012	2.941,00	0,00	2.941,00	0,00	2.941,00
7 - 2013	1.335,42	0,00	1.335,42	0,00	1.335,42
7 - 2014	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00
7 - 2015	3.118,34	0,00	3.118,34	0,00	3.118,34
7 - 2016	4.566,57	0,00	4.566,57	0,00	4.566,57

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
7 - 2017	255.660,61	2.660,89-	252.999,72	239.798,09	13.201,63
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.447.955,64	347.979,78-	5.099.975,86	4.236.804,91	863.170,95