COMUNE DI MODENA

N. 88/2018 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/03/2018

L'anno 2018 il giorno 13 del mese di marzo alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
GIACOBAZZI GABRIELE		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
URBELLI GIULIANA		Presente
GUERZONI GIULIO		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
GUADAGNINI IRENE		Presente

Assenti Giustificati:

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 88

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, con il quale è stato avviato un nuovo sistema contabile armonizzato e sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere uniformata la nuova contabilità;

Visti:

- il D.Lgs. n.126 del 10/8/2014, Allegato 4 punto 2 del D.Lgs. 118/2011 in merito alla gestione dei residui ed il risultato di amministrazione";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, coordinato con il D.Lgs. n.126 del 10/8/2014;

- gli artt. 189, 190 e 228, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sul riaccertamento dei residui e la dimostrazione dei risultati finali della gestione;

Dato atto che ciascun dirigente, in relazione alle proprie competenze di PEG, ha effettuato la ricognizione dei residui attivi e passivi, previo controllo giuridico e contabile dei motivi che ne giustificano il mantenimento o l'eliminazione, di tutto o in parte;

Accertati gli esiti delle comunicazioni rimesse da ciascun dirigente, si procede al riaccertamento ordinario dei residui di cui al D.Lgs. 118 /2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi del principio contabile 4.2 punto 9.1;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

- di individuare i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2017, come dagli elenchi allegati quale parte integrante dell'atto:

= Allegato "A" – Elenco dei residui attivi mantenuti per complessivi 144.777.499,92 di cui da esercizi precedenti per: € 61.540.145,13; e dalla competenza per € 83.237.354,79;

= Allegato "B" – Elenco dei residui passivi mantenuti per complessivi: € 115.134.247,97 di cui da esercizi precedenti € 24.263.790,98; e dalla competenza per € 90.870.456,99;

copia informatica per consultazione

= Allegato “C” – Elenco dei residui attivi di anni precedenti radiati per insussistenza € 1.803.649,28 ed inesigibilità € 502.269,05: per un totale di € 2.305.918,33;

= Allegato “D” – Elenco dei residui passivi di anni precedenti radiati per insussistenza: € 3.725.806,17.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Al fine di rendere immediatamente operative le operazioni legate all'approvazione del conto del bilancio 2017;

Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

copia informatica per consultazione

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco	Il Segretario Generale
MUZZARELLI GIAN CARLO	DI MATTEO MARIA

copia informatica per consultazione

Comune di Modena

Allegato A)

CONTO CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI ATTIVI CONSERVATI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA

copia informatica per consultazione

Allegato A1)

CONTO CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI ATTIVI CONSERVATI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA

Gestione residui

copia informatica per consultazione

PARAMETRI:
SETTORI TUTTI
DIVISIONI TUTTE
UFFICI TUTTI
COMPETENZA DAL 1900 AL 2016
CAPITOLI TUTTI
TITOLI TUTTI
FUNZIONI TUTTI
INTERVENTI TUTTI
ACC. COMPLET. INC. IN ESERCIZIO N

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
1 1 106	601/0/0			ARRETRATI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	501 105 100			
		2015	1998	AVVISI DI ACCERTAMENTO ARRETRATI IMU EMESSI DA UFFICIO TRIBUTI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2015 - ACCERTAMENTO PER COMPETENZA LT LETT./2015 17/11/2015 E		405.320,90	107.738,67	297.582,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		405.320,90	107.738,67	297.582,23
		2016	267	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI NEL MESE DI DICEMBRE 2015 - ACCERTAMENTO PER COMPETENZA LT LETT./2015 17/11/2015 E		207.811,26		207.811,26
		2016	1663	IMU ANNI ARRETRATI - ATTI NOTIFICATI DA UFFICIO TRIBUTI IN ICI/IMU/2016 08/04/2016 E		3.677.235,08	859.107,41	2.818.127,67
		2016	1684	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO IFEL DEL 0,6 PER MILLE SU IMU 2016 - ANNI ARRETRATI IN ICI/IMU/2016 08/04/2016 E		9.700,75	1.613,41	8.087,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.894.747,09	860.720,82	3.034.026,27
				TOTALE CAPITOLO 601/0/0		4.300.067,99	968.459,49	3.331.608,50
1 1 108	600/0/0			IMPOSTE ARRETRATE : ICI	501 105 100			
		2015	1997	AVVISI DI ACCERTAMENTO ARRETRATI ICI EMESSI DA UFFICIO TRIBUTI NEL PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2015 - ACCERTAMENTO PER COMPETENZA LT LETT./2015 17/11/2015 E		1.332.021,42	660.432,22	671.589,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.332.021,42	660.432,22	671.589,20
				TOTALE CAPITOLO 600/0/0		1.332.021,42	660.432,22	671.589,20
1 1 151	750/0/0			TRIBUTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI ART. 14 D.L. 201 DEL 2011	501 105 110			
		2013	2363	TARES - 3^ RATA 2013 CO HERA/2013 05/07/2013 E		1.152.117,58	205.437,69	946.679,89
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.152.117,58	205.437,69	946.679,89
				TOTALE CAPITOLO 750/0/0		1.152.117,58	205.437,69	946.679,89

copia informatica per consultazione

P.D.C. CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
1 1 151 780/0/0			TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	501 105 110			
	2014	1707	TARI COMPETENZA 2014 IN HERA/2014 01/01/2014 E		2.753.153,30	237.974,22	2.515.179,08
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.753.153,30	237.974,22	2.515.179,08
	2015	2299	TARI 2015 - ACCERTAMENTO PER CONSUNTIVO 2015 LT LETT./2015 17/11/2015 E		3.680.602,74	1.057.037,50	2.623.565,24
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.680.602,74	1.057.037,50	2.623.565,24
			TOTALE CAPITOLO 780/0/0		6.433.756,04	1.295.011,72	5.138.744,32
1 1 152 703/0/0			TOSAP TEMPORENEA	2402 124 110			
	2015	382	RIMBORSO SPESE SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLE FIERE DI S.GEMINIANO E S.ANTONIO - TOSAP TEMPORANEA - CODICE GICC 524 - ANNO 2015 PC GICC/2015 01/01/2015 E		293,00		293,00
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		293,00		293,00
			TOTALE CAPITOLO 703/0/0		293,00		293,00
1 1 153 400/0/0			IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	501 105 100			
	2012	2006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2012 - PUBBLICITA' ANNUALE E TEMPORANEA - SETTEMBRE/DICEMBRE - CHIUSURA ESERCIZIO 2012 LT 137529/2012 20/11/2012 E		60.436,42	15.238,68	45.197,74
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		60.436,42	15.238,68	45.197,74
	2013	2284	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2013 - AVVISI DI ACCERTAMENTO INGIUNZIONI NON INCASSATE ANNO 2013 LT PROT.135538/2013 13/11/2013 E		251.053,74	4.939,58	246.114,16
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		251.053,74	4.939,58	246.114,16
	2014	2348	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2014 - AVVISI DI ACCERTAMENTO INGIUNZIONI NON INCASSATE ANNO 2014- LT 152906/2014		309.518,67	7.595,54	301.923,13

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				25/11/2014 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		309.518,67	7.595,54	301.923,13
		2015	2341	IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' -AVVISI ACCERTAMENTO EMESSI ANNO 2015 DA ICA" - LT PROT./2015		457.807,88	22.333,55	435.474,33
				17/11/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		457.807,88	22.333,55	435.474,33
		2016	2683	ACCERTAMENTI EMESSI ANNO 2016 IMPOSTA PUBBLICITA' CO E-MAIL/2017		352.669,00	142.731,52	209.937,48
				28/02/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		352.669,00	142.731,52	209.937,48
				TOTALE CAPITOLO 400/0/0		1.431.485,71	192.838,87	1.238.646,84
1 1	153 401/0/0			IMPOSTE ARRETRATE PUBBLICITA'	501 105 100			
		2013	2285	IMPOSTE ARRETRATE PUBBLICITA' - AVVISI ACCERTAMENTO INGIUNZIONI ANNO 2011 NON INCASSATE LT PROT.135538/2013		161.179,22	229,79	160.949,43
				13/11/2013 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		161.179,22	229,79	160.949,43
				TOTALE CAPITOLO 401/0/0		161.179,22	229,79	160.949,43
1 1	161 790/0/0			TARI - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI	501 105 110			
		2016	1606	TARI COMPETENZA 2016 - (SINTESI ESTRAZIONE DATI HERA DEL 3.8.2016) IN HERA/2016		12.016.625,62	8.320.312,01	3.696.313,61
				01/01/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.016.625,62	8.320.312,01	3.696.313,61
				TOTALE CAPITOLO 790/0/0		12.016.625,62	8.320.312,01	3.696.313,61
1 1	176 602/0/0			ARRETRATI TASI - IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	501 105 122			
		2016	1659	TASI ANNI ARRETRATI - PAGAMENTI DI AVVISI DIACCERTMAMENTO FISCALE A SEGUITO DI ATTI NOTIFICATI DA UFFICIO TRIBUTI IN TASI/2016		161.138,17	115.589,37	45.548,80
				01/01/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		161.138,17	115.589,37	45.548,80
				TOTALE CAPITOLO 602/0/0		161.138,17	115.589,37	45.548,80

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
1 1 199	760/0/0			ADDIZIONALE PROVINCIALE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)	501 105 100			
		2013	2309	TARES - 3^ RATA ADDIZIONALE PROVINCIALE 2013 CO HERA/2013 05/07/2013 E		121.632,63	86,88	121.545,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		121.632,63	86,88	121.545,75
		2014	1791	TARI - ADDIZIONALE PROVINCIALE 2014 IN HERA/2014 01/01/2014 E		149.452,56	3.863,45	145.589,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		149.452,56	3.863,45	145.589,11
		2015	2291	TARI 2015 - ADDIZIONALE PROVINCIALE - ACCERTAMENTO PER CONSUNTIVO 2015 LT LETT./2015 17/11/2015 E		171.257,50	37.478,15	133.779,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		171.257,50	37.478,15	133.779,35
		2016	1607	TARI - ADDIZIONALE PROVINCIALE 2016 - INCASSI PRIMA RATA CON SCADENZA 01/08/2016 IN HERA/2016 01/01/2016 E		604.573,90	414.380,64	190.193,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		604.573,90	414.380,64	190.193,26
				TOTALE CAPITOLO 760/0/0		1.046.916,59	455.809,12	591.107,47
				TOTALE TITOLO 1		28.035.601,34	12.214.120,28	15.821.481,06
2 1 101	1363/0/0			RIMBORSO DALLO STATO DELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI(LEGGE 24. 4.41 N.392)	504 105 210			
		2013	2182	RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI CO UFFICIO/2013 17/12/2013 E		55.678,16		55.678,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		55.678,16		55.678,16
		2014	2332	RIMBORSO DALLO STATO DELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI LT 152906/2014 25/11/2014 E		8.487,69		8.487,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		8.487,69		8.487,69
		2015	2321	RIMBORSO STATALE SPESE UFFICI GIUDIZIARI - SPETTANZE PRESUNTE 2015 (70% DEL SALDO DELL'ULTIMO RENDICONTO 2012) LT LETT./2015 17/11/2015 E		250.000,00		250.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		250.000,00		250.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1363/0/0		314.165,85		314.165,85
2 1 101	1383/0/0			CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEL SITO "UNESCO"	1002 110 210			
		2011	1954	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "AGGIORNAMENTO EDIMPLEMENTAZIONEDEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO DI MODENA - 2008/2009" DD 2360/2011 20/10/2011 E 20/10/2011		60.841,40		60.841,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		60.841,40		60.841,40
		2012	1357	CONTRIBUTI 2009/2011 PER DUOMO, GHIRLANDIN A E PIAZZA GRANDE DD 995/2012 13/07/2012 E 13/07/2012		22.221,74		22.221,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		22.221,74		22.221,74
		2015	995	MUSEI CIVICI - ATTIVITA' PRIMI MESI ANNO 2015 DG 702/2014 30/12/2014 I 30/12/2014		88.400,00		88.400,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		88.400,00		88.400,00
		2016	416	MUSEI CIVICI - ATTIVITA' PRIMI MESI ANNO 2015 DG 702/2014 30/12/2014 I 30/12/2014		4.600,00		4.600,00
		2016	1518	MUSEO CIVICO D'ARTE - PROGETTI SITO UNESCO DUOMO - TORRE GHIRLANDINA - PROGETTO "PI ANO DI MANUTENZIONE INTEGRATA DEL SITO UNE SCO DIMODENA E DEL SUO PIANO DI GESTIONE A PPROVATOCON D.M. N. 531 DEL 24/11/2015 CAP DG 409/2016 03/08/2016 I 03/08/2016		6.887,10		6.887,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		11.487,10		11.487,10
				TOTALE CAPITOLO 1383/0/0		182.950,24		182.950,24
2 1 101	1668/0/0			CONTRIBUTI DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE - FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE (FRN)	1705 117 210			
		2016	1630	PROGETTO "MOVECIT (EX MOBIPLAN) - ENGAGING EMPLOYERS FROM PUBLIC BODIES IN ESTABLIS HINGSUSTAINABLE MOBILITY AND MOBILITY PLAN NING" (COINVOLGERE I DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NELLA PROMOZIONE DELLA MO DD 1463/2016 18/08/2016 E 18/08/2016		640,00		640,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		640,00		640,00
				TOTALE CAPITOLO 1668/0/0		640,00		640,00
2 1 101	1784/0/0			CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI PER PROGETTI DELLE POLITICHE DELLE SICUREZZE	702 107 270			
		2012	1595	PROGETTO TERRITORIALE NNIDAC DRUGS ON STREET2012 DD 1978/2012 31/10/2012 E 31/10/2012		17.188,55		17.188,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		17.188,55		17.188,55
				TOTALE CAPITOLO 1784/0/0		17.188,55		17.188,55
2 1 101	3551/0/0			(NON USARE) IVA A DEBITO SU ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) (NON USARE)	502 105 600			
		2010	2028	IVA SPONSOR "CARIPARMA TEST MATCH - RUGBY"-VEDI ACC.TO IMPONIBILE N.2009 BIL.2010 DD 2193/2010 26/11/2010 E 26/11/2010		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.000,00		1.000,00
		2012	530	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ANNO 2012 - VEDI ACC.TO 529 X IMPONIBILE DG 128/2012 27/03/2012 I 27/03/2012		2.100,00		2.100,00
		2012	1205	PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' - LO SPORT OLTRE LA CRISI - IVA SU CONTRIBUTI DA DIVERSI - VEDI ACC.TO 1204 X IMPONIBILE DD 695/2012 18/07/2012 E 18/07/2012		1.932,10		1.932,10
		2012	1935	IVA SU CONTRIBUTO PER ESTATE MODENESE - VEDIACC.TO 1580 CO LODI/2012 20/11/2012 E		2.100,00		2.100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		6.132,10		6.132,10
		2013	1291	PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' - "LO SPORT OLTRE LA CRISI" - 4 EDIZIONE A.S. 2012/2013 - SPONSORIZZAZIONE - VEDI CAP. 3609 ACT. 1290/2013 DD 747/2013 16/07/2013 E 16/07/2013		420,00		420,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		420,00		420,00
		2014	1024	IVA SU CONTRIBUTO PER INZIATIVE CULTURALI DIVERSE ANNO 2014 - VEDI ACC.TO 1021		1.760,00		1.760,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DD 647/2014 16/05/2014 E 16/05/2014				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.760,00		1.760,00
				TOTALE CAPITOLO 3551/0/0		9.312,10		9.312,10
2 1 102	1536/0/0			CONTRIBUTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INIZIATIVE CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI.	1007 110 220			
		2016	2438	CONTRIBUTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INIZIATIVE CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI CO PG/2016 18/11/2016 E		1.124,80		1.124,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.124,80		1.124,80
				TOTALE CAPITOLO 1536/0/0		1.124,80		1.124,80
2 1 102	1542/0/0			CONTRIBUTI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROGETTI DIVERSI: BANCA DEL TEMPO ETC.	307 105 220			
		2016	2358	PROGETTO: EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER PROMUOVERE LA CITTADINANZA DI GENERE - FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - ACCERTAMENTI DI ENTRATE E IMPEGNI DI SPESE SULLE ANNUALITA' 2016 E 2017 - DGR DD 2414/2016 05/12/2016 E 16/12/2016		17.550,00	13.689,00	3.861,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		17.550,00	13.689,00	3.861,00
				TOTALE CAPITOLO 1542/0/0		17.550,00	13.689,00	3.861,00
2 1 102	1582/0/0			CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO PROGETTI SPECIALI DI INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE DI ADULTI E ANZIANI (POVERTA' DISAGIO DEVIANZA) (PARTE DEL (POVERTA' DISAGIO DEVIANZA) (PARTE DEL	1215 112 220			
		2015	2311	PROROGA DELLE CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI "AMA - MARTA E MARIA ONLUS" E "CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS" PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI EMERSIONE, PROGRAMMI DI ASSISTENZA DD 2126/2015 14/12/2015 E 31/12/2015		34.000,00		34.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		34.000,00		34.000,00
		2016	695	PROSECUZIONE PROGETTI REGIONALI OLTRE LA STRADA E INVISIBILE - DGR 2051/2015 - DG 98/2016 15/03/2016 I 15/03/2016		32.888,88		32.888,88
		2016	1178	ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA E I SOGGETTI PUBBLICI TERRITORIALMENTE REFER		4.445,00		4.445,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				ENTIPER L'AMBITO PROV.LE DELLA RETE REGION ALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI DG 333/2016 05/07/2016 I 05/07/2016				
		2016	2431	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO PROGETTI SPECIALI DI INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE DI ADULTI E ANZ IANI (POVERTA' DISAGIO DEVIANZA) CO PG/2016 18/11/2016 E		143.637,16		143.637,16
		2016	2487	PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA 2016-2017" FINANZIATO DAL DIPARTIMENTO P ARI OPPORTUNITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA UNICODI EMERSIONE ASSISTENZA E INTEGRAZIO NE SOCIALE A FAVORE DELLE VITTIME DEL DG 714/2016 09/12/2016 I 09/12/2016		12.833,34		12.833,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		193.804,38		193.804,38
				TOTALE CAPITOLO 1582/0/0		227.804,38		227.804,38
2 1 102	1620/0/0			CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE DEL SETTORE INTERVENTI ECONOMICI	2411 124 220			
		2016	1283	TAVOLO DI PROMOZIONE E CALENDARIO UNICO DEGLI EVENTI - DGR 1081/2015 - DGR 1936/ 2015- COMUNICAZIONE REGIONE PG 177968/2015 DG 295/2016 17/06/2016 E 01/07/2016		1.827,56	1.522,97	304,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.827,56	1.522,97	304,59
				TOTALE CAPITOLO 1620/0/0		1.827,56	1.522,97	304,59
2 1 102	1702/0/0			CONTRIBUTI VARI DELLA PROVINCIA PER PROGETTI E INIZIATIVE DIVERSE	201 101 250			
		2014	64	ATTIVITA' E PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA PA CEE AI DIRITTI UMANI - DGR 92/2012 L.R. 12/2002 CO MAIL/2013 15/11/2013 E		2.575,00		2.575,00
		2014	2080	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' E PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE E AI DIRITTI UMANI - ANNO 2013 - DGR 1628/2013 L.R. 12/2002 CO MAIL/2014 28/11/2014 E		2.600,25	1.264,40	1.335,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		5.175,25	1.264,40	3.910,85
				TOTALE CAPITOLO 1702/0/0		5.175,25	1.264,40	3.910,85

copia informatica per consultazione

P.D.C. CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
2 1 102 1715/0/0			CONTRIBUTI VARI PER PROGETTI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE GIOVANILI	1007 110 270			
	2015	2109	CENTRO MUSICA - ATTIVITA' ANNO 2015 - CONTRIBUTI DA AZ. USL PER PROGETTI "BUONALANOTTE" E "INFOBUS" DD 1976/2015 04/12/2015 E 15/12/2015		30.400,00		30.400,00
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		30.400,00		30.400,00
	2016	2315	PROGETTI "INFOBUS" E "BUONALANOTTE"- FONDI REGIONALI ASSEGNATI CON DGR N. 1361/ 2016 (TOT. EURO 30.000,00, PER EURO 16.675, 50 ALTRO ACCERT. PERCHE' GIA' SPESI) DD 2408/2016 05/12/2016 E 07/12/2016		13.624,50		13.624,50
	2016	2316	PROGETTI "INFOBUS" E "BUONALANOTTE"- FONDI REGIONA ASSEGNATI CON DGR N. 1361/ 2016 (TOT. EURO 30.000,00, PER EURO 13.624, 50 ACCERT. 2016/ 2315 COLLEGATO A CRONO DD 2408/2016 05/12/2016 E 07/12/2016		16.675,50		16.675,50
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		30.300,00		30.300,00
			TOTALE CAPITOLO 1715/0/0		60.700,00		60.700,00
2 1 102 1719/0/0			CONTRIBUTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI	1215 112 250			
	2015	518	INTERVENTI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA A CITTADINI STRANIERI PER LO SVOLGIMENTO D ELLEPRATICHE AMM.VE PREVISTE DALLA LEGGE-DELIBERA GIUNTA PROV.LE 233/13 DD 2042/2013 27/11/2013 E 27/11/2013		14.974,50		14.974,50
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		14.974,50		14.974,50
	2016	198	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI MODENA PER SOSTEGNO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE,ORIENTAMENTO,ASSISTENZA E SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE PER CITTAD INI STRANIERI DG 664/2015 09/12/2015 I 09/12/2015		15.000,00		15.000,00
	2016	229	CONTRIBUTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIAL E PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI DD 2124/2015 14/12/2015 E 31/12/2015		14.974,50		14.974,50
	2016	279	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI MODENA PER SOSTEGNO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE,ORIENTAMENTO,ASSISTENZA E		15.000,00		15.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE PER CITTAD INI STRANIERI DG 664/2015 09/12/2015 I 09/12/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		44.974,50		44.974,50
				TOTALE CAPITOLO 1719/0/0		59.949,00		59.949,00
2 1 102	1721/0/0			CONTRIBUTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	1201 112 250			
		2016	2595	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2016 PER LE AZIONI DI QUALIFICAZIONE DEGLI INTERVENTIDI ADOZIONE E AFFIDO DD 2800/2016 30/12/2016 E 30/12/2016		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.000,00		3.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1721/0/0		3.000,00		3.000,00
2 1 102	1730/0/0			CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIA SANITARIA - CASE PROTETTE E CENTRI DIURNI	1208 112 260			
		2016	2390	CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIA SANITARIA - CASE PROTETTE E CENTRI DIURNI - 2016 CO PG/2016 18/11/2016 E DD 2800/2016 30/12/2016 E 30/12/2016		1.923.000,00	48.231,19	1.874.768,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.923.000,00	48.231,19	1.874.768,81
				TOTALE CAPITOLO 1730/0/0		1.923.000,00	48.231,19	1.874.768,81
2 1 102	1732/0/0			CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIASANITARIA - ASSISTENZA DOMICILIARE -	1209 112 260			
		2016	2395	CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIASANITARIA -ASSISTENZA DOMICILIARE -- ANNO 2016 CO PG/2016 18/11/2016 E DD 2800/2016 30/12/2016 E 30/12/2016		340.000,00		340.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		340.000,00		340.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1732/0/0		340.000,00		340.000,00
2 1 102	1736/0/0			CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIA SANITARIA CAP U 16131 CENTRI HANDICAPPATI	1203 112 260			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				-				
		2016	2391	CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIA CAP U 16131 CENTRI HANDICAPPATI - 2I16 CO PG/2016 18/11/2016 E DD 2800/2016 30/12/2016 E 30/12/2016		1.125.000,00		1.125.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.125.000,00		1.125.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1736/0/0		1.125.000,00		1.125.000,00
2 1 102	1742/0/0			CONTRIBUTO DA U.S.L. PER MINORI	1201 112 260			
		2016	2661	SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER MINORI - CFR PROPOSTA TRANSATTIVA CON COOP POIESIS DD 2781/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		3.300,00		3.300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.300,00		3.300,00
				TOTALE CAPITOLO 1742/0/0		3.300,00		3.300,00
2 1 102	1746/0/0			CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIA SANITARIA - ALTRE ATTIVITA' HANDICAPPATI ADULTI-	1203 112 260			
		2014	2356	PARTE QUOTA 2014 PER INSERIMENTI LAVORATIV I A CARICO DSM LT 152906/2014 25/11/2014 E		58.000,00		58.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		58.000,00		58.000,00
		2016	2392	CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIA SANITA RIA - ALTRE ATTIVITA' HANDICAPPATI ADULTI- ANNO 2016 CO PG/2016 18/11/2016 E DD 2800/2016 30/12/2016 E 30/12/2016		300.000,00	246.584,43	53.415,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		300.000,00	246.584,43	53.415,57
				TOTALE CAPITOLO 1746/0/0		358.000,00	246.584,43	111.415,57
2 1 102	1748/0/0			TRASFERIMENTO DA USL PER IL POLO SOCIO SANITARIO E INFORMAZIANI	1216 112 260			
		2014	2363	CONVENZIONE CON AZ. USL - SAD - QUALIFICAZIONE ASSISTENTI FAMILIARI LT 152906/2014		70.000,00		70.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				25/11/2014 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		70.000,00		70.000,00
		2016	2580	TRASFERIMENTO DA USL PER IL POLO SOCIO SANITARIO E INFORMANZIANI		70.000,00		70.000,00
				CO PG/2016				
				18/11/2016 E				
				DD 2800/2016				
				30/12/2016 E 30/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		70.000,00		70.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1748/0/0		140.000,00		140.000,00
2 1 102	1758/0/0			TRASFERIMENTI DA USL PER CENTRI DIURNI DOMICILIARI	1209 112 260			
		2014	223	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CONSORZIO GRUPPO CEIS DI MODENA PER LA GESTIONE DE LLO SPAZIO ANZIANI "MADONNA PELLEGRINA"- DECORRENZA 01-01-2014 / 31-12-2015		60.000,00		60.000,00
				DD 1898/2013				
				19/12/2013 E 19/12/2013				
		2014	2361	SERVIZI DI PROSSIMITA' FINANZIATI DAL FRNA LT 152906/2014		320.000,00		320.000,00
				25/11/2014 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		380.000,00		380.000,00
		2015	40	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CONSORZIO GRUPPO CEIS DI MODENA PER LA GESTIONE DE LLO SPAZIO ANZIANI "MADONNA PELLEGRINA"- DECORRENZA 01-01-2014 / 31-12-2015		60.000,00		60.000,00
				DD 1898/2013				
				19/12/2013 E 19/12/2013				
		2015	2319	FINANZIAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PE SERVIZI TERRITORIALI PER ANZIANI		320.000,00		320.000,00
				DD 2317/2015				
				31/12/2015 E 31/12/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		380.000,00		380.000,00
		2016	2393	TRASFERIMENTI DA USL PER CENTRI DIURNI DOMICILIARI - ANNO 2016		380.000,00		380.000,00
				CO PG/2016				
				18/11/2016 E				
				DD 2800/2016				
				30/12/2016 E 30/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		380.000,00		380.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1758/0/0		1.140.000,00		1.140.000,00
2 1 102	1761/0/0			RIMBORSO DALL'AZIENDA POLICLINICO DI SPESE PER DIMISSIONI OSPEDALIERE PROTETTE	1213 112			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
					260			
		2016	321	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA POLICLINICO DI MODENA PER LA CONTINUITA' DI CURA OSPEDALE- TERRITORIO DG 724/2015 22/12/2015 I 22/12/2015		38.000,00		38.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		38.000,00		38.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1761/0/0		38.000,00		38.000,00
2 1 102	1780/0/0			CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA PER INIZIATIVE CULTURALI.	1004 110 250			
		2011	1709	MUSEO DELLA FIGURINA - ACQUISTO STRUTTURE ESPOSITIVE PER MOSTRE TEMPORANEE E PERCORSI DIDATTICI - L.R. 18/00 ANNO 2011 CO MAIL/2011 27/09/2011 E		2.500,00		2.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.500,00		2.500,00
				TOTALE CAPITOLO 1780/0/0		2.500,00		2.500,00
2 1 102	2080/0/0			TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER GESTIONE POLO BIBLIOTECARIO	1018 110 250			
		2016	2039	POLO BIBLIOTECARIO MODENESE - SUBENTRO GESTIONE DA PROVINCIA A COMUNE E AFFIDAMENTOSERVIZI DD 1950/2016 26/10/2016 E 09/11/2016		9.803,92		9.803,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.803,92		9.803,92
				TOTALE CAPITOLO 2080/0/0		9.803,92		9.803,92
2 1 102	3460/0/0			CONTRIBUTO DA AZIENDA USL (FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICENZA) PER SPESE IN MATERIA SOCIO SANITARIA E PER ACCESSO ALLA RETE DI SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICENZA	1213 112 260			
		2014	20	CONTRIBUTO DA AZ. USL (F.DO REGIONALE PER LANON AUTOSUFFICIENZA) PER SPESE IN MATERIA SOCIO SANITARIA E ACCESSO ALLA RETE DI SERVIZI PER LA NON AUTOSIFFICIENZA DD 376/2013 30/04/2013 E 30/04/2013		172.000,00		172.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		172.000,00		172.000,00
		2015	2325	FINANZIAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE IN MATERIA SOCIO SANITARIA E ACCESSO ALLA RETE DI SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DD 2317/2015		172.000,00		172.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				31/12/2015 E 31/12/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		172.000,00		172.000,00
		2016	2555	FINANZIAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE IN MATERIA SOCIO-SANITARIA E ACCESSO ALLA RETE DI SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA		172.000,00		172.000,00
				CO PG/2016 18/11/2016 E DD 2800/2016 30/12/2016 E 30/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		172.000,00		172.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3460/0/0		516.000,00		516.000,00
2 1 102	3462/0/0			CONTRIBUTO DA AZIENDA USL - FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICENZA PER ANZIANI FRAGILI	1210 112 260			
		2015	220	CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE TERRITORIALI PER ANZIANI - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ANNO 2015		59.500,00		59.500,00
				DG 684/2014 30/12/2014 I 30/12/2014				
		2015	2320	FINANZIAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' DIVERSE A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'		95.000,00		95.000,00
				DD 2317/2015 31/12/2015 E 31/12/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		154.500,00		154.500,00
		2016	200	CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE TERRITORIALI PER ANZIANI - PROROGA PER IL 2016		60.305,00		60.305,00
				DG 665/2015 09/12/2015 I 09/12/2015				
		2016	246	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI CON IL CONCORSO DI RISORSE PROVENIENTI DA TERZI		31.290,00		31.290,00
				DD 2317/2015 31/12/2015 E 31/12/2015				
		2016	280	CENTRI SOCIALIZZAZIONE TERRITORIALE ANZIANI - PROROGA PER IL 2016		5.500,00		5.500,00
				DG 665/2015 09/12/2015 I 09/12/2015				
		2016	2394	CONTRIBUTO DA AZIENDA USL - FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICENZA PER ANZIANI FRAGILI - ANNO 2016		60.000,00		60.000,00
				CO PG/2016 18/11/2016 E DD 2800/2016 30/12/2016 E 30/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		157.095,00		157.095,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 3462/0/0		311.595,00		311.595,00
2 1 102	3544/0/0			RIMBORSO DA PARTE DELL'USL DEGLI ASSEGNI DI CURA E ALTRO (CAP.U. 14522)	1215 112 260			
		2016	149	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DI CURA DD 1488/2015 19/10/2015 E 28/10/2015		436.526,43		436.526,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		436.526,43		436.526,43
				TOTALE CAPITOLO 3544/0/0		436.526,43		436.526,43
2 1 301	3438/0/0			SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI DI INIZATIVE DEL SETTORE TRAFFICO (MOBILITA', SICUREZZA ECC.) (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2112 117 621			
		2003	113	INTERVENTI PRIORITARI PER IL SISTEMA INTEGRTA DELLA MOBILITA'-REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE DI CONTROLLO E REGOLAZIONE DEL TRAFFICO DD 166854-TVT/2002 23/12/2002 E		30.000,00		30.000,00
		2003	118	INTERVENTI PRIORITARI PER IL SISTEMA INTEGRATA DELLA MOBILITA'-REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO DI SCAMBIO E DI INTERVENTI PERLA VELOCIZZAZIONE DELLA FILOVIA DD 166849-TVT/2002 23/12/2002		15.470,00		15.470,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		45.470,00		45.470,00
				TOTALE CAPITOLO 3438/0/0		45.470,00		45.470,00
2 1 301	3521/0/0			IVA A DEBITO SU ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)	502 105 621			
		2016	1412	SPONSORIZZAZIONE GIRO D'ITALIA 2016 VEDI ACC.TO 2016/1400 DD 1250/2016 18/07/2016 E 18/07/2016		550,00		550,00
		2016	2004	- 2016/1991/0 - ACCORDO DI RETE TRA I 10 ISTITUTI COMPRENSIVI DI MODENA E CONVENZIONECON L'ASSESSORATO ALLO SPORT DEL COMUNE DI MODENA E GLI ENTI CONI, AICS, CSI E UISP PERLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI REL DG 553/2016 25/10/2016 I 25/10/2016		1.100,00		1.100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.650,00		1.650,00
				TOTALE CAPITOLO 3521/0/0		1.650,00		1.650,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
2 1 301	3603/0/0			SPONSORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A)	1009 110 621			
		2000	479	MOSTRA "FRANCO FONTANA- SOSPESI NELLA LUCE AMERICANA"- GALLERIA CIVICA - ISCRITTO A RUOLO DD 30051/2000 07/03/2000 E		2.840,51		2.840,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2000		2.840,51		2.840,51
		2012	1580	CONTRIBUTO PER ESTATE MODENESE - VEDI ACC. TO1935 X IVA LT PROT./2012 17/09/2012 E		10.000,00		10.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		10.000,00		10.000,00
		2014	1021	CONTRIBUTO PER INZIATIVE CULTURALI DIVERSE ANNO 2014 DD 647/2014 16/05/2014 E 16/05/2014		8.000,00		8.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		8.000,00		8.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3603/0/0		20.840,51		20.840,51
2 1 301	3609/0/0			SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1015 110 621			
		2008	2369	"PASSIONE ROSA"- 91-ESIMO GIRO D'ITALIA PASSAGGIO PER MODENA - ACC.TO IMPONIBILE - VEDI ACC.TO IVA 08/2371 LT 132598/2008 23/10/2008 E		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		3.000,00		3.000,00
		2010	2009	SPONSORIZZAZIONE DEL CARIPARMA TEST MATCH - RUGBY DD 2193/2010 26/11/2010 E 26/11/2010		5.000,00		5.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		5.000,00		5.000,00
		2011	852	PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' "LO SPORT OLTRE LA CRISI-2^ EDIZIONE" DD 786/2011 27/05/2011 E 27/06/2011		6.000,00		6.000,00
		2011	853	PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' "LO SPORT OLTRE LA CRISI-2^ EDIZIONE" DD 786/2011 27/05/2011 E 27/06/2011		6.000,00		6.000,00
		2011	1319	SPONSORIZZAZIONI PER EVENTI SPORTIVI - VEDI ACC.TO 2176 X IVA		8.000,00	1.939,12	6.060,88

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DD 1069/2011 10/07/2011 E 10/08/2011				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		20.000,00	1.939,12	18.060,88
		2012	529	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ANNO 2012 - VEDI ACC.TO 530 X IVA DG 128/2012 27/03/2012 I 27/03/2012		10.000,00		10.000,00
		2012	1204	PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' - LO SPORT OLTRE LA CRISI - CONTRIBUTI DA DIVERSI DD 695/2012 18/07/2012 E 18/07/2012		9.200,46		9.200,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		19.200,46		19.200,46
		2013	1290	PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' - "LO SPORT OLTRE LA CRISI" - 4 EDIZIONE A.S. 2012/2013 - SPONSORIZZAZIONE - IVA 21% ACCERTATA AL CAP. 3551 ACT. 1291/2013 DD 747/2013 16/07/2013 E 16/07/2013		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.000,00		2.000,00
		2016	1400	SPONSORIZZAZIONI PER GIRO D'ITALIA ANNO 2016VEDI ACC.TO 2016/1412 DD 1250/2016 18/07/2016 E 18/07/2016		2.500,00		2.500,00
		2016	1991	- 2016/2004 ACCORDO DI RETE TRA I 10 ISTITUTI COMPRENSIVI DI MODENA E CONVENZIONECON L'ASSESSORATO ALLO SPORT DEL COMUNE DI MODENA E GLI ENTI CONI, AICS, CSI E UISP PERLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI REL DG 553/2016 25/10/2016 I 25/10/2016		5.000,00		5.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.500,00		7.500,00
				TOTALE CAPITOLO 3609/0/0		56.700,46	1.939,12	54.761,34
2 1 401	3404/0/0			CONTRIBUTO UNA TANTUM DA DIVERSI PER INIZIATIVE CULTURALI DEI MUSEI CIVICI	1002 110 620			
		2011	2088	CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO STORICA FARMACIA"FRANZONI" DEL COMPLESSO SANT'AGOSTINO LT PROT./2011 04/11/2011 E		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		3.000,00		3.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3404/0/0		3.000,00		3.000,00
2 1 401	3443/0/0			CONTRIBUTI E PROVENTI DIVERSI PER IL SETTORE ISTRUZIONE	901 109 630			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2016	1859	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "INTERVENIRE PRECOCEMNETE PER MIGLIORARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA '		1.000.000,00		1.000.000,00
				CO 137133/2016 23/09/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.000.000,00		1.000.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3443/0/0		1.000.000,00		1.000.000,00
2 1 401	3518/0/0			CONTRIBUTI DA DIVERSI PER INIZIATIVE DEL SETTORE INTERVENTI ECONOMICI	2411 124 620			
		2015	1753	PROGETTO "PROMOZIONE INTEGRATA DEL SISTEMA MODENA A EXPO MILANO 2015" - LETTERA FCR MO PROT. 37.15.8A DEL 23.2.2015		85.620,83		85.620,83
				DG 499/2015 13/10/2015 I 13/10/2015				
		2015	1912	SITO UNESCO DI MODENA: AGGIORNAMENTO E ACQUISTO GUIDE UNESCO SAGEP IN ESAURIMEN TO PER VENDITA PRESSO PUNTI INFORMATIVI I AT E BOOKSHOP TORRE GHIRLANDINA E MUSEI C IVICI		4.000,00		4.000,00
				DD 1580/2015 30/10/2015 E 11/11/2015				
		2015	2098	CONTRIBUTO ALLE ACLI - CONTRIBUTO EROGATO A RENDICONTAZIONE		10.000,00		10.000,00
				DG 677/2015 15/12/2015 E 08/01/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		99.620,83		99.620,83
				TOTALE CAPITOLO 3518/0/0		99.620,83		99.620,83
2 1 401	3594/0/0			CONTRIBUTI DA DIVERSI PER PROGETTI IN AMBITO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1016 101 620			
		2016	155	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - REALIZZAZION E DECIMA EDIZIONE DEL CORSO PER VOLONTARI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		20.000,00		20.000,00
				DD 1603/2015 04/11/2015 E 17/11/2015				
		2016	2158	REALIZZAZIONE UNDICESIMA EDIZIONE DEL CORS O PER VOLONTARI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - APPROVAZIONE CONVENZI ONE CON OVERSEAS ONLUS CIG Z481BADC61		2.352,94		2.352,94
				DD 2113/2016 15/11/2016 E 17/11/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		22.352,94		22.352,94
				TOTALE CAPITOLO 3594/0/0		22.352,94		22.352,94

copia informatica per consultazione

P.D.C. CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
2 1 401 3614/0/0			CONTRIBUTI E DONAZIONI DA DIVERSI PER OPERE ASSISTENZIALI	1215 112 630			
	2016	796	CONTRIBUTI FONDAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA PERLE VITTIME DEI REATI DD 432/2016 24/03/2016 E 24/03/2016		5.300,00		5.300,00
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.300,00		5.300,00
			TOTALE CAPITOLO 3614/0/0		5.300,00		5.300,00
2 1 401 3618/0/0			CONTRIBUTI DA DIVERSI . PER LA MANIFESTAZIONI DELLA GALLERIA CIVICA-UNA TANTUM)	1004 110 620			
	2016	934	ATTIVITA' ORDINARIA GALLERIA CIVICA E MUSEO DELLA FIGURINA ANNO 2016 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA DD 621/2016 15/04/2016 E 20/04/2016		330.000,00		330.000,00
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		330.000,00		330.000,00
			TOTALE CAPITOLO 3618/0/0		330.000,00		330.000,00
2 1 401 3619/0/0			CONTRIBUTI DIVERSI PER LE INIZIATIVE DEL SETTORE CULTURA - UNA TANTUM	1009 110 620			
	2015	1114	INIZIATIVA STRAORDINARIA DI PROMOZIONE DELL'ARTE CONTEMPORANEA IN OCCASIONE DI EXPO2015 DG 236/2015 26/05/2015 I 26/05/2015		159.927,20		159.927,20
	2015	1181	ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DEI LOCALI NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO MANIFATTURATABACCHI - DG 277/2015 16/06/2015 I 16/06/2015		45.000,00		45.000,00
	2015	1284	MOSTRA "IL MANICHINO DELLA STORIA" - INCARICO DI CURATELA A RICHARD MILAZZO DD 762/2015 29/06/2015 E 29/06/2015		40.538,56		40.538,56
	2015	1532	ALLESTIMENTO MOSTRA "IL MANICHINO DELLA STORIA" - DD 1153/2015 26/08/2015 E 26/08/2015		55.884,40		55.884,40
	2015	1595	7^ EDIZIONE MODENA 29 SETTEMBRE - PROPOSTA ARTISTICA PRESENTATA DALL'AGENZIA DI SPETTACOLO "INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS BEATGENERATION" (EROGATO A RENDICONTO AVVENUTO) DD 1188/2015		20.000,00		20.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				15/09/2015 E 15/09/2015				
		2015	1617	COMMEMORAZIONE MAESTRO LUCIANO PAVAROTTI - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LUCIANO PAVAROTTI (EROGATO AD AVVENUTA RENDICONTAZ.)		100.000,00		100.000,00
				DG 452/2015				
				22/09/2015 I 22/09/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		421.350,16		421.350,16
		2016	933	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2016- CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO DI MODENA		105.000,00		105.000,00
				DD 621/2016				
				15/04/2016 E 20/04/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		105.000,00		105.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3619/0/0		526.350,16		526.350,16
2 1 501	1694/0/0			FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE	1002 110 240			
		2016	2678	MUSEI CIVICI - REALIZZAZIONE PROGETTO "TERRAMARE E AMBIENTE" E ALTRE ATTIVITA' - ACCERTAMENTO CREATO EXTRA CRONO SU NUOVO CAPCON PDC CORRETTO (RIF. ACC 981/2016 CAP 1678NEL CRONO 2015/278 RADIATO PER PDCO LODI/2017		10.000,39	9.266,42	733,97
				03/02/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		10.000,39	9.266,42	733,97
				TOTALE CAPITOLO 1694/0/0		10.000,39	9.266,42	733,97
2 1 501	1698/0/0			CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI IN MATERIA AMBIENTALE - (CAP. U 11188)	1705 117 240			
		2016	151	PROGETTO CITIZEN		7.326,67		7.326,67
				DD 1356/2015				
				28/09/2015 E 05/11/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.326,67		7.326,67
				TOTALE CAPITOLO 1698/0/0		7.326,67		7.326,67
				TOTALE TITOLO 2		9.373.725,04	322.497,53	9.051.227,51
3 1 201	1924/0/0			DIRITTI DI SEGRETERIA (ART. 10 COMMA 10 LEGGE 19.3.93 N.68) SETTORE TRASFORMAZIONE URBANA E QUALITA' EDILIZIA	1903 116 300			
		2016	479	DIRITTI SEGRETERIA VIOLAZ. EDILIZIA (DPR 380/2001) - CODICE GICC CLIENTI 550 - ANNO 2016		800,00	400,00	400,00
				PC GICC/2016				

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				01/01/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		800,00	400,00	400,00
				TOTALE CAPITOLO 1924/0/0		800,00	400,00	400,00
3 1 201	2041/0/0			PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI:PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	1013 110 321			
		2002	214	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI : PALESTRE AN NO2002 QT 7564/2002 12/07/2002 E		2.014,74		2.014,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		2.014,74		2.014,74
		2003	167	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI : PALESTRE AN NO2003 - GICC PC GICC/2004 01/01/2004 E		2.770,00		2.770,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		2.770,00		2.770,00
		2006	14	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI:PALESTRE ANNO 2006 GICC- CODICI ENTRATA 137-79-80-81-82-83-84-85 DG 442/2005 12/07/2005 I		16.864,88		16.864,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		16.864,88		16.864,88
		2007	5	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI:PALESTRE ANNO 2007 GICC- CODICI ENTRATA 137-79-80-81-82-83-84-85 DG 442/2005 12/07/2005 I		19.760,25		19.760,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		19.760,25		19.760,25
		2008	636	USO PALAMOLZA-CODICE GICC 81 - 50^ MOSTRA FIL. GEN 08 - DEBITO GICC 2008/2029 - AS S. FIL.NUMISMATICA MODENESE- INCONTRO RAG AZZI MOLZA GEN 08 -DEBITO GICC 2008/2026 AZIONE CATTOLICA IT. DIOCESI DI MODENA-DE PC GICC/2008 01/01/2008 E		5.879,00		5.879,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		5.879,00		5.879,00
		2009	635	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI:PALESTRE ANNO 2009 GICC- CODICE GICC 79 QT .7250/2009 17/08/2009 E		3.602,00		3.602,00
		2009	636	CONCESSIONE IN USO PALAMOLZA-CODICE GICC 81 ANNO 2009 QT .7250/2009 17/08/2009 E		5.217,00		5.217,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		8.819,00		8.819,00
		2010	383	CONCESSIONE IN USO PALAMOLZA - CODICE GICC 81- ANNO 2010 PC GICC/2010 01/01/2010 E		6.851,00		6.851,00
		2010	1087	CONCESSIONE IN USO PALAROLLER-CODICE GICC 80-DEBITI GICC 2010 PC GICC/2010 01/01/2010 E		1.881,00		1.881,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		8.732,00		8.732,00
		2011	194	CONCESSIONE IN USO PALESTRE - ANNO 2011 - CODICE GICC 79 PC GICC/2011 01/01/2011 E		4.294,15	1.214,23	3.079,92
		2011	195	CONCESSIONE IN USO PALAROLLER - ANNO 2011 - CODICE GICC 80 PC GICC/2011 01/01/2011 E		2.266,00		2.266,00
		2011	196	CONCESSIONE IN USO PALAMOLZA - ANNO 2011 - CODICE GICC 81 PC GICC/2011 01/01/2011 E		2.067,00		2.067,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		8.627,15	1.214,23	7.412,92
		2012	400	CONCESSIONE IN USO PALESTRE - ANNO 2012 - CODICE GICC 79 PC GICC/2012 01/01/2012 E		6.543,00		6.543,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		6.543,00		6.543,00
		2013	279	CONCESSIONE IN USO PALESTRE - ANNO 2013 - CODICE GICC 79 PC GICC/2013 01/01/2013 E		6.686,00	1.860,98	4.825,02
		2013	280	CONCESSIONE IN USO PALAROLLER - ANNO 2013 - CODICE GICC 80 PC GICC/2013 01/01/2013 E		922,00		922,00
		2013	281	CONCESSIONE IN USO PALAMOLZA - ANNO 2013 - CODICE GICC 81 PC GICC/2013 01/01/2013 E		2.624,50		2.624,50
		2013	2107	NOLEGGIO ATTREZZATURE - CODICE GICC 137 - DEBITO GICC 2013/2381 LT 143442-POL/2013 28/11/2013 E		483,00		483,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		10.715,50	1.860,98	8.854,52
		2014	342	CONCESSIONE IN USO PALESTRE - ANNO 2014 -		17.507,00		17.507,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				CODICE GICC 79 - PC GICC/2014 01/01/2014 E				
		2014	343	CONCESSIONE IN USO PALAROLLER - ANNO 2014 - CODICE GICC 80 PC GICC/2014 01/01/2014 E		1.950,00		1.950,00
		2014	344	CONCESSIONE IN USO PALAMOLZA - ANNO 2014 - CODICE GICC 81 PC GICC/2014 01/01/2014 E		3.168,00	2.138,00	1.030,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		22.625,00	2.138,00	20.487,00
		2015	1354	CONCESSIONE IN USO PALAMOLZA - CODICE GICC 81 - ANNO 2015 PC GICC/2015 01/01/2015 E		8.870,00	2.860,00	6.010,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		8.870,00	2.860,00	6.010,00
		2016	466	CONCESSIONE IN USO PALAMOLZA - CODICE GICC 81 - ANNO 2016 PC GICC/2016 01/01/2016 E		14.506,25	6.928,50	7.577,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		14.506,25	6.928,50	7.577,75
				TOTALE CAPITOLO 2041/0/0		136.726,77	15.001,71	121.725,06
3	1 201	2042/0/0		PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: CAMPI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	1012 110 321			
		2010	516	CONCESSIONE IN USO CAMPI SPORTIVI -CODICE GICC 86 E 320-ANNO 2010 PC GICC/2010 01/01/2010 E		3.166,00		3.166,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		3.166,00		3.166,00
		2012	412	CONCESSIONE IN USO CAMPI SPORTIVI 2012- CODICE GICC 86 PC GICC/2012 01/01/2012 E		16.374,99		16.374,99
		2012	413	PALESTRA INDOOR E CAMPO SCUOLA - CODICI GI CC319 - 320 - 358 - ANNO 2012 PC GICC/2012 01/01/2012 E		176,50		176,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		16.551,49		16.551,49
		2013	283	PALESTRA INDOOR E CAMPO SCUOLA - CODICI GI CC319 - 320 - 358 - ANNO 2013 PC GICC/2013 01/01/2013 E		93,00		93,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		93,00		93,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2014	345	CONCESSIONE IN USO CAMPI SPORTIVI 2014- CODICE GICC 86 PC GICC/2014 01/01/2014 E		7.320,00		7.320,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		7.320,00		7.320,00
				TOTALE CAPITOLO 2042/0/0		27.130,49		27.130,49
3 1 201	2043/0/0			PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: PALAZZO DELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	1011 110 321			
		2004	300	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: PALAZZO DELLO SPORT (PALAPANINI)ANNO 2004 - GICC-CODICE ENTRATA 78 PC GICC/2004 01/01/2004 E		363,65		363,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		363,65		363,65
		2005	58	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI:PALAZZO DELLO SPORT-PALAPANINI-ANNO 2005 GICC - CODICE ENTRATA 78 PC GICC/2005 01/01/2005 E		10.175,00		10.175,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		10.175,00		10.175,00
				TOTALE CAPITOLO 2043/0/0		10.538,65		10.538,65
3 1 201	2090/0/0			PROVENTI DEI MERCATI:MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO-DIRITTI DI INGRESSO-(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2402 124 321			
		2009	41	POSTEGGI M.O.I.-CODICE GICC 115 ANNO 2009 QT .7250/2009 17/08/2009 E		787,60		787,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		787,60		787,60
		2010	43	POSTEGGI M.O.I.-CODICE GICC 115 ANNO 2010 GI GICC/2010 01/01/2010 E		1.648,44		1.648,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.648,44		1.648,44
		2012	366	POSTEGGI M.O.I. - ANNO 2012 - CODICE GICC 115 PC GICC/2012 01/01/2012 E		12.663,23		12.663,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		12.663,23		12.663,23
		2013	277	POSTEGGI M.O.I. - ANNO 2013 - CODICE GICC 115 PC GICC/2013		1.047,88		1.047,88

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				01/01/2013 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.047,88		1.047,88
				TOTALE CAPITOLO 2090/0/0		16.147,15		16.147,15
3 1 201	3006/0/0			CONCORSO ALUNNI SC.MATERNE,ELEMENTARI E MEDIE NELLE SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI - TRASPORTO URBANO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	916 109 321			
		2014	524	TRASPORTI SCOLASTICI : RISCOSSIONI SU C/C BANCARIO 40686655 - ANNO 13/14		4.619,09	983,98	3.635,11
				CO TABULATO/2014				
				24/02/2014 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		4.619,09	983,98	3.635,11
		2015	583	TRASPORTI SCOLASTICI : RISCOSSIONI SU C/C BANCARIO 40686655		17.604,05	455,00	17.149,05
				TA TRASP./2015				
				01/01/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		17.604,05	455,00	17.149,05
		2016	960	TRASPORTI SCOLASTICI : RISCOSSIONI SU C/C BANCARIO 40686655		78.517,50	65.131,19	13.386,31
				TA TRASP/2016				
				01/01/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		78.517,50	65.131,19	13.386,31
				TOTALE CAPITOLO 3006/0/0		100.740,64	66.570,17	34.170,47
3 1 201	3025/0/0			CONCORSO PER LA REFEZIONE DEI BAMBINI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	902 109 321			
		2014	594	RETTE SC. INF. COMUNALI - ANNO 2014		53.547,13	16.012,48	37.534,65
				TA RICH./2014				
				08/05/2014 E				
		2014	595	PENALE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SC. INFANZIA CONVENZIONATE A.S. 2013/ 14 - N O PROCED. GICC		396,00		396,00
				TA RICHIESTA/2014				
				27/03/2014 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		53.943,13	16.012,48	37.930,65
		2015	576	RETTE SC. INF. COMUNALI - ANNO 2015		124.893,89	6.671,50	118.222,39
				TA RETTE/2015				
				01/01/2015 E				
		2015	577	PENALE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SC. INFANZIA CONVENZIONATE A.S. 2014/ 15 - N O PROCED. GICC		500,50		500,50
				TA RETTE/2015				
				01/01/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		125.394,39	6.671,50	118.722,89

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2016	638	RETTE SC. INF. COMUNALI - ANNO 2016		387.155,00	319.206,97	67.948,03
				TA RETTE/2016 01/01/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		387.155,00	319.206,97	67.948,03
				TOTALE CAPITOLO 3025/0/0		566.492,52	341.890,95	224.601,57
3 1 201	3026/0/0			PROVENTI DA RETTE AGGIUNTIVE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	902 109 321			
		2014	596	SOPRA RETTE SC. INF. COMUNALI - ANNO 2014		14.750,00		14.750,00
				TA RETTE/2014 27/03/2014 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		14.750,00		14.750,00
		2015	581	SOPRA RETTE SC. INF. COMUNALI - ANNO 2015		23.915,00	987,00	22.928,00
				TA RETTE/2015 01/01/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		23.915,00	987,00	22.928,00
		2016	639	SOPRA RETTE SC. INF. COMUNALI - ANNO 2016		53.115,00	41.010,00	12.105,00
				TA RETTE/2016 01/01/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		53.115,00	41.010,00	12.105,00
				TOTALE CAPITOLO 3026/0/0		91.780,00	41.997,00	49.783,00
3 1 201	3027/0/0			CONCORSO PER LA REFEZIONE DEI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE STATALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	903 109 321			
		2013	851	RETTE SC. INF. STATALI - ANNO 2013-		47.712,83	5.131,87	42.580,96
				CO RETTE/2013 01/01/2013 E				
		2013	852	SOPRA RETTE SC. INF. STATALE - ANNO 2013		9.951,50		9.951,50
				CO RETTE/2013 01/01/2013 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		57.664,33	5.131,87	52.532,46
		2014	598	RETTE SC. INF. STATALI - ANNO 2014-		103.960,00	733,50	103.226,50
				TA RETTE/2014 27/03/2014 E				
		2014	599	SOPRA RETTE SC. INF. STATALE - ANNO 2014		4.186,00	2.510,89	1.675,11
				TA RETTE/2014 27/03/2014 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		108.146,00	3.244,39	104.901,61
		2015	578	RETTE SC. INF. STATALI - ANNO 2015-		131.409,00	6.582,10	124.826,90
				TA RETTE/2015 01/01/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		131.409,00	6.582,10	124.826,90

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2016	641	RETTE SC. INF. STATALI - ANNO 2016-TA RETTE/2016 01/01/2016 E		282.089,00	164.196,00	117.893,00
		2016	642	SOPRA RETTE SC. INF. STATALE - ANNO 2016-TA RETTE/2016 01/01/2016 E		38.448,00	23.916,00	14.532,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		320.537,00	188.112,00	132.425,00
				TOTALE CAPITOLO 3027/0/0		617.756,33	203.070,36	414.685,97
3 1 201	3051/0/0			CONCORSO PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA: ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE-(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	905 109 321			
		2014	1133	BUONI PASTI SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2014 TA RICH./2014 08/05/2014 E		555.252,05	168.664,65	386.587,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		555.252,05	168.664,65	386.587,40
		2015	734	BUONI PASTI SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2014-15 IN MAV/2015 01/01/2015 E		430.922,42	4.032,50	426.889,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		430.922,42	4.032,50	426.889,92
		2016	1255	BUONI PASTI SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2015-2016 IN MAV/2016 01/01/2016 E		1.554.762,50	1.147.586,07	407.176,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.554.762,50	1.147.586,07	407.176,43
				TOTALE CAPITOLO 3051/0/0		2.540.936,97	1.320.283,22	1.220.653,75
3 1 201	3075/0/0			PROVENTI PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA:RETTE DI FREQUENZA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) EX CAP.LO 3075/001	901 109 321			
		2013	855	ASILI NIDO CENTRI INVERNALI - ANNO 2013 CO RETTE/2013 01/01/2013 E		60.193,89	12.418,74	47.775,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		60.193,89	12.418,74	47.775,15
		2014	601	ASILI NIDO CENTRI INVERNALI - ANNO 2014 TA RETTE/2014 27/03/2014 E		70.669,94	1.974,23	68.695,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		70.669,94	1.974,23	68.695,71
		2015	572	ASILI NIDO CENTRI INVERNALI - ANNO 2015 TA RETTE/2015 01/01/2015 E		124.088,71	10.007,50	114.081,21

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2015	580	PENALE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI INFANZIA COMUNALI CONVENZIONATI A.S. 2014 NO PROC ED. GICC TA RETTE/2015 01/01/2015 E		1.718,00	160,00	1.558,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		125.806,71	10.167,50	115.639,21
		2016	644	ASILI NIDO CENTRI INVERNALI - ANNO 2016 TA RETTE/2016 01/01/2016 E		590.060,00	523.979,00	66.081,00
		2016	645	PENALE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI NIDI CONVENZIONATI A.S. 2016 NO PROCED. GICC TA RETTE/2016 01/01/2016 E		2.364,50	1.508,50	856,00
		2016	1162	PENALE PER SERVIZI AMMINISTRATIVIINFANZIA CONVENZIONATI E FISM -A.S. 2016 NO PROCE D. GICC TA RETTE/2016 01/01/2016 E		1.004,00	300,00	704,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		593.428,50	525.787,50	67.641,00
				TOTALE CAPITOLO 3075/0/0		850.099,04	550.347,97	299.751,07
3	1 201 3076/0/0			PROVENTI PER IL MANTENIMENTO DEGLI OSPITI NELLE CASE ALBERGO: (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	1208 112 321			
		2016	446	RETTE E ASS/ACCOMPAGNAMENTO OSPITI CASE PROTETTE COMUNALI - ANNO 2016 IN STRUT.PROT./2016 01/01/2016 E DD 2800/2016 30/12/2016 E 30/12/2016		1.141.974,36	1.139.958,63	2.015,73
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.141.974,36	1.139.958,63	2.015,73
				TOTALE CAPITOLO 3076/0/0		1.141.974,36	1.139.958,63	2.015,73
3	1 201 3077/0/0			INTROITI DA RETTE IN CENTRI DIURNI DOMICILIARI (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) EX CAP.LO 3075/4	1209 112 321			
		2014	324	RETTE PER ALLOGGIO ANZIANI - ANNO 2014 - CODICE GICC 135 PC GICC/2014 01/01/2014 E		1.527,60		1.527,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.527,60		1.527,60
		2016	453	PASTI E RETTE FREQUENZE SPAZIO ANZIANI VIA BELLUNO (POLO 1) - ANNO 2016 - CODICI GI CC 450 - 451 PC GICC/2016 01/01/2016 E		50,70		50,70
		2016	2398	INTROITI DA RETTE IN CENTRI DIURNI		7.840,97	7.368,15	472,82

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DOMICILIARI (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) EX CAP.LO 3075/4 - CHIUSURA ESERCIZIO 2016 CO PG/2016 18/11/2016 E DD 2800/2016 30/12/2016 E 30/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.891,67	7.368,15	523,52
				TOTALE CAPITOLO 3077/0/0		9.419,27	7.368,15	2.051,12
3 1 201	3079/0/0			CONCORSO PER MANTENIMENTO RICOVERATI NELLE CASE DI RIPOSO PRIVATE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1208 112 321			
		2016	481	RETTE E ASS/ACCOMPAGNAMENTO OSPITI CASE PROTETTE PRIVATE CONVENZIONATE - ANNO 2016 IN STRUT.PROT./2016 01/01/2016 E DD 2800/2016 30/12/2016 E 30/12/2016		685.087,81	684.304,75	783,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		685.087,81	684.304,75	783,06
				TOTALE CAPITOLO 3079/0/0		685.087,81	684.304,75	783,06
3 1 201	3081/0/0			PROVENTI DA RETTE AGGIUNTIVE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	901 109 321			
		2013	856	SOPRA RETTA ASILI NIDO - ANNO 2013 CO RETTE/2013 01/01/2013 E		1.511,50		1.511,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.511,50		1.511,50
		2014	605	SOVRA RETTA -ASILI NIDO CENTRI INVERNALI - ANNO 2014 TA RETTE/2014 27/03/2014 E		1.539,00		1.539,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.539,00		1.539,00
		2015	579	SOVRA RETTA -ASILI NIDO COMUNALI CENTRI INVERNALI - ANNO 2015 TA RETTE/2015 01/01/2015 E		3.544,00	189,00	3.355,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.544,00	189,00	3.355,00
		2016	646	SOVRA RETTA -ASILI NIDO COMUNALI CENTRI INVERNALI - ANNO 2016 TA RETTE/2016 01/01/2016 E		6.960,00	5.727,00	1.233,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.960,00	5.727,00	1.233,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 3081/0/0		13.554,50	5.916,00	7.638,50
3 1 201	3107/0/0			CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI POST-SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	902 109 321			
		2016	640	PROL. ORARIO SC. INF. COMUNALI - ANNO 2016 TA RETTE/2016 01/01/2016 E		3.979,50	3.840,00	139,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.979,50	3.840,00	139,50
				TOTALE CAPITOLO 3107/0/0		3.979,50	3.840,00	139,50
3 1 201	3108/0/0			CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA - SCUOLE ELEMENTARI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	905 109 321			
		2014	606	SOPRA RETTA ASILI NIDO - ANNO 2014 TA RETTE/2014 27/03/2014 E		2.706,00		2.706,00
		2014	1348	SERVIZIO PRE SCUOLA - RISCOSSIONI 2014- C/C BANCARI N. 40686660 CO E/2014 14/07/2014 E		41.421,07	120,00	41.301,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		44.127,07	120,00	44.007,07
		2015	1583	SERVIZIO PRE SCUOLA - RISCOSSIONI 2014/15- C/C BANCARI N. 40686660 CO SETTORE/2015 02/09/2015 E		10.327,35	120,00	10.207,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.327,35	120,00	10.207,35
		2016	1941	SERVIZIO PRE SCUOLA - RISCOSSIONI 2015/16- C/C BANCARI N. -41052591 RID PRE SCUOLA LT MAIL/2016 09/08/2016 E		360,00		360,00
		2016	1948	SERVIZIO PRE SCUOLA - RISCOSSIONI 2015/16- C/C BANCARI N. 40686660 LT MAIL/2016 11/10/2016 E		26.476,34	9.859,00	16.617,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		26.836,34	9.859,00	16.977,34
				TOTALE CAPITOLO 3108/0/0		81.290,76	10.099,00	71.191,76
3 1 201	3109/0/0			CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO D'ORARIO NEGLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	901 109 321			
		2014	603	PROL. ORARIO NIDI - ANNO 2014 TA RETTE/2014 27/03/2014 E		251,00	60,00	191,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		251,00	60,00	191,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2015	573	PROL. ORARIO NIDI - ANNO 2015 TA RETTE/2015 01/01/2015 E		4.262,00		4.262,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.262,00		4.262,00
		2016	647	PROL. ORARIO NIDI - ANNO 2016 TA RETTE/2016 01/01/2016 E		1.023,00	968,00	55,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.023,00	968,00	55,00
				TOTALE CAPITOLO 3109/0/0		5.536,00	1.028,00	4.508,00
3 1 201	3110/0/0			CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER SPESE DEL SERVIZIO POST-SCUOLA MATERNE STATALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	903 109 321			
		2013	854	PROL. ORARIO SC. INF. STATALI - ANNO 2013 CO RETTE/2013 01/01/2013 E		270,00		270,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		270,00		270,00
				TOTALE CAPITOLO 3110/0/0		270,00		270,00
3 1 201	3335/0/0			INTROITI VARI PER IL SERVIZIO DI STAMPERIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FIN I DELL'I.V.A.)	1501 103 611			
		2015	2302	SCUOLA CAVUR(ISTITUTO COMPRENSIVOMODENA 1)RIMBORSO SPESE PER PRODUZIONE STAMPATI "REGISTRO DEL PROFESSORE" - RICH. N. 1 653 -PROT. 4094/B15F DEL 18/09/15 LT 4094/B15F/2015 18/09/2015 E		9,52		9,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		9,52		9,52
		2016	2450	SCUOLA INFANZIA COM.LE MALAGUZZI-CONSIGLIO DI GESTIONE-RICH. 1192 DEL 03/06/16-PROT 168077 DEL 15/11/16 LT 168077/2016 15/11/2016 E		150,00		150,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		150,00		150,00
				TOTALE CAPITOLO 3335/0/0		159,52		159,52
3 1 201	3422/0/0			ENTRATE DA DIVERSI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E CONSULENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)	2409 101 611			
		2015	699	ACCORDO CON IL COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO (CS) PER FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SUI FINANZIAMENTI E SULLE OPPORTUNITA' EUROPEE PER GLI ENTI LOCALI DG 102/2015		1.800,00		1.800,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				25/03/2015 E 10/04/2015				
		2015	918	REALIZZAZ. DI ATTIVITA' PROGETTO "I MOVE ORIENTA- ORIENTAMENTO SPECIALISTICO ALLA MOBILITA' PROFESSIONALE TRANSNAZIONALE E TERRITORIALE" (EURO 10.000,00 COMPR . DI IVAIN DUE TRANCHES : 2015 E 2016) DD 432/2015 29/04/2015 E 29/04/2015		5.000,00		5.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		6.800,00		6.800,00
		2016	80	ACCORDO CON IL COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO (CS) PER FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SUI FINANZIAMENTI E SULLE OPPORTUNITA' EUROPEE PER GLI ENTI LOCALI DG 102/2015 25/03/2015 E 10/04/2015		1.350,00		1.350,00
		2016	89	REALIZZAZ. DI ATTIVITA' PROGETTO "I MOVE ORIENTA- ORIENTAMENTO SPECIALISTICO ALLA MOBILITA' PROFESSIONALE TRANSNAZIONALE E TERRITORIALE" (EURO 10.000,00 COMPR . DI IVAIN DUE TRANCHES : 2015 E 2016) DD 432/2015 29/04/2015 E 29/04/2015		5.000,00		5.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.350,00		6.350,00
				TOTALE CAPITOLO 3422/0/0		13.150,00		13.150,00
3 1 201	3455/0/0			PROVENTI PER SERVIZIO MOBILITA CICLABILE (RILEVANTE AI FINI IVA) (C'ENTRO IN BICI=BICI GIALLE=ALIANTE + MI MUOVO IN BICI=BICI VERDI=BICINCITTA)	2112 117 611			
		2016	1370	BIKE SHARING AND RIDE - MI MUOVO IN BICI - PROSECUZIONE CONVEMZIONE SON BICINCITTA' SRLFINO AL 30/6/2016 - CONTABILIZZAZIONE IMPORTI TRATTENUTI DALLA SOCIETA' A TITOLO RIMBORSI/COMMISSIONI - VEDI CAP.U DD 1140/2016 30/06/2016 E 30/06/2016		68,50	56,15	12,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		68,50	56,15	12,35
				TOTALE CAPITOLO 3455/0/0		68,50	56,15	12,35
3 1 201	3554/0/0			PROVENTI E CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI E SERVIZI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2402 124 631			
		2014	510	PARCO DELLE MURA - RIMOZIONE CHIOSCO IN VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 9/A - RIPRISTINO SITO CON TERRENO VEGETALE AD OPERA DITTA BINI METALLI SRL - RICHIESTA RIMBORSO AL SIG. BENELLI VALMER -		915,00		915,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DD 196/2014 17/02/2014 E 17/02/2014				
		2014	810	RIMBORSO PER RIPRISTINO DELL'AREA SPETTACOLIVIAGGIANTI MEDIANTE RIMOZIONE DEI BLOCCHI DINEW JERSEY IN QUANTO L'AREA SARA' UTILIZZATAPER PARCO DIVERTIMENTI PRIMAVERA 2014 DD 546/2014 10/04/2014 E 10/04/2014		1.220,00		1.220,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.135,00		2.135,00
				TOTALE CAPITOLO 3554/0/0		2.135,00		2.135,00
3 1 201	3557/0/0			RIMBORSI DIVERSI INERENTI GLI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1015 110 601			
		2004	2077	CONCESSIONE LOCALI PALAPANINI PERIODO 1.8.04/31.1.05-UTENZE-DEBITI GICC 2004/5509/5512 RIGHE 2-DEBITO GICC 6384 RIGA18 DG 1100/2004 30/12/2004 I		634,80		634,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		634,80		634,80
		2010	1972	CONCESSIONE LOCALI MQ. 426 IN V.LE DELLO SPORT 25 - IMMOBILE PALAZZO DELLO SPORT - PALAPANINI CASA MODENA - RIMBORSO SPESE PER UTENZE PERIODO 15.10.2010/14.10.2011 DD 139980/2010 22/11/2010 E		4.796,74	4.203,92	592,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		4.796,74	4.203,92	592,82
		2011	2238	CONCESSIONE LOCALI PALAPANINI - UTENZE - CODICE GICC 411 - PERIODO DAL 15.10.11 AL 14.10.12 (DD PROT. 139980/2010) CO 143829-SPORT/2011 05/12/2011 E		2.455,94		2.455,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.455,94		2.455,94
		2012	1781	CONCESSIONE LOCALI PRIMO PIANO MQ. 64 E SOTTOSCALA P.T. MQ. 38 NELL'IMMOBILE "PALA CASA MODENA " V.LE DELLO SPORT 35 - RIMBORSOUTENZE PERIODO DAL 01.11.12 AL 31.10.13-CODICE GICC 411 DD 1226/2012 19/10/2012 E 19/10/2012		847,00		847,00
		2012	1890	CONCESSIONE LOCALI PALA CASA MODENA - UTENZEPRERIODO 15.10.12/14.10.13 - CODICE GICC 411 CO 131243-SPORT/2012 07/11/2012 E		5.026,32		5.026,32

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		5.873,32		5.873,32
		2013	1905	CONCESSIONE LOCALI NELL'IMMOBILE PALAPANINI - CASA MODENA - UTENZE PERIODO DAL 15.10.2013 AL 14.10.2014 - COMPRENSIVO DI IVA ALIQUOTA 22%- CODICE GICC 411 CO 132826-SPORT/2013 07/11/2013 E		5.098,25		5.098,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		5.098,25		5.098,25
		2014	1768	CONCESSIONE SOTTOTRIBUNA MQ. 64 E LOCALE MQ.15 IN V.LE DELLO SPORT 25 - MODENA - PALAPANINI - CASA MODENA - CODICE GICC 411 -UTENZE PERIODO DAL 15.10.2014 AL 14.10.2015 (COMPRENSIVO IVA 22%)-DA VERSARSI DD 1317/2014 29/09/2014 E 29/09/2014		291,63		291,63
		2014	2466	CONCESSIONE LOCALI IN V.LE DELLO SPORT 25 - PALAZZO DELLO SPORT - PALAPANINI CASA MODENA- UTENZE DAL 15.10.2014 AL 14.10.2016 - CODICE GICC 411 DD 22/2015 29/01/2015 E 29/01/2015		5.109,45		5.109,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		5.401,08		5.401,08
		2015	293	CONCESSIONE LOCALI IN V.LE DELLO SPORT 25 - PALAZZO DELLO SPORT - PALAPANINI CASA MODENA- UTENZE DAL 15.10.2014 AL 14.10.2016 - CODICE GICC 411 DD 22/2015 29/01/2015 E 29/01/2015		5.109,45		5.109,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.109,45		5.109,45
				TOTALE CAPITOLO 3557/0/0		29.369,58	4.203,92	25.165,66
3	1 201 3567/0/0			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI MESSI DI CONCILIAZIONE	113 105 600			
		2016	1541	DIRITTI DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2016 INCASSATI SUL CCP 37586187 E CON BONIFICO PRESSO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CODICI GICC 331 E 332 PC GICC/2016 03/08/2016 E		2.189,95	2.164,46	25,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.189,95	2.164,46	25,49
				TOTALE CAPITOLO 3567/0/0		2.189,95	2.164,46	25,49
3	1 201 3568/0/0			RECUPERO CANONI SPESE DI TRASLOCO E CONDOMINIALI	1204 112 600			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2003	225	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI GESTITI DA SETTORE CASA ANNO 2003-GICC PC GICC/2004 01/01/2004 E		93,22		93,22
		2003	2173	ALLOGGI PARCHEGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI A MODENA, VIA SAN FAUSTINO 155 - ANTICIPAZIONE SPESE ACQUA PER CONTO DI INQUILINI DIVERSI. QUARTA LIQUIDAZIONE 2003 ALLA DITTA LIRCA DD 3364/2003 31/12/2003 E		10,70		10,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		103,92		103,92
		2005	76	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI GESTITI DA SETTORE CASA - ANNO 2005 - GICC - CODICE ENTRATA 307 PC GICC/2005 01/01/2005 E		210,95		210,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		210,95		210,95
		2006	67	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI GESTITI DA SETTORE CASA - ANNO 2006 - GICC - CODICE ENTRATA 307 PC GICC/2006 01/01/2006 E		671,30		671,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		671,30		671,30
		2007	48	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI GESTITI DA SETTORE CASA - ANNO 2007 - GICC - CODICE ENTRATA 307 PC GICC/2007 01/01/2007 E		1.476,86		1.476,86
		2007	762	ALLOGGI PARCHEGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI A MODENA IN VIA S.FAUSTINO 155-ANTICIPAZIONE SPESE ACQUA PER CONTO DI INQUILINI DIVERSI-4^ LIQUIDAZIONE 2006 ALLA DITTA LIRCA-FATT. DEL 13.12.2006-VDL 47309/2007 11/04/2007 E		98,00		98,00
		2007	1002	ALLOGGI PARCHEGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI A MODENA IN VIA SAN FAUSTINO 155-ANTICIPAZIONE SPESE ACQUA PER CONTO DI INQUILINI DIVERSI-1^ FATTURA LIRCA 2007-FATT. DEL 6.3.2007-VEDI CAP. DD 995/2007 15/05/2007 E 15/05/2007		224,10		224,10
		2007	3186	CODICE GICC 416 ANNO 2007 PC GICC/2007 01/01/2007 E		448,00		448,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		2.246,96		2.246,96

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2008	316	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI GESTITI DA SETTORE CASA - ANNO 2008 - GICC - CODICE ENTRATA 307 PC GICC/2008 01/01/2008 E		787,53		787,53
		2008	1213	CODICE GICC 308 SPESE ACQUA LIRCA-DEBITI GICC 2008/2388-2390-5887-5888-5890-5891-5892-5893-5895 PC GICC/2008 01/01/2008 E		395,50		395,50
		2008	3286	CODICE GICC 419 DEBITO 2008/7806 PC GICC/2008 01/01/2008 E		348,00		348,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.531,03		1.531,03
		2009	2321	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI AGENZIA CASA -CODICE 416 ANNO 2009 PC GICC/2009 01/01/2009 E		9.524,32		9.524,32
		2009	2457	ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA COOP UNIONCASA ASSUNTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI MODENA CON CLAUSOLA DI SUBAFFITTO-VIA FROSINONE 60-ANTICIP.SPESE CONDOMINIALI PER CONTO DI INQUILINI DIVERSI-V.CAP. 11075 IMPDD 2243/2009 11/11/2009 E 11/11/2009		191,98		191,98
		2009	2725	RECUPERO SPESE RIPRISTINO ALLOGGI CODICE 417ANNO 2009 PC GICC/2009 01/01/2009 E		2.786,60		2.786,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		12.502,90		12.502,90
		2010	19	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2010 - GICC - CODICE ENTRATA 307 GI GICC/2010 01/01/2010 E		1.094,22		1.094,22
		2010	1352	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI AGENZIA CASA-CODICE GICC 416 ANNO 2010 PC GICC/2010 01/01/2010 E		11.696,41		11.696,41
		2010	2102	CODICE GICC 417 - ANNO 2010-RECUPERO SPESE PER RIPRISTINO ALLOGGI AGENZIA CASA PC GICC/2010 01/01/2010 E		2.831,40		2.831,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		15.622,03		15.622,03
		2011	169	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2011 - CODICE GICC 307		4.843,54		4.843,54

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				PC GICC/2011 01/01/2011 E				
		2011	200	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI AGENZI A CASA - ANNO 2011 - CODICE GICC 416 PC GICC/2011 01/01/2011 E		8.224,77	8,60	8.216,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		13.068,31	8,60	13.059,71
		2012	341	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI AGENZI A CASA - ANNO 2012 - CODICE GICC 416 PC GICC/2012 01/01/2012 E		12.025,63		12.025,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		12.025,63		12.025,63
		2013	248	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2013 - CODICE GICC 307 PC GICC/2013 01/01/2013 E		485,85		485,85
		2013	251	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI AGENZI A CASA - ANNO 2013 - CODICE GICC 416 PC GICC/2013 01/01/2013 E		6.759,29		6.759,29
		2013	252	RECUPERO SPESE PER RIPRISTINO ALLOGGI AGENZIA CASA - ANNO 2013 - CODICE GICC 417 PC GICC/2013 01/01/2013 E		1.413,20		1.413,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		8.658,34		8.658,34
		2014	311	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2014 - CODICE GICC 307 PC GICC/2014 01/01/2014 E		588,42		588,42
		2014	314	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI AGENZI A CASA - ANNO 2014 - CODICE GICC 416 PC GICC/2014 01/01/2014 E		11.671,29		11.671,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		12.259,71		12.259,71
		2015	323	RECUPERO SPESE PER RIPRISTINO ALLOGGI AGENZIA CASA - ANNO 2015 - CODICE GICC 417 PC GICC/2015 01/01/2015 E		21.228,43	556,61	20.671,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		21.228,43	556,61	20.671,82
		2016	364	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2016 - CODICE GICC 307		2.239,05	842,69	1.396,36

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				PC GICC/2016 01/01/2016 E				
		2016	369	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI AGENZI A CASA - ANNO 2016 - CODICE GICC 416 PC GICC/2016 01/01/2016 E		6.506,97	477,09	6.029,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.746,02	1.319,78	7.426,24
				TOTALE CAPITOLO 3568/0/0		108.875,53	1.884,99	106.990,54
3 1 201	3576/0/0			RECUPERO SPESE TECNICHE RISCATTI AREE	601 121 600			
		2016	1332	LEGGE 1998 /448, ART. 31, COMMI 45/50-APPROVAZIONE A CONVENZIONE TRA IL COMUNE MO ED IL SIG. ANDERLINI GIANNI PER CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE PEEP GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DD 1048/2016 21/06/2016 E 22/06/2016		264,00		264,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		264,00		264,00
				TOTALE CAPITOLO 3576/0/0		264,00		264,00
3 1 201	3587/0/0			INTROITI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI	701 107 630			
		2006	2241	INTROITI DEL SERVIZIO RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI CO E-MAIL/2007 02/02/2007		7.000,00		7.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		7.000,00		7.000,00
		2009	3299	CONCES. SERV. RIMOZ., FERMO SEQUESTRO AMMINISTRAT. E CUSTODIA VEICOLI SU TERRITORIO COMUNE MO - OTT 2009 - RIMOZIONI EURO 251,33 + SEQUESTRI EURO 66,53 + FERMI EURO 18,48 TOT. EURO 336,34 FATT. LT 11507/2010 01/02/2010 E		336,34		336,34
		2009	3300	CONCES. SERV. RIMOZIONE, FERMO SEQUESTRO AMMINISTR E RELATIVA CUSTODIA VEICOLI SU TERRITORIO COMUNE MO- AGO 2009 - RIMOZIONI EURO 35,11 + SEQUESTRI EURO 48,05 + FERMI EURO 18,48 TOT. EURO 101,64 FATT. LT 11507/2010 01/02/2010 E		101,64		101,64
		2009	3301	CONCES. SERV. RIMOZIONE,FERMO SEQUESTRO AMMINISTR E CUSTODIA VEICOLI SU TERRITORIO COMUNE MO - GIU 2009 - RIMOZIONI EURO 280,90+ SEQUESTRI EURO 25,87 + FERMI EURO		332,64		332,64

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				25,87 - TOT EURO 332,64 FATT. 2009/ 1211 LT 11507/2010 01/02/2010 E				
		2009	3302	CONCES SERV. RIMOZIONE, FERMO SEQUESTRO AMMINISTR E CUSTODIA VEICOLI SU TERRITOR IO COMUNE MO - APR 2009 - RIMOZIONI EURO 247,63+ SEQUESTRI EURO 20,33 + FERMI EURO 7,39 - TOT EURO 275,35 - FATT. 2009/ 968 LT 11507/2010 01/02/2010 E		275,35		275,35
		2009	3303	CONCES. SERVIZIO RIMOZ, FERMO SEQUESTRO AMMINISTR E CUSTODIA VEICOLI SU TERRITOR IO COMUNE MO - FEB 2009 - RIMOZIONI EURO 340,03+ SEQUESTRI EURO 38,81 + FERMI EURO 12,94 - TOT. 391,78 - FATT. 2009/ 696 LT 11507/2010 01/02/2010 E		391,78		391,78
		2009	3304	CONCES.,SERVIZIO RIMOZ., FERMO SEQUESTRO AMMINISTR E CUSTODIA VEICOLI SU TERRITOR IO COMUNE MO - GEN 2009 - RIMOZIONI EURO 177,41+ SEQUESTRI EURO 14,78 + FERMI EURO 1,85 - TOT EURO 194,04 FATT. 2009/ 580 LT 11507/2010 01/02/2010 E		194,04		194,04
		2009	3312	CONCES SERV. RIMOZIONE,FERMO SEQUESTRO AMMINISTR E CUSTODIA VEICOLI SU TERRITOR IO COMUNE MO - DIC 2009 - RIMOZIONI EURO 201,43+ SEQUESTRI EURO 20,33 + FERMI EURO 1,85 - TOT. EURO 223,61 FATT. 2009/ 1776 LT 11507/2010 01/02/2010 E		223,61		223,61
		2009	3313	CONCES SERV RIMOZIONE,FERMO SEQUESTRO AMMINISTR E CUSTODIA VEICOLI SU TERRITOR IO COMUNE MO- NOV 2009 - RIMOZIONI EURO 3 30,79 + SEQUESTRI EURO 20,33 + FERMI EURO 12,94 - TOT. 364,06 - FATT. 2009/ 1630 LT 11507/2010 01/02/2010 E		364,06		364,06
		2009	3314	CONCES SERV RIMOZIONE, FERMO SEQUESTRO AMMINISTR E CUSTODIA VEICOLI SU TERRITOR IO COMUNE MO - SET 2009 - RIMOZIONI EURO 308,62+ SEQUESTRI EURO 25,87 + FERMI EURO 11,09 - TOT. 345,58 - FATT. 1385 LT 11507/2010 01/02/2010 E		345,58		345,58
		2009	3315	CONCES SERV RIMOZIONE, FERMO SEQUESTRO AMMINISTR E RELATIVA CUSTODIA VEICOLI SU TERRITORIO COMUNE MO - LUG 2009 - RIMO ZIONI EURO 164,47 + FERMI EURO 11,09 - TOT EURO 175,56 FATT. 2009/ 1341 LT 11507/2010		175,56		175,56

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				01/02/2010 E				
		2009	3316	CONCES SERV RIMOZIONE,FERMO SEQUESTRO AMMINISTR E CUSTODIA VEICOLI SU TERRITOR IO COMUNE MO - MAG 2009 - RIMOZIONI EURO 376,99+ SEQUESTRI EURO 24,02 + FERMI EURO 7,39 - TOT EURO 408,40 FATT. 2009/ 1129 LT 11507/2010 01/02/2010 E		408,40		408,40
		2009	3317	CONCES SERV RIMOZIONE, FERMO SEQUESTRO AMMINISTR E CUSTODIA VEICOLI SU TERRITOR IO COMUNE MO - MESE DI MAR 2009 - RIMOZIO NI EURO 399,17 + SEQUESTRI EURO 25,87 + FERMI EURO 12.94 -TOT EURO 437,98 FATT. LT 11507/2010 01/02/2010 E		437,98		437,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		3.586,98		3.586,98
		2010	2375	INTROITI DOVUTI DAI GESTORI DEL SERVIZIO RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI (CAMELLINI AUTOGRU', CARLO ATTREZZI SO C. COP., LONGAGNANI ANTONIO, AUTOSOCCOR SO S.R.L.) DIVERSAMENTE RIPARTITI FRA LT 154919/2010 23/12/2010 E		7.000,00		7.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		7.000,00		7.000,00
		2011	2056	INTROITI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI LT PROT./2011 04/11/2011 E		7.000,00		7.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		7.000,00		7.000,00
		2012	2107	INTROITI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI (CAMELLINI E LONGAGNANI) LT 137529/2012 20/11/2012 E		7.000,00		7.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		7.000,00		7.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3587/0/0		31.586,98		31.586,98
3 1 201	3605/0/0			RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI AGENZIA CASA	1204 112 600			
		2012	2	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI AGENZIA CASA - ANNO 2012 - CODICE GICC 4 30 DD 655/2010 08/04/2010 E 08/04/2010		50,00		50,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		50,00		50,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 3605/0/0		50,00		50,00
3 1 301	3150/0/0			FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	602 121 440			
		2012	719	CANONE DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI NOVEMBRE - CREMONINI EZIO PAGATO 2 VOLTE IL CANONE 2011 DEB012/2173 - A RUOLO NR.13/4016 CART. N. 0702013003491230 5000 PC GICC/2012 01/01/2012 E		33,14		33,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		33,14		33,14
		2013	123	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI FEBBRAIO 2013 - DEB.13/491 CAVALIERI G. -A RUOLO NR. 2014/1147 - CARTELLA 07020140004331355000 PC GICC/2013 01/01/2013 E		106,56		106,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		106,56		106,56
		2014	192	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI FEBBRAIO - DEB. 2014/508 CAVALIERI GIOVANNI - RUOLO 2014/5106 - CARTELLA NR. 07020140041070706000 - NESSUNA PROCEDURA IN ATTO PC GICC/2014 01/01/2014 E		108,47		108,47
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		108,47		108,47
				TOTALE CAPITOLO 3150/0/0		248,17		248,17
3 1 301	3180/0/0			FITTI REALI DI TERRENI (RILEVANTE AI FINI IVA)	602 121 441			
		2002	399	CONCESSIONE ALLA SOC. AMATORI SCHAFERHUNDE DI UN'AREA IN VIA LEONARDO DA VINCI - ANNO 2002 - DEB. 2003/52 RIGA 3-5 - A RUOLO NR. .06/4541 - CARTELLA NR. 0702006002394 4290000 - NESSUNA PROCEDURA ESECUTIVA INIZ DG 40479-PA/2002 20/03/2002 E		899,62		899,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		899,62		899,62
		2003	972	CANONI DI LOCAZIONE PERIODO 01/07 - 31/12/2003 - DEB. 03/52 RIGA 2 SCHAFERUNDHE - A RUOLO NR. . 06/4541 - CARTELLA NR. 07020060023944290000 - NESSUNA PROCEDURA ESECUTIVA INIZIATA CO 80331/2003		674,72		674,72

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				09/06/2003 E				
		2003	1376	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI OTTOBRE 2003 - DEB 03/52 SCHAFERUNDHE - ARUOLO NR. . 06/4541 - CARTELLA NR. 07020060023944290000 - NESSUNA PROCE DURA ESECUTIVA INIZIATA CO 116095/2003 02/09/2003 E		674,72		674,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		1.349,44		1.349,44
		2004	55	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI GENNAIO 2004 04/617 RIGA 1 - 2 - A RU OLO NR. . 06/4541 - CARTELLA NR. 07020060023944290000 - NESSUNA PROCE DURA ESECUTIVA INIZIATA CO 161214/2003 01/12/2003 E		733,59		733,59
		2004	386	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE 04 - SCHAFERHUNDE - DEB. 04/61 7/3 - PERIODO 01/04 - 30/09/04 - A RUOLO N R. 06/4541 DATA DI ESAZIONE 25/06/2006 PC GICC/2004 01/01/2004 E		508,29		508,29
		2004	768	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI LUGLIO - PERIODO 01/07 - 31/12/2004 - GRUPPO CINOFILO S.FAUSTINO DEB.04/1989 - A RUOLO NR. 06/4541 - NR CARTELLA 07020060023952378000 PC GICC/2004 01/01/2004 E		700,25		700,25
		2004	1244	CANONI DI CONCESSION IN SCADENZA NEL MESE DIAGOSTO - PERIODO 01/08 - 31/01/2005 - ID ERE STOCCAGGIO- UNIONE SERVIZI S.R.L. IN F ALL.TODEB. 04/3539 - A RUOLO NR. 05/5662 - NR.CARTELLA 07020050097544111000 - PC GICC/2004 01/01/2004 E		3.103,13		3.103,13
		2004		TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		5.045,26		5.045,26
		2005	81	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI FEBBRAIO PERIODO 01/02 - 31/07/2005 - DEB. 05/532 IDERE - NR. RUOLO 2005/566 2 - NR. CARTELLA 07020050097544111000 PC GICC/2005 01/01/2005 E		3.103,13		3.103,13
		2005	1398	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI AGOSTO PERIODO 01/08/05 - 31/01/06 - IDERE STOCCAGGIO DEB. 05/532 RUOLO NR. 06/5267 - CARTELLA 07020060027043925 000 - PROCEDURE ESECUTIVE AVVIATE PC GICC/2005		3.145,02		3.145,02

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				01/01/2005 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		6.248,15		6.248,15
		2006	107	CANONI DI CONCESSIONE I DEB. 06/547 ARIES A RUOLO NR. 07/2234-CARTELLA 07020070009306376000 - PROCEDURE ESECUTIVE:26/11/2009 470800321112270 16001 018 - ISCRIZIONE IPOTECARIA (PROCE PC GICC/2005 01/01/2005 E		947,17		947,17
		2006	1144	DEB. 2006/547 ARIES A RUOLO NR. 07/4782 - CARTELLA NR.07020070041499643000 - PROCE DUREESECUTIVE:26/11/2009 47080032111227016 001 018 - ISCRIZIONE IPOTECARIA (PROCEDU RE ESECUTIVE SUCCESSIVE ALL'ENTRATA I PC GICC/2006 01/01/2006 E		962,08		962,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		1.909,25		1.909,25
		2007	80	DEB. 07/747 ARIES A RUOLO NR. 07/4794 - CARTELLA 07020080002624919000 - PROCEDUR E ESECUTIVE: 26/11/2009 4708003211122701 6001 018 - ISCRIZIONE IPOTECARIA (PROCEDU RE ESECUTIVE SUCCESSIVE ALL'ENTRATA I PC GICC/2007 01/01/2007 E		962,08		962,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		962,08		962,08
		2010	1693	PIZZERIA NOTTE E DI' - DEB. 2010/1572/2 - A RUOLO CART. 070201146131371000 - NR.RUOL O 2011/5872 - 10/04/2014 004201401900200 14193 203 - IMPOSSIBILITA' FERMO AMMINISTR ATIVO PC GICC/2010 01/01/2010 E		1.040,05		1.040,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.040,05		1.040,05
		2011	617	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI MAGGIO 2011 DEB. 2011/1872 PIZZERIA N OTTEE DI' A RUOLO CART.07020110051516475000 PROCEDURE ESECUTIVE 5: 10/04/2014 00420140190020014193 203 - IMPOSSI PC GICC/2011 01/01/2011 E		1.056,11		1.056,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.056,11		1.056,11
		2013	402	CONCESSIONE AREA DEMANIALE DI PROPRIETA' COMUNALE MQ. 99 IN V.LE CADUTI IN GUERRA N. 161 CHIOSCO E AREA CIRCOSTANTE - CANON E 2013-ANNO 2014 RUOLO NUMERO 1147 CARTELL A 7020140004154450000 - ANNO 2014 RU		4.709,58		4.709,58

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DD 117/2013 23/01/2013 E 23/01/2013				
		2013	1997	CONCESSIONE AREA SITA IN VIA NONANTOLANA ALLA SIG.RA CASTALDO ROBERTA - CANONE PERIODO DAL 1.9.2013 AL 31.8.2017 - DEB.13/4678A RUOLO 14/5106 - CARTELL A 07020140041064032000 DG 568/2013 26/11/2013 E 13/12/2013		100,83		100,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		4.810,41		4.810,41
		2014	66	CONCESSIONE AREA SITA IN VIA NONANTOLANA ALLA SIG.RA CASTALDO ROBERTA - CANONE PERIODO DAL 1.9.2013 AL 31.8.2017 - DEB.2014/826 - A RUOLO 14/5106 - CAR TELLA 07020140041064032000 DG 568/2013 26/11/2013 E 13/12/2013		215,63		215,63
		2014	77	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI GENNAIO - DEB. 2014/609 CUBITOSI SUSA NNA -ANNO 2014 RUOLO NUMERO 5106 - CARTELL A 07020140040977092000 PC GICC/2013 01/01/2013 E		2.423,42		2.423,42
		2014	992	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI LUGLIO - DEB. 2014/609 ANNO 2015 RUOL O NUMERO 2805 - ARTELLA 07020150023651175000 -RATEIZZATO PRESSO EQUITALIA PC GICC/2013 01/01/2013 E		1.030,37	170,79	859,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		3.669,42	170,79	3.498,63
		2015	31	CONCESSIONE AREA SITA IN VIA NONANTOLANA ALLA SIG.RA CASTALDO ROBERTA - CANONE PERIODO DAL 1.9.2013 AL 31.8.2017 - DEB.2015/1393 - ANNO 2016 RUOLO NUME RO 2772 CARTELLA 7020160020017380000 DG 568/2013 26/11/2013 E 13/12/2013		109,55		109,55
		2015	123	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI GENNAIO - DEB. 2015/1168 CUBITOSI SUS ANNA- ANNO 2015 RUOLO NUMERO 4980 - CARTEL LA 07020150034984340000 - RATEIZZATO PR ESSO EQUITALIA PC GICC/2015 01/01/2015 E		2.489,15		2.489,15
		2015	533	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE - ROSOLIA TRASPORTI - DEB. 2015/2064 ROSOLIA TRASPORTI ANNO 2016 RUOLO NUMERO 1936 - CARTELLA 29920160023966031000		229,50		229,50

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				PC GICC/2015 01/01/2015 E				
		2015	1025	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI LUGLIO - DEB. 2015/1168 - CUBITOSI SUSANNA A RUOLO -ANNO 2016 RUOLO NUMERO 2772- CARTELLA 07020160023612948000 - RATEIZZATOPRESSO EQUITALIA PC GICC/2015 01/01/2015 E		2.457,88		2.457,88
		2015	1533	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI OTTOBRE 2015 - DEB. 2015/2064/2 ROSOLIA TRSPORTI - A RUOLO NR. 2014/1795 - CARTELLA NR. 29920160023966031000 PC GICC/2015 01/01/2015 E		226,76		226,76
		2015	2118	DISPOSIZIONI PREVISTE IN MATERIA DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DAI CONFINI -AREA PRESSO PALAZZO EUROPA VIA EMILIA OVEST-DEB 15/5399 - ANNO 2016 RUOLO NUMERO 2772 - CARTELLA 07020160023505186000 DG 842/2006 29/12/2006 I		719,79		719,79
		2015		TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		6.232,63		6.232,63
		2016	12	CONCESSIONE AREA SITA IN VIA NONANTOLANA ALLA SIG.RA CASTALDO ROBERTA - CANONE PERIODO DAL 1.9.2013 AL 31.8.2017 - RUOLO NUMERO 5048 CARTELLA 702017000011324 0000 - DEBITO 2016/1415/1-2 DG 568/2013 26/11/2013 E 13/12/2013		229,50		229,50
		2016	88	CONCESSIONE PORZIONE AREA SITA IN MODENA-VIACAPITANI NEI PRESSI TANG PONTE ALTO - DAL 15.04.2015 AL 14.04.2024 DD 384/2015 20/04/2015 E 20/04/2015		7.000,00		7.000,00
		2016	183	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI GENNAIO 2016 - CUBITOSI SUSANNA DEB. 2016/1271 - ANNO 2016 RUOLO NUMERO 5048 CARTELLA 70201600282883200000 PC GICC/2016 01/01/2016 E		2.996,06		2.996,06
		2016	491	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE- DEB. 2016/1594 ROSOLIA TRASPORTI A RUOLO NR. CARTELLA 29920160023966031000 - ANNO 2017 RUOLO NUMERO 1831 PC GICC/2016 01/01/2016 E		222,74		222,74
		2016	1107	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADDENZA NEL MESE DI LUGLIO - CUBITOSI SUSANNA - DEB.2016/1271/2 - ANNO 2016 RUOLO NUME		2.488,90		2.488,90

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				RO 5048 CARTELLA 7020160028288320000 PC GICC/2016 01/01/2016 E				
		2016	1279	CONCESSIONE AREA VERDE DI MQ. 1818 SITUATA IN MODENA - VIA DELL'ARTIGIANATO - PER ATTIVITA' RICREATIVE E LUDICO SPORTIVE - DALGIUGNO 2016 (DATA SOTTOSCRIZIONE ATTO DI CONCESSIONE) AL 10 GENNAIO 2032 - DG 294/2016 17/06/2016 I 17/06/2016		280,00		280,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		13.217,20		13.217,20
				TOTALE CAPITOLO 3180/0/0		46.439,62	170,79	46.268,83
3 1 301	3181/0/0			FITTI REALI ALTRI FABBRICATI	602 121 440			
		2004	155	RICHIESTA CANONI DI CONCESSIONE ARRETRATI - CONDOMINIO AZZURRO - PERIODO 01/07/2000 - 31/10/2002 CO 143669/2002 06/11/2002 E		4.104,28	2.052,27	2.052,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		4.104,28	2.052,27	2.052,01
		2006	1708	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2006-DEB.06/1292 ARTIPICI CARTERIANI A RUOLO - ANNO 2007 RUOLO NUMERO 5794 - CARTELLA 07020080002844980000 PC GICC/2006 01/01/2006 E		222,80		222,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		222,80		222,80
		2007	62	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI GENNAIO - DEB. 07/5827/1 EURO 3.347,74 S.D.P.S. A RUOLO DATA DI ESAZIONE 20/11/08- CARTELLA 7020090006243208 - PARTITA IN COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA PC GICC/2006 01/01/2006 E		3.347,74		3.347,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		3.347,74		3.347,74
		2008	288	CONCESSIONE A FARE TEMPO DAL 25.7.2007 AL 24.11.2008 CHIOSCO BAR PARCO ENZO FERRARI - DEB.08/2329 A RUOLO DATA 29/09/08 - 20/11/08- 03/02/09 ANNO 2008 RUOLO NUMERO 5867 - ANNO 2009 RUOLO NUMERO 2024 - DD 87/2008 03/03/2008 E 03/03/2008		13.670,33		13.670,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		13.670,33		13.670,33
		2010	142	CONCESSIONE LOCALI MQ. 30 IMMOBILE VIA		243,00		243,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				CARTERIA 100/102-CANONE PERIODO 15.06.2010/14.12.2010 - DEB. 2010/1604 RUOLONR. 2010/142 - PROCEDURE ESECUTIVE:10/04/2014 0042014019002 DD 6/2010 07/01/2010 E 07/01/2010				
		2010	342	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE 2010 - DEB. 10/1843 LA MANDRAGOLA A RUOLO 10/02/2011 - RATEIZZATO PRESSO EQUITALIA PC GICC/2010 01/01/2010 E		3.898,51	427,58	3.470,93
		2010	641	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI MAGGIO DEB.2010/1606 - MODENA STUDENTI A RUOLO 27/09/2010 - RATEIZZATO PRESSO EQUITALIA PC GICC/2010 01/01/2010 E		433,63	73,09	360,54
		2010	1452	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI OTTOBRE - DEB. 2010/1843/2 LA MANDRAGOLA A RUOLO DAL 10/09/11 - RATEIZZATO CON EQUITALIA PC GICC/2010 01/01/2010 E		3.839,35	334,71	3.504,64
		2010	1691	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI NOVEMBRE 2010 - DEB. 2010/1604 EURO 243,00 ARTIPICI CARTERIANI - RUOLO 2011/2398- CARTELLA 07020110003874191000 - PROCEDURE ESECUTIVE 3 - 2010/1606 MODENA STU PC GICC/2010 01/01/2010 E		816,19		816,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		9.230,68	835,38	8.395,30
		2011	409	CANONI IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE 2011 -DEB. 2011/2136 LA MANDRAGOLA DI FERRARESE A RUOLO 4/10/11 PC GICC/2011 01/01/2011 E		4.024,03	1.082,79	2.941,24
		2011	740	CONCESSIONE CHIOSCO BAR UBICATO NEL PARCO DIVISIONE ACQUI - VIA DIVISIONE ACQUI 140 - MODENA - CANONE PERIODO DAL 22.04.2011 AL 21.04.2012 - DEB. 2011/2482/2 A RUOLO CART.N. 07020120076831462000 DD 435/2011 22/04/2011 E 22/04/2011		3.000,00		3.000,00
		2011	763	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI GIUGNO 2011 - DEB. 2011/2253 ASS.NE ARTIPICI CARTERIANI A RUOLO 11/2398 - CART.07020110003874191000 PROCEDURE ESECUTIVE:10/04/2014 0042014019002 PC GICC/2011		246,10		246,10

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				01/01/2011 E				
		2011	1613	CANONE DI CONCESSIONE PERIODO 29/09/2011 - 28/09/2012 - R.S.M. - ISCRITTO A RUOLO 13/4016 - CARTELLA 07020130035163001000 - PROCEDURE ESECUTIVE: 29/07/2014 00320130141060001460 010 - UDIENZA PC GICC/2011 01/01/2011 E		15.831,43		15.831,43
		2011	1957	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2011 - DEB. 2011/2253 - ARTIPICICARTERIANI - A RUOLO 2011/7391 - CARTELLA 07020110051839955000 - PROCEDURE ESECUTIVE: 10/04/2014 00420140190020019084 20 PC GICC/2011 01/01/2011 E		252,00		252,00
		2011		TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		23.353,56	1.082,79	22.270,77
		2012	187	ASSEGNAZIONE LOCALI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E DI SERVIZIO ALL'INTERNO DELLO STABILE ADIBITO A STAZIONE AUTOLINEE DI MODENA - CANONE DAL 1.3.2012 AL 28.2.2013-DEB. 2012/1513/2 A RUOLO DD 46/2012 23/01/2012 E 23/01/2012		898,80	163,85	734,95
		2012	431	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE - RA SNC DEB. 2012/2142 A RUOLO NR2012/6763 CART. 07020120076831462000 PC GICC/2012 01/01/2012 E		6.144,00		6.144,00
		2012	506	CONCESSIONE LOCALI SITUATI IN VIA MORANDI 54CANONE PERIODO DAL 01.04.2012 AL 31.03.2013 DEB. 2012/2249 1/2 A RUOLO NR. 13/4016 CART.N. 07020130035175735000 DG 121/2012 27/03/2012 E 13/04/2012		391,67		391,67
		2012	764	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI GIUGNO 2012 - DEB. 2012/2277 ARTIPICI CARTERIANI A RUOLO NR. 12/5460 - 12/6763 - PROCEDURE ESECUTIVE: 10/04/2014 00420140190020019084 203 - IMPOSSI PC GICC/2012 01/01/2012 E		252,00		252,00
		2012	1446	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI OTTOBRE - LA MANDRAGOLA DEB. 2012/2141/3 ISCRITTO A RUOLO -RATEIZZATO CON EQUITALIA -RA DI RONCHETTI DEB. 2012/2142/2 CART. 07020130035170778000 EURO 6.247,52 PC GICC/2012 01/01/2012 E		8.579,00	661,05	7.917,95
		2012	1570	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI SETTEMBRE - R.S.M. PERIODO 29/9/12 -		40.496,88		40.496,88

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				28/09/13 - DEB. GICC. 2012/4203 A RUOLO NR. 2013/4016 - NR. CARTELLA 07020130035163001000 - 29/07/2014 LT 107983/2012 17/09/2012 E				
		2012	1813	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE - ARTIPICI CARTERIANI - DEB. 12/2277/2 A RUOLO 2013/4016 - CART.N. 07020130035175533000 - PROCEDURE ESECUTIVE: 10/04/2014 00420140190020019084 20 PC GICC/2012 01/01/2012 E		256,54		256,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		57.018,89	824,90	56.193,99
		2013	474	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE - DEB. 2013/1732 VAB A RUOLO NR. PROVV. 14/4005 DATA DI ESAZIONE 25/06/14 PC GICC/2013 01/01/2013 E		237,82		237,82
		2013	846	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI GIUGNO - DEB. 13/3492 EURO 256,54 A RUOLOARTIPICI CARTERIANI RUOLO NR.13/4016 - CARTELLA 07020130035175533000 - PROCEDURE ESECUTIVE: 10/04/2014 004201401900 PC GICC/2013 01/01/2013 E		256,54		256,54
		2013	1014	CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO CHIOSCO BAR E ATTIVITA' ANIMAZIONE ALL'INTERNO DEL PARCO DIVISIONE ACQUI - ANNO 2013 (DAL 1.6.2013) DEB.13/2983/2 A RUOLO NR. PROV. 14/4005 DATA DI ESAZIONE 25/06/14 DD 542/2013 30/05/2013 E 30/05/2013		1.064,97	1.000,05	64,92
		2013	1527	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI OTTOBRE - DEB. 2013/1732 VAB A RUOLO NR. 16/4016 - CARTELLA NR. 07020130035175735000 - NESSUNA AZIONE ESECUTIVA IN CORSO PC GICC/2013 01/01/2013 E		237,82		237,82
		2013	2021	EDICOLA STAZIONE DELLE CORRIERE - PROROGA CONTRATTO MARZO E APRILE 2013 A RUOLO NR. PROTV. 14/4005 DATA DI ESAZIONE 25/06/14 LT 63062/2013 22/05/2013 E		1.454,26	276,58	1.177,68
		2013		TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.251,41	1.276,63	1.974,78
		2014	272	CONCESSIONE COMPLESSO EDILIZIO "EX BALUARDO DELLA CITTADELLA" - CANONE PERIODO DAL 29.01.2014 AL 28.01.2020 - A RUOLO NR.		42.648,22	19.643,87	23.004,35

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				2014/1147 - CARTELLA NR. 07020140003889811000 - RATEIZZATO DD 34/2014 28/01/2014 E 28/01/2014				
		2014	629	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI MAGGIO DEB 2014/497 TM GIOCHI A RUOLO DATA DI ESAZIONE 25/12/14 NR. CARTELLA 07020140040864886000 NR. RUOLO 2014/5106 PC GICC/2014 01/01/2014 E		8.180,96	2.507,68	5.673,28
		2014	1351	CONCESSIONE LOCALI POSTI INVIA TRE RE NN. 48-50 E IN RUA FRATI MINORI N. 42 DEB. 15/26/2 E 2683 - RUOLO 16/5048 - CARTELLA NR07020170000164904000 DD 924/2014 07/07/2014 E 07/07/2014		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		52.829,18	22.151,55	30.677,63
		2015	42	CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILE POSTO IN MODENA - RUA FRATI MINORI 40 - DEB.15/2077/2A RUOLO NR 16/2772 CARTELLA NR. 07020160024431247000 DG 40/2014 04/02/2014 I 04/02/2014		1.785,00		1.785,00
		2015	46	CONCESSIONE COMPLESSO EDILIZIO "EX BALUARDO DELLA CITTADELLA" - PIAZZA GIOVANI DI TIEN AN MEN - EDIFICIO E AREA CORTILIVA - CANONE PERIODO DAL 29.01.2014 AL 28.01.2020 - DEB. 2015/1144/2 DD 34/2014 28/01/2014 E 28/01/2014		45.055,21	23.160,97	21.894,24
		2015	80	CONCESSIONE LOCALI POSTI INVIA TRE RE NN. 48-50 E IN RUA FRATI MINORI N. 42 - DAL 01.09.2014 AL 30.08 2023 - A RUOLO NR. 2016/5048 - NR. CARTELLA07020170000164904000 DD 924/2014 07/07/2014 E 07/07/2014		6.000,00		6.000,00
		2015	100	RINNOVO CONCESSIONE IMMOBILI STRADA CONTRADAN. 346 - -RINNOVO DAL 1.1.2017 AL 31.12.2022-CANONE PERIODO DAL 1.1.2015 AL 31.12.2022 - A RUOLO NR. 16/5048 - CARTELLA NR.07020160028552460000 DG 535/2014 28/10/2014 E 14/11/2014		2.515,00		2.515,00
		2015	125	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI GENNAIO - DEB. 2015/1149 CIRCOLO SIRENELLA- RATEIZZATO IN CORSO DI PAGAMENTO PC GICC/2014		2.240,91	1.500,00	740,91

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				01/01/2014 E				
		2015	1071	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI LUGLIO - DEB. 2015/1149/2 CIRCOLO SIRENELLA- RATEIZZATO IN CORSO DI PAGAMENTO PC GICC/2015 01/01/2015 E		1.167,11		1.167,11
		2015	1219	CANONI IN SCADENZA NEL MESE DI AGOSTO 2015 -DEB. 2015/1594/3 COOP SOCIALE OLTREMARE - A RUOLO NR.2016/2772 NR. CARTELLA 07020160024387070000 PC GICC/2015 01/01/2015 E		479,15		479,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		59.242,38	24.660,97	34.581,41
		2016	18	CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILE POSTO IN MODENA - RUA FRATI MINORI 40 - DA UTILIZZARSI A DEPOSITO PREMIATA SALUMERIA TELESFORO FINI - CANONE DAL 1.10.2013 AL 30.09.2019 DG 40/2014 04/02/2014 I 04/02/2014		3.571,34		3.571,34
		2016	52	RINNOVO CONCESSIONE IMMOBILI SITI IN MODENA - STRADA CONTRADA N. 346 - IN SCADENZA IL 31/12/2016 (DD 914/2010)-RINNOVO DAL 1.1.2017 AL 31.12.2022-PER CANONE ANNO 2014 VEDI GICC 2014/2203/1 ACT. 629/14) DG 535/2014 28/10/2014 E 14/11/2014		5.030,00		5.030,00
		2016	105	CONCESSIONE IN USO LOCALE PRESSO LA RESIDENZA MUNICIPALE PER SERVIZI POSTALI - P.ZZA GRANDE N. 6 - CANONE PERIODO DAL 15 GIUGNO 2015 AL 30 GIUGNO 2016 DD 898/2015 12/06/2015 E 12/06/2015		1.950,00		1.950,00
		2016	107	CONCESSIONE AREA CON SOVRASTANTI FABBRICATI E PERTINENZE MQ. 1.580 - DEB.16/490 - CUBITOSI SUSANNA ANNO 2017 RUOLO NUMERO 2713CARTELLA 70201700281097800000 DD 792/2015 01/07/2015 E 01/07/2015		1.880,39		1.880,39
		2016	156	CONCESSIONE LOCALI MQ. 95 IN VIA S.EUFEMIA N. 66 - PALAZZO SOLMI - PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 30 NOVEMBRE 2019 - CANONE -RADIARE PER SOSPENSIONE CANONE A SEGUITO INFILTRAZIONE ACQUA DG 575/2015 17/11/2015 E 03/12/2015		410,00		410,00
		2016	196	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2015 INCASSATI NEL 2016 PC GICC/2015		152,97		152,97

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				01/01/2015 E				
		2016	605	CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILE DENOMINATO E X POSTE - PIANO TERRA - VIA NICCOLO' DELL'ABATE N. 66 - CANONE PERIODO DAL 21 GENNAIO 2016 AL 20 MARZO 2016 DD 245/2016 25/02/2016 E 02/03/2016		427,08		427,08
		2016	1451	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI SETTEMBRE - DA RADIARE - GIA' INCASSA TI XEURO 6.716,16 ACTO 14/822 - EURO 3042, 65 ACTO 15/658 - EURO 1031,68 ACTO 15/6 65 65 PC GICC/2016 01/01/2016 E		10.790,31		10.790,31
		2016	1720	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI OTTOBRE 2016 PC GICC/2016 01/01/2016 E		87,71		87,71
		2016	2356	CONCESSIONE FABBRICATO EX ASILO NIDO DI VI A AGNINI N. 23 E RELATIVA AREA DI PERTINEN ZA -DAL 1.10.2016 AL 30.09.2025 - CANONE (NO IVA) DG 799/2016 29/12/2016 E 16/02/2017		1.495,33		1.495,33
		2016	2357	INDENNITA' OCCUPAZIONE SENZA TITOLO LOCALI PRESSO IL SEMINTERRATO DELL'EDIFICIO EX POSTE - LOCALI AL PIANO TERRA PER IL P ERIODO01/08/2016-24/09/2016 - LOCALE SEMIN TERRATO PER IL PERIODO 25/09/2016-17/11/20 DD 2547/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		1.288,94		1.288,94
		2016	2502	PROROGA DELLA CONCESSIONE LOCALI EX POSTE ALL'ASSOCIAZIONE DEMOCRAZIA DAL BASSO PE R ILPERIODO 21 MARZO - 31 LUGLIO 2016. - V IA N. DELL'ABATE 66 - CANONE DD 2755/2016 28/12/2016 E 30/12/2016		1.514,87		1.514,87
		2016	2680	CONCESSIONE IMMOBILE POSTO AL PIANO TERRA DEL CONDOMINIO LICIA - CENTRO COMMERCIAL E COMP. PEEP COGNENTO 2 - LARGO DEI TRAE RI 104- DAL 1 NOV. 2016 AL 31 OTT. 2020 - CANONE DG 711/2016 09/12/2016 E 03/03/2017		3.187,50		3.187,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		31.786,44		31.786,44
				TOTALE CAPITOLO 3181/0/0		258.057,69	52.884,49	205.173,20
3 1 301	3183/0/0			PROVENTI PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA PERGOLESI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1010 110 441			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2010	1072	CANONE CONCESSIONE GESTIONE PISCINA PERGOLESI - 1 RATA ANNO 2010 - CODICE GI CC 146 - DG 1/2001-492/2009 CO PROT.68176-SPORT/2010 31/05/2010 E		14.900,00		14.900,00
		2010	2192	CANONE CONCESSIONE GESTIONE PISCINA PERGOLESI - 2 RATA ANNO 2010 - CODICE GI CC 146 - DG 1/2001-492/2009 CO 14968-SPORT/2010 14/12/2010 E		68.172,38		68.172,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		83.072,38		83.072,38
		2011	755	CANONE CONCESSIONE GESTIONE PISCINA PERGOLESI - 1 RATA ANNO 2011 - CODICE GI CC 146 - DG 1/2001-492/2009 CO 53011-SPORT/2011 03/05/2011 E		68.172,32		68.172,32
		2011	2241	CANONE CONCESSIONE GESTIONE PISCINA PERGOLESI - 2 RATA ANNO 2011 - CODICE GI CC 146 - DG 1/2001-492/2009 CO 143829-SPORT/2011 05/12/2011 E		68.172,32		68.172,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		136.344,64		136.344,64
		2012	813	1^ RATA DEL CANONE 2012 PER LA PISCINA PERGOLESI CODICE ENTRATA GICC 146- CO 50268-SPORT/2012 07/05/2012 E		70.302,70		70.302,70
		2012	1893	2 RATA CONCESSIONE GESTIONE PISCINA PERGOLESI - ANNO 2012 - CODICE GICC 146 CO 131243-SPORT/2012 07/11/2012 E		70.302,70		70.302,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		140.605,40		140.605,40
		2013	43	CONCESSIONE GESTIONE PISCINA PERGOLESI - PROROGA DAL 4 GENNAIO 2013 AL 31 AGOSTO 2013- (IVA 21% INCLUSA) - CODICE GICC 146 DG 539/2012 13/11/2012 I 13/11/2012		93.736,96		93.736,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		93.736,96		93.736,96
		2015	18	CANONI DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO - CONCESSIONE GESTIONE PISCINA PERGOLESI DD 96443/2013 08/08/2013 E		164.700,00	56.600,04	108.099,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		164.700,00	56.600,04	108.099,96
		2016	1148	CONCESSIONE GESTIONE PISCINA PERGOLESI (DD810/2013) -CANONE - ANNO 2016 - DEBI TO GICC 2016/2681 CODICE GICC 146 CO 73748-SPORT/2016		137.250,00		137.250,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				16/05/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		137.250,00		137.250,00
				TOTALE CAPITOLO 3183/0/0		755.709,38	56.600,04	699.109,34
3 1 301	3184/0/0			PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI:PALASPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1011 110 441			
		2004	2034	CONCESSIONE LOCALI SITUATI NEL PALAPANINI VIA DELLO SPORT 25 - 1.8.2004/31.7.2005 DG 1100/2004 30/12/2004 I		5.965,20		5.965,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		5.965,20		5.965,20
		2005	59	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PALASPORT ANNO 2005 - GICC - CODICI ENTRATA 59 - 65 -PALAPANINI PC GICC/2005 01/01/2005 E		700,00		700,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		700,00		700,00
		2011	31	CONCESSIONE LOCALI MQ. 426 IN V.LE DELLO SPORT 25 NELL'IMMOBILE PALAZZO DELLO SPORT -PALAPANINI CASA MODENA - CANONE PERIODO 15.04.2011/14.10.2011 DD 139980/2010 22/11/2010 E		2.290,00		2.290,00
		2011	2237	CONCESSIONE LOCALI PALAPANINI - CODICE GICC 59 - PERIODO DAL 15.10.11 AL 14.4.12 (DD PROT. 139980/2010) CO 143829-SPORT/2011 05/12/2011 E		2.344,96		2.344,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		4.634,96		4.634,96
		2012	740	PROVENTI DA MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE:PALASPORT-CODICE GICC 138 - SPETTACOLO "IN VIAGGIO VERSO BROADWAY" PRESSO IL PALAPANINI DEL 24/03/12 CO 45673-SPORT/2012 23/04/2012 E		1.815,00		1.815,00
		2012	931	PROVENTI DA MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE:PALASPORT -CODICE GICC 138 - MUSICAL PETER PAN - 24.04.2012 CO 61544-SPORT/2012 01/06/2012 E		1.815,00		1.815,00
		2012	1780	CONCESSIONE LOCALI PRIMO PIANO MQ. 64 E SOTTOSCALA P.T. MQ. 38 NELL'IMMOBILE "PALA CASA MODENA " V.LE DELLO SPORT 35 - CANONE DAL 01.11.2012 AL 30.04.2013-CODICE GICC 59 DD 1226/2012		580,80		580,80

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				19/10/2012 E 19/10/2012				
		2012	1889	CONCESSIONE LOCALI PALA CASA MODENA - AFFITTO PERIODO DAL 15.10.12 AL 14.4.13 - CODICE GICC 59 CO 131243-SPORT/2012 07/11/2012 E		899,60		899,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		5.110,40		5.110,40
		2013	844	PROVENTI DA MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE:PALASPORT - CODICE GICC 138 - CONCERTO DI ALBANO DEL 12.04.2013 CO 54836-SPORT/2013 06/05/2013 E		3.117,00		3.117,00
		2013	845	PROVENTI DA MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE:PALASPORT - CODICE GICC 138 - SPETTACOLO IL LIBRO DELLA GIUGNGLA DEL 10.03.2013 CO 54836-SPORT/2013 06/05/2013 E		1.483,00		1.483,00
		2013	1080	PROVENTI DA MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE:PALASPORT - CODICE GICC 138 - SAGGIO POLISPORTIVA CORASSORI 1/2 GIUGNO 2013 CO 69216-SPORT/2013 04/06/2013 E		800,00		800,00
		2013	1904	CONCESSIONE LOCALI NELL'IMMOBILE PALAPANINI - CASA MODENA - CANONE PERIODO DAL 15.10.2013 AL 14.04.2014 - COMPRENSIVO DI IVA ALIQUOTA 22%- CODICE GICC 59 CO 132826-SPORT/2013 07/11/2013 E		1.833,53		1.833,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		7.233,53		7.233,53
		2014	54	CONCESSIONE LOCALI NEL PALAPANINI (PALA CASAMODENA) - CANONE PERIODO DAL 15.04.2014 AL 14.10.2014 - COMPRENSIVO DI IVA ALIQUOTA 22%- CODICE GICC 59 CO 132826-SPORT/2013 07/11/2013 E		227,05		227,05
		2014	57	CONCESSIONE LOCALI NELL'IMMOBILE PALAPANINI - CASA MODENA - CANONE PERIODO DAL 15.04.2014 AL 14.10.2014 - COMPRENSIVO DI IVA ALIQUOTA 22%- CODICE GICC 59 CO 132826-SPORT/2013 07/11/2013 E		933,93		933,93
		2014	1767	CONCESSIONE SOTTOTRIBUNA MQ. 64 E LOCALE MQ.15 IN V.LE DELLO SPORT 25 - MODENA - PALAPANINI - CASA MODENA - CODICE GICC 59 - CANONE PERIODO DAL 15.10.2014 AL 14.10.2015 (COMPRENSIVO IVA 22%) DD 1317/2014		172,58		172,58

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				29/09/2014 E 29/09/2014				
		2014	2465	CONCESSIONE LOCALI IN V.LE DELLO SPORT 25 - PALAZZO DELLO SPORT - PALAPANINI CASA MODENA- CANONE DAL 15.10.2014 AL 14.10.2016 - CODICE GICC 59 DD 22/2015 29/01/2015 E 29/01/2015		939,27		939,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.272,83		2.272,83
		2015	292	CONCESSIONE LOCALI IN V.LE DELLO SPORT 25 - PALAZZO DELLO SPORT - PALAPANINI CASA MODENA- CANONE DAL 15.10.2014 AL 14.10.2016 - CODICE GICC 59 DD 22/2015 29/01/2015 E 29/01/2015		4.878,54		4.878,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.878,54		4.878,54
		2016	71	CONCESSIONE LOCALI IN V.LE DELLO SPORT 25 - PALAZZO DELLO SPORT - PALAPANINI CASA MODENA- CANONE DAL 15.10.2014 AL 14.10.2016 - CODICE GICC 59 DD 22/2015 29/01/2015 E 29/01/2015		2.439,27		2.439,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.439,27		2.439,27
				TOTALE CAPITOLO 3184/0/0		33.234,73		33.234,73
3	1 301 3187/0/0			CANONI DI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1015 110 441			
		2005	1807	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORO PRESSO IL PALAZZO DELLO SPORT PALAPANINI - GESTIONE BAR PIANTERRENO - PERIODO 1.10.2005/31.1.2006 DD 138410-SP/2005 20/10/2005 E		1.511,56		1.511,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		1.511,56		1.511,56
		2006	46	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORO PRESSO IL PALAZZO DELLO SPORT PALAPANINI - GESTIONE BAR PIANTERRENO - PERIODO 1.02.2006/31.5.2006 DD 138410-SP/2005 20/10/2005 E		6.011,56		6.011,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		6.011,56		6.011,56
		2011	4	CANONE GESTIONE SERVIZIO RISTORO PALAPANINI - ANNO 2011 - CODICE GICC 238 DD 1621/2009 30/07/2009 E 30/07/2009		8.175,00		8.175,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		8.175,00		8.175,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2012	1534	CANONE PUNTO RISTORO PALAPANINI - ANNO 2012 - CODICE GICC 238 (DG 451/2009 - DD 1621/2009) CO 102536-SPORT/2012 03/09/2012 E		8.350,00		8.350,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		8.350,00		8.350,00
		2013	2009	CANONE BAR PALAPANINI ANNO 2013 - CODICE GICC 238 - DG 451/2009 DD 3083/2004 31/12/2004 E CO 135700-SPORT/2013 13/11/2013 E		4.220,00		4.220,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		4.220,00		4.220,00
				TOTALE CAPITOLO 3187/0/0		28.268,12		28.268,12
3 1 301	3189/1/0			PROVENTI DA CONCESSIONI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MARZAGLIA	602 121 441			
		2016	1635	CONCESSIONE DIRITTO D'USO SUPERFICIE AREA DIPROPRIETA' DEL COMUNE SITO LOC.MARZAGLIA VIAPOMPOSIANA--CANONE ANNO 2016 - DEB. 2016/4161 - A RUOLO DATA DI ESAZIONE 25/06/2017 PC GICC/2016 01/01/2016 E		55.000,00	54.264,17	735,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		55.000,00	54.264,17	735,83
				TOTALE CAPITOLO 3189/1/0		55.000,00	54.264,17	735,83
3 1 301	3200/0/0			CANONE DI CONCESSIONE RELATIVI ALLE AREE DI RISULTA CANONI DERIVANTI DALLA COPERTURA DEI CANALI	602 121 440			
		2005	1626	CANONI DI CONCESSIONE CANALI - ANNO 2005 - DEB. 05/4693 - ;ANSALONI A RUOLO NR.05/5662-CARTELLA NR.070200500965242 42000 - 17/02/2011 120040549292110 62201 0 - UDIENZA DAVANTI AL GIUDICE PC GICC/2005 01/01/2005 E		23,69		23,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		23,69		23,69
		2007	2224	CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2007 - DEB. 07/6059 ANSALONI A RUOLO NR. 07/4782 - NR.CARTELLA 07020070040485539000 - PRO CEDUREESECUTIVE 17/02/2011 120040549292110 62201 010 - UDIENZA DAVANTI AL GIUDICE PC GICC/2007 01/01/2007 E		23,69		23,69

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		23,69		23,69
		2009	2241	CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2009 - DEB. 2009/5199 ANSALONI RUOLO NR.09/2024-CARTELLA07020090005073024000 - INESIGIBILE - DEB. 2009/5271 BOCCEDI RUOLO NR. 10/7206 CARTELLA07020100078638027000 PC GICC/2009 01/01/2009 E		20,60		20,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		20,60		20,60
		2011	1887	CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2011- BOCCEDI - 11/4859 GUALANDI - 11/4862 YE JIANMENG - 11/4996 UNICREDIT LEASING. - PC GICC/2011 01/01/2011 E		79,72		79,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		79,72		79,72
		2012	846	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL 2012 -BOCCEDI DEB. 12/4893 MAZZI DEB. 12/5165 -RIGENTI DEB. 12/5209 RUOLO PC GICC/2012 01/01/2012 E		424,30		424,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		424,30		424,30
		2013	1831	CANONI ANNO 2013- - BORSARI: RUOLO NR. 15/4980 - CARTELLA 07020150034949463000 - BOCCEDI:RUOLO 14/5106 - CARTELLA 07020140040884092000 - AZIONI ESECUTIVE NESSUNA - PC GICC/2013 01/01/2013 E		49,22		49,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		49,22		49,22
		2014	1896	CANONI CANALI ANNO 2014DEB.14/4336 ELCA RUOLO 15/4980 CARTELLA N. 07020150034469810000 - DEB.14/4351 - DEB. 14/4397 OPERA PIA FRIGNANI DORINI RUOLO 15/4980 CARTELLA 07020150034 PC GICC/2014 01/01/2014 E		417,44	15,45	401,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		417,44	15,45	401,99
		2015	1593	CANONI CANALE - ANNO 2015 - DEB.15/4286 BAZZARI RUOLO NR. 16/2772 - DEB.15/4441 MECCANO RUOLO NR.16/2772 DEB.15/4639 SCARANTINO PC GICC/2015 01/01/2015 E		301,83	28,17	273,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		301,83	28,17	273,66

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2016	497	CANONE DI CONCESSIONE CANALI ANNO 2016 - D EB16/4621 BAZZARI - DEB 16/4740 DE SIMONE - DEB 16/4791 MECCANO - DEB 16/4656 C.E. T. ANNO 2017 RUOLO 4647 - DEB 16/4655 COMMERCIALE FOND-ANNO 2017 RUOLO 2 PC GICC/2016 01/01/2016 E		5.939,71	5.365,30	574,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.939,71	5.365,30	574,41
				TOTALE CAPITOLO 3200/0/0		7.280,20	5.408,92	1.871,28
3 1 301	3201/0/0			CANONI DI CONCESSIONE PUNTI VENDITA CARBURANTE	601 121 440			
		2012	414	AREE IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - ANNO 2012 - CODICE GICC 43 PC GICC/2012 01/01/2012 E		2.702,00		2.702,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.702,00		2.702,00
				TOTALE CAPITOLO 3201/0/0		2.702,00		2.702,00
3 1 301	3211/0/0			CONCESSIONI DI SPAZI PUBBLICI PER IMPIANTI PUBBLICITARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	501 105 441			
		2007	303	AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE D'USO 60 IMPIAN TIPUBBLICITARI TIPO POSTER - LOTTI NN. 2-3-PERIODO 5.3.2007/31.12.2007 DD 67/2007 23/02/2007 E		18.017,64		18.017,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		18.017,64		18.017,64
		2009	492	CANONE DI CONCESSIONE D'USO IMPIANTI PUBBLICITARI ANNO 2009-N. 138 IMPIANTI (IVA 20% SARA' ACCERTATA AL CAP. 3551) LT 25605-TRIBUTI/2009 02/03/2009 E		72.536,18		72.536,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		72.536,18		72.536,18
		2010	553	CANONE DI CONCESSIONE D'USO IMPIANTI PUBBLICITARI ANNO 2010-PROCEDURA NEGOZIA TA 19.2.2008-(L'IVA VERRA' ACCERTATA AL M OMENTOINCASSO SUL CAP. 3551) LT 22894-TRIBUTI/2010 25/02/2010 E		294.732,13		294.732,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		294.732,13		294.732,13
				TOTALE CAPITOLO 3211/0/0		385.285,95		385.285,95
3 1 301	3220/0/0			CONCESSIONE LOCALI E SPAZI ATTREZZATI (RILEVANTE AI FINI IVA)	602 121			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
					441			
		2009	688	CANONE DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE 2009 - DEB. 2009/497 RIGA 3 CLEAN UP - A RUOLO NR. PROV. 10/4004 DATA DI ESAZIONE 25/04/10 DG 00561/1995 23/03/1995 E		2.255,38		2.255,38
		2009	1196	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI LUGLIO 2009 - DEB. 09/497 CLEAN UP A RUOLO NR. PROV. 10/4001 DATA ESAZIONE 25/04/09 - NR. CARTELLA 070200900011 78849000 PC GICC/2009 01/01/2009 E		2.255,38		2.255,38
		2009	1649	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI SETTEMBRE 2009 - DEB. 09/497 RIGA 5 CLEANUP A RUOLO NR.PROV. 10/4003 DATA DI ESAZIONE25/06/10 PC GICC/2009 01/01/2009 E		2.264,44		2.264,44
		2009	2179	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI NOVEMBRE - DEB. 2009/497 RIGA 6 CLEAN UP - A RUOLO DATA DI ESAZIONE 07/04/2010 PC GICC/2009 01/01/2009 E		2.264,40		2.264,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		9.039,60		9.039,60
		2015	1484	CANONI IN SCADENZA NEL MESE DI AGOSTO - DEB.2015/510 RIGA 2 A RUOLO NR. 2016/2772 NR. CARTELLA 07020160023504479000 PC GICC/2015 01/01/2015 E		784,43	585,03	199,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		784,43	585,03	199,40
				TOTALE CAPITOLO 3220/0/0		9.824,03	585,03	9.239,00
3 1 302	3179/0/0			CANONI DERIVANTI DALLA CESSIONE IN SUBLOCAZIONE DI ALLOGGI	1204 112 600			
		2006	66	CANONI SUBLOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2006 GICC - CODICE ENTRATA 306 PC GICC/2006 01/01/2006 E		525,00		525,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		525,00		525,00
				TOTALE CAPITOLO 3179/0/0		525,00		525,00
3 1 302	3182/0/0			CANONI DERIVANTI DALL'INDENNIZZO DI OCCUPAZIONE DI ALLOGGI PARCHEGGIO (CAP. SPESA 24255)	1204 112 440			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2005	75	CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICI O CASA - ANNO 2005 GICC - CODICE ENTRATA 3 05 PC GICC/2005 01/01/2005 E		3.788,50		3.788,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		3.788,50		3.788,50
		2006	65	CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICI O CASA - ANNO 2006 GICC - CODICE ENTRATA 3 05 PC GICC/2006 01/01/2006 E		1.652,60		1.652,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		1.652,60		1.652,60
		2007	47	CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICI O CASA - ANNO 2007 GICC - CODICE ENTRATA 3 05 PC GICC/2007 01/01/2007 E		3.568,29	24,06	3.544,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		3.568,29	24,06	3.544,23
		2008	311	CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICI O CASA - ANNO 2008 GICC - CODICE ENTRATA 3 05 PC GICC/2008 01/01/2008 E		1.291,08		1.291,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.291,08		1.291,08
		2009	23	CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICI O CASA - ANNO 2009 GICC - CODICE ENTRATA 3 05 QT .7250/2009 17/08/2009 E		351,17		351,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		351,17		351,17
		2010	17	CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICI O CASA - ANNO 2010 GICC - CODICE ENTRATA 3 05 GI GICC/2010 01/01/2010 E		354,86		354,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		354,86		354,86
		2011	23	CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICI O CASA - ANNO 2011 GICC - CODICE ENTRATA 3 05 PC GICC/2011 01/01/2011 E		2.906,78		2.906,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.906,78		2.906,78
		2013	246	CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICI O CASA - ANNO 2013 GICC - CODICE ENTRATA 3		989,15		989,15

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				05 PC GICC/2013 01/01/2013 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		989,15		989,15
		2014	309	CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2014 GICC - CODICE ENTRATA 305 PC GICC/2014 01/01/2014 E		938,87		938,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		938,87		938,87
		2015	317	CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2015 GICC - CODICE ENTRATA 305 PC GICC/2015 01/01/2015 E		2.402,61	410,78	1.991,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.402,61	410,78	1.991,83
		2016	361	CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2016 GICC - CODICE ENTRATA 305 PC GICC/2016 01/01/2016 E		1.205,95	287,31	918,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.205,95	287,31	918,64
				TOTALE CAPITOLO 3182/0/0		19.449,86	722,15	18.727,71
3 1 302	3186/0/0			PROVENTI PER L'USO DI SALE ESPOSITIVE STRUTTURE CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1004 110 441			
		2012	718	RINNOVO CONCESSIONE USO LOCALI VIA CARTERIA 42 FINO AL GIORNO 8.01.2013 CANONE FORFETTARIO (ISCRITTO A RUOLO) DG 176/2012 24/04/2012 E 12/05/2012		1.290,00		1.290,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.290,00		1.290,00
		2013	2395	CONCESSIONE USO LOCALI VIA CARTERIA 42 DAL 9.1.2013 AL 8.01.2014-CANONE FORFETARIO-LETT. PROT. 9506 / 27.01.2014 SETTORE CULTURA LT PROT.135538/2013 13/11/2013 E		1.290,00		1.290,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.290,00		1.290,00
		2014	2010	CANONE CONCESSIONE LOCALI VIA CARTERIA 42 - ANNO 2014(DG 176/2012) DD 2264/2014 17/10/2014 E 17/10/2014		1.290,00		1.290,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.290,00		1.290,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 3186/0/0		3.870,00		3.870,00
3 1 302	3191/0/0			CANONI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ESCLUSI DALLA NORMATIVA E.R.P.	1204 112 440			
		2013	257	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ESCLUSO NORMATIV A ERP - CODICE GICC 488 - ANNO 2013 PC GICC/2013 01/01/2013 E		2.050,00		2.050,00
		2013	1638	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI EXTRA ERP - CODEICE GICC 501 - ANNO 2013 PC GICC/2013 01/01/2013 E		553,29		553,29
		2013	2313	CODICE GICC 502 - RIPRISTINO ALLOGGI - ANN O 2013 PC GICC/2013 01/01/2013 E		2.057,00		2.057,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		4.660,29		4.660,29
				TOTALE CAPITOLO 3191/0/0		4.660,29		4.660,29
3 1 302	3224/0/0			PROVENTI DA NOLEGGIO MOSTRE E ARREDI PER MOSTRE(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1004 110 441			
		2014	1744	GALLERIA CIVICA : PRESTITO DI OPERE, AUTORIZZATO, MOSTRA "FOTOGIORNALISMO E REPORTAGE" CHE SI REALIZZAERA' NEL COM PL. S.FRANCESCO DI CIVITANOVA MARCHE (MC) (EURO 4.000,00 IVA INCLUSA X NOLEGGIO + DD 1386/2014 16/09/2014 E 16/09/2014		5.220,00		5.220,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		5.220,00		5.220,00
				TOTALE CAPITOLO 3224/0/0		5.220,00		5.220,00
3 1 302	3256/0/0			PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO BAR PALAZZO S.MARGHERITA E PALAZZO DEI MUSEI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1009 110 441			
		2003	539	CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO BAR PIANO TERRA PALAZZO DEI MUSEI - PERIODO 24.3.2003/31.12.2003 - ISCRITTO A RUOL O DG 300/2003 27/03/2003 I		1.040,00		1.040,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		1.040,00		1.040,00
		2004	314	AFFIDAMENTO SERVIZIO BAR PIANO TERRA PALAZ ZODEI MUSEI- ANN0 2004 - ISCRITTO A RUOLO DG 162/2004 09/03/2004 I		5.942,40		5.942,40

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		5.942,40		5.942,40
		2014	4	AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE BAR PALAZZO DEI MUSEI - CANONE 1.1.2014/31.12.2014-CODICE GICC 378 DD 190/2012 28/03/2012 E 28/03/2012		3.025,34		3.025,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		3.025,34		3.025,34
				TOTALE CAPITOLO 3256/0/0		10.007,74		10.007,74
3 1 302	3377/0/0			INTROITI PER CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGI AGENZIA CASA	1204 112 600			
		2007	18	INTROITO CANONI DA INQUILINI DIVERSI - ALLOGGI AGENZIA PER LA CASA - CODICE GICC - 393 - ANNO 2007-DEBITI GICC 2007/5640 RIGA 1E 6711 RIGA 2 DD 465/2006 18/04/2006 E		83,61		83,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		83,61		83,61
		2008	7	INTROITO CANONI DA INQUILINI DIVERSI - ALLOGGI AGENZIA PER LA CASA - CODICE GICC - 393 - ANNO 2008 DD 465/2006 18/04/2006 E		17.367,72	597,43	16.770,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		17.367,72	597,43	16.770,29
		2009	1	INTROITO CANONI DA INQUILINI DIVERSI - ALLOGGI AGENZIA PER LA CASA - CODICE GICC - 393 - ANNO 2009 DD 21/2007 12/02/2007 E		10.507,37		10.507,37
		2009	24	CANONI SUBLOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2009 GICC - CODICE ENTRATA 306 QT .7250/2009 17/08/2009 E		401,36		401,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		10.908,73		10.908,73
		2010	18	CANONI SUBLOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2010 GICC - CODICE ENTRATA 306 GI GICC/2010 01/01/2010 E		5.729,21		5.729,21
		2010	2442	INTROITO CANONI DA INQUILINI DIVERSI - ALLOGGI AGENZIA PER LA CASA - CODICE GICC - 393 - ANNO 2010 PC GICC/2011 01/01/2011 E		30.147,24		30.147,24

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		35.876,45		35.876,45
		2011	1	INTROITO CANONI DA INQUILINI DIVERSI - ALLOGGI AGENZIA PER LA CASA - CODICE GIC C 393 - ANNO 2011 DD 3013/2008 31/12/2008 E 31/12/2008		56.059,35		56.059,35
		2011	168	CANONI SUBLOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2011 - CODICE ENTRAT A 306 PC GICC/2011 01/01/2011 E		9.111,15		9.111,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		65.170,50		65.170,50
		2012	1	INTROITO CANONI DA INQUILINI DIVERSI - ALLOGGI AGENZIA PER LA CASA - CODICE GIC C 393 - ANNO 2012 DD 30/2010 22/01/2010 E 22/01/2010		41.737,60		41.737,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		41.737,60		41.737,60
		2013	1	INTROITO CANONI DA INQUILINI DIVERSI - ALLOGGI AGENZIA PER LA CASA - CODICE GIC C 393 - ANNO 2013 DD 2622/2010 31/12/2010 E 31/12/2010		116.345,79		116.345,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		116.345,79		116.345,79
		2014	2	INTROITO CANONI DA INQUILINI DIVERSI - ALLOGGI AGENZIA PER LA CASA - CODICE GIC C 393 - ANNO 2014 DD 2319/2011 30/12/2011 E 30/12/2011		45.578,50	104,86	45.473,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		45.578,50	104,86	45.473,64
		2015	7	INTROITO CANONI DA INQUILINI DIVERSI - ALLOGGI AGENZIA PER LA CASA - CODICE GIC C 393 - ANNO 2015 DD 2103/2012 03/12/2012 E 03/12/2012		226.457,00	1.017,08	225.439,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		226.457,00	1.017,08	225.439,92
		2016	24	INTROITO CANONI DA INQUILINI DIVERSI - ALLOGGI AGENZIA PER LA CASA - CODICE GIC C 393 - ANNO 2016 DD 2126/2013 30/12/2013 E 30/12/2013		157.597,33	96.368,34	61.228,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		157.597,33	96.368,34	61.228,99
				TOTALE CAPITOLO 3377/0/0		717.123,23	98.087,71	619.035,52

copia informatica per consultazione

P.D.C. CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
3 1 302 3378/0/0			INTROITI DA AFFITTI MINI ALLOGGI PER ANZIANI	1209 112 630			
	2016	449	RISCOSSIONE CANONI AFFITTI E UTENZE MINI ALLOGGI PER ANZIANI DI VIA BELLUNO 91 E VIA VACIGLIO 390/1- ANNO 2016 - CODICI GIC C 423-424-426-427 PC GICC/2016 01/01/2016 E		18.425,64	16.791,60	1.634,04
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		18.425,64	16.791,60	1.634,04
			TOTALE CAPITOLO 3378/0/0		18.425,64	16.791,60	1.634,04
3 1 302 3533/0/0			PROVENTI PER L'USO DELLE SALE PUBBLICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1009 110 601			
	2009	43	CONCESSIONE IN USO SALA PARADISINO-INCASSI GICC 2009- CODICE ENTRATA 325-DEBITI GIC C 2009/527-1811 QT .7250/2009 17/08/2009 E		464,00		464,00
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		464,00		464,00
	2010	45	CONCESSIONE IN USO SALA PARADISINO-INCASSI GICC 2010- CODICE ENTRATA 325 GI GICC/2010 01/01/2010 E		128,00		128,00
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		128,00		128,00
			TOTALE CAPITOLO 3533/0/0		592,00		592,00
3 1 101 2010/0/0			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	701 107 310			
	2012	2126	SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE NEL 2012 LT 137529/2012 20/11/2012 E		2.792.222,70	117.613,51	2.674.609,19
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.792.222,70	117.613,51	2.674.609,19
	2013	2304	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2013 - ACCERTAMENTO PER VERBALI NOTIFICATI A FINE 2013 QT CCP/2013 01/01/2013 E		3.185.935,94	141.719,13	3.044.216,81
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.185.935,94	141.719,13	3.044.216,81
	2014	2239	SANZIONI CODICE DELLA STRADA INCASSI DA CCB E CCP ANNO 2014 ACCERTAMENTO IN BASE ALLE MULTE NOTIFICATE NEL 2014 DA TABELLE MEGASP (AL NETTO DI 200.000,00)		3.277.868,02	199.913,40	3.077.954,62

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				LT 152906/2014 25/11/2014 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		3.277.868,02	199.913,40	3.077.954,62
				TOTALE CAPITOLO 2010/0/0		9.256.026,66	459.246,04	8.796.780,62
3 1 201	2013/0/0			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (PREC CAP E 2010)	701 107 310			
		2015	730	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLENORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - INCASSI CCB E CCP POLIZIA MUNICIPALE - MULTENOTIFICATE ANNO 2015 QT CCB/2015 01/01/2015 E		3.635.761,24	245.854,11	3.389.907,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.635.761,24	245.854,11	3.389.907,13
		2016	808	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLENORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - INCASSI CCB E CCP POLIZIA MUNICIPALE - MULTENOTIFICATE ANNO 2016 QT CCB/2016 01/01/2016 E		4.433.857,66	486.711,72	3.947.145,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.433.857,66	486.711,72	3.947.145,94
				TOTALE CAPITOLO 2013/0/0		8.069.618,90	732.565,83	7.337.053,07
3 1 201	3085/0/0			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME INERENTI LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (L.R.17/91) E PER DANNO AMBIENTALE (DLGS 42/2004)	1704 117 310			
		2010	1321	SANZIONE AMMINISTRATIVA PER SUPERAMENTO LIMITI RUMORE AMBIENTALE CONTESTATI DA ARPA -MODENA-VERBALE N. 27/2010-DITTA FOOD & MORESRL-"365" VIA EMILIA EST 2/8 LT PROT./2010 20/07/2010 E		1.049,00		1.049,00
		2010	1322	SANZIONE AMMINISTRATIVA PER SUPERAMENTO LIMITI RUMORE AMBIENTALE CONTESTATI DA ARPA-MODENA-VERBALE N. 34/2010-DITTA ELLEVI SNC LT PROT./2010 20/07/2010 E		1.049,00		1.049,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		2.098,00		2.098,00
				TOTALE CAPITOLO 3085/0/0		2.098,00		2.098,00
3 1 201	3439/0/0			PROVENTI DERIVANTI DA APPLICAZIONI DI NORME RELATIVE A TUTELA ANIMALI	1703 117 600			
		2011	540	RECUPERO CANI - PERMANENZA CANI IN CANILE		20.220,43	555,34	19.665,09

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				- RINUNCIA AL CANE DI PROPRIETA' - PRESTAZ IONIVETERINARIE - CODICI GICC 470-471-472-473-474 - ANNO 2011 PC GICC/2011 01/01/2011 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		20.220,43	555,34	19.665,09
		2012	417	RECUPERO CANI - PERMANENZA CANI IN CANILE - RINUNCIA AL CANE DI PROPRIETA' - PRESTAZ IONIVETERINARIE - CODICI GICC 470-471-472-473-474 - ANNO 2012 PC GICC/2012 01/01/2012 E		13.125,71	440,17	12.685,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		13.125,71	440,17	12.685,54
		2013	285	RECUPERO CANI - PERMANENZA CANI IN CANILE - RINUNCIA AL CANE DI PROPRIETA' - PRESTAZ IONIVETERINARIE - CODICI GICC 470-471-472-473-474 - ANNO 2013 PC GICC/2013 01/01/2013 E		8.967,78	331,10	8.636,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		8.967,78	331,10	8.636,68
		2014	348	RECUPERO CANI - PERMANENZA CANI IN CANILE - RINUNCIA AL CANE DI PROPRIETA' - PRESTAZ IONIVETERINARIE - CODICI GICC 470-471-472-473-474 - ANNO 2014 PC GICC/2014 01/01/2014 E		12.846,80	1.396,08	11.450,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		12.846,80	1.396,08	11.450,72
		2016	468	RECUPERO CANI - PERMANENZA CANI IN CANILE - RINUNCIA AL CANE DI PROPRIETA' - PRESTAZ IONIVETERINARIE - CODICI GICC 470-471-472-473-474 - ANNO 2016 PC GICC/2016 01/01/2016 E		11.610,07	6.157,03	5.453,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		11.610,07	6.157,03	5.453,04
				TOTALE CAPITOLO 3439/0/0		66.770,79	8.879,72	57.891,07
3 1 202	3561/0/0			RIMBORSO DA DIVERSI PER DANNI AI BENI COMUNALI	602 121 600			
		2004	354	DEBITI GICC DEL 2004: 698 - 697 - 691 - 708 - 707 - 704 - 700 - 693 - 709 (ISCRITTO A RUOLO) PC GICC/2004 01/01/2004 E		67,00		67,00
		2004	355	DEBITI GICC 2004: 5183/03 - 5170/03 - 5169/03 - 5167/03 (ISCRITTO A RUOLO)		112,00		112,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				PC GICC/2004 01/01/2004 E				
		2004	356	DEBITI GICC 2004: 4287/03 - 4285/03 - 4290/03 - 4291/03 (ISCRITTO A RUOLO)		568,00		568,00
				PC GICC/2004 01/01/2004 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		747,00		747,00
				TOTALE CAPITOLO 3561/0/0		747,00		747,00
3 1 301	1920/0/0			SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (ART. 38 COMMA 2BIS E ART. 46 COMMA 1TER DEL DLGS 163/2006)	104 105 310			
		2016	471	SANZIONE PECUNIARIA IRREGOLARITA' APPALTI PUBBLICI - CODICE GICC 528 - ANNO 2016		8.496,28		8.496,28
				PC GICC/2016 01/01/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.496,28		8.496,28
				TOTALE CAPITOLO 1920/0/0		8.496,28		8.496,28
3 1 301	3270/0/0			PROVENTI DA SANZIONI A CARICO DI IMPRESE PER VIOLAZIONE NORME CONTRATTUALI	2301 105 310			
		2015	974	PENALE INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 18 DEL CAPITOLATO D'APPALTO DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 420 DEL 05-06-2009		350,00		350,00
				DL 54752/2015 24/04/2015 E				
		2015	1196	SERVIZIO RIMOZIONE,FERMO,SEQUESTRO AMM.VO E CUSTODIA VEICOLI - POLIZIA MUNICIPALE - PENALE PER CONTRAVV. OBBLIGO CONTRATTUALE ART. 14 "TARIFFE" - RISCOSSIONE SOMME SUPERIORI A QUELLE INDICATE (DISC		300,00		300,00
				DD 722/2015 18/06/2015 E 18/06/2015				
		2015	1198	SERVIZIO RIMOZIONE,FERMO,SEQUESTRO AMM.VO E CUSTODIA VEICOLI - POLIZIA MUNICIPALE - PENALE PER CONTRAVV. OBBLIGO CONTRATTUALE ART. 14 "TARIFFE" - RISCOSSIONE SOMME SUPERIORI A QUELLE INDICATE (DISC		500,00		500,00
				DD 723/2015 18/06/2015 E 18/06/2015				
		2015	1200	SERVIZIO RIMOZIONE,FERMO,SEQUESTRO AMM.VO E CUSTODIA VEICOLI - POLIZIA MUNICIPALE - PENALE PER CONTRAVV. OBBLIGO CONTRATTUALE ART. 14 "TARIFFE" - RISCOSSIONE SOMME SUPERIORI A QUELLE INDICATE (DISC		500,00		500,00
				DD 724/2015 18/06/2015 E 18/06/2015				

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.650,00		1.650,00
		2016	2389	PENALE PER MANCATA RESTITUZIONE DI 2 DISPOSITIVI GPS - LA RISCOSSIONE AVVERRA ' INCONCOMITANZA CON PRIMO PAGAM. DI CORRISPETTIVI ALLA STESSA DITTA PER SERV. SGOMBERO NEVE -STAG. INVERN. 2016/ DD 2518/2016 12/12/2016 E 19/12/2016		219,60		219,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		219,60		219,60
				TOTALE CAPITOLO 3270/0/0		1.869,60		1.869,60
3 1 201	3475/0/0			RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	302 103 600			
		2016	1714	RIMBORSO COMANDO PRESSO UFFICIO PROVINCIAL E DI MODENA TERRITORIO - PERIODO 01/05/201 6 - 31/08/2016 SIG. LINARDI GIOVANNI (DEBI TO GICC 2016/4275) DD N.3/2016 27/01/2016 E		9.476,10		9.476,10
		2016	2041	CORSO FORMAZIONE VOLONTARI A.S.PRO.C DEL 2 2 GIUGNO 2016 - RICHIESTA DI RIMBORSO AI S ENSIDELL' ART. 9 DEL D.P.R. 194/2001 (DEB GICC 2016/5208) CO PROT/2016 30/06/2016 E		105,95		105,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.582,05		9.582,05
				TOTALE CAPITOLO 3475/0/0		9.582,05		9.582,05
3 1 203	3350/0/0			RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI E CONSULTAZIONI (RIF SPESA 21522 VARI ARTICOLI E SPESE PERSONALE) - UNA TANTUM -	502 105 600			
		2014	2374	RIMBORSI SPESE PERSONALE (VIGILANZA FISSA) BALLOTTAGGIO 08-06-2014 RIMBORSABILI AL 100%- RENDICONTATI A PARTE DA UFFICIO PERS ONALE RS UFF/2014 31/12/2014 E		7.590,75		7.590,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		7.590,75		7.590,75
		2016	2214	CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 4/12/2016 - SPESA ANTICIPATA DAL COMUNE PER AFFIDAME NTO A TELECOM ITALIA SPA - TIM DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA,MOBILE E TRASMISSION E DATI ,COMPRESI I CONSUMI TELEFONICI-CAP DD 2232/2016 24/11/2016 E 30/11/2016		73,69		73,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		73,69		73,69

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 3350/0/0		7.664,44		7.664,44
3 1 203	3358/0/0			RIMBORSO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DI SOMME ANTICIPATE PER ONERI ASSICURATIVI SERVIZIO CIVILE REGIONALE VALIDI PER GARANZIA GIOVANI	1017 110 600			
		2015	809	SERVIZIO CIVILE REGIONALE : RIMBORSO DALLA REGIONE ER DEL COSTO SOSTENUTO DAL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO (COMUNICAZ. DA REGIONE ER ARRIVATA IN DATA 09-03-15 E POSTA AGLI ATTI DELL'UFDD 421/2015 16/03/2015 E 16/03/2015		184,34		184,34
		2015	837	SERV. CIVILE REG. : RIMBORSO DALLA REGIONE ER DEL COSTO SOSTENUTO DAL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO (COMUNICAZ. DA REGIONE ER ARRIVATA IN DATA 26-03-15 E POSTA AGLI ATTI DELL'UFDD 452/2015 30/03/2015 E 30/03/2015		70,00		70,00
		2015	1596	SCR: AVVIO IN SERVIZIO DI 3 VOLONTARI NEI PROGETTI VALIDI PER GARANZIA GIOVANI E ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA- RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI- (EROGATO A RENDICAONTAZ.) COMUNICAZ. REGIONEDD 1237/2015 06/07/2015 E 06/07/2015		128,44		128,44
		2015	1858	RIMBORSO DALLA REGIONE E.R. DI SOMME ANTICIPATE PER ONERI ASSICURATIVI SERVIZIO CIVILE REGIONALE VALIDI PER GARANZIA GIOVANIDD 1567/2015 29/10/2015 E 10/11/2015		71,36		71,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		454,14		454,14
		2016	152	RIMBORSO DALLA REGIONE E.R. DI SOMME ANTICIPATE PER ONERI ASSICURATIVI SERVIZIO CIVILE REGIONALE VALIDI PER GARANZIA GIOVANIDD 1567/2015 29/10/2015 E 10/11/2015		285,44		285,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		285,44		285,44
				TOTALE CAPITOLO 3358/0/0		739,58		739,58
3 1 203	3369/0/0			RIMBORSI SPESE DA PARTE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI	913 109 600			
		2013	2280	RIMBORSO SPESE RITARDATA CONS.DOCUMENTI REDDITI - CODICE GICC 237 - ANNO 2013		89,65		89,65

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				LT PROT./2013 29/11/2013 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		89,65		89,65
				TOTALE CAPITOLO 3369/0/0		89,65		89,65
3 1 203	3541/0/0			CONCORSI E RIMBORSI DAGLI ASSISTITI O DAI LORO FAMILIARI PER INTERVENTI SOCIALI ED ASSISTENZIALI EROGATI A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DI BISOGNO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	1202 112 601			
		2015	341	CODICE GICC 323 - ANNO 2015 - CONTRIBUTI ASSISTENZ.VARI DA RESTITUIRE PC GICC/2015 01/01/2015 E		1.200,00		1.200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.200,00		1.200,00
		2016	455	CODICE GICC 323 - ANNO 2016 - CONTRIBUTI ASSISTENZ.VARI DA RESTITUIRE PC GICC/2016 01/01/2016 E		900,00		900,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		900,00		900,00
				TOTALE CAPITOLO 3541/0/0		2.100,00		2.100,00
3 1 203	3559/0/0			RIMBORSI DIVERSI	502 105 600			
		2006	2330	DEP. CAUZ.LE CONCESSIONE PARTE AREA CORTILIVA CASERMA "VACCARI" COMANDO PROV .LE DI MO DELLA GUARDIA DI FIN. X L'INSTAL LAZ.DISTRUMENTAZIONE FISSA X LA RILEV. DI INFRAZ.AL CODICE STRADA (IMP.SU CA DD 130551-PM/2006 09/10/2006		2,48		2,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		2,48		2,48
		2010	32	CODICI GICC 322-323 - ANNO 2010-CONTRIBUTI SOSTEGNO GENITORIALITA' E ASSISTENZIALI VARIINDEBITAMENTE PERCEPITI GI GICC/2010 01/01/2010 E		2.200,00		2.200,00
		2010	579	RECUPERO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE EROGATI-CODICE GICC 425-ANNO 2010-AADSSI EURO 29,19-HAMZA EURO 980,00-MENSAH EU RO 980-UFFICIO PACCHETTO FAMIGLIE LT 31320-PS/2010 16/03/2010 E		829,19		829,19
		2010	1931	RECUPERO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE EROGATI - CODICE GICC 425 - EURO 362,00 SIG.RA MALIHADDINE CHADIA - EURO 362,00 SIG.R		674,00		674,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				A ANANE HILDA OBENG LT 134390-PS/2010 09/11/2010 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		3.703,19		3.703,19
		2011	181	CONTRIBUTI SOSTEGNO GENITORIALITA' E ASSISTENZIALI VARI INDEBITAMENTE PERCEPI TI -ANNO 2011 - CODICI GICC 322-323 PC GICC/2011 01/01/2011 E		620,95		620,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		620,95		620,95
		2016	461	PROVENTI DA FOTOCOPIE UFFICIO CONTRATTI - CODICI GICC 328 - ANNO 2016 PC GICC/2016 01/01/2016 E		52,02		52,02
		2016	997	RIMBORSO FORFAIT CONVENZIONE CON COMUNE DI MODENA CO PATRIZIA/2016 19/02/2016 E		20.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		20.052,02	10.000,00	10.052,02
				TOTALE CAPITOLO 3559/0/0		24.378,64	10.000,00	14.378,64
3	1 203 3560/0/0			RIMBORSO SPESE POSTALI,RINNOVO LICENZE E VARIE	701 107 600			
		2013	1180	PATENTI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DI COMPITI DI POLIZIA STRADALE. -(122) PER AGENTI APPARTENENTI AI COMANDI DI ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DD 898/2013 10/07/2013 E 10/07/2013		61,00		61,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		61,00		61,00
		2014	1237	PENALE PER MAGGIOR IMPORTO RISCOSSO COMMINATA ALLA DITTA CAMELLINI AUTOGRU SRL PER SERVIZIO DI FERMO E SEQUESTRO AMM.VO DEIVEICOLI E CUSTODIA DEGLI STESSI DD 1101/2014 19/06/2014 E 19/06/2014		500,00		500,00
		2014	1265	DETERMINAZIONE PENALE CONTRATTUALE ALLA DITTA AUTOSOCCORSO PER SERVIZI DI RIMOZIONE,FERMO E SEQUESTRO AMM.VO VEICOLI DD 1104/2014 26/06/2014 E 26/06/2014		150,00		150,00
		2014	1266	DETERMINAZIONE PENALE CONTRATTUALE ALLA DITTA CARLOATTREZZI PER SEFVIZI DI RIMOZIONE, FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI		400,00		400,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DD 1103/2014 24/06/2014 E 24/06/2014				
		2014	1295	DETERMINAZIONE PENALE CONTRATTUALE A CAMELLINI AUTOGRU PER SERVIZIO DI RIMOZIONE,FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLIE CUSTODIA DD 1106/2014 01/07/2014 E 01/07/2014		400,00		400,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.450,00		1.450,00
		2015	514	SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE DAL COMUNE DI VERONA CHE RIMBORSA COME DA ACCORDI (COMUNE MO E VERONA CONDANNATI IN SOLIDO) PER CAUSA GENERAL TRASPORTI SNC/ VARI DD 178/2015 05/03/2015 E 05/03/2015		136,25		136,25
		2015	828	RIMB. RICH. CON NOTE PROT. 118551/ 07-10-13 E 4025/ 14-01- 15 A MODENA PARCHEGGI SPA PERSPESE NOTIFICAZ. VERBALI RELATIVI AL TRANSITO ABUSIVO IN ZONA ZTL- SU PRESUPPOSTIERRONEI CAUSA ERRORI DELLA STESSA DD 370/2015 08/04/2015 E 08/04/2015		4.009,00		4.009,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.145,25		4.145,25
				TOTALE CAPITOLO 3560/0/0		5.656,25		5.656,25
3	1 203 3569/0/0			RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI : UTENZE E ALTRE SPESE (RILEVANTE AI FINI IVA)	602 121 600			
		2006	405	RECUPERO SPESE DI UTENZA A MILLESIMI - ANNO 2005 - DEB. 05/7147 CONSULTA VOLONTARIATO - A RUOLO 07/2234 - CARTELLA NR. 07020070009329933000 - NESSUNA AZIONE ESECUTIVA IN ATTO PC GICC/2006 01/01/2006 E		147,23		147,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		147,23		147,23
		2008	2499	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI IMM.LE VIA ATTIRAGLIO 3 ATTO DI DIFFIDA E COSTITUZIONE IN MORA - DEB. 2009/2383 1/5 A RUOLI DIVERSI CO 143114/2008 13/11/2008 E		2.677,96		2.677,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		2.677,96		2.677,96
		2011	609	RECUPERO SPESE DI UTENZA A MILLESIMO ANNO 2010 - DEB. 11/1989 MODENA STUDENTI RUOLO 4/10/11 RATEIZZATO PRESSO EQUITALIA - DEB. 11/1831 LINDA CAFE' RUOLO NR 11/7391		34.018,23	1.255,73	32.762,50

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				CART.07020110051780418000 R.S.M. D PC GICC/2011 01/01/2011 E				
		2011	1306	RECUPERO SPESE UTENZE A FORFAIT ANNO 2011 - SHOWSTUDIO DEB. 2011/3077 A RUOLO NR 12/ 5460NR.CART.07020120074214324000 NON NOTIFICABILE PC GICC/2011 01/01/2011 E		1.372,68		1.372,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		35.390,91	1.255,73	34.135,18
		2012	329	RECUPERO SPESE DI UTENZA A FORFAIT ANNO 20 12- V.A.B. DEB. 2012/4568 A RUOLO NR. PROV.14/1147 - CARTELLA NR. 07020140003947126000 PC GICC/2012 01/01/2012 E		300,00		300,00
		2012	330	RECUPERO SPESE DI UTENZA A MILLESIMO ANNO 2011 - LINDA CAFE' DEB. 2012/1830 A RUOL O 12/6763-CART. 07020120076768887000 - R .S.M. DEB. 2012/3183 1-2 A RUOLO NR13/4016 CART.07020130035163001000 PC GICC/2012 01/01/2012 E		21.760,75		21.760,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		22.060,75		22.060,75
		2013	987	RECUPERO UTENZE A MILLESIMI ANNO 2012/2013 -RONCAGLIA DEB.13/2150 RUOLO NR.PROV.14/4 005 ESAZ.25/06/14 RATEIZZATO PRESSO EQUITA LIA - LINDA CAFFE' RUOLO NR.14/2949 CARTEL LA 07020140023099866000 PC GICC/2013 01/01/2013 E		1.574,76	181,72	1.393,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.574,76	181,72	1.393,04
		2014	556	RECUPERO SPESE DI UTENZA A MILLESIMO - ANN O 2013 - DEB. 2014/1589 T.M. GIOCHI A RUOL O NR. CARTELLA 07020140040864886000 - NR . RUOLO 2014/5106 PC GICC/2014 01/01/2014 E		252,87	157,56	95,31
		2014	1404	RECUPERO SPESE DI UTENZA CASA DELLE ASSOCIAZIONI VIA S.MARONE 15 - ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA DALL'APERTURA AL 30/ 06/14 - DEB. 2014/2994 ANMIC RADIATO - DEB . 2014/2998 CASINA DEI BIMBI RUOLO PC GICC/2014 01/01/2014 E		4,06		4,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		256,93	157,56	99,37
		2015	148	RECUPERO SPESE DI UTENZA A FORFAIT ANNO 20		1.846,69		1.846,69

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				15CON IVA - DEB. 2015/3387 MILINDA A RUOLO NR.2016/2772 - NR. CARTELLA 07020160023504479000 PC GICC/2015 01/01/2015 E				
		2015	740	RECUPERO DI UTENZE A FORFAIT ANNO 2014 - DEB. 2014/2998 CASINA DEI BIMBI RUOLO NR.16/2371-CARTELLA 0952016000756- PC GICC/2015 01/01/2015 E		307,44		307,44
		2015	1230	RECUPERO SPESE DI EE ED ACQUA PERIODO 01/07/14 - 30/04/15 CASA DELLE ASSOCIAZIONI VIA S.MARONE - PAGAMENTO PARZIALE DEBITO15/3410 CASINA DEI BIMBI - RUOLO NR.16/2371 CARTELLA 09520160007560 PC GICC/2015 01/01/2015 E		5,20		5,20
		2015	1834	RECUPERO SPESE DI UTENZA ANNO 2014 - R.S.M. - CAFFE' CONCERTO - IN ATTESA DI ACCORDO PC GICC/2015 01/01/2015 E		55.000,00		55.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		57.159,33		57.159,33
		2016	106	CONCESSIONE IN USO LOCALE PRESSO LA RESIDENZA MUNICIPALE PER SERVIZI POSTALI - P.ZZA GRANDE N. 6 - UTENZE PERIODO DAL 15 GIUGNO 2015 AL 30 GIUGNO 2016 DD 898/2015 12/06/2015 E 12/06/2015		225,00		225,00
		2016	108	ASSEGNAZIONE SPAZI MUSICALI DD 909/2015 20/07/2015 E 20/07/2015		1.850,00		1.850,00
		2016	109	ASSEGNAZIONE GESTIONE NET GARAGE DD 858/2015 20/07/2015 E 20/07/2015		1.650,00		1.650,00
		2016	186	RECUPERO DI UTENZE A FORFAIT ANNO 2016 PC GICC/2016 01/01/2016 E		440,00	396,00	44,00
		2016	684	RICHIESTA PAGAMENTO UTENZE PERIODO 21/01/16 - 20/03/16 + 21/07/15 - 20/01/16 LT 35092/2016 09/03/2016 E		5.932,73		5.932,73
		2016	840	RIMBORSO SPESE DI UTENZA A MILLESIMI - ANNO 2015 PC GICC/2016 01/01/2016 E		2.764,31	243,90	2.520,41
		2016	1396	RECUPERO SPESE DI UTENZA E CONSUMO GAS C.T. CASA DELLE ASSOCIAZIONI PC GICC/2016 01/01/2016 E		761,97	426,25	335,72
		2016	2193	RECUPERO SPESE DI UTENZA CAFFE' CONCERTO		44.995,48		44.995,48

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				SETTEMBRE 2015/SETTEMBRE 2016 CO 173009/2016 23/11/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		58.619,49	1.066,15	57.553,34
				TOTALE CAPITOLO 3569/0/0		177.887,36	2.661,16	175.226,20
3 1 203	3683/0/0			ENTRATE PER PAGAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE DA PARTE DI ENTI E DI TERZI (COLLEGATO A CAP U 21153/1)	502 105 630			
		2016	1705	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE DA OSPITIDELLE CASE PROTETTE IN STRUT.PROT./2016 01/01/2016 E		991,95	947,76	44,19
		2016	1826	IMPORTO ERRONEAMENTE ACCREDITATO SUL CCB 3394308 IN DATA 19.9.2016 ED ERRONEAMENTE ADDEBITATO SUL CCB IT65F0200812933000003097881INTESTATO A FERRARI FABRIZIO - PARTE PROVV. IN CO FINANZE-MAIL/2016 21/09/2016 E		2.210,00		2.210,00
		2016		TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.201,95	947,76	2.254,19
				TOTALE CAPITOLO 3683/0/0		3.201,95	947,76	2.254,19
3 19999	3552/0/0			RIMBORSI PER DISAGIO AMBIENTALE	1702 117 600			
		2016	2287	INDENNIZZO PER DISAGIO AMBIENTALE PERIODO 01-07-2016/ 31-12-2016 RIFIUTI URBANI REGOLAMENTATI DA ATERSIR - RICHIESTA IN DATA31-03-2017 PROT. 49968 -PEC (EURO 8, 1551 X TONN.74.334,07) RIFIUTI URBANI REG CO PG/2016 18/11/2016 E		606.201,77		606.201,77
		2016	2682	INDENNIZZO PER DISAGIO AMBIENTALE PERIODO 01-07-16/ 31-12-2016 RICHIESTA IN DATA 31-03-2017 PROT. N. 49968. PEC (EURO 8,156736 X TONN. 21.637,05) RIFIUTI SPECIALINON REGOLAMENTATI DA ATERSIR CO DA/2017 15/02/2017 E		176.487,70		176.487,70
		2016		TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		782.689,47		782.689,47
				TOTALE CAPITOLO 3552/0/0		782.689,47		782.689,47
				TOTALE TITOLO 3		27.869.650,09	5.900.200,84	21.969.449,25
4 1 101	4575/0/0			CONTRIBUTI DELLO STATO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA	2105 121 750			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2002	504	MUTUO CASSA DD.PP. EURO 2.544.544,04 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI "PALAZZO MARTINELLI" EDILIZIA GIUDIZIARIA - I MP. 02/3481 DD 9/2002 06/02/2002 E		173.414,08		173.414,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		173.414,08		173.414,08
		2008	2596	CONTRATTO DI QUARTIERE II-RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E SOCIALE DEL CONDOMINIO RNORD-IMPEGNO E ACCERTAMENTI CONTRIBUT I DD 2465/2008 02/12/2008 E 02/12/2008		100.001,81		100.001,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		100.001,81		100.001,81
		2015	94	INTERVENTI SCUOLE SICURE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE (FINANZ. N. 56 A RT. 48 DL 66/2014) - V. CAP. 23400 - CUP D94H14000490002 DG 487/2014 07/10/2014 I 07/10/2014 DD 1576/2014 28/10/2014 E 28/10/2014		187,87		187,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		187,87		187,87
				TOTALE CAPITOLO 4575/0/0		273.603,76		273.603,76
4 1 102	4396/0/0			CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI QUALITA' URBANA	702 107 760			
		2008	2595	CONTRATTI DI QUARTIERE II - RIQUALIFICAZIO NEURBANISTICA E SOCIALE DEL CONDOMINIO R-N ORD - IMPEGNO E ACCERTAMENTI CONTRIBUTI. DD 2465/2008 02/12/2008 E 02/12/2008		959.174,95		959.174,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		959.174,95		959.174,95
				TOTALE CAPITOLO 4396/0/0		959.174,95		959.174,95
4 1 102	4589/0/0			CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1705 117 760			
		2015	85	D.R. 2215/2010, INTERVENTO COD. 2B2A101 - ULTERIORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CANALI REGIONALI + CRONO 2014/77 - CUP D94H14000360006 DG 422/2014 26/08/2014 I 26/08/2014		0,01		0,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		0,01		0,01

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 4589/0/0		0,01		0,01
4 1 102	4591/0/0			CONTRIBUTO FASCIA FERROVIARIA R.E.R./COMUNE EDILIZIA E.R.P.	1903 116 760			
		2014	80	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPARTO EX MERCATO BESTIAME - CODICE INVESTIMENTO 12.40.1318 DD 1655/2013 11/12/2013 E 11/12/2013		607.351,08		607.351,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		607.351,08		607.351,08
		2015	36	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPARTO EX MERCATO BESTIAME E PROGRAMMA SPECIALE D'AREA- CODICE INVESTIMENTO 12.40.1318 DD 1655/2013 11/12/2013 E 11/12/2013		303.675,54		303.675,54
		2015	37	COMPARTO EX MERCATO BESTIAME - PROGRAMMA SPECIALE D'AREA - CODICE INVESTIMENTO 12.40.1318 DD 1655/2013 11/12/2013 E 11/12/2013		303.520,66		303.520,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		607.196,20		607.196,20
		2016	114	FASCIA FERROVIARIA INFRASTUTTURE VIARIE - TRATTO DELLA GRONDA SUD-EST COMPRESO TRA VIASOLI E CAVALCAVIA C. MENOTTI - II LOTTO - COMPLETAMENTO SOTTOPASSO FERROV. TRA COMPARTO EX-BENFRA ED IL COMPARTO DG 374/2015 28/07/2015 I 28/07/2015 DD 129/2016 05/02/2016 E 16/02/2016		225,00		225,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		225,00		225,00
				TOTALE CAPITOLO 4591/0/0		1.214.772,28		1.214.772,28
4 1 102	4592/0/0			CONTRIBUTI DALLA REGIONE E.R. PER INTERVENTI SU VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI PUBBLICI	2112 117 760			
		2012	2384	ACCORDO DI PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE-SCHEDA 4.3-ADEGUAMENTO RETE FILOVIARIA CITTA' DI MODENA-2^ STRALCIO DG 740/2012 28/12/2012 I 28/12/2012		135.285,00		135.285,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		135.285,00		135.285,00
				TOTALE CAPITOLO 4592/0/0		135.285,00		135.285,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
4 1 102	4595/0/0			CONTRIBUTI DELLA REGIONE NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI - CONTABILIZZAZIONE ACER	1601 116 760			
		2012	2189	PROGRAMMA INTEGRATO DI PROMOZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E DI RIQUALIFICAZ. URBANA (PIPERS) - IMMOBILE EX POSTE COMPLESSO RNORD (INVESTIMENTO 12.50.2703 TIPO 90) ATTENZIONE (IN DD 2038/2012 28/12/2012 E 28/12/2012		702.777,20		702.777,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		702.777,20		702.777,20
		2013	286	DELEGA AD ACER ALLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE COME DA DGR N. 344/10 DG 579/2010 12/10/2010 I 12/10/2010 CO VEDI/2016 28/12/2016		1.464.000,00		1.464.000,00
		2013	485	DELEGA AD ACER ALLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE E.R. AL COMUNE MO CON DEBIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 630 DEL 5-04-2004 DG 793/2006 19/12/2006 E		1.290.922,70		1.290.922,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.754.922,70		2.754.922,70
				TOTALE CAPITOLO 4595/0/0		3.457.699,90		3.457.699,90
4 1 102	4597/0/0			RIMBORSO DELLA REGIONE E.R. PER INTERVENTI SU VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI PUBBLICI GIA' REALIZZATI	2112 117 760			
		2010	1714	PREFERENZIAMENTO AI MEZZI PUBBLICI VIA EMILIA EST E VIA DEL POZZO - TRATTO VIA DEL POZZO - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - SCHEDA 4.7 - CRONO 2013/192 + 2015/412 CUP D91B160000 DG 602/2010 19/10/2010 I 19/10/2010 DD 304/2016 10/03/2016 E 17/03/2016		304.171,50		304.171,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		304.171,50		304.171,50
				TOTALE CAPITOLO 4597/0/0		304.171,50		304.171,50
4 1 102	4600/0/0			CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER GLI INVESTIMENTI	2105 121 760			
		2013	1574	D91E13000080002 - DECRETO 437 DEL 30.5.2013 - EVENTI SISMICI - INTERVENTO N. 22 EDIF		23.745,06		23.745,06

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				ICIOPALAZZO COMUNALE - PPI 15.10.653 DG 392/2013 10/09/2013 I 10/09/2013				
		2013	1575	D91E13000190002 CRONO 2013/445 - DECRETO 437DEL 30.5.2013 - EVENTI SISMICI - INTERVENTO N. 24 EDIFICIO COMUNALE CIRCOSCRIZIONE N. 3 CON ANNESSE SALE RIUNIONI E CONFERENZE EX CASA COLONICA VIA PANNI 167 - PPI IN DECRETO/2013 30/05/2013 E DG 523/2013 12/11/2013 I 12/11/2013		17.284,31		17.284,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		41.029,37		41.029,37
		2014	296	FORNITURA GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE - ACCORDODI PROGRAMMA CON LA RER - L.R. 24/2003 DD 2125/2013 20/12/2013 E 20/12/2013		0,01		0,01
		2014	933	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ROMA -II STRALCIO DGR 2115/13 DG 250/2014 14/05/2014 I 14/05/2014		200.000,00		200.000,00
		2014	1118	ACQUISTO ETILOMETRI PER POLIZIA MUNICIPALE -ATTENZIONE - CAMBIARE COD. FIN. - VEDI MAIL LUISA DEL 20.2.2016 DG 335/2014 23/05/2014 I 23/05/2014		9.000,00		9.000,00
		2014	1552	PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE -PROGETTODI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLO-PEDONALE SUL LATO SUD DELLA VIA EMILIAEST TRA VIA MARTIRI DELLE FOIBE E VIA ARALDI(VEDI CRONO 2014/200+2015/281 - CU DG 400/2014 08/08/2014 I 08/08/2014 DG 645/2015 09/12/2015 I 09/12/2015		198.982,00	110.110,58	88.871,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		407.982,01	110.110,58	297.871,43
		2015	116	SISMA 2012 - MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINOIMMOBILI CIMITERO SAN DONNINO - ORDINANZA 47/2014 - N. ORDINE 3.060 DD 1695/2014 13/10/2014 E 13/10/2014		394,07		394,07
		2015	117	SISMA 2012 - MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINOIMMOBILI CENTRO DIURNO "CONDOMINIO IL GLICINE" N. ORDINE 96 (11.265,11) - ALLOGGIOPER DISABILI "PEGASO" N. ORDINE 94 (9.680,83)- CENTRO SOCIALE PER DD 1695/2014 13/10/2014 E 13/10/2014		755,02		755,02
		2015	156	RIFUNZIONALIZZAZIONE GATTILE INTERCOMUNALE		54.000,00	46.887,47	7.112,53

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				EOASI FELINA DEL COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E REVOCA DG 518/2012 - IL CONTRIBUTO VIENE EROGATO DALLAPROVINCIA DG 573/2014 25/11/2014 I 25/11/2014 DD 2032/2014 02/12/2014 E 02/12/2014				
		2015	159	PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA GIARDINI DA PIAZZALE RISORGIMENTO A VIALE CORASSORI- - CUP D99J13000100006 - CIG: 5823647189 DD 1993/2014 03/12/2014 E 03/12/2014		388.080,00	356.886,86	31.193,14
		2015	486	SISMA 2012 - RICOSTRUZIONE POST SISMA - TEATRO COMUNALE PAVAROTTI - ORDINANZA 47/14 - N.ORDINE 3052 DG 223/2014 06/05/2014 I 06/05/2014		78.125,34	5.849,87	72.275,47
		2015	1006	SISMA 2012 - INTERVENTO DI RESTAURO CIMITERIALE RODI ALBARETO VECCHIO - ORDINANZA 47/2014 ORDINE 115 - PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' + CRONO 2014/240 DG 211/2015 12/05/2015 I 12/05/2015 DD 1065/2015 01/09/2015 E 01/09/2015		36,64		36,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		521.391,07	409.624,20	111.766,87
		2016	95	SISMA 2012 - INTERVENTO DI RESTAURO CIMITERIALE RODI ALBARETO VECCHIO - ORDINANZA 47/2014 ORDINE 115 - PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' + CRONO 2014/240 DG 211/2015 12/05/2015 I 12/05/2015 DD 1065/2015 01/09/2015 E 01/09/2015		307,16		307,16
		2016	115	SISMA 2012 - RICOSTRUZIONE POST SISMA - TEATRO COMUNALE PAVAROTTI - ORDINANZA 47/14 - N.ORDINE 3052 CUP D91I14000060002 - INCARICO DI COLLAUDO STATICO DD 1082/2015 24/07/2015 E 24/07/2015		6.978,40		6.978,40
		2016	117	ORD. 3044 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALAZZO DEI MUSEI (PINACOTECA ESTENSE, BIBLIOTECA ESTENSE) (RID. CONTRIBUTO CON 3^ VAR LUGLIO A 1.140.632,85 COMPRENSIVO DEL CRONO 2014/281 + C DG 383/2015 03/08/2015 I 03/08/2015		259.640,72	40.029,23	219.611,49

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DD 948/2016 08/06/2016 E 09/06/2016				
		2016	122	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DUE CORSI VIA PIERSANTI MATTARELLA III STRALCIO - COMPLETAMENTO - CUP D93G15000410002 DG 402/2015 25/08/2015 I 25/08/2015 DD 29/2016 20/01/2016 E 27/01/2016		442.763,84	421.713,74	21.050,10
		2016	139	SISMA - ORDINANZA 47/2014 - ORD. 101 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - BIBLIOTECA VILLAGGIO GIARDINO + CRONO 2015/16 PPI 13.20.2761- CUP D94H15000410002 DG 254/2015 09/06/2015 I 09/06/2015 DD 1219/2015 05/10/2015 E 05/10/2015		4.852,39		4.852,39
		2016	140	ORDINANZA 47/2014 ORD. 109 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PISCINA DOGALI CABINA LESIONI SU TAMPONATURE ESTERNE E DEL MURO DI RECINZIONE ESTERNO + CRONO 2015/8 - PPI 15.10.2762- CUP D94H1500041000 DG 254/2015 09/06/2015 I 09/06/2015 DD 1219/2015 05/10/2015 E 05/10/2015		17.655,05		17.655,05
		2016	166	ORD. 88 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA- PALAZZO SABBATINI - D94E15000640002 _ (9_LLPP_SFL_2016_D94E15000640002) DD 1746/2015 19/11/2015 E 01/12/2015		16.173,82		16.173,82
		2016	167	ORD. 11988 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - INTERVENTO EX CHIESA COMPLESSO SAN PAOLO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PONTEGGI INTERNI FINALIZZATO ALLA SALVAGUARDIA DEL MONUMENTO DG 605/2015 24/11/2015 I 24/11/2015		17.110,56		17.110,56
		2016	189	ORD. 89 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA- PALAZZO DELFINI (VEDI ANCHE CRONO 2014/229) - CUP D96G15001420002 DG 643/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 2180/2015 17/12/2015 E 24/12/2015		15.379,14		15.379,14
		2016	190	ORD. 90 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA- PALAZZO DI GIUSTIZIA (VEDI ANCHE CRONO 2014/244) - CUP D96G15001440002 DG 643/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 2180/2015		13.700,68		13.700,68

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				17/12/2015 E 24/12/2015				
		2016	191	ORD. 114 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIMITERO COLLEGARA - CUP D94E15000740002 DG 642/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 2091/2015 14/12/2015 E 28/12/2015		9.140,20		9.140,20
		2016	192	ORD. 111 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIMITERO SANTA MARIA DI MUGNANO - CUP D94E15000750002 DG 642/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 2091/2015 14/12/2015 E 28/12/2015		20.159,76		20.159,76
		2016	195	ORD. 113 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIMITERO SALICETO PANARO - CUP D94E15000760002 DG 642/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 2091/2015 14/12/2015 E 28/12/2015		35.216,46		35.216,46
		2016	210	SISMA 2012 - RICOSTRUZIONE POST SISMA - EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO - N.ORDINE 3035 DG 421/2014 26/08/2014 I 26/08/2014 DD 2230/2015 22/12/2015 E 30/12/2015		62,91		62,91
		2016	568	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DEL PONTEALTO SUL FIUME SECCHIA PER EVENTI ALLUVIONALI DAL 17 AL 19 GENNAIO 2014 - INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZADEL PONTE ALTO SUL FIUME SECCHIA S DG 70/2015 10/03/2015 I 10/03/2015		72,57		72,57
		2016	843	CHIESA SAN BARNABA - RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP D92I16000090002 DG 119/2016 22/03/2016 I 22/03/2016		101.751,89	77.400,76	24.351,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		960.965,55	539.143,73	421.821,82
				TOTALE CAPITOLO 4600/0/0		1.931.368,00	1.058.878,51	872.489,49
4 1 102	4690/0/0			POR FESR-ASSE 6 (FIN UE 50%) - CONTRIBUTO DALLA REGIONE ER PER INVESTIMENTI RIF CAP U 21690/0 E 21694/0	2409 101 760			
		2016	1977	CRONO 2015/385 - CUP D92C15000160006 - CONVENZIONE CON LA RER PER "INTERVENTI A TUTELA E VALORIZZAZ. E MESSA IN RETE PATRIMONIO CULTURALE ECC." - ASSE 6		332.340,22	180.000,00	152.340,22

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				POR FESRDGR 1547/2016 DD 1872/2016 17/10/2016 E 20/10/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		332.340,22	180.000,00	152.340,22
				TOTALE CAPITOLO 4690/0/0		332.340,22	180.000,00	152.340,22
4 1 102	4691/0/0			POR FESR-ASSE 6 (FIN STATO 35%) - CONTRIBUTO DALLA REGIONE ER PER INVESTIMENTI RIF CAP U 21691/0 E 21695/0	2409 101 760			
		2016	1978	CRONO 2015/385 - CUP D92C15000160006 - CONVENZIONE CON LA RER PER "INTERVENTI A TUTELA E VALORIZZAZ. E MESSA IN RETE PATRIMONIO CULTURALE ECC." - ASSE 6		232.638,15	126.000,00	106.638,15
				POR FESRDGR 1547/2016 DD 1872/2016 17/10/2016 E 20/10/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		232.638,15	126.000,00	106.638,15
				TOTALE CAPITOLO 4691/0/0		232.638,15	126.000,00	106.638,15
4 1 102	4692/0/0			POR FESR-ASSE 6 (FIN RER 15%) - CONTRIBUTO DALLA REGIONE ER PER INVESTIMENTI RIF CAP U 21692/0 E 21696/0	2409 101 760			
		2016	1979	CRONO 2015/385 - CUP D92C15000160006 - CONVENZIONE CON LA RER PER "INTERVENTI A TUTELA E VALORIZZAZ. E MESSA IN RETE PATRIMONIO CULTURALE ECC." - ASSE 6		99.702,07	54.000,00	45.702,07
				POR FESRDGR 1547/2016 DD 1872/2016 17/10/2016 E 20/10/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		99.702,07	54.000,00	45.702,07
				TOTALE CAPITOLO 4692/0/0		99.702,07	54.000,00	45.702,07
4 1 303	4665/0/0			CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI	502 105 780			
		2016	154	PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA SAN DONNINO E SAN CESARIO - PRIMO STRALCIO -NUOVO PONTE CICLABILE SUL PANARO - CUP D91B15000320005		52.569,93		52.569,93
				DG 571/2015 10/11/2015 I 10/11/2015 DG 499/2016 04/10/2016 I 04/10/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		52.569,93		52.569,93
				TOTALE CAPITOLO 4665/0/0		52.569,93		52.569,93
4 1 401	4680/0/0			CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CASSA DI	101			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				RISPARMIO PER INVESTIMENTI DIVERSI	101 780			
		2013	367	CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SAN PAOLO-APPROVAZIONE CONVENZIONE DC 94/2008 15/12/2008 E		1.529.516,08		1.529.516,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.529.516,08		1.529.516,08
		2015	316	PERIZIA SUPPLETIVA E MAGGIORE SPESA PER COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA DI CANTO NEL COMPLESSO SAN PAOLO DG 394/2014 05/08/2014 I 05/08/2014		370.000,00		370.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		370.000,00		370.000,00
				TOTALE CAPITOLO 4680/0/0		1.899.516,08		1.899.516,08
4 1 110	4450/0/0			PROVENTI PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI E FABBRICATI (SOMME INCASSATE PRIMA DEL ROGITO E NELL'ANNO DI STIPULA DEL ROGITO) (RILEVANTE IVA)	601 121 700			
		2009	720	ASSEGNAZIONE DIRITTO SUPERFICIE AREA PARCO RESISTENZA AREA VIALE ITALIA AREA VIA SANTARELLI AREA VIA CRIVELLI - RETROCESSIONEAREA VIA LATINA AREA VIA CRIVELLI AREE VIA MORANE AREA VIA NERUDA -COTRRISPET DC 49/2009 20/04/2009 E 23/05/2009		1.950,00		1.950,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.950,00		1.950,00
		2011	1271	PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - PIANO RECUPEROINIZIATIVA PRIVATA N. 285/2001 - MULINO GHERBELLA - CESSIONE POTENZIALITA' EDIFICATORIE DI PERTINENZA DEL COMUNE DC 30/2011 18/07/2011		102.518,00		102.518,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		102.518,00		102.518,00
				TOTALE CAPITOLO 4450/0/0		104.468,00		104.468,00
4 1 110	4482/0/0			PROVENTI DERIVANTI DAL RISCATTO VINCOLI SU AREE PIP	601 121 700			
		2009	2041	RETTIFICA CONVENZIONE- SOCIETA' PROPRIETARIASUPERFICIARIA DEL LOTTO DI TERRENO E FABBRICATO NEL COMPARTO P.I.P. "TORRAZZI SUD" (DETERM. CONS. ATTIVITA' PRODUT. N. 111/ 2009) DD 1832/2009 14/09/2009 E 14/09/2009		5.737,80		5.737,80

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		5.737,80		5.737,80
		2012	1647	NO COD. UEI: LOTTO VENDUTO ANTECED. IMP. INVENTARIO - RETTIFICA CONVENZIONE (DETE RM. CONS. ATTIVITA' PROD. N. 132/ 2012)- S OC. PROPRIET. LOTTO TERRENO E FABBRIC. U BICATO NEL COMPARTO P.I.P. "TORRAZZI EST" DD 1070/2012 01/10/2012 E 01/10/2012		40.500,00		40.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		40.500,00		40.500,00
				TOTALE CAPITOLO 4482/0/0		46.237,80		46.237,80
4 1 201	4400/0/0			(CONTABILIZZAZIONE) PROVENTI PER VENDITA AREE DIVERSE	602 121 700			
		2015	2162	PERMUTA PER REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA DELLO ZODIACO DA PARTE DI ACER IN CAMBIO DI CESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MODENA DI AREA ATTIGUA VIA DELLO ZODIACO - CONTABILIZZAZIONE DD 1999/2015 10/12/2015 E 21/12/2015		758.297,89		758.297,89
		2015	2163	PERMUTA- RIDUZIONE DEBITI VERSO ACER (PEEP BAZZINI) - CESSIONE DI AREA POSTA IN VIA DELLO ZODIACO DD 1999/2015 10/12/2015 E 21/12/2015		51.702,11		51.702,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		810.000,00		810.000,00
				TOTALE CAPITOLO 4400/0/0		810.000,00		810.000,00
4 1 201	4401/0/0			CESSIONE AREE DIVERSE A TITOLO GRATUITO (CONTABILIZZAZIONI)	602 121 700			
		2016	2670	CONTABILIZZAZIONE CESSIONE A TITOLO GRATUI TOSERVITU' PASSIVA ALLA CASA COOPERATIVA EDIFICATRICE MODENA-CASA -SOCIETA' COOPERATIVA DG 703/2016 09/12/2016 I 09/12/2016		1.345,49		1.345,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.345,49		1.345,49
				TOTALE CAPITOLO 4401/0/0		1.345,49		1.345,49
4 1 101	4750/0/0			PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATE A SPESE IN CONTO CAPITALE	1903 116 800			
		1994	155	PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI COMPARTO TORRAZZI EST-VIOLAZIONE DEL PAR12) DELLA CONV.REP.N.65149/6.7.77 A MIN.DOTT.GRE		28.134,28		28.134,28

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				CO -APPLIC.SANZIONE DG 00170/1994 10/02/1994 E				
		1994	159	PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI COMPARTO TORRAZZI EST -VIOLAZ.PARAGR.12)CONV.REP.N.64824/18. 1.77 AMIN.SEGR.GEN.CO-MO DR.GRECO APPL.SAN ZIONE DG 00173/1994 10/02/1994 E		13.917,70		13.917,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1994		42.051,98		42.051,98
				TOTALE CAPITOLO 4750/0/0		42.051,98		42.051,98
4 1 101	4751/0/0			INTROITI DERIVANTI DALLE MONETIZZAZIONI DI AREE U2 E U1	1903 116 800			
		2008	1367	PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PIANO PART.INIZIATIVA PRIVATA COMPARTO EDIF. N.198/1995 "AGIP PETROLI" VIA EMILIA EST-MONETIZZAZIONE AREE U2-SOC.COSTR UZIONI GENERALI DUE SPA-ENI SPA- DD 1019/2008 01/07/2008 E 08/07/2008		3.587,00		3.587,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		3.587,00		3.587,00
		2011	1270	PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - PIANO RECUPE ROINIZIATIVA PRIVATA N. 285/2001 - MULINO GHERBELLA - MONETIZZAZIONE AREE DEST. SPAZI COLLETTIVI DC 30/2011 18/07/2011		32.945,76		32.945,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		32.945,76		32.945,76
		2015	1984	PERMESSO DI COSTRUIRE CONV. PER REALIZZ. INTERVENTO TRASF. URBANISTICO EDILIZIA A REA "VIA MARTIRI DELLE FOIBE" ZE N. 113 - 50% MONETIZZ. ACCORDO ART.18 LR 20/2000- SOC. IL PENTAGONO SRL E CIMONFRIGO SNC-IN DD 2266/2014 30/12/2014 E 30/12/2014		168.969,50		168.969,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		168.969,50		168.969,50
				TOTALE CAPITOLO 4751/0/0		205.502,26		205.502,26
4 1 305	4641/0/0			RIMBORSO DA PRIVATI PER CONTRIBUTO ANAC	2105 121 630			
		2016	2006	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - ROTATORIA ARBE (VIA EMILIA-VIA ROSMINI) A SCOMPUTO ONER I - INTERVENTO 2016/236 - CUP D91B16000490		375,00		375,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				007 DG 520/2016 11/10/2016 I 11/10/2016 DD 1943/2016 26/10/2016 E 28/10/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		375,00		375,00
				TOTALE CAPITOLO 4641/0/0		375,00		375,00
4 1 499	5035/0/0			ALTRE RISCOSSIONI DI CREDITO	502 105 780			
		2008	937	PARCHEGGIO INT. NOVI SAD-CMB-COP. COSTR.DI MODENA-CONS.COOP.COSTR.BOLOGNA-CCC SOC.COP.-ACEA-GENERALI DUE SPA-ICSTA-IMPRESASCIANTI-PARCHEGGI SPA CESENA-PARCHEGGI ITALIA BOLZANO-SABA DD 445/2008 23/04/2008 E 23/04/2008		149.815,00		149.815,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		149.815,00		149.815,00
		2015	2009	RIMBORSO DEL CREDITO IRES NEI CONFRONTI DELL'ERARIO DELLA DISCIOLTA SOCIETA' HSST-MOS.P.A. DD 1795/2015 24/11/2015 E 28/11/2015		54.529,23		54.529,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		54.529,23		54.529,23
				TOTALE CAPITOLO 5035/0/0		204.344,23		204.344,23
				TOTALE TITOLO 4		12.307.166,61	1.418.878,51	10.888.288,10
5 1 701	5001/0/0			PRELEVAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO PER GESTIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (CAP. U. 27310)(DEPOSITO PRESSO BANCA ETICA)	502 105 850			
		2004	673	PRELEVAMENTO DAL C/C 3382453 DI ALTRETTANTE VERSATE PER OPERAZIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOC - V. IMP. 2004/3567 DC 81/2003 17/11/2003 E		406.435,61		406.435,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		406.435,61		406.435,61
		2005	1081	PRELEVAMENTO DAL CC 3382453 DI ALTRETTANTE VERSATE PER OPERAZIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOC DC 34/2005 23/05/2005 E		6.729,91		6.729,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		6.729,91		6.729,91

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 5001/0/0		413.165,52		413.165,52
				TOTALE TITOLO 5		413.165,52		413.165,52
6 1 104	5100/0/0			RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUI PASSIVI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	502 105 900			
		2009	3069	INDEBITAMENTO - COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA ZONA SUD IN VIA PIER SANTI MATTARELLA - II STRALCIO DD 2396/2009 30/11/2009 E 30/11/2009		32.923,24		32.923,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		32.923,24		32.923,24
				TOTALE CAPITOLO 5100/0/0		32.923,24		32.923,24
6 1 104	5108/0/0			MUTUI DA ASSUMERE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	2105 121 900			
		1999	619	MUTUO DI L. 781.200.000 - CASSA DD.PP. - FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA E PALAZZO DELFINI PER L'ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - A TOTALE CARICO DELL DG 378/1999 31/03/1999 E LT 8408/FIN/1999 04/06/1999 E		2.982,12		2.982,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1999		2.982,12		2.982,12
				TOTALE CAPITOLO 5108/0/0		2.982,12		2.982,12
6 1 104	5110/0/0			MUTUI DA ASSUMERE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE ALLE SCUOLE MATERNE	902 109 900			
		1997	4890	MUTUO DI L. 492.000.000 - FINANZIAMENTO PER SPESE RELATIVE ALLE SCUOLE MATERNE. DG 01871/1997 14/11/1997 E		34.839,57		34.839,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1997		34.839,57		34.839,57
				TOTALE CAPITOLO 5110/0/0		34.839,57		34.839,57
6 1 104	5111/0/0			MUTUI DA ASSUMERE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE ALLA ISTRUZIO NE PRIMARIA	905 109 900			
		1997	4889	MUTUO DI L. 350.000.000 - FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE ALLA ISTRUZIONE PRIMARIA. DG 01871/1997 14/11/1997 E		7.344,07		7.344,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1997		7.344,07		7.344,07

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 5111/0/0		7.344,07		7.344,07
				TOTALE TITOLO 6		78.089,00		78.089,00
9 1 102	5527/0/0			PDG-BO01-I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELL'ERARIO SPLIT PAYMENT (CAP. SPESA 28221)	99999 99999 950			
		2016	248	IVA RISCOSSA PER CONTO DELL'ERARIO (SPLIT PAYMENT) - SU FATTURE ISTITUZIONALI SF OBBLIGHILEGGE/2016 04/01/2016 E		923.844,24		923.844,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		923.844,24		923.844,24
				TOTALE CAPITOLO 5527/0/0		923.844,24		923.844,24
9 1 201	5900/0/0			PDG-AA02-SOMME ANTICIPATE PER BUSTE NEGATIVE, PROCURATORIE, ACCONTI DI PENSIONE, PRODUTTIVITA' ALTRI ENTI (CAP. SPESA 29000)	99999 99999 950			
		2013	2426	QUADRATURA PARTITA DI GIRO 2013 (CAP.U 29000) SF REGOL/2013 31/12/2013 E		648,75		648,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		648,75		648,75
				TOTALE CAPITOLO 5900/0/0		648,75		648,75
9 1 299	5354/0/0			PDG-AC02-RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CESSIONE DEL QUINTO AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA (CAP. SPESA 27692 DALLO 05/2016 CAP. SPESA 28692)	99999 99999 950			
		2015	2411	ACCERTAMENTO PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO ANNO 2015 SF QUADRATURA/2015 31/12/2015 E		0,40		0,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		0,40		0,40
				TOTALE CAPITOLO 5354/0/0		0,40		0,40
9 19903	5524/0/0			PDG-AH02-ANTICIPAZIONI PER FONDI A RENDER CONTO (CAP. SPESA 27744)	99999 99999 950			
		2016	142	RINNOVO PER L'ANNO 2016 DEL FONDO DI ANTICIPAZ. A RENDER CONTO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI E URGENTI A FAV. DI ADULTI, MINORI E ANZIANI (CAP. U 27744 IMP. 2016/ 1340) DG 541/2015 03/11/2015 I 03/11/2015 DD 1696/2015		875.445,90	797.296,01	78.149,89

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				12/11/2015 E 23/11/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		875.445,90	797.296,01	78.149,89
				TOTALE CAPITOLO 5524/0/0		875.445,90	797.296,01	78.149,89
9	19999 5526/0/0			PDG-BR01-(NON USARE) I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELL'ERARIO SPLIT PAYMENT (CAP. SPESA 28220) - FINO AL 2015	99999 99999 950			
		2015	771	IVA RISCOSSA PER CONTO DELL'ERARIO (SPLIT PAYMENT) - SU FATTURE ISTITUZIONALI - V. IMP. 015/3710		2.060.774,40		2.060.774,40
				OL OL:OBBL.DI/2015 08/04/2015 E				
		2015	772	IVA RISCOSSA PER CONTO DELL'ERARIO (SPLIT PAYMENT) - SU FATTURE COMMERCIALI - V. IMP. 015/3712		207.908,14		207.908,14
				OL OL:OBBL.DI/2015 08/04/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.268.682,54		2.268.682,54
				TOTALE CAPITOLO 5526/0/0		2.268.682,54		2.268.682,54
9	1 102 6600/0/0			PDG-AK02-RIMBORSI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. SPESA 27800)	99999 99999 99999			
		2016	169	SPESE CONTRATTUALI- ISTITUZIONE DI UN FONDO DI ANTICIPAZIONE A RENDER CONTO PER L'ANNO 2016 - VEDI CAP U 27800 IMP. 2016/1482 E CAPU 28687 IMP. 9541/2016		98.370,44	92.086,36	6.284,08
				DG 653/2015 09/12/2015 I 09/12/2015				
				DD 2165/2015 17/12/2015 E 31/12/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		98.370,44	92.086,36	6.284,08
				TOTALE CAPITOLO 6600/0/0		98.370,44	92.086,36	6.284,08
9	1 203 5280/0/0			PDG-AM01-CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (C.P.D.E.L.) (CAP. SPESA 27662)	99999 99999 950			
		2013	2425	QUADRATURA PARTITA DI GIRO 2013 (CAP.U 27662)		0,14		0,14
				SF QUADR/2013 31/12/2013 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		0,14		0,14
		2015	2410	ACCERTAMENTO PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO 2015		3,44		3,44
				SF QUADRATURA/2015 31/12/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3,44		3,44

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 5280/0/0		3,58		3,58
9 1 301	5590/0/0			PDG-AP01-ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER CONTO DI TERZI DA FAMIGLIE (CAPITOLO SPESA 28070)(CONTO VENDITA) (NON RILEVANTE)	99999 99999 950			
		2016	755	DVD DEL FOTOGRAFO "NINO MIGLIORI" IN CONTO VENDITA ALLA DITTA GIART UNIPERSONALE RIFERIMENTO IMPEGNO 2016/3814 DD 309/2016 10/03/2016 E 16/03/2016		14,90		14,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		14,90		14,90
				TOTALE CAPITOLO 5590/0/0		14,90		14,90
9 1 401	5500/0/0			PDG-AR01-COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (CAP U 27688)	99999 99999 950			
		2015	1861	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALI AL PIANO TERRA COMPLESSO IMMOBILIARE EX POSTE DD 1598/2015 03/11/2015 E 11/11/2015		3.608,00		3.608,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.608,00		3.608,00
				TOTALE CAPITOLO 5500/0/0		3.608,00		3.608,00
9 1 401	5501/0/0			PDG-AR01-RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI (NON USARE	99999 99999 950			
		2001	544	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERS. SOTTERANEO CON COLLETTORE FOGNARIO DELLA LINEA FERROVIARIA MO-SASSUOLO (PROGRESSIVA 1+514 VIA ANFOSSI) - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON A.T.C.M. (VEDI IMP DG 271/2001 06/04/2001 E		51,65		51,65
		2001	545	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERS. SOTTERANEO CON COLLETTORE FOGNARIO DELLA LINEA FERROVIARIA MO-VERONA (PROGRESSIVA 4+769 NELLA FRAZIONE DI VILLANOVA)-APPROVAZIONE CONVENZION DG 272/2001 06/04/2001 E		729,75		729,75
		2001	775	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERS. SOTTERANEO CON COLLETTORE FOGNARIO DELLA LINEA FERROVIARIA MO-SASSUOLO (PROGRESSIVA 5+486 IN LOCALITA' BAGGIOVARAI) - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON A.T.C DG 371/2001 08/05/2001 E		51,65		51,65

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2001		833,05		833,05
		2002	1875	DEP. CAUZ.LE PER CONCESSIONE DI PARTE DELL'AREA CORTILIVA DI PERTINENZA DELLA CASERMA "VACCARI" SEDE DEL COMANDO PRO V.LE DI MO DELLA GUARDIA DI FIN. X L'INST ALLAZ.DISTRUMENTAZIONE FISSA X LA RILEV. D DD 2611/2002 16/12/2002 E		123,95		123,95
		2002	1994	RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE ANAS (SCADENZ A 31 DICEMBRE 2030) PER ATTO SOTTOMISSIONE RELATIVO ALLA SS.N.9 VIA EMILIA -IMPIA NTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL KM. 160+0 50 AL KM. 160+800 IMP.2002/23445 - CAP.2 DD 3185/2002 31/12/2002 E		6.149,94		6.149,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		6.273,89		6.273,89
		2004	765	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE ARENIL E POSTO SERVIZIO DEL FABBRICATO ADIBITO A SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI SITO PINAR ELLA DI CERVIA-INCASSO DA MINISTERO DELLE FINANZEE DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE EMIL DD 1224/2004 02/08/2004 E		5.270,14		5.270,14
		2004	1795	DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO TELEMATIC O BANCA DATI CED DD 2836/2004 20/12/2004 E		224,70		224,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		5.494,84		5.494,84
		2006	1643	DEP. CAUZ.LE CONCESSIONE PARTE AREA CORTILIVA PERTINENZA CASERMA "VACCARI" S EDE DEL COMANDO PROV.LE DI MO DELLA GUARDI A DI FIN. X L'INSTALLAZ.DI STRUMENTAZIONE FISSA XLA RILEV. DI INFRAZ.AL CODICE STRA DD 130551-PM/2006 09/10/2006		57,36		57,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		57,36		57,36
		2007	357	CONVENZIONE ATTRAVERSAMENTO SOTTOVIA CARRABILE PEDONALE CICLABILE LINEA FERROVIARIA MODENA-SASSUOLO PROG.KM.2+549-DEPOSITO EURO 5.000,00 A GARANZIA PERFETTA ESEC.LAVORI-EURO DG 21734-PT/2007 16/02/2007		5.500,00		5.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		5.500,00		5.500,00
		2008	1325	RECUPERO DEPOSITI DA VERSARE ALLA SOC. F.E.R. SRL A SPECIALE GARANZIA PER LA		500,00		500,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				PERFETTA ESECUZIONE DEI LAVORI E A GARANZIA DEL PAGAMENTO DEI CANONI E OSSERVANZA DI TUTTE LE CONDIZIONI DG 390/2008 01/07/2008 I 01/07/2008 TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		500,00		500,00
		2009	2180	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTER- RANEA IN VIA POMPOSIANA A MARZAGLIA PRESSO IL BOSCO FATTORIA MEDIANTE POZZO- DEPOSITO CAUZIONALE A GA- RANZIA OBBLIGHI ASSUNTI- SCAD CONCES. 31-12-2015-V DD 2006/2009 09/10/2009 E 09/10/2009 TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		148,00		148,00
		2013	1302	RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE -(SOC. TELEPASSPER APPARATO TELEPASS CONCESSO IN LOCAZIONE A FRONTE DELL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO - CONTRATTO STANDARD VIACARD/ TELEPASS ATTIVATO 11-10-2013 SENZA SCADENZA DD 900/2013 22/07/2013 E 22/07/2013		150,00		150,00
		2013	2149	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - SERVIZI TELEMATICI - BANCA DATI CED - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONTRATTO NOVENNALE - SCADENZA 31-12-2022 DD 1944/2013 12/12/2013 E 12/12/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		178,15 328,15		178,15 328,15
				TOTALE CAPITOLO 5501/0/0		19.135,29		19.135,29
9	1 402 5504/0/0			PDG-AR03-RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI (CAP.U 27684)	99999 99999 99999			
		2015	864	SUBENTRO DEL COMUNE DI MODENA NELLA CONCESSIONE MO06T0083 DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA-ATTR.CAVO MINUTARA-SOTTOSCRITTA DA SOCEDIL CON LA REG. EMILIA ROMAGNA-DEPOSITO CAUZIONALE-CANONE DEMANIO TERRENI DD 406/2015 27/04/2015 E 27/04/2015		150,00		150,00
		2015	1266	DEPOSITO CAUZIONALE PER APPARATO TELEPASS CONCESSO IN LOCAZIONE A FRONTE DELL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DD 752/2015 19/06/2015 E 19/06/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		150,00 300,00		150,00 300,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 5504/0/0		300,00		300,00
9 1 501	5528/0/0			PDG-AT02-I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELL'ERARIO (CAP. SPESA 28210)	99999 99999 950			
		2008	2371	"PASSIONE ROSA"- 91-ESIMO GIRO D'ITALIA PASSAGGIO PER MODENA - ACC.TO IVA - VEDI ACC.TO IMPON. 08/2369 LT 132598/2008 23/10/2008 E		600,00		600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		600,00		600,00
		2011	2176	IVA SU SPONSORIZZAZIONI EVENTI SPORTIVI - VEDI ACC.TO 1319/2011 X IMPONIBILE DD 1069/2011 10/07/2011 E 10/08/2011		1.600,00	361,10	1.238,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.600,00	361,10	1.238,90
		2015	219	IVA RISCOSSA PER CONTO DELL'ERARIO (SPLIT PAYMENT) - V. IMP. 15/1792 OL OBBLIGO/2015 14/01/2015 E DD 2242/2014 31/12/2014 E 31/12/2014		286,27		286,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		286,27		286,27
				TOTALE CAPITOLO 5528/0/0		2.486,27	361,10	2.125,17
9 19999	5525/0/0			PDG-BP01-DA DIVERSI PER SOMME ANTICIPATE (CAP. SPESA 28000/51)	99999 99999 950			
		1968	113	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA COSTRUZIONE N. 2 CAVALCAFERROVIA LINEA BO-PC KM 34-297 E41+512 IN SOSTITUZIONE N 5 PASSAGGI A LIVELLO PR 00000-DEL-010168/1968 01/01/1968 E		361,52		361,52
		1968	114	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCALI VIA S. PIETRODA ADIBIRE A SCUOLA MEDIA"CARDUCCI" CO 00001-DEL-101281/1981 10/12/1981 E		816,00		816,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1968		1.177,52		1.177,52
		1971	128	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE SERVIZIO PONTE RADIO PER VV.UU.VERSATE SUL LIBRETTO CR MODENA 219754 CO 00001-DEL-101281/1981 10/12/1981 E		76,81		76,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1971		76,81		76,81
		1982	3679	DEPOSITO CAUZIONALE PER COSTRUZ. ATTRAV.		46,48		46,48

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				SEDE FERROVIARIA CON CONDOTTA DI FOGNATU RA AL KM 47+308 IN LOC. MARZAGLIA DG 02371/1982 05/10/1982 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1982		46,48		46,48
		1987	1622	DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECIZIO BINARIO D I RACCORDO FRA STAZIONE E MERCATO BESTIAME - IMP.87/4535 DG 02275/1987 04/08/1987 E		1.032,91		1.032,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1987		1.032,91		1.032,91
		1990	3151	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONTRATTO P ERCONCESSIONE PER ESERCIZIODI UN BINARIO D I RACCORDO FRA MERCATO BESTIAME E STAZIO NE DI MODENA DC 01427/1990 17/12/1990 E		2.065,83		2.065,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1990		2.065,83		2.065,83
		1995	985	RECUPERO DEP.CAUZIONALE PER ASSUNZ.IN LOCAZ.CON CLAUSOLA DI SUBAFFITTO DI UN FABBRIC.CIVILE SITO IN MO.IN VIA FROSINONE,60-VEDI IMP.95/3632 DG 00573/1995 27/03/1995 E		4.463,58		4.463,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1995		4.463,58		4.463,58
		1997	5062	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DIATTRAV. SOTTERRANEO COLLETTORE FOGNARIO LINEA BO-PC KM 40,981 DD 1224/1997 31/12/1997 E		684,82		684,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1997		684,82		684,82
		2004	219	RECUPERO SPESE BAR DEL PARCO FERRARI - DEB . 04/925 MASCARO ACHIROPITA - MSCCRP55C55H 579Z- CARTELLA 07020050000545515000 - ANNO 2004 RUOLO NUMERO 6665 - PARTITA IN COMUN ICAZIONEDI INESIGIBILITA' DD 536/2004 24/05/2004 E		2.526,37		2.526,37
		2004	2158	RECUPERO SPESE PER DEPOSITO MATERIALE A SEGUITO ORDINANZA SGOMBERO CHIOSCO BAR D EL PARCO FERRARI-FATT. 23/T DEL 15.12.04 IDEALCOOP-FATT. 68/A DEL 31.12.04 IM P. S.PAOLO-VEDI CAP. 28000/51 IMP.200 DD 487/2005 20/04/2005 E		1.680,00		1.680,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		4.206,37		4.206,37
		2005	962	RECUPERO SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2005 ARREDI DEL PARCO FERRARI A 9741/2003-FATT. 91T/31.3.2005 IMP.S.PAOLO SRL .28000/51 IMP.2005/ DEB. 05/2786 A RUOLO 06/2253 CARTELLA DD 1096/2005 25/07/2005 E		1.080,00		1.080,00
		2005	1462	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO CON CANALE CONVOGLIANTE ACQUE A PELO DELLA LINEAFERROVIARIA MODENA-SASSUOLO IN CORRISPONDENZA DELLA PROGRESSIVA KM 2+ 366 IN LOCALITA' EX SCALO NONANTOLANO DD 1659/2005 26/09/2005 E		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		1.580,00		1.580,00
		2007	2459	INCASSI POLIZIA MUNICIPALE PER SANZIONI AI REGOLAMENTI D'IGIENE DA VERSARE ALL'AZ. USL (SE LA RISCOSSIONE E' A MEZZO GICC A C. CODICE 342) - QT 8610/2007 03/10/2007 E		313,53		313,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		313,53		313,53
				TOTALE CAPITOLO 5525/0/0		15.647,85		15.647,85
				TOTALE TITOLO 9		4.208.188,16	889.743,47	3.318.444,69

copia informatica per consultazione

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO

ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 6	TITOLO 7	TITOLO 9	TOTALE
1968								1.177,52	1.177,52
1971								76,81	76,81
1982								46,48	46,48
1987								1.032,91	1.032,91
1990								2.065,83	2.065,83
1994				42.051,98					42.051,98
1995								4.463,58	4.463,58
1997						42.183,64		684,82	42.868,46
1999						2.982,12			2.982,12
2000		2.840,51							2.840,51
2001								833,05	833,05
2002			2.914,36	173.414,08				6.273,89	182.602,33
2003		45.470,00	5.263,36						50.733,36
2004			20.750,32		406.435,61			9.701,21	436.887,14
2005			22.657,85		6.729,91			1.580,00	30.967,76
2006			35.007,10					57,36	35.064,46
2007			47.986,20					5.813,53	53.799,73
2008		3.000,00	41.819,69	1.212.578,76				1.100,00	1.258.498,45
2009			119.016,76	7.687,80		32.923,24		148,00	159.775,80
2010		6.000,00	466.161,65	304.171,50					776.333,15
2011		84.402,28	324.988,27	135.463,76				1.238,90	546.093,21
2012	45.197,74	74.742,85	3.026.508,98	878.562,20					4.025.011,77
2013	1.475.289,23	58.098,16	3.415.654,97	4.325.468,15				977,04	9.275.487,55
2014	2.962.691,32	702.158,54	3.902.820,80	905.222,51					8.472.893,17
2015	4.162.283,35	1.645.245,49	4.718.794,31	2.122.649,68				2.272.880,65	14.921.853,48

copia informatica per consultazione

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO

ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 6	TITOLO 7	TITOLO 9	TOTALE
2016	7.176.019,42	6.429.269,68	5.819.104,63	781.017,68				1.008.293,11	21.213.704,52
	15.821.481,06	9.051.227,51	21.969.449,25	10.888.288,10	413.165,52	78.089,00		3.318.444,69	61.540.145,13

copia informatica per consultazione

Allegato A2)

CONTO CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI ATTIVI CONSERVATI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA

Gestione competenza

copia informatica per consultazione

PARAMETRI:
SETTORI TUTTI
DIVISIONI TUTTE
UFFICI TUTTI
COMPETENZA DAL 2017 AL 2017
CAPITOLI TUTTI
TITOLI TUTTI
FUNZIONI TUTTI
INTERVENTI TUTTI
ACC. COMPLET. INC. IN ESERCIZIO N

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
1 1 106	101/0/0			IMU -IMPOSTA MUNICIPALE	501 105 100			
		2017	1304	IMU - COMPETENZA ANNO 2017 IN ICI/IMU/2017 16/05/2017 E		41.039.390,95	41.035.787,72	3.603,23
		2017	1305	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO IFEL DEL 0,6 PER MILLE SU IMU COMPETENZA 2017 IN ICI/IMU/2017 16/05/2017 E		34.111,56	17.258,86	16.852,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		41.073.502,51	41.053.046,58	20.455,93
				TOTALE CAPITOLO 101/0/0		41.073.502,51	41.053.046,58	20.455,93
1 1 106	601/0/0			ARRETRATI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	501 105 100			
		2017	1441	IMU ANNI ARRETRATI IMU ANNI ARRETRATI - ATTINOTIFICATI DA UFFICIO TRIBUTI NEL 2017 FINO A GIUGNO (IMPOSTA + SANZIONI E INTERESSI) IN ICI/IMU/2017 16/05/2017 E		1.258.477,00	406.905,74	851.571,26
		2017	2042	IMU ANNI ARRETRATI - ATTI NOTIFICATI DA UFFICIO TRIBUTI NEL 2017 A GIUGNO (IMPOSTA) IN MAIL/2017 18/09/2017 E		982.072,62	259.985,90	722.086,72
		2017	2714	IMU ANNI ARRETRATI - ATTI NOTIFICATI DA UFFICIO TRIBUTI IN SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - IMPOSTA - SANZIONI - INTERESSI IN ICI/IMU/2017 16/05/2017 E		2.034.609,44	270.134,00	1.764.475,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.275.159,06	937.025,64	3.338.133,42
				TOTALE CAPITOLO 601/0/0		4.275.159,06	937.025,64	3.338.133,42
1 1 108	600/0/0			IMPOSTE ARRETRATE : ICI	501 105 100			
		2017	1173	ACCERTAMENTI FISCALI EMESSI FINE ANNO 2016 ERISCUOTIBILI NEL 2017 IN ICI/2017 01/01/2017 E		369.042,00	96.889,81	272.152,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		369.042,00	96.889,81	272.152,19
				TOTALE CAPITOLO 600/0/0		369.042,00	96.889,81	272.152,19
1 1 116	260/0/0			ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	501 105 100			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2017	905	INCASSI IRPEF F24 E CCP 86235637 ANNO 2017 IN CCP/2017 01/01/2017 E		5.577.452,38	5.523.934,51	53.517,87
		2017	1913	ADDIZIONALE IRPEF F24 E ENTI DIVERSI ANNO 2016 IN CCP/2017 01/01/2017 E		4.972.971,31	4.961.394,99	11.576,32
		2017	2510	ACCERTAMENTO PER CHIUSURA CONSUNTIVO 2017 CO 176967/2017 23/11/2017 E		6.274.237,16		6.274.237,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.824.660,85	10.485.329,50	6.339.331,35
				TOTALE CAPITOLO 260/0/0		16.824.660,85	10.485.329,50	6.339.331,35
1 1 151	740/0/0			TARI - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI	501 105 110			
		2017	2519	TARI COMPETENZA 2017 - ACCERTATO DEL CAPITOLO PARI ALL'ASSESTATO (SINTESI DATI HERA DEL 08/12/2017 DI E. 36.761.917,12 DD 2562/2017 05/12/2017 E 19/12/2017		36.241.920,06	26.018.513,11	10.223.406,95
		2017	2656	TARI ANNO 2017: AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTADIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - ART. 9, COMMA 3,4, 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - ACCERTAMENTI E IMPEGNI - UTENZE DO DD 2806/2017 18/12/2017 E 30/12/2017		228.926,13		228.926,13
		2017	2657	TARI ANNO 2017: AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTADIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - ART. 9, COMMA 3,4, 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - ACCERTAMENTI E IMPEGNI - UTENZE NO DD 2806/2017 18/12/2017 E 30/12/2017		14.423,08		14.423,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		36.485.269,27	26.018.513,11	10.466.756,16
				TOTALE CAPITOLO 740/0/0		36.485.269,27	26.018.513,11	10.466.756,16
1 1 151	796/0/0			AVVISI DI ACCERTAMENTO OMESSE/INFEDELI DICHIARAZIONI TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	501 105 110			
		2017	2520	TARI 2014 E 2015 - OMESSE O INFEDELI DENUNCEEMESSI A GIUGNO 2017 (NOTIFICATI E. 1.384.344 COMPRENDE SANZIONI E INTERESSI DI SCUI STIMA DI INCASSARE IL 30% =415.303 DD 2562/2017 05/12/2017 E 19/12/2017		1.267.767,94	1.134.211,43	133.556,51

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.267.767,94	1.134.211,43	133.556,51
				TOTALE CAPITOLO 796/0/0		1.267.767,94	1.134.211,43	133.556,51
1 1 152	701/0/0			TOSAP PERMANENTE	501 105 110			
		2017	596	TOSAP PERMANENTE - RISCOSSIONI SU C/C POSTALE 300418 ANNO 2017 IN CCP/2017 01/01/2017 E		614.440,86	610.670,79	3.770,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		614.440,86	610.670,79	3.770,07
				TOTALE CAPITOLO 701/0/0		614.440,86	610.670,79	3.770,07
1 1 152	703/0/0			TOSAP TEMPORENEA	2402 124 110			
		2017	640	RISCOSSIONI SU C/C POSTALE 289413 - ANNO 2017- TOSAP TEMPORANEA - IN CCP/2017 01/01/2017 E		10.449,33	9.757,42	691,91
		2017	2788	FIERE DI S. ANTONIO E S. GEMINIANO ANNO 2018- TOSAP TEMPORANEA-CODICE GICC 524 - INC ASSIDICEMBRE 2017 (VEDI ACT. 2018/411) CO 188663-EC/2017 13/12/2017 E		431,00		431,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.880,33	9.757,42	1.122,91
				TOTALE CAPITOLO 703/0/0		10.880,33	9.757,42	1.122,91
1 1 153	400/0/0			IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	501 105 100			
		2017	2693	IMPOSTA PUBBLICITA' 2017- ACCERTAMENTI FISCALI EMESSI DA ICA FINO AL 31.10.2017 EURO 469.060 DI CUI INCASSATI NEL 2017 EURO 182.365 E DA INCASSARE NEL 2018 EURO 286.695 LT PROT./2017 23/11/2017 E		352.955,92	54.973,17	297.982,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		352.955,92	54.973,17	297.982,75
				TOTALE CAPITOLO 400/0/0		352.955,92	54.973,17	297.982,75
1 1 153	925/0/0			DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	501 105 120			
		2017	2779	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - COMPETENZA 2017- RISCOSSIONI BIM. NOV. DIC. 2017 CO DA/2018		118.058,80	94.836,48	23.222,32

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				15/01/2018 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		118.058,80	94.836,48	23.222,32
				TOTALE CAPITOLO 925/0/0		118.058,80	94.836,48	23.222,32
1 1 161	795/0/0			AVVISI DI ACCERTAMENTO OMESSE/INFEDELI DICHIARAZIONI TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	501 105 110			
		2017	550	TARES 2013 TARI 2014 E 2015 - OMESSE O INFEDELI DENUNCE EMESSI DA GENNAIO A GIUGNO 2017 (NOTIFICATI 2.188.756 SANZIONI + INTERESSI DI CUI SI STIMA DI INCASSARE IL 30% = 656.626 + INCASSI SU ATTI NO IN ENGINEERING/2017 21/02/2017 E		445.979,68	437.902,83	8.076,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		445.979,68	437.902,83	8.076,85
				TOTALE CAPITOLO 795/0/0		445.979,68	437.902,83	8.076,85
1 1 199	760/0/0			ADDIZIONALE PROVINCIALE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)	501 105 100			
		2017	758	TARES 2013 TARI 2014 E 2015 ADDIZIONALE PROVINCIALE - OMESSE O INFEDELI DENUNCE EMESSI NELL' ANNO 2016 - ACCERTAMENTO PER CASSA DAL 1 SETTEMBRE 2017 INCASSI DA ACCERTAMENTI FISCALI EMESSI NEL'AN IN ENGINEERING/2017 21/02/2017 E		49.097,98	45.099,33	3.998,65
		2017	1759	TARI - ADDIZIONALE PROVINCIALE 2016 - SINTESI DATI HERA DEL 20/07/2017 IN HERA/2017 01/01/2017 E		1.774.415,48	1.287.311,28	487.104,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.823.513,46	1.332.410,61	491.102,85
				TOTALE CAPITOLO 760/0/0		1.823.513,46	1.332.410,61	491.102,85
1 1 199	850/0/0			TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI	301 103 110			
		2017	654	TASSE DI CONCORSO - 2017- IN TASSE/2017 01/01/2017 E		25.750,00	25.570,49	179,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		25.750,00	25.570,49	179,51
				TOTALE CAPITOLO 850/0/0		25.750,00	25.570,49	179,51
1 1 101	960/0/0			FONDO SOLIDARIETA COMUNALE (L: 24/12/2012 N. 228 "LEGGE DI STABILITA' 2013)	502 105 123			
		2017	1517	PRIMA RATA FONDO DI SOLIDARIETA' 2017		24.223.397,17	23.495.748,06	727.649,11

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				INDICATO SUL SITO FINANZA LOCALE QT 14235/2017 20/06/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		24.223.397,17	23.495.748,06	727.649,11
				TOTALE CAPITOLO 960/0/0		24.223.397,17	23.495.748,06	727.649,11
				TOTALE TITOLO 1		127.910.377,85	105.786.885,92	22.123.491,93
2 1 101	1383/0/0			CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEL SITO "UNESCO"	1002 110 210			
		2017	158	MUSEO CIVICO D'ARTE - PROGETTI SITO UNESCO DUOMO - TORRE GHIRLANDINA - PROGETTO "PIANO DI MANUTENZIONE INTEGRATA DEL SITO UNESCO DIMODENA E DEL SUO PIANO DI GESTIONE APPROVATOCON D.M. N. 531 DEL 24/11/2015 CAP DG 409/2016 03/08/2016 I 03/08/2016		15.700,89		15.700,89
		2017	159	MUSEO CIVICO D'ARTE - PROGETTI SITO UNESCO DUOMO - TORRE GHIRLANDINA - PROGETTO "UN NUOVO INGRESSO PER LA GHIRLANDINA. ACCOGLIENZA TURISTICA IN SICUREZZA" D.M. N. 163 DEL 24/03/2016, CAP 1442 E.F. DG 409/2016 03/08/2016 I 03/08/2016		30.000,00	2.113,40	27.886,60
		2017	1549	MUSEO CIVICO D'ARTE - PROGETTO "A PORTATA DIMANO - PERCORSO TATTILE PER IL SITO UNESCO DI MODENA" - DECRETO MINISTERIALE N.557/2016EX LEGGE 77/2006 DD 1127/2017 20/06/2017 E 05/07/2017 DD 2109/2017 31/10/2017 E 07/11/2017		39.585,40	12.486,00	27.099,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		85.286,29	14.599,40	70.686,89
				TOTALE CAPITOLO 1383/0/0		85.286,29	14.599,40	70.686,89
2 1 101	1384/0/0			CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (FABBRICATI D - IMBULLONATI) (ART. 1, C. 21, L. 208/15 LEGGE FINANZIARIA 2016)	502 105 210			
		2017	2373	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU FABBRICATI D - IMBULLONATI (LEGGE FINANZIARIA 2016) CO LLODI/2017 27/11/2017 E		49.583,20	22.312,44	27.270,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		49.583,20	22.312,44	27.270,76
				TOTALE CAPITOLO 1384/0/0		49.583,20	22.312,44	27.270,76
2 1 101	1393/0/0			RIMBORSI DALLO STATO PER ONERE TARIFFA	905			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				RIFIUTI SCUOLE STATALI (L. 31/2008) CAP. U 7150/1	109 210			
		2017	1256	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA)RIMBORSI DALLO STATO PER ONERE TARIFFA RIFIUTI SCUOLE STATALI - ANNO 2017 DD 770/2017 05/05/2017 E 10/05/2017		128.527,99		128.527,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		128.527,99		128.527,99
				TOTALE CAPITOLO 1393/0/0		128.527,99		128.527,99
2 1 101	1475/0/0			CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PROFUGHI E STRANIERI	1212 112 210			
		2017	341	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SPRAR, PER L'ANNO 2016- DD 2792/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		19.320,00		19.320,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		19.320,00		19.320,00
				TOTALE CAPITOLO 1475/0/0		19.320,00		19.320,00
2 1 101	1500/0/0			DEBITO VITALIZIO DELLO STATO A FAVORE DELLA CITTA' DI MODENA INSIGNITA DI MEDAGLIA D'ORO	201 101 210			
		2017	651	DEBITO VITALIZIO DELLO STATO A FAVORE ELLA CITTA'DI MODENA INSIGNITA DI MEDAGLIA D'ORO-ANNO 2017 IN VITALIZI/2017 01/01/2017 E		5.181,96	5.122,00	59,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.181,96	5.122,00	59,96
				TOTALE CAPITOLO 1500/0/0		5.181,96	5.122,00	59,96
2 1 101	1551/0/0			BANDO PERIFERIE DEGRADATE - CONTRIBUTO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CAP.U 2307/1 E 2308/1	101 101 210			
		2017	1461	SERVIZIO DI PORTIERATO SOCIALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANAE LA SICUREZZA DELLA PERIFERIA NORD DELLA CITTA'/FASCIA FERROVIARIA - CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIS DD 1048/2017 12/06/2017 E 14/06/2017		36.000,00	30.000,00	6.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		36.000,00	30.000,00	6.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1551/0/0		36.000,00	30.000,00	6.000,00
2 1 101	1668/0/0			CONTRIBUTI DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE - FONDO DI	1705 117			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				ROTAZIONE NAZIONALE (FRN)	210			
		2017	162	PROGETTO "MOVECIT (EX MOBIPLAN) - ENGAGING EMPLOYERS FROM PUBLIC BODIES IN ESTABLIS HINGSUSTAINABLE MOBILITY AND MOBILITY PLAN NING" (COINVOLGERE I DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NELLA PROMOZIONE DELLA MO DD 1463/2016 18/08/2016 E 18/08/2016		11.571,79		11.571,79
		2017	319	PROGETTO "MOVECIT (EX MOBIPLAN) - ENGAGING EMPLOYERS FROM PUBLIC BODIES IN ESTABLIS HINGSUSTAINABLE MOBILITY AND MOBILITY PLAN NING" (COINVOLGERE I DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NELLA PROMOZIONE DELLA MO DD 1463/2016 18/08/2016 E 18/08/2016		3.952,21		3.952,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.524,00		15.524,00
				TOTALE CAPITOLO 1668/0/0		15.524,00		15.524,00
2 1 101	1703/0/0			CONTRIBUTI DA SOGGETTI DIVERSI PER MINORI	1213 112 210			
		2017	315	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIO NI OA RISCHIO DI PREGIUDIZIO - SPRAR - MSN A DD 2762/2016 28/12/2016 E 30/12/2016		41.504,40	40.964,40	540,00
		2017	2592	RIMBORSO DALLO STATO PER PRESENZE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RENDICONTATE DAL COMUNE DI MODENA LT PROT./2017 23/11/2017 E		158.216,94		158.216,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		199.721,34	40.964,40	158.756,94
				TOTALE CAPITOLO 1703/0/0		199.721,34	40.964,40	158.756,94
2 1 102	1431/0/0			TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI - IBACN	1002 110 270			
		2017	2347	MUSEI CIVICI - MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA" - CONTRIBUTO DELLA REGIO NE EMILIA ROMAGNA ATTRAVERSO IL SUO ISTIT UTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NAT URALI (IBACN) - DGR 376/2017 E 1733/2017 DD 2282/2017 16/11/2017 E 22/11/2017		132.000,00		132.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		132.000,00		132.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1431/0/0		132.000,00		132.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
2 1 102	1511/0/0			CONTRIBUTO PER PERSONALE EX REGIONALE TRASFERITO AL COMUNE DI MODENA NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DELEGATE(IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE L. R. 54/95 (VEDI FORMAZIONE PROFESSIONALE L. R. 54/95 (VEDI	302 103 230			
		2017	2577	FINANZIAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALEN. 5 DEL 22 FEBBRAIO 2001 - ANNO 2017 - GESTIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DD 2666/2017 11/12/2017 E 28/12/2017		90.719,85		90.719,85
		2017	2578	FINANZIAMENTO 2017 A CARICO DELLA RER PER LOSVOLGIMENTO FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA (L.R.28/1993) DD 2666/2017 11/12/2017 E 28/12/2017		74.536,70		74.536,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		165.256,55		165.256,55
				TOTALE CAPITOLO 1511/0/0		165.256,55		165.256,55
2 1 102	1536/0/0			CONTRIBUTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INIZIATIVE CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI.	1007 110 220			
		2017	153	GECO 5 (GIOVANI EVOLUTI E CONSAPEVOLI): SOTTOSCRIZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E ATTUAZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - CONTRIBUTO A RENDICONTAZIONE DG 363/2016 19/07/2016 I 19/07/2016		33.814,20		33.814,20
		2017	231	L.R. 14/08 - PROGETTI URBANVIDEO E DUENDERCARD - FINANZIAMENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA - DGR 1080 E 1857/2016 - (55% DEL TOTALE A PRESENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE ENTRO IL 31.12.201 DG 701/2016 09/12/2016 I 09/12/2016		12.375,00		12.375,00
		2017	2301	LEGGE REGIONALE 14/08 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI "YOUNGER CARD A CHI?" E "AGGREGAZIONE IN CIRCOLO IN ATTUAZIONE DELLEDELIBERE DI GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NN. 264 DEL 13/03/2 DG 660/2017 22/11/2017 E 22/11/2017		6.000,00		6.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		52.189,20		52.189,20
				TOTALE CAPITOLO 1536/0/0		52.189,20		52.189,20
2 1 102	1542/0/0			CONTRIBUTI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROGETTI DIVERSI: BANCA DEL TEMPO ETC.	307 105			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
					220			
		2017	265	PROGETTO: EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER PROMUOVERE LA CITTADINANZA DI GENERE - FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - ACCERTAMENTI DI ENTRATE E IMPEGNI DI SPESE SULLE ANNUALITA' 2016 E 2017 - DGR DD 2414/2016 05/12/2016 E 16/12/2016		40.950,00		40.950,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		40.950,00		40.950,00
				TOTALE CAPITOLO 1542/0/0		40.950,00		40.950,00
2 1 102	1544/0/0			CONTRIBUTI REGIONALI PER LA GESTIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA	702 107 220			
		2017	549	PROGETTO "PERIFERIE AL CENTRO" - INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA VIA EMILIA OVEST E QUARTIERE MADONNINA COFINANZIATO CON ACCORDODI PROGRAMMA R.E.R. - DGR 1318/2016 - D94E16000480002 DG 505/2016 11/10/2016 I 11/10/2016		10.200,00	6.547,02	3.652,98
		2017	558	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA E IL COMUNE DI MODENA PER IL PROGETTO "LABALT (LABORATORIO APPALTI LEGALITA' E TRASPARENZA) DG 346/2016 12/07/2016 E 29/07/2016		7.183,76	3.592,18	3.591,58
		2017	2008	PROGETTO REGIONALE "COPROGETTARE E COGESTIRELA SICUREZZA IN AREE DEGRADATE" COFINANZIATOAI SENSI DELL'ART. N.24/2003 DG 547/2017 17/10/2017 E 17/10/2017		9.326,00		9.326,00
		2017	2080	PROGETTO PUBBLICO E PRIVATO PER UN TERRITORIO DI LEGALITA' - APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI ACCORDO CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVIPREVISTI DALL'ARTICOLO 7, LEGGE RE DG 579/2017 25/10/2017 E 25/10/2017		16.100,00		16.100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		42.809,76	10.139,20	32.670,56
				TOTALE CAPITOLO 1544/0/0		42.809,76	10.139,20	32.670,56
2 1 102	1545/0/0			CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROGETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE	1705 117 220			
		2017	202	PIANO URBANO MOBILITA SOSTENIBILE CITTA DI MODENA - DGR 1082/2015 (APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA RER E COMUNI PER LINEE INDIRIZZO PUMS)		34.248,23		34.248,23

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DD 1940/2016 26/10/2016 E 03/11/2016				
		2017	2552	ABBONAMENTI ANNUALI TRASPORTO PUBBLICO URBANO A TARIFFA AGEVOLATA "MI MUOVO INSIEME" E "MI MUOVO ORDINARIO" - QUOTA DI CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MODENA FINANZIATA CON IL FONDO SOCIALE REGIONALE - DD 2771/2017 14/12/2017 E 30/12/2017 LT PROT./2017 23/11/2017 E		52.965,00		52.965,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		87.213,23		87.213,23
				TOTALE CAPITOLO 1545/0/0		87.213,23		87.213,23
2 1 102	1554/0/0			CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE CULTURALI	1008 110 220			
		2017	1804	FESTIVAL FILOSOFIA EDIZIONE 2017 DEDICATA ALLE ARTI - DGR 682/22.5.2017 - L.R. 37/94 DG 491/2017 05/09/2017 E		60.000,00		60.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		60.000,00		60.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1554/0/0		60.000,00		60.000,00
2 1 102	1575/0/0			CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONI D'INTERESSE LOCALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO (D.P.R. 24.7.1977 N. 616) (L.R. 25.1.83 N. 6)	913 109 220			
		2017	2547	PIANI DI ZONA LT PROT./2017 23/11/2017 E		22.950,00		22.950,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		22.950,00		22.950,00
				TOTALE CAPITOLO 1575/0/0		22.950,00		22.950,00
2 1 102	1582/0/0			CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO PROGETTI SPECIALI DI INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE DI ADULTI E ANZIANI (POVERTA' DISAGIO DEVIANZA) (PARTE DEL (POVERTA' DISAGIO DEVIANZA) (PARTE DEL	1215 112 220			
		2017	304	PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA 2016-2017" FINANZIATO DAL DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA UNICODI EMERSIONE ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DELLE VITTIME DEL DG 714/2016 09/12/2016 I 09/12/2016		151.122,62		151.122,62
		2017	305	EVOLUZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO		7.000,00		7.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				P.I.P.P.I. (PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE) ANNI 2016/ 2019 -SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E I COMUNI DI BOLOG DG 768/2016 20/12/2016 I 20/12/2016				
		2017	306	REACT - ER RETE ANTIDISCRIMINAZIONE TERRITORIALE EMILIA - ROMAGNA - FINANZIAMENTO REGIONALE - CUP E49D16001350007 DG 798/2016 29/12/2016 I 29/12/2016		21.482,00	17.185,60	4.296,40
		2017	342	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA UNICO DIEMERSIONE, ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOC IALEA FAVORE DELLE VITTIME DI GRAVE SFRUTTAMENTO, RIDUZIONE IN SCHIAVITU ' E TRATTA DI ESSERI UMANI - DGR 897/2 DD 2795/2016 30/12/2016 E 30/12/2016		28.000,00		28.000,00
		2017	354	PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA 2016-2017" FINANZIATO DAL DIPARTIMENTO P ARI OPPORTUNITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA UNICODI EMERSIONE ASSISTENZA E INTEGRAZIO NE SOCIALE A FAVORE DELLE VITTIME DEL DG 714/2016 09/12/2016 I 09/12/2016		56.294,04		56.294,04
		2017	548	PROSECUZIONE PROGETTI REGIONALI OLTRE LA STRADA E INVISIBILE - DGR 2051/2015 - DG 98/2016 15/03/2016 I 15/03/2016		33.500,00		33.500,00
		2017	614	PROSECUZIONE DEI PROGETTI REGIONALI DI PREVENZIONE SOCIO-SANITARIA "OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO" E "INVISIB ILE" FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA-ROMA GNA - DGR 2004/28.11.2016 DG 56/2017 15/02/2017 I 15/02/2017		32.892,00		32.892,00
		2017	2077	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIO NI OA RISCHIO DI PREGIUDIZIO DD 1798/2017 04/10/2017 E 19/10/2017		54.227,89		54.227,89
		2017	2078	PROGETTO "RETE IMPRESE PER IL WELFARE AZIENDALE MODENA (WAM)" FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA NELL'AMBITO DEL LE AZIONI DI DIFFUSIONE DELLA RESPONSAB ILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE IN ATTUAZION DD 1848/2017 09/10/2017 E 16/10/2017		15.000,00		15.000,00
		2017	2319	FONDO SOCIALE REGIONALE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI (PIANO DI ZONA) -		19.284,97		19.284,97

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				FINANZIAMENTO REGIONALE - DGR 2154/201 6 E DGR 649/2017 DD 2230/2017 10/11/2017 E 21/11/2017				
		2017	2594	FONDO SOCIALE LOCALE LT PROT./2017 23/11/2017 E		8.660,78		8.660,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		427.464,30	17.185,60	410.278,70
				TOTALE CAPITOLO 1582/0/0		427.464,30	17.185,60	410.278,70
2 1 102	1617/0/0			CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE ED INTERVENTI IN MATERIA DI MUSEI	1002 110 220			
		2017	344	MUSEI CIVICI - INTERVENTI CONSERVATIVI E D I RICERCA FINANZIATI DA CONTRIBUTI CHE AVR ANNOATTUAZIONE NEL 2017 - DD 2778/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		35.600,00	17.800,00	17.800,00
		2017	2176	PROGETTO ARREDI E TECNOLOGIE PER LE SALE MOSTRE DEI MUSEI CIVICI DI MODENA - DGR 1137DEL 24.7.2017 DD 2108/2017 31/10/2017 E 10/11/2017		20.000,00		20.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		55.600,00	17.800,00	37.800,00
				TOTALE CAPITOLO 1617/0/0		55.600,00	17.800,00	37.800,00
2 1 102	1620/0/0			CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE DEL SETTORE INTERVENTI ECONOMICI	2411 124 220			
		2017	143	TAVOLO DI PROMOZIONE E CALENDARIO UNICO DEGLI EVENTI - DGR 1081/2015 - DGR 1936/ 2015- COMUNICAZIONE REGIONE PG 177968/2015 DG 295/2016 17/06/2016 E 01/07/2016		25.000,00		25.000,00
		2017	292	TAVOLO DI PROMOZIONE E CALENDARIO UNICO DEGLI EVENTI - DGR 1081/2015 - DGR 1936/ 2015- COMUNICAZIONE REGIONE PG 177968/2015 DG 295/2016 17/06/2016 E 01/07/2016		23.172,44		23.172,44
		2017	1916	PTPL 2017 (PROGRAMMA TURISTICO PROMOZIONE LOCALE) - 1 QUADRIMESTRE - ACCONTO 50% CONTRIBUTO PER SERVIZI DI BASE QT N./2017 27/06/2017 E		13.103,51	6.551,75	6.551,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		61.275,95	6.551,75	54.724,20
				TOTALE CAPITOLO 1620/0/0		61.275,95	6.551,75	54.724,20
2 1 102	1712/0/0			CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DELLE	1003			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				BIBLIOTECHE E DELL'ARCHIVIO STORICO	110 270			
		2017	2175	BIBLIOTECHE - PROGETTO UNIVERSI DI PAROLE - INSTALLAZIONE GIOSTRA DELLE MERAVIGLIE E PERFORMANCE ARTISTICHE AD ESSA CONNESS E - CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA - DGR 1137DEL 2017 DD 2085/2017 30/10/2017 E 06/11/2017		5.000,00		5.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.000,00		5.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1712/0/0		5.000,00		5.000,00
2 1 102	1715/0/0			CONTRIBUTI VARI PER PROGETTI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE GIOVANILI	1007 110 270			
		2017	2294	PROGETTI "INFOBUS" E "BUONALANOTTE" - CONTRIBUTO DELL'AZIENDA USL DI MODENA- PREVISTO NEL PROGRAMMA DIPEND. PATOLOG . E FINANZIATO DALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1256/ 2017 DD 2234/2017 13/11/2017 E 20/11/2017		8.505,00		8.505,00
		2017	2295	PROGETTI "INFOBUS" E "BUONALANOTTE" - CONTRIBUTO DELL'AZIENDA USL DI MODENA- S PESAGIA' FINANZIATA CON MEZZI PROPRI- PREV ISTO NEL PROGRAMMA DIPEND. PATOLOG. E FIN ANZIATO DALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DD 2234/2017 13/11/2017 E 20/11/2017		21.795,00		21.795,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30.300,00		30.300,00
				TOTALE CAPITOLO 1715/0/0		30.300,00		30.300,00
2 1 102	1721/0/0			CONTRIBUTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	1201 112 250			
		2017	313	PROGRAMMA PROV.LE A SOSTEGNO POLITICHE SOCIALI - RISORSE AI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI PER ATTIVITA' DI FORMAZIO NE AGLI OPERATORI SOCIO SANITARI E SCOL ASTICI INERENTI TEMATICHE DEL MALTRATTAME DD 2800/2016 30/12/2016 E 30/12/2016 DD 2639/2016 16/12/2016 E 20/12/2016		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.000,00		2.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1721/0/0		2.000,00		2.000,00
2 1 102	1730/0/0			CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE	1208			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIA SANITARIA - CASE PROTETTE E CENTRI DIURNI	112 260			
		2017	309	COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA R.S.A. E CENTRODIURNO "GUICCIARDINI" FINANZIAMENTO REGIONALE DD 2765/2016 28/12/2016 E 29/12/2016		442.000,00		442.000,00
		2017	681	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI CON IL CONCORSO DI RISORSE PROVENIENTI DA TERZI - VEDI ACC.TO 2016/245 DD 2317/2015 31/12/2015 E 31/12/2015		422.000,00		422.000,00
		2017	2713	FINANZIAMENTO DEL FONDO REGIONALE PER LA NONAUTOSUFFICIENZA DELLE SPESE SOSTENUTE PER INSERIMENTO DI ANZIANI IN CASE PROTETTE E CENTRI DIURNI DD 2916/2017 29/12/2017 E		1.594.000,00		1.594.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.458.000,00		2.458.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1730/0/0		2.458.000,00		2.458.000,00
2 1 102	1731/0/0			CONTRIBUTO DELL'AZIENDA U.S.L. PER INSERIMENTO RESIDENZIALE DI ANZIANI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE	1208 112 260			
		2017	1403	CONTRIB. AZ. USL PER SPESE SOSTENUTE PER OSPITALITA' UTENTI ANZIANI CON PROBLEM. PSICHIATR. IN STRUTT. RESIDENZ. ANNO 2017 QT VARIE/2017 01/01/2017 E		158.766,64	149.537,78	9.228,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		158.766,64	149.537,78	9.228,86
				TOTALE CAPITOLO 1731/0/0		158.766,64	149.537,78	9.228,86
2 1 102	1732/0/0			CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIASANITARIA - ASSISTENZA DOMICILIARE -	1209 112 260			
		2017	2715	CONTRIBUTO DELL'AZ. USL MO PER SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIA SANITARIA - ASSISTENZA DOMICILARE DD 2916/2017 29/12/2017 E		170.000,00		170.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		170.000,00		170.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1732/0/0		170.000,00		170.000,00
2 1 102	1736/0/0			CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIA SANITARIA CAP U 16131 CENTRI HANDICAPPATI -	1203 112 260			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2017	204	ASSEGNO DI SOSTEGNO PER DISABILI DD 1991/2016 03/11/2016 E 09/11/2016		130.000,00		130.000,00
		2017	293	CONTRATTI DI SERVIZIO RELATIVI AI SERVIZI CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZI ALE PER DISABILI BORGHI, SOCIO-RIABILITATI VI RESIDENZIALI PER DISABILI COCCINELLA E GEROSA, GRUPPO APPARTAMENTO MARGHE DD 2572/2016 13/12/2016 E 28/12/2016		50.000,00		50.000,00
		2017	683	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI CON IL CONCORSO DI RISORSE PROVENIENTI D A TERZI - VEDI ACC.TO 2016/244 DD 2317/2015 31/12/2015 E 31/12/2015		39.940,36		39.940,36
		2017	2708	FINANZIAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L A NON AUTOSUFFICIENZA PER GLI INTERVENTI A SOSSTEGNO DELLA DISABILITA' DD 2916/2017 29/12/2017 E		925.781,00		925.781,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.145.721,36		1.145.721,36
				TOTALE CAPITOLO 1736/0/0		1.145.721,36		1.145.721,36
2 1 102	1746/0/0			CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIA SANITARIA - ALTRE ATTIVITA' HANDICAPPATI ADULTI-	1203 112 260			
		2017	2711	FONANZIAMENTO DA FONDO SANITARIO DELLE SPE SESOSTENUTE PER UTENTI PSICHIATRICI DD 2916/2017 29/12/2017 E		300.000,00		300.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		300.000,00		300.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1746/0/0		300.000,00		300.000,00
2 1 102	1748/0/0			TRASFERIMENTO DA USL PER IL POLO SOCIO SANITARIO E INFORMAZIANI	1216 112 260			
		2017	2719	CONTRIB. DA AZ USL MO PER IL POLO SOCIO SANITARIO E INFORMAZIANI DD 2916/2017 29/12/2017 E		70.000,00		70.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		70.000,00		70.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1748/0/0		70.000,00		70.000,00
2 1 102	1756/0/0			CONTRIBUTI DA COMUNI PER ASSISTENZA AI MINORI- RETI E RISORSE PER L'EMERGENZA E L'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	1201 112 270			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2017	2730	INTROITO DERIVANTE DA RIMBORSO RICHIESTO A I COMUNI PER OSPITALITA' DI MINORI DD 2916/2017 29/12/2017 E		1.050,00		1.050,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.050,00		1.050,00
				TOTALE CAPITOLO 1756/0/0		1.050,00		1.050,00
2 1 102	1757/0/0			CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI OPERATIVI MISTI DI PROTEZIONE CIVILE	1706 117 250			
		2017	2556	SPESE GESTIONE CENTRO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE RELATIVA ALL'ANNO 2016 LT PROT./2017 23/11/2017 E		20.000,00		20.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		20.000,00		20.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1757/0/0		20.000,00		20.000,00
2 1 102	1758/0/0			TRASFERIMENTI DA USL PER CENTRI DIURNI DOMICILIARI	1209 112 260			
		2017	2717	TRASFERIMENTI DA USL PER CENTRI DIURNI DOMICILIARI DD 2916/2017 29/12/2017 E		316.000,00		316.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		316.000,00		316.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1758/0/0		316.000,00		316.000,00
2 1 102	1761/0/0			RIMBORSO DALL'AZIENDA POLICLINICO DI SPESE PER DIMISSIONI OSPEDALIERE PROTETTE	1213 112 260			
		2017	119	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA POLICLINICO DI MODENA PER LA CONTINUITA' DI CURA OSPE DALE- TERRITORIO DG 724/2015 22/12/2015 I 22/12/2015		38.000,00		38.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		38.000,00		38.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1761/0/0		38.000,00		38.000,00
2 1 102	1788/0/0			TRASFERIMENTI DA ENTI DIVERSI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO DEL CAAD - CENTRO ADATTAMENTO ABITAZIONI PER DISABILI	1215 112 270			
		2017	316	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI PRESTAZ IONEPROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL LE ATTIVITA' DEL CENTRO ADATTAMENTO DELL'AMBIENTE DOMESTICO (CAAD)		30.000,00	10.000,00	20.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DD 2766/2016 28/12/2016 E 30/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30.000,00	10.000,00	20.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1788/0/0		30.000,00	10.000,00	20.000,00
2 1 102	1794/0/0			CONTRIBUTI DA COMUNI DIVERSI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE	1016 101 270			
		2017	608	PROGETTO "SUPPORTO ALLE POLITICHE MINORILI IN SERBIA"		20.500,00	14.534,99	5.965,01
				DG 106/2015 25/03/2015 I 25/03/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		20.500,00	14.534,99	5.965,01
				TOTALE CAPITOLO 1794/0/0		20.500,00	14.534,99	5.965,01
2 1 102	3370/0/0			RIMBORSO QUOTE AIMA	913 109 600			
		2017	2472	CONSUMO PRODOTTI LATTIERO CASEARI NEI NIDI ENELLE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE - A.S. 2016/2017		7.000,00		7.000,00
				CO 179167-IS/2017 27/11/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.000,00		7.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3370/0/0		7.000,00		7.000,00
2 1 102	3460/0/0			CONTRIBUTO DA AZIENDA USL (FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICENZA) PER SPESE IN MATERIA SOCIO SANITARIA E PER ACCESSO ALLA RETE DI SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICENZA	1213 112 260			
		2017	2718	CONTRIB. DA AZ USL MO (FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA) PER SPESE IN MATERIA SOCIO SANITARIA		202.000,00		202.000,00
				DD 2916/2017 29/12/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		202.000,00		202.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3460/0/0		202.000,00		202.000,00
2 1 102	3462/0/0			CONTRIBUTO DA AZIENDA USL - FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICENZA PER ANZIANI FRAGILI	1210 112 260			
		2017	294	CENTRI TERRITORIALI DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI - FINANZIAMENTO AZIENDA A.S.L.		35.000,00		35.000,00
				DD 2574/2016 13/12/2016 E 23/12/2016				
		2017	1041	CENTRI TERRITORIALI DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI- CONTRIBUTO REGIONALE		3.000,00		3.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DD 550/2017 04/04/2017 E 11/04/2017				
		2017	2079	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ASOSTEGNO DEGLI INTERVENTI RIVOLTI A PERS ONE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA, DD 1761/2017 29/09/2017 E 16/10/2017		21.500,00		21.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		59.500,00		59.500,00
				TOTALE CAPITOLO 3462/0/0		59.500,00		59.500,00
2 1 102	3544/0/0			RIMBORSO DA PARTE DELL'USL DEGLI ASSEGNI DI CURA E ALTRO (CAP.U. 14522)	1215 112 260			
		2017	214	GESTIONE RISORSE FINAZIARIE DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DI CURA DD 2067/2016 10/11/2016 E 22/11/2016		900.000,00		900.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		900.000,00		900.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3544/0/0		900.000,00		900.000,00
2 1 201	3616/0/0			INTROITI DERIVANTI DA LIBERO CONTRIBUTO VERSATO DAI VISITATORI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELLA GALLERIA CIVICA	1004 110 610			
		2017	388	LIBERO CONTRIBUTO - CODICE GICC AC 475 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		931,65		931,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		931,65		931,65
				TOTALE CAPITOLO 3616/0/0		931,65		931,65
2 1 301	3424/0/0			CONTRIBUTI DA ENTI ED AZIENDE PER INIZIATIVE DEL SETTORE AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1705 117 621			
		2017	2260	ACCORDO PER DEFINIZIONE PENDENZE COMPLETAMENTO INTERVENTI REALIZZAZIONE TRATTA AV-AC MILANO - BOLOGNA E RILOCA ZIONE LINEA FERROVIARIA STORICA MILANO-BOLOGNA-MANUTENZIONE AREE DD 2110/2017 31/10/2017 E 23/11/2017		5.000,00		5.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.000,00		5.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3424/0/0		5.000,00		5.000,00
2 1 301	3521/0/0			IVA A DEBITO SU ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)	502 105 621			
		2017	1556	- 2017/1555/0 - CONTRIBUTO BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - REALIZZAZIONE DI INIZIA		2.704,92		2.704,92

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TIVECULTURALI DD 1164/2017 26/06/2017 E 29/06/2017				
		2017	1561	- 2017/1560/0 - INIZIATIVE DELL'ESTATE MODENESE - SPONSORIZZAZIONE DA "LA SOCIETA' CONSORZIO ESERCENTI CC GRANDEMILIA" DD 1211/2017 30/06/2017 E 03/07/2017		550,00	525,00	25,00
		2017	2162	- 2017/2160/0 - ACCORDO DI RETE TRA I 10 ISTITUTI COMPRENSIVI DI MODENA E CONVENZIONECON L'ASSESSORATO ALLO SPORT DEL COMUNE DI MODENA E GLI ENTI CONI, AICS, CSI E UISP PERLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL DG 610/2017 02/11/2017 E 02/11/2017		220,00		220,00
		2017	2401	- 2017/2400/0 - INIZIATIVE 2 SEMESTRE CAMMINATE DI QUARTIERE DG 700/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		440,00		440,00
		2017	2679	- 2017/2678/0 - MUSEI CIVICI - REALIZZAZIONEDEL NUMERO PER L'ANNO 2018 DELLA RIVISTA "TACCUINI D'ARTE" - PROT. CULTURA N. 119923/4.8.2017 DD 2779/2017 15/12/2017 E 29/12/2017		360,66		360,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.275,58	525,00	3.750,58
				TOTALE CAPITOLO 3521/0/0		4.275,58	525,00	3.750,58
2 1 301	3603/0/0			SPONSORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A)	1009 110 621			
		2017	1555	- 2017/1556/0 - CONTRIBUTO BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVECULTURALI DD 1164/2017 26/06/2017 E 29/06/2017		12.295,08		12.295,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.295,08		12.295,08
				TOTALE CAPITOLO 3603/0/0		12.295,08		12.295,08
2 1 301	3609/0/0			SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1015 110 621			
		2017	2160	- 2017/2162/0 - ACCORDO DI RETE TRA I 10 ISTITUTI COMPRENSIVI DI MODENA E CONVENZIONECON L'ASSESSORATO ALLO SPORT DEL COMUNE DI MODENA E GLI ENTI CONI, AICS, CSI E UISP PERLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL DG 610/2017 02/11/2017 E 02/11/2017		1.000,00		1.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2017	2400	- 2017/2401/0 - INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE - SECONDO SEMESTRE 2017 DG 700/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.000,00		3.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3609/0/0		3.000,00		3.000,00
2 1 301	3641/0/0			CONTRIBUTI DI ISTITUTI DI CREDITO LOCALI PER LA PUBBLICAZIONE DEI CATALOGHI DEI MUSEI CIVICI - UNA TANTUM - (RILEVANTE AI FINI IVA)	1002 110 621			
		2017	2678	- 2017/2401/0 - MUSEI CIVICI - REALIZZAZIONEDEL NUMERO PER L'ANNO 2018 DELLA RIVISTA "TACCUINI D'ARTE" - PROT. CULTURA N. 119923/4.8.2017 DD 2779/2017 15/12/2017 E 29/12/2017		1.639,34		1.639,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.639,34		1.639,34
				TOTALE CAPITOLO 3641/0/0		1.639,34		1.639,34
2 1 401	3445/0/0			CONTRIBUTI PER SUMMER SCHOOL "RENZO IMBENI"(VEDI CAP.LO U 2209)	2409 101 620			
		2017	1802	SUMMER SCHOOL "RENZO IMBENI" - V EDIZIONE -ANNO 2017 DD 1476/2017 25/08/2017 E 01/09/2017		14.000,00		14.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		14.000,00		14.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3445/0/0		14.000,00		14.000,00
2 1 401	3537/0/0			RIMBORSO PER PROGETTI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI	1215 112 630			
		2017	2760	ANCI CHE VERSA PER CONTO DELLO STATO I RIMBORSI RELATIVI ALLE PRATICHE DEI BUONI ENERGETICI GESTITI CON SISTEMA SGATECO 176967/2017 23/11/2017 E		18.000,00		18.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18.000,00		18.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3537/0/0		18.000,00		18.000,00
2 1 401	3594/0/0			CONTRIBUTI DA DIVERSI PER PROGETTI IN AMBITO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1016 101 620			
		2017	213	REALIZZAZIONE UNDICESIMA EDIZIONE DEL CORSO PER VOLONTARI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - APPROVAZIONE CONVENZI		14.117,65		14.117,65

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				ONE CON OVERSEAS ONLUS CIG Z481BADC61 DD 2113/2016 15/11/2016 E 17/11/2016				
		2017	2303	DODICESIMA EDIZIONE DEL CORSO PER VOLONTARI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DD 2258/2017 14/11/2017 E 21/11/2017		2.352,94		2.352,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.470,59		16.470,59
				TOTALE CAPITOLO 3594/0/0		16.470,59		16.470,59
2 1 401	3614/0/0			CONTRIBUTI E DONAZIONI DA DIVERSI PER OPERE ASSISTENZIALI	1215 112 630			
		2017	356	ATTIVAZIONE DI NUOVE OPPORTUNITA' PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI E MANTENIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA QUALITA'EROGATA NELLE CASE RESIDENZE ACCREDITATE PERPERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENT DG 674/2016 29/11/2016 I 29/11/2016		170.000,00		170.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		170.000,00		170.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3614/0/0		170.000,00		170.000,00
2 1 401	3618/0/0			CONTRIBUTI DA DIVERSI . PER LA MANIFESTAZIONI DELLA GALLERIA CIVICA-UNA TANTUM)	1004 110 620			
		2017	961	ATTIVITA' MUSEO DELLA FIGURINA ANNO 2017 - CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA DD 506/2017 29/03/2017 E 29/03/2017		30.000,00		30.000,00
		2017	962	ATTIVITA' DELLA GALLERIA CIVICA ANNO 2017 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA DD 505/2017 29/03/2017 E 29/03/2017		300.000,00		300.000,00
		2017	1481	INIZIATIVA SPERIMENTO L'ARTE - CONTRIBUTO DAAMACI DD 1015/2017 07/06/2017 E 14/06/2017		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		333.000,00		333.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3618/0/0		333.000,00		333.000,00
2 1 401	3619/0/0			CONTRIBUTI DIVERSI PER LE INIZIATIVE DEL SETTORE CULTURA - UNA TANTUM	1009 110 620			
		2017	609	INIZIATIVA STRAORDINARIA DI PROMOZIONE DELL'ARTE CONTEMPORANEA IN OCCASIONE DI		4.534,24		4.534,24

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				EXPO2015 DG 236/2015 26/05/2015 I 26/05/2015				
		2017	960	PROGETTO "ESTATE MODENESE 2017" - CONTRIBUTODELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA DD 507/2017 29/03/2017 E 31/03/2017		40.000,00		40.000,00
		2017	1261	CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA PER INIZIATIVA MUTINA SPLENDIDISSIMA DD 772/2017 05/05/2017 E 10/05/2017		200.000,00		200.000,00
		2017	1921	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "MODENA 29 SETTEMBRE E CAPODANNO 2017" - LETTERA FCRMO PROT.284.17.8C DEL 28.7.2017 DD 1637/2017 18/09/2017 E 18/09/2017 DD 1712/2017 25/09/2017 E 28/09/2017		130.000,00		130.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		374.534,24		374.534,24
				TOTALE CAPITOLO 3619/0/0		374.534,24		374.534,24
2 1 501	1601/0/0			CONTRIBUTI UE PER PROGETTI DI INTERSCAMBIO ESPERIENZE SCOLASTICHE -CAPS E ALTRI	912 109 240			
		2017	2507	PROGETTO "CAPS - CHILDREN AS PHILOSOPHERS" (I BAMBINI COME FILOSOFI) - FINANZIATO DALLACOMMISSIONE EUROPEA DD 2175/2017 07/11/2017 E 15/12/2017		1.255,00		1.255,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.255,00		1.255,00
				TOTALE CAPITOLO 1601/0/0		1.255,00		1.255,00
2 1 501	1696/0/0			CONTRIBUTI U.E. PER PROGETTI DI COMPETENZA DEL PROGETTO EUROPA	2409 101 240			
		2017	1109	GESTIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, RELAZIONE CON I CITTADINI, CANALI DI COMUNICAZIONE E PRODUZIONE MULTIMEDIALE DEL COMUNE DI MODENA - CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA DD 590/2017 07/04/2017 E 14/04/2017		25.000,00	17.500,00	7.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		25.000,00	17.500,00	7.500,00
				TOTALE CAPITOLO 1696/0/0		25.000,00	17.500,00	7.500,00

copia informatica per consultazione

P.D.C. CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
2 1 501 1698/0/0			CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI IN MATERIA AMBIENTALE - (CAP. U 11188)	1705 117 240			
	2017	101	PROGETTO CITIZEN DD 1356/2015 28/09/2015 E 05/11/2015		1.420,00		1.420,00
	2017	163	PROGETTO "MOVECIT (EX MOBIPLAN) - ENGAGING EMPLOYERS FROM PUBLIC BODIES IN ESTABLISHINGSUSTAINABLE MOBILITY AND MOBILITY PLANNING" (COINVOLGERE I DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NELLA PROMOZIONE DELLA MO DD 1463/2016 18/08/2016 E 18/08/2016		46.287,17	2.177,97	44.109,20
	2017	317	PROGETTO CITIZEN DD 1356/2015 28/09/2015 E 05/11/2015		3.483,33		3.483,33
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		51.190,50	2.177,97	49.012,53
			TOTALE CAPITOLO 1698/0/0		51.190,50	2.177,97	49.012,53
			TOTALE TITOLO 2		8.651.283,75	358.950,53	8.292.333,22
3 1 101 3214/0/0			PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI GADGET E ALTRI BENI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1003 110 611			
	2017	418	INIZIATIVA "BANCARELLA" - CODICE GICC AC 245 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		19.343,40	17.173,20	2.170,20
	2017	531	VENDITA GADGET - CODICE GICC AC 499 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		348,50	309,00	39,50
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		19.691,90	17.482,20	2.209,70
			TOTALE CAPITOLO 3214/0/0		19.691,90	17.482,20	2.209,70
3 1 101 3415/0/0			ENTRATE PER CESSIONE DI PUBBLICAZIONI ED ALTRI MATERIALI DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) CDE-CDH	910 109 611			
	2017	376	VENDITA PUBBLICAZIONI MEMO - INCASSI CCP 17367418 ANNO 2017 IN CCP/2017 01/01/2017 E		1.172,82	1.023,56	149,26
	2017	411	PUBBLICAZIONI CDE - CDH - CODICE GICC AC 200 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		3.540,40	3.402,40	138,00
	2017	522	INIZIATIVA BANCARELLA M.E.MO. - CODICE GICC AC 456 PC GICC/2017 01/01/2017 E		20,00	17,50	2,50

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2017	739	ACCORDO PER LA DIFFUSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PUBBLICAZIONI EDITE DA MEMO S. NERI - INCASSI DALLA VENDITA PUBBLICAZIONI (AL 30/6 E AL 31/12 DI CIASCUNANNO) 2017 - 2018 - CORRISPETTIVI DD 284/2017 01/03/2017 E 09/03/2017		2.000,00		2.000,00
		2017	740	PROVENTI DALLA DIFFUSIONE E VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI EDITE DA MEMO DD 287/2017 01/03/2017 E 17/03/2017		100,00		100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.833,22	4.443,46	2.389,76
				TOTALE CAPITOLO 3415/0/0		6.833,22	4.443,46	2.389,76
3 1 101	3584/0/0			PROVENTI PER VENDITA DI PUBBLICAZIONI, CATALOGHI DA PARTE DEI MUSEI CIVICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	1002 110 611			
		2017	2112	PUNTO INFORMATIVO PIANO TERRA PALAZZO DEI MUSEI - VENDITA PUBBLICAZIONI COMUNE DI MODENA - AFFIDAMENTO SERVIZI DD 262 DEL 24.2.2017 IN TESORIERE/2017 01/01/2017 E		443,00	424,00	19,00
		2017	2431	MUSEI CIVICI - MOSTRA MUTINA - DG 2869/2017 - VENDITA PUBBLICAZIONI DEL COMUNE DI MODENA- IN TESORIERE/2017 01/01/2017 E		4.188,00	2.856,00	1.332,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.631,00	3.280,00	1.351,00
				TOTALE CAPITOLO 3584/0/0		4.631,00	3.280,00	1.351,00
3 1 101	3585/0/0			PROVENTI PER VENDITE DI PUBBLICAZIONI, CATALOGHI E GADGET (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	1004 110 611			
		2017	539	PUBBLICAZIONI E CATALOGHI ARCHIVIO STORICO -CODICE GICC AC 519 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		54,00	38,00	16,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		54,00	38,00	16,00
				TOTALE CAPITOLO 3585/0/0		54,00	38,00	16,00
3 1 101	3588/0/0			PROVENTI DA VENDITE DI PUBBLICAZIONI DEL SERVIZIO TURISMO (RILEVANTE AI FINI IVA)	1027 124 611			
		2017	2682	VENDITA GUIDE UNESCO PRESSO UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - ANNO 2017 IN TESORERIA/2017		80,00	72,00	8,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				01/01/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		80,00	72,00	8,00
				TOTALE CAPITOLO 3588/0/0		80,00	72,00	8,00
3 1 101	3589/0/0			PROVENTI PER VENDITA PUBBLICAZIONI E GADGET PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1002 110 611			
		2017	2807	PARCO ARCHEOLOGICO TERRAMARA DI MONTALE -AFFIDAMENTO SERVIZI DD 262 DEL 24.2.2017 - INCASSI VENDITA GADGETS CONTO VENDITA VIA DELLA TERRA PAOLO CALZA'-VEDI CAP.5591 ACT. 2119/17-QUOTA DI COMP. COMUNE IN TESORIERE/2017 01/01/2017 E		80,03	80,00	0,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		80,03	80,00	0,03
				TOTALE CAPITOLO 3589/0/0		80,03	80,00	0,03
3 1 201	1923/0/0			DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI	104 105 300			
		2017	652	DIRITTI DI SEGRETERIA - CODICE GICC CLIENTI 103 - UFFICIO CONTRATTI - ANNO 2017 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		71.723,17	71.710,12	13,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		71.723,17	71.710,12	13,05
				TOTALE CAPITOLO 1923/0/0		71.723,17	71.710,12	13,05
3 1 201	1924/0/0			DIRITTI DI SEGRETERIA (ART. 10 COMMA 10 LEGGE 19.3.93 N.68) SETTORE TRASFORMAZIONE URBANA E QUALITA' EDILIZIA	1903 116 300			
		2017	488	DIRITTI SEGRETERIA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - INCASSI ANNO 2017 - CCP 326413 IN CCP/2017 01/01/2017 E		83.433,62	81.153,38	2.280,24
		2017	669	DIRITTI SEGRETERIA VIOLAZ. EDILIZIA(DPR 380/2001) - CODICE GICC CLIENTI 550 - ANNO 2017 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		4.800,00	4.400,00	400,00
		2017	900	DIRITTI SEGRETERIA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE TRASFORMAZIONI EDILIZIE - CDU -TELEPAY - CCB 3659116 - ANNO 2017 IN CCB/2017 01/01/2017 E		9.925,00	9.535,00	390,00
		2017	993	DIRITTI SEGRETERIA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - ANNO 2017 - CCP 326413 - CONTABILIZZAZIONE SPESE POSTALI E BOLL		432,57	326,96	105,61

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				I-VEDICAP. 1601/1 IMP. 2017/3690 IN CCP/2017 01/01/2017 E				
		2017	2793	DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SUL CCB 20055517 DA BACCHELLI - GUALDI COSTRUZIONI CO PROT./2018 09/01/2018 E		100,00		100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		98.691,19	95.415,34	3.275,85
				TOTALE CAPITOLO 1924/0/0		98.691,19	95.415,34	3.275,85
3 1 201	1925/0/0			DIRITTI DI SEGRETERIA - ANAGRAFE E POLIZIA MORTUARIA	801 124 300			
		2017	469	DIRITTI DI SEGRETERIA ASSOLTI IN MODO VIRTUALE - CODICE GICC AC 247 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		20.332,21	20.160,61	171,60
		2017	472	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATI STORICI - CODICE GICC AC 259 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		1.785,36	1.677,00	108,36
		2017	1454	DA APR. 2017 DIRITTI DI SEGRETERIA : IMPOR TIRISCOSSI DA AGENTE CONTABILE ESTERNO "DU GONIS.C.R.L." A MEZZO ASSEGNI E IN CONTANT I IN A.C./2017 01/04/2017 E		13.071,61	12.602,16	469,45
		2017	2181	IMPORTI RISCOSSI A MEZZO POS CCB 20166184 DAL MESE DI OTTOBRE 2017 - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE IDENTITA' ELETTRONICH E IN POS/2017 01/10/2017 E		234,26	214,50	19,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		35.423,44	34.654,27	769,17
				TOTALE CAPITOLO 1925/0/0		35.423,44	34.654,27	769,17
3 1 201	1940/0/0			DIRITTI DI RICERCA E VISURA PROGETTI	2416 124 300			
		2017	399	DIRITTI DI RICERCA E VISURA PROGETTI - CODICE GICC AC 157 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		50.142,12	49.552,12	590,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		50.142,12	49.552,12	590,00
				TOTALE CAPITOLO 1940/0/0		50.142,12	49.552,12	590,00
3 1 201	1950/0/0			DIRITTI FISSI PER IL RILASCIO DELLE CARTE	801			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DI IDENTITA' E PER ATTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO	124 300			
		2017	473	DIRITTI FISSI CARTE IDENTITA' - CODICE GICC AC 260 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		60.789,96	60.702,24	87,72
		2017	541	DIRITTI FISSI PER ACCORDI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO - CODICE GICC AC 527 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		2.656,00	2.448,00	208,00
		2017	1737	DIRITTI FISSI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE- CODICE GICC AC 390 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		38.896,08	37.946,64	949,44
		2017	2182	IMPORTI RISCOSSI A MEZZO POS CCB 20166184 DAL MESE DI OTTOBRE 2017 - DIRITTI FISSI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE IN POS/2017 01/10/2017 E		2.750,28	2.461,32	288,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		105.092,32	103.558,20	1.534,12
				TOTALE CAPITOLO 1950/0/0		105.092,32	103.558,20	1.534,12
3 1 201	2025/0/0			DIRITTO FISSO PER I FUNERALI IN ARRIVO E IN PARTENZA (EX ART. 19 DPR 285/90)	801 124 300			
		2017	1072	RISCOSSIONI C/C POSTALE N. 378414 POLIZIA MORTUARIA - ANNO 2017- DIRITTO FISSO PER I FUNERALI IN ARRIVO E IN PARTENZA IN C/C/2017 01/01/2017 E		140.715,12	135.907,91	4.807,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		140.715,12	135.907,91	4.807,21
				TOTALE CAPITOLO 2025/0/0		140.715,12	135.907,91	4.807,21
3 1 201	2040/0/0			PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI:PISCINE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	1010 110 321			
		2017	25	AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONEPISCINA COMUNALE DOGALI DAL 1.06.2014 AL 31.05.2026 - CODICE GICC 77 - CANONE COMPRENSIVO IVA 22% - ATI DOGALI SSD RL-CME SOC.COOP.- FATT. 532/1.2.17 (1 RATDD 501/2014 14/05/2014 E 14/05/2014		61.305,00	10.000,00	51.305,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		61.305,00	10.000,00	51.305,00
				TOTALE CAPITOLO 2040/0/0		61.305,00	10.000,00	51.305,00
3 1 201	2041/0/0			PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI:PALESTRE	1013			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	110 321			
		2017	79	GESTIONE PALESTRA FERRARIS DD 1017/2015 22/07/2015 E 22/07/2015		7.320,00		7.320,00
		2017	82	CONCESSIONE IN USO PALESTRE - ANNO 2017 - CODICE GICC 79 - DD 1016/2015 19/08/2015 E 19/08/2015		168.116,00	64.904,00	103.212,00
		2017	156	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER ASSEGNAZIONE GESTIONE PALESTRA MATTARELLA - IMP. DI SPESA - ACCERT.DI ENTRATA - 5 ANNI DI GESTIONE DAL 2016 AL 2020 DD 1314/2016 26/07/2016 E 01/08/2016		3.416,00		3.416,00
		2017	1320	PALAMOLZA UTILIZZI GENNAIO/MAGGIO 2017 - CODICE GICC 81 - LETTERA PG 138021/2017 CO 138021/2017 17/05/2017 E		2.637,50		2.637,50
		2017	1321	PALAROLLER UTILIZZI GENNAIO/MAGGIO 2017 - CODICE GICC 80 - LETTERA PG 138015/2017 CO 138015/2017 17/05/2017 E		3.950,00		3.950,00
		2017	1324	PALAMOLZA UTILIZZI GENNAIO/MAGGIO 2017 - CODICE GICC 81 - LETTERA PG 19652/2017 CO 19652/2017 17/05/2017 E		3.054,50		3.054,50
		2017	1816	CONCESSIONE LOCALE NELL'IMMOBILE "PALAMOLZA"- MODENA - VIALE MOLZA N. 20 - DAL 1 SETTEMBRE 2017 AL 31 AGOSTO 2018 - CANONE (IVA ALIQUOTA 22% INCLUSA) - CODICE GICC 81 DD 1500/2017 31/08/2017 E 01/09/2017		122,00		122,00
		2017	2375	PALAMOLZA UTILIZZI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - CODICE GICC 81 - LETTERA PG 139916/2017 CO 139916-SPORT/2017 27/11/2017 E		126,00		126,00
		2017	2376	PALAMOLZA UTILIZZI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 -CODICE GICC 81 - LETTERA PG 131123/2017 CO 131123-SPORT/2017 27/11/2017 E		3.990,00		3.990,00
		2017	2377	PALAMOLZA UTILIZZI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 -CODICE GICC 81 - LETTERA PG 131116/2017 CO 131116-SPORT/2017 27/11/2017 E		1.649,00		1.649,00
		2017	2378	PALAROLLER UTILIZZI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - CODICE GICC 80 - LETTERA PG 131130/2017 CO 131130-SPORT/2017 27/11/2017 E		2.000,00		2.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2017	2379	PALAMOLZA UTILIZZI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 -CODICE GICC 81 - LETTERA PG 157961/2017 CO 157961-SPORT/2017 27/11/2017 E		292,50		292,50
		2017	2380	PALAMOLZA UTILIZZI OTTOBRE 2017 - CODICE GICC 81 - LETTERA PROT. 139914/2017 CO 139914-SPORT/2017 27/11/2017 E		96,00		96,00
		2017	2381	PALAMOLZA - GP A PEDALI 22/10/2017 - CODICE GICC 81 - LETTERA PG 150978/2017 CO 150978-SPORT/2017 27/11/2017 E		270,00		270,00
		2017	2382	PALAMOLZA UTILIZZI OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - CODICE GICC 81 - LETTERA PG. 156253/2017 CO 156253-SPORT/2017 27/11/2017 E		220,00		220,00
		2017	2383	PALAMOLZA PARTITE OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - COMUNICAZIONE PG 156245/2017 CO 156245-SPORT/2017 27/11/2017 E		175,00		175,00
		2017	2428	NOLEGGIO 30 BETAFENCE - 7 DICEMBRE 2017 - CODICE GICC 137 - NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE CO SPORT/2017 04/12/2017 E		2.550,00		2.550,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		199.984,50	64.904,00	135.080,50
				TOTALE CAPITOLO 2041/0/0		199.984,50	64.904,00	135.080,50
3 1 201	2042/0/0			PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: CAMPI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	1012 110 321			
		2017	80	GESTIONE CAMPO MAZZONI DD 1017/2015 22/07/2015 E 22/07/2015		7.320,00		7.320,00
		2017	83	CONCESSIONE IN USO CAMPI SPORTIVI 2017- CODICE GICC 86 DD 1016/2015 19/08/2015 E 19/08/2015		99.918,00	19.032,00	80.886,00
		2017	109	ASSEGNAZIONE IN GESTIONE STADIO COMUNALE DELBASEBALL "GIOVANNI TORRI" SITO IN VIA MINUTARA 24 - MODENA - DAL 1 GENNAIO 2016 AL31 DICEMBRE 2020 - CANONE (IVA 22% INCLUSA) - CODICE GICC 86 DG 678/2015 15/12/2015 I 15/12/2015 DD 2174/2015 17/12/2015 E 30/12/2015		16.470,00		16.470,00
		2017	1971	CANONE CAMPO CALCIO CASINI - CODICE GICC 86 - ANNO 2017- CANONE (IVA ALIQUOTA 22% COMPRESA) - DG 310/2013 - DD 951/2013		7.320,00		7.320,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				CO 143958-SPORT/2017 26/09/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		131.028,00	19.032,00	111.996,00
				TOTALE CAPITOLO 2042/0/0		131.028,00	19.032,00	111.996,00
3 1 201	2045/0/0			PROVENTI DERIVANTI DA INGRESSI AI MONUMENTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	1027 124 321			
		2017	420	INCASSI DA VENDITA BIGLETTO UNICO E BIGLIETTI SINGOLI SITO UNESCO DI MODENA (TORRE GHIRLANDINA, PALAZZO COMUNALE, ACETAIA COMUNALE, MUSEI DEL DUOMO) - ANNO 2017-DD 1029/2016 IN TESORIERE/2017 01/01/2017 E		110.032,00	109.078,00	954,00
		2017	1228	ACCESSO AI MONUMENTI DEL SITO UNESCO NOMINA AGENTE CONTABILE ESTERNO E DISPOSIZIONI CONTABILI - PERIODO 01/01/2017 AL 30/04/2019 DD 987/2017 01/06/2017 E 10/06/2017		12.000,00	4.566,00	7.434,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		122.032,00	113.644,00	8.388,00
				TOTALE CAPITOLO 2045/0/0		122.032,00	113.644,00	8.388,00
3 1 201	2051/0/0			PROVENTI DERIVANTI DAGLI INGRESSI AI MUSEI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1002 110 321			
		2017	2432	MUSEI CIVICI - MOSTRA MUTINA - DG 2869/2017 - VENDITA TITOLI INGRESSO IN TESORIERE/2017 01/01/2017 E		8.914,00	4.268,00	4.646,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.914,00	4.268,00	4.646,00
				TOTALE CAPITOLO 2051/0/0		8.914,00	4.268,00	4.646,00
3 1 201	2053/0/0			PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI CULTURALI ORGANIZZATI DAI MUSEI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1002 110 321			
		2017	972	CONSIGLIO DI GESTIONE SCUOLA INFANZIA EDISONPAGAMENTO PERCORSO "IL PITTORE" DEL 21.03.2017 (BAMBINI 5 ANNI) FATT.17/622 LT SETT/2017 28/03/2017 E		57,00		57,00
		2017	1219	UTILIZZO SALA PIANO TERRA MUSEI IN DATA 6 MAGGIO 2017 CO 43380-CU/2017 21/03/2017 E		61,00		61,00
		2017	1220	UTILIZZO SALA PIANO TERRA MUSEI IN DATA 23		61,00		61,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				APRILE 2017 CO 51607-CU/2017 04/04/2017 E				
		2017	1223	UTILIZZO SALA PIANO TERRA MUSEI IN DATA 11 MAGGIO 2017 CO 46827-CU/2017 27/03/2017 E		183,00		183,00
		2017	1225	UTILIZZO SALA PIANO TERRA MUSEI IN DATA 17 DICEMBRE 2016 CO 183736-CU/2016 13/12/2016 E		91,50		91,50
		2017	1770	UTILIZZO SALA PIANO TERRA PALAZZO DEI MUSEI IL 25.05.2017-FATT. 936 DEL 1.7.2017 STORNATA CON NOTA CREDITO 11 DEL 1.9.2017) RIEMESSA FATT. 993 DEL 1.9.2017 CO 71176/2017 11/05/2017 E		61,00	11,00	50,00
		2017	1771	UTILIZZO SALA PIANO TERRA PALAZZO DEI MUSEI IN DATA 25 GIUGNO 2017-FATT.939 DEL 1.7.2017 CO 90735/2017 13/06/2017 E		61,00		61,00
		2017	1772	UTILIZZO SALA PIANO TERRA PALAZZO DEI MUSEI IL 13.05.2017-FATT. 937 DEL 1.7.17 CO 75759/2017 17/05/2017 E		91,50		91,50
		2017	1928	UTILIZZO SALA PIANO TERRA MUSEI IN DATA 9 SETTEMBRE 2017 (MODIFICA GIORNATA UTILIZZO SALA : 2 SETTEMBRE 2017 - VEDI LETTERA PROT.121952-CU DEL 9/8/2017) CO 114830-CU/2017 26/07/2017 E		91,50		91,50
		2017	1929	UTILIZZO SALA PIANO TERRA MUSEI IN DATA 2 E 3 OTTOBRE 2017-FATT. 998(PROT.2241) DEL 1/09/2017 CO 129009-CU/2017 25/08/2017 E		176,90	31,90	145,00
		2017	1930	UTILIZZO SALA PIANO TERRA MUSEI IN DATA 12 NOVEMBRE 2017 E 9 DICEMBRE 2017 CO 131261-CU/2017 31/08/2017 E		244,00		244,00
		2017	2130	UTILIZZO SALA PIANO TERRA MUSEI IN DATA 15 OTTOBRE 2017 CO 152434-CU/2017 11/10/2017 E		61,00		61,00
		2017	2131	UTILIZZO SALA PIANO TERRA MUSEI IN DATA 22 OTTOBRE 2017 CO 148322-CU/2017 04/10/2017 E		91,50		91,50
		2017	2133	UTILIZZO SALA PIANO TERRA MUSEI IN DATA 15 FEBBRAIO E 5 OTTOBRE 2017		183,00		183,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				CO 146009-CU/2017 29/09/2017 E				
		2017	2584	UTILIZZO SPAZI PIANO TERRA MUSEI IN DATA 15 DICEMBRE 2017 - CO 169959-CU/2017 13/11/2017 E		61,00		61,00
		2017	2595	SCUOLA INFANZIA COM.LE CIMABUE-CONSIGLIO DI GESTIONE PERCORSO DIDATTICO "LO SCULTORE " IL28.11.2017 -FATT.17/1281 PROT.2845 - LT EMAILSETTORE/2017 31/12/2017 E		69,00		69,00
		2017	2597	DIREZIONE DIDATTICA PAVULLO NEL FRIGNANO PERCORSO DIDATTICO DEL 07.11.2017STORIE E ALTRE STORIE CLASSE 1^C SC.-DEL 09.11. 2017 -1^F - DEL 09.11.2017 1^F SC.- DEL 30 .11.2017"CARTE A COLLA" - CLASSE 2^H SC. D LT EMAILSETTORE/2017 31/12/2017 E		201,00		201,00
		2017	2762	PUNTO INFORMATIVO PIANO TERRA PALAZZO DEI MUSEI - VENDITA PERCORSI DIDATTICI - AFFIDAMENTO SERVIZI DD 262 DEL 24.2.2017 IN TESORIERE/2017 01/01/2017 E		3.807,00	3.519,00	288,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.652,90	3.561,90	2.091,00
				TOTALE CAPITOLO 2053/0/0		5.652,90	3.561,90	2.091,00
3 1 201	2054/0/0			PROVENTI PER SERVIZI PRESTATI DALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1003 110 321			
		2017	414	SERVIZI DIVERSI PRESTATI DALLE BIBLIOTECHE(STAMPE) - CODICE GICC AC 217 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		538,90	535,90	3,00
		2017	417	COSTO E RICARICA TESSERA - CODICE GICC AC 243 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		5.292,90	5.076,75	216,15
		2017	528	RIAMMISSIONE AL PRESTITO - CODICE GICC AC 491 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		10.036,00	9.672,00	364,00
		2017	789	SCANSIONI EXTRA POLO - CODICE GICC CLIENTI 546 - ANNO 2017 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		88,52	73,52	15,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.956,32	15.358,17	598,15
				TOTALE CAPITOLO 2054/0/0		15.956,32	15.358,17	598,15

copia informatica per consultazione

P.D.C. CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
3 1 201 2056/0/0			PROVENTI DERIVANTI DA PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E CORSI ORGANIZZATI DALLE BIBLIOTECHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1003 110 321			
	2017	518	PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO - CODICE GICC AC422 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		990,13	974,13	16,00
	2017	666	PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO - CODICE GICC CLIENTI 543 - ANNO 2017 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		400,00	372,00	28,00
	2017	1800	POLO - CONTABILIZZAZIONE VOUCHER IFLA PER LAGESTIONE DEL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO , ACQUISTATI DALLE BIBLIOTECHE DEL COMUN E DI MODENA DD 1477/2017 25/08/2017 E 31/08/2017		1.200,00		1.200,00
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.590,13	1.346,13	1.244,00
			TOTALE CAPITOLO 2056/0/0		2.590,13	1.346,13	1.244,00
3 1 201 2058/0/0			PROVENTI DERIVANTI DAGLI INGRESSI E DAI SERVIZI CULTURALI E DIDATTICI OFFERTI DAL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1002 110 321			
	2017	2596	ISTITUTO COMPRENSIVO BAZZANO E MONTEVEGLIO VISITA GUIDATA PARCO DI MONTATE CLASSE 5 ^A SC. PRIMARIA VENTURI DI MONTEVEGLIO -FATT.17/1280 PROT.2844 - LT EMAILSETTORE/2017 31/12/2017 E		154,00		154,00
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		154,00		154,00
			TOTALE CAPITOLO 2058/0/0		154,00		154,00
3 1 201 2063/0/0			PROVENTI DELLA GESTIONE DEI TEATRI:CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	1006 110 601			
	2017	2413	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE - SPESE DI TELEFONIA, TRASMISSIONE DATI, FIBRA OTTI CA, UTENZE ACQUA LUCE E GAS, MANUTENZIONE CALDAIA, DI COMPETENZA DELLA FONDAZI ONE, SOSTENUTE DAL COMUNE DI MODENA PER DG 712/2017 13/12/2017 E 13/12/2017		35.428,89		35.428,89
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		35.428,89		35.428,89
			TOTALE CAPITOLO 2063/0/0		35.428,89		35.428,89
3 1 201 2078/0/0			POLO BIBLIOTECARIO PROVENTI DA CORSI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1018 110			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
					321			
		2017	1894	CORSI RIGHETTI CLAUDIA DEL 10.04.2017 E 28.04.2017 PARTECIPAZIONE FERRARI, SISTI , BONACORSI, NICOLINI - FATT. 853/20.5.2017 CO DD/2017 03/04/2017 E		240,00		240,00
		2017	1896	CORSO RIGHETTI CLAUDIA DEL 10.04.2017 PARTECIPAZIONE ANDREOLI, GIOVANELLI - FATT. 855/20.5.2017 CO DD/2017 03/04/2017 E		146,40		146,40
		2017	2821	CORSO POLO MOD - PARTECIPAZ. MAURI ANTONELLA CO MIRKO/2017 31/12/2017 E		96,00		96,00
		2017	2822	CORSO POLO MOD - 09/10/2017 MAUGERI CO MIRKO/2017 31/12/2017 E		432,00		432,00
		2017	2823	CORSO POLO MOD - 27/11/2017 BELLODI CO MIRKO/2017 31/12/2017 E		146,40		146,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.060,80		1.060,80
				TOTALE CAPITOLO 2078/0/0		1.060,80		1.060,80
3 1 201	2110/0/0			PROVENTI PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DEL SETTORE POLITICHE ECONOMICHE	2402 124 300			
		2017	377	PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI SETTO REPOLITICHE ECONOMICHE -TESSERE HOBBISTI -TESORERIA CCP - 2017 IN TESSERE/2017 01/01/2017 E		4.800,00	4.400,00	400,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.800,00	4.400,00	400,00
				TOTALE CAPITOLO 2110/0/0		4.800,00	4.400,00	400,00
3 1 201	3006/0/0			CONCORSO ALUNNI SC.MATERNE,ELEMENTARI E MEDIE NELLE SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI - TRASPORTO URBANO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	916 109 321			
		2017	633	TRASPORTI SCOLASTICI : RISCOSSIONI SU C/C BANCARIO 40686655-GEN/AGOSTO TA RETTE/2017 01/01/2017 E		25.275,00	10.800,00	14.475,00
		2017	2285	TRASPORTI SCOLASTICI : RISCOSSIONI SU C/C BANCARIO 40686655-SETT/DICEMBRE TA RETTE/2017 01/01/2017 E		77.642,50	9.735,00	67.907,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		102.917,50	20.535,00	82.382,50

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 3006/0/0		102.917,50	20.535,00	82.382,50
3 1 201	3025/0/0			CONCORSO PER LA REFEZIONE DEI BAMBINI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	902 109 321			
		2017	628	RETTE SC. INF. COMUNALI - ANNO 2017-GEN/AGOSTO TA RETTE/2017 01/01/2017 E		687.739,00	594.158,50	93.580,50
		2017	2268	PROLUNGAMENTO ESTIVO INFANZIA -GEN/AGOSTO/16/17 TA RETTE/2017 01/01/2017 E		17.059,50	12.270,50	4.789,00
		2017	2273	RETTE SC. INF. COMUNALI - ANNO 2017-SET/DICEMBRE TA RETTE/2017 01/01/2017 E		456.734,50	166.184,50	290.550,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.161.533,00	772.613,50	388.919,50
				TOTALE CAPITOLO 3025/0/0		1.161.533,00	772.613,50	388.919,50
3 1 201	3026/0/0			PROVENTI DA RETTE AGGIUNTIVE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	902 109 321			
		2017	638	SOPRA RETTE SC. INF. COMUNALI - ANNO 2017-GEN/AGOSTO TA RETTE/2017 01/01/2017 E		84.540,00	71.380,00	13.160,00
		2017	2282	SOPRA RETTE SC. INF. COMUNALI - ANNO 2017-SETT/DICEMBRE TA RETTE/2017 01/01/2017 E		56.340,00	20.415,00	35.925,00
		2017	2283	SOPRA RETTE PROL. ESTIVO SC. INF. COMUNALI -ANNO 2017-GEN/AGOSTO TA RETTE/2017 01/01/2017 E		4.065,00	3.135,00	930,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		144.945,00	94.930,00	50.015,00
				TOTALE CAPITOLO 3026/0/0		144.945,00	94.930,00	50.015,00
3 1 201	3027/0/0			CONCORSO PER LA REFEZIONE DEI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE STATALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	903 109 321			
		2017	629	RETTE SC. INF. STATALI - ANNO 2017-GEN/AGOSTO TA RETTE/2017 01/01/2017 E		399.882,50	266.882,00	133.000,50
		2017	630	SOPRA RETTE SC. INF. STATALE - ANNO 2017-GEN/AGOSTO TA RETTE/2017		54.290,00	34.070,00	20.220,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				01/01/2017 E				
		2017	2274	RETTE SC. INF. STATALI - ANNO 2017-SETT/DICEMBRE TA RETTE/2017 01/01/2017 E		283.178,50	54.341,00	228.837,50
		2017	2284	SOPRA RETTE SC. INF. STATALE - ANNO 2017-SETT/DICEMBRE TA RETTE/2017 01/01/2017 E		35.060,00	8.796,00	26.264,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		772.411,00	364.089,00	408.322,00
				TOTALE CAPITOLO 3027/0/0		772.411,00	364.089,00	408.322,00
3 1 201	3051/0/0			CONCORSO PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA: ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE-(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	905 109 321			
		2017	1308	BUONI PASTI SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2016-2017 IN RIST/2017 01/01/2017 E		3.557.701,03	1.626.157,53	1.931.543,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.557.701,03	1.626.157,53	1.931.543,50
				TOTALE CAPITOLO 3051/0/0		3.557.701,03	1.626.157,53	1.931.543,50
3 1 201	3074/0/0			PROVENTI DERIVANTI DA TARIFFE UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE (RILEVANTE IVA)	1203 112 321			
		2017	1666	TRASPORTO SOCIALE - SPAZIO ANZIANI - PERIO DOGENNAIO APRILE 2017 IN TRASP./2017 01/01/2017 E		2.653,20	2.112,00	541,20
		2017	2147	TARIFFE TRASPORTO SOCIALE SPAZIO ANZIANI (POLO 3) - CODICE GICC 579 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		2.094,90	1.404,00	690,90
		2017	2225	TRASPORTO SOCIALE - SPAZIO ANZIANI - PERIO DOMAGGIO - GIUGNO 2017 IN TRASP.SOCIALE/2017 01/05/2017 E		1.306,20	1.039,40	266,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.054,30	4.555,40	1.498,90
				TOTALE CAPITOLO 3074/0/0		6.054,30	4.555,40	1.498,90
3 1 201	3075/0/0			PROVENTI PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA:RETTE DI FREQUENZA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) EX CAP.LO 3075/001	901 109 321			
		2017	621	ASILI NIDO CENTRI INVERNALI - ANNO 2017-GEN/AGOSTO TA RETTE/2017		1.308.413,50	1.222.775,00	85.638,50

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				01/01/2017 E				
		2017	622	PENALE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI NIDI CONVENZIONATI A.S. 2016 NO PROCED. GICC-GEN/AGOSTO TA RETTE/2017 01/01/2017 E		3.612,00	3.233,50	378,50
		2017	632	PENALE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI INFANZIA CONVENZIONATI E FISM- A.S. 2017 NO PROCED. GICC-GEN/AGOSTO TA RETTE/2017 01/01/2017 E		2.874,00	2.212,00	662,00
		2017	2266	PROLUNGAMENTO ESTIVO NIDI COMUNALI-GEN.AGOSTO 17 TA RETTE/2017 01/01/2017 E		46.872,50	30.225,00	16.647,50
		2017	2270	ASILI NIDO CENTRI INVERNALI - ANNO 2017-SETT/DICEMBRE TA RETTE/2017 01/01/2017 E		835.672,05	342.698,50	492.973,55
		2017	2276	PENALE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI NIDI CONVENZIONATI 2017/18 NO PROCED. GICC-SETT/DIC TA RETTE/2017 01/01/2017 E		1.254,50	489,00	765,50
		2017	2278	PENALE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI INFANZIA CONVENZIONATI E FISM- A.S. 2017 NO PROCED. GICC-SETT/DICEMBRE TA RETTE/2017 01/01/2017 E		90,50	62,50	28,00
		2017	2280	PENALE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PROL. ESTIVO NIDI CONVENZIONATI- A.S. 2017 NO PROCED. GICC-GEN/AGOSTO TA RETTE/2017 01/01/2017 E		62,50		62,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.198.851,55	1.601.695,50	597.156,05
				TOTALE CAPITOLO 3075/0/0		2.198.851,55	1.601.695,50	597.156,05
3	1 201 3076/0/0			PROVENTI PER IL MANTENIMENTO DEGLI OSPITI NELLE CASE ALBERGO: (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	1208 112 321			
		2017	490	RETTE E ASS/ACCOMPAGNAMENTO OSPITI CASE PROTETTE COMUNALI - ANNO 2017 IN STRUT./2017 01/01/2017 E		6.478.671,71	5.278.756,73	1.199.914,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.478.671,71	5.278.756,73	1.199.914,98
				TOTALE CAPITOLO 3076/0/0		6.478.671,71	5.278.756,73	1.199.914,98
3	1 201 3077/0/0			INTROITI DA RETTE IN CENTRI DIURNI DOMICILIARI (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	1209 112			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				EX CAP.LO 3075/4	321			
		2017	785	RETTA PER ALLOGGIO ANZIANI - CODICE GICC CLIENTI 135 - ANNO 2017 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		11.588,44	10.359,22	1.229,22
		2017	1086	PASTI SPAZIO ANZIANI VACIGLIO - CODICE GIC C 439 - ANNO 2017 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		4.030,17	3.886,70	143,47
		2017	1087	RETTA FREQUENZA SPAZIO ANZIANI VACIGLIO - CODICE GICC 447 - 439 - ANNO 2017 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		37.226,65	33.433,15	3.793,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		52.845,26	47.679,07	5.166,19
				TOTALE CAPITOLO 3077/0/0		52.845,26	47.679,07	5.166,19
3 1 201	3079/0/0			CONCORSO PER MANTENIMENTO RICOVERATI NELLE CASE DI RIPOSO PRIVATE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1208 112 321			
		2017	491	RETTE E ASS/ACCOMPAGNAMENTO OSPITI CASE PROTETTE PRIVATE CONVENZIONATE - ANNO 2017 IN STRUT./2017 01/01/2017 E		4.450.000,00	3.493.103,89	956.896,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.450.000,00	3.493.103,89	956.896,11
				TOTALE CAPITOLO 3079/0/0		4.450.000,00	3.493.103,89	956.896,11
3 1 201	3080/0/0			CONCORSO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1209 112 321			
		2017	1082	CONTRIBUTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE POLO 3 - CODICE GICC 110 - DEBITI ANNO 2017 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		55.504,86	47.720,52	7.784,34
		2017	1083	CONTRIBUTO PER SERVIZIO PASTI POLO 3 - CODICE GICC 111 - ANNO 2017 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		13.327,85	11.474,72	1.853,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		68.832,71	59.195,24	9.637,47
				TOTALE CAPITOLO 3080/0/0		68.832,71	59.195,24	9.637,47
3 1 201	3081/0/0			PROVENTI DA RETTE AGGIUNTIVE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	901 109 321			
		2017	631	SOVRA RETTA -ASILI NIDO COMUNALI CENTRI INVERNALI - ANNO 2017-GEN/AGOSTO TA RETTE/2017		13.710,00	12.045,00	1.665,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				01/01/2017 E				
		2017	2281	SOVRA RETTA -ASILI NIDO COMUNALI CENTRI INVERNALI - ANNO 2017-SETT/DIC		8.841,00	3.993,50	4.847,50
				TA RETTE/2017				
				01/01/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		22.551,00	16.038,50	6.512,50
				TOTALE CAPITOLO 3081/0/0		22.551,00	16.038,50	6.512,50
3 1 201	3107/0/0			CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI POST-SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	902 109 321			
		2017	625	PROL. ORARIO SC. INF. COMUNALI - ANNO 2017-GEN/AGOSTO		9.987,00	9.117,50	869,50
				TA RETTE/2017				
				01/01/2017 E				
		2017	2272	PROL. ORARIO SC. INF. COMUNALI - ANNO 2017-SETT/DICEMBRE		6.434,50	2.692,00	3.742,50
				TA RETTE/2017				
				01/01/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.421,50	11.809,50	4.612,00
				TOTALE CAPITOLO 3107/0/0		16.421,50	11.809,50	4.612,00
3 1 201	3108/0/0			CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA - SCUOLE ELEMENTARI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	905 109 321			
		2017	1762	SERVIZIO PRE SCUOLA - RISCOSSIONI 2016/17- C/C BANCARI N. 40686660		195.700,00	171.773,00	23.927,00
				LT SETT.ISTRUZ/2017				
				04/08/2017 E				
		2017	2524	CASTELLANO,RITA SERVIZIO PRESCUOLA GIANLUCA PALOMBA A.S. 16/17 C/O PRIMARIA SAL. PANARO - FATT.17/1181 PROT.2539		120,00		120,00
				LT SETT.ISTRUZIONE/2017				
				20/09/2017 E				
		2017	2525	ROMAN,CATALINA SERVIZIO PRE SCUOLA ILARY CRISTINA PUCIU A.S. 16/17 C/O PRIMARIA BUON PASTORE -FATT.17/1179 PROT. 2537		120,00		120,00
				LT SETT.ISTRUZIONE/2017				
				20/09/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		195.940,00	171.773,00	24.167,00
				TOTALE CAPITOLO 3108/0/0		195.940,00	171.773,00	24.167,00
3 1 201	3109/0/0			CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO D'ORARIO NEGLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	901 109 321			
		2017	2269	PROL. ORARIO NIDI COMUNALI - ANNO 2017-SETT./DIC 16/17		1.510,50	1.053,50	457,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TA RETTE/2017 01/01/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.510,50	1.053,50	457,00
				TOTALE CAPITOLO 3109/0/0		1.510,50	1.053,50	457,00
3 1 201	3226/0/0			PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO A TERZI DI PRODOTTI CULTURALI REALIZZATI DAI MUSEI - VIDEO, CD-ROM ,DIRITTI FOTOGRAFICI (RILEVANTE AI FINI ,DIRITTI FOTOGRAFICI (RILEVANTE AI FINI	1002 110 441			
		2017	521	NOLEGGIO AUDIOGUIDE - CODICE GICC AC 453 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		540,00	528,00	12,00
		2017	987	BASILICA METROPOLITANA DUOMO MODENA - NOLEGGIO AUDIOGUIDE UNESCO C/O MUSEI DUO MO -ANNO 2017 IN TESORIERE/2017 01/01/2017 E		504,00	480,00	24,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.044,00	1.008,00	36,00
				TOTALE CAPITOLO 3226/0/0		1.044,00	1.008,00	36,00
3 1 201	3265/0/0			PROVENTI DA GESTIONE BAGNI PUBBLICI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2301 105 321			
		2017	756	INCASSI DERIVANTI DA GESTIONE BAGNI PUBBLI CIANNO 2017 - COOP SOCIALE ALIANTE, IMPRES A INCARICATA DEL CONSORZIO DI SOLIDARIET A' SOCIALE DI MODENA IN VERSAMENTI/2017 01/01/2017 E		20.987,50	17.972,00	3.015,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		20.987,50	17.972,00	3.015,50
				TOTALE CAPITOLO 3265/0/0		20.987,50	17.972,00	3.015,50
3 1 201	3335/0/0			INTROITI VARI PER IL SERVIZIO DI STAMPERIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FIN I DELL'I.V.A.)	1501 103 611			
		2017	507	ASSOCIAZIONE CORO LA SECCHIA -PAGAMENTO RI F.PROT.4123 DEL 12/01/17 -CORO "LA SECCHIA " ASS.NE GRUPPO ALPINI RICH. 1187- 1188 - QT 2225/2017 27/01/2017 E		17,00		17,00
		2017	916	10 I.C. MODENA - ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MARCOLINO 44 -FATT.17/615 LT 17/30219/2017 27/02/2017 E		197,50	35,61	161,89
		2017	923	FERRARIS G. SCUOLA MEDIA STATALE- BATTAGLI A NAVALE- FATT. 17/614		17,00	3,07	13,93

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				LT 17/26884/2017 21/02/2017 E				
		2017	937	FERRARIS G. SCUOLA MEDIA STATALE SCHEDE PARTECIPAZIONE LABORATORI,"LABORATORI POMERIDIANI","CITTA' E SCUOLA","VIAGGIO FOTOGRAFICO" FATT. 17/626 LT 17/15211/2017 01/02/2017 E		52,20	9,41	42,79
		2017	1540	DIREZIONE DIDATTICA 6 CIRCOLO MODENA RICHIESTA N. 2107 GIORNALINO SCUOLA -FATT.17/863 PROT. 1576 LT 17/81479/2017 26/05/2017 E		100,80	18,18	82,62
		2017	1621	CONSIGLIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI ' PRODUZIONE STAMPATI RICHIESTA N. 2066 "ATELIER" 2921 "ULTIMO E ARTE" 2997 "SCIENZA, ARTE/NUM/SPAZIO" FATT. 17/916 PROT. 1768 LT PROV/2017 04/07/2017 E		287,19		287,19
		2017	1764	FARMACIE COMUNALI DI MODENA SPA RICH. N. 2216 BILANCIO FARMACIE COMUNALI - RICH. N. 3183 MODENA PARK FARMACIE APERTE -PROT. 1915-FATT.17/955 LT 17/107800/2017 13/07/2017 E		169,94		169,94
		2017	2109	COOPERATIVA LA ROSA BLU RICH. N. 1875 -SOGGIORNI AUTOGESTITI PER LA TERZA ETA'/RICH. N. 1876 -FATT.17/1012 PROT. 2255 LT 17/136964/2017 12/09/2017 E		434,80		434,80
		2017	2386	CONSIGLIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIVIDALE RIMBORSO SPESE PRODUZIONE STAMPATI - RICH. NN. 4729 - 4727 - 4728 -FATT.17/1168PROT. 2415 LT 17/161557/2017 29/10/2017 E		25,62		25,62
		2017	2567	CONSIGLIO DI GESTIONE NIDO COMUNALE SAN PAOLO PRODUZIONE STAMPATI RICH. 5049 FESTA BENVENUTO - RICH. 5166 AMBIENTAMENTO PICCOLI- RICH. 5203 -FATT.17/1263PROT.2823 LT 17/177299/2017 30/11/2017 E		18,20		18,20
		2017	2568	LICEO CLASSICO E LINGUISTICO L.A. MURATORI -SAN CARLO PRODUZIONE STAMPATI RICHIESTA N. 5169 MSC NOVEMBRE 2017-FATT.17/1264 PROT.2824 LT 17/177301/2017 30/11/2017 E		460,55	377,50	83,05
		2017	2569	CONSIGLIO DI GESTIONE NIDO SAGITTARIO		10,98		10,98

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				PRODUZIONE STAMPATI RICHIESTA N. 5299 -FATT.17/1265 PROT. 2825 LT 17/1777308/2017 30/11/2017 E				
		2017	2571	CONSIGLIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA VACIGLIO PRODUZIONE STAMPATI RICHIESTA N . 5076 -FATT.17/1266 PROT.2826 LT 17/177312/2017 30/11/2017 E		59,29		59,29
		2017	2572	CONSIGLIO DI GESTIONE NIDO GAMBERO PRODUZIONE STAMPATI RICHIESTA N. 4945 "SEGNALIBRO GAMBERO" -FATT.17/1267 PRO T.2827 IN 17/177316/2017 30/11/2017 E		2,00		2,00
		2017	2573	ISTITUTO SUPERIORE STUDI MUSICALI O.VECCHI - PRODUZIONE STAMPATI - RICH. NN. 4964 - 5 055 - 5365 - 5133 - 5134 - 5149 - 5163 - 5 170 - 5171 - 5364 -FATT.17/1259 PROT.2819 LT 17/177270/2017 13/10/2017 E		7,90		7,90
		2017	2574	ISTITUTO SUPERIORE STUDI MUSICALI O.VECCHI - RIMBORSO SPESE PRODUZIONE STAMPATI - RIC H. NN. 2149 - 3569 - 3791 - 3792 .FATT.17 /1260 PROT.2820 LT /2017 23/11/2017 E		174,02		174,02
		2017	2575	9 I.C. MODENA - ISTITUTO COMPRENSIVO 9 PRODUZIONE STAMPATI RICHIESTA N. 5198 "LABORATORI EDUCATIVI" FATT.17/1261 PROT.2821 LT /2017 23/11/2017 E		35,92	29,44	6,48
		2017	2576	CONSIGLIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIVIDALE PRODUZIONE STAMPATI RICHIESTA N . 4981 -FATT. 17/1262 PROT. 2822 LT /2017 23/11/2017 E		11,00		11,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.081,91	473,21	1.608,70
				TOTALE CAPITOLO 3335/0/0		2.081,91	473,21	1.608,70
3 1 201	3381/0/0			PROVENTI PER LA VENDITA DI ELABORATI PROGETTUALI	1603 116 610			
		2017	381	VENDITA ELABORATI TECNICI - RISCOSSIONI TESORERIA - CCP - ANNO 2017 - IN ELABORATI/2017 01/01/2017 E		4.725,00	4.606,46	118,54
		2017	409	RILASCIO E CONSEGNA STAMPATI - CARTOGRAFIA ETOPOGRAFIA - CODICE GICC AC 198		1.697,31	1.562,51	134,80

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.422,31	6.168,97	253,34
				TOTALE CAPITOLO 3381/0/0		6.422,31	6.168,97	253,34
3 1 201	3386/0/0			PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO E CONSEGNA STAMPATI DEL SETTORE	2416 124 610			
		2017	540	VENDITA FOTOCOPIE ED ELABORATI SPORTELLO EDILIZIA - CODICE GICC AC 525		16.401,32	16.259,12	142,20
				GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.401,32	16.259,12	142,20
				TOTALE CAPITOLO 3386/0/0		16.401,32	16.259,12	142,20
3 1 201	3393/0/0			RIMBORSO SPESE SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLE FIERE DI S.GEMINIANO E S.ANTONIO E ALTRE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2402 124 601			
		2017	259	SERVIZI FIERE S. ANTONIO E S. GEMINIANO - GENNAIO 2017 - AMBIENTE - CODICE GICC 520 (IVA 22% COMPRESA)		20.959,20	19.383,00	1.576,20
				LT 182043/2016 12/12/2016 E				
		2017	260	SERVIZI FIERE S. ANTONIO E S. GEMINIANO - GENNAIO 2017 - ENERGIA - CODICE GICC 521 (IVA 22% COMPRESA)		24.685,18	22.836,29	1.848,89
				LT 182043/2016 12/12/2016 E				
		2017	2789	FIERE DI S. ANTONIO E S. GEMINIANO ANNO 2018- ENERGIA - CODICE GICC 521 (IVA ALIQUOTA 22% COMPRESA)-INCASSI DICEMBRE 2017-(VEDI ACT. 2018/407)		538,16		538,16
				CO 188663-EC/2017 13/12/2017 E				
		2017	2790	FIERE DI S. ANTONIO E S. GEMINIANO ANNO 2018- AMBIENTE- CODICE GICC 520 (IVA ALIQUOTA 22% COMPRESA)-INCASSI DICEMBRE 2017-(VEDI ACT. 2018/408)		303,80		303,80
				CO 188663-EC/2017 13/12/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		46.486,34	42.219,29	4.267,05
				TOTALE CAPITOLO 3393/0/0		46.486,34	42.219,29	4.267,05
3 1 201	3394/0/0			CONCORSO NELLE SPESE PER EROGAZIONE DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2402 124 601			
		2017	797	PARCO DIVERTIMENTI (LINA PARK) EDIZIONE 20		5.000,00		5.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				17 DG 120/2017 14/03/2017 E 14/04/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.000,00		5.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3394/0/0		5.000,00		5.000,00
3 1 201	3403/0/0			RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER IL SERVIZIO MENSA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	913 109 601			
		2017	405	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER IL SERVIZIO MENSA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) CO E-MAIL/2017 02/02/2017 E		34.500,00	30.032,95	4.467,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		34.500,00	30.032,95	4.467,05
				TOTALE CAPITOLO 3403/0/0		34.500,00	30.032,95	4.467,05
3 1 201	3455/0/0			PROVENTI PER SERVIZIO MOBILITA CICLABILE (RILEVANTE AI FINI IVA) (C'ENTRO IN BICI=BICI GIALLE=ALIANTE + MI MUOVO IN BICI=BICI VERDI=BICINCITTA)	2112 117 611			
		2017	715	SERVIZIO MOBILITA' CICLABILE 2016 - 2018 - SERVIZIO C'ENTRO IN BICI - INGRESSI DEPO SITIINFORMATIZZATI- ANNO 2017 IN TESORIERE/2017 01/01/2017 E		8.688,00	8.315,00	373,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.688,00	8.315,00	373,00
				TOTALE CAPITOLO 3455/0/0		8.688,00	8.315,00	373,00
3 1 201	3480/0/0			PROVENTI DA SERVIZI RESI DALL'UFFICIO PERSONALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	302 103 611			
		2017	207	PROT. D'INTESA TRA COMUNE MO E ASP CHARITAS PER GEST. GIURID., ECON. E PREVIDENZ. DEL PERSONALE- DUR. 3 ANNI -01-01-17/ 31-12-19 (SERV. ART. 1 COMPRESA CONSUL EURO 7.300,00 + EURO 492,00 MANUTENZ. PROGR. + I DG 596/2016 15/11/2016 E 02/12/2016		9.506,24	1.714,24	7.792,00
		2017	250	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA E PROVINCIA DI MODENA PER LA GESTIONE GIURIDICA, ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DG 708/2016 09/12/2016 I 09/12/2016		34.257,60	20.727,60	13.530,00
		2017	2536	COSTO DEL SERVIZIO RESO DAL COMUNE DI MODENAA FAVORE ASP PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO E FONDAZIONE PER LA GESTIONE GIURIDICA		1.947,12	351,12	1.596,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				, ECONOMICA, PREVIDENZIALE DEL PERSONA LE - ANNO 2017- FATT. FM 2017/ 1269 (PR CO E-MAIL/2017 04/12/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		45.710,96	22.792,96	22.918,00
				TOTALE CAPITOLO 3480/0/0		45.710,96	22.792,96	22.918,00
3 1 201	3554/0/0			PROVENTI E CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI E SERVIZI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2402 124 631			
		2017	262	SERVIZI FIERE S. ANTONIO E S. GEMINIANO - GENNAIO 2017 - RIMBORSO SPESE SEGNATURA POSTEGGI E APERTURA BAGNI - CODICE GIC C 523 (IVA 22% COMPRESA) LT 182043/2016 12/12/2016 E		2.317,96	2.146,65	171,31
		2017	2791	FIERE DI S. ANTONIO E S. GEMINIANO ANNO 20 18- RIMBORSO SPESE SEGNATURA POSTEGGI E APERTURA BAGNI- CODICE GICC 523 (IVA ALIQUOTA 22% COMPRESA)-INCASSI DICEM BRE 2017(VEDI ACT. 2018/410) CO 188663-EC/2017 13/12/2017 E		34,44		34,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.352,40	2.146,65	205,75
				TOTALE CAPITOLO 3554/0/0		2.352,40	2.146,65	205,75
3 1 201	3557/0/0			RIMBORSI DIVERSI INERENTI GLI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1015 110 601			
		2017	467	CONCESSIONE LOCALI IN MODENA - V,LE DELLO SPORT N. 25 - PALAZZO DELLO SPORT G.PANI NI -PIANO TERRA - DAL 15.10.2016 AL 30.04. 2017 -RIMBORSO UTENZE (COMPRENSIVO DI IVA ALIQUOTA22%) DD 104/2017 06/02/2017 E 14/02/2017		2.772,00		2.772,00
		2017	1297	RIMBORSO UTENZE ANNO 2016 - CODICE GICC 28 5 - DEBITO GICC 2017/2610 CO 72595-SPORT/2017 12/05/2017 E		15.909,32		15.909,32
		2017	1962	CONCESSIONE SOTTOTRIBUNA MQ. 64 E LOCALE M Q.15 POSTI AL PRIMO PIANO ALL'INTERNO DEL PALAZZO DELL SPORT PALAPANINI - CASA M ODENA - V,LE DELLO SPORT 25 - MODENA - DAL 15.10.2017 AL 14.10.2018 - UTENZE DD 1692/2017 22/09/2017 E 26/09/2017		552,99		552,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		19.234,31		19.234,31

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 3557/0/0		19.234,31		19.234,31
3 1 201	3567/0/0			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI MESSI DI CONCILIAZIONE	113 105 600			
		2017	616	DIRITTI DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2016 INCASSATI SUL CCP 37586187 E CON BONIFICO PRESSO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CODICI GICC 331 E 332 LT PROT.20222./2017 09/02/2017 E		13.219,97	12.836,03	383,94
		2017	1667	DIRITTI DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2017 INCASSATI SUL CCP 37586187 E CON BONIFICO PRESSO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CODICI GICC 331 E 332 LT PROT./2017 31/07/2017 E		11.422,48	3.662,74	7.759,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		24.642,45	16.498,77	8.143,68
				TOTALE CAPITOLO 3567/0/0		24.642,45	16.498,77	8.143,68
3 1 201	3568/0/0			RECUPERO CANONI SPESE DI TRASLOCO E CONDOMINIALI	1204 112 600			
		2017	350	SPESE CONDOMINIALI - CODICE GICC 307 - ANNO 2017 PC GICC/2017 01/01/2017 E		9.353,68	6.065,78	3.287,90
		2017	351	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI AGENZIA CASA - CODICE GICC 416 - ANNO 2017 PC GICC/2017 01/01/2017 E		11.269,39	1.835,09	9.434,30
		2017	352	RECUPERO SPESE PER RIPRISTINO ALLOGGI AGENZIA CASA - CODICE GICC 417 - ANNO 2017 PC GICC/2017 01/01/2017 E		36.253,48	2.432,52	33.820,96
		2017	353	RECUPERO SPESE RIPRISTINO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - CODICE GICC 479 - ANNO2017 PC GICC/2017 01/01/2017 E		533,14		533,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		57.409,69	10.333,39	47.076,30
				TOTALE CAPITOLO 3568/0/0		57.409,69	10.333,39	47.076,30
3 1 201	3575/0/0			RECUPERO SPESE TECNICHE PER ATTUAZIONE PEEP	1601 116 600			
		2017	919	ASSEGNAZIONE LOTTO TERRENO EDIFICABILE N. 1 - PEEP N. 63 "CITTANOVA 2" - DIRITTO		8.640,00	4.320,00	4.320,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				SUPERFICIE - ACCONTO (60%) - RECUPERO COSTI ORGANIZZATIVI DD 421/2017 17/03/2017 E 28/03/2017				
		2017	1815	ASSEGNAZIONE LOTTO TERRENO EDIFICABILE N. 1 - PEEP N. 63 "CITTANOVA 2" - DIRITTO SUPERFICIE - RECUPERO COSTI ORGANIZZATIVI-CALCOLO SUPERFICIE VENDIBILE -AD INTEGRAZIONE ACT. 919/2017 DD 1506/2017 31/08/2017 E 01/09/2017		4.828,00		4.828,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.468,00	4.320,00	9.148,00
				TOTALE CAPITOLO 3575/0/0		13.468,00	4.320,00	9.148,00
3 1 201	3615/0/0			RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER FORNITURA E POSA DELLE TARGHETTE DI NUMERAZIONE CIVICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1603 116 601			
		2017	410	TARGHE DI NUMERAZIONE CIVICA - CODICE GICC AC 199 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		1.315,00	1.165,00	150,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.315,00	1.165,00	150,00
				TOTALE CAPITOLO 3615/0/0		1.315,00	1.165,00	150,00
3 1 201	3630/0/0			PROVENTI DERIVANTI DA TARIFFE INCENTIVANTI UTILIZZO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1702 117 630			
		2017	938	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - PROVENTI DAUTILIZZO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - GSE IN GSE/2017 01/01/2017 E		36.427,10	27.781,88	8.645,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		36.427,10	27.781,88	8.645,22
				TOTALE CAPITOLO 3630/0/0		36.427,10	27.781,88	8.645,22
3 1 301	2096/0/0			PROVENTI DEI MERCATI:MERCATO AL MINUTO DEI COMMESTIBILI DI VIA ALBINELLI DIRITTI DI CONCESSIONE-(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2402 124 321			
		2017	150	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL MERCATO COPERTO DENOMINATO "ALBINELLI" - RINNOVO PER IL PERIODO DAL 1/7/2016 AL 30/6/2021 - CANONE DD 1127/2016 29/06/2016 E 30/06/2016		348.026,04	128.648,89	219.377,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		348.026,04	128.648,89	219.377,15
				TOTALE CAPITOLO 2096/0/0		348.026,04	128.648,89	219.377,15

copia informatica per consultazione

P.D.C. CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
3 1 301 3150/0/0			FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	602 121 440			
	2017	1433	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI AGOSTO PC GICC/2017 01/01/2017 E		337,96		337,96
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		337,96		337,96
			TOTALE CAPITOLO 3150/0/0		337,96		337,96
3 1 301 3155/0/0			FABBRICATI AFFITTATI A HERA (RILEVANTE AI FINI IVA)	602 121 441			
	2017	2549	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA RAZZABONI -PERIODO DAL 1.1.2018 AL 30.06.2018 - DEBITO GICC 2017/2836 RIGA 2 - FATT. 1274 (PROT. 2838) DEL 1.12.2017 CO COM/2017 27/11/2017 E		695.883,85		695.883,85
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		695.883,85		695.883,85
			TOTALE CAPITOLO 3155/0/0		695.883,85		695.883,85
3 1 301 3180/0/0			FITTI REALI DI TERRENI (RILEVANTE AI FINI IVA)	602 121 441			
	2017	9	CONCESSIONE AREA SITA IN VIA NONANTOLANA ALLA SIG.RA CASTALDO ROBERTA - CANONE PERIODO DAL 1.9.2013 AL 31.8.2017 DG 568/2013 26/11/2013 E 13/12/2013		114,75		114,75
	2017	45	RINNOVO CONCESSIONE IN USO A WIND TELECOMUNICAZIONI SPA DELL'AREA SITA TRA VIAAUTODROMO E VIA PIAZZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELEFONIA CELLULARE CO 159469/2014 11/12/2014 E		16.611,38	16.500,00	111,38
	2017	47	RINNOVO CONCESSIONE IN USO A WIND TELECOMUNICAZIONI SPA DELL'AREA SITA LARGO MONTECASSINO PRESSO IL CAMPO DI ALLENAMENTO IN GESTIONE ALLA POLISPORTIVA GINO NASI CO 159458/2014 11/12/2014 E		16.568,06	16.500,00	68,06
	2017	58	CONCESSIONE PORZIONE AREA MQ. 34 IN MODENA-VIA NONANTOLANA-DAL 1.12.2014 AL 31.12.2021 DD 205/2015		7.461,06	3.717,90	3.743,16

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				16/03/2015 E 16/03/2015				
		2017	146	CONCESSIONE AREA NEI PRESSI DI VIA MANFRED O FANTI DI MQ 32 IDENTIFICATA AL FOGLIO 93 MAPPALI 142 PARTE E 180 PARTE PER SOST A E PARCHEGGIO AUTOMEZZI DD 1049/2016 21/06/2016 E 24/06/2016		858,29	429,14	429,15
		2017	154	CANONE CONCESSIONE ALLA SOCIETA BIEFFEGI D I UN'AREA A USO PARCHEGGIO IN VIA BELGIO DG 374/2016 25/07/2016 E 12/08/2016		26.885,45	20.136,48	6.748,97
		2017	251	UTILIZZO EXTRACONTRATTUALE AREA PARCHEGGIO -OSTERIA DEI SOGNATORI IN VIA ALASSIO 29 1 - MODENA - CORRISPETTIVO PERIODO DAL 1.1 .2017 AL 30.06.2017 (IN ATTESA SOTTOSCRIZI ONE CONCESSIONE) - VEDI ACT. 1740/16 P DD 2427/2016 06/12/2016 E 12/12/2016		987,06		987,06
		2017	257	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI GENNAIO - CUBITOSI SUSANNA DEB 2017/4 75 -ANNO 2017 RUOLO NUMERO 4647 CARTELLA 07020170033644180000 PC GICC/2017 01/01/2017 E		37.851,54	35.362,62	2.488,92
		2017	679	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE PC GICC/2017 01/01/2017 E		44.146,28	43.929,26	217,02
		2017	1385	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI LUGLIO PC GICC/2017 01/01/2017 E		32.690,35	30.153,50	2.536,85
		2017	1478	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI SETTEMBRE PC GICC/2017 01/01/2017 E		22.240,47	18.985,22	3.255,25
		2017	1958	CONCESSIONE AREA MQ. 190 SITA IN MODENA - VIA NONANTOLANA 1051/4 - DA UTILIZZARSI COMEAREA CORTILIVA - GIARDINO - DAL 01/09/ 2017 AL 31/08/2021 - CANONE (NO IVA) DD 1682/2017 21/09/2017 E 22/09/2017		238,00		238,00
		2017	2060	ANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DIOTTOBRE PC GICC/2017 01/01/2017 E		43.132,01	40.058,87	3.073,14
		2017	2069	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI NOVEMBRE PC GICC/2017 01/01/2017 E		19.633,42	9.900,16	9.733,26
		2017	2075	PROROGA DIRITTO SUPERFICIE SU AREE CON		6,13		6,13

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				SOVRASTANTI IMPIANTI SPORTIVI POSTE IN MODENA - VIA NONANTOLANA - DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2034 - AGGIORNAMENTO ISTAT DD 1682/2015 11/11/2015 E 13/11/2015				
		2017	2189	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2017 PC GICC/2017 01/01/2017 E		61.539,87	36.031,02	25.508,85
		2017	2338	DEBITO 2014/2578 A RUOLO - SALDO PARZIALE NEI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE 2017 CO E-MAIL/2017 15/11/2017 E		152,14	148,83	3,31
		2017	2486	CONCESSIONE PORZIONE TERRENO SITUATO IN CITTANOVA - STRADELLO CIMITERO - IMPIANTO TELEFONIA MOBILE - DAL 1.01.2018 AL 31.12.2026 - CANONE (NO IVA) DG 731/2017 13/12/2017 E 13/12/2017		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		331.616,26	271.853,00	59.763,26
				TOTALE CAPITOLO 3180/0/0		331.616,26	271.853,00	59.763,26
3 1 301	3181/0/0			FITTI REALI ALTRI FABBRICATI	602 121 440			
		2017	14	CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILE POSTO IN MODENA - RUA FRATI MINORI 40 - DA UTILIZZARSI A DEPOSITO PREMIATA SALUMERIA TELESFORO FINI - CANONE DAL 1.10.2013 AL 30.09.2019 DG 40/2014 04/02/2014 I 04/02/2014		3.571,34		3.571,34
		2017	17	CONCESSIONE COMPLESSO EDILIZIO "EX BALUARDO DELLA CITTADELLA" - PIAZZA GIOVANI DI TIEN AN MEN - EDIFICIO E AREA CORTILIVA - CANONE PERIODO DAL 29.01.2014 AL 28.01.2020 DD 34/2014 28/01/2014 E 28/01/2014		68.204,00	51.153,00	17.051,00
		2017	28	CONCESSIONE IN USO AL CIRCOLO CITTANOVA DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE DIVIA POMPOSIANA N. 52 E PARTE AREE ESTERNE DIPERTINENZA MEDESIMO FABBRICATO (DURATA CONCESS. ANNI 6) DG 294/2014 21/05/2014 E 09/06/2014		3.414,02	1.700,00	1.714,02
		2017	32	CONCESSIONE LOCALI MQ. 53 - IMMOBILE S.DA NAZ.LE CANALETTO SUD 88 - CANONE PERIODO DAL22.06.2014 AL 21.06.2018 - RADIARE EURO 440,00 PARZIALE RESTITUZIONE STANZE		161,68	80,84	80,84

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				CO DG/2014 23/06/2014 E				
		2017	37	RINNOVO CONCESSIONE IMMOBILI SITI IN MODENA - STRADA CONTRADA N. 346 - IN SCADENZA IL 31/12/2016 (DD 914/2010)-RINNOVO DAL 1.1.2017 AL 31.12.2022-PER CANONE ANNO 2014 VEDI GICC 2014/2203/1 ACT. 629/14) CO DG133842-PA/2014 23/10/2014 E		3.386,03		3.386,03
		2017	44	RINNOVO DELLA CONCESSIONE ALLA COOPERATIVA OLTRE MARE DEI LOCALI SITI IN VIA EMILIA OVEST N. 260 N. 264 CO 150664/2014 25/11/2014 E		1.236,00		1.236,00
		2017	56	CONCESSIONE PORZIONE EDIFICIO DI VIA SANTI 40 - DAL 1.12.2014 AL 30.11.2023 DD 204/2015 13/03/2015 E 13/03/2015		14.052,60	14.010,60	42,00
		2017	64	CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILE IN MODENA - PIAZZA MATTEOTTI NN. 10/12 - DAL 1 MARZO 2015 AL 28 FEBBRAIO 2021 DD 344/2015 15/04/2015 E 15/04/2015		7.446,04	5.584,53	1.861,51
		2017	72	CONCESSIONE IMMOBILE MQ. 65 IN MODENA - VIA CARTERIA 60 - PERIODO DAL 29 GIUGNO 2015 AL 28 GIUGNO 2019 - CANONE DD 676/2015 22/06/2015 E 22/06/2015		2.425,20	1.212,60	1.212,60
		2017	73	CONCESSIONE LOCALE SITUATO IN VIA DEI GIACINTI N. 14 - MQ. 94 - PERIODO DAL 1 GIUGNO 2015 AL 31 MAGGIO 2019 - CANONE DG 297/2015 22/06/2015 I 22/06/2015		1.172,18	580,00	592,18
		2017	76	CONCESSIONE AREA CON SOVRASTANTI FABBRICATI E PERTINENZE MQ. 1.580 SITUATA IN VIA PIAZZAN. 72 - MODENA - PERIODO DAL 1 LUGLIO 2015 AL 30 GIUGNO 2023 - CANONE DD 792/2015 01/07/2015 E 01/07/2015		1.888,14		1.888,14
		2017	87	CONCESSIONE IMMOBILE SITO IN S.DA CHIESA N. 87 - MARZAGLIA VECCHIA - PERIODO 01/09/17 - 28/02/18 - DA RADIARE - CANONE SOSPESO VEDI LETTERA PROT. 116454 DEL 28/07/17 DD 1099/2015 01/09/2015 E 01/09/2015		2.300,00	1.150,00	1.150,00
		2017	98	ASSEGNAZIONE IN USO PALAZZINA, GARAGE ED AREA SII IN MODENA - VIA PONTE ALTO 260/A - DAL 1 OTTOBRE 2015 AL 30 SETTEMBRE 2021 - CANONE DD 1458/2015 14/10/2015 E 20/10/2015		5.291,44	2.634,85	2.656,59

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2017	107	CONCESSIONE IMMOBILE IN VIALE AUTODROMO N. 29 - MQ. 230 - AREA DI PERTINENZA - PIANO TERRA FABBRICATO EX TORRETTA DI CONTROLLO - DAL 1.12.2015 AL 30.11.2019 - CANONE DD 1847/2015 27/11/2015 E 03/12/2015		2.811,00	1.446,97	1.364,03
		2017	110	CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILE MQ. 21 VIA SANMARONE 15 - CASA DELLE ASSOCIAZIONI - DAL 01GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2018 - CANONE DG 698/2015 22/12/2015 E 08/01/2016		170,50		170,50
		2017	111	CONCESSIONE LOCALE NELL'IMMOBILE DI VIA CARTERIA 66 - MODENA - DAL 1 GENNAIO 2016 AL31 DICEMBRE 2019 - CANONE DD 2156/2015 16/12/2015 E 24/12/2015		2.046,12	2.043,06	3,06
		2017	116	CONCESSIONE LOCALI MQ. 401 NELL'IMMOBILE POSTO IN MODENA - VIA DEL GAMBERO 77 - CANONE - DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2019 DD 2295/2015 29/12/2015 E 12/01/2016		2.240,35	1.694,82	545,53
		2017	117	CONCESSIONE ALLE ASS.NI CONSULTA TUTELA AMBIENTE, LAC,OIPA LOCALE VIA PANNI 167 - EXCASA COLONICA PARCO AMENDOLA SUD - DAL 10/09/2014 AL 19/09/2018 - CANONE DD 43/2016 22/01/2016 E 01/02/2016		606,00	303,00	303,00
		2017	125	CONCESSIONE ULTERIORE LOCALE IN MODENA - CASA DELLE ASSOCIAZIONI - VIA SAN MARONE 15 - DAL 15 MARZO 2016 AL 31 DICEMBRE 2018 - CANONE DD 260/2016 02/03/2016 E 08/03/2016		123,13		123,13
		2017	135	CONCESSIONE LOCALI IN MODENA - VIA S.CHIARA N. 14 - MQ. 80 - PERIODO DAL 1 MAGGIO 2016 AL 30 APRILE 2020 - CANONE DG 221/2016 10/05/2016 E 27/05/2016		1.514,63	757,31	757,32
		2017	152	SERV. PRELIEVO TRATTAMENTO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - RIPET. CONTRATTO FINO AL 30/06/2017-CONCESSIONE LOCALI IN PIAZZA GRANDE N.6 ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE - PERIODO DAL 1.7.2016 AL 30.6.201 DD 1228/2016 13/07/2016 E 13/07/2016		2.175,00		2.175,00
		2017	169	CONCESSIONE LOCALI POSTI NELL'IMMOBILE EX POSTE - MODENA - VIA NICOLO' DELL'ABATE N. 66 - PERIODO DAL 1 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2026 - A.T.S. DISTRETTO CUL		59.194,00		59.194,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TURALE 2015 - CANONE-(DD 2737/2016 L'ACCE DD 1578/2016 09/09/2016 E 12/09/2016				
		2017	185	APPROVAZIONE ATTO RINNOVO SOTTOSCRITTO IL 05/10/2016 PER LA CONCESSIONE LOCALE AD USO BAR ALL'INTERNO STAZIONE AUTOCORRIERE- VIA BACCHINI- SIG.RA WU SHUANGSHUANG - D AL 1.5.2016 AL 30.04.2020- CANONE DD 1808/2016 10/10/2016 E 11/10/2016		32.340,43	16.327,88	16.012,55
		2017	190	CONCESSIONE LOCALE IN MODENA - PIAZZA LIBERAZIONE 13 - DAL 1.11.2016 AL 31.10. 2020- CANONE DD 1854/2016 14/10/2016 E 20/10/2016		110,37	55,00	55,37
		2017	199	CONCESSIONE LOCALE POSTO IN MODENA - VIA S . MARONE N. 15 - DAL 1.10.2016 AL 30.09.20 20 -CANONE - RADIARE - RECESSO ANTICIPATO DD 1945/2016 26/10/2016 E 28/10/2016		334,00		334,00
		2017	240	CONCESSIONE LOCALI MQ. 39 NELL'IMMOBILE IN S.DA NAZIONALE DEL CANALETTO SUD N. 88 - DAL1.12.2016 AL 30.11.2020 - CANONE (NO I VA) - CODICE GICC 33 DG 677/2016 29/11/2016 I 29/11/2016		440,00	220,00	220,00
		2017	253	RINNOVO CONCESSIONE LOCALI MQ. 390 POSTI NELL'IMMOBILE IN VIA CASELLE N. 10 - MOD ENA - PERIODO DAL 1.1.2017 AL 31.12.2017 - CANONE - NO IVA DD 2451/2016 06/12/2016 E 09/12/2016		2.140,00	1.070,00	1.070,00
		2017	264	CONCESSIONE FABBRICATO EX ASILO NIDO DI VI A AGNINI N. 23 E RELATIVA AREA DI PERTINEN ZA -DAL 1.10.2016 AL 30.09.2025 - CANONE (NO IVA) DG 799/2016 29/12/2016 E 16/02/2017		4.486,00		4.486,00
		2017	269	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI GENNAIO - DEB.17/1003 INTERNATIONAL SOCIAL HOUSING PC GICC/2016 01/01/2016 E		47.340,87	47.325,87	15,00
		2017	271	CONCESSIONE LOCALI MQ. 31 IN VIA TRE RE NN . 48-50 - DAL 1.12.2016 AL 30.11.2020 - CA NONE(NO IVA) DG 717/2016 09/12/2016 E 24/03/2017		1.080,00	540,00	540,00
		2017	453	CONCESSIONE LOCALE IN MODENA - VIA CARLO ZUCCHI N. 8 - PROROGA DAL 5.2.2017 AL 16.10.2018 - CANONE		961,16	480,58	480,58

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				CO DD/2014 07/07/2014 E DD 92/2017 02/02/2017 E 14/02/2017				
		2017	492	CONCESSIONE IMMOBILE POSTO AL PIANO TERRA DEL CONDOMINIO LICIA - CENTRO COMMERCIAL E COMP. PEEP COGNENTO 2 - LARGO DEI TRAE RI 104- DAL 1 NOV. 2016 AL 31 OTT. 2020 - CANONE DG 711/2016 09/12/2016 E 03/03/2017		6.396,51	2.234,01	4.162,50
		2017	773	CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILE MQ. 52 ALL'INTERNO DELLA STAZIONE AUTOLINEE DI VIA BACCHINI N. 27 - DAL 12 GIUGNO 2017 AL 10 GIUGNO 2021 - CANONE (NO IVA) CODICE GICC 33 DG 118/2017 14/03/2017 E 07/04/2017		1.240,00	620,00	620,00
		2017	1125	ASSEGNAZIONE IN USO AREA CON SOVRASTANTI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI IN MODEN A - VIA DEL LANCILLOTTO - DAL 1 APRILE 201 7 AL 31 MARZO 2029 - CANONE DG 287/2017 26/05/2017 E 26/05/2017		7.516,87	7.516,86	0,01
		2017	1293	RINNOVO CONCESSIONE IN USO AL DOTT. FRANZO NIGUALTIERO, TITOLARE FARMACIA S. OMOBONO, LOCALI POSTI ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE, VIA EMILIA CENTRO 167 - DA L 1.05.2017 AL 30.04.2023 DD 803/2017 10/05/2017 E 16/05/2017		33.646,45	33.646,44	0,01
		2017	1294	CONCESSIONE LOCALI SITUATI NELL'IMMOBILE SITO IN S.DA NAZIONALE CANALETTO SUD 88 - DAL 15 GIUGNO 2017 AL 14 GIUGNO 2021 - CANONE DD 804/2017 10/05/2017 E 16/05/2017		153,00	76,50	76,50
		2017	1301	CONCESSIONE CHIOSCO BAR COLLOCATO NEL PARC O DIVISIONE ACQUI E AREA DI PERTINENZA - D AL 1MAGGIO 2017 AL 30 SETTEMBRE 2017 - CAN ONE DG 316/2017 09/06/2017 E 14/07/2017		1.754,00		1.754,00
		2017	1302	CONCESSIONE LOCALE IN S.LLO S. MARONE N. 1 5 - IMMOBILE "CASA DELLE ASSOCIAZIONI" - D AL 15 GIUGNO 2017 AL 14 GIUGNO 2021 - CAN ONE DG 270/2017 16/05/2017 E 02/06/2017		1.026,80		1.026,80
		2017	1388	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI LUGLIO		43.601,39	6.406,86	37.194,53

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				PC GICC/2017 01/01/2017 E				
		2017	1451	PROROGA CONCESSIONE DEL BAR NELLA PALAZZINA VIGARANI - GIARDINI DUCALI - DAL 20 GIUGNO 2017 AL 19 GIUGNO 2018 - CANONE (NO IVA) DG 325/2017 13/06/2017 E 30/06/2017		7.833,85	3.916,92	3.916,93
		2017	1483	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI SETTEMBRE PC GICC/2017 01/01/2017 E		33.261,14	33.260,21	0,93
		2017	1513	CONCESSIONE ALLA SOCIETA' BAR APERITIF MANA'SRL DELL'UNITA' IMMOBILIARE UBICATA IN VIA CASTELLARO N. 20 - ALL'INTERNO DEL FABBRIC, DENOM."PALAZZO COMUNALE- DURATA CONC. ANNI 6DAL 01-05-2017 DG 349/2017 22/06/2017 E 04/08/2017		22.388,43	5.126,88	17.261,55
		2017	1673	CONCESSIONE PROPRIETA' SUPERFICIARIA SU FABBRICATO E RELATIVA AREA DI PERTINENZA GIA' ADIBITI A SEDE SCUOLA DI POLIZIA IN MODENA VIA BUSANI - AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO2017 DG 853/2008 23/12/2008 E 10/01/2009		648,23	648,22	0,01
		2017	1827	CONCESSIONE PORZIONE DELLA COPERTURA EDIFICIO DI VIA SANTI N. 40 PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO RADIOELETTRICO SERVIZI CONNETTIVITA' BANDA LARGA WIRELESS -DAL 1/10/ 2016 AL 30/9/ 2025 - CAN DG 497/2017 12/09/2017 E 21/10/2017		4.350,00	1.450,00	2.900,00
		2017	1830	CONCESSIONE LOCALI SITUATI NEL COMPLESSO EX CASERMA SANTA CHIARA - RUA MURO N. 59 - DAL 20/09/2017 AL 19/09/2021 - CANONE (NO IVA) DG 495/2017 12/09/2017 E 09/10/2017		630,00		630,00
		2017	1899	ASSEGNAZIONE IN USO CHIOSCO BAR E RELATIVA AREA DI PERTINENZA COLLOCATO NEL PARCO GIOVANNI AMENDOLA - CONCESSIONE DAL 1/4/2017AL 31/03/2020 (ASS.NE TEMPORANEA LOVING AMENDOLA) DD 1593/2017 12/09/2017 E 13/09/2017		9.100,00		9.100,00
		2017	2066	CONCESSIONE LOCALI SITUATI NELL'IMMOBILE IN VIALE AUTODROMO N. 27 - DAL 1.11.2017 AL 31.10.2021 - CANONE DG 565/2017 17/10/2017 E 19/11/2017		125,00		125,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2017	2174	CANONE DI LOCAZIONE DOGANA CAMPOGALLIANO- QUOTA COMUNE DI MODENA- PERIODO 01/11/2017 -30/04/2018 DG 602/2017 02/11/2017 E 02/11/2017		30.761,64		30.761,64
		2017	2223	PROROGA E NUOVA ASSEGNAZIONE DIRITTO SUPERFICIE AREE E IMMOBILI TRA VIA NEWTON E VIA LEONARDO DA VINCI - PROROGA AL 30/06/2044-RATEIZZO ANNUALE - AGG. ISTAT DD 186/2016 18/02/2016 E 25/02/2016		34,25		34,25
		2017	2226	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE PC GICC/2016 01/01/2016 E		10.042,51	6.145,19	3.897,32
		2017	2423	RINNOVO ASSEGNAZIONE IN USO LOCALI NELL'IMMOBILE IN STRADA NAZIONALE DEL CANALETTO SUD N. 88 - MODENA - PERIODO DAL 15.12.2017 AL 14.12.2021 - CANONE (NO IVA) DD 2651/2017 11/12/2017 E 13/12/2017		197,50		197,50
		2017	2617	RINNOVO ASSEGNAZIONE IN USO LOCALI ALL'INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO " CASAECOLOGICA" NEL PARCO DEI TORRAZZI - VIA E. CARUSO N. 3 - DAL 01/12/2017 AL 30/11/2023 -CANONE ANNUO (NO IVA) DD 2831/2017 20/12/2017 E 22/12/2017		4.165,00		4.165,00
		2017	2659	ACCORDO TRANSATTIVO LOCALI UBICATI PRESSO PALAZZO MUNICIPALE - CAFFE' CONCERTO - CANONI DAL 29.09.17 AL 23.04.18-CONTAB. CON 327.000,00 ACQUISTO ARREDI ATTREZZATURE INTERNE - CAP. U 21699 IMP. DD 2819/2017 20/12/2017 E 27/12/2017		51.249,43		51.249,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		544.784,23	251.419,00	293.365,23
				TOTALE CAPITOLO 3181/0/0		544.784,23	251.419,00	293.365,23
3 1 301	3183/0/0			PROVENTI PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA PERGOLESI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1010 110 441			
		2017	144	GESTIONE PISCINA PERGOLESEI - APPROVAZIONE PIANO DI RATEIZZO. DD 1021/2016 16/06/2016 E 22/06/2016		165.688,20		165.688,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		165.688,20		165.688,20
				TOTALE CAPITOLO 3183/0/0		165.688,20		165.688,20

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
3 1 301	3184/0/0			PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI:PALASPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1011 110 441			
		2017	466	CONCESSIONE LOCALI IN MODENA - V,LE DELLO SPORT N. 25 - PALAZZO DELLO SPORT G.PANINI -PIANO TERRA - DAL 15.10.2016 AL 30.04.2017 -CANONE (COMPRENSIVO DI IVA ALIQUOTA 22%) DD 104/2017 06/02/2017 E 14/02/2017		2.647,26		2.647,26
		2017	1299	CONCESSIONE LOCALI E SOTTOSCALA NELL'IMMOBILE PALAZZO DELLO SPORT G. PANINI - VIALE DELLO SPORT 35 - DAL 20 MAGGIO 2017 AL 19 MAGGIO 2018 - CANONE (IVA 22% INCLUSA)- CODICE GICC 59 DD 816/2017 12/05/2017 E 16/05/2017		5.029,86	2.514,93	2.514,93
		2017	1948	CONCESSIONE SOTTOTRIBUNA MQ. 64 E LOCALE MQ.15 POSTI AL PRIMO PIANO ALL'INTERNO DEL PALAZZO DELL SPORT PALAPANINI - CASA MODENA - V,LE DELLO SPORT 25 - MODENA - DAL 15.10.2017 AL 14.10.2018 - CANONE DD 1692/2017 22/09/2017 E 26/09/2017		346,95		346,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.024,07	2.514,93	5.509,14
				TOTALE CAPITOLO 3184/0/0		8.024,07	2.514,93	5.509,14
3 1 301	3187/0/0			CANONI DI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1015 110 441			
		2017	38	CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO IL PALAPANINI - CODICE GICC 238 - SECONDA RATA 14/15 (EURO 4.245,30) E PRIMA RATA 15/16 (EURO 6.000) - IVA 22% COMPRESA - DG 451/2009-DG 433/2013-DG PROT. 1387 DG 547/2014 04/11/2014 I 04/11/2014		12.063,00	6.000,00	6.063,00
		2017	1963	CONCESSIONE AREA VIA MINUTARA - PRESSO CAMPOBASEBALL - DG 88/2012 - CANONE TELEFONIA - DAL 16.09.2017 AL 15.03.2018 (IVA ALIQUOTA 22% INCLUSA) CODICE GICC 494 CO SPORT/2017 25/09/2017 E		8.870,12		8.870,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		20.933,12	6.000,00	14.933,12
				TOTALE CAPITOLO 3187/0/0		20.933,12	6.000,00	14.933,12
3 1 301	3189/1/0			PROVENTI DA CONCESSIONI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MARZAGLIA	602 121			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
					441			
		2017	1040	CONCESSIONE DIRITTO D'USO AREA DI PROPRIETA'DEL COMUNE SITO LOC.MARZAGLIA VIA POMPOSIANA--CANONE ANNO 2017 PC GICC/2017 01/01/2017 E		55.000,00		55.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		55.000,00		55.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3189/1/0		55.000,00		55.000,00
3 1 301	3189/2/0			PROVENTI DA CONCESSIONI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - FIERA (RILEVANTE AI FINI IVA)	602 121 441			
		2017	1691	IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAPANNONI - FIERA - PERIODO 1.1.2017 - 31.12.2017 - DEBITO GICC 2017/2827 RIGA 1 CO PATR/2017 30/05/2017 E		19.520,00		19.520,00
		2017	1692	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PARCHEGGIO - PERIODO 1.1./31.12.2017 - DEBITO GICC 2017/2830 RIGA1 CO PATR/2017 30/05/2017 E		32.330,00		32.330,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		51.850,00		51.850,00
				TOTALE CAPITOLO 3189/2/0		51.850,00		51.850,00
3 1 301	3200/0/0			CANONE DI CONCESSIONE RELATIVI ALLE AREE DI RISULTA CANONI DERIVANTI DALLA COPERTURA DEI CANALI	602 121 440			
		2017	2187	CANONI DI CONCESSIONE CANALI ANNO 2017 PC GICC/2017 01/01/2017 E		22.676,35	14.882,47	7.793,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		22.676,35	14.882,47	7.793,88
				TOTALE CAPITOLO 3200/0/0		22.676,35	14.882,47	7.793,88
3 1 301	3206/0/0			CANONE DI CONCESSIONE FOGNATURE HERA SPA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1702 117 441			
		2017	2398	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2^ RATA CANONE ANNO 2017 -- FATT. N. 1249 (PROT. N. 2809) CO LETTERA/2016 16/11/2016 E		416.884,98		416.884,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		416.884,98		416.884,98
				TOTALE CAPITOLO 3206/0/0		416.884,98		416.884,98
3 1 301	3218/0/0			CANONI PER CONCESSIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2301 105			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
					441			
		2017	775	AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO CONCESSIONE SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BEVANDE E GENERI ALIMENTARI -DISTRIBUTORI AUTOMATICI DAL 1.03. 2017 AL 30.06.2017 - E 9.148,78 CANONE(IVA 22% INCLUSA)+ E 8.400,00 CONTDD 349/2017 08/03/2017 E 10/03/2017		17.548,78	9.148,78	8.400,00
		2017	1557	CONCESSIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE E GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DAL 1 LUGLIO 2017 AL30 SETTEMBRE 2017 (CANONE PRESUNTO E. 6.861,40 IVA 22% INCLUSA E CONSUMADD 1170/2017 26/06/2017 E 29/06/2017		13.161,40		13.161,40
		2017	2811	CONCESSIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE E GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI -CANONE LUGLIO/DICEMBRE 2017-AD INTEGRAZIONE ACT. 1557/2017 (IVA 22% INCLUSA)CO 195449-EC/2017 27/12/2017 E		561,77		561,77
		2017	2812	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BEVANDE E GENERI ALIMENTARI -DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CONSUMAZIONI MARZO/GIUGNO 2017 E LUGLIO/DICEMBRE 2017 - AD INTEGRAZIONE ACT. 2017/775 CO 7446-EC/2018 17/01/2018 E		17.960,60		17.960,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		49.232,55	9.148,78	40.083,77
				TOTALE CAPITOLO 3218/0/0		49.232,55	9.148,78	40.083,77
3 1 301	3220/0/0			CONCESSIONE LOCALI E SPAZI ATTREZZATI (RILEVANTE AI FINI IVA)	602 121 441			
		2017	170	CONCESSIONE LOCALI MQ. 68 SITUATI NELLA PALAZZINA PUCCI - MODENA - LARGO PUCCI N. 7 - DAL 10/09/2016 AL 09/09/2020 - CANONE (IVAALIQUOTA 22% INCLUSA) - CODICE GICC 300 DD 1600/2016 13/09/2016 E 15/09/2016		2.387,26	1.188,28	1.198,98
		2017	1686	RINNOVO ASSEGNAZIONE LOCALI IN S.DA NAZIONALE DEL CANALETTO SUD N. 102 - PALAZZINA PUCCI - DAL 15 AGOSTO 2017 AL 14 AGOSTO 2021 - CANONE (IVA ALIQUOTA 22% INCLUSA) - CODICE GICC 300 DD 1393/2017 03/08/2017 E 05/08/2017		808,25		808,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.195,51	1.188,28	2.007,23

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 3220/0/0		3.195,51	1.188,28	2.007,23
3 1 301	3230/0/0			CANONE DI CONCESSIONE PER L'USO PARTICOLARE DELL'AREA PUBBLICA (PASSI CARRABILI)	501 105 440			
		2017	383	RISCOSSIONI PER PASSI CARRABILI SUL C/C POSTALE 428417 - ANNO 2017- IN C/C/2017 01/01/2017 E		128.870,69	127.780,89	1.089,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		128.870,69	127.780,89	1.089,80
				TOTALE CAPITOLO 3230/0/0		128.870,69	127.780,89	1.089,80
3 1 301	3235/0/0			PROVENTI DERIVANTI DA CANONE PER LA CONCESSIONE DEL CREMATORIO	801 124 440			
		2017	1839	PROVENTI DERIVANTI DAL CANONE PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO CREMATORIO ANNO 2017 QT DA/2017 01/01/2017 E		507.574,56	462.492,90	45.081,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		507.574,56	462.492,90	45.081,66
				TOTALE CAPITOLO 3235/0/0		507.574,56	462.492,90	45.081,66
3 1 301	3238/0/0			CANONE CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PERA PIA TEATRO STORCHI (RILEVANTE IVA)	1006 110 441			
		2017	2384	CONCESSIONE ALLA SOCIETA' ALMA SRL DEI LOCALI AD USO BAR - CAFFE' DEL TEATRO STORCHI - DAL 1 APRILE 2017 AL 31/03/2022 - COMPLETAMENTO OPERAZIONI CONTABILI A SEGUITOSUBENTRO DEL COMUNE ALL'OPERA PIA DD 2742/2017 13/12/2017 E 29/12/2017		13.200,00		13.200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.200,00		13.200,00
				TOTALE CAPITOLO 3238/0/0		13.200,00		13.200,00
3 1 302	3182/0/0			CANONI DERIVANTI DALL'INDENNIZZO DI OCCUPAZIONE DI ALLOGGI PARCHEGGIO (CAP. SPESA 24255)	1204 112 440			
		2017	348	CANONE DI LOCAZIONE - CODICE GICC 305 - ANNO2017 PC GICC/2017 01/01/2017 E		8.848,82	6.056,72	2.792,10
		2017	349	CANONI GARAGE WINDSOR PARK - CODICE GICC 558- ANNO 2017 PC GICC/2017 01/01/2017 E		2.660,00	2.450,00	210,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11.508,82	8.506,72	3.002,10
				TOTALE CAPITOLO 3182/0/0		11.508,82	8.506,72	3.002,10
3 1 302	3191/0/0			CANONI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ESCLUSI DALLA NORMATIVA E.R.P.	1204 112 440			
		2017	345	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ESCLUSO NORMATIV A E.R.P - CODICE GICC 488 - ANNO 2017 PC GICC/2017 01/01/2017 E		124.190,28	120.140,28	4.050,00
		2017	346	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI EXTRA ERP - CODICE GICC 501 - ANNO 2017 PC GICC/2017 01/01/2017 E		2.894,17		2.894,17
		2017	347	RECUPERO SPESE PER RIPRISTINO ALLOGGI EXTR A ERP - CODICE GICC 502 - ANNO 2017 PC GICC/2017 01/01/2017 E		25.673,68	235,46	25.438,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		152.758,13	120.375,74	32.382,39
				TOTALE CAPITOLO 3191/0/0		152.758,13	120.375,74	32.382,39
3 1 302	3193/0/0			CANONE AFFITTO CENTRO PASTI	913 109 440			
		2017	84	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E IN SERVIZI RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (CIG 31325917DD)-CONTRATTO REP. 84199/2012-RINNOVO DAL 1.09.2015 A DD 1002/2015 21/08/2015 I 21/08/2015		456.727,34	228.363,67	228.363,67
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		456.727,34	228.363,67	228.363,67
				TOTALE CAPITOLO 3193/0/0		456.727,34	228.363,67	228.363,67
3 1 302	3194/0/0			LOCAZIONI TEMPORANEE ARCHIVIO DI DEPOSITO (RILEVANTE AI FINI IVA)	1005 103 441			
		2017	92	APPROVAZIONE ACCORDO CON IL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA PER CONFERMARE DAL 19/09/2015 AL 18 /09/2017 LA COLLOCAZI ONE TEMPORANEA DELLA DOCUMENTAZIONE AFFE RENTE L'ARCHIVIO COMUNALE PRESSO L'ARCHI DG 451/2015 22/09/2015 I 22/09/2015		1.685,00		1.685,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.685,00		1.685,00
				TOTALE CAPITOLO 3194/0/0		1.685,00		1.685,00

copia informatica per consultazione

P.D.C. CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
3 1 302 3219/0/0			LOCAZIONI BENI IMMOBILI - CONTRATTI DI TELEFONIATELECOM H3G WIND	1015 110 600			
	2017	2499	STADIO BRAGLIA - CANONE TELEFONIA SITO MO OVEST 2 (STADIO) - 2^ RATA ANNO 2017- (REGIME IVA SPLIT PAYMENT)-PROVVISORIO INCASSO 27293 DEL 5/12/2017 CO 154764-SPORT/2017 16/10/2017 E		13.282,51	10.887,30	2.395,21
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.282,51	10.887,30	2.395,21
			TOTALE CAPITOLO 3219/0/0		13.282,51	10.887,30	2.395,21
3 1 302 3221/0/0			NOLEGGIO DI SALE E SPAZI ATTREZZATI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	906 109 441			
	2017	2352	RIMBORSO SPESE UTILIZZO SPAZI LUDOTECA STRAPAPERA PERIODO SET. 2015 / MAG. 2017 - FATT. 1135 DEL 15/10/2017 - PROVV. INCASSO 24452 DEL 1/11/17 CO ISTRUZIONE/2017 22/11/2017 E		1.646,00	1.464,00	182,00
	2017	2406	NOLEGGIO SALA DELLE GIUNCHIGLIE IL 02.10.2017 - FATT. 1115 (PROT. 2361) DEL 01/10/2017 CO FISCALE/2017 23/10/2017 E		103,00	18,57	84,43
	2017	2462	CENTRI ESTIVI 2017 - NOLEGGIO SCUOLA DELL'INFANZIA TAMBURINI DAL 17/07/2017 AL 11/08/2017 PER 4 SETTIMANE CO 179167-IS/2017 27/11/2017 E		300,00		300,00
	2017	2463	CENTRI ESTIVI 2017 - NOLEGGIO SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI DAL 08/06/2017 AL 4/08/2017- 8 SETTIMANE CO 179167-IS/2017 27/11/2017 E		600,00		600,00
	2017	2464	CENTRI ESTIVI 2017 - NOLEGGIO SCUOLA PRIMARIA GALILEI - DAL 12/06/2017 AL 23/06/2017 CO 179167-IS/2017 27/11/2017 E		150,00		150,00
	2017	2465	CENTRI ESTIVI 2017 - NOLEGGIO CENTRO INFANZIA MOMO DAL 03/07/2017 AL 28/07/2017 -4 SETTIMANE CO 179167-IS/2017 27/11/2017 E		300,00		300,00
	2017	2466	CENTRI ESTIVI 2017 - NOLEGGIO SCUOLA PRIMARIA CIRO MENOTTI - DAL 12/06/2017 AL 04/08/2017 - 8 SETTIMANE CO 179167-IS/2017		600,00		600,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				27/11/2017 E				
		2017	2467	CENTRI ESTIVI 2017 - NOLEGGIO SCUOLA PRIMARIA SALICETO PANARO - DAL 12/06/2017 AL28/07/2017 - 7 SETTIMANE CO 179167-IS/2017 27/11/2017 E		525,00		525,00
		2017	2468	CENTRI ESTIVI 2017 - NOLEGGIO SCUOLA PRIMARIA GRAZIOSI - DAL 08/06/2017 AL 28/07/2017 - E DAL 21/08/2017 AL 01/09/2017 - 9 SETTIMANE CO 179167-IS/2017 27/11/2017 E		675,00		675,00
		2017	2469	CENTRI ESTIVI 2017 - NOLEGGIO SCUOLA INFANZIA VILLAGGIO GIARDINO DAL 17/07/2017 AL 11/09/2017- 5 SETTIMANE CO 179167-IS/2017 27/11/2017 E		375,00		375,00
		2017	2470	CENTRI ESTIVI 2017 -NOLEGGIO SCUOLA PRIMARIACITTADELLA DA 08/06/2017 A 29/07/2017 E DA 21/08/2017 A 08/09/2017 - 10 SETTIMANE CO 179167-IS/2017 27/11/2017 E		750,00		750,00
		2017	2471	CENTRI ESTIVI 2017 - NOLEGGIO NIDO D'INFANZIA CIPI' DA 17/07/2017 A 4/08/2017 -2 SETTIMANE CO 179167-IS/2017 27/11/2017 E		150,00		150,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.174,00	1.482,57	4.691,43
				TOTALE CAPITOLO 3221/0/0		6.174,00	1.482,57	4.691,43
3 1 302	3236/0/0			PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA SALA DEL COMMIATO (RILEVANTE AI FINI IVA)	801 124 441			
		2017	2296	PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA SALA DEL COMMIATO- ANNO 2017 QT DA/2017 01/01/2017 E		152,77	122,21	30,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		152,77	122,21	30,56
				TOTALE CAPITOLO 3236/0/0		152,77	122,21	30,56
3 1 302	3256/0/0			PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO BAR PALAZZO S.MARGHERITA E PALAZZO DEI MUSEI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1009 110 441			
		2017	62	CONCESSIONE IN USO BAR PALAZZO DEI MUSEI -CONCESSIONE DAL 1.5.2015 AL 30.4.2018- CANONE PERIODO DAL 1.5.2015 AL 31.12.2017-CODICE GICC 378 DD 299/2015 27/03/2015 E 27/03/2015		9.150,00	8.387,50	762,50

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.150,00	8.387,50	762,50
				TOTALE CAPITOLO 3256/0/0		9.150,00	8.387,50	762,50
3 1 302	3257/0/0			PROVENTI PER L'USO DELLE SALE DI QUARTIERE (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	110 105 441			
		2017	408	CONCESSIONE IN USO SALE CIRCOSCRIZIONALI - CODICE GICC AC 192 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		11.187,60	11.107,60	80,00
		2017	1097	RIVA,MARIKA UTILIZZO SALA EX STALLA - FATT.17/682 LT FATT.683/2017 24/03/2017 E		110,00		110,00
		2017	2832	UTILIZZO SALA VIA VITERBO IL 23 NOVEMBRE 2017 - FATT. 2017/ 1241 (PROT. 2017/ 2801) CO E-MAIL/2017 22/11/2017 E		135,00		135,00
		2017	2833	UTILIZZO SALA VIA VITERBO IL 06.12.2017 E UTILIIZZO SALA VIA VITERBO IL 13 E 14 DICEMBRE 2017- FATT. 2017/ 1302 (PROT. 2867)(135,00 X 3 = 405,00) CO E-MAIL/2017 22/11/2017 E		405,00		405,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11.837,60	11.107,60	730,00
				TOTALE CAPITOLO 3257/0/0		11.837,60	11.107,60	730,00
3 1 302	3262/0/0			CANONE LOCAZIONE BAR OPERA PIA TEATRO STORCHI	1006 110 440			
		2017	2500	BAR DEL TEATRO STORCHI - SUBENTRO DEL COMUNEDI MODENA ALL'OPERA PIA STORCHI - CANONI PREGRESSI DAL 1.10.2013 AL 31.03.2015 - JHACHFE HADI MOHAMED - ISCRITTO A RUOLO (NUMERO RUOLO 15/4010 DATA ESAZIONCO 176967/2017 23/11/2017 E		17.428,75		17.428,75
		2017	2501	BAR DEL TEATRO STORCHI - SUBENTRO DEL COMUNEDI MODENA ALL'OPERA PIA STORCHI - CANONI PREGRESSI - GALLOTTA CLOTILDE CO 176967/2017 23/11/2017 E		1.135,36		1.135,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18.564,11		18.564,11
				TOTALE CAPITOLO 3262/0/0		18.564,11		18.564,11
3 1 302	3263/0/0			PROVENTI PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE (NON RIL AI	307 105			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				FINI IVA)	440			
		2017	81	CANONE SEDE SOCIALE ARCIGAY - ANNUALITA' 2017 DG 392/2015 03/08/2015 I 03/08/2015		380,00		380,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		380,00		380,00
				TOTALE CAPITOLO 3263/0/0		380,00		380,00
3 1 302	3356/0/0			RIMBORSO DALLA PROVINCIA DELLE SPESE DI AFFITTO PER LE PALESTRE AD USO SCOLASTICO (RILEVANTE AI FINI IVA)	1013 110 441			
		2017	197	UTILIZZO DELLA PALESTRE COMUNALI DA PARTE DELLA PROVINCIA- CONSUNTIVO ANNO SCOL. 2016/2017- FATT. 2017/ FM/ 1272 (PROT. 2017/2836) DD 1930/2016 25/10/2016 E 28/10/2016		157.333,81		157.333,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		157.333,81		157.333,81
				TOTALE CAPITOLO 3356/0/0		157.333,81		157.333,81
3 1 302	3377/0/0			INTROITI PER CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGI AGENZIA CASA	1204 112 600			
		2017	19	INTROITO CANONI DA INQUILINI DIVERSI - ALLOGGI AGENZIA PER LA CASA - CODICE GIC C 393 - ANNO 2017 DD 2146/2013 30/12/2013 E 30/12/2013		2.195.000,00	2.081.035,05	113.964,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.195.000,00	2.081.035,05	113.964,95
				TOTALE CAPITOLO 3377/0/0		2.195.000,00	2.081.035,05	113.964,95
3 1 302	3378/0/0			INTROITI DA AFFITTI MINI ALLOGGI PER ANZIANI	1209 112 630			
		2017	657	RISCOSS.AFFITTI MINI ALLOGGI ANZIANI VIA BELLUNO91- CODICE GICC CLIENTI 423 - ANNO 2017 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		16.512,62	14.939,95	1.572,67
		2017	658	RISCOSSIONE UTENZE MINI ALLOGGI VIA BELLUNO 91 _ CODICE GICC CLIENTI 424 - ANNO 2017 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		17.550,82	16.031,00	1.519,82
		2017	659	RISCOSS.CANONI LOCAZIONE MINI ALLOGGI VACIGLIO390/1 - CODICE GICC CLIENTI 426 - ANNO 2017 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		33.700,80	30.474,80	3.226,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2017	660	RISCOSSIONE UTENZE MINI ALLOGGI VIA VACIGLIO390/1- CODICE GICC CLIENTI 427 - ANNO 2017 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		36.600,00	33.450,00	3.150,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		104.364,24	94.895,75	9.468,49
				TOTALE CAPITOLO 3378/0/0		104.364,24	94.895,75	9.468,49
3 1 201	2013/0/0			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (PREC CAP E 2010)	701 107 310			
		2017	395	SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - CODICE GICC AC 149 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		449.187,52	444.745,79	4.441,73
		2017	906	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLENORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - INCASSI CCB E CCP POLIZIA MUNICIPALE - MULTENOTIFICATE ANNO 2017 QT CCB/2017 01/01/2017 E		9.846.393,31	5.135.893,17	4.710.500,14
		2017	994	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLENORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - CCP 207415 - 71237358 - 71238299 - ANNO 2017- CONTABILIZZAZIONE SPESE POSTALI E BOLLI - VEDI CAP. 1601/1 IMP. 2017/3690/4 IN CCP/2017 01/01/2017 E		540,43	372,79	167,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.296.121,26	5.581.011,75	4.715.109,51
				TOTALE CAPITOLO 2013/0/0		10.296.121,26	5.581.011,75	4.715.109,51
3 1 201	3439/0/0			PROVENTI DERIVANTI DA APPLICAZIONI DI NORME RELATIVE A TUTELA ANIMALI	1703 117 600			
		2017	661	RECUPERO CANI TARIFFA FERIALE - CODICE GICC CLIENTI 470 - ANNO 2017 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		9.350,00	5.338,00	4.012,00
		2017	662	RECUPERO CANI TARIFFA FESTIVO/NOTTURNO - CODICE GICC CLIENTI 471 - ANNO 2017 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		6.072,00	3.366,00	2.706,00
		2017	663	TARIFFA GIORNALIERA PERMANENZA IN CANILE - CODICE GICC CLIENTI 472 - ANNO 2017 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		3.406,70	1.360,70	2.046,00
		2017	664	TARIFFA RINUNCIA AL CANILE CANE DI PROPRIETA' - CODICE GICC CLIENTI 473 - ANNO 2017		7.812,86	3.304,78	4.508,08

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E				
		2017	665	COSTI PRESTAZIONI VETERINARIE - CODICE GIC C CLIENTI 474 - ANNO 2017 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		191,00	146,20	44,80
		2017	1090	TARIFFA RINUNCIA AL GATTILE GATTO DI PROPRIETA' - CODICE GICC 535 - ANNO 2017 PC GICC/2017 01/01/2017 E		2.666,00	890,00	1.776,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		29.498,56	14.405,68	15.092,88
				TOTALE CAPITOLO 3439/0/0		29.498,56	14.405,68	15.092,88
3 1 299	3528/0/0			SOMME CONFISCATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 15 BIS D.LGS 285/1992 NUOVO CODICE DELLA STRADA 5808/1	701 107 630			
		2017	1213	CONTABILIZZAZIONE SOMME CONFISCATE AI PARCHEGGIATORI ABUSIVI AI SENSI DELL'ART . 7 COMMA 15BIS D.LGS 285/1992 "NUOVO CODI CE DELLA STRADA" - CODICE GICC AC 570 DD 672/2017 18/04/2017 E 03/05/2017		150,00	106,37	43,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		150,00	106,37	43,63
				TOTALE CAPITOLO 3528/0/0		150,00	106,37	43,63
3 1 301	1920/0/0			SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (ART. 38 COMMA 2BIS E ART. 46 COMMA 1TER DEL DLGS 163/2006)	104 105 310			
		2017	1089	SANZIONE PECUNIARIA IRREGOLARITA' APPALTI PUBBLICI - CODICE 528 - ANNO 2017 IN TESORIERE/2017 01/01/2017 E		2.667,68	2.167,68	500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.667,68	2.167,68	500,00
				TOTALE CAPITOLO 1920/0/0		2.667,68	2.167,68	500,00
3 1 301	2003/0/0			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI ORDINANZE E NORME DI LEGGE (PREC CAP E 2000)	701 107 310			
		2017	2824	PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE ILLECIT O AMMINISTRATIVO N. 38 / ANNO 2017 - VENDI TA DETTAGLIO CARBURANTE DISTRIBUTORE MODE NA - VIA NAZ.LE PER CARPI 980 - GDF MODEN A - CO 351849/2017 09/11/2017 E		1.032,00		1.032,00
		2017	2825	VERBALE DI CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO N. 45 - ANNO 2017 - VENDI TA AL DETTAGLIO CARBURANTE DISTRIBUTORE M		1.032,00		1.032,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				ODENA - VIA NAZ.LE CANALETTO 678 - GDF MOD ENA - CO 373339/2017 28/11/2017 E				
		2017	2826	VERBALE CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO N. 48 - ANNO 2017 - VENDI TA AL DETTAGLIO CARBURANTE - MODENA - DISTRIBUTORE VIA EMILIA OVEST 178 - D - GDF MODENA CO 395753/2017 16/12/2017 E		1.032,00		1.032,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.096,00		3.096,00
				TOTALE CAPITOLO 2003/0/0		3.096,00		3.096,00
3 1 302	3504/0/0			PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	602 121 600			
		2017	2532	DEBITO GICC 2016/3089 PC GICC/2017 01/01/2017 E		717,50		717,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		717,50		717,50
				TOTALE CAPITOLO 3504/0/0		717,50		717,50
3 1 302	3283/0/0			INTERESSI ATTIVI DI MORA	502 105 500			
		2017	648	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO AFFITTO LOCA LE- CODICE GICC CLIENTI 36 - ANNO 2017 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		518,14	477,21	40,93
		2017	866	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO CANONE CONC.CANALE - CODICE GICC CLIENTI 28 - A NNO 2017 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		0,32	0,24	0,08
		2017	2555	INTERESSI SOLLECITI ASILI NIDO COMUNALI 2015/16/17 IN SPESE/2017 01/01/2017 E		114,98	101,23	13,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		633,44	578,68	54,76
				TOTALE CAPITOLO 3283/0/0		633,44	578,68	54,76
3 1 303	3284/0/0			INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	502 105 500			
		2017	2763	INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA AN NO2017 QT 309/2018		63,31		63,31

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				08/01/2018 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		63,31		63,31
				TOTALE CAPITOLO 3284/0/0		63,31		63,31
3 1 399	3286/0/0			INTERESSI ATTIVI DIVERSI	502 105 500			
		2017	298	PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO VIOLAZIONE NOR MECONVENZIONALI PEEP - LOCAZIONE ALLOGGIO VIA DALLA CHIESA 48 - INTERESSI SU RATEIZZ O SANZIONE - CODICE GICC 381 LT 188987-PT/2016 21/12/2016 E		5,48	3,72	1,76
		2017	336	PIANO DI RATEIZZO PISCINA PERGOLESI - DEBI TOGICC 2015/3042 RATE SCADENTI NEL 2017 CO 1970-SPORT/2017 09/01/2017 E		412,51	276,71	135,80
		2017	337	PIANO DI RATEIZZO PISCINA PERGOLESI - DEBI TOGICC 2015/5052 RATE SCADENTI NEL 2017 CO 1970-SPORT/2017 09/01/2017 E		30,77		30,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		448,76	280,43	168,33
				TOTALE CAPITOLO 3286/0/0		448,76	280,43	168,33
3 1 201	3475/0/0			RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	302 103 600			
		2017	426	RIMBORSO COMANDO PRESSO COMUNE DI ZOCCA PERIODO 01/04/2016 - 31/12/2016 ARCH. FONTANA LUCIO (DEBITO GICC 2017/1579) DD N.25/2016 01/04/2016 E		21.653,29	21.563,29	90,00
		2017	504	RIMBORSO COSTI COMANDO DIPENDENTE DE JANUARIIS C/O COMUNE DI ACQUASANTA TERME PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016 (DEB. GICC 2017/1611) DD N.74/2015 11/11/2015 E		9.018,93		9.018,93
		2017	1882	RIMBORSO COMANDO PRESSO UFFICIO PROVINCIAL E DI MODENA TERRITORIO - PERIODO 01/01/201 7 - 30/06/2017 SIG. LINARDI GIOVANNI (DEBI TO GICC 2017/4281) DD N.3/2016 27/01/2016 E		14.214,15		14.214,15
		2017	2222	RIMBORSO COMANDO AL COMUNE DI ERCHIE DEL DIPENDENTE MELECHI' DOMENICO - PERIODO 01/08/2017- 30/09/2017 (DEB. GICC 2017 /4998) DD 81/2015		4.741,66		4.741,66

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				27/11/2015 E				
		2017	2827	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER COMANDO C/O FONDAZIONE CRESCI@MO DI PERSONALE DEL COMUNE DI MODENA - A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 (DEB GICC 2017/6020) DD N./2017 25/08/2017 E		22.725,98		22.725,98
		2017	2828	RIMBORSO COMANDO DEI SIGG.RI BONARETTI SERGIO - FUNZIONARIO TECNICO CAT. D3 E D'ORLANDO VINCENZO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 PRESSO CAMBIA MO SPA PERIODO01/04/2017 - 31/12/2017 DEB GICC 2 DD PE/2015 09/02/2015 E		13.867,03		13.867,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		86.221,04	21.563,29	64.657,75
				TOTALE CAPITOLO 3475/0/0		86.221,04	21.563,29	64.657,75
3 1 201	3506/0/0			RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	602 121 600			
		2017	505	RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE DIPENDENTE DE JANUARIIS C/O COMUNE DI ACQUASANTA TERME PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016 (DEB. GICC 2017/1611) DD N.74/2015 11/11/2015 E		48,84		48,84
		2017	2829	RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE COMANDO DEI SIGG.RI BONARETTI SERGIO - FUNZIONARIO TECNICO CAT. D3 E D'ORLANDO VINCENZO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 PRESSO CAMBIA MO SPA PERIODO 01/04/2017 - DD PE/2015 09/02/2015 E		73,46		73,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		122,30		122,30
				TOTALE CAPITOLO 3506/0/0		122,30		122,30
3 1 203	2079/0/0			QUOTA GESTIONE ENTI PARTECIPANTI AL POLO BIBLIOTECARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)	1018 110 321			
		2017	1249	CANONI ANNUALI POLO MOD - SALDO - FATT. 771/20.4.2017 CO BAVUTTI/2017 08/03/2017 E		301,24		301,24
		2017	2654	QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MODENA PER GESTIONE POLO BIBLIOTECARIO MODENESE - CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COM.LE N. 29 DEL 2016 DD 2750/2017		11.500,00		11.500,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				13/12/2017				
		2017	2655	QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MODENA PER GESTIONE POLO BIBLIOTECARIO MODENESE - CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COM.LE N. 29 DEL 2016 DD 2750/2017 13/12/2017		8.848,74		8.848,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		20.649,98		20.649,98
				TOTALE CAPITOLO 2079/0/0		20.649,98		20.649,98
3 1 203	3248/0/0			RIMBORSI SPESE DA PARTE DI UTENTI DEL MEMO S.NERI (RILEVANTE AI FINI IVA)	910 109 611			
		2017	519	RIMBORSO SPESE TESSERE FOTOCOPIE - CODICE GICC AC 431 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		106,56	86,56	20,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		106,56	86,56	20,00
				TOTALE CAPITOLO 3248/0/0		106,56	86,56	20,00
3 1 203	3340/0/0			RIMBORSO DAI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELLE SPESE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	801 124 600			
		2017	2815	RIMBORSO DAI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELLE SPESE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2017 CO SERV/2018 27/01/2018 E DG 216/2018 30/01/2018 E 25/02/2018		27.838,20		27.838,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		27.838,20		27.838,20
				TOTALE CAPITOLO 3340/0/0		27.838,20		27.838,20
3 1 203	3350/0/0			RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI E CONSULTAZIONI (RIF SPESA 21522 VARI ARTICOLI E SPESE PERSONALE) - UNA TANTUM -	502 105 600			
		2017	2692	REFERENDUM DIC.16: VEDI ACC 16/2214- SALDO DI CUI: 18.779,63 PERSON. A TEMPO DETE RM. (ASSEGNI)+ 56.981,64 STRAORDINARIO PERSONALE., SOTTRATTI IMPORTI PER I QUALI LAREV. IN ACC. + DEL RENDICONT.: A RS PROT./2017 03/04/2017 E		73.231,71		73.231,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		73.231,71		73.231,71
				TOTALE CAPITOLO 3350/0/0		73.231,71		73.231,71
3 1 203	3375/0/0			RIMBORSO DAI COMUNI FACENTI PARTE DEL	1703			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DISTRETTO U.S.L. PER LE SPESE DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE	117 600			
		2017	105	CONVENZIONE PER SERVIZIO GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE DI MODENA - ATTIVITA' VETERINARIE - PERIODO 1.1.2015/31.12.2017 - RIMBORSO DAI COMUNI DI BASTIGLIA-BOMPORTO-CAMPOGALLIANO-CDC 92/2015 03/12/2015 E 21/12/2015		118.304,56	106.138,02	12.166,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		118.304,56	106.138,02	12.166,54
				TOTALE CAPITOLO 3375/0/0		118.304,56	106.138,02	12.166,54
3 1 203	3376/0/0			RIMBORSO SPESE DAL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE PER LA GESTIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE	1002 110 600			
		2017	132	RINNOVO CONVENZIONE TRA COMUNE MO E COMUNE DI CASTELNUOVO R. PER LA GESTIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO ALL'APERTO DELLA TERRAMARA DI MONTALE - PERIODO 15-04-2016 / 14-04-2019 DC 19/2016 14/04/2016 I 14/04/2016		33.300,00		33.300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		33.300,00		33.300,00
				TOTALE CAPITOLO 3376/0/0		33.300,00		33.300,00
3 1 203	3392/0/0			CONTABILIZZAZIONE SPESE AGENTI CONTABILI ESTERNI PER RILASCIO PASS GIORNALIERI CAP USCITA 5965/1	701 107 600			
		2017	1210	RILASCIO DI PASS GIORNALIERI DI ACCESSO ALLAZONA A TRAFFICO LIMITATO, A PROPRI ASSOCIATI, DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - QUOTA PARTE DI COMPETENZA ASCOM DD 673/2017 18/04/2017		321,00		321,00
		2017	1211	RILASCIO DI PASS GIORNALIERI DI ACCESSO ALLAZONA A TRAFFICO LIMITATO, A PROPRI ASSOCIATI, DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - QUOTA PARTE DI COMPETENZA CNA DD 673/2017 18/04/2017		1.168,00		1.168,00
		2017	1212	RILASCIO DI PASS GIORNALIERI DI ACCESSO ALLAZONA A TRAFFICO LIMITATO, A PROPRI ASSOCIATI, DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - QUOTA PARTE DI COMPETENZA LAPAM DD 673/2017 18/04/2017		1.111,00		1.111,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.600,00		2.600,00
				TOTALE CAPITOLO 3392/0/0		2.600,00		2.600,00
3 1 203	3541/0/0			CONCORSI E RIMBORSI DAGLI ASSISTITI O DAI LORO FAMILIARI PER INTERVENTI SOCIALI ED ASSISTENZIALI EROGATI A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DI BISOGNO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	1202 112 601			
		2017	1084	CONTRIBUTO MENSA - CODICE GICC 113 - ANNO 2017 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		1.923,44	1.085,24	838,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.923,44	1.085,24	838,20
				TOTALE CAPITOLO 3541/0/0		1.923,44	1.085,24	838,20
3 1 203	3553/0/0			RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER ASSISTENZA PRESTATA SUL TERRITORIO COMUNALE A SOGGETTI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI	1215 112 600			
		2017	1742	OCCUPAZIONI E SGOMBERI DEL 11/05/16 : NUCLEOPADRE CON 3 FIGLI RESIDENTI A BOMPORTO E MADRE RESIDENTE A MODENA- DA MAR. A LUG. 2017- LETTERA SETT. POLIT. SOC. SANIT. E PERL'INTEGRA.Z. PROT. N. 124449 DEL 1 LT PROT./2017 17/08/2017 E		2.684,00	1.610,40	1.073,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.684,00	1.610,40	1.073,60
				TOTALE CAPITOLO 3553/0/0		2.684,00	1.610,40	1.073,60
3 1 203	3555/0/0			RIMBORSO DA PRIVATI E UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1215 112 601			
		2017	1842	RIMBORSO DA UTENTI PER ACCESSO AGLI ATTI - POLITICHE SOCIALI - CODICE GICC 573 - ANNO 2017 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		72,25		72,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		72,25		72,25
				TOTALE CAPITOLO 3555/0/0		72,25		72,25
3 1 203	3559/0/0			RIMBORSI DIVERSI	502 105 600			
		2017	261	SERVIZI FIERE S. ANTONIO E S. GEMINIANO - GENNAIO 2017 - RIMBORSO SPESE POSTALI - CODICE GICC 522 (NO IVA) LT 182043/2016 12/12/2016 E		1.377,60	1.275,00	102,60

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2017	976	SPESA PER CONTABILIZZAZIONI INCASSI EQUITALIA DI ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE IN EQUITALIA/2017 01/01/2017 E		74.525,86	22.457,94	52.067,92
		2017	1085	FOTOCOPIE - CODICE GICC 328 - CONTRATTI - ANNO 2017 PC GICC/2017 01/01/2017 E		780,60	608,38	172,22
		2017	1196	CHIUSURA DEFINITIVA DEL FONDO DI ANTICIPAZ. A RENDER CONTO PER LA LIQUID. CONTRIB. STRAORD. E URGENTI A MINORI, ADULTI E ANZIANI IMPORTO RESIDUO (PARTE, VEDI ANCHE ACC 2016/ 142) PRESENTE SUL C/C AS DD 708/2017 27/04/2017 E 28/04/2017		7.106,66		7.106,66
		2017	1564	ATTO DI ACCERTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NR. 15000662 DEL 12/05/2017 --TASSA DI CONCES. GOVERNAT. ERRONEAM. NON VERSATA DA TIM / TELECOM SU FATT. 7XD0249258 E 7XD1515411 DEL 2015 E CONESEG. SAN DD 1154/2017 22/06/2017 E 30/06/2017		2.230,37		2.230,37
		2017	2611	PROVENTI DA ESTINZIONE N. 2 DEPOSITI A RISPARMIO ORDINARI NOMINATIVI (OPERA PIA STORCHI) A SEGUITO ESTINZIONE OPERA PIA DG RER 1266/2016 DD 2832/2017 20/12/2017 E 22/12/2017		4.807,91		4.807,91
		2017	2792	FIERE DI S. ANTONIO E S. GEMINIANO ANNO 2018- RIMBORSO SPESE POSTALI- CODICE GICC 522 NOIVA-INCASSI DICEMBRE 2017(VEDI ACT. 2018/409) CO 188663-EC/2017 13/12/2017 E		19,60		19,60
		2017	2831	INCASSO RIMBORSO CORSO FORMATORI RIFERIMENTO FATTURA 2011/527 CO CHARITAS/2017 31/12/2017 E		280,00		280,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		91.128,60	24.341,32	66.787,28
				TOTALE CAPITOLO 3559/0/0		91.128,60	24.341,32	66.787,28
3 1 203	3560/0/0			RIMBORSO SPESE POSTALI,RINNOVO LICENZE E VARIE	701 107 600			
		2017	523	COPIE CONFORMI RAPPORTI INCIDENTI STRADALI -CODICE GICC AC 459 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		7.506,73	7.231,73	275,00
		2017	624	POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO SPESE POSTAL		61.353,00	60.979,00	374,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				I (NOTIFICHE) - CODICE GICC AC 202 PC GICC/2017 01/01/2017 E				
		2017	626	POLIZIA MUNICIPALE - AUTORIZZAZIONI TEMP. ACCESSO AREA TRAFFICO LIM. - CODICE GICC AC 206 PC GICC/2017 01/01/2017 E		152.552,00	150.524,00	2.028,00
		2017	2514	RIMBORSO DI SPESE DI NOTIFICA RELATIVE A VERBALI ELEVATI NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 A VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA USL MODENA, ARCHIVIATI CON DECRETO DELLA PREFE LT 176634-AM/2017 22/11/2017 E DD 2720/2017 12/12/2017 E 13/12/2017		960,00		960,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		222.371,73	218.734,73	3.637,00
				TOTALE CAPITOLO 3560/0/0		222.371,73	218.734,73	3.637,00
3 1 203	3562/0/0			INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	502 105 601			
		2017	2396	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO ANNI 2015 - 2016 - 2017 (ESTATE) LOCALI IN CONCESSIONE EX MOI CO AMBIENTE/2017 11/10/2017 E		1.894,70		1.894,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.894,70		1.894,70
				TOTALE CAPITOLO 3562/0/0		1.894,70		1.894,70
3 1 203	3566/0/0			RIMBORSO SPESE TELEFONICHE E GESTIONE RETI E ATTREZZATURE (RILEVANTE AI FINI IVA)	404 103 601			
		2017	282	COMODATO D'USO CON IL CONSORZIO SOLIDARIETA'SOCIALE DI MODENA SOC. COOP. SOCIALE E COOP.SOCIALE CALEIDOS -LOCALI CENTRO STRANIERI -VIALE MONTE KOSICA 26-56- PERIODO DAL 1.10.2015 AL 30.06.2018 -UTILIZZO DD 2567/2016 12/12/2016 E 14/12/2016		8.528,41		8.528,41
		2017	1638	CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI APPARATI INFORMATICI DA GENNAIO A GIUGNO DD 1310/2017 20/07/2017 E 26/07/2017		73,20		73,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.601,61		8.601,61
				TOTALE CAPITOLO 3566/0/0		8.601,61		8.601,61

copia informatica per consultazione

P.D.C. CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
3 1 203 3569/0/0			RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI : UTENZE E ALTRE SPESE (RILEVANTE AI FINI IVA)	602 121 600			
	2017	77	ASSEGNAZIONE SPAZI MUSICALI DD 909/2015 20/07/2015 E 20/07/2015		1.850,00		1.850,00
	2017	78	ASSEGNAZIONE GESTIONE MY NET GARAGE DD 858/2015 20/07/2015 E 20/07/2015		1.650,00		1.650,00
	2017	171	CONCESSIONE LOCALI MQ. 68 SITUATI NELLA PALAZZINA PUCCI - MODENA - LARGO PUCCI N . 7 - DAL 10/09/2016 AL 09/09/2020 - UTENZ E (IVAALIQUOTA 22% INCLUSA) - CODICE GICC 330 DD 1600/2016 13/09/2016 E 15/09/2016		1.395,73	865,03	530,70
	2017	191	CONCESSIONE LOCALE IN MODENA - PIAZZA LIBERAZIONE 13 - DAL 1.11.2016 AL 31.10. 2020- UTENZE DD 1854/2016 14/10/2016 E 20/10/2016		224,50		224,50
	2017	195	CONCESSIONE LOCALE IN MODENA - PIAZZA LIBERAZIONE 13 - DAL 1.11.2016 AL 31.10. 2020- UTENZE DD 1878/2016 18/10/2016 E 24/10/2016		506,85	380,13	126,72
	2017	241	CONCESSIONE LOCALI MQ. 39 NELL'IMMOBILE IN S.DA NAZIONALE DEL CANALETTO SUD N. 88 - DAL1.12.2016 AL 30.11.2020 - UTENZE (NO I VA) - CODICE GICC 45 DG 677/2016 29/11/2016 I 29/11/2016		600,00		600,00
	2017	455	RECUPERO SPESE DI UTENZA IN SCADENZA NEL MESE DI MARZO - DEB.17/1546 ANZIANI MADONNINA - DEB.17/1549 CISV PC GICC/2017 01/01/2017 E		3.965,00	3.652,33	312,67
	2017	456	CONCESSIONE LOCALI PIAZZA LIBERAZIONE N. 1 3 - MODENA - DAL 1 MARZO 2017 AL 28 FEBBRA IO 2021 - RIMBORSO FORFETARIO ANNUALE UTE NZE CO DD/2014 07/07/2014 E DD 89/2017 01/02/2017 E 14/02/2017		691,52		691,52
	2017	494	CONCESSIONE IMMOBILE POSTO AL PIANO TERRA DEL CONDOMINIO LICIA - CENTRO COMMERCIAL E COMP. PEEP COGNENTO 2 - LARGO DEI TRAE RI 104- DAL 1 NOV. 2016 AL 31 OTT. 2020 - UTENZE -DOPPIO ACCERTAMENTO - VEDI ACC.TO DG 711/2016		32,08		32,08

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				09/12/2016 E 03/03/2017				
		2017	689	RIMBORSO SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E ACQUA PRESSO IMMOBILE VIA NICOLO' DELL'A BATEN. 66 - PERIODO DAL 21.03.2016 AL 23.0 9.2016(EURO 3.793,19 PER UTENZE ELETTRICHE + EURO 488,94 PR UTENZE ACQUA) DD 293/2017 02/03/2017 E 03/03/2017		4.282,13		4.282,13
		2017	939	RECUPERO UTENZE A MILLESIMI - ANNO 2016 PC GICC/2017 01/01/2017 E		147.658,42	143.628,20	4.030,22
		2017	1360	RECUPERO SPESE DI UTENZA UTILIZZATORI CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA S. MARONE - SA LDO ANNO 2016 PC GICC/2017 01/01/2017 E		6.831,67	6.321,56	510,11
		2017	1365	RECUPERO SPESE DI UTENZA A FORFAIT ASSOCIAZIONI PRESSO EX-MOI VIA CIRO MENOTTI/VIA MISLY - PERIODO OTTOBRE 20 16 - APRILE 2017 PC GICC/2017 01/01/2017 E		14.114,65	14.099,96	14,69
		2017	1488	RECUPERO SPESE DI UTENZE A FORFAIT IN SCADENZA NEL MESE DI SETTEMBRE PC GICC/2017 01/01/2017 E		3.159,36	2.516,68	642,68
		2017	2227	RECUPERO SPESE DI UTENZA IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE PC GICC/2016 01/01/2016 E		7.836,34	2.800,47	5.035,87
		2017	2609	ACCONTO SPESE DI UTENZA PERIODO 24/10 - 23/12/2017 - CAFFE' CONCERTO A SEGUITO ACCORDO TRANSATTIVO PC GICC/2017 01/01/2017 E		12.000,00	8.000,00	4.000,00
		2017	2658	ACCORDO TRANSATTIVO LOCALI UBICATI PRESSO PALAZZO MUNICIPALE - CAFFE' CONCERTO - UTENZE ANNI DAL 2013 AL 23.10.2017 - C ONTAB.CON 327.000,00 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INTERNE - CAP. U 2169 DD 2819/2017 20/12/2017 E 27/12/2017		175.755,09		175.755,09
		2017	2743	RECUPERO UTENZE A FORFAIT ANNO 2017 PALAZZETTO DELLO SPORT PALAPANINI - FATT . 1273 (PROT. 2837) DEL 1.12.2017 CO SERV/2017 31/12/2017 E		6.197,51		6.197,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		388.750,85	182.264,36	206.486,49
				TOTALE CAPITOLO 3569/0/0		388.750,85	182.264,36	206.486,49

copia informatica per consultazione

P.D.C. CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
3 1 203 3628/0/0			ENTRATE DA RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GESTIONE DEL CENTRO STAMPA UNIFICATO (PROVINICA, UNIVERSITA', AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA) (RILEVANTE AI OSPEDALIERA UNIVERSITARIA) (RILEVANTE AI	1501 103 601			
	2017	137	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIOEMILIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO STAMPA UNIFICATO - DAL 1 LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2020 DC 37/2016 16/06/2016 I 16/06/2016		35.220,00		35.220,00
	2017	138	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO STAMPA UNIFICATO - DAL 1 LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2020 DC 37/2016 16/06/2016 I 16/06/2016		92.940,00		92.940,00
	2017	157	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E PROVINCIA DI MODENA RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO STAMPA UNIFICATO - PERIODO 1.1.2017-6.7.2017-FATT. 1275 DEL 1.12.2017 DD 1341/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		4.500,00		4.500,00
	2017	2395	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E PROVINCIA DI MODENA RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO STAMPA UNIFICATO - PERIODO 2 SEMESTRE 2017-FATT. 1275 DEL 1.12.2017 DD 1341/2016 29/07/2016 E 01/08/2016 CO 181357-MK/2017 30/11/2017 E		4.500,00		4.500,00
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		137.160,00		137.160,00
			TOTALE CAPITOLO 3628/0/0		137.160,00		137.160,00
3 1 203 3683/0/0			ENTRATE PER PAGAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE DA PARTE DI ENTI E DI TERZI (COLLEGATO A CAP U 21153/1)	502 105 630			
	2017	636	RIMBORSO DI UN VERSAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO DA SAURO BOMPANI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SUCAP 21153 DD 224/2017 20/02/2017 E 28/02/2017		3.782,00		3.782,00
	2017	2346	DOPPIO ACCREDITO SUL CCB 3394308 PER ERRORE DEL TESORIERE - A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 26254 DEL 20.11.2017 - VEDI		340,00		340,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				IMP. 2017/13726 CO UNICREDIT/2017 17/11/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.122,00		4.122,00
				TOTALE CAPITOLO 3683/0/0		4.122,00		4.122,00
3	19999 3547/0/0			RIMBORSO COMPENSI VARI DEL SETTORE PERSONALE	301 103 600			
		2017	1176	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO VIGILI ESERC. 2016 STADIO E MANIFESTAZIONI CO PROV/2017 04/04/2017 E		10.250,62	9.608,36	642,26
		2017	2051	APPROVAZIONE INTESA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA AL PROFILO PROFESSIONALE E POSIZIONE DI L AVORO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C E RIPARTO COSTI DI GESTIONE DG 540/2017 10/10/2017 E 10/10/2017		1.600,00		1.600,00
		2017	2052	APPROVAZIONE INTESA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA AL PROFILO PROFESSIONALE E POSIZIONE DI L AVORO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C E RIPARTO COSTI DI GESTIONE DG 540/2017 10/10/2017 E 10/10/2017		1.000,00		1.000,00
		2017		TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.850,62	9.608,36	3.242,26
				TOTALE CAPITOLO 3547/0/0		12.850,62	9.608,36	3.242,26
3	19999 3552/0/0			RIMBORSI PER DISAGIO AMBIENTALE	1702 117 600			
		2017	1782	INDENNIZZO PER DISAGIO AMBIENTALE PERIODO 01-01-2017/ 30-06-2017 RIFIUTI URBANI REGOLAMENTATI DA ATERSIR - LETTERA PRO T. 128141 DEL 24-08-17 INVIATA A MEZZO PEC CO PROT./2017 24/08/2017 E		729.954,52		729.954,52
		2017	1784	INDENNIZZO PER DISAGIO AMBIENTALE PERIODO 01-01-2017/ 30-06-2017 - ALTRI RIFIUTI SPECIALI NON REGOLAMENTATI DA ATERSIR - LETTERA PROT. 128132 DEL 24-08-17 IN VIATA A MEZZO PEC CO PROT./2017 24/08/2017		196.641,97		196.641,97
		2017	2690	INDENNIZZO PER DISAGIO AMBIENTALE PERIODO 01-07-2017/ 31-12-2017 RIFIUTI URBANI		598.736,35		598.736,35

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				REGOLAMENTATI DA ATERSIR - RICHIESTA NON ANCORA INVIATA 07-02-18 - EURO 8,1551 X TONN. 73.418,64) RIFIUTI URBANI LT PROT./2017 23/11/2017 E				
		2017	2820	INDENNIZZO PER DISAGIO AMBIENTALE PERIODO 01-07-17/ 31-12-2017 RICHIESTA NON ANCORA INVIATA (07-02-18) (EURO 8,156736 PRESUNTO IN QUANTO SCADUTA CONVENZ. X TONN. 22.438,22) RIFIUTI SPECIALI NON CO DA/2018 06/02/2018 E		183.022,64		183.022,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.708.355,48		1.708.355,48
				TOTALE CAPITOLO 3552/0/0		1.708.355,48		1.708.355,48
3	19999 3622/0/0			CONTRIBUTI E PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI TESORERIA	502 105 620			
		2017	115	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017 DG 634/2015 01/12/2015 I 01/12/2015		100.000,00		100.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		100.000,00		100.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3622/0/0		100.000,00		100.000,00
				TOTALE TITOLO 3		40.573.804,24	24.529.256,49	16.044.547,75
4	1 101 4575/0/0			CONTRIBUTI DELLO STATO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA	2105 121 750			
		2017	926	INT-2017-247-00-CONTRIBUTO PER BANDO PERIFERIE DEGRADATE: INCARICHI PER PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO - INT. 2017/247 DG 113/2017 07/03/2017 I 07/03/2017		26.644,80		26.644,80
		2017	1567	INT-2017-192-00-LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESO - INTERVENTO "DUCATO ESTENSE" DG 387/2017 04/07/2017 I 04/07/2017 DD 1985/2017 23/10/2017 E 26/10/2017		14.078,80		14.078,80
		2017	1569	INT-2017-148-00-AFF. INCARICO A SOC. NORMATEMPO ITALIA - ING. ANDREJ BACHIONI - VERIRIFICA PROGETTO PER VALIDAZIONE - RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO PALAZZO DEI MUSEI - EX OSPEDALE ES DG 386/2017		36.160,80		36.160,80

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				04/07/2017 I 04/07/2017 DD 1264/2017 12/07/2017 E 01/08/2017				
		2017	1598	INT-2017-247-00-CONTRIBUTO PER BANDO PERIFERIE DEGRADATE: INTEGRAZIONE AFF INCARICO DITTA 2 PIGRECO SRL PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO - INT.2 DG 389/2017 11/07/2017 I 11/07/2017		87.137,75		87.137,75
		2017	1599	INT-2017-247-00-CONTRIBUTO PER BANDO PERIFERIE DEGRADATE: INTEGRAZIONE INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO - INT.2017/247 DG 389/2017 11/07/2017 I 11/07/2017		24.335,59		24.335,59
		2017	1600	INT-2017-247-00-CONTRIBUTO PER BANDO PERIFERIE DEGRADATE: INTEGRAZIONE INCARICO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIA NORD DELLA CITTA' - SOTTOPASSO FERROVIARIO - INT.2017/247 DG 389/2017 11/07/2017 I 11/07/2017		42.944,29		42.944,29
		2017	2475	INT-2017-009-00-BANDO PERIFERIE DEGRADATE-INTERVENTO "MEDICINA DELLO SPORT" DG 761/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		40.000,00		40.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		271.302,03		271.302,03
				TOTALE CAPITOLO 4575/0/0		271.302,03		271.302,03
4 1 101	4699/0/0			PROGETTO S.I.A.M.O. - SISTEMA PER L'INTEGRAZIONE E L'ACCOGLIENZA A MODENA - FONDO FAMI 2014-2020 (ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE)	2409 109 750			
		2017	1745	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE - PROGETTO SIAMO SISTEMA PER L'INTEGRAZIONE E L'ACCOGLIENZA A MODENA FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 - 2020 DD 1450/2017 17/08/2017 E 18/08/2017 DD 1738/2017 27/09/2017 E 02/10/2017		8.127,21		8.127,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.127,21		8.127,21
				TOTALE CAPITOLO 4699/0/0		8.127,21		8.127,21
4 1 102	4396/0/0			CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI	702			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				QUALITA' URBANA	107 760			
		2017	2076	INT-2017-267-00-PROGETTO PUBBLICO E PRIVATO PER UN TERRITORIO DI LEGALITA' - APPROVAZIONE INT-2017-267-00-PROGETTO E SCHEMA DI ACCORDO CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETT DG 675/2017 28/11/2017 E 28/11/2017 DD 2538/2017 04/12/2017 E 20/12/2017		4.200,00		4.200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.200,00		4.200,00
				TOTALE CAPITOLO 4396/0/0		4.200,00		4.200,00
4 1 102	4589/0/0			CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1705 117 760			
		2017	228	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA MINORI - INTERV.2016/257 - DGR 1257/2016 -CUP D94H16001020002- DG 673/2016 29/11/2016 I 29/11/2016 DD 525/2017 30/03/2017 E 07/04/2017		70.000,00		70.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		70.000,00		70.000,00
				TOTALE CAPITOLO 4589/0/0		70.000,00		70.000,00
4 1 102	4590/0/0			CONTABILIZZAZIONE - CONTRIBUTI DELLA REGIONE NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI	1601 116 760			
		2017	148	DELEGA AD ACER PER RISCOSSIONE DEL III STRALCIO CONTRIBUTO CONCESSO DALLA RER CON DGR 68/2016 (MANUTENZIONI STRAORDINARIE ALLOGGI DI ERP EX ART.2 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.I. 16.3.2015 INTERVENTO 233/ DG 322/2016 30/06/2016 I 30/06/2016		36.502,82		36.502,82
		2017	303	CONTABILIZZAZIONE - INTERVENTI DI RECUPERO ERAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI ERP - VIA AREZZO 34-50 TERRANOVA 52-78 CONTRIBUTO RER - QUOTAANNO 2017(DELEGA AD ACER) - INTERVENTO 2016/270 DG 177735/2016 01/12/2016 I 01/12/2016		150.000,00		150.000,00
		2017	650	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI TIPO "A" SU ALLOGGI ERP CON CONTRIBUTO RER (DELEGA AD ACER) - CONTABILIZZAZIONE (INTERVENTO 2016/233) - CONTRIBUTO DELIBERA GIUN		231.372,85		231.372,85

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TA REG. N. 2299/2015 DG 234/2016 16/05/2016 I 16/05/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		417.875,67		417.875,67
				TOTALE CAPITOLO 4590/0/0		417.875,67		417.875,67
4 1 102	4591/0/0			CONTRIBUTO FASCIA FERROVIARIA R.E.R./COMUNE EDILIZIA E.R.P.	1903 116 760			
		2017	697	FASCIA FERROVIARIA INFRASTUTTURE VIARIE - TRATTO DELLA GRONDA SUD-EST COMPRESO TRA VIASOLI E CAVALCAVIA C. MENOTTI - II LOTTO - COMPLETAMENTO SOTTOPASSO FERROV. TRA COMPARTO EX-BENFRA ED IL COMPARTO DG 374/2015 28/07/2015 I 28/07/2015 DD 129/2016 05/02/2016 E 16/02/2016		530.441,51		530.441,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		530.441,51		530.441,51
				TOTALE CAPITOLO 4591/0/0		530.441,51		530.441,51
4 1 102	4600/0/0			CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER GLI INVESTIMENTI	2105 121 760			
		2017	147	ORD. 3054 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIRCOLO XXII APRILE UBICATO IN MODENA, VIA ATTIRAGLIO N. 65, LAVORI DI RIPARAZIONE E/O RAFFORZAMENTO LOCALE A SEGUITO SISMA DEL 2012 - CUP D94H1 DG 317/2016 30/06/2016 I 30/06/2016 DD 2349/2016 01/12/2016 E 15/12/2016		270,86		270,86
		2017	167	ORD. 126 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIRCOLO XXII APRILE + INCARICO A LUIGI TUNDO CRONO 2014/245 CUP D94H16000730002 DG 449/2016 13/09/2016 I 13/09/2016 DD 2188/2016 22/11/2016 E 29/11/2016		51.914,49		51.914,49
		2017	168	ORD. 9812 COMPARTO TORRENOVA PIAZZA ALTA - INTERVENTO DI RIPRISTINO CON RAFFORZAMENTO LOCALE - INTERV. 2016/251 CUP D94E16000570002 DG 434/2016 30/08/2016 I 30/08/2016		86.024,27		86.024,27
		2017	179	ORD. 73 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA- PORTALE DI VIA ALBARETO - INTERVENTO		13.314,14		13.314,14

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				2016/123 PPI 141.106.2863 - CUP D94E16000750002 DG 492/2016 04/10/2016 I 04/10/2016 DD 2189/2016 22/11/2016 E 29/11/2016				
		2017	186	CONTRIBUTO RER ORD. N. 66/2013 PRATICHE MU DERIPRISTINO CANONICHE PARROCCHIE SAN PANCRAZIO, SAN FRANCESCO E CONGREGAZIO NE FIGLIE SORDOMUTE A CAUSA DI DANNI SU BITI DA EVENTI SISMICI DEL 20-29/05/2012 - DG 532/2016 18/10/2016 I 18/10/2016		350.000,00		350.000,00
		2017	203	-CUP D99D16002470002- ORD. 134 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - RIPRISTINO DA NNI NELLA SEDE DELL' AVPA CROCE BLU SITO I N MODENA STRADA NAZIONALE GIARDINI 481 - INTERVENTO 2016/211 DG 571/2016 09/11/2016 I 09/11/2016 DD 2457/2016 07/12/2016 E 20/12/2016		8.848,86		8.848,86
		2017	217	ORD. 2979 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - VILLA SORRA - LE SCUDERIE - RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALI A S EGUITODANNI SISMA - INTERV. 2016/124 + CRO NO 2014/253 DG 635/2016 22/11/2016 I 22/11/2016 DD 2733/2016 29/11/2016 E		210.602,79		210.602,79
		2017	239	ORD. 3038 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA CHIESA SANT'AGOSTINO - LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENT O SISMICO DD 771/2017 05/05/2017 E 10/05/2017 DD 2465/2016 07/12/2016 E 14/12/2016		459.440,29		459.440,29
		2017	273	CASA PROTETTA RAMAZZINI - LAVORI DI RIPRISTINO DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 2012 - INTERV. 2016/121 CUP D94H160005 50002 DG 373/2016 25/07/2016 I 25/07/2016 DD 2319/2016 30/11/2016 E 15/12/2016		15.212,62		15.212,62
		2017	275	ORD. 3054 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIRCOLO XXII APRILE UBICATO IN MODENA, VIA ATTIRAGLIO N. 65, LAVORI D I RIPARAZIONE E/O RAFFORZAMENTO LOCALE		18.975,25		18.975,25

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				A SEGUITO SISMA DEL 2012 - CUP D94H1				
				DG 317/2016				
				30/06/2016 I 30/06/2016				
				DD 2349/2016				
				01/12/2016 E 15/12/2016				
		2017	295	INCARICO PER ESECUZIONI LAVORI - ORD. 3040 PROGR. REG. RICOSTRUZ. POST SISMA - CHIESA DEL CARMINE, CHIESA SAN BIAGIO, CHIESA BEATAVERGINE MARIA ANNUNZIATA - INT. 2016/173		5.455,84		5.455,84
				DG 564/2016				
				02/11/2016 I 02/11/2016				
				DD 2436/2016				
				06/12/2016 E 23/12/2016				
		2017	332	ORD. 114 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIMITERO COLLEGARA - CUP D94E15000740002		697,84		697,84
				DG 642/2015				
				09/12/2015 I 09/12/2015				
				DD 2728/2016				
				23/12/2016 E 31/12/2016				
		2017	617	CHIESA SAN BARNABA - RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP D92I16000090002		72.149,92		72.149,92
				DG 119/2016				
				22/03/2016 I 22/03/2016				
				DD 429/2017				
				20/03/2017 E 04/04/2017				
		2017	668	INCARICO PER ESECUZIONI LAVORI - ORD. 3040 PROGR. REG. RICOSTRUZ. POST SISMA - CHIESA DEL CARMINE, CHIESA SAN BIAGIO, CHIESA BEATAVERGINE MARIA ANNUNZIATA - INT. 2016/173		1.044,16		1.044,16
				DG 564/2016				
				02/11/2016 I 02/11/2016				
		2017	695	ORD. 3044 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALAZZO DEI MUSEI (PINACOTECA ESTENSE, BIBLIOTECA ESTENSE) (RID. CONTRIBUTO CON 3^ VAR LUGLIO A 1.140.632,85 COMPRENSIVO DEL CRONO 2014/281 + C		776.125,90		776.125,90
				DG 383/2015				
				03/08/2015 I 03/08/2015				
				DD 948/2016				
				08/06/2016 E 09/06/2016				
		2017	696	ORD. 111 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIMITERO SANTA MARIA DI MUGNANO - CUP D94E15000750002		7.965,12		7.965,12
				DG 642/2015				
				09/12/2015 I 09/12/2015				
				DD 2091/2015				
				14/12/2015 E 28/12/2015				

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2017	698	ORD. 113 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIMITERO SALICETO PANARO - CUP D94E15000760002 DG 642/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 2091/2015 14/12/2015 E 28/12/2015		3.583,92		3.583,92
		2017	699	ORD. 11988 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - INTERVENTO EX CHIESA COMPLESSO SAN PAOLO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PONTEGGI INTERNI FINALIZZATO ALLA SALVAGUARDIA DEL MONUMENTO DG 605/2015 24/11/2015 I 24/11/2015		22.807,42		22.807,42
		2017	806	ORD. 3051 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - TEMPIO MONUMENTALE AI CADUTI LAVORI DI RIABILITAZIONE + CRONO 2014/228 - CUP D94H17000160002 DG 134/2017 14/03/2017 I 14/03/2017 DD 851/2017 17/05/2017 E 25/05/2017		148.232,91		148.232,91
		2017	1763	INT-2017-252-00-PRATICHE MUDE - RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA PROVVIDENZA PER LE SORDOMUTE DG 498/2017 12/09/2017 E 12/09/2017		653.257,07		653.257,07
		2017	2083	INT-2017-250-00-NUOVE SINERGIE FRA COMUNE DIMODENA E CITTADINI PER LA SICUREZZA URBANA NELLA FRAZIONE DI COGNENTO ATTRAVERSO UTILIZZO VEICOLO SPECIALE - DGR 564/2017 - CUP D91B17000080006 DG 573/2017 25/10/2017 E 26/11/2017 DD 2297/2017 17/11/2017 E 21/11/2017		10.000,00		10.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.915.923,67		2.915.923,67
				TOTALE CAPITOLO 4600/0/0		2.915.923,67		2.915.923,67
4 1 102	4681/0/0			CONTRIBUTI ANCI PER INVESTIMENTI DIVERSI	500 105 780			
		2017	2420	INT-2017-046-00-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EMANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO VIA MORANDI - TORRE - PROGETTO 71MUSICHUB DG 729/2017 13/12/2017 E 13/12/2017 DD 423/2018 20/02/2018 E 22/02/2018		40.000,00		40.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		40.000,00		40.000,00
				TOTALE CAPITOLO 4681/0/0		40.000,00		40.000,00
4 1 102	4690/0/0			POR FESR-ASSE 6 (FIN UE 50%) - CONTRIBUTO DALLA REGIONE ER PER INVESTIMENTI RIF CAP U 21690/0 E 21694/0	2409 101 760			
		2017	187	CRONO 2015/385 - CUP D92C15000160006 - CONVENZIONE CON LA RER PER "INTERVENTI A TUTELA E VALORIZZAZ. E MESSA IN RETE PATRIMONIO CULTURALE ECC." - ASSE 6 POR FESRDGR 1547/2016 DD 1872/2016 17/10/2016 E 20/10/2016 DD 1312/2017 21/07/2017 E 31/07/2017		10.467,76		10.467,76
		2017	1490	RIUTILIZZO QUOTE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA (RIF. ACCTO 2016/1977 C.F. 91) CRONO 2015/385 - POR FESR 2014-2020 - ASSE6 - CORRISPETTIVO CONCESSO CON DGR 1547/2016 DG 97891/2017 23/06/2017 I 23/06/2017 DD 1858/2017 10/10/2017 E 14/10/2017		123.817,55		123.817,55
		2017	1596	CRONO 2015/385 - CUP D92C15000160006 - CONVENZIONE CON LA RER PER "INTERVENTI A TUTELA E VALORIZZAZ. E MESSA IN RETE PATRIMONIO CULTURALE ECC." - ASSE 6 POR FESRDGR 1547/2016 DG 97891/2017 23/06/2017 I 23/06/2017		25.000,02		25.000,02
		2017	1735	QUOTA UE - INT-2017-240-00-POR FESR ASSE 6 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIMO E SECONDO PIANO EDIFICIO DENOMINATO EX CENTRALE AEM PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI PER LA SCUOLADI TEATRO DG 444/2017 26/07/2017 I 26/07/2017 DD 2271/2017 15/11/2017 E 28/11/2017		562,49		562,49
		2017	2070	CRONO 2015/385 - CUP D92C15000160006 - CONVENZIONE CON LA RER PER "INTERVENTI A TUTELA E VALORIZZAZ. E MESSA IN RETE PATRIMONIO CULTURALE ECC." - ASSE 6 POR FESRDGR 1547/2016 DG 97891/2017 23/06/2017 I 23/06/2017 DD 1858/2017 10/10/2017 E 14/10/2017		38.339,74		38.339,74
		2017	2356	LAVORI QUOTA UE - INT-2017-240-00-POR FESR		147.886,56		147.886,56

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				ASSE 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIMO E SECONDO PIANO EDIFICIO DENOMINATO EX CENTRALE AEM PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI PER LA SCUOLA DI TEATRO DG 444/2017 26/07/2017 I 26/07/2017 DD 2271/2017 15/11/2017 E 28/11/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		346.074,12		346.074,12
				TOTALE CAPITOLO 4690/0/0		346.074,12		346.074,12
4 1 102	4691/0/0			POR FESR-ASSE 6 (FIN STATO 35%) - CONTRIBUTO DALLA REGIONE ER PER INVESTIMENTI RIF CAP U 21691/0 E 21695/0	2409 101 760			
		2017	188	CRONO 2015/385 - CUP D92C15000160006 - CONVENZIONE CON LA RER PER "INTERVENTI A TUTELA E VALORIZZAZ. E MESSA IN RETE PATRIMONIO CULTURALE ECC." - ASSE 6 POR FESRDGR 1547/2016 DD 1872/2016 17/10/2016 E 20/10/2016 DG 97891/2017 23/06/2017 I 23/06/2017		17.499,98		17.499,98
		2017	1506	RIUTILIZZO QUOTE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA (RIF. ACC.TO 2016/1978 C.F. 91) - PORFESR 2014-2020 - ASSE6 - CORRISPETTIVO CONCESSO CON DGR 1547/2016 DD 1858/2017 10/10/2017 E 14/10/2017 DD 1312/2017 21/07/2017 E 31/07/2017		86.672,29		86.672,29
		2017	1658	INT-2017-004-00-POR FESR ASSE 6 - PERIZIE AREA (EX-AEM) PER SMALTIMENTO E OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - FINANZIATO CON RIUTILIZZO RIBASSI 2016 + QUOTA PART E CONTR.POR FESR ASSE 4 ESIBIGIBILE NEL 20 DG 97891/2017 23/06/2017 I 23/06/2017 DD 1858/2017 10/10/2017 E 14/10/2017		9.267,64		9.267,64
		2017	1733	QUOTA STATO - INT-2017-240-00-POR FESR ASSE 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIMO E SECONDO PIANO EDIFICIO DENOMINATO EX CENTRALE AEM PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI PER LA SCUOLA DI TEATRO DG 444/2017 26/07/2017 I 26/07/2017 DD 2271/2017 15/11/2017 E 28/11/2017		112.525,99		112.525,99
		2017	2056	FONDO INN. STATO IMP. 2017/12097 - CRONO		342,40		342,40

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				2015/385 - CUP D92C15000160006 - CONVENZIONECON LA RER PER "INTERVENTI A TUTELA E VALORIZZAZ. E MESSA IN RETE PATRIMONIO CULTURALE ECC." - ASSE 6 POR FESR CO FONDO/2017 07/03/2017 E				
		2017	2071	INT-2017-004-00-POR FESR ASSE 6 - PERIZIE AREA (EX-AEM) PER SMALTIMENTO E OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - FINANZIATO CON RIUTILIZZO RIBASSI 2016 + QUOTA PARTE CONTR.POR FESR ASSE 4 ESIBIGIBILE NEL 20DG 97891/2017 23/06/2017 I 23/06/2017 DD 1858/2017 10/10/2017 E 14/10/2017		37.122,17		37.122,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		263.430,47		263.430,47
				TOTALE CAPITOLO 4691/0/0		263.430,47		263.430,47
4	1 102 4692/0/0			POR FESR-ASSE 6 (FIN RER 15%) - CONTRIBUTO DALLA REGIONE ER PER INVESTIMENTI RIF CAP U 21692/0 E 21696/0	2409 101 760			
		2017	189	CRONO 2015/385 - CUP D92C15000160006 - CONVENZIONE CON LA RER PER "INTERVENTI A TUTELA E VALORIZZAZ. E MESSA IN RETE PATRIMONIO CULTURALE ECC." - ASSE 6 POR FESRDGR 1547/2016 DD 1872/2016 17/10/2016 E 20/10/2016 DG 97891/2017 23/06/2017 I 23/06/2017		7.500,00		7.500,00
		2017	1507	RIUTILIZZO QUOTE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA (RIF. ACC.TO 2016/1979 C.F. 91) CRONO2015/385 - POR FESR 2014/2010 - ASSE6 - CORRISPETTIVO CONCESSO CON DGR 1547/2016 DD 1858/2017 10/10/2017 E 14/10/2017 DD 1312/2017 21/07/2017 E 31/07/2017		37.145,24		37.145,24
		2017	1659	INT-2017-004-00-POR FESR ASSE 6 - PERIZIE AREA (EX-AEM) PER SMALTIMENTO E OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - FINANZIATO CON RIUTILIZZO RIBASSI 2016 + QUOTA PARTE CONTR.POR FESR ASSE 4 ESIBIGIBILE NEL 20DG 97891/2017 23/06/2017 I 23/06/2017 DD 1858/2017 10/10/2017 E 14/10/2017		3.971,86		3.971,86
		2017	1734	LAVORI QUOTA REGIONE - INT-2017-240-00-POR FESR ASSE 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		48.225,42		48.225,42

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				PRIMO E SECONDO PIANO EDIFICIO DENOMINATO EXCENTRALE AEM PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI PER LA SCUOLA DI TEATRO DG 444/2017 26/07/2017 I 26/07/2017 DD 2271/2017 15/11/2017 E 28/11/2017				
		2017	2057	FONDO INN RER IMP. 2017/12098 - CRONO 2015/385 - CUP D92C15000160006 - CONVENZIONECON LA RER PER "INTERVENTI A TUTELA E VALORIZZAZ. E MESSA IN RETE PATRIMONIO CULTURALE ECC." - ASSE 6 POR FESR DG 97891/2017 23/06/2017 I 23/06/2017		146,74		146,74
		2017	2072	INT-2017-004-00-POR FESR ASSE 6 - PERIZIE AREA (EX-AEM) PER SMALTIMENTO E OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - FINANZIATO CON RIUTILIZZO RIBASSI 2016 + QUOTA PARTE CONTR.POR FESR ASSE 4 ESIBIGIBILE NEL 20 DG 97891/2017 23/06/2017 I 23/06/2017 DD 1858/2017 10/10/2017 E 14/10/2017		15.909,49		15.909,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		112.898,75		112.898,75
				TOTALE CAPITOLO 4692/0/0		112.898,75		112.898,75
4 1 201	4666/0/0			CONTRIBUTI DA SOGGETTI PER OPERE ED ACQUISTI DA REALIZZARE NEI MUSEI CITTADINI FONDAZIONI CIRCOLI PRIVATI PRIVATI CITTADINI	1002 110 780			
		2017	537	OFFERTA DEI VISITATORI PER ACQUISTO SEDIE - CODICE GICC AC 516 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		1,00		1,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1,00		1,00
				TOTALE CAPITOLO 4666/0/0		1,00		1,00
4 1 303	4661/0/0			CONTRIBUTI LIBERI DA ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI	502 105 780			
		2017	2261	ACCORDO PER DEFINIZIONE PENDENZE COMPLETAMENTO INTERVENTI REALIZZAZIONE TRATTA AV-AC MILANO - BOLOGNA E RILOCAZIONE LINEA FERROVIARIA STORICA MILANO-BOLOGNA-SICUREZZA S.DA VIAD DD 2110/2017 31/10/2017 E 23/11/2017		8.000,00		8.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.000,00		8.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 4661/0/0		8.000,00		8.000,00
4 1 303	4665/0/0			CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI	502 105 780			
		2017	300	PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA SAN DONNINO E SAN CESARIO - PRIMO STRALCIO -NUOVO PONTE CICLABILE SUL PANARO - CUP D91B15000320005 DD 2517/2016 12/12/2016 E 27/12/2016 DG 499/2016 04/10/2016 I 04/10/2016		34.409,57		34.409,57
		2017	1048	REALIZZAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE VIA SANT'ANNA/STRADA CAPITANI (RFI) DG 182/2017 04/04/2017 I 04/04/2017 DD 534/2018 02/03/2018 E 10/03/2018		500,00		500,00
		2017	2587	INT-2017-266-00-STADIO BRAGLIA - LAVORI ESEGUITI DA MODENA FOOTBALL CLUB DD 2810/2017 19/12/2017 E 28/12/2017		2.926.330,85		2.926.330,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.961.240,42		2.961.240,42
				TOTALE CAPITOLO 4665/0/0		2.961.240,42		2.961.240,42
4 1 303	4669/0/0			CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI DA IMPRESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA	2105 121 780			
		2017	2505	INT-2017-051-00-STADIO BRAGLIA - CONTABILIZZAZIONE I STRALCIO MANUTENZIONI STRAORDINARIE ESEGUITE DAL CARPI F.C. 1909 SRL DD 2649/2017 07/12/2017 E 28/12/2017		257.000,00		257.000,00
		2017	2506	INT-2017-051-00-STADIO BRAGLIA - CONTABILIZZAZIONE II STRALCIO MANUTENZIONI STRAORDINARIE ESEGUITE DAL CARPI F.C. 1909 SRL DD 2649/2017 07/12/2017 E 28/12/2017		16.000,00		16.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		273.000,00		273.000,00
				TOTALE CAPITOLO 4669/0/0		273.000,00		273.000,00
4 11101	4500/0/0			PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI DESTINATI A SPESE IN CONTO CAPITALE	801 124 740			
		2017	1453	DA APR. 2017 CONCESSIONI CIMITERIALI : IMPORTI RISCOSSI DA AGENTE CONTABILE EST		688.478,76	665.045,06	23.433,70

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				ERNO"DUGONI S.C.R.L." A MEZZO ASSEGNI E IN CONTANTI IN A.C./2017 01/04/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		688.478,76	665.045,06	23.433,70
				TOTALE CAPITOLO 4500/0/0		688.478,76	665.045,06	23.433,70
4	11101 5015/0/0			SANZIONI A CONVENZIONATARI PER VIOLAZIONI REGOLE DI ALIENAZIONE E LOCAZIONE IMMOBILI IN AREE PEEP	601 121 780			
		2017	297	PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO VIOLAZIONE NORMECONVENZIONALI PEEP - LOCAZIONE ALLOGGIO VIA DALLA CHIESA 48 - RATEIZZO SANZIONE - CODICEGICC 130 - RATEIZZO AUTORIZZATO CON LETTERA PROT. 188795 DEL 21.12.2016 - PRIM LT 188987-PT/2016 21/12/2016 E		4.071,91	3.393,30	678,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.071,91	3.393,30	678,61
				TOTALE CAPITOLO 5015/0/0		4.071,91	3.393,30	678,61
4	1 103 4463/0/0			CONTABILIZZAZIONE PER CESSIONE DI BENI MOBILI A TITOLO GRATUITO	502 105 720			
		2017	2559	INT-2017-020-00-CONTABILIZZAZIONE BENI MOBILI INVENTARIATI RADIATI - ANNO 2017 DD 2786/2017 16/12/2017 E 28/12/2017		662.375,21		662.375,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		662.375,21		662.375,21
				TOTALE CAPITOLO 4463/0/0		662.375,21		662.375,21
4	1 105 4351/0/0			ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE N.A.C.	1700 117 720			
		2017	867	SERVIZIO SGOMBERO NEVE NOV. 2016/MARZO 2017-CESSIONE LAME DI PROPRIETA' COMUNALE - VALUTAZIONE LAME-PERMUTA CON CORRISPETTIVI COSTI FISSI SERVIZIO-VERRANNO ASSUNTI SUB PER CIASCUNA DELLE DITTE AFFIDATAR DD 130/2017 10/02/2017 E 03/03/2017		41.100,00	40.908,00	192,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		41.100,00	40.908,00	192,00
				TOTALE CAPITOLO 4351/0/0		41.100,00	40.908,00	192,00
4	1 108 4457/0/0			PERMUTA DI BENI IMMOBILI	502 105 701			
		2017	2562	INT-2017-108-00- PERMUTA TRA IL COMUNE DI		6.997,20		6.997,20

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				MODENA E VELLANI MARIA SILVIA DI AREE PO STE A MODENA IN VIA MONTEVERDI DD 2775/2017 15/12/2017 E 28/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.997,20		6.997,20
				TOTALE CAPITOLO 4457/0/0		6.997,20		6.997,20
4 1 108	4466/0/0			CONTABILIZZAZIONE PER CESSIONE DI BENI IMMOBILI A TITOLO GRATUITO	601 121 700			
		2017	2418	INT-2017-280-00-CONTABILIZZAZIONE - DISMISSIONE DI BENI IMMOBILI DD 2468/2017 30/11/2017 E 28/12/2017		719.665,03		719.665,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		719.665,03		719.665,03
				TOTALE CAPITOLO 4466/0/0		719.665,03		719.665,03
4 1 305	4647/0/0			RIMBORSO VINCOLATO DA IMPRESE	502 105 600			
		2017	2258	ACCORDO PER DEFINIZIONE PENDENZE COMPLETAMENTO INTERVENTI REALIZZAZIONE TRATTA AV-AC MILANO - BOLOGNA E RILOCA ZIONE LINEA FERROVIARIA STORICA MILANO-BOLOGNA-CONTENZIOSO ATTRAVE DD 2110/2017 31/10/2017 E 23/11/2017		306.914,30		306.914,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		306.914,30		306.914,30
				TOTALE CAPITOLO 4647/0/0		306.914,30		306.914,30
4 1 305	4657/0/0			RIMBORSO NON VINCOLATO DA IMPRESE	502 105 600			
		2017	2259	ACCORDO PER DEFINIZIONE PENDENZE COMPLETAMENTO INTERVENTI REALIZZAZIONE TRATTA AV-AC MILANO - BOLOGNA E RILOCA ZIONE LINEA FERROVIARIA STORICA MILANO-BOLOGNA-CONTENZIOSO ATTRAVE DD 2110/2017 31/10/2017 E 23/11/2017		314.746,45		314.746,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		314.746,45		314.746,45
				TOTALE CAPITOLO 4657/0/0		314.746,45		314.746,45
4 1 499	4442/0/0			CONTABILIZZAZIONI PER ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DI BENI IMMOBILI	601 121 780			
		2017	307	CONTABILIZZAZIONE A DITTA CARGO DOCKS SRL		25.000,00		25.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				PER REALIZZAZIONE LAVORI SUL RACCORDO FERROVIARIO MERCI MODENA NORD DI PROPR IETA' DEL COMUNE DG 403/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2693/2016 22/12/2016 E 29/12/2016				
		2017	308	CONTABILIZZAZIONE A DITTA DSV SPA PER REALIZZAZIONE LAVORI SUL RACCORDO FERROVIARIO MERCI MODENA NORD DI PROPR IETA' DEL COMUNE DG 403/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2693/2016 22/12/2016 E 29/12/2016		25.000,00		25.000,00
		2017	1835	INT-2017-235-00-CONTABILIZZAZIONE - ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DEI BENI DEL SOPPRESSO ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA (BENI EX- ECA) DD 1560/2017 07/09/2017 E 28/12/2017		146.703,48		146.703,48
		2017	2415	INT-2017-105-00-CONTABILIZZAZIONE - INTEGRAZIONI DA CENSIMENTO - 2^ TRANCHE DD 2468/2017 30/11/2017 E 28/12/2017		3.332.566,47		3.332.566,47
		2017	2539	INT-2017-234-00-CONTABILIZZAZIONE RELATIVA ABENI IMMOBILI ACQUISITI A SEGUITO DELL'EREDITA' DI GANDINI ETTORE DD 2745/2017 13/12/2017 E 28/12/2017		135.100,00		135.100,00
		2017	2545	INT-2017-100-00-CONTABILIZZAZIONE - FEDERALISMO DEMANIALE PER ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI IMMOBILI E ARE E DIVERSE DD 2776/2017 15/12/2017 E 28/12/2017		2.774.740,59		2.774.740,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.439.110,54		6.439.110,54
				TOTALE CAPITOLO 4442/0/0		6.439.110,54		6.439.110,54
4 1 499	4443/0/0			ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI	1601 116 800			
		2017	2523	INT-2017-071-00-CONTABILIZZAZIONE - OPERE DIURBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI-1 STRALCIO (STIMA COLLEGIO PERI TALE PROT 168490 DEL 09/11/2017) DD 2739/2017 13/12/2017 E 28/12/2017		585.877,24		585.877,24
		2017	2533	INT-2017-071-00-CONTABILIZZAZIONE - OPERE DIURBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO ONE		2.367.722,39		2.367.722,39

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				RI- II STRALCIO (STIMA COLLEGIO PERITALE P ROT 169189 DEL 10/11/2017) DD 2746/2017 13/12/2017 E 28/12/2017				
		2017	2830	INT-2017-099-00-CONTABILIZZAZIONE - OPERE DIURBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO ONE RI- II STRALCIO (STIMA COLLEGIO PERITALE P ROT 169189 DEL 10/11/2017) DD 430/2018 20/02/2018 E 22/02/2018		236.201,64		236.201,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.189.801,27		3.189.801,27
				TOTALE CAPITOLO 4443/0/0		3.189.801,27		3.189.801,27
4 1 499	4444/0/0			CONTABILIZZAZIONI PER ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DI AREE, DIRITTI DI SUPERFICI SERVITU' IN CONTO CAPITALE	601 121 780			
		2017	1833	INT-2017-099-00-CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DAI SIGNO RI CIGARINI SILVANO E MANZINI CLELIA DI U N'AREAPOSTA A MODENA IN VIA TRE OLMI (LOC TRE OLMI) DD 1560/2017 07/09/2017 E 28/12/2017		86.020,00		86.020,00
		2017	2416	INT-2017-105-00-CONTABILIZZAZIONE - INTEGRAZIONI DA CENSIMENTO- 2A' TRANCHE DD 2468/2017 30/11/2017 E 28/12/2017		544.421,25		544.421,25
		2017	2527	INT-2017-099-00-CONTABILIZZAZIONE- ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI AREE - ROGITI 2014_2015 (STIMA COLLEGIO PERIT ALE PROT 168490 DEL 09/11/2017) DD 2739/2017 13/12/2017 E 28/12/2017		491.897,72		491.897,72
		2017	2528	INT-2017-101-00-CONTABILIZZAZIONE - ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI SERVIT U' DI PUBBLICO PASSAGGIO (STIMA COLLEGIO PERITALE PROT 168490 DEL 09/11/2017) DD 2739/2017 13/12/2017 E 28/12/2017		26.329,51		26.329,51
		2017	2534	INT-2017-099-00-CONTABILIZZAZIONE- ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI AREE - ROGITI 2016_2017 (STIMA COLLEGIO PERIT ALE PROT 169189 DEL 10/11/2017) DD 2746/2017 13/12/2017 E 28/12/2017		430.544,67		430.544,67
		2017	2535	INT-2017-101-00-CONTABILIZZAZIONE - ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI SERVIT U' DI PUBBLICO PASSAGGIO (STIMA COLLEGIO PERITALE PROT 169189 DEL 10/11/2017) DD 2746/2017		4.739,73		4.739,73

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				13/12/2017 E 28/12/2017				
		2017	2546	INT-2017-100-00-CONTABILIZZAZIONE - FEDERALISMO DEMANIALE PER ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI IMMOBILI E ARE E DIVERSE DD 2776/2017 15/12/2017 E 28/12/2017		1.135.681,34		1.135.681,34
		2017	2560	2017-099-00-CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONE ATITOLO GRATUITO DI AREA GIA' STRADA AD U SO PUBBLICO POSTA IN VIA SANTHIA' ANGOLO VIA GANDINI DAI SIGNORI FERRI GIUSEPPE E ROVATTIMARIA JOSE' DD 2775/2017 15/12/2017 E 28/12/2017		2.219,00		2.219,00
		2017	2563	INT-2017-099-00- ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DALLA SIG.RA VELLANI MARIA SILV IA DI TRATTO DI SEMISTRADA IN VIA MONTEVE RDI DD 2775/2017 15/12/2017 E 28/12/2017		6.867,00		6.867,00
		2017	2566	INT-2017-101-00-CONTABILIZZAZIONE PER ACQUISIZIONE DI SERVITU' A MINOR DISTANZ A INVIA CASSIANI DD 2775/2017 15/12/2017 E 28/12/2017		1.000,00		1.000,00
		2017	2606	INT-2017-099-00-ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DALLA SOCIETA' MOLINI INDUSTRIA LI SPA DI PORZIONI DI AREE POSTE IN STRAD A ATTIRAGLIO DD 2775/2017 15/12/2017 E 28/12/2017		581,90		581,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.730.302,12		2.730.302,12
				TOTALE CAPITOLO 4444/0/0		2.730.302,12		2.730.302,12
4 1 499	4447/0/0			CONTABILIZZAZIONI MONTE CANONI IN CONTO CAPITALE N.A.C.	601 121 780			
		2017	1831	INT-2017-113-00-CONTABILIZZAZIONE - ACQUIS TODAL SIG. BOCCEDI CLAUDIO DI N. 1 MAGAZZI NO POSTO A MODENA NEL COMPLESSO DENOMINAT O R-NORD (MONTE CANONI) DD 1560/2017 07/09/2017 E 28/12/2017		22.000,00		22.000,00
		2017	2542	INT-2017-066-03-CONTABILIZZAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBIL I ERP IN VIA GOTTARDI ESEGUITI DA ACER (MONTE CANONI) DD 2774/2017 15/12/2017 E 28/12/2017		148.000,76		148.000,76
		2017	2543	INT-2017-066-02-CONTABILIZZAZIONE - LAVORI		39.048,26		39.048,26

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE ERP IN VIA BONACINI 286I ESEGUITI DA ACER (MONTE CANONI) DD 2774/2017 15/12/2017 E 28/12/2017				
		2017	2544	INT-2017-066-02-CONTABILIZZAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI ERP IN VIA NONANTOLANA E VIA TURATI ESEGUITIDA ACER (MONTE CANONI) DD 2774/2017 15/12/2017 E 28/12/2017		95.696,00		95.696,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		304.745,02		304.745,02
				TOTALE CAPITOLO 4447/0/0		304.745,02		304.745,02
4 1 499	4461/0/0			CONTABILIZZAZIONI PER ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI	500 105 780			
		2017	2664	INT-2017-062-00-CONTABILIZZAZIONE-TRASFERIMENTO PROPRIETA' DI N. 2 COLONNINE 4 UT INSTALLATE PRESSO IL PUNTO DI RICARICA PARCHEGGIO FERRARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO DI CAR SHARING ELETTRICO P DD 2861/2017 21/12/2017 E 28/12/2017		9.300,00		9.300,00
		2017	2688	INT-2017-062-00-CONTABILIZZAZIONE DI PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK MODELLO HP 250 G5IN USO AL GRUPPO CONSILIARE "ARTICOLO 1 - MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA ". DD 2567/2017 05/12/2017 E 29/12/2017		620,00		620,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.920,00		9.920,00
				TOTALE CAPITOLO 4461/0/0		9.920,00		9.920,00
4 1 499	4465/0/0			CONTABILIZZAZIONE PER RIPRISTINO PIENA PROPRIETA' DIRITTI DI SUPERFICIE	601 121 780			
		2017	2540	INT-2017-112-00-CONTABILIZZAZIONE RIPRISTINOPIENA PROPRIETA' TERRENI E FABBRICATI DATI IN DIRITTO DI SUPERFICIE DD 2680/2017 11/12/2017 E 28/12/2017		8.781.522,54		8.781.522,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.781.522,54		8.781.522,54
				TOTALE CAPITOLO 4465/0/0		8.781.522,54		8.781.522,54
4 1 499	4653/0/0			ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (L.R. N.17/91) DA TRASFERIRE A REGIONE E PROVINCIA	1705 117 780			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2017	2367	ONERI ATTIVITA' ESTRATTIVE DA TRASFERIRE A REGIONE E PROVINCIA - CAVE COMUNALI - ANNO 2017 - CODICE GICC 134 - S/C 800 LT 176634-AM/2017 22/11/2017 E DD 2447/2017 29/11/2017 E 28/12/2017		67.137,89	45.343,91	21.793,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		67.137,89	45.343,91	21.793,98
				TOTALE CAPITOLO 4653/0/0		67.137,89	45.343,91	21.793,98
				TOTALE TITOLO 4		32.489.403,09	754.690,27	31.734.712,82
5	11399	5020/0/0		RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ALTRE IMPRESE CAP U 27340	502 105 850			
		2017	2012	RISCOSSIONE A SEGUITO DI ESCUSSIONE GARANZIAFIDEIUSSORIA MUTUI NN. 25077 26926 27279 26453 MODENA FC DD 1801/2017 04/10/2017 E 04/10/2017		4.377.405,55		4.377.405,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.377.405,55		4.377.405,55
				TOTALE CAPITOLO 5020/0/0		4.377.405,55		4.377.405,55
				TOTALE TITOLO 5		4.377.405,55		4.377.405,55
9	19903	5430/0/0		PDG-AH01-MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. SPESA 27745)	99999 99999 950			
		2017	248	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 DG 178874/2016 02/12/2016 I 02/12/2016 DD 2680/2016 21/12/2016 E 23/12/2016		120.000,00		120.000,00
		2017	249	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 -FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		105.994,00	22.064,57	83.929,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		225.994,00	22.064,57	203.929,43
				TOTALE CAPITOLO 5430/0/0		225.994,00	22.064,57	203.929,43
9	19999	5571/0/0		PDG-AI04-REGISTRAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA EX ART. 41 LEGGE 604/1962 (CAP	99999 99999			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				U 28701)	950			
		2017	1615	REGISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA (EX ART. 41 L. 604/62) APPLICATIDA UFFICIO MAPPE E VISURE EDILIZIE (SPORTELLO UNICO EDILIZIA) SU COPIE CONFORMI- ANTICIPO ECONOMALE PER ACQUISTO DD 1268/2017 12/07/2017 E 18/07/2017		52,00		52,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		52,00		52,00
				TOTALE CAPITOLO 5571/0/0		52,00		52,00
9	19999	5580/0/0		PDG-AI03-ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	99999			
				DIVERSE (CONTABILIZZAZIONE RID INSOLUTI E VARIE) (CAPITOLO SPESA N. 28060)	99999 950			
		2017	421	RETTE SCOLASTICHE INSOLUTE RISCOSSIONE CON RID 2016 VEDI IMP.17/2437 IN RETTE/2017 01/01/2017 E		13.782,50	13.727,50	55,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.782,50	13.727,50	55,00
				TOTALE CAPITOLO 5580/0/0		13.782,50	13.727,50	55,00
9	1 102	6500/0/0		PDG-AV01-SPESE CONTRATTUALI (CAP. SPESA 27687 DAL 05/2016 CAP. SPESA 28687): IMPOSTA DI REGSITRO A CARICO TERZI + SPESE DI TRASCRIZIONE (PER CHIUSURA 2017 CAP/U DI TRASCRIZIONE (PER CHIUSURA 2017 CAP/U	99999 99999 950			
		2017	280	SPESE CONTRATTUALI PER ORDINARIA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE A CARICO DEI PRIVATI CONTRAENTI ANTICIPATE IN PRIMA ISTANZA DAL COMUNE (CCB 505918) - VEDI CAP. U 28687 IMP.2017/1851 - CODICI GICC 563 - 564 DD 2557/2016 12/12/2016 E 27/12/2016		150.000,00	26.034,41	123.965,59
		2017	281	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEI PRIVATI CONTRAENTI ANTICIPATE IN PRIMA ISTANZA DAL COMUNE MEDIANTE L'UTILIZZO DEL FONDO A RENDER CONTO (CCB 104269384) - VEDI CAP U 28687 IMP. 2017/1852 - CODICI GICC DG 643/2016 29/11/2016 I 29/11/2016 DD 2557/2016 12/12/2016 E 27/12/2016		170.000,00	46.143,00	123.857,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		320.000,00	72.177,41	247.822,59
				TOTALE CAPITOLO 6500/0/0		320.000,00	72.177,41	247.822,59
9	1 102	6600/0/0		PDG-AK02-RIMBORSI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. SPESA 27800)	99999 99999 99999			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2017	215	SPESE CONTRATTUALI - ISTITUZIONE DI UN FON DODI ANTICIPAZIONE A RENDER CONTO PER L'AN NO 2017 - VEDI CAP. U 27800 DG 643/2016 29/11/2016 I 29/11/2016 DD 2557/2016 12/12/2016 E 27/12/2016		200.000,00	64.964,23	135.035,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		200.000,00	64.964,23	135.035,77
				TOTALE CAPITOLO 6600/0/0		200.000,00	64.964,23	135.035,77
9 1 301	5591/0/0			PDG-AP03-ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER CONTO DI TERZI DA FAMIGLIE (CAPITOLO SPESA 28071)(CONTO VENDITA) (RILEVANTE AI FINI IVA)	99999 99999 950			
		2017	2114	PUNTO INFORMATIVO PIANO TERRA PALAZZO DEI MUSEI - VENDITA PUBBLICAZIONI CONTO VEND ITA FRANCO COSIMO PANINI - AFFIDAMENTO SER VIZI DD 262 DEL 24.2.2017 - VEDI CAP. U 2 8071 IMP. 2017/12380 IN TESORIERE/2017 01/01/2017 E		214,20	190,20	24,00
		2017	2600	PUNTO INFORMATIVO PIANO TERRA PALAZZO DEI MUSEI - VENDITA PUBBLICAZIONI CONTO VEND ITA IL GIGLIO - AFFIDAMENTO SERVIZI DD 262 DEL 24.2.2017 - VEDI CAP. U 28071 IMP. 2017/15324 IN TESORIERE/2017 01/01/2017 E		57,75	48,25	9,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		271,95	238,45	33,50
				TOTALE CAPITOLO 5591/0/0		271,95	238,45	33,50
9 1 301	6540/0/0			PDG-AP04-CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO (CAP. U 28040)	99999 99999 950			
		2017	369	VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PE R IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - CODICE GICC AC 443 + IN CASSI TRAMITE POS CCB 20166184 (SUB.1) - V EDI IMP.2383 CAP. 28040 PC GICC/2017 01/01/2017 E		215.000,00	201.715,06	13.284,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		215.000,00	201.715,06	13.284,94
				TOTALE CAPITOLO 6540/0/0		215.000,00	201.715,06	13.284,94
9 1 401	5500/0/0			PDG-AR01-COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (CAP U 27688)	99999 99999 950			
		2017	1231	PIANO PARCHEGGI MODENA PARK 2017 VASCO ROS		21.000,00	17.000,00	4.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				SI- CAUZIONI DD 724/2017 28/04/2017 E 04/05/2017				
		2017	1595	DEPOSITO CAUZIONALE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSION E DELL'IMMOBILE DI VIA JACOPONE DA TODI N. 50 PER L'INSEDIAMENTO DI SERVIZI PER L' INFANZIA- DD 1230/2017 05/07/2017 E 07/07/2017		11.829,12		11.829,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		32.829,12	17.000,00	15.829,12
				TOTALE CAPITOLO 5500/0/0		32.829,12	17.000,00	15.829,12
9 1 401	5503/0/0			PDG-AR02-COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (SCOMPUTO CANONI) - CAP. U/27691	99999 99999 950			
		2017	2262	EX ASILO VIA AGNINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE E RAFFORZAMENTO LOCALE A SCOMPUTO DEL CANONE DI CONCESSIONE - INTERV.2016/269 DD 2161/2017 07/11/2017 E 28/12/2017		7.048,67		7.048,67
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.048,67		7.048,67
				TOTALE CAPITOLO 5503/0/0		7.048,67		7.048,67
9 1 501	5622/0/0			PDG-AT01-IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU ATTI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CAP. SPESA 28622 DAL 05/2016 CAP. SPESA 28623)	99999 99999 950			
		2017	595	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SUATTI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CAP. SPESA 28623)-ANNO 2017 IN VIAPROVVISORIA- SERV. DEM.COD.GICC 187-CONTRATTI COD GICC 102-CDU (CC DD 249/2017 22/02/2017 E 23/02/2017		291.776,00	254.562,00	37.214,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		291.776,00	254.562,00	37.214,00
				TOTALE CAPITOLO 5622/0/0		291.776,00	254.562,00	37.214,00
9 1 501	5624/0/0			PDG-AT03-IMPOSTA DI REGISTRO SU CONCESSIONI ITERIALI (CAP/U 28626)	99999 99999 950			
		2017	1376	CONCESSIONI CIMITERIALI - INCASSO E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - VEDI CAP U 28626- ANNO 2017 DD 944/2017		7.000,00	5.404,00	1.596,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				30/05/2017 E 30/05/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.000,00	5.404,00	1.596,00
				TOTALE CAPITOLO 5624/0/0		7.000,00	5.404,00	1.596,00
9	19999 5502/0/0			PDG-AV02-ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (DEPOSITI CAUZIONALI VECCHI SVINCOLATI E NON RESTITUITI AI TERZI) (CAP. U 27682)	99999 99999 950			
		2017	2612	SALDO DEPOSITO A RISPARMIO BANCA AGRICOLA MANTOVANA AL PORTATORE (INTESTATO A ROXI S.R.L) A SEGUITO ESTINZIONE IPAB OPERA PIA STORCHI CAP/U 27682 DD 2832/2017 20/12/2017 E 22/12/2017		2.962,50		2.962,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.962,50		2.962,50
				TOTALE CAPITOLO 5502/0/0		2.962,50		2.962,50
				TOTALE TITOLO 9		1.316.716,74	651.853,22	664.863,52

copia informatica per consultazione

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO

ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 6	TITOLO 7	TITOLO 9	TOTALE
2017	22.123.491,93	8.292.333,22	16.044.547,75	31.734.712,82	4.377.405,55			664.863,52	83.237.354,79
	22.123.491,93	8.292.333,22	16.044.547,75	31.734.712,82	4.377.405,55			664.863,52	83.237.354,79

copia informatica per consultazione

Comune di Modena

Allegato B)

CONTO CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA

copia informatica per consultazione

Allegato B1)

CONTO CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA

Gestione residui

copia informatica per consultazione

PARAMETRI:
SETTORI TUTTI
DIVISIONI TUTTE
UFFICI TUTTI
COMPETENZA DAL 1900 AL 2016
CAPITOLI TUTTI
TITOLI TUTTI
FUNZIONI TUTTI
SERVIZI TUTTI
INTERVENTI TUTTI
IMP. COMPLET. PAG. IN ESERCIZIO N

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 1 1	356/1/0			RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	102 101 10			
		2016	2195	INDENNITA - SPESE DI PERSONALE DICEMBRE 2015 ESIGIBILI NEL 2016 DD 2234/2015 22/12/2015 E 31/12/2015		36.690,00		36.690,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		36.690,00		36.690,00
				TOTALE CAPITOLO 356/1/0		36.690,00		36.690,00
1 1 1 1	388/1/0			RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	701 107 10			
		2014	12628	IMPEGNI A RESIDUO 2014 SF IMPEGNI/2014 31/12/2014 E		7.689,82		7.689,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		7.689,82		7.689,82
				TOTALE CAPITOLO 388/1/0		7.689,82		7.689,82
1 1 2 1	356/3/0			CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	102 101 10			
		2016	2198	INDENNITA - SPESE DI PERSONALE DICEMBRE 2015 ESIGIBILI NEL 2016 QT N./2015 17/12/2015 E		6.304,76		6.304,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.304,76		6.304,76
				TOTALE CAPITOLO 356/3/0		6.304,76		6.304,76
1 1 2 1	388/3/0			CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	701 107 10			
		2014	12606	CONTRIBUTI - RESIDUO 2014 SF CTRB/2014 31/12/2014 E		1.744,55		1.744,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.744,55		1.744,55
		2016	2164	INDENNITA - SPESE DI PERSONALE DICEMBRE 2015 ESIGIBILI NEL 2016 DD 2234/2015 22/12/2015 E 31/12/2015		162,19		162,19

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		162,19		162,19
				TOTALE CAPITOLO 388/3/0		1.906,74		1.906,74
1 1 2 1	406/3/0			CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	1603 116 10			
		2014	12615	CONTRIBUTI - RESIDUO 2014 SF CTRB/2014 31/12/2014 E		75,98		75,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		75,98		75,98
				TOTALE CAPITOLO 406/3/0		75,98		75,98
1 1 2 1	418/3/0			CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	901 109 10			
		2016	2129	INDENNITA - SPESE DI PERSONALE DICEMBRE 2015 ESIGIBILI NEL 2016 DD 2234/2015 22/12/2015 E 31/12/2015		1.275,66		1.275,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.275,66		1.275,66
				TOTALE CAPITOLO 418/3/0		1.275,66		1.275,66
1 1 2 1	422/3/0			CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	1216 112 10			
		2016	2122	INDENNITA - SPESE DI PERSONALE DICEMBRE 2015 ESIGIBILI NEL 2016 DD 2234/2015 22/12/2015 E 31/12/2015		989,61		989,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		989,61		989,61
				TOTALE CAPITOLO 422/3/0		989,61		989,61
1 2 1 1	357/1/0			IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	102 101 99			
		2014	12503	IRAP - RESIDUI 2014 SF RESIDUI/2014 31/12/2014 E		580,14		580,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		580,14		580,14
		2016	2194	INDENNITA - SPESE DI PERSONALE DICEMBRE		3.118,65		3.118,65

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				2015 ESIGIBILI NEL 2016 DD 2234/2015 22/12/2015 E 31/12/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.118,65		3.118,65
				TOTALE CAPITOLO 357/1/0		3.698,79		3.698,79
1 2 199	1251/90/0			IMPOSTE, TASSE E SIMILI	502 105 90			
		2015	2817	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE COLLEGATO A DOCUMENTO COGE 2015/1056825 CO SPESA/2014 31/12/2014 E		512.501,25	2.255,19	510.246,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		512.501,25	2.255,19	510.246,06
		2016	3021	SPESE FISCALI CO RAG./2016 21/01/2016 E		48.096,19	41.324,02	6.772,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		48.096,19	41.324,02	6.772,17
				TOTALE CAPITOLO 1251/90/0		560.597,44	43.579,21	517.018,23
1 3 1 1	1000/36/0			ABBONAMENTI A PERIODICI E PUBBLICAZIONI E ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI	2301 105 36			
		2015	422	SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICAZIONI ED EDITORIA PERIODO 01/01/2015-31/12/2017 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA LICOSA SANSONI SRL DD 2116/2013 30/12/2013 E 30/12/2013 DD 1621/2014 18/11/2014 E 18/11/2014		13.300,78		13.300,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		13.300,78		13.300,78
		2016	236	SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICAZIONI ED EDITORIA PERIODO 01/01/2015-31/12/2017 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA LICOSA SANSONI SRL DD 2116/2013 30/12/2013 E 30/12/2013 DD 1621/2014 18/11/2014 E 18/11/2014		30.031,75	5.381,13	24.650,62
		2016	1987	FORNITURA QUOTIDIANI PRESSO EDICOLE PER		13.879,80	5.650,40	8.229,40

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				L'ANNO 2016 - EDICOLA DEL CANTONE DD 2263/2015 23/12/2015 E 31/12/2015				
		2016	1996	FORNITURA QUOTIDIANI PRESSO EDICOLE PER L'ANNO 2016 - IL GRILLO PARLANTE DD 2263/2015 23/12/2015 E 31/12/2015		543,70	214,30	329,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		44.455,25	11.245,83	33.209,42
				TOTALE CAPITOLO 1000/36/0		57.756,03	11.245,83	46.510,20
1 3 1 1	9741/39/0			INCREMENTO DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE	1003 110 39			
		2016	2029	FORNITURA DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CL.AN DI MONDICI SRL CON SEDE IN MODENA DD 2226/2015 22/12/2015 E 31/12/2015 DD 983/2016 10/06/2016 E 11/06/2016		11.990,63	10.162,72	1.827,91
		2016	3853	ABBONAMENTO A RIVISTE, QUOTIDIANI E ALTRI PERIODICI DISPONIBILI PRESSO LE BIBLIOTECHE - DITTA ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO DD 377/2016 17/03/2016 E 19/03/2016		5.615,86	4.887,80	728,06
		2016	7477	FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI, MATERIALI MULTIMEDIALI E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MATERIALI DOCUMENTAL A DISPOSIZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - IBS SRL DD 1180/2016 06/07/2016 E 07/07/2016		5.960,43	2.845,99	3.114,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		23.566,92	17.896,51	5.670,41
				TOTALE CAPITOLO 9741/39/0		23.566,92	17.896,51	5.670,41
1 3 1 2	63/1/0			FONDO A RENDER CONTO E ACQUISTO DI BENI	108 105 39			
		2016	1732	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI		2.161,00		2.161,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SETTORI- ANNO 2015 - DD 2311/2015 30/12/2015 E 31/12/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.161,00		2.161,00
				TOTALE CAPITOLO 63/1/0		2.161,00		2.161,00
1 3 1 2	911/1/0			CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2701 105 22			
		2016	14354	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO - ACQUISTO BATTERIE PER POSTAZIONE MOBILE DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO A COMET SPA CIG ZAA1C721BE DD 2543/2016 12/12/2016 E 17/12/2016		924,78		924,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		924,78		924,78
				TOTALE CAPITOLO 911/1/0		924,78		924,78
1 3 1 2	1000/31/0			ACQUISTO DI BENI PER IL MAGAZZINO DELLA MANUTENZIONE	2101 121 31			
		2015	9745	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MAGAZZINO MANUTENZIONE - PROROGA DITTA BERTANI SPA REGGIO EMILIA DD 1366/2015 30/09/2015 E 30/09/2015		478,63		478,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		478,63		478,63
		2016	1309	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MAGAZZINO MANUTENZIONE - PROROGA DITTA BERTANI SPA REGGIO EMILIA DD 1366/2015 30/09/2015 E 30/09/2015		366,94		366,94
		2016	3919	MANUTENZIONE FINO AL 28/02/2017. AFFIDAMENTI IN ECONOMIA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP E INTERCENTER-VERNICI, COLORI E MATERIALI PER IMBIANCHINO PER IL MAGAZZINO DELLE DD 428/2016 23/03/2016 E 24/03/2016 DD 605/2016 14/04/2016 E 16/04/2016		7.457,52	6.089,90	1.367,62
		2016	10740	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI VARI		1.948,51	921,83	1.026,68

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PER I CITTADINI ATTIVI DI QUARTIERE - INTEGRAZIONE CONTRATTUALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SETTI FERRAMENTA S.R.L. - CIG Z6E1A319FD DD 1708/2016 28/09/2016 E 29/09/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.772,97	7.011,73	2.761,24
				TOTALE CAPITOLO 1000/31/0		10.251,60	7.011,73	3.239,87
1 3 1 2	1000/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	2301 105 39			
		2015	10478	ACQUISTO MATERIALI A PERDERE PER S.P. VIGNOLESE E CENTRI DIURNI - ODA SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA (CIG Z23164809A) DD 1399/2015 05/10/2015 E 09/10/2015		4.775,57		4.775,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.775,57		4.775,57
				TOTALE CAPITOLO 1000/39/0		4.775,57		4.775,57
1 3 1 2	1350/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	110 105 39			
		2016	14339	SISTEMAZIONE IMPIANTI DI PROIEZIONE IN DOTAZIONE ALLA SALA REDECOCCA DEL QUARTIERE 1 E ALLA SALA PUCCI DEL QUARTIERE 2 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUNTO VIDEO S.R.L. DI MODENA DD 2531/2016 12/12/2016 E 16/12/2016		457,50	189,10	268,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		457,50	189,10	268,40
				TOTALE CAPITOLO 1350/39/0		457,50	189,10	268,40
1 3 1 2	1901/35/0			ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI	2301 105 35			
		2016	1991	FORNITURA DI GPL PER AUTOTRAZIONE ANNO 2016 - A.S.E.F SRL DD 2258/2015 23/12/2015 E 31/12/2015		1.081,44		1.081,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.081,44		1.081,44

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 1901/35/0		1.081,44		1.081,44
1 3 1 2	3999/2/0			FONDO A RENDER CONTO	601 121 74			
		2016	1735	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI- ANNO 2015 - DD 2311/2015 30/12/2015 E 31/12/2015		1.032,80	18,40	1.014,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.032,80	18,40	1.014,40
				TOTALE CAPITOLO 3999/2/0		1.032,80	18,40	1.014,40
1 3 1 2	5952/30/0			VESTIARIO	701 107 30			
		2016	3932	FORNITURA DI VESTIARIO-BUFFETTERIA E CALZATURE PER N. 15 NEO-ASSUNTI ANNO 2016 PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP (MEPA)-VESTIARIO-BUFFETTERIA DD 447/2016 24/03/2016 E 24/03/2016 DD 635/2016 19/04/2016 E 20/04/2016		85,16		85,16
		2016	14393	FORNITURA DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016 MEDIANTE R.D.O. SU MEPA CONSIPLOTTO 1 - DIVISE-KAAMA SRL DD 2604/2016 14/12/2016 E 16/12/2016 DD 2791/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		32.137,24	28.898,14	3.239,10
		2016	14397	FORNITURA DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016 MEDIANTE R.D.O. SU MEPA CONSIP-LOTTO 2 - MAGLIERIA CAMICIE CALZE-BRUMAR S.R.L. DD 2604/2016 14/12/2016 E 16/12/2016 DD 2791/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		18.312,69	17.133,81	1.178,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		50.535,09	46.031,95	4.503,14

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 5952/30/0		50.535,09	46.031,95	4.503,14
1 3 1 2	9741/40/0			ACQUISTO DI ALTRI BENI	1003 110 40			
		2015	8593	AGGIUDICAZIONE FORNITURA STRISCIE ANTITACCHEGGIO PER BIBLIOTECA DELFINI TRAMITE MEPA A DITTA TECNICAS PANTRA DD 1170/2015 30/07/2015 E 30/07/2015		137,28		137,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		137,28		137,28
				TOTALE CAPITOLO 9741/40/0		137,28		137,28
1 3 1 2	16208/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	1212 112 39			
		2015	2605	PROGETTO RIFUGIATI - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI DD 1736/2014 04/11/2014 E 04/11/2014 DD 2000/2014 16/12/2014 E 16/12/2014		2.375,60		2.375,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.375,60		2.375,60
				TOTALE CAPITOLO 16208/39/0		2.375,60		2.375,60
1 3 2 1	12/0/0			RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AI CONSIGLIERI COMUNALI	108 105 45			
		2014	2830	RIMBORSO ONERI AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2014 - DD P79/2014 28/04/2014 E 08/05/2014		23.790,65		23.790,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		23.790,65		23.790,65
		2016	11783	CONSIGLIERI COMUNALI -RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DD 1837/2016 13/10/2016 E 14/10/2016		17.699,35	9.913,18	7.786,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		17.699,35	9.913,18	7.786,17
				TOTALE CAPITOLO 12/0/0		41.490,00	9.913,18	31.576,82

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 2	11168/0/0			ACQUISTO DI SERVIZI PER MULTICENTRO AMBIENTE E SALUTE	1705 117 74			
		2016	2983	PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE 2020 (PAIR) - ORGANIZZAZIONE DELLA DOMENICA ECOLOGICA DEL 6 MARZO 2016-FORNITURA STRAORDINARIA DI CORRENTE ELETTRICA A CURA DI GALA SPA DD 228/2016 24/02/2016 E 24/02/2016		65,05		65,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		65,05		65,05
				TOTALE CAPITOLO 11168/0/0		65,05		65,05
1 3 2 2	11188/0/0			FONDO PER PROGETTO COOFINANZIATO DALLA UE	1705 117 74			
		2015	2801	PROGETTO IMAGINE LOW ENERGY CITIES FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA E DAL FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE - DD 907/2012 18/07/2012 E 18/07/2012		8.794,44		8.794,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		8.794,44		8.794,44
				TOTALE CAPITOLO 11188/0/0		8.794,44		8.794,44
1 3 2 5	184/1/0			UTENZE	1501 103 59			
		2016	14623	UTENZE CO RUSSO/2016 19/12/2016 E		17.959,75	16.588,57	1.371,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		17.959,75	16.588,57	1.371,18
				TOTALE CAPITOLO 184/1/0		17.959,75	16.588,57	1.371,18
1 3 2 5	1001/59/0			UTENZE	2301 105 59			
		2016	14625	UTENZE CO RUSSO/2016 19/12/2016 E		86.374,37	77.186,83	9.187,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		86.374,37	77.186,83	9.187,54
				TOTALE CAPITOLO 1001/59/0		86.374,37	77.186,83	9.187,54

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	1112/59/0			UTENZE	303 103 59			
		2016	14627	UTENZE CO RUSSO/2016 19/12/2016 E		17.741,41	5.198,38	12.543,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		17.741,41	5.198,38	12.543,03
				TOTALE CAPITOLO 1112/59/0		17.741,41	5.198,38	12.543,03
1 3 2 5	1349/59/0			ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO ACQUA	110 105 59			
		2016	14628	UTENZE CO RUSSO/2016 19/12/2016 E		55.909,57	40.900,83	15.008,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		55.909,57	40.900,83	15.008,74
				TOTALE CAPITOLO 1349/59/0		55.909,57	40.900,83	15.008,74
1 3 2 5	2390/59/0			ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO E ACQUA	404 103 59			
		2016	14630	UTENZE CO RUSSO/2016 19/12/2016 E		19.006,14	12.468,99	6.537,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		19.006,14	12.468,99	6.537,15
				TOTALE CAPITOLO 2390/59/0		19.006,14	12.468,99	6.537,15
1 3 2 5	2442/59/0			UTENZE	1802 121 59			
		2016	14631	UTENZE CO RUSSO/2016 19/12/2016 E		3.670,28	1.812,57	1.857,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.670,28	1.812,57	1.857,71
				TOTALE CAPITOLO 2442/59/0		3.670,28	1.812,57	1.857,71
1 3 2 5	2451/59/0			UTENZE	2105 121 59			
		2016	14633	UTENZE CO RUSSO/2016		7.672,36	6.113,24	1.559,12

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/12/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.672,36	6.113,24	1.559,12
				TOTALE CAPITOLO 2451/59/0		7.672,36	6.113,24	1.559,12
1 3 2 5	3950/59/0			UTENZE	602 121 59			
		2016	14637	UTENZE - V. IMP. 2017/3286		168.173,97	163.081,15	5.092,82
				CO RUSSO/2016				
				19/12/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		168.173,97	163.081,15	5.092,82
				TOTALE CAPITOLO 3950/59/0		168.173,97	163.081,15	5.092,82
1 3 2 5	4366/59/0			UTENZE	501 105 59			
		2016	14639	UTENZE		3.940,70	3.421,96	518,74
				CO RUSSO/2016				
				19/12/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.940,70	3.421,96	518,74
				TOTALE CAPITOLO 4366/59/0		3.940,70	3.421,96	518,74
1 3 2 5	5950/59/0			UTENZE	701 107 59			
		2016	14641	UTENZE		56.119,52	36.023,83	20.095,69
				CO RUSSO/2016				
				19/12/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		56.119,52	36.023,83	20.095,69
				TOTALE CAPITOLO 5950/59/0		56.119,52	36.023,83	20.095,69
1 3 2 5	8750/59/0			UTENZE	908 109 59			
		2016	14644	UTENZE		19.512,67	16.844,78	2.667,89
				CO RUSSO/2016				
				19/12/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		19.512,67	16.844,78	2.667,89
				TOTALE CAPITOLO 8750/59/0		19.512,67	16.844,78	2.667,89

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	9290/59/0			UTENZE	913 109 59			
		2016	14646	UTENZE CO RUSSO/2016 19/12/2016 E		20.236,88	8.583,26	11.653,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		20.236,88	8.583,26	11.653,62
				TOTALE CAPITOLO 9290/59/0		20.236,88	8.583,26	11.653,62
1 3 2 5	9339/1/0			UTENZE	912 109 59			
		2016	14647	UTENZE CO RUSSO/2016 19/12/2016 E		17.154,67	13.140,85	4.013,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		17.154,67	13.140,85	4.013,82
				TOTALE CAPITOLO 9339/1/0		17.154,67	13.140,85	4.013,82
1 3 2 5	9600/59/0			UTENZE	1002 110 59			
		2016	14648	UTENZE CO RUSSO/2016 19/12/2016 E		32.746,11	31.816,61	929,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		32.746,11	31.816,61	929,50
				TOTALE CAPITOLO 9600/59/0		32.746,11	31.816,61	929,50
1 3 2 5	9705/1/0			UTENZE UFFICIO CONCILIAZIONE, ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO	2701 105 59			
		2016	14649	UTENZE CO RUSSO/2016 19/12/2016 E		33.054,39	24.005,41	9.048,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		33.054,39	24.005,41	9.048,98
				TOTALE CAPITOLO 9705/1/0		33.054,39	24.005,41	9.048,98
1 3 2 5	10399/1/0			UTENZE	1009 110 59			
		2015	13898	SPESE 2015 PER UTENZE - CO CEPPELLI/2015		42,66	27,13	15,53

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE / PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				31/12/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		42,66	27,13	15,53
		2016	14651	UTENZE		114.190,30	106.082,23	8.108,07
				CO RUSSO/2016				
				19/12/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		114.190,30	106.082,23	8.108,07
				TOTALE CAPITOLO 10399/1/0		114.232,96	106.109,36	8.123,60
1 3 2 5	11142/59/0			UTENZE	1903 116 59			
		2016	14654	UTENZE		20.153,05	12.479,92	7.673,13
				CO RUSSO/2016				
				19/12/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		20.153,05	12.479,92	7.673,13
				TOTALE CAPITOLO 11142/59/0		20.153,05	12.479,92	7.673,13
1 3 2 5	11201/59/0			UTENZE	1701 117 59			
		2016	14657	UTENZE		3.800,00		3.800,00
				CO RUSSO/2016				
				19/12/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.800,00		3.800,00
				TOTALE CAPITOLO 11201/59/0		3.800,00		3.800,00
1 3 2 5	11272/59/0			UTENZE	1603 116 59			
		2016	14658	UTENZE		18.079,67	9.241,73	8.837,94
				CO RUSSO/2016				
				19/12/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		18.079,67	9.241,73	8.837,94
				TOTALE CAPITOLO 11272/59/0		18.079,67	9.241,73	8.837,94
1 3 2 5	12505/59/0			UTENZE	1703 117 59			
		2016	14659	UTENZE		7.137,78	7.127,56	10,22
				CO RUSSO/2016				

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/12/2016 E				
		2016	15562	SPESE PER UTENZE		33.102,76		33.102,76
				DD 2779/2016				
				29/12/2016 E 30/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		40.240,54	7.127,56	33.112,98
				TOTALE CAPITOLO 12505/59/0		40.240,54	7.127,56	33.112,98
1 3 2 5	14500/59/0			ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E ACQUA	1214 112 59			
		2014	12384	SPESE PER UTENZE		17,70		17,70
				CO A-CEPPELLI/2014				
				23/12/2014 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		17,70		17,70
		2016	14661	UTENZE		31.657,43	10.527,36	21.130,07
				CO RUSSO/2016				
				19/12/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		31.657,43	10.527,36	21.130,07
				TOTALE CAPITOLO 14500/59/0		31.675,13	10.527,36	21.147,77
1 3 2 5	14780/59/0			UTENZE	901 109 59			
		2016	1258	PROROGA CONVENZIONE CON DITTA LUCIANO BOSI PER LABORATORIO MUSICALE PRESSO CONDOMINIO R-NORD - 3 ANNI A DECORRERE DAL 15 SETTEMBRE 2015		1.000,00		1.000,00
				DD 1179/2015				
				26/09/2015 E 26/09/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.000,00		1.000,00
				TOTALE CAPITOLO 14780/59/0		1.000,00		1.000,00
1 3 2 5	15021/1/0			UTENZE	1703 117 59			
		2014	12719	PAGAMENTO FATTURE ARRETRATE HERA E AMO ANNI 2011-2014		37.783,44	979,45	36.803,99
				SF LODI./2014				
				31/12/2014 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		37.783,44	979,45	36.803,99

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 15021/1/0		37.783,44	979,45	36.803,99
1 3 2 5	15162/59/0			UTENZE	1015 110 59			
		2016	14664	UTENZE CO RUSSO/2016 19/12/2016 E		4.405,92	2.349,40	2.056,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.405,92	2.349,40	2.056,52
				TOTALE CAPITOLO 15162/59/0		4.405,92	2.349,40	2.056,52
1 3 2 5	16175/59/0			UTENZE	1212 112 59			
		2016	14667	UTENZE CO RUSSO/2016 19/12/2016 E		60.346,17	42.710,42	17.635,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		60.346,17	42.710,42	17.635,75
				TOTALE CAPITOLO 16175/59/0		60.346,17	42.710,42	17.635,75
1 3 2 5	16183/59/0			UTENZE	1212 112 59			
		2016	14668	UTENZE CO RUSSO/2016 19/12/2016 E		15.000,00	9.318,66	5.681,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.000,00	9.318,66	5.681,34
				TOTALE CAPITOLO 16183/59/0		15.000,00	9.318,66	5.681,34
1 3 2 5	16290/59/0			UTENZE	1208 112 59			
		2015	13914	SPESE 2015 PER UTENZE - CO CEPPELLI/2015 31/12/2015 E		833,65	795,48	38,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		833,65	795,48	38,17
		2016	14669	UTENZE CO RUSSO/2016 19/12/2016 E		62.730,12	61.936,79	793,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		62.730,12	61.936,79	793,33

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO		C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	16290/59/0		63.563,77	62.732,27	831,50
1 3 2 5	16321/59/0			UTENZE		1209 112 59			
		2016	14670	UTENZE CO RUSSO/2016 19/12/2016 E			20.420,90	16.739,32	3.681,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016			20.420,90	16.739,32	3.681,58
				TOTALE CAPITOLO	16321/59/0		20.420,90	16.739,32	3.681,58
1 3 2 5	16683/59/0			UTENZE		1211 112 59			
		2016	14672	UTENZE CO RUSSO/2016 19/12/2016 E			2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016			2.000,00		2.000,00
				TOTALE CAPITOLO	16683/59/0		2.000,00		2.000,00
1 3 2 5	18000/59/0			UTENZE		2402 124 59			
		2016	14674	UTENZE CO RUSSO/2016 19/12/2016 E			6.912,07	102,22	6.809,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016			6.912,07	102,22	6.809,85
				TOTALE CAPITOLO	18000/59/0		6.912,07	102,22	6.809,85
1 3 2 5	18300/59/0			UTENZE		2402 124 59			
		2016	14675	UTENZE CO RUSSO/2016 19/12/2016 E			1.824,60	170,78	1.653,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016			1.824,60	170,78	1.653,82
				TOTALE CAPITOLO	18300/59/0		1.824,60	170,78	1.653,82
1 3 2 5	19100/59/0			UTENZE		2402 124 59			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	13921	SPESE 2015 PER UTENZE - CO CEPPELLI/2015 31/12/2015 E		96,95	88,15	8,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		96,95	88,15	8,80
		2016	14676	UTENZE CO RUSSO/2016 19/12/2016 E		8.895,52	5.334,59	3.560,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.895,52	5.334,59	3.560,93
				TOTALE CAPITOLO 19100/59/0		8.992,47	5.422,74	3.569,73
1 3 2 7	1348/81/0			SPESE CONDOMINIALI - (VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)	110 105 81			
		2016	10664	CONDOMINIO GINO NASI - GESTIONE STRAORDINARIA CONTA CALORIE E VALVOLE TERMOSTATICHE DL 137985/2016 21/09/2016 E		244,29		244,29
		2016	10669	CONDOMINIO GARDEN - GESTIONE STRAORDINARIA CONTA CALORIE E VALVOLE TERMOSTATICHE DL 137984/2016 21/09/2016 E		2.060,53		2.060,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.304,82		2.304,82
				TOTALE CAPITOLO 1348/81/0		2.304,82		2.304,82
1 3 2 7	2390/47/0			NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	404 103 47			
		2016	5912	NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONE GRANDI FORMATI PER UFFICIO ELIOGRAFIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA UFFIX SRL CON SEDER IN MODENA DD 734/2016 04/05/2016 E 06/05/2016 DD 1042/2016 21/06/2016 E 23/06/2016		1.695,89	1.548,18	147,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.695,89	1.548,18	147,71
				TOTALE CAPITOLO 2390/47/0		1.695,89	1.548,18	147,71
1 3 2 7	2393/43/0			LICENZE SOFTWARE	404 103 43			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2013	1	ACQUISTO DI UNA SOLUZIONE INFORMATICA PER LA PROTEZIONE DEL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA - AFFIDAMENTO ALLA SOC. OMNITECH SRL DI ROMA DD 2653/2010 31/12/2010 E 31/12/2010		7.961,60		7.961,60
		2013	2	FORNITURA DEL SERVIZIO DI FILTRAGGIO AD INTERNET - - AFFIDAMENTO ALLA SOC. OMNITECH SRL DI ROMA DD 2654/2010 31/12/2010 E 31/12/2010		11.921,60		11.921,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		19.883,20		19.883,20
				TOTALE CAPITOLO 2393/43/0		19.883,20		19.883,20
1 3 2 7	3951/80/0			AFFITTI PASSIVI RIMBORSATI	602 121 80			
		2014	11657	IMPEGNI PER SPESE CONDOMINIALI DI COMPETENZA ANNO 2014 - ATTRAVERSAMENTI E SOTTOPASSI PER FATTURE ANAS E FF.SS. ANCORA DA PERVENIRE E PER IL PAGAMENTO CANONE PER AREA UTILIZZATA CONME STRADA DD 1818/2014 17/12/2014 E 17/12/2014		3.999,99		3.999,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		3.999,99		3.999,99
		2015	13778	PAGAMENTO CANONE PER L'AREA UTILIZZATA COME STRADA DI ACCESSO AGLI INSEDIAMENTI DELLA ZONA DI MARZAGLIA NUOVA DA CORRISPONDERE AI SIGNORI CORRADINI/MAURO DD 2000/2015 10/12/2015 E 31/12/2015		4.000,00		4.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.000,00		4.000,00
		2016	13554	USO AREA UTILIZZATA COME STRADA DI ACCESSO AGLI INSEDIAMENTI DELLA ZONA DI MARZAGLIA NUOVA -A FAVORE DEI SIGG.RI CORRADINI E MAURO DD 2439/2016 06/12/2016 E 07/12/2016		4.000,00		4.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.000,00		4.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3951/80/0		11.999,99		11.999,99

copia informatica per consultazione

P.D.C. CAPITOLO	ANNO IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 7 3951/81/0		SPESE CONDOMINIALI - (VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)	602 121 81			
	2016 10665	CONDOMINIO GINO NASI - GESTIONE STRAORDINARIA CONTA CALORIE E VALVOLE TERMOSTATICHE DL 137985/2016 21/09/2016 E		136,00		136,00
	2016 10668	CONDOMINIO GARDEN - GESTIONE STRAORDINARIA CONTA CALORIE E VALVOLE TERMOSTATICHE DL 137984/2016 21/09/2016 E		3.279,47		3.279,47
		TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.415,47		3.415,47
		TOTALE CAPITOLO 3951/81/0		3.415,47		3.415,47
1 3 2 7 5951/81/0		SPESE CONDOMINIALI -(VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)	701 107 81			
	2016 10666	CONDOMINIO GINO NASI - GESTIONE STRAORDINARIA CONTA CALORIE E VALVOLE TERMOSTATICHE DL 137985/2016 21/09/2016 E		27,83		27,83
		TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		27,83		27,83
		TOTALE CAPITOLO 5951/81/0		27,83		27,83
1 3 2 7 7152/80/0		AFFITTI PASSIVI	905 109 80			
	2015 13817	ASSUNZIONE IN USO DELLE PALESTRE DELLA A.S.D LA FRATELLANZA DD 2155/2015 16/12/2015 E 31/12/2015		27,11		27,11
		TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		27,11		27,11
		TOTALE CAPITOLO 7152/80/0		27,11		27,11
1 3 2 7 11087/1/0		FONDO DI GARANZIA	1204 112 25			
	2013 16706	IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AGENZIA CASA DD 1650/2013		10.738,90		10.738,90

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				20/11/2013 E 20/11/2013				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		10.738,90		10.738,90
		2014	1465	IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AGENZIA CASA DD 1650/2013		65.307,45		65.307,45
				20/11/2013 E 20/11/2013				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		65.307,45		65.307,45
		2015	1671	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AGENZIA CASA ANNO 2015 DD 2188/2014		62.517,35		62.517,35
				29/12/2014 E 29/12/2014				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		62.517,35		62.517,35
				TOTALE CAPITOLO 11087/1/0		138.563,70		138.563,70
1 3 2 7	11087/80/0			CANONI AFFITTI PASSIVI	1204 112 80			
		2014	1464	IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AGENZIA CASA DD 1650/2013		20.391,18		20.391,18
				20/11/2013 E 20/11/2013				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		20.391,18		20.391,18
		2016	237	IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AGENZIA CASA DD 2126/2013		79.763,15	73.732,00	6.031,15
				30/12/2013 E 30/12/2013				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		79.763,15	73.732,00	6.031,15
				TOTALE CAPITOLO 11087/80/0		100.154,33	73.732,00	26.422,33
1 3 2 7	15022/0/0			CANONI DEMANIALI PER CONCESSIONE AREE	1703 117 80			
		2014	11748	CANONI OCCUPAZIONE AREE DEMANIO DELLO STATO DD 1790/2014		84.635,62	42.390,91	42.244,71
				17/12/2014 E 17/12/2014				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		84.635,62	42.390,91	42.244,71
		2015	13779	CANONI DIVERSI - CANONI DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DI PROPRIETA' DEL DEMANIO DELLO		53.258,03		53.258,03

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				STATO DD 2000/2015 10/12/2015 E 31/12/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		53.258,03		53.258,03
				TOTALE CAPITOLO 15022/0/0		137.893,65	42.390,91	95.502,74
1 3 2 7	16162/81/0			SPESE CONDOMINIALI - (VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)	1203 112 81			
		2016	10667	CONDOMINIO GINO NASI - GESTIONE STRAORDINARIA CONTA CALORIE E VALVOLE TERMOSTATICHE DL 137985/2016 21/09/2016 E		801,88		801,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		801,88		801,88
				TOTALE CAPITOLO 16162/81/0		801,88		801,88
1 3 2 7	16913/0/0			CANONI DIVERSI PER ATTRAVERSAMENTI E SOTTOPASSI	602 121 80			
		2016	535	SUBENTRO DEL COMUNE DI MODENA NELLA CONCESSIONE MO06T0083 DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA-ATTR.CAVO MINUTARA-SOTTOSCRITTA DA SOCEDIL CON LA REG. EMILIA ROMAGNA-DEPOSITO CAUZIONALE-CANONE DEMANIO DD 406/2015 27/04/2015 E 27/04/2015		150,00		150,00
		2016	13553	CANONI DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2016 PER L'UTILIZZO DI ATTRAVERSAMENTI E SOTTOPASSI ANCORA DA PERVENIRE - A FAVORE DI ANAS R.F.I. - CONSORZIO DI BONIFICA DD 2439/2016 06/12/2016 E 07/12/2016		6.621,90	4.124,89	2.497,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.771,90	4.124,89	2.647,01
				TOTALE CAPITOLO 16913/0/0		6.771,90	4.124,89	2.647,01
1 3 2 9	1001/52/0			MANUTENZIONE MOBILI, ATTREZZATURE	2301 105 52			
		2016	1985	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER L'ANNO 2016 - SOLARI UDINE SPA DD 2290/2015		600,30	387,35	212,95

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				28/12/2015 E 31/12/2015				
		2016	11954	MANUTENZIONE ALLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3501I - CODICE: L7U4209958 IN USO AL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT DD 1916/2016 21/10/2016 E 26/10/2016		140,30		140,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		740,60	387,35	353,25
				TOTALE CAPITOLO 1001/52/0		740,60	387,35	353,25
1 3 2 9	2451/52/0			MANUTENZIONE ATTREZZATURE ELIOGRAFICHE	2105 121 52			
		2016	5915	NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONE GRANDI FORMATI PER UFFICIO ELIOGRAFIA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA UFFIX CON SEDE IN MODENA DD 734/2016 04/05/2016 E 06/05/2016 DD 1042/2016 21/06/2016 E 23/06/2016		251,82		251,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		251,82		251,82
				TOTALE CAPITOLO 2451/52/0		251,82		251,82
1 3 2 9	2654/0/0			INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE	2101 121 49			
		2014	623	MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE E/O URGENTE DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA ANNO 2014 - MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE - DD 970/2013 21/08/2013 E 21/08/2013 DD 1708/2013 04/12/2013 E 04/12/2013		272,90		272,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		272,90		272,90
		2015	521	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE VIARIA DEL COMUNE DI MODENA NELL'ANNO 2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA G.S.P.SRL S. CESARIO S/P- MO DD 799/2014		1.502,21		1.502,21

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				30/06/2014 E 30/06/2014 DD 1405/2014 09/10/2014 E 09/10/2014 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.502,21		1.502,21
				TOTALE CAPITOLO 2654/0/0		1.775,11		1.775,11
1 3 2 9	2655/0/0			INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI	2101 121 50			
		2012	22519	GESTIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SOLLEVAMENTO, FORMAZIONE ANAGRAFE, AGG. DATI, FLUSSO INFORMATIVO E PRESTAZIONI ACCESSORIE EDILI IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA - DD 1667/2012 17/12/2012 E 17/12/2012 TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		5.945,11		5.945,11
		2014	605	MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE E/O URGENTE DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA ANNO 2014 - OPERE EDILI ED AFFINI URGENTI - AGGIUDICAZIONE DD 970/2013 21/08/2013 E 21/08/2013 DD 1708/2013 04/12/2013 E 04/12/2013		829,89		829,89
		2014	609	MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE E/O URGENTE DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA ANNO 2014 - OPERE EDILI ED AFFINI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA F.LLI DD 970/2013 21/08/2013 E 21/08/2013 DD 1708/2013 04/12/2013 E 04/12/2013		9.275,34		9.275,34
		2014	613	MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE E/O URGENTE DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA ANNO 2014 - IMPIANTI ELETTRICI E AFFINI URGENTI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD 970/2013 21/08/2013 E 21/08/2013 DD 1712/2013		913,84		913,84

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				13/12/2013 E 13/12/2013				
		2014	617	MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE E/O URGENTE DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA ANNO 2014 - IMPIANTI IDRAULICI E AFFINI URGENTI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD 970/2013 21/08/2013 E 21/08/2013 DD 1712/2013 13/12/2013 E 13/12/2013		334,26		334,26
		2014	621	MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE E/O URGENTE DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA ANNO 2014 - POMPE SOMMERSE E DI DRENAGGIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD 970/2013 21/08/2013 E 21/08/2013 DD 1712/2013 13/12/2013 E 13/12/2013		763,62	145,88	617,74
		2014	624	MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE E/O URGENTE DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA ANNO 2014 - OPERE DA FABBRO PER LAVORAZIONI IN ALLUMINIO, FERRO E AFFINI DD 970/2013 21/08/2013 E 21/08/2013 DD 1712/2013 13/12/2013 E 13/12/2013		757,36	355,62	401,74
		2014	625	MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE E/O URGENTE DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA ANNO 2014 - OPERE DA FALEGNAME IN GENERE E AFFINI - AGGIUDICAZIONE DD 970/2013 21/08/2013 E 21/08/2013 DD 1712/2013 13/12/2013 E 13/12/2013		592,95		592,95
		2014	626	MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE E/O URGENTE DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA ANNO 2014 - OPERE DA VETRAIO IN GENERE E AFFINI - AGGIUDICAZIONE DD 970/2013 21/08/2013 E 21/08/2013 DD 1712/2013		300,44	217,15	83,29

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				13/12/2013 E 13/12/2013				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		13.767,70	718,65	13.049,05
		2015	505	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA NELL'ANNO 2015 - OPERE EDILI E AFFINI PROGRAMMABILI - AGGIUDICAZIONE - INCENTIVI DD 799/2014 30/06/2014 E 30/06/2014 DD 1405/2014 09/10/2014 E 09/10/2014		810,51		810,51
		2015	508	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA NELL'ANNO 2015 - OPERE EDILI E AFFINI NON PROGRAMMABILI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIOLCHINI DD 799/2014 30/06/2014 E 30/06/2014 DD 1405/2014 09/10/2014 E 09/10/2014		2.384,76		2.384,76
		2015	511	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA NELL'ANNO 2015 - IMPIANTI ELETTRICI E AFFINI URGENTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IDRAULICAF.LLI DD 799/2014 30/06/2014 E 30/06/2014 DD 1405/2014 09/10/2014 E 09/10/2014		913,84		913,84
		2015	514	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA NELL'ANNO 2015 - IMPIANTI IDRAULICI E AFFINI URGENTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IDRAULICAF.LLI DD 799/2014 30/06/2014 E 30/06/2014 DD 1405/2014 09/10/2014 E 09/10/2014		913,84		913,84
		2015	517	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA NELL'ANNO 2015 -POMPE SOMMERSE POMPE DI DRENAGGIO- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DD 799/2014		732,33		732,33

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				30/06/2014 E 30/06/2014 DD 1405/2014 09/10/2014 E 09/10/2014				
		2015	518	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA NELL'ANNO 2015 - OPERE DA FABBRO PER LAVORAZIONI IN ALLUMINIO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DD 799/2014 30/06/2014 E 30/06/2014 DD 1405/2014 09/10/2014 E 09/10/2014		757,36		757,36
		2015	519	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA NELL'ANNO 2015 - OPERE DA FALEGNAME IN GENERE E AFFINI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GEO DI OTTAIANO DD 799/2014 30/06/2014 E 30/06/2014 DD 1405/2014 09/10/2014 E 09/10/2014		757,36		757,36
		2015	520	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA NELL'ANNO 2015 - OPERE DA VETRAIO IN GENERE E AFFINI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VETRERIA DD 799/2014 30/06/2014 E 30/06/2014 DD 1405/2014 09/10/2014 E 09/10/2014		294,18		294,18
		2015	5962	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI - OPERE EDILI E AFFINI - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA DUE P SRL DI SOMMA VESUVIANA DD 664/2015 10/06/2015 E 10/06/2015 DD 886/2015 22/07/2015 E 22/07/2015		9.245,93		9.245,93
		2015	6629	PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE PER GLI APPALTI DI TRASMIZZIONE DATI "ACCESS POINT" ED AFFINI ANNO 2015 - APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO, INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA, DETE. A CONTRATTARE E CONTESTUALE DD 785/2015 07/07/2015 E 07/07/2015		7.390,73		7.390,73

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		24.200,84		24.200,84
		2016	1229	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA ANNO 2016 - OPERE EDILI E AFFINI PROGRAMMABILI - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GLOBAL GEST S.R.L. CON SEDE IN DD 1124/2015 03/09/2015 E 03/09/2015 DD 1858/2015 30/11/2015 E 14/12/2015		13.743,71		13.743,71
		2016	1235	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA ANNO 2016 - IMPIANTI ELETTRICI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A NEOTEKNA S.R.L. DD 1857/2015 30/11/2015 E 21/12/2015		6.342,39		6.342,39
		2016	1236	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA ANNO 2016 - IMPIANTI IDRAULICI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IDRAULICA F.LLI SALA S.R.L. DD 1857/2015 30/11/2015 E 21/12/2015		11.196,25	10.158,75	1.037,50
		2016	1241	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MDOENA ANNO 20169 - OPERE EDILI, IMPIANTISTICHE, DI FABBRO DA FALEGNAME E DA VETRAIO - OPERE DA FABBRO - DD 1994/2015 09/12/2015 E 21/12/2015		42.967,71	39.013,65	3.954,06
		2016	1242	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MDOENA ANNO 2016 - OPERE EDILI, IMPIANTISTICHE, DI FABBRO DA FALEGNAME E DA VETRAIO -FALEGNAME GEO DI DD 1124/2015 03/09/2015 E 03/09/2015 DD 1994/2015 09/12/2015 E 21/12/2015		22.503,04	21.928,94	574,10
		2016	1243	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA ANNO 2016 - OPERE EDILI, IMPIANTISTICHE, DI FABBRO DA		14.392,77	12.667,82	1.724,95

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FALEGNAME E DA VETRAIO - VETRAI VETREIA DD 1124/2015 03/09/2015 E 03/09/2015 DD 1994/2015 09/12/2015 E 21/12/2015				
		2016	8457	MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE DI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA - AGGIUDICAZIONE DG 377/2016 25/07/2016 I 25/07/2016 DD 1962/2016 27/10/2016 E 28/10/2016		33.659,09	31.034,74	2.624,35
		2016	9639	MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE DI IMPIANTI IDRAULICI ED AFFINI DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NUOVA ALBERTI & TAGLIAZUCCHI SRL CON DG 419/2016 25/08/2016 I 25/08/2016 DD 2134/2016 16/11/2016 E 18/11/2016		35.761,43	33.056,29	2.705,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		180.566,39	147.860,19	32.706,20
				TOTALE CAPITOLO 2655/0/0		224.480,04	148.578,84	75.901,20
1 3 2 9	2656/0/0			INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ALLARME E ANTINCENDIO	2101 121 56			
		2012	88	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUINE DI MODENA - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA DD 749/2007 21/06/2007 E 21/06/2007		24.143,80		24.143,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		24.143,80		24.143,80
		2013	31	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUINE DI MODENA - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA DD 749/2007 21/06/2007 E 21/06/2007		3.849,01		3.849,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.849,01		3.849,01

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2014	1654	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - ADESIONE A CONVENZIONI DG 648/2013 17/12/2013 I 17/12/2013 DD 1901/2013 20/12/2013 E 20/12/2013		610,13		610,13
		2014	1655	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - ADESIONE A CONVENZIONI DG 648/2013 17/12/2013 I 17/12/2013 DD 1901/2013 20/12/2013 E 20/12/2013		538,02		538,02
		2014	8593	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - AGGIUNTA ALLE CONVENZIONI PER IMPIANTI DEL COMPLESSO SAN PAOLO - ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER DD 1246/2014 17/09/2014 E 17/09/2014		683,20		683,20
		2014	8594	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - AGGIUNTA ALLE CONVENZIONI PER IMPIANTI DEL COMPLESSO SAN PAOLO - ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER DD 1246/2014 17/09/2014 E 17/09/2014		2.459,57		2.459,57
		2014		TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		4.290,92		4.290,92
		2015	381	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - ADESIONE A CONVENZIONI DG 648/2013 17/12/2013 I 17/12/2013 DD 1901/2013 20/12/2013 E 20/12/2013		15.416,32		15.416,32
		2015	382	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA		11.037,56		11.037,56

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				- SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - ADESIONE A CONVENZIONI DG 648/2013 17/12/2013 I 17/12/2013 DD 1901/2013 20/12/2013 E 20/12/2013				
		2015	1163	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - AGGIUNTA ALLE CONVENZIONI PER IMPIANTI DEL COMPLESSO SAN PAOLO - ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER DD 1246/2014 17/09/2014 E 17/09/2014		6.148,80		6.148,80
		2015	1164	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - AGGIUNTA ALLE CONVENZIONI PER IMPIANTI DEL COMPLESSO SAN PAOLO - ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER DD 1246/2014 17/09/2014 E 17/09/2014		6.567,90		6.567,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		39.170,58		39.170,58
		2016	302	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - AGGIUNTA ALLE CONVENZIONI PER IMPIANTI DEL COMPLESSO SAN PAOLO - ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER DD 1246/2014 17/09/2014 E 17/09/2014		3.986,00	679,80	3.306,20
		2016	303	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - AGGIUNTA ALLE CONVENZIONI PER IMPIANTI DEL COMPLESSO SAN PAOLO - ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER DD 1246/2014 17/09/2014 E 17/09/2014		8.070,90	7.560,37	510,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.056,90	8.240,17	3.816,73
				TOTALE CAPITOLO 2656/0/0		83.511,21	8.240,17	75.271,04
1 3 2 9	2657/0/0			INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELEVATORI	2101 121 55			
		2011	87	SERV DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI		9.950,00		9.950,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI MODENA ASTA PUBBLICA PER IL NUOVO AFFIDAMENTO PLURIENNALE- AFF ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE: DG 878/2005 20/12/2005 I DD 501/2006 18/04/2006 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		9.950,00		9.950,00
		2012	61	SERV DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI MODENA ASTA PUBBLICA PER IL NUOVO AFFIDAMENTO PLURIENNALE- AFF ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE: DG 878/2005 20/12/2005 I DD 501/2006 18/04/2006 E		8.744,01		8.744,01
		2012	1956	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PROCEDURA APERTA PER NUOVO AFFIDAMENTO - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA COFAM SRL DG 802/2011 29/12/2011 I 29/12/2011 DD 171/2012 09/03/2012 E 09/03/2012		5.636,61		5.636,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		14.380,62		14.380,62
		2013	312	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PROCEDURA APERTA PER NUOVO AFFIDAMENTO DG 802/2011 29/12/2011 I 29/12/2011 DD 171/2012 09/03/2012 E 09/03/2012		16.891,67		16.891,67
		2013	313	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA COFAM SRL DG 802/2011 29/12/2011 I 29/12/2011 DD 882/2012 24/08/2012 E 24/08/2012		8.553,70		8.553,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		25.445,37		25.445,37

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2014	21	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA COFAM SRL DG 802/2011 29/12/2011 I 29/12/2011		10.625,50		10.625,50
		2014	22	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA COFAM SRL DG 802/2011 29/12/2011 I 29/12/2011 DD 882/2012 24/08/2012 E 24/08/2012		17.683,34		17.683,34
		2014	10358	GESTIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SOLLEVAMENTO, FORMAZIONE ANAGRAFE, AGGIORNAMENTO DATI, FLUSSO INFORMATIVO E PRESTAZIONI ACCESSORIE EDILI IN IMMOBILICOMUNALI - ESTENSIONE CONTRATTO DD 1631/2014 19/11/2014 E 19/11/2014		133,02		133,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		28.441,86		28.441,86
		2015	8	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PROCEDURA APERTA PER NUOVO AFFIDAMENTO DG 802/2011 29/12/2011 I 29/12/2011 DD 882/2012 24/08/2012 E 24/08/2012		53.302,05	37.428,10	15.873,95
		2015	9	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PROCEDURA APERTA PER NUOVO AFFIDAMENTO DG 802/2011 29/12/2011 I 29/12/2011		17.683,34	9.353,34	8.330,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		70.985,39	46.781,44	24.203,95
		2016	3	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PROCEDURA APERTA PER NUOVO AFFIDAMENTO DG 802/2011 29/12/2011 I 29/12/2011		17.683,34	9.353,34	8.330,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		17.683,34	9.353,34	8.330,00
				TOTALE CAPITOLO 2657/0/0		166.886,58	56.134,78	110.751,80
1 3 2 9	3916/1/0			MANUTENZIONE	602			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					121 50			
		2016	13555	IMMOBILE SEDE DELLA DOGANA UBICATO NEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO SPESE DI MANUTENZIONE, ANTICIPATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DD 2439/2016 06/12/2016 E 07/12/2016		4.408,00	563,13	3.844,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.408,00	563,13	3.844,87
				TOTALE CAPITOLO 3916/1/0		4.408,00	563,13	3.844,87
1 3 2 9	9290/50/0			MANUTENZIONE EDIFICI	913 109 50			
		2015	506	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA NELL'ANNO 2015 - OPERE EDILI E AFFINI PROGRAMMABILI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA G.S.P. SRL CON DD 799/2014 30/06/2014 E 30/06/2014 DD 1405/2014 09/10/2014 E 09/10/2014		1.574,25		1.574,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.574,25		1.574,25
				TOTALE CAPITOLO 9290/50/0		1.574,25		1.574,25
1 3 2 9	9303/52/0			MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE	912 109 52			
		2016	13355	RIMBORSO SPESE UTENZE PER L'UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DA PARTE DEL COMUNE DI MODENA - ANNO 2016 DD 2308/2016 30/11/2016 E 02/12/2016		18.000,00		18.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		18.000,00		18.000,00
				TOTALE CAPITOLO 9303/52/0		18.000,00		18.000,00
1 3 2 9	14780/52/0			MANUTENZIONE MOBILI, ATTREZZATURE E IMPIANTI ELEVATORI	901 109 52			
		2016	13356	RIMBORSO SPESE UTENZE PER L'UTILIZZO		1.850,00		1.850,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				LOCALI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DA PARTE DEL COMUNE DI MODENA - ANNO 2016 DD 2308/2016 30/11/2016 E 02/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.850,00		1.850,00
				TOTALE CAPITOLO 14780/52/0		1.850,00		1.850,00
1 3 2 9	15020/48/0			MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI	1713 121 48			
		2015	344	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE GIOCO E ARREDI AREE VERDI PUBBLICHE PER GLI ANNI 2014-2017 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SARBA SPA CON SEDE IN FOSSOLI (MO) DG 514/2013 05/11/2013 I 05/11/2013 DD 1858/2014 16/12/2014 E 16/12/2014		9.762,67		9.762,67
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		9.762,67		9.762,67
				TOTALE CAPITOLO 15020/48/0		9.762,67		9.762,67
1 3 2 9	15060/48/0			MANUTENZIONE DI PARCHI , GIARDINI E VERDE STRADALE	1713 121 48			
		2014	91	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEI GIARDINI SCOLASTICI DELLE AREE PEEP E DEI PARCHI - ANNI 2012-2015 - APPROVAZIONE PROGETTO E QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CSS CONSORZIO DI SOLIDARIETA' DG 685/2011 06/12/2011 I 06/12/2011 DD 614/2012 03/07/2012 E 03/07/2012		12.160,00		12.160,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		12.160,00		12.160,00
		2015	22	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEI GIARDINI SCOLASTICI DELLE AREE PEEP E DEI PARCHI - ANNI 2012-2015 - APPROVAZIONE PROGETTO E QUADRO ECONOMICO DG 685/2011 06/12/2011 I 06/12/2011 DD 2239/2011		6.080,76		6.080,76

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				30/12/2011 E 30/12/2011				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		6.080,76		6.080,76
				TOTALE CAPITOLO 15060/48/0		18.240,76		18.240,76
1 3 2 9	16290/52/0			MANUTENZIONE MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICIO	1208 112 52			
		2015	1492	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2015 LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA CASA RESIDENZA VIGNOLESE A DITTE SPECIALIZZATE VARIE DD 2217/2014 30/12/2014 E 30/12/2014		1.963,54		1.963,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.963,54		1.963,54
		2016	1966	SERVIZI VARI E FORNITURE DIVERSE PER LA CRA VIGNOLESE - LO SPAZIO ANZIANI E IL CDH PISANO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DD 2060/2015 11/12/2015 E 31/12/2015		2.760,71	2.377,30	383,41
		2016	2007	SERVIZI VARI E FORNITURE DIVERSE PER LA CRA VIGNOLESE - LO SPAZIO ANZIANI E IL CDH PISANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRODUTTRICE ARJOHUNTLEIGH SPA DI ROMA PER GLI ANNI 2016 E 2017 SERVIZIO DI DD 2060/2015 11/12/2015 E 31/12/2015		5.223,64		5.223,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.984,35	2.377,30	5.607,05
				TOTALE CAPITOLO 16290/52/0		9.947,89	2.377,30	7.570,59
1 3 2 9	17520/0/0			MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SEGNALETICA STRADALE	2112 117 49			
		2016	9633	SERVIZI DI MANUTENZIONE VISUALIZZATORI DI VELOCITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO HERA LUCE S.R.L. DD 1472/2016 18/08/2016 E 18/08/2016		2.517,86		2.517,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.517,86		2.517,86
				TOTALE CAPITOLO 17520/0/0		2.517,86		2.517,86
1 3 211	4000/0/0			REVISIONE STRAORDINARIA DEGLI INVENTARI ED ATTIVITA' CATASTALE E PROFESSIONALE	601 121			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				NELL'AMBITO DEL PROGETTO PATRIMONIO	78			
		2016	9520	AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE IN LOCALITA' PASTRENGO - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO C.E. CASA DIAGNOSI E CERTIFICAZIONI ENERGETICHE DEL P.I. DD 1397/2016 04/08/2016 E 05/08/2016		176,90		176,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		176,90		176,90
				TOTALE CAPITOLO 4000/0/0		176,90		176,90
1 3 211	6850/3/0			INCARICHI PER FORMAZIONE	902 109 78			
		2016	3034	16-NICOLETTA MODENA- PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2015-2016 - CENFERIMENTI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI DD 2312/2015 30/12/2015 E 31/12/2015		633,60		633,60
		2016	10586	16I-ERALDO AFFINATI-CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI OGNI ORDINE E GRADO ANNO SCOLASTICO 2016 2017. SEMINARIO APERTURA ANNO SCOLASTICO 15 SETTEMBRE 2016 DD 1587/2016 12/09/2016 E 15/09/2016		738,79	610,00	128,79
		2016	10587	16I-UMBERTO CURI-CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI OGNI ORDINE E GRADO ANNO SCOLASTICO 2016 2017. SEMINARIO APERTURA ANNO SCOLASTICO 15 SETTEMBRE 2016 DD 1587/2016 12/09/2016 E 15/09/2016		580,00		580,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.952,39	610,00	1.342,39
				TOTALE CAPITOLO 6850/3/0		1.952,39	610,00	1.342,39
1 3 211	9345/1/0			ALTRE COLLABORAZIONI	910 109 77			
		2016	2019	I15 - GIAN MARCO MALAGOLI - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO DD 2108/2015		585,90		585,90

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				14/12/2015 E 31/12/2015				
		2016	2045	I15 - VITO PIAZZA - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO DD 2108/2015		130,00		130,00
				14/12/2015 E 31/12/2015				
		2016	7353	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI FIGURE PROFESSIONALI E DI ESPERTI PER INCARICHI DI DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE-LABORATORI-CONSULENZE PER DD 1094/2016		1.279,80	979,30	300,50
				24/06/2016 E 27/06/2016				
		2016	14408	16-CHIANESE BARBARA- CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017 DD 2581/2016		86,80	80,00	6,80
				13/12/2016 E 19/12/2016				
		2016	15507	16I-STEFANIA FERRARI- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016-2017 - CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI PER L'A.S. DD 2746/2016		400,00		400,00
				27/12/2016 E 30/12/2016				
		2016	15557	16I-CARLA ROVANDI- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016-2017 - CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI DD 2758/2016		60,00		60,00
				28/12/2016 E 30/12/2016				
		2016	15558	16I-ANNA MARIA LISOTTI- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016-2017 - CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI DD 2758/2016		60,00		60,00
				28/12/2016 E 30/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.602,50	1.059,30	1.543,20
				TOTALE CAPITOLO 9345/1/0		2.602,50	1.059,30	1.543,20
1	3 211	9345/78/0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	910 109 78			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	7341	AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 DG 602/2014 09/12/2014 I 09/12/2014 DD 1081/2016 23/06/2016 E 27/06/2016		1.669,00	369,00	1.300,00
		2016	15497	17I-GIULIA BONDI-CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016-2017 - CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI PER L'A.S. DD 2746/2016 27/12/2016 E 30/12/2016		266,00		266,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.935,00	369,00	1.566,00
				TOTALE CAPITOLO 9345/78/0		1.935,00	369,00	1.566,00
1 3 211	9740/1/0			ALTRE COLLABORAZIONI	1003 110 77			
		2015	13751	15I-MARCO RISPOLI-INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LE BIBLITOECHE: AFFIDAMENTO INCARICHI DD 2232/2015 22/12/2015 E 31/12/2015		300,00		300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		300,00		300,00
		2016	7177	16I-PATRIZIA RICCI- INIZIATIVA FILASTROCCHE E FIABE IN MUSICA PRESSO LA BIBLITOECA DELFINI - AFFIDAMENTO INCARICO DD 1107/2016 24/06/2016 E 28/06/2016		215,00		215,00
		2016	12887	16I-STEFANO BARTEZZAGHI- BIBLIOTECHE - LA LETTURA FA 50 INIZIATIVE PER ADULTI: CONFERIMENTO INCARICHI DD 2064/2016 10/11/2016 E 15/11/2016		500,00		500,00
		2016	13131	16I-ANDREA MANNI- BIBLIOTECHE - LA LETTURA FA 50 - INIZIATIVE PRESSO BIBLIOTECHE DELFINI, POLETTI, CROCETTA - CONFERIMENTO INCARICHI DD 2173/2016 21/11/2016 E 24/11/2016		200,00		200,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	13421	16I-ELENA VARVELLO- BIBLIOTECHE - AUTORI IN ZONA - CONFERIMENTO INCARICHI VARVELLO E DIOTALLEVI DD 2370/2016 01/12/2016 E 05/12/2016		300,00		300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.215,00		1.215,00
				TOTALE CAPITOLO 9740/1/0		1.515,00		1.515,00
1 3 211	16315/1/0			FUNZIONAMENTO DEL CAAD PROVINCIALE- INCARICHI	1215 112 78			
		2013	2268	13I-MORENO CAMANZI- PROROGA INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE- FUNZIONAMENTO DEL CAAD PROVINCIALE DI MODENA -ANNO 2013 - CENTRO ADATTAMENTO ABITAZIONI PER DISABILI - PERIODO 1/1/2013-31/3/2013 DD 2144/2012 28/12/2012 E 28/12/2012		3.861,05		3.861,05
		2013	2269	13I-I- INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE- FUNZIONAMENTO DEL CAAD PROVINCIALE DI MODENA -ANNO 2013 - CENTRO ADATTAMENTO ABITAZIONI PER DISABILI - PERIODO 1/6/2013-31/12/2013 - AVVISO DD 2144/2012 28/12/2012 E 28/12/2012 DD 376/2013 30/04/2013 E 30/04/2013		20.227,42		20.227,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		24.088,47		24.088,47
		2014	485	14I-- INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE- FUNZIONAMENTO DEL CAAD PROVINCIALE DI MODENA -ANNO 2013 - CENTRO ADATTAMENTO ABITAZIONI PER DISABILI - PERIODO 1/1/2014-31/12/2014 - AVVISO DD 376/2013 30/04/2013 E 30/04/2013		20.365,63		20.365,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		20.365,63		20.365,63
		2015	1261	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZION DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO ADATTAMENTO DELL'AMBIENTE DOMESTICO (CAD) DD 1449/2014		17.641,49		17.641,49

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				28/10/2014 E 28/10/2014				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		17.641,49		17.641,49
		2016	308	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZION DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO ADATTAMENTO DELL'AMBIENTE DOMESTICO (CAD) DD 1449/2014		24.809,74	8.589,59	16.220,15
				28/10/2014 E 28/10/2014				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		24.809,74	8.589,59	16.220,15
				TOTALE CAPITOLO 16315/1/0		86.905,33	8.589,59	78.315,74
1 3 211	16683/78/0			ACQUISTO DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE	1211 112 78			
		2016	12083	CENTRO PER LE FAMIGLIE. TAVOLA ROTONDA DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DELL'AFFIDO E DELL'ACCOGLIENZA FAMILIARE. APPROVAZIONE INIZIATIVA CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE A DD 2001/2016		17,00		17,00
				03/11/2016 E 07/11/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		17,00		17,00
				TOTALE CAPITOLO 16683/78/0		17,00		17,00
1 3 213	331/0/0			SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	301 103 74			
		2016	8358	ACCERTAMENTI SANITARI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - ASL DI MODENA DD 1273/2016		12.492,73	9.216,35	3.276,38
				20/07/2016 E 21/07/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.492,73	9.216,35	3.276,38
				TOTALE CAPITOLO 331/0/0		12.492,73	9.216,35	3.276,38
1 3 213	968/2/0			INTERVENTI PER LA GESTIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA	702 107 74			
		2016	13118	ITINERARIO DIDATTICO SEMI DI GIUSTIZIA FIORI DI LEGALITA' - AFFIDAMENTO		1.500,00		1.500,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ASSOCIAZIONE LIBERA SEZIONE MODENA DD 2181/2016 21/11/2016 E 24/11/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.500,00		1.500,00
				TOTALE CAPITOLO 968/2/0		1.500,00		1.500,00
1 3 213	1001/63/0			PULIZIA UFFICI	2301 105 63			
		2015	309	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI DIVERSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERVENT-ER CON DECORRENZA DAL 01.10.2013 AL 30.09.2016 DD 1179/2013 26/09/2013 E 26/09/2013		4.168,77		4.168,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.168,77		4.168,77
				TOTALE CAPITOLO 1001/63/0		4.168,77		4.168,77
1 3 213	1001/74/0			ALTRI SERVIZI	2301 105 74			
		2015	487	SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO - AFFIDAMENTO DAL 1/5/14 AL 30/4/2015 ALLA DITTA CAVAZZA STEFANO & C. SNC CON SEDE IN MODENA DD 991/2014 09/05/2014 E 09/05/2014		585,00		585,00
		2015	5605	SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO - PROROGA PER IL MESE DI MAGGIO 2015 ALLA DITTA CAVAZZA STEFANO & C. SNC DD 894/2015 15/05/2015 E 15/05/2015		305,00		305,00
		2015	13828	CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO MAGGIORE SPESA DICEMBRE 2015 - DAY RISTOSERVICE SPA DD 2322/2015 31/12/2015 E 31/12/2015		42,81		42,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		932,81		932,81
		2016	1841	CONSEGNA LAVANDERIA TOVAGLIATO E TESSILI PER CENTRI DIURNI - LAVANDERIA DA.MA DD 2176/2015 17/12/2015 E 28/12/2015		2.721,49	2.407,94	313,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.721,49	2.407,94	313,55

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 1001/74/0		3.654,30	2.407,94	1.246,36
1 3 213	1010/0/0			PULIZIE STRAORDINARIE SERVIZI COMUNALI	2301 105 63			
		2015	310	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI DIVERSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERVENT-ER CON DECORRENZA DAL 01.10.2013 AL 30.09.2016 DD 1179/2013 26/09/2013 E 26/09/2013		1.507,59		1.507,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.507,59		1.507,59
		2016	167	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI DIVERSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERVENT-ER CON DECORRENZA DAL 01.10.2013 AL 30.09.2016 DD 1179/2013 26/09/2013 E 26/09/2013		5.408,03	649,28	4.758,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.408,03	649,28	4.758,75
				TOTALE CAPITOLO 1010/0/0		6.915,62	649,28	6.266,34
1 3 213	1102/74/0			ALTRI SERVIZI	108 105 74			
		2016	1804	SERVIZIO DIRETTA STREAMING DEI DIBATTITI CONSILIARI - CIG ZC512275EC DD 1923/2015 03/12/2015 E 23/12/2015		727,38		727,38
		2016	12098	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA. CIG Z551BCD3EC DD 2017/2016 04/11/2016 E 07/11/2016		2.806,00	2.751,10	54,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.533,38	2.751,10	782,28
				TOTALE CAPITOLO 1102/74/0		3.533,38	2.751,10	782,28
1 3 213	1107/74/0			ALTRI SERVIZI	504 105 74			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	3019	AGGIORNAMENTI INFORMATICI DELLE PROCEDURE CONTABILI - IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO A DATA MANAGEMENT SPA DD 2061/2015 11/12/2015 E 14/12/2015		3.053,42	2.189,07	864,35
		2016	15492	ATTIVITA' EVOLUTIVE DEL MODULO DI CONTABILITA' GENERALE ARMONIZZATA (COGE) - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOC. DATA MANAGEMENT PA SPA (ART.36 D.LGS 50/2016) - CIG ZB71CAAC42 DD 2726/2016 23/12/2016 E 27/12/2016		11.102,00		11.102,00
		2016	15683	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA SALICETO PANARO - CONTRIBUTO ANAC DD 2683/2016 21/12/2016 E 23/12/2016		225,00		225,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		14.380,42	2.189,07	12.191,35
				TOTALE CAPITOLO 1107/74/0		14.380,42	2.189,07	12.191,35
1 3 213	2187/1/0			ALTRI SERVIZI	1016 101 74			
		2016	1400	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - REALIZZAZIONE DECIMA EDIZIONE DEL CORSO PER VOLONTARI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON OVERSEAS ONLUS DD 1603/2015 04/11/2015 E 17/11/2015		8.000,00		8.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.000,00		8.000,00
				TOTALE CAPITOLO 2187/1/0		8.000,00		8.000,00
1 3 213	3960/0/0			SPESE DI RIPRISTINO DI BENI COMUNALI DANNEGGIATI	602 121 74			
		2014	9880	MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA - OPERE DA VETRAIO AD AFFINI ANNO 2014 - APPROVAZIONE ATO DI COTTIMO, INDIVID. MOD. DD 1540/2014 10/11/2014 E 10/11/2014		324,51		324,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		324,51		324,51

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 3960/0/0		324,51		324,51
1 3 213	9295/0/0			INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'	307 105 74			
		2016	5259	16I-IRENE GUADAGNINI- INIZIATIVA "TUTTO SCORRE, HOLDEN, PASSATO, PRESENTE E FUTURO: LA QUARTA DIMENSIONE" ANNO 2016 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE DG 61046/2016 26/04/2016 I 26/04/2016 DD 723/2016 03/05/2016 E 04/05/2016		21,25		21,25
		2016	5260	16I-LEONARDO MARTINELLI- INIZIATIVA "TUTTO SCORRE, HOLDEN, PASSATO, PRESENTE E FUTURO: LA QUARTA DIMENSIONE" ANNO 2016 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE DG 61046/2016 26/04/2016 I 26/04/2016 DD 723/2016 03/05/2016 E 04/05/2016		21,25		21,25
		2016	14580	PROGETTO REGIONALE "EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER PROMUOVERE LA CITTADINANZA DI GENERE" - CONTRIBUZIONI A PARTNERS DI PROGETTO - A FAVORE DI AUSL AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA DG 784/2016 29/12/2016 I 29/12/2016		3.000,00		3.000,00
		2016	14581	PROGETTO REGIONALE "EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER PROMUOVERE LA CITTADINANZA DI GENERE" - CONTRIBUZIONI A PARTNERS DI PROGETTO - A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PESO SPECIFICO TEATRO DG 784/2016 29/12/2016 I 29/12/2016		2.236,00	1.500,00	736,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.278,50	1.500,00	3.778,50
				TOTALE CAPITOLO 9295/0/0		5.278,50	1.500,00	3.778,50
1 3 213	9740/4/0			SERVIZI AUSILIARI	1003 110 75			
		2015	13770	LABORATORI E INIZIATIVE ORGANIZZATE PRESSO LE BIBLIOTECHE - ALL'A.T.I. COSTITUITA		610,39		610,39

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DALLE DITTE CNS SOC. COOP., E MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DD 2208/2015 21/12/2015 E 31/12/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		610,39		610,39
				TOTALE CAPITOLO 9740/4/0		610,39		610,39
1 3 213	9740/74/0			ALTRI SERVIZI, PUNTI LETTURA	1003 110 74			
		2016	1387	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO NONSOLOSCUOLA PER GESTIONE PUNTO LETTURA MADONNINA DD 1990/2015 09/12/2015 E 28/12/2015		1.092,00		1.092,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.092,00		1.092,00
				TOTALE CAPITOLO 9740/74/0		1.092,00		1.092,00
1 3 213	10389/63/0			PULIZIA LOCALI	1009 110 63			
		2015	319	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI DIVERSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERVENT-ER CON DECORRENZA DAL 01.10.2013 AL 30.09.2016 DD 1179/2013 26/09/2013 E 26/09/2013		10.097,08		10.097,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.097,08		10.097,08
		2016	244	SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E PULIZIA STRAORDINARIA DD 290/2014 03/04/2014 E 03/04/2014		5.612,00		5.612,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.612,00		5.612,00
				TOTALE CAPITOLO 10389/63/0		15.709,08		15.709,08
1 3 213	10401/75/0			PROGETTI DI PROMOZIONE E INIZIATIVE INDIRIZZATE AIGIOVANI	1007 110 75			
		2016	2325	APPROVAZIONE CONVENZIONE - AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RESPONSABILITA' - LA		3.654,69	1.830,00	1.824,69

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CARTA GIOVANI EMILIA ROMAGNA (YOUNGERCARD) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRACCE SRL CON SEDE IN MODENA DD 1210/2016 11/07/2016 E 12/07/2016 DD 1171/2016 05/07/2016 E				
		2016	3200	RETE CIVICA NET GARAGE: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DD 294/2016 10/03/2016 E 12/03/2016		700,00		700,00
		2016	8220	APPROVAZIONE CONVENZIONE - AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RESPONSABILITA' - LA CARTA GIOVANI EMILIA ROMAGNA (YOUNGERCARD)- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DD 1210/2016 11/07/2016 E 12/07/2016		4.275,31		4.275,31
		2016	14374	INTERVENTO SPAZI /FORME DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: LA RETE DELLA COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO PROGRAMMA QUADRO GIOVANI EVOLUTI E CONSAPEVOLI DENOMINATO GECO4 AFFIDAMENTO A CEIS DD 2555/2016 12/12/2016 E 17/12/2016		1.037,50		1.037,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.667,50	1.830,00	7.837,50
				TOTALE CAPITOLO 10401/75/0		9.667,50	1.830,00	7.837,50
1 3 213	11008/74/0			ALTRI SERVIZI	601 121 74			
		2016	2280	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO - ACQUISTO DI BIGLIETTI DEL SERVIZIO AUTOFILOVIARIO SETA DD 98/2016 01/02/2016 E 02/02/2016		255,00		255,00
		2016	3204	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE AD AREE DI RISCHIO DIVERSE CONNESSE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMUNE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E IMPEGNI DI SPESA - DD 300/2016 10/03/2016 E 12/03/2016		101,10		101,10

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1084/2016 23/06/2016 E 27/06/2016				
		2016	15491	AFFIDAMENTO SERVIZI ATTIVITA' DI FRAZIONAMENTO: AREA CASELLO MODENA NORD, AREA CABINA ELETTRICA IN STRADA CADIANE, SCUOLA PORTILE, AREA CAPOLINEA TRASPORTO PUBBLICO VIA GOTTARDI ALLO STUDIO TECNICO DD 2724/2016 23/12/2016 E 27/12/2016		4.988,34		4.988,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.344,44		5.344,44
				TOTALE CAPITOLO 11008/74/0		5.344,44		5.344,44
1 3 213	11279/2/0			PRESTAZIONE DI SERVIZI	1603 116 74			
		2016	1515	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DI ELEMENTI DEL QUADRO CONOSCITIVO FUNZIONALI ALLA COSTRUZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DG 630/2015 01/12/2015 I 01/12/2015 DD 1936/2015 03/12/2015 E 05/12/2015		12.950,00		12.950,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.950,00		12.950,00
				TOTALE CAPITOLO 11279/2/0		12.950,00		12.950,00
1 3 213	15162/63/0			PULIZIA LOCALI	1015 110 63			
		2015	323	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI DIVERSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERVENT-ER CON DECORRENZA DAL 01.10.2013 AL 30.09.2016 DD 1179/2013 26/09/2013 E 26/09/2013		4.000,38		4.000,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.000,38		4.000,38
		2016	180	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI DIVERSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERVENT-ER CON DECORRENZA		8.536,68	2.009,28	6.527,40

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DAL 01.10.2013 AL 30.09.2016 DD 1179/2013 26/09/2013 E 26/09/2013				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.536,68	2.009,28	6.527,40
				TOTALE CAPITOLO 15162/63/0		12.537,06	2.009,28	10.527,78
1 3 213	16321/74/0			ALTRI SERVIZI	1209 112 74			
		2016	9790	CONVENZIONE TRA L'OPERA PIA CASA DI RIPOSO DI MODENA ED IL COMUNE DI MODENA PER LA GESTIONE DI UNA RESIDENZA PER ANZIANI E DI UN CENTRO SEMIRESIDENZIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - PAGAMENTO IRES DD 1619/2016 15/09/2016 E 16/09/2016		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.000,00		2.000,00
				TOTALE CAPITOLO 16321/74/0		2.000,00		2.000,00
1 3 213	16344/4/0			FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ALTRI SERVIZI	1215 112 65			
		2013	1746	PUNTI INIETTORI CIRCOSCRIZIONALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI COMITATI ANZIANI DD 2045/2012 19/12/2012 E 19/12/2012		5.243,00		5.243,00
		2013	19076	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA DD 2011/2013 28/11/2013 E 28/11/2013		28.061,65		28.061,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		33.304,65		33.304,65
		2015	2854	PUNTI INIETTORI CIRCOSCRIZIONALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI COMITATI ANZIANI DG 121/2013 04/04/2013 I 04/04/2013 DD 2148/2013 30/12/2013 E 30/12/2013		2.415,07		2.415,07
		2015	7641	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA,		3.710,00		3.710,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				A.V.C.A., ANCESCAO, CROCE ROSSA ITALIANA E GRUPPO INFERMIERI VOLONTARI DI COGNENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TERAPIA INIETTORIA PER IL PERIODO 01.07.2015 - DG 364/2015 28/07/2015 I 28/07/2015 DD 2063/2015 12/12/2015 E 22/12/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		6.125,07		6.125,07
				TOTALE CAPITOLO 16344/4/0		39.429,72		39.429,72
1 3 213	16346/1/0			SPESE PER PROGETTI DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA RETE SOCIALE FINANZIATI CON CONTRIBUTI DI ALTRI SOGGETTI	1215 112 65			
		2013	19100	PROGRAMMA DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELL'UFFICIO DI PIANO, FINANZIATO CON RISORSE VINCOLATE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA NELL'AMBITO DEL FONDO SOCIALE LOCALE 2013-2014 DD 1927/2013 10/12/2013 E 10/12/2013		45.000,00	11.410,05	33.589,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		45.000,00	11.410,05	33.589,95
				TOTALE CAPITOLO 16346/1/0		45.000,00	11.410,05	33.589,95
1 3 213	16627/74/0			SERVIZI VARI PER IL CENTRO FAMIGLIE PER PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE	1211 112 74			
		2009	12884	RINNOVO ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA - CENTRO PER LE FAMIGLIE E CONSULTORIO FAMILIARE DEL DISTRETTO USL DI MODENA - ACC.TO 2009/2336 - DG 542/2009 08/09/2009 I 08/09/2009 DD 2187/2009 30/10/2009 E 30/10/2009		760,17	657,04	103,13
		2009	20323	PROGETTI E ATTIVITA' DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2009 DD 2696/2009 09/12/2009 E 09/12/2009		182,08		182,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		942,25	657,04	285,21
		2010	24511	CONTRIBUTI RELATIVI AL PRIMO ANNO IN FAMIGLIA E ALLE INIZIATIVE DI		4.642,95		4.642,95

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI CURA E DI LAVORO - DGR 1548/2010 DD 2188/2010 03/12/2010 E 03/12/2010				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		4.642,95		4.642,95
				TOTALE CAPITOLO 16627/74/0		5.585,20	657,04	4.928,16
1 3 213	16881/68/0			SPESE PER SGOMBERO NEVE	2101 121 68			
		2016	1323	SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2015 - MARZO 2016 - APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO - DG 484/2015 06/10/2015 I 06/10/2015		23.334,39	3.727,65	19.606,74
		2016	1757	SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2015 - MARZO 2016 - ESTENZIONE DI CONTRATTO MANUTENZIONE MEZZI A SNOW SERVICE SRL DD 2139/2015 15/12/2015 E 21/12/2015		887,57		887,57
		2016	15493	SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2016 / MARZO 2017 - AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA - DD 2727/2016 23/12/2016 E 28/12/2016		164.965,35	155.074,20	9.891,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		189.187,31	158.801,85	30.385,46
				TOTALE CAPITOLO 16881/68/0		189.187,31	158.801,85	30.385,46
1 3 213	20000/0/0			PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DI AREE URBANE	2402 124 74			
		2015	2607	PROGETTO DUE PIAZZE UNA CITTA' - AFFIDAMENTI DI SERVIZI A: COOPERATIVA ALIANTE DD 877/2014 16/05/2014 E 16/05/2014		971,31		971,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		971,31		971,31
				TOTALE CAPITOLO 20000/0/0		971,31		971,31

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 213	20003/0/0			SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI S. GEMINIANO E S. ANTONIO ED ALTRE INIZIATIVE SU AREA PUBBLICA (SERV.RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2402 124 74			
		2013	1755	SERVIZI RESI IN OCCASIONE DI FIERE, MANIFESTAZIONI VARIE ED INIZIATIVE SU AREE PUBBLICHE PER IL 2013 DD 2032/2012 27/12/2012 E 27/12/2012		16.695,58		16.695,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		16.695,58		16.695,58
		2014	2126	FIERE SANT'ANTONIO E SAN GEMINIANO E 27 FEBBR. GIOVEDI GRASSO - EROGAZIONE ENRGIA ELETTRICA - GALA SPA DD 2076/2013 30/12/2013 E 30/12/2013		15.935,40		15.935,40
		2014	2127	FIERE SANT'ANTONIO E SAN GEMINIANO E 27 FEBBR. GIOVEDI GRASSO - SERVIZI DI APERTURA E PULIZIA STRAORDINARIA DEI BAGNI - COSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DD 2076/2013 30/12/2013 E 30/12/2013		58,00		58,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		15.993,40		15.993,40
		2015	1752	SERVIZI DI APERTURA E PULIZIA BAGNI IN OCCASIONE DELLE FIERE DI SANT'ANTONIO E SAN GEMINIANO 2015 - AFFIDAMENTO A CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DD 2255/2014 30/12/2014 E 30/12/2014		58,00		58,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		58,00		58,00
		2016	1766	SERVIZI RESI IN OCCASIONE DI FIERE, MANIFESTAZIONI VARIE ED INIZIATIVE SU AREE PUBBLICHE PER IL 2016 - SERVIZI APERTURA E PULIZIA STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI - AFFIDAMENTO A COSORZIO SOLIDARIETA SOCIALE DD 2103/2015 14/12/2015 E 22/12/2015		95,00		95,00
		2016	1767	SERVIZI RESI IN OCCASIONE DI FIERE, MANIFESTAZIONI VARIE ED INIZIATIVE SU AREE PUBBLICHE PER IL 2016 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DD 2103/2015 14/12/2015 E 22/12/2015		22.477,00		22.477,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 12/2016 14/01/2016 E 15/01/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		22.572,00		22.572,00
				TOTALE CAPITOLO 20003/0/0		55.318,98		55.318,98
1 3 213	20179/74/0			ALTRI SERVIZI	2401 124 74			
		2016	13448	MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE VBG - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOC. IN.I.T SRL DD 2412/2016 05/12/2016 E 06/12/2016		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.000,00		3.000,00
				TOTALE CAPITOLO 20179/74/0		3.000,00		3.000,00
1 3 213	21227/74/0			ATTUAZIONE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO - D.L.626 DEL 19.9.94	305 121 74			
		2015	333	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE ANNI 2014-2016 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DD 1274/2013 10/10/2013 E 10/10/2013 DD 1444/2013 21/11/2013 E 21/11/2013		264,82		264,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		264,82		264,82
				TOTALE CAPITOLO 21227/74/0		264,82		264,82
1 3 214	1006/0/0			SPESE PER LA MENSA DEI SERVIZI SOCIALI	2301 105 64			
		2016	1840	EROGAZIONE PASTI DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI - CIR FOOD DD 2176/2015 17/12/2015 E 28/12/2015		5.277,67	2.019,48	3.258,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.277,67	2.019,48	3.258,19
				TOTALE CAPITOLO 1006/0/0		5.277,67	2.019,48	3.258,19
1 3 215	2185/1/0			SPESE PER GESTIONE SPORTELLO EUROPE DIRECT	2409			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					101 67			
		2016	13196	UFFICIO POLITICHE EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI - ADESIONE ALLA RETE EUROPEA EURODESK, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PUBBLICI E SOSTITUZIONE CRISTALLI PER TAVOLI NELLA GALLERIA EUROPA - DD 2250/2016 25/11/2016 E 28/11/2016		121,00		121,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		121,00		121,00
				TOTALE CAPITOLO 2185/1/0		121,00		121,00
1 3 215	6850/74/0			ALTRI SERVIZI E INIZIATIVE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	902 109 74			
		2016	7126	SERVIZI DI PULIZIA, SERVIZI AUSILIARI E DI PRE-SCUOLA, SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO DI PORTIERATO - - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER 4-RTI COSTITUITO DA CNS, DG 485/2016 27/09/2016 I 27/09/2016 DD 1723/2016 29/09/2016 E 03/10/2016		17.321,00	16.246,70	1.074,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		17.321,00	16.246,70	1.074,30
				TOTALE CAPITOLO 6850/74/0		17.321,00	16.246,70	1.074,30
1 3 215	7950/66/0			ALTRI SERVIZI	905 109 66			
		2016	9765	AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA ASSISTENZA AL TRASPORTO ED ALTRI SERVIZI AUSILIARI IN NIDI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CIG (DERIVATO): 53182907BD- ADESIONE A CO RAG./2016 25/03/2016 E DD 1523/2016 31/08/2016 E 31/08/2016		23.087,67	19.866,49	3.221,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		23.087,67	19.866,49	3.221,18
				TOTALE CAPITOLO 7950/66/0		23.087,67	19.866,49	3.221,18

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 215	8992/0/0			TRASPORTI SCOLASTICI PUBBLICI	916 109 69			
		2016	1187	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LINEE 1 - 3 - RINNOVO CONTRATTUALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/16 - 2016/17 CON LA DITTA SETA SPA DD 1000/2015 21/08/2015 E 21/08/2015		33.838,91	26.426,87	7.412,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		33.838,91	26.426,87	7.412,04
				TOTALE CAPITOLO 8992/0/0		33.838,91	26.426,87	7.412,04
1 3 215	9740/67/0			SPESE DI GESTIONE AFFIDATE A PRIVATI	1003 110 67			
		2016	14590	SERVIZI DI GESTIONE DEL PUBBLICO E DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO E SERVIZIO DI CATALOGAZIONE NELLE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA PER IL PERIODO DD 2633/2016 16/12/2016 E 19/12/2016		9.034,22	2.859,66	6.174,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.034,22	2.859,66	6.174,56
				TOTALE CAPITOLO 9740/67/0		9.034,22	2.859,66	6.174,56
1 3 215	11290/0/0			SERVIZI VARI DI IGIENE URBANA	1703 117 68			
		2013	224	GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA BIBLION SRL DI ROMA DG 581/2011 11/10/2011 I 11/10/2011 DD 203/2012 04/04/2012 E 04/04/2012		6.000,00	39,36	5.960,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		6.000,00	39,36	5.960,64
				TOTALE CAPITOLO 11290/0/0		6.000,00	39,36	5.960,64
1 3 215	13800/74/0			APPALTO OPERAZIONI CIMITERIALI	801 124 74			
		2015	11588	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO		860,65		860,65

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MONUMENTALE DI SAN CATALDO OPERE EDILI ED AFFINI-AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DUE P S.R.L., CON SEDE IN SOMMA VESUVIANA (NA) DD 1710/2015 13/11/2015 E 26/11/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		860,65		860,65
				TOTALE CAPITOLO 13800/74/0		860,65		860,65
1 3 215	14617/0/0			INTERVENTI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DI MINORI	1201 112 65			
		2015	1256	CONVENZIONE CON FONDAZIONE ORIONE 80 PER GESTIONE PROGETTO SCUOLA BOTTEGA - PROROGA FINA AL 30/6/2015 DD 1567/2014 10/11/2014 E 10/11/2014		20.103,08		20.103,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		20.103,08		20.103,08
				TOTALE CAPITOLO 14617/0/0		20.103,08		20.103,08
1 3 215	14620/0/0			RETTE PER OSPITALITA' DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	1201 112 65			
		2016	558	GESTIONE SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO - AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE PICCOLA CITTA - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN COMUNITA DD 627/2015 30/04/2015 E 30/04/2015		18.000,00		18.000,00
		2016	559	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO GRUPPO CEIS PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE DI MINORE ETA' IN STATO DI PREGIUDIZIO - 1/5/2015-30/4/2016 DD 628/2015 30/04/2015 E 30/04/2015		26.000,00		26.000,00
		2016	12771	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016, E PROROGA DEL CONTRATTO CON COOPERATIVA DD 1975/2016 28/10/2016 E 11/11/2016		139.279,04	130.279,04	9.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		183.279,04	130.279,04	53.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 14620/0/0		183.279,04	130.279,04	53.000,00
1 3 215	14630/2/0			SPESE PER COMUNITA' MAMMA-BAMBINO	1201 112 65			
		2014	1828	SERVIZI PER LA TUTELA DI PERSONE DI MINORE ETA' E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - PROGETTI DI ACCOGLIENZA DI MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO E DI DONNE IN GRAVIDANZA O CON BAMBINI, PROGETTI DD 1981/2013 10/12/2013 E 10/12/2013		82.140,17		82.140,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		82.140,17		82.140,17
				TOTALE CAPITOLO 14630/2/0		82.140,17		82.140,17
1 3 215	16136/1/0			CONVENZIONI PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI	1203 112 65			
		2016	503	LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DI PROGETTI SOCIO- OCCUPAZIONALI PRESSO CENTRI E LABORATORI DI PICCOLO ASSEMBLAGGIO RIVOLTI A DISABILI ADULTI - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A COOPATTIVA DC 27/2015 30/03/2015 I 30/03/2015 DD 591/2015 29/05/2015 E 29/05/2015		13.782,60	12.742,33	1.040,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		13.782,60	12.742,33	1.040,27
				TOTALE CAPITOLO 16136/1/0		13.782,60	12.742,33	1.040,27
1 3 215	16139/1/0			"ANCI"	1215 112 74			
		2015	2688	AGEVOLAZIONI TARIFFE ENERGETICHE E GAS CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI DD 2206/2014 09/12/2014 E 09/12/2014		19.101,38		19.101,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		19.101,38		19.101,38
		2016	2326	SISTEMA DI GESTIONE AGEVOLAZIONI TARIFFE ENERGETICHE - CONVENZIONE TRA ANCI E AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS		17.796,96		17.796,96

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				- APPROVAZIONE BONUS ENERGETICO ANNO 2013 - ID RENDICONTO 525561554 DG 600/2015 24/11/2015 I 24/11/2015				
		2016	2327	SISTEMA DI GESTIONE AGEVOLAZIONI TARIFFE ENERGETICHE - CONVENZIONE TRA ANCI E AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - APPROVAZIONE BONUS ENERGETICO ANNO 2013 - ID RENDICONTO 526653757 DG 596/2015 24/11/2015 I 24/11/2015		18.100,80		18.100,80
		2016	8331	CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI MODENA, COMUNI E CAF TERRITORIALI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS, ENERGIA ELETTRICA E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO MAGGIO DD 1244/2016 15/07/2016 E 18/07/2016		180,00		180,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		36.077,76		36.077,76
				TOTALE CAPITOLO 16139/1/0		55.179,14		55.179,14
1 3 215	16204/0/0			SERVIZIO DI TRASPORTO PER DISABILI	1203 112 65			
		2014	197	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ALLE ATTIVITA' DIURNE, SOCIO-OCCUPAZIONALI E DEL TEMPO LIBERO - PERIODO 1.3.2013-28.2.2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DC 60/2012 05/11/2012 I 05/11/2012 DD 91/2013 18/02/2013 E 18/02/2013		44.636,20		44.636,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		44.636,20		44.636,20
		2015	74	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ALLE ATTIVITA' DIURNE, SOCIO-OCCUPAZIONALI E DEL TEMPO LIBERO - PERIODO 1.3.2013-28.2.2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DC 60/2012 05/11/2012 I 05/11/2012 DD 91/2013 18/02/2013 E 18/02/2013		37.679,13		37.679,13

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	402	RINNOVO PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE OLTRE L'ARGINE PER ATTIVITA' DI TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DD 1950/2013 06/12/2013 E 06/12/2013		6.000,00	2.844,50	3.155,50
		2015	2822	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PROROGA AL 31/5/2015 ALLA DITTA CONSORZIO SOCIALE ALBERTO MARVELLI SOC. COOP. DD 146/2015 27/02/2015 E 27/02/2015		29.521,15		29.521,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		73.200,28	2.844,50	70.355,78
		2016	504	LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DI PROGETTI SOCIO- OCCUPAZIONALI PRESSO CENTRI E LABORATORI DI PICCOLO ASSEMBLAGGIO RIVOLTI A DISABILI ADULTI - APPROVAZIONE CAPITOLATO - AGGIUDICAZIONE DC 27/2015 30/03/2015 I 30/03/2015 DD 591/2015 29/05/2015 E 29/05/2015		6.624,68	5.873,30	751,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.624,68	5.873,30	751,38
				TOTALE CAPITOLO 16204/0/0		124.461,16	8.717,80	115.743,36
1 3 215	16209/65/0			SERVIZI ALLE PERSONE	1212 112 65			
		2007	21019	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DD 2786/2007 19/12/2007 E 19/12/2007		21.247,31		21.247,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		21.247,31		21.247,31
		2012	10283	EMERGENZA UMANITARIA A FAVORE DEI CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI DEL NORD AFRICA - O.P.C.M. 3933/2011 - CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E IL COMUNE DI MODENA - PROROGA AL DD 751/2012 28/06/2012 E 28/06/2012		34.886,19	1.704,67	33.181,52
		2012	23792	EMERGENZA UMANITARIA A FAVORE DEI		575.880,00		575.880,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CITTADINI PROVENIENTI DAI PAESI DEL NORD AFRICA DI CUI ALL'O.P.C.M. 3933/2011 E SUCCESSIVE - CONVENZIONE CON L'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - ULTERIORI DD 1804/2012 11/12/2012 E 11/12/2012				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		610.766,19	1.704,67	609.061,52
		2013	370	PROTOCOLLO D'INTESA PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - RIMBORSI SPESE DG 260/2012 19/06/2012 I 19/06/2012		293,25		293,25
		2013	1356	PROGETTO RIFUGIATI - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) - IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DD 2129/2012 06/12/2012 E 06/12/2012		20.836,81	2.298,56	18.538,25
		2013	18100	SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA UMANITARIA A FAVORE DEI CITTADINI PROVENIENTI DAI PAESI DEL NORD AFRICA DI CUI ALL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 0033/2012 - PROROGA CONVENZIONE CON LA PRFETTURA DI MODENA - DD 1721/2013 13/12/2013 E 13/12/2013		98.157,50		98.157,50
		2013	18101	SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA UMANITARIA A FAVORE DEI CITTADINI PROVENIENTI DAI PAESI DEL NORD AFRICA DI CUI ALL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 0033/2012 - PROROGA CONVENZIONE CON LA PRFETTURA DI MODENA - DD 1721/2013 13/12/2013 E 13/12/2013		976,28		976,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		120.263,84	2.298,56	117.965,28
		2015	452	PROGETTO RIFUGIATI - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - APPROVAZIONE E ASSEGN. CONTRIBUTO DA PARTE DEL M. I. NELL'AMBITO DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE E I SERVIZI DI DD 591/2014 30/04/2014 E 30/04/2014		29.078,65		29.078,65
		2015	454	PROGETTO RIFUGIATI (SPRAR) - PROROGA AFFIDAMENTO A SETA SPA DD 2180/2013 30/12/2013 E 30/12/2013		3.093,00		3.093,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 591/2014 30/04/2014 E 30/04/2014				
		2015	455	PROGETTO RIFUGIATI (SPRAR) - PROROGA AFFIDAMENTO A FARMACIE COMUNALI DD 591/2014 30/04/2014 E 30/04/2014		3.772,08		3.772,08
		2015	2602	PROGETTO RIFUGIATI - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - APPROVAZIONE E ASSEGN. CONTRIBUTO DA PARTE DEL M. I. NELL'AMBITO DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE E I SERVIZI DI DD 591/2014 30/04/2014 E 30/04/2014		45.409,87		45.409,87
		2015	2631	PROGETTO RIFUGIATI - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) - ATTIVAZIONE POSTI AGGIUNTIVI EX ART. 6 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 30.07.2013 - IMPEGNO DI SPESA DD 1529/2014 06/11/2014 E 06/11/2014		6.186,19		6.186,19
		2015	2830	APPALTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI E ATTIVITA' RIVOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI - PROROGA AL 30/6/2015 AL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA SOC. COOP A R.L. DD 143/2015 27/02/2015 E 27/02/2015		18,00		18,00
		2015	7471	GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI RIVOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI - PROROGA AL 30.09.2015 AL CONSORZIO DI SOLIDAARIETA' SOCIALE DI MODENA - IMPEGNO DI SPESA DD 825/2015 30/06/2015 E 30/06/2015		22.906,50		22.906,50
		2015	13718	PROGETTO RIFUGIATI - ATTIVITA EROGAZIONE CONTRIBUTI - TRAMITE CONSORZIO SOLIDARIETA SOCIALE DD 2250/2015 22/12/2015 E 29/12/2015		7.964,86		7.964,86
		2015	13814	SPESE ANTICIPATE PER BIGLIETTI FERROVIARI E ALTRI BIGLIETTI PER RICHIEDENTI ASILO POLITICO DD 2164/2015 17/12/2015 E 31/12/2015		843,25		843,25
		2015	13815	RIMBORSO AL CONSORZIO DI SOLIDARIETA'		7.501,17		7.501,17

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOCIALE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ANTICIPATI A RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL CORSO DEL 2015, FINALIZZATI ALLA COPERTURA DD 2164/2015 17/12/2015 E 31/12/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		126.773,57		126.773,57
		2016	252	PROGETTO RIFUGIATI (SPRAR) - PROROGA AFFIDAMENTO A SETA S.P.A. DD 2180/2013 30/12/2013 E 30/12/2013 DD 591/2014 30/04/2014 E 30/04/2014		12.000,00		12.000,00
		2016	253	PROGETTO RIFUGIATI (SPRAR) - PROROGA AFFIDAMENTO A FARMACIE COMUNALI DD 591/2014 30/04/2014 E 30/04/2014		2.495,41	656,97	1.838,44
		2016	494	LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DI ATTIVTA' E PROGETTI RIVOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE DI MODENA DC 10/2015 26/02/2015 I 26/02/2015 DD 990/2015 26/08/2015 E 26/08/2015		97.124,92	96.556,91	568,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		111.620,33	97.213,88	14.406,45
				TOTALE CAPITOLO 16209/65/0		990.671,24	101.217,11	889.454,13
1 3 215	16301/1/0			REGIONE EMILIA ROMAGNA - FONDO SOCIALE LOCALE	1215 112 65			
		2012	26660	IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI A FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA - AREA TUTELA PERSONE DI MINORE ETA' E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO DD 2076/2012 27/12/2012 E 27/12/2012		462.113,45	97.035,46	365.077,99
		2012	26661	IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI A FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA - AREA TUTELA PERSONE DI MINORE ETA' E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE		7.224,19	406,35	6.817,84

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ED ECONOMICO DD 2076/2012 27/12/2012 E 27/12/2012				
		2012	26663	IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI A FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA - AREA TUTELA PERSONE DI MINORE ETA' E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO DD 2076/2012 27/12/2012 E 27/12/2012		123.629,00	35.034,95	88.594,05
		2012	26664	IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI A FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA - AREA TUTELA PERSONE DI MINORE ETA' E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO DD 2076/2012 27/12/2012 E 27/12/2012		23.000,00		23.000,00
		2012	26667	IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI A FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA - AREA TUTELA PERSONE DI MINORE ETA' E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO DD 2076/2012 27/12/2012 E 27/12/2012		58.234,00	5.442,00	52.792,00
		2012	26670	IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI A FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA - AREA TUTELA PERSONE DI MINORE ETA' E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO DD 2076/2012 27/12/2012 E 27/12/2012		45.000,00		45.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		719.200,64	137.918,76	581.281,88
		2013	19165	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA DD 2119/2013 11/12/2013 E 11/12/2013		4.896,53		4.896,53
		2013	19186	SERVIZI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DD 2103/2013 11/12/2013 E 11/12/2013		164.262,48	23.053,62	141.208,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		169.159,01	23.053,62	146.105,39
		2014	259	APPALTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI ED ATTIVITA' ORIENTATI ALLA COESIONE SOCIALE		10.787,33		10.787,33

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				- PRESTAZIONE AGGIUNTIVA - FINANZIATO CON FONDO SOCIALE LOCALE ACC.TO 2014/1936 DD 2087/2012 27/12/2012 E 27/12/2012				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		10.787,33		10.787,33
				TOTALE CAPITOLO 16301/1/0		899.146,98	160.972,38	738.174,60
1 3 215	16303/65/0			SERVIZI ALLE PERSONE	1215 112 65			
		2011	312	CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE TERRITORIALI PER ANZIANI ANNO 2009 - CONVENZIONE CON AVPA-CROCE BLU, ARCI, ANTEAS, AUSER, CARITAS DIOCESANA , ASSOCIAZIONI COMITATI ANZIANI, UISP - IMPEGNO DI SPESA DG 945/2008 30/12/2008 I 30/12/2008		796,90	350,00	446,90
		2011	9865	CONTRATTI DI SERVIZIO TRA COMUNE DI MODENA DOMUS ASS. SOC. COOP. SOCIALE E AUSL DI MODENA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ASS. DOMICILIARE GIA' ACCREDITATI DL 59104/2012 24/05/2012 E		122.672,26		122.672,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		123.469,16	350,00	123.119,16
		2012	16056	SERVIZI SOCIO SANITARI - CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO "09 GENNAIO" PERIODO 1/5/2012-31/12/2012 DD 1162/2012 02/05/2012 E 02/05/2012		64.838,00	5.336,88	59.501,12
		2012	16058	SERVIZI SOCIO SANITARI - CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO "CIALDINI" PERIODO 1/5/2012-31/12/2012 DD 1163/2012 02/05/2012 E 02/05/2012		72.511,47		72.511,47
		2012	22666	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA DD 1820/2012 10/12/2012 E 10/12/2012		14.705,41	14.337,24	368,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		152.054,88	19.674,12	132.380,76

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 16303/65/0		275.524,04	20.024,12	255.499,92
1 3 215	16308/0/0			ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI SPECIALI DI INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE DI MINORI, ADULTI E ANZIANI - FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE (L.R.12.1.85 N.2 CONTRIBUTO REGIONALE (L.R.12.1.85 N.2	1215 112 65			
		2007	15029	PROGETTO REGIONALE OLTRE LA STRADA DD 1785/2007 17/09/2007 E 17/09/2007		4.340,26		4.340,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		4.340,26		4.340,26
				TOTALE CAPITOLO 16308/0/0		4.340,26		4.340,26
1 3 215	16310/0/0			SVILUPPO INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI FINANZIATE CON CONTRIBUTO FINALIZZATO	1215 112 65			
		2011	30045	AZIONI E INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2011 DD 2385/2011 30/12/2011 E 30/12/2011		15.898,76	8.183,41	7.715,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		15.898,76	8.183,41	7.715,35
		2012	26717	AZIONI ED INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITI IN CASA RESIDENZA DD 2075/2012 12/12/2012 E 12/12/2012		267.743,68		267.743,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		267.743,68		267.743,68
		2014	12468	INTERVENTI DI SOSTEGNO RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI DD 2167/2014 31/12/2014 E 31/12/2014		124.583,79	14.583,79	110.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		124.583,79	14.583,79	110.000,00
		2015	2857	GESTIONE DI SERVIZI E ATTIVITA' RIVOLTI ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI - AFFIDAMENTO CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE MODENA ATTIVITA' DAL 01/01/014 AL 31/12/014 DD 2042/2013 27/11/2013 E 27/11/2013		11.288,50		11.288,50
		2015	2858	GESTIONE DI SERVIZI E ATTIVITA' RIVOLTI		2.853,01		2.853,01

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI - AFFIDAMENTO CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE MODENA PRESTAZIONE AGGUNTIVA DD 2042/2013 27/11/2013 E 27/11/2013				
		2015	4531	RINNOVO CONVENZIONE TRA COMUNE DI MODENA E ROTARY CLUB DI MODENA "L.A. MURATORI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER L'ANNO SCOLASTICO 2014-15 DD 2276/2014 31/12/2014 E 31/12/2014		681,70		681,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		14.823,21		14.823,21
				TOTALE CAPITOLO 16310/0/0		423.049,44	22.767,20	400.282,24
1 3 215	16321/65/0			PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DA TERZI	1209 112 65			
		2014	1650	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - ADESIONE A CONVENZIONI DG 648/2013 17/12/2013 I 17/12/2013 DD 1901/2013 20/12/2013 E 20/12/2013		690,50		690,50
		2014	1651	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - ADESIONE A CONVENZIONI DG 648/2013 17/12/2013 I 17/12/2013 DD 1901/2013 20/12/2013 E 20/12/2013		72,18		72,18
		2014	1653	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - ADESIONE A CONVENZIONI DG 648/2013 17/12/2013 I 17/12/2013 DD 1901/2013		2.109,11		2.109,11

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				20/12/2013 E 20/12/2013				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.871,79		2.871,79
		2015	378	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - ADESIONE A CONVENZIONI DG 648/2013 17/12/2013 I 17/12/2013 DD 1901/2013 20/12/2013 E 20/12/2013		146,14		146,14
		2015	380	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - ADESIONE A CONVENZIONI DG 648/2013 17/12/2013 I 17/12/2013 DD 1901/2013 20/12/2013 E 20/12/2013		2.484,44	2.112,14	372,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.630,58	2.112,14	518,44
		2016	202	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - ADESIONE A CONVENZIONI DG 648/2013 17/12/2013 I 17/12/2013 DD 1901/2013 20/12/2013 E 20/12/2013		22.270,26	22.124,12	146,14
		2016	204	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - ADESIONE A CONVENZIONI DG 648/2013 17/12/2013 I 17/12/2013 DD 1901/2013 20/12/2013 E 20/12/2013		4.218,22	3.636,91	581,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		26.488,48	25.761,03	727,45
				TOTALE CAPITOLO 16321/65/0		31.990,85	27.873,17	4.117,68

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 215	16342/1/0			SPESE PER PROGETTI DI INTERVENTO PER MINORI FIN. REGIONE EMILIA ROMAGNA FONDO SOCIALE LOCALE	1215 112 65			
		2013	18931	SERVIZI PER LA TUTELA DI PERSONE DI MINORE ETA' E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - PROGETTI DI ACCOGLIENZA DI MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO E DI DONNE IN GRAVIDANZA O CON BAMBINI, PROGETTI DD 1981/2013 10/12/2013 E 10/12/2013		69.579,47	42.147,70	27.431,77
		2013	18964	PROGETTI REG.LI OLTRE LA STRADA - PROGRAMMI DI ASS.ZA E INTEGRAZIONE SOCIALE E ATTIVITA' DI EMERSIONE E PROGRAMMI DI PRIMA ASSISTENZA - PROROGA DELLE CONVENZIONI CON LE ASS. "A.MA - MARTA E DD 2173/2013 15/11/2013 E 15/11/2013		39.085,12		39.085,12
		2013	19315	PROROGA PROGETTI REGIONALI "OLTRE LA STRADA" E CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI "MARTA E MARIA ONLUS" E "CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA" DD 2175/2013 10/12/2013 E 10/12/2013		8.418,88		8.418,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		117.083,47	42.147,70	74.935,77
		2015	1767	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI MODENA, ASP "PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO E FOND. S.PAOLO E S. GEMINIANO" E USL PER LA GESTIONE E INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI E CENTRI DIURNI PER BAMBINI E DD 2075/2014 31/12/2014 E 31/12/2014		38.106,05		38.106,05
		2015	1769	CONVENZIONE CON IL CONSORZIO GRUPPO CEIS PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE DI MINORE ETA' IN STATO DI PREGIUDIZIO PRESSO N. 2 CASE FAMIGLIA - BIENNIO 2014-2015 - ADEGUAMENTO CONTABILE DD 2155/2014 31/12/2014 E 31/12/2014		11.310,15		11.310,15
		2015	5836	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO GRUPPO CEIS PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE DI MINORE ETA' IN STATO DI PREGIUDIZIO - 1/5/2015-30/4/2016 DD 628/2015 30/04/2015 E 30/04/2015		50.088,23		50.088,23

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	8465	PROGETTI REGIONALI "OLTRE LA STRADA" PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI EMERSIONE, PROGRAMMI DI ASSISTENZA EINTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI VITTIME DI TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO - PROROGA DG 385/2015 03/08/2015 I 03/08/2015 DD 976/2015 13/08/2015 E 13/08/2015		12.225,56		12.225,56
		2015	14037	CONVENZIONE CON IL CONSORZIO GRUPPO CEIS PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE DI MINORE ETA' IN STATO DI PREGIUDIZIO PRESSO N. 2 CASE FAMIGLIA - BIENNIO 2014-2015 - ADEGUAMENTO CONTABILE DD 2155/2014 31/12/2014 E 31/12/2014		35.000,00		35.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		146.729,99		146.729,99
				TOTALE CAPITOLO 16342/1/0		263.813,46	42.147,70	221.665,76
1	3 215	16342/2/0		SPESE PER PROGETTI DI INTERVENTO PER MINORI FIN AMMI CENTRALI DELLO STATO	1215 112 65			
		2012	26680	IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI A FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA - AREA TUTELA PERSONE DI MINORE ETA' E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO DD 2076/2012 27/12/2012 E 27/12/2012		6.935,48	5.334,16	1.601,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		6.935,48	5.334,16	1.601,32
		2013	18930	SERVIZI PER LA TUTELA DI PERSONE DI MINORE ETA' E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - PROGETTI DI ACCOGLIENZA DI MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO E DI DONNE IN GRAVIDANZA O CON BAMBINI, PROGETTI DD 1981/2013 10/12/2013 E 10/12/2013		32.345,78	18.583,35	13.762,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		32.345,78	18.583,35	13.762,43
		2015	10677	COLLOCAMENTO URGENTE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO L'ALBERGO LA PACE DI MODENA DD 1523/2015		2.773,58		2.773,58

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				22/10/2015 E 30/10/2015				
		2015	13841	GESTIONE SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO-PAGAMENTO DELLE RETTE A SOSTENGO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RINVENUTI SUL TERRITORIO DD 2320/2015		273.975,00		273.975,00
				31/12/2015 E 04/01/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		276.748,58		276.748,58
				TOTALE CAPITOLO 16342/2/0		316.029,84	23.917,51	292.112,33
1 3 215	16343/2/0			FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	1215 112 65			
		2013	19159	CENTRI SOCIO RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI LUOSI E MARIO DEL MONTE - ULTERIORE IMPEGNO DD 2172/2013		11.783,48		11.783,48
				06/12/2013 E 06/12/2013				
		2013	19174	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI ADULTI DD 2117/2013		30.000,00		30.000,00
				10/12/2013 E 10/12/2013				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		41.783,48		41.783,48
				TOTALE CAPITOLO 16343/2/0		41.783,48		41.783,48
1 3 215	16344/1/0			FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - CASE RESIDENZA	1215 112 65			
		2013	19201	SOSTEGNO DEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE 2013/2014 DD 2177/2013		949.916,71		949.916,71
				10/12/2013 E 10/12/2013				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		949.916,71		949.916,71
				TOTALE CAPITOLO 16344/1/0		949.916,71		949.916,71
1 3 215	16344/2/0			FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ASSISTENZA DOMICILIARE	1215 112 65			
		2013	1231	RINNOVO CONVENZIONE CON IL CONSORZIO		3.069,17		3.069,17

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				GRUPPO CEIS DI MODENA PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO ANZIANI "MADONNA PELLEGRINA" - DECORRENZA 01.01.2011 - 31.12.2013 DG 830/2010 28/12/2010 I 28/12/2010				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.069,17		3.069,17
				TOTALE CAPITOLO 16344/2/0		3.069,17		3.069,17
1 3 215	16344/3/0			FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ATTIVITA' TRASVERSALI	1215 112 65			
		2013	1743	CENTRI TERRITORIALI DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER RIMBORSO AD AVPA.CROCE BLU DD 2045/2012 19/12/2012 E 19/12/2012 DG 289/2013 09/07/2013 I 09/07/2013		8.503,29		8.503,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		8.503,29		8.503,29
		2015	2849	CENTRI TERRITORIALI DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI - CONVENZIONE PER ANNO 2014 CON ASSOCIAZIONE AVPA-CROCE BLU ED ALTRE DG 289/2013 09/07/2013 I 09/07/2013 DD 1876/2013 17/12/2013 E 17/12/2013		8.979,77		8.979,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		8.979,77		8.979,77
				TOTALE CAPITOLO 16344/3/0		17.483,06		17.483,06
1 3 215	16345/1/0			FONDO SOCIALE LOCALE - SERVIZI VARI	1215 112 65			
		2013	18836	FONDO SOCIALE LOCALE PROGETTI DIPENDENZE 2013 - PERCORSI DI PREVENZIONE DIPENDENZE DD 1857/2013 15/11/2013 E 15/11/2013		5.372,00	1.840,00	3.532,00
		2013	18837	FONDO SOCIALE LOCALE PROGETTI DIPENDENZE 2013 - PERCORSI DI PREVENZIONE DIPENDENZE DD 1857/2013 15/11/2013 E 15/11/2013		3.000,00		3.000,00
		2013	18963	PROGETTI REG.LI OLTRE LA STRADA - PROGRAMMI DI ASS.ZA E INTEGRAZIONE SOCIALE		16.054,92		16.054,92

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				E ATTIVITA' DI EMERSIONE E PROGRAMMI DI PRIMA ASSISTENZA - PROROGA DELLE CONVENZIONI CON LE ASS. "A.MA - MARTA E DD 2173/2013 15/11/2013 E 15/11/2013				
		2013	19108	PROGRAMMA ATTUATIVO 2013 - 2014 DEL PIANO DISTRETTUALE PE RLA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009 - 2012 PROROGATO AL 2014 - FINANZIAMENTO REG.LE PER L'IMMIGRAZIONE STRANIERA DI CUI ALLA SCHEDA 2.4.4.1 DD 2008/2013 09/12/2013 E 09/12/2013		1.000,00		1.000,00
		2013	19111	PROGETTI SPECIALI - FONDO SOCIALE LOCALE - AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - IMPEGNO DI SPESA DD 2101/2013 10/12/2013 E 10/12/2013		53.944,40	0,01	53.944,39
		2013	19314	PROROGA PROGETTI REGIONALI "OLTRE LA STRADA" E CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI "MARTA E MARIA OMNLUS" E "CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA" DD 2175/2013 10/12/2013 E 10/12/2013		2.196,00		2.196,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		81.567,32	1.840,01	79.727,31
		2015	2642	PROGETTI REG.LI OLTRE LA STRADA E CONVENZIONI CON LE ASS.NI "A.MA - MARTA E MARIA - ONLUS" E "CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA - ONLUS" - PROROGA AL 21/12/2014 - PROROGA OLS ART. 13 AVV. 7 DD 833/2014 23/06/2014 E 23/06/2014		36.197,28		36.197,28
		2015	2644	PROGETTI REG.LI OLTRE LA STRADA E CONVENZIONI CON LE ASS.NI "A.MA - MARTA E MARIA - ONLUS" E "CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA - ONLUS" - PROROGA AL 21/12/2014 - PROROGA OLS ART. 18 AVV. 13 DD 833/2014 23/06/2014 E 23/06/2014		21.915,56		21.915,56
		2015	2650	PROGRAMMA FINALIZZATO "AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE COINVOLTE IN AREA PENALE" P. 3.3.2 DGR 117 DEL 24-06-2013 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DD 952/2014		7.955,76		7.955,76

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/07/2014 E 11/07/2014				
		2015	2658	FONDO SOCIALE LOCALE - PROGETTI DIPENDENZE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DD 988/2014		7.000,00		7.000,00
				28/07/2014 E 28/07/2014				
		2015	2661	FONDO SOCIALE LOCALE - PROGETTI DIPENDENZE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DD 988/2014		10.200,00	98,00	10.102,00
				28/07/2014 E 28/07/2014				
		2015	2692	PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 PIANO DISTRETTUALE PER SALUTE E BENESSERE SOCIALE - CONSOLIDAMENTO FSL IN ATTUAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA LEGISLATIVA 117/2013 E DGR 339/2014 DESTINATO ALL'AREA DD 1528/2014		12.775,24	9.736,84	3.038,40
				06/11/2014 E 06/11/2014				
		2015	2694	APPALTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI ED ATTIVITA' RIVOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI - INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' PER LE INIZIATIVE "ANIME DELLA CITTA'-COMUNITA' E SENTIMENTO RELIGIOSO A DD 1528/2014		830,00		830,00
				06/11/2014 E 06/11/2014				
		2015	2695	PROROGA AFFIDAMENTO A CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE PRESTAZIONE AGGIUNTIVA APPALTO GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' INTEGRAZIONE STRANIERI - ATTIVITA' PRESSO QUESTURA - IMMIGRATI DD 1528/2014		514,26		514,26
				06/11/2014 E 06/11/2014				
		2015	2851	PROSECUZIONE DEI PROGETTI DI PREVENZIONE SOCIO-SANITARIA "OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO" E "INVISIBILE" - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DD 150610/2013		16.000,00		16.000,00
				13/12/2013 E				
		2015	2852	PROSECUZIONE DEI PROGETTI DI PREVENZIONE SOCIO-SANITARIA "OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO" E "INVISIBILE" - AFFIDAMENTO ATTIVITA' COMITATO PER I DIRITTI CIVILI DELLE PROSTITUTE ONLUS DD 150610/2013		3.795,28		3.795,28
				13/12/2013 E				

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	2866	PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MARTA E MARIA-ONLUS PER I PROGETTI "OLTRE LA STRADA ART.13 AVVISO 7" E "OLTRE LA STRADA ART.18 AVVISO 13"- PRIMO SEMESTRE 2015 DD 1401/2014 30/09/2014 E 30/09/2014		306,00		306,00
		2015	2869	PROSECUZIONE DEI PROGETTI DI PREVENZIONE SOCIO - SANITARI "OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO" E "INVISIBILE" - PROROGA DELLE ATTIVITA' E DELL'AFFIDAMENTO AL 28.02.2015 E IMPEGNO DD 2073/2014 18/12/2014 E 18/12/2014		5.606,09		5.606,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		123.095,47	9.834,84	113.260,63
		2016	2008	PROGRAMMA FINALIZZATO AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE COINVOLTE IN AREA PENALE AFFID. AL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA DD 2081/2015 14/12/2015 E 31/12/2015		2.767,00		2.767,00
		2016	2014	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI INTEGRATIVI CONNESSI AL PROGETTO ACCOGLIENZA INVERNALE E ALL'ANNO 2016 - INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA DD 2122/2015 14/12/2015 E 31/12/2015		2.211,97		2.211,97
		2016	3195	PROSECUZIONE PROGETTI REGIONALI OLTRE LA STRADA E INVISIBILE - DG 98/2016 15/03/2016 I 15/03/2016		32.888,88		32.888,88
		2016	15503	SVOLGIMENTO DEL PROGETTO INTERNET SICURO - ALL'ASSOCIAZIONE CIVIBOX DD 2782/2016 29/12/2016 E 29/12/2016		800,00		800,00
		2016	15538	PROGRAMMA FINALIZZATO "AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE COINVOLTE IN AREA PENALE" P.3.3.2 DGR.897/2016.CONVENZIONE CON ARCI MODENA E "MILINDA" PER LA REALIZZAZIONE DD 2709/2016 22/12/2016 E 30/12/2016		16.905,00		16.905,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 58/2017 15/02/2017 I 15/02/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		55.572,85		55.572,85
				TOTALE CAPITOLO 16345/1/0		260.235,64	11.674,85	248.560,79
1 3 215	16346/2/0			SOGGETTI PRIVATI (RIF. CAP ENTRATA 1706)	1215 112 65			
		2013	19093	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' ED ALL'ABITARE LT PROT./2013 26/11/2013 E DD 2187/2013 10/12/2013 E 10/12/2013		60.000,00		60.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		60.000,00		60.000,00
		2014	12463	INTERVENTI DI SOSTEGNO RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI DD 2167/2014 31/12/2014 E 31/12/2014		40.000,00		40.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		40.000,00		40.000,00
				TOTALE CAPITOLO 16346/2/0		100.000,00		100.000,00
1 3 215	16629/74/0			SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO ALLA VIOLENZA ALLE DONNE"	1213 112 74			
		2012	18311	PROGETTO "VINCERE IL SILENZIO E L'ISOLAMENTO; INSIEME PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA VIOLENZA" DD 1423/2012 23/10/2012 E 23/10/2012		134.000,00		134.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		134.000,00		134.000,00
				TOTALE CAPITOLO 16629/74/0		134.000,00		134.000,00
1 3 215	16632/65/0			ACQUISTO DI SERVIZI DA PRIVATI	1213 112 65			
		2012	26677	IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI A FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA - AREA TUTELA PERSONE DI MINORE ETA' E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO		65.679,90		65.679,90

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2076/2012 27/12/2012 E 27/12/2012				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		65.679,90		65.679,90
		2013	19266	PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - DD 2130/2013 30/12/2013 E 30/12/2013		75.765,82		75.765,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		75.765,82		75.765,82
				TOTALE CAPITOLO 16632/65/0		141.445,72		141.445,72
1 3 215	16682/0/0			SPESE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO DELLE FAMIGLIE	1211 112 65			
		2016	6008	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI MODENA, COMUNI E CAF TERRITORIALI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS, ENERGIA ELETTRICA E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -PERIODO MAGGIO DG 242/2016 16/05/2016 I 16/05/2016 DD 1244/2016 15/07/2016 E 18/07/2016		4.000,00		4.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.000,00		4.000,00
				TOTALE CAPITOLO 16682/0/0		4.000,00		4.000,00
1 3 215	16951/1/0			CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1702 117 59			
		2016	336	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2016 DC 96/2014 18/12/2014 I 18/12/2014 DD 307/2015 23/03/2015 E 23/03/2015		1.623.987,52	1.592.004,15	31.983,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.623.987,52	1.592.004,15	31.983,37
				TOTALE CAPITOLO 16951/1/0		1.623.987,52	1.592.004,15	31.983,37
1 3 215	18765/0/0			PROGETTO RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	501			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					105 71			
		2012	22406	SVILUPPO DEL SOFTWARE "NETTUNO" E POTENZIAMENTO DELL'HARDWERE NECESSARIO PER LA GESTIONE DELL'IMPPOSTA MMUNICIPALE UNICA (IMU) - AFFIDAMENTO AD ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA, AD ESTECOM E A DD 1706/2012 11/12/2012 E 11/12/2012		65.340,00		65.340,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		65.340,00		65.340,00
				TOTALE CAPITOLO 18765/0/0		65.340,00		65.340,00
1 3 216	4002/74/0			ALTRI SERVIZI	601 121 74			
		2015	2016	SPESE CONTRATTUALI E VARIE PER ATTI PUBBLICI STIPULATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA DD 92/2015 02/02/2015 E 02/02/2015		30,00		30,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		30,00		30,00
				TOTALE CAPITOLO 4002/74/0		30,00		30,00
1 3 219	1120/0/0			MANUTENZIONE SISTEMI TELEFONICI	404 103 60			
		2016	4686	ACQUISTO DI SERVIZI DI INTERVENTO SU PDL ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 5" - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA DD 557/2016 11/04/2016 E 13/04/2016		6.832,00		6.832,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.832,00		6.832,00
				TOTALE CAPITOLO 1120/0/0		6.832,00		6.832,00
1 3 219	2390/41/0			MANUTENZIONE IMPLEMENTAZIONE E LICENZE SOFTWARE	404 103 41			
		2016	10438	ATTIVITA' SISTEMISTICA PER APPLICATIVO DI BACKOFFICE DELL'EDILIZIA COMPONENTE DI INTERFACCIA UTENTE - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOC. LYNX2000 - DIVISIONE INFORMATICA COSMIC GROUP SRL		12.200,00	4.472,89	7.727,11

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 498/2015 13/10/2015 I 13/10/2015 DD 1579/2016 09/09/2016 E 12/09/2016				
		2016	10752	ATTIVITIA' SISTEMISTICA PER ATTIVAZIONE ENTE PROVINCIA NELLA PROCEDURA PAGHE DEL COMUNE DI MODENA - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOC. MAGGIOLI SPA DD 1736/2016 30/09/2016 E 03/10/2016		17.751,00	3.660,00	14.091,00
		2016	12983	PERSONALIZZAZIONE DEL SOFTWARE "SFERA" PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E SUA INTEGRAZIONE CON IL SOFTWARE SIB DELLA SOCIETA' DATA MANAGEMENT SPA- CIG Z4C1BE6769; CIG Z411BE685E (ART. 36 COMMA DD 2120/2016 15/11/2016 E 18/11/2016		8.784,00		8.784,00
		2016	13431	GIORNATE DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA IN AMBIENTE ESRI - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOC. SEMENDA SRL (ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016) - CIG ZBA1C32A5E DD 2365/2016 01/12/2016 E 05/12/2016		6.405,00	3.660,00	2.745,00
		2016	13446	MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE VBG - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOC. IN.I.T SRL DD 2412/2016 05/12/2016 E 06/12/2016		5.995,06	1.500,60	4.494,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		51.135,06	13.293,49	37.841,57
				TOTALE CAPITOLO 2390/41/0		51.135,06	13.293,49	37.841,57
1 3 219	2390/52/0			MANUTENZIONE HARDWARE	404 103 52			
		2016	9801	ACQUISTO DI GRUPPI DI CONTINUITA' IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A. - CIG DERIVATO Z261AE8EC6 DD 1528/2016 01/09/2016 E 08/09/2016		397,14		397,14
		2016	10439	MANUTENZIONE HARDWARE DEGLI APPARATI DI RETE INSTALLATI NEI NODI PRINCIPALI DELLA RETE DATI/FONIA COMUNALE - AFFIDAMENTO A		501,05		501,05

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TELECOM ITALIA SPA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - LOTTO2 DG 498/2015 13/10/2015 I 13/10/2015 DD 1580/2016 09/09/2016 E 12/09/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		898,19		898,19
				TOTALE CAPITOLO 2390/52/0		898,19		898,19
1 3 299	63/2/0			FONDO A RENDER CONTO	108 105 74			
		2016	1733	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI- ANNO 2015 - DD 2311/2015 30/12/2015 E 31/12/2015		864,00		864,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		864,00		864,00
				TOTALE CAPITOLO 63/2/0		864,00		864,00
1 3 299	968/74/0			INIZIATIVE E ALTRI SERVIZI PER LA SICUREZZA	702 107 74			
		2012	16092	PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA GUIDA SOTTO EFFETTO DI SOSTANZE PSICOATTIVE DD 1978/2012 31/10/2012 E 31/10/2012		2.929,57		2.929,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.929,57		2.929,57
				TOTALE CAPITOLO 968/74/0		2.929,57		2.929,57
1 3 299	1102/2/0			FONDO A RENDER CONTO	108 105 74			
		2016	1737	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI- ANNO 2015 - DD 2311/2015 30/12/2015 E 31/12/2015		173,00		173,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		173,00		173,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 1102/2/0		173,00		173,00
1 3 299	2251/1/0			INTERVENTI A FAVORE DI VITTIME DI REATO (CONTRIBUTI FONDAZIONE EMILIANO - ROMAGNOLA) (CAP E 1787)	702 107 65			
		2013	16350	SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIA DI MARIA LAEZZA VITTIMA DI REATO DD 1524/2013 20/11/2013 I 20/11/2013		2.108,65	497,27	1.611,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.108,65	497,27	1.611,38
				TOTALE CAPITOLO 2251/1/0		2.108,65	497,27	1.611,38
1 3 299	2451/74/0			ALTRI SERVIZI	2105 121 74			
		2016	1658	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DD 2311/2015 30/12/2015 E 31/12/2015		2.068,04	306,47	1.761,57
		2016	14701	QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MODENA PER GLI INCENTIVI AL PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI CONCORDIA S/S (MO) IN SEGUITO AGLI DD 2665/2016 21/12/2016 E 23/12/2016		2.210,86	2.189,31	21,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.278,90	2.495,78	1.783,12
				TOTALE CAPITOLO 2451/74/0		4.278,90	2.495,78	1.783,12
1 3 299	3642/0/0			SPESE PER NOTIFICA ATTI PROCEDURA ESPROPRIATIVA	604 121 73			
		2016	2279	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO - NOTIFICA DEGLI ATTI DI ESPROPRIO PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA, ED ALTRI ATTI PRESSO ENTI DIVERSI DD 98/2016 01/02/2016 E 02/02/2016		304,58		304,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		304,58		304,58
				TOTALE CAPITOLO 3642/0/0		304,58		304,58

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 299	3955/2/0			SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI RICEVUTI IN EREDITA' SIROTTI	601 121 74			
		2016	13568	ONERI CONDOMINIALI SOMME DA UTILIZZARE NEL 2017 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI COMPETENZA 2016 DD 2439/2016 06/12/2016 E 07/12/2016		1.413,70	713,33	700,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.413,70	713,33	700,37
				TOTALE CAPITOLO 3955/2/0		1.413,70	713,33	700,37
1 3 299	3999/1/0			FONDO A RENDER CONTO	601 121 74			
		2016	1734	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI- ANNO 2015 - DD 2311/2015 30/12/2015 E 31/12/2015		1.512,50	907,05	605,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.512,50	907,05	605,45
				TOTALE CAPITOLO 3999/1/0		1.512,50	907,05	605,45
1 3 299	4355/0/0			ONERI PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI	501 105 71			
		2016	1792	RINNOVO CONVENZIONE TESORERIA CON UNICREDIT PERIODO 2016/2018. DG 634/2015 01/12/2015 I 01/12/2015		3.464,10	2.634,26	829,84
		2016	4004	AFFIDAMENTO AD ELDA SRL DEL SERVIZIO DI LAVORAZIONE DENUNCE E COMUNICAZIONI DELLE ALIQUOTE AGEVOLATE PER L'ANNO 2015 DD 488/2016 01/04/2016 E 02/04/2016		639,07		639,07
		2016	10671	SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI. DD 1665/2016 21/09/2016 E 21/09/2016		12.165,25	1.116,14	11.049,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		16.268,42	3.750,40	12.518,02
				TOTALE CAPITOLO 4355/0/0		16.268,42	3.750,40	12.518,02
1 3 299	9345/66/0			ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA E	910			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALTRI SERVIZI	109 66			
		2015	12910	MEMO SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - PAGAMENTO AGENZIE DD 2225/2015 22/12/2015 E 23/12/2015		12.307,00		12.307,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		12.307,00		12.307,00
		2016	269	AZIONE DI INTEGRAZIONE A FAVORE DI ALUNNI STRANIERI DI RECENTE IMMIGRAZIONE NELL'AMBITO DEI PIANI DI ZONA - AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE "GULLIVER" DI MODENA DD 818/2014 06/06/2014 E 06/06/2014 DD 1242/2014 21/08/2014 E 21/08/2014		6.751,64	4.042,48	2.709,16
		2016	12089	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE IN CONVENZIONE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE DEL COMUNE DI MODENA E IL M.E.MO S.NERI DEL COMUNE DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DD 2013/2016 04/11/2016 E 07/11/2016		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.751,64	4.042,48	4.709,16
				TOTALE CAPITOLO 9345/66/0		21.058,64	4.042,48	17.016,16
1 3 299	9703/75/0			ATTIVITA' CULTURALI	1004 110 75			
		2014	5864	GALLERIA CIVICA - ORGANIZZAZIONE MOSTRA MICHELANGELO E I NOVECENTO - ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA - DITTA STUDI D'ARTE MICHELANGELO DD 848/2014 12/05/2014 E 12/05/2014		3.416,00		3.416,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		3.416,00		3.416,00
		2015	11742	GALLERIA CIVICA: IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO BORSINE PER BOOKSHOP DD 732/2015 09/06/2015 E 09/06/2015		347,79		347,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		347,79		347,79

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	256	GALLERIA CIVICA - CONVENZIONE CON FRANCO FONTANA - IMPEGNO DI SPESA DG 281/2014 21/05/2014 I 21/05/2014 DD 848/2014 12/05/2014 E 12/05/2014		1.850,00		1.850,00
		2016	1437	GALLERIA CIVICA: IMPEGNI DI SPESA FINALI PER MOSTRA SPOERRI - CFP DD 1701/2015 13/11/2015 E 02/12/2015		427,00		427,00
		2016	5016	GALLERIA CIVICA E MUSEO DELLA FIGURINA: IMPEGNI DI SPESA GENERICI PER FUNZIONAMENTO ANNO 2016 - AFFIDAMENTO A CNS DD 641/2016 20/04/2016 E 26/04/2016		1.544,79	310,48	1.234,31
		2016	5027	GALLERIA CIVICA E MUSEO DELLA FIGURINA: IMPEGNI DI SPESA GENERICI PER FUNZIONAMENTO - A PARZIALE COPERTURA SPESE VIVE SOSTENUTE DAL MAESTRO FRANCO FONTANA DD 641/2016 20/04/2016 E 26/04/2016		1.850,00		1.850,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.671,79	310,48	5.361,31
				TOTALE CAPITOLO 9703/75/0		9.435,58	310,48	9.125,10
1 3 299	9711/4/0			SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	1115 110 75			
		2016	13107	ARCHIVIO STORICO - RESTAURO QUADRI ALLA RESTAURATRICE RUSSO VERBINI CRISTINA DD 2200/2016 22/11/2016 E 24/11/2016		2.380,56		2.380,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.380,56		2.380,56
				TOTALE CAPITOLO 9711/4/0		2.380,56		2.380,56
1 3 299	9740/75/0			SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	1003 110 75			
		2015	13761	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LE BIBLIOTECHE - DITTA BASSO ALICE DD 2134/2015 15/12/2015 E 31/12/2015		200,00		200,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		200,00		200,00
		2016	2820	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LE BIBLIOTECHE DELFINI E POLETTI-L'INCONTRO DEL 16 FEBBRAIO DEL CICLO TEATRO IN BIBLIOTECA PRESSO LA BIBLIOTECA DELFINI- TEATRODISTINTO DD 187/2016 19/02/2016 E 19/02/2016		200,00		200,00
		2016	5941	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AI BAMBINI PRESSO LE BIBLIOTECHE - AFFIDAMENTO AL R.T.I. COSTITUITA DALLE DITTE CNS SOCIETA' COOPERATIVA E CICLAT, SOC.COOP, ED ESEGUITO DALLA MANUTENCOOP - DD 775/2016 10/05/2016 E 10/05/2016		2.276,04	1.748,94	527,10
		2016	13190	BIBLIOTECHE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA: ACQUISTO SERVIZI ALLA FONDAZIONE FOTOGRAFIA MODENA DD 2253/2016 25/11/2016 E 28/11/2016		213,00		213,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.689,04	1.748,94	940,10
				TOTALE CAPITOLO 9740/75/0		2.889,04	1.748,94	1.140,10
1 3 299	9812/0/0			INIZIATIVE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO	1002 110 75			
		2012	26452	SITO UNESCO DI MODENA - CONTRATTO TRA COMUNE DI MODENA E CONSORZIO FERRARA RICERCHE PER COMPLETAMENTO PROGETTO SEGNALETICA E AVVIO FASE MONITORAGGIO E PIANO GESTIONE DG 735/2012 28/12/2012 I 28/12/2012 DD 137/2013 17/01/2013 E 17/01/2013		791,18		791,18
		2012	26930	MUSEI CIVICI - ATTIVITA' FINALI ANNO 2012 - IMPEGNI DI SPESA, ACCERTAMENTI DI ENTRATA E AFFIDAMENTI DD 2037/2012 29/11/2012 E 29/11/2012		44.277,95	850,00	43.427,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		45.069,13	850,00	44.219,13
				TOTALE CAPITOLO 9812/0/0		45.069,13	850,00	44.219,13

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 299	9813/75/0			ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	1008 110 75			
		2012	9269	REALIZZAZIONE INIZIATIVA "BONVI PARKEN" IMPEGNI E AFFIDAMENTI DD 593/2012 22/06/2012 E 22/06/2012		150,00		150,00
		2012	16186	MODENA 29 SETTEMBRE - IMPEGNI, AFFIDAMENTI E ACCERTAMENTI RELATIVI AL TERZO STRALCIO DD 1150/2012 27/09/2012 E 27/09/2012		800,00		800,00
		2012	26443	SPESE PER INIZIATIVA "BACI E ABBRACCI A MEZZANOTTE 2012-2013" DD 1908/2012 10/12/2012 E 10/12/2012		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.450,00		1.450,00
		2013	1507	INIZIATIVE CULTURALI: BUK, 25 APRILE, ANTWORK, NESSUN DORMA, ESTATRE MODENESE - ANNO 2013 - BUK DG 719/2012 28/12/2012 E 31/01/2013		12.000,00		12.000,00
		2013	1509	INIZIATIVE CULTURALI: BUK, 25 APRILE, ANTWORK, NESSUN DORMA, ESTATE MODENESE - ANNO 2013 - INIZIATIVA 25 APRILE DG 719/2012 28/12/2012 E 31/01/2013		185,00		185,00
		2013	6112	INIZIATIVA NESSUN DORMA - ANNO 2013 - DD 571/2013 17/05/2013 E 17/05/2013		500,00		500,00
		2013	6896	INIZIATIVA 2 GIUGNO E BONVI PARKEN DD 827/2013 31/05/2013 E 31/05/2013		325,73		325,73
		2013	9016	REALIZZAZIONE ESTATE MODENESE - SECONDO STRALCIO - EDISON DD 831/2013 04/07/2013 E 04/07/2013		1.428,71		1.428,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		14.439,44		14.439,44
		2014	4348	INIZIATIVA CULTURALE ANNO 2014: NESSUN DORMA DD 647/2014 16/05/2014 E 16/05/2014		500,00		500,00
		2014	8900	INIZIATIVA MODENA 29 SETTEMBRE -		33,61		33,61

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AFFIDAMENTI PER SERVIZI DIVERSI DD 1385/2014 26/09/2014 E 26/09/2014				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		533,61		533,61
		2015	4509	SERVIZIO ASSISTENZA E SORVEGLIANZA EVENTI CULTURALI - AFFIDAMENTO EVENTUALE TRAMITE MEPA - AFFIDAMENTO A SOC. MEDIAGROUP DD 376/2015 10/04/2015 E 10/04/2015 DD 1151/2015 04/09/2015 E 04/09/2015		434,31		434,31
		2015	4567	MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2015 - ORGANIZZAZIONE EVENTO - GALA ENERGIA SPA DD 375/2015 21/04/2015 E 21/04/2015		122,00		122,00
		2015	5956	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ESTIVE - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA - GALA DD 670/2015 15/05/2015 E 15/05/2015		200,00		200,00
		2015	6571	FESTA DELLA MUSICA - 21.06.2015 - AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DD 767/2015 12/06/2015 E 12/06/2015		300,00		300,00
		2015	9428	ALLESTIMENTO MOSTRA "IL MANICHINO DELLA STORIA" - DD 1153/2015 26/08/2015 E 26/08/2015		2.271,23		2.271,23
		2015	9430	ALLESTIMENTO MOSTRA "IL MANICHINO DELLA STORIA" - DD 1153/2015 26/08/2015 E 26/08/2015		808,63		808,63
		2015	9579	ALLESTIMENTO MOSTRA "IL MANICHINO DELLA STORIA" - DD 1153/2015 26/08/2015 E 26/08/2015		4.227,50		4.227,50
		2015	10714	SERVIZI DI INTERPRETARIATO LIS (LINGUAGGIO DEI SEGNI) PER DIPENDENTI DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA - AFFIDAMENTO ALLA PROFESSIONISTA TIZIANA SANTORO DD 1548/2015 26/10/2015 E 04/11/2015		77,12		77,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		8.440,79		8.440,79
		2016	1256	ALLESTIMENTO MOSTRA "IL MANICHINO DELLA		1.932,70		1.932,70

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				STORIA" - SERVIZIO DI TRASPOSTO DI RITORNO PER OPERA MIMMO PALADINO - AFFIDAMENTO A AUTOSPED SRL DD 1153/2015 26/08/2015 E 26/08/2015 DD 2206/2015 21/12/2015 E				
		2016	9574	GESTIONE LOCALI DI VIA CARTERIA N. 42. IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI PULIZIA - AFFIDAMENTOALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A , CON SEDE IN ZOLA P. (BO) DD 1452/2016 16/08/2016 E 16/08/2016		206,91		206,91
		2016	9687	INIZIATIVA DEL 6 SETTEMBRE IN ONORE DEL MAESTRO LUCIANO PAVAROTTI DAL TITOLO "PAVAROTTI NEL CUORE". IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CORRELATI. - AFFIDAMENTO A HERA DD 1500/2016 26/08/2016 E 29/08/2016		132,67		132,67
		2016	11964	GESTIONE LOCALI DI VIA CARTERIA - SERVIZI DI PULIZIA AFFIDAMENTO A CNS DD 1956/2016 27/10/2016 E 27/10/2016		152,50		152,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.424,78		2.424,78
				TOTALE CAPITOLO 9813/75/0		27.288,62		27.288,62
1 3 299	9875/0/0			CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1008 110 96			
		2016	5012	GALLERIA CIVICA E MUSEO DELLA FIGURINA: IMPEGNI DI SPESA GENERICI PER FUNZIONAMENTO ANNO 2016 - QUOTA ASSOCIATIVA A "MENU' ASSOCIATI" E "AMACI" DD 641/2016 20/04/2016 E 26/04/2016		10,00		10,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		10,00		10,00
				TOTALE CAPITOLO 9875/0/0		10,00		10,00
1 3 299	10395/75/0			SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	1007 110 75			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	13551	CENTRO MUSICA - ATTIVITA' MESE DI DICEMBRE ANNO 2016 -A FAVORE DI VIDEORENT MODENA SRL. DD 2431/2016 06/12/2016 E 07/12/2016		158,60		158,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		158,60		158,60
				TOTALE CAPITOLO 10395/75/0		158,60		158,60
1 3 299	10402/75/0			PROMOZIONE DI PRODUZIONI CULTURALI GIOVANI D'ARTE	1008 110 75			
		2016	11969	GIOVANI D'ARTE - PROGETTO D.A.B. - DESIGN PER ARTSHOP E BOOKSHOP 2015-2016 - SPESA PER MOSTRA DI DICEMBRE 2016 - DITTA HERA INTEGRAZIONE INTERVENTO ENERGIA ELETTRICA DD 1925/2016 24/10/2016 E 27/10/2016		11,50		11,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		11,50		11,50
				TOTALE CAPITOLO 10402/75/0		11,50		11,50
1 3 299	11183/1/0			BILANCIO AMBIENTALE	1705 117 74			
		2016	14685	SVILUPPO DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE VERSO IL PIANO DI ADATTAMENTO CLIMATICO -AFFIDAMENTO AD AESS - AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DD 2673/2016 21/12/2016 E 23/12/2016		30.000,00	15.000,00	15.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		30.000,00	15.000,00	15.000,00
				TOTALE CAPITOLO 11183/1/0		30.000,00	15.000,00	15.000,00
1 3 299	11183/2/0			PIANO D'AZIONE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (MAYOR ADAPT)	1705 117 74			
		2016	14683	AZIONE DI MONITORAGGIO DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE - AFFIDAMENTO AD AESS AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DD 2672/2016 21/12/2016 E 23/12/2016		20.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		20.000,00	10.000,00	10.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 11183/2/0		20.000,00	10.000,00	10.000,00
1 3 299	15556/0/0			SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	1015 110 76			
		2015	5955	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ESTIVE - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA - GALA DD 670/2015 15/05/2015 E 15/05/2015		300,00		300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		300,00		300,00
		2016	5000	MODENA DI CORSA CON ACCADEMIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE PRIMAVERILI 2016 - AFFIDAMENTI A FAVORE DI SETA S.P.A. DD 669/2016 26/04/2016 E 27/04/2016		244,00		244,00
		2016	5004	MODENA DI CORSA CON ACCADEMIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE PRIMAVERILI 2016 - AFFIDAMENTI A FAVORE DI C.S.S. CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE DD 669/2016 26/04/2016 E 27/04/2016		1.793,55	1.329,51	464,04
		2016	5914	ORGANIZZAZIONE TAPPE MODENESI GIRO ITALIA 2016 - SERVIZI A CARICO AMMINISTRAZIONEPER REGOLARE SVOLGIMENTO PARTENZA TAPPA - GALA SPA DD 751/2016 05/05/2016 E 06/05/2016		260,20		260,20
		2016	5926	MAXISCHERMO PER FINALE SCUDETTO DHL VOLLEY MODENA - AFFIDAMENTO A SANTIMONE S.R.L. DD 757/2016 06/05/2016 E 06/05/2016		366,00		366,00
		2016	6269	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - AFFIDAMENTI A FAVORE DI HERA S.P.A. DD 890/2016 26/05/2016 E 27/05/2016		240,90		240,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.904,65	1.329,51	1.575,14
				TOTALE CAPITOLO 15556/0/0		3.204,65	1.329,51	1.875,14
1 4 1 1	7160/0/0			CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER INIZIATIVE DIDATTICHE	905 109 82			
		2016	13443	RIMBORSO DI RETTE SCOLASTICHE PER MINORI		2.861,00	571,53	2.289,47

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI A FAMIGLIE NON RESIDENTI E PER RETTE PAGATE E NON DOVUTE DAGLI UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2016-2017- DD 2532/2016 12/12/2016 E 28/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.861,00	571,53	2.289,47
				TOTALE CAPITOLO 7160/0/0		2.861,00	571,53	2.289,47
1 4 1 2	16307/82/0			CONTRIBUZIONI AD ENTI PUBBLICI	1215 112 82			
		2016	14598	PIANO ATTUATIVO 2016 FINANZIATO DAL FONDO SOCIALE LOCALE - PROGETTI DIPENDENZE 2016 - FINANZIAMENTO REGIONALE DD 2619/2016 15/12/2016 E 23/12/2016		25.000,00		25.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		25.000,00		25.000,00
				TOTALE CAPITOLO 16307/82/0		25.000,00		25.000,00
1 4 1 2	16349/2/0			INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI FINANZIATI DA R E R - - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI	1215 112 82			
		2016	2009	PROGRAMMA FINALIZZATO AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE COINVOLTE IN AREA PENALE-GESTITI DAL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DD 2081/2015 14/12/2015 E 31/12/2015		5.747,10	5.000,00	747,10
		2016	15537	PROGRAMMA FINALIZZATO "AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE COINVOLTE IN AREA PENALE" P.3.3.2 DGR.897/2016. DD 2709/2016 22/12/2016 E 30/12/2016		9.500,00	4.750,00	4.750,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.247,10	9.750,00	5.497,10
				TOTALE CAPITOLO 16349/2/0		15.247,10	9.750,00	5.497,10
1 4 1 2	21102/1/0			TARI - TARES- TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL 5%	501 105 82			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	3631	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE E DEI PAGAMENTI SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DC 16/2015 05/03/2015 I 05/03/2015 DD 706/2015 15/05/2015 E 15/05/2015		168.683,49		168.683,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		168.683,49		168.683,49
		2016	5282	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE E DEI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DC 24/2016 28/04/2016 I 28/04/2016 DD 986/2016 10/06/2016 E 13/06/2016		1.785.230,95	1.599.820,04	185.410,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.785.230,95	1.599.820,04	185.410,91
				TOTALE CAPITOLO 21102/1/0		1.953.914,44	1.599.820,04	354.094,40
1 4 1 4	66/1/0			FONDI ASSEGNATI AI GRUPPI CONSIGLIARI	108 105 23			
		2016	5009	RISORSE FINANZIARIE AI GRUPPI CONSILIARI MANDATO AMMINISTRATIVO 2014-2019 - ANNO 2016. DD 626/2016 18/04/2016 E 20/04/2016		5.218,78	1.391,21	3.827,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.218,78	1.391,21	3.827,57
				TOTALE CAPITOLO 66/1/0		5.218,78	1.391,21	3.827,57
1 4 2 2	11080/0/0			FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - 2/98 N.431 ART.11 - QUOTA A CARICO DELLA REGIONE	1204 112 84			
		2015	1405	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DD 1971/2014 30/12/2014 E 30/12/2014		60.791,72	56.500,00	4.291,72

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	3570	AGENZIA CASA - EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIATI DA RER PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE TRAMITE RINEGOZIAZIONE DI LOCAZIONI ESISTENTI E RICERCA DI ALLOGGI DA DESTINARE ALLA LOCAZIONE A CANONI DD 268/2015 18/03/2015 E 18/03/2015		93.623,33	49.023,00	44.600,33
		2015	3571	AGENZIA CASA - EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIATI DA RER PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE TRAMITE RINEGOZIAZIONE DI LOCAZIONI ESISTENTI E RICERCA DI ALLOGGI DA DESTINARE ALLA LOCAZIONE A CANONI DD 268/2015 18/03/2015 E 18/03/2015		163.710,28	157.115,11	6.595,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		318.125,33	262.638,11	55.487,22
		2016	1304	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 LEGGE REGIONALE N. 24/2001 "FONDO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" - APPROVAZIONE DG 466/2015 29/09/2015 I 29/09/2015 DD 2120/2015 14/12/2015 E 31/12/2015		298,25		298,25
		2016	3899	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DG 65/2016 23/02/2016 I 23/02/2016 DD 2077/2016 11/11/2016 E 18/11/2016		369.552,28		369.552,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		369.850,53		369.850,53
				TOTALE CAPITOLO 11080/0/0		687.975,86	262.638,11	425.337,75
1 4 2 2	11081/0/0			SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1204 112 84			
		2016	8596	ULTERIORE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI SIA ALLA RINEGOZIAZIONE DI LOCAZIONI ESISTENTI, CON IL SUPPORTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI RAPPRESENTANZA DEI PROPRIETARI E DEGLI INQUILINI, SIA ALLA		433,77		433,77

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1339/2016 29/07/2016 E 01/08/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		433,77		433,77
				TOTALE CAPITOLO 11081/0/0		433,77		433,77
1 4 2 2	16144/2/0			ALTRE STRUTTURE PER UTENTI PSICHIATRICI	1203 112 84			
		2016	12988	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DI UTENTI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE- ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2016 DD 2076/2016 11/11/2016 E 18/11/2016		23.533,42	20.049,81	3.483,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		23.533,42	20.049,81	3.483,61
				TOTALE CAPITOLO 16144/2/0		23.533,42	20.049,81	3.483,61
1 4 2 2	16170/0/0			CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI	1202 112 84			
		2016	1950	CONTRIBUTO FONDAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DD 2267/2015 23/12/2015 E 30/12/2015		4.000,00		4.000,00
		2016	3922	CONTRIBUTI FONDAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI DD 432/2016 24/03/2016 E 24/03/2016		5.300,00		5.300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.300,00		9.300,00
				TOTALE CAPITOLO 16170/0/0		9.300,00		9.300,00
1 4 2 2	16192/0/0			INTERVENTI URGENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER PROFUGHI STRANIERI E RICHIEDENTI ASILO	1212 112 84			
		2012	16091	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA DD 1252/2012 18/10/2012 E 18/10/2012		9.463,16	5.990,57	3.472,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		9.463,16	5.990,57	3.472,59
		2013	1357	PROGETTI RIFUGIATI - SISTEMA DI PROTEZIONE		3.579,05		3.579,05

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNUALITA' 2013 DD 2129/2012 06/12/2012 E 06/12/2012				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.579,05		3.579,05
		2015	456	PROGETTO RIFUGIATI - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - APPROVAZIONE E ASSEGN. CONTRIBUTO DA PARTE DEL M. I. NELL'AMBITO DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE E I SERVIZI DI DD 591/2014 30/04/2014 E 30/04/2014		10.000,00		10.000,00
		2015	2604	PROGETTO RIFUGIATI - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - APPROVAZIONE E ASSEGN. CONTRIBUTO DA PARTE DEL M. I. NELL'AMBITO DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE E I SERVIZI DI DD 591/2014 30/04/2014 E 30/04/2014		10.000,00		10.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		20.000,00		20.000,00
		2016	254	PROGETTO RIFUGIATI - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - APPROVAZIONE E ASSEGN. CONTRIBUTO DA PARTE DEL M. I. NELL'AMBITO DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE E I SERVIZI DI DD 591/2014 30/04/2014 E 30/04/2014		2.953,41		2.953,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.953,41		2.953,41
				TOTALE CAPITOLO 16192/0/0		35.995,62	5.990,57	30.005,05
1 4 2 2	16203/0/0			SPESE PER INTEGRAZIONE ABBONAMENTI DI TRASPORTO A TARIFFE AGEVOLATE	2112 117 84			
		2015	1745	AFFIDAMENTO TEMPORANEO D'URGENZA DEL SERVIZIO DI GESTIONE PARZIALE DELLA SOSTA SU STRADA IN ZONA STAZIONE CENTRALE DD 2250/2014 30/12/2014 E 30/12/2014		6.408,57		6.408,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		6.408,57		6.408,57
		2016	3045	TRASPORTO PUBBLICO URBANO - CONTRIBUTO		125.000,00		125.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMUNE DI MODENA PER ABBONAMENTI ANNUALI DI TRASPORTO CON TARIFFE AGEVOLATE A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI - ANNO 2016 DG 71/2016 26/02/2016 I 26/02/2016 DD 1386/2016 02/08/2016 E 08/08/2016				
		2016	9538	TRASPORTO PUBBLICO URBANO - CONTRIBUTO COMUNE DI MODENA PER ABBONAMENTI ANNUALI DI TRASPORTO CON TARIFFE AGEVOLATE A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI - ANNO 2016 DD 1386/2016 02/08/2016 E 08/08/2016		42.489,00	37.468,00	5.021,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		167.489,00	37.468,00	130.021,00
				TOTALE CAPITOLO 16203/0/0		173.897,57	37.468,00	136.429,57
1 4 2 2	16307/84/0			CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI SPECIALI DI INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE DI MINORI, ADULTI E ANZIANI	1215 112 84			
		2012	26662	IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI A FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA - AREA TUTELA PERSONE DI MINORE ETA' E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO DD 2076/2012 27/12/2012 E 27/12/2012		102.876,91		102.876,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		102.876,91		102.876,91
		2014	12338	RIDETERMINAZIONE DELLO STANZIAMENTO DI ALCUNI CPITOLI DI SPESA IMPEGNATA SU ALCUNI CAPITOLI DI BILANCIO - SOMMA DA DESTINARE ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE - PARTE AVANZO DD 2092/2014 18/12/2014 E 18/12/2014		3.145,58	2.709,68	435,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		3.145,58	2.709,68	435,90
		2015	2681	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE UTENTI A RISCHIO EMARGINAZIONE SOCIALE O CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE - ANNO 2014 DD 2124/2014 30/12/2014 E 30/12/2014		10.964,81		10.964,81
		2015	2682	PROGETTI SPECIALI PER INTERVENTI A FAVORE		212.198,94		212.198,94

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE E INTERVENTI A FAVORE DI MINORI , ADULTI E ANZIANI - FONDO SOCIALE LOCALE DD 2189/2014 31/12/2014 E 31/12/2014				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		223.163,75		223.163,75
				TOTALE CAPITOLO 16307/84/0		329.186,24	2.709,68	326.476,56
1 4 2 2	16311/0/0			PROGETTO SERDOM - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	1215 112 84			
		2012	16192	CONTRIBUTO SERDOM - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DD 1061/2012 27/09/2012 E 27/09/2012		32.777,15		32.777,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		32.777,15		32.777,15
				TOTALE CAPITOLO 16311/0/0		32.777,15		32.777,15
1 4 2 2	16347/2/0			INTERVENTI PER L'AUTONOMIA DEI DISABILI CAP E 1788	1215 112 84			
		2016	7369	FINANZIAMENTO DEL CAAD PROVINCIALE DI MODENA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI - ACC.TO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DD 1095/2016 24/06/2016 E 27/06/2016		19.385,17		19.385,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		19.385,17		19.385,17
				TOTALE CAPITOLO 16347/2/0		19.385,17		19.385,17
1 4 2 2	16349/3/0			INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI FINANZIATI DA R E R - -TRASFERIMENTO A FAMIGLIE	1215 112 84			
		2013	16904	PROGRAMMA FINALIZZATO "AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE COINVOLTE IN AREA PENALE" - DGR 855/2013 DD 2156/2013 18/11/2013 E 18/11/2013		7.264,43		7.264,43
		2013	19110	PROGETTI SPECIALI - FONDO SOCIALE LOCALE - AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - IMPEGNO DI SPESA DD 2101/2013		272.499,98	69.966,68	202.533,30

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				10/12/2013 E 10/12/2013				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		279.764,41	69.966,68	209.797,73
		2015	2647	PROGRAMMA FINALIZZATO "AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE COINVOLTE IN AREA PENALE" P. 3.3.2 DGR 117 DEL 24-06-2013 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DD 952/2014		15.863,80		15.863,80
				11/07/2014 E 11/07/2014				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		15.863,80		15.863,80
		2016	2010	PROGRAMMA FINALIZZATO AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE COINVOLTE IN AREA PENALE AL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DD 2081/2015		7.000,00		7.000,00
				14/12/2015 E 31/12/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.000,00		7.000,00
				TOTALE CAPITOLO 16349/3/0		302.628,21	69.966,68	232.661,53
1 4 2 3	2305/2/0			BORSE DI STUDIO	101 101 84			
		2015	3594	SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI - REALIZZAZIONE DEL PERCORSO LOCALE DI FORMAZIONE DEL COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO CON FORMODENA SOC. CONS. ARL. E ASSEGNAZIONE DD 274/2015		1.085,00		1.085,00
				23/03/2015 E 23/03/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.085,00		1.085,00
				TOTALE CAPITOLO 2305/2/0		1.085,00		1.085,00
1 4 2 3	8010/0/0			SPESA PER ASSISTENZA INDIVIDUALE	906 109 84			
		2015	8483	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE I E II GRADO A.S. 2014/15 DD 997/2015		1.678,50		1.678,50
				24/08/2015 E 24/08/2015				

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.678,50		1.678,50
		2016	6356	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI I E II A.S. 2015/16 DD 898/2016 30/05/2016 E 31/05/2016		2.017,60		2.017,60
		2016	13444	RIMBORSO DI RETTE SCOLASTICHE PER MINORI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI A FAMIGLIE NON RESIDENTI E PER RETTE PAGATE E NON DOVUTE DAGLI UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2016-2017- DD 2532/2016 12/12/2016 E 28/12/2016		864,00	260,00	604,00
		2016	14410	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO DD 2624/2016 15/12/2016 E 17/12/2016		156.235,03	153.431,73	2.803,30
		2016	14412	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE-A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DA DARE IN COMODATO GRATUITO AGLI ALUNNI APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DD 2624/2016 15/12/2016 E 17/12/2016		15.960,00	13.810,68	2.149,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		175.076,63	167.502,41	7.574,22
				TOTALE CAPITOLO 8010/0/0		176.755,13	167.502,41	9.252,72
1 4 2 5	16138/1/0			TRASFERIMENTI A SOGGETTI DISABILI	1203 112 24			
		2016	2049	SERVIZI PER LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE DI PERSONE ADULTE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO - ECONOMICO O AFFETTE DA DISTURBI PSICHICI DD 2142/2015 15/12/2015 E 31/12/2015		11.810,93	11.630,93	180,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		11.810,93	11.630,93	180,00
				TOTALE CAPITOLO 16138/1/0		11.810,93	11.630,93	180,00
1 4 399	959/0/0			SPESE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL CENTRO	110 105			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				STORICO	83			
		2016	14349	PARI OPPORTUNITA' - CONTRIBUZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI - ASSOCIAZIONE ARCIGAY MODENA DG 785/2016 29/12/2016 I 29/12/2016		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.000,00		2.000,00
				TOTALE CAPITOLO 959/0/0		2.000,00		2.000,00
1 4 399	20015/0/0			INDENNIZZI AGLI OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI DI LUNGA DURATA	2402 124 83			
		2015	9773	INDENNIZZI PER CANTIERI A LUNGA DURATA - CANTIERE CORSO DUOMO - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DG 483/2015 06/10/2015 E 22/10/2015		1.524,00	738,00	786,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.524,00	738,00	786,00
				TOTALE CAPITOLO 20015/0/0		1.524,00	738,00	786,00
1 4 399	20019/0/0			CONTRIBUTI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE COMMERCIALI	2402 124 83			
		2014	2374	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DG 105/2014 18/03/2014 E 07/04/2014		4.000,00		4.000,00
		2014	2583	PROGETTO DI ANIMAZIONE DEL CENTRO STORICO DI MODENA: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE OCCUPANO SPAZI ED AREE PUBBLICHE DD 549/2014 22/04/2014 E 22/04/2014		892,00		892,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		4.892,00		4.892,00
		2015	3609	PATROCINIO CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI DG 112/2015 01/04/2015 I 01/04/2015		700,00		700,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		700,00		700,00
				TOTALE CAPITOLO 20019/0/0		5.592,00		5.592,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 4 399	20174/0/0			CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA LOCALE	2411 124 83			
		2011	30040	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI ADULTI ESPULSI DAL MERCATO DEL LAVORO IN SEGUITO ALLA CRISI ECONOMICA DD 2383/2011 30/12/2011 E 30/12/2011 DG 151/2012 13/04/2012 I 13/04/2012		61.875,00		61.875,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		61.875,00		61.875,00
		2013	18113	PROGETTO MODENA URBAN HUB - CONTRIBUTO A FONDAZIONE DEMOCENTER - SIPE DG 651/2013 23/12/2013 I 23/12/2013		1.600,00		1.600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.600,00		1.600,00
		2015	12768	CONTRIBUTO ALLE ACLI PER ANIMAZIONE ZONA TEMPIO DG 677/2015 15/12/2015 E 08/01/2016		10.000,00		10.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.000,00		10.000,00
		2016	8462	BANDO PER L'INNOVAZIONE DEL COMMERCIO, TURISMO E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA NEL CENTRO STORICO E NELL'AREA MUSEO ENZO FERRARI - 201 DG 384/2016 25/07/2016 I 25/07/2016 DD 32/2017 20/01/2017 E 21/01/2017		42.874,69	24.946,00	17.928,69
		2016	13353	BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE DEL COMMERCIO, TURISMO E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA NEL CENTRO STORICO DI MODENA E NELL'AREA MUSEO ENZO FERRARI 2016. STANZIAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE DG 690/2016 05/12/2016 I 05/12/2016 DD 32/2017 20/01/2017 E 21/01/2017		35.000,00		35.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		77.874,69	24.946,00	52.928,69
				TOTALE CAPITOLO 20174/0/0		151.349,69	24.946,00	126.403,69

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 4 4 1	1013/96/0			CONTRIBUZIONI AD ASSOCIAZIONI	110 105 96			
		2013	3568	INIZIATIVE DIVERSE CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE DI MODENA ESENZIONE TOSAP E CONTRIBUTO DG 123/2013 09/04/2013 E 26/04/2013		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		500,00		500,00
				TOTALE CAPITOLO 1013/96/0		500,00		500,00
1 4 4 1	1353/0/0			CONTRIBUTI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALITA' E VIVIBILITA' DEI QUARTIERI	110 105 96			
		2015	1721	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI PER INIZIATIVE E PROGETTI NEI QUARTIERI - GENNAIO-APRILE 2015 DG 3/2015 13/01/2015 I 13/01/2015		250,00		250,00
		2015	3620	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E PROGETTI PROPOSTI DA ORGANIZZAZIONI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO PROFIT CHE OPERANO PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO DEI DG 105/2015 25/03/2015 I 25/03/2015 DD 284/2015 30/03/2015 E 30/03/2015		1.254,12		1.254,12
		2015	12779	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI FINALIZZATI A QUALITA AMBIENTALE CIRCOSCRIZIONI DG 682/2015 15/12/2015 I 15/12/2015		1.749,00	407,85	1.341,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.253,12	407,85	2.845,27
		2016	11944	CONTRIBUTI A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO PROFIT DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEL QUARTIERE 2 DEL COMUNE DI MODENA NEL PERIODO AUTUNNO INVERNO 2016 DD 1883/2016 19/10/2016 E 24/10/2016		8.867,00	7.836,00	1.031,00
		2016	11996	PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO PROFIT DA		10.000,00	6.887,98	3.112,02

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				REALIZZARE SUL TERRITORIO DEL QUARTIERE 1 DEL COMUNE DI MODENA NEL PERIODO AUTUNNO DD 1963/2016 27/10/2016 E 03/11/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		18.867,00	14.723,98	4.143,02
				TOTALE CAPITOLO 1353/0/0		22.120,12	15.131,83	6.988,29
1 4 4 1	2188/1/0			PROGETTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA	1016 101 96			
		2016	14294	PATROCINI CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI DG 686/2016 05/12/2016 I 05/12/2016		13.000,00	8.000,00	5.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		13.000,00	8.000,00	5.000,00
				TOTALE CAPITOLO 2188/1/0		13.000,00	8.000,00	5.000,00
1 4 4 1	2241/96/0			PROGETTI DI PARI OPPORTUNITA' E ALTRI: TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	307 105 96			
		2016	13083	PROGETTO MATERNITAE ACCESSO AL LAVORO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA DI MODENA DG 669/2016 29/11/2016 I 29/11/2016		5.000,00		5.000,00
		2016	14582	PROGETTO REGIONALE "EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER PROMUOVERE LA CITTADINANZA DI GENERE" - CONTRIBUZIONI A PARTNERS DI PROGETTO -A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA DG 784/2016 29/12/2016 I 29/12/2016		2.200,00		2.200,00
		2016	14583	PROGETTO REGIONALE "EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER PROMUOVERE LA CITTADINANZA DI GENERE" - CONTRIBUZIONI A PARTNERS DI PROGETTO A FAVORE DI UNIMORE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA DG 784/2016 29/12/2016 I 29/12/2016		2.200,00	1.500,00	700,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.400,00	1.500,00	7.900,00
				TOTALE CAPITOLO 2241/96/0		9.400,00	1.500,00	7.900,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 4 4 1	5941/96/0			CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA SICUREZZA (ART. 8- L.R. N. 24/2003)	701 107 96			
		2016	10682	PATROCINIO CONTRIBUTO E BENFICI DEL COMUNE DI MDOENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA DG 481/2016 27/09/2016 I 27/09/2016		1.200,00		1.200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.200,00		1.200,00
				TOTALE CAPITOLO 5941/96/0		1.200,00		1.200,00
1 4 4 1	10005/0/0			CONTRIBUTI PER PROGRAMMI CULTURALI A CIRCOLI E ASSOCIAZIONI CULTURALI	1008 110 96			
		2015	4587	CONTRIBUTI A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI IN AMBITO CULTURALE PROMOSSI DA ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2015 DG 159/2015 21/04/2015 I 21/04/2015 DD 1238/2015 02/09/2015 E 02/09/2015		12.404,65	6.682,85	5.721,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		12.404,65	6.682,85	5.721,80
		2016	4632	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE PROMOSSI DA ASSOCIAZIONI CULTURALI MODENESI - ANNO 2016 DG 181/2016 19/04/2016 E 06/05/2016		49.783,70	47.322,70	2.461,00
		2016	6320	BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE CULTURALI PER L'ESTATE MODENESE 2016. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI AI PROGETTI SELEZIONATI. DD 893/2016 27/05/2016 E 09/06/2016		26.600,00	19.461,00	7.139,00
		2016	11946	CONTRIBUTI A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO PROFIT DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEL QUARTIERE 4 DEL COMUNE DI MODENA NEL PERIODO AUTUNNO INVERNO 2016 DD 1884/2016 19/10/2016 E 24/10/2016		2.000,00	1.928,00	72,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		78.383,70	68.711,70	9.672,00
				TOTALE CAPITOLO 10005/0/0		90.788,35	75.394,55	15.393,80

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 4 4 1	10054/0/0			CONTRIBUTO ALLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI	1008 110 96			
		2013	16799	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE CULTURALE DG 612/2013 11/12/2013 I 11/12/2013		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.000,00		2.000,00
				TOTALE CAPITOLO 10054/0/0		2.000,00		2.000,00
1 4 4 1	10393/0/0			CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA DI QUARTIERE	110 105 24			
		2014	8915	VARIAZIONE DI BILANCIO N. 1 - ANNO 2014 - DETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA - INIZIATIVE DEI QUARTIERI DD 1382/2014 14/10/2014 E 14/10/2014		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		200,00		200,00
		2015	3619	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E PROGETTI PROPOSTI DA ORGANIZZAZIONI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO PROFIT CHE OPERANO PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO DEI DG 105/2015 25/03/2015 I 25/03/2015 DD 284/2015 30/03/2015 E 30/03/2015		517,00		517,00
		2015	7656	CONTRIBUTI A SOGGETTI TERZO SETTORE NO PROFIT PER PROGETTI NEI QUARTIERI - APPROVAZIONE PUNTEGGI DG 353/2015 21/07/2015 I 21/07/2015 DD 1855/2015 30/11/2015 E 12/12/2015		10.141,52	3.874,65	6.266,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.658,52	3.874,65	6.783,87
		2016	4015	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEI QUARTIERI 3 E 4 - ANPI E CCOPERATIVA SOCIALE RINATURA DG 156/2016 12/04/2016 I 12/04/2016		500,00		500,00
		2016	5297	CONTRIBUTI A SOGGETTI APPARTENENTI AL		2.837,00	2.028,00	809,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TERZO SETTORE NO PROFIT DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEL QUARTIERE 4 DEL COMUNE DI MODENA NEL PERIODO PRIMAVERA ESTATE 2016 DD 720/2016 03/05/2016 E 04/05/2016				
		2016	5298	CONTRIBUTI A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO PROFIT DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEL QUARTIERE 2 DEL COMUNE DI MODENA NEL PERIODO PRIMAVERA ESTATE 2016 DD 722/2016 03/05/2016 E 04/05/2016		6.579,00	4.584,00	1.995,00
		2016	5306	CONTRIBUTI A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO PROFIT DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEL QUARTIERE 3 DEL COMUNE DI MODENA NEL PERIODO PRIMAVERA ESTATE 2016 DD 744/2016 04/05/2016 E 05/05/2016		5.872,50	5.185,00	687,50
		2016	5911	CONCESSIONE CONTRIBUTO, PATROCINI E ALTRE UTILITA' ECONOMICHE PER INIZIATIVE NEI QUARTIERI 2, 3 E 4 - IMPEGNO DI SPESA DG 214/2016 10/05/2016 I 10/05/2016		500,00		500,00
		2016	6315	CONTRIBUTI A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO PROFIT DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEL QUARTIERE 1 DEL COMUNE DI MODENA NEL PERIODO PRIMAVERA ESTATE 2016 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DD 882/2016 26/05/2016 E 27/05/2016		2.545,00	1.827,00	718,00
		2016	8494	GESTIONE SOCIALE ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEI QUARTIERI 1 E 3 DG 401/2016 03/08/2016 I 03/08/2016		9.664,00	8.864,00	800,00
		2016	9644	CONCESSIONE CONTRIBUTO PATROCINI E ALTRE UTILITA' ECONOMICHE PER INIZIATIVE DA REALIZZARSI NEI QUARTIERI 1 E 3 - IMPEGNO DI SPESA DG 422/2016 25/08/2016 I 25/08/2016		500,00		500,00
		2016	11682	CONTRIBUTI A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO PROFIT DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEL QUARTIERE 3 DEL COMUNE DI MODENA NEL PERIODO AUTUNNO INVERNO 2016		8.434,00	6.881,50	1.552,50

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1778/2016 06/10/2016 E 10/10/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		37.431,50	29.369,50	8.062,00
				TOTALE CAPITOLO 10393/0/0		48.290,02	33.244,15	15.045,87
1 4 4 1	16163/0/0			CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	1203 112 96			
		2016	332	PROGETTO AUTISMO - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA, AZIENDA USL E ASSOCIAZIONE AUT AUT MODENA ONLUS DD 1802/2014 31/10/2014 E 31/10/2014		28.000,00	9.262,50	18.737,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		28.000,00	9.262,50	18.737,50
				TOTALE CAPITOLO 16163/0/0		28.000,00	9.262,50	18.737,50
1 4 4 1	16307/96/0			CONTRUBUZIONI AD ASSOCIAZIONI	1215 112 96			
		2011	10013	FONDO SOCIALE LOCALE- PROGETTI DIPENDENZE 2011 - IMPEGNI DI SPESA - PROGETTO N. 2 PRIMA ACCOGLIENZA E UNITA' DI STRADA PER CONSUMATORI DI DROGHE E TOSSICODIPENDENTI A RISCHIO DI MARGINALITA' SOCIALE DD 1146/2011 20/07/2011 E 20/08/2011		2.642,00		2.642,00
		2011	10014	FONDO SOCIALE LOCALE- PROGETTI DIPENDENZE 2011 - IMPEGNI DI SPESA - PROGETTO N. 3 REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO PER UTENZA A RISCHIO DI MARGINALITA' SOCIALE DD 1146/2011 20/07/2011 E 20/08/2011		6.500,00		6.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		9.142,00		9.142,00
		2014	10680	PROGETTO AUTISMO - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA AZIENDA ISL E ASSOCIAZIONE AUT AUT MODENA ONLUS DG 514/2013 05/11/2013 I 05/11/2013 DD 1802/2014 31/10/2014 E 31/10/2014		6.327,25		6.327,25

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		6.327,25		6.327,25
		2015	13865	ATTIVITA' A SOSTEGNO DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DEI LORO FIGLI DD 2317/2015 31/12/2015 E 31/12/2015		43.121,80		43.121,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		43.121,80		43.121,80
		2016	15554	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE SERVIZI PER IL VOLONTARIATO MODENA (ASVM) PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL PROGETTO "EMPORIO SOCIALE PORTOBELLO" - DD 2769/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		15.000,00	8.119,87	6.880,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.000,00	8.119,87	6.880,13
				TOTALE CAPITOLO 16307/96/0		73.591,05	8.119,87	65.471,18
1 4 4 1	16348/1/0			FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	1215 112 96			
		2014	12457	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA DD 2172/2014 30/12/2014 E 30/12/2014		23.919,00	12.484,03	11.434,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		23.919,00	12.484,03	11.434,97
				TOTALE CAPITOLO 16348/1/0		23.919,00	12.484,03	11.434,97
1 4 4 1	16349/1/0			INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI FINANZIATI DA R E R - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	1215 112 96			
		2013	18834	FONDO SOCIALE LOCALE PROGETTI DIPENDENZE 2013 - PERCORSI DI PREVENZIONE- RETE DI PREVENZIONE TRA GIOVANI DD 1857/2013 15/11/2013 E 15/11/2013		4.789,02		4.789,02
		2013	19109	PROGRAMMA ATTUATIVO 2013 - 2014 DEL PIANO DISTRETTUALE PE RLA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009 - 2012 PROROGATO AL 2014 - FINANZIAMENTO REG.LE PER L'IMMIGRAZIONE STRANIERA DI CUI ALLA SCHEDA 2.4.4.1 DD 2008/2013 09/12/2013 E 09/12/2013		10.000,00	7.000,00	3.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		14.789,02	7.000,00	7.789,02
		2015	2657	FONDO SOCIALE LOCALE - PROGETTI DIPENDENZE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA- -PROGETTO "SPORTELLI SCOLASTICI PER LA PREVENZIONE DEDICATA E ATTIVA" ANNO 2017/18 DD 1907/2016 20/10/2016 E 27/10/2016 DG 525/2016 18/10/2016 I 18/10/2016		5.275,00		5.275,00
		2015	2660	FONDO SOCIALE LOCALE - PROGETTI DIPENDENZE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DD 988/2014 28/07/2014 E 28/07/2014		7.000,00	3.500,00	3.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		12.275,00	3.500,00	8.775,00
		2016	7173	FONDO SOCIALE LOCALE - PROGETTI DIPENDENZE 2015. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. - PRIMA ACCOGLIENZA E UNITA' DI STRADA DD 917/2016 01/06/2016 E 22/06/2016		3.935,98		3.935,98
		2016	14301	PERCORSI DI PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE E ALTRE FORME DI DISAGIO. PROGETTO "PICCOLI MEDIATORI CRESCONO".ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DD 2426/2016 05/12/2016 E 16/12/2016		1.000,00		1.000,00
		2016	15536	PROGRAMMA FINALIZZATO "AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE COINVOLTE IN AREA PENALE" P.3.3.2 DGR.897/2016. DD 2709/2016 22/12/2016 E 30/12/2016		28.200,00	21.150,00	7.050,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		33.135,98	21.150,00	11.985,98
				TOTALE CAPITOLO 16349/1/0		60.200,00	31.650,00	28.550,00
1	4 4 1 16557/96/0			CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE SOCIALI	1211 112 96			
		2016	15505	PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE -		3.300,00	2.300,00	1.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ASSOCIAZIONE GRUPPO DONNE E GIUSTIZIA ITALIA MODENA, ALL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI SEZIONE DD 2512/2016 12/12/2016 E 17/12/2016 DG 774/2016 29/12/2016 I 29/12/2016				
		2016	15508	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTAZIONI GRAFICHE A FAVORE DI SERVIZI, PROGETTI E ATTIVITA' DEL TERRITORIO TRA COMUNE DI MODENA E I. S. A. VENTURI DG 786/2016 29/12/2016 I 29/12/2016		1.500,00		1.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.800,00	2.300,00	2.500,00
				TOTALE CAPITOLO 16557/96/0		4.800,00	2.300,00	2.500,00
1	4 4 1 16625/0/0			CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI E TERZO SETTORE	1213 112 74			
		2016	529	RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ROSA BIANCA PER INSERIMENTO ETEROFAMILIARE ADULTI CON DISTURBI PSICHIATRICI DD 505/2015 14/05/2015 E 14/05/2015		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.000,00		3.000,00
				TOTALE CAPITOLO 16625/0/0		3.000,00		3.000,00
1	4 4 1 20169/82/0			CONTRIBUTO A SOGGETTO UNICO PER L'INNOVAZIONE	2411 124 82			
		2012	19643	CONTRIBUTO A DEMOCENTER - SIPE PER PROGETTO "GIOVANI AL FUTURO - PIU' LAVORO" DG 556/2012 21/11/2012 I 21/11/2012		4.160,00		4.160,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		4.160,00		4.160,00
				TOTALE CAPITOLO 20169/82/0		4.160,00		4.160,00
1	5 298 21101/1/0			TARES- TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL 5%	501 105 82			
		2013	19057	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA		141.481,74		141.481,74

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RISCOSSIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TARES - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DD 1862/2013 30/11/2013 E 30/11/2013				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		141.481,74		141.481,74
		2014	2797	SPESA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE TARI- DC 51/2014 28/04/2014 I 28/04/2014 DD 1922/2014 05/06/2014 E 05/06/2014		213.401,04		213.401,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		213.401,04		213.401,04
				TOTALE CAPITOLO 21101/1/0		354.882,78		354.882,78
1 7 699	16687/87/0			INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	1213 112 87			
		2015	1480	EROGAZIONE PRESTITI SOCIALI - IMPEGNO PER L'ANNO 2015 PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E DELLE RATE INSOLUTE DD 2183/2014 30/12/2014 E 30/12/2014		10.877,75		10.877,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.877,75		10.877,75
		2016	3920	EROGAZIONE PRESTITI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E DELLE RATE INSOLUTE PER FARE FRONTE AGLI ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON UNICREDIT BANCA S.P.A DD 430/2016 24/03/2016 E 24/03/2016		29.779,16	6.292,03	23.487,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		29.779,16	6.292,03	23.487,13
				TOTALE CAPITOLO 16687/87/0		40.656,91	6.292,03	34.364,88
1 9 2 1	21151/1/0			SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INESIGIBILI	501 105 74			
		2015	5025	SPESA PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI TRIBUTI COMUNALI A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI DD 678/2015		131,40		131,40

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				15/05/2015 E 15/05/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		131,40		131,40
		2016	10670	SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI - DD 1665/2016		117.074,99	112.668,01	4.406,98
				21/09/2016 E 21/09/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		117.074,99	112.668,01	4.406,98
				TOTALE CAPITOLO 21151/1/0		117.206,39	112.668,01	4.538,38
1 999 4	21157/0/0			RESTITUZIONE A DIVERSI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	701 107 71			
		2015	3581	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E ACCREDITO AD ALTRI ENTI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DD 291/2015		82,00		82,00
				27/03/2015 E 27/03/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		82,00		82,00
				TOTALE CAPITOLO 21157/0/0		82,00		82,00
110 4 1	2390/62/0			ASSICURAZIONI	404 103 62			
		2016	5227	RINNOVO DELLA POLIZZA ALL RISKS ELETTRONICA PER IL PERIODO 30.06.2016 - 30.06.2019 - AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA ASSICURAZIONI GENERALI SPA DD 673/2016		46,00		46,00
				27/04/2016 E 27/04/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		46,00		46,00
				TOTALE CAPITOLO 2390/62/0		46,00		46,00
110 4 1	5950/62/0			ASSICURAZIONI	701 107 62			
		2016	214	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (R.C.A.) COMUNE DI MODENA - AGGIUDICAZIONE A UNIPOL ASSICURAZIONI SPA DD 1864/2013		563,19		563,19
				31/12/2013 E 31/12/2013				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		563,19		563,19

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 5950/62/0		563,19		563,19
110 4 1	8990/62/0			ASSICURAZIONI	916 109 62			
		2016	215	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (R.C.A.) COMUNE DI MODENA - AGGIUDICAZIONE A UNIPOL ASSICURAZIONI SPA DD 1864/2013 31/12/2013 E 31/12/2013		722,30		722,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		722,30		722,30
				TOTALE CAPITOLO 8990/62/0		722,30		722,30
110 4 1	11192/62/0			SPESE PER ASSICURAZIONI	1705 117 62			
		2016	219	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (R.C.A.) COMUNE DI MODENA - AGGIUDICAZIONE A UNIPOL ASSICURAZIONI SPA DD 1864/2013 31/12/2013 E 31/12/2013		1.277,44		1.277,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.277,44		1.277,44
				TOTALE CAPITOLO 11192/62/0		1.277,44		1.277,44
110 4 1	16161/62/0			ASSICURAZIONI	1203 112 62			
		2016	224	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (R.C.A.) COMUNE DI MODENA - AGGIUDICAZIONE A UNIPOL ASSICURAZIONI SPA DD 1864/2013 31/12/2013 E 31/12/2013		588,82		588,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		588,82		588,82
				TOTALE CAPITOLO 16161/62/0		588,82		588,82
110 4 1	16195/62/0			ASSICURAZIONI	1209 112 62			
		2016	225	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (R.C.A.) COMUNE DI MODENA - AGGIUDICAZIONE A UNIPOL ASSICURAZIONI SPA DD 1864/2013		278,65		278,65

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				31/12/2013 E 31/12/2013				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		278,65		278,65
				TOTALE CAPITOLO 16195/62/0		278,65		278,65
1109999	1003/3/0			ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C	604 121 62			
		2016	9510	FRANCHIGIE SULLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER L'ANNO 2016 IN FAVORE DI UNIPOLSAI DIVISIONE FONDIARIA E GENERALI ASSICURAZIONI SPA DD 1372/2016		214.015,00	52.055,99	161.959,01
				01/08/2016 E 04/08/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		214.015,00	52.055,99	161.959,01
				TOTALE CAPITOLO 1003/3/0		214.015,00	52.055,99	161.959,01
1109999	21153/2/0			ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE	502 105 92			
		2016	11810	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO - SERVIZIO RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA IN HD DI ALCUNE MINIATURE DELL'ARCHIVIO STORICO AL FOTOGRAFO ANGELO ROSA DD 1801/2016		960,00		960,00
				10/10/2016 E 18/10/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		960,00		960,00
				TOTALE CAPITOLO 21153/2/0		960,00		960,00
				TOTALE TITOLO 1		15.810.131,81	6.281.222,34	9.528.909,47
2 2 1 3	23576/0/0			ACQUISTO E RESTAURO DI BENI MOBILI PER MUSEI, BIBLIOTECHE E PINACOTECHE *	1000 110 99999			
		2013	1661	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AL "CENTRO MUSICA" DI VIA MORANDI 71 - 2^ STRALCIO - PPI 13.20.2016 DG 745/2012		1.000,00	928,93	71,07
				28/12/2012 I 28/12/2012				
				DD 559/2013				
				06/06/2013 E 06/06/2013				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.000,00	928,93	71,07

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 23576/0/0		1.000,00	928,93	71,07
2 2 1 3	25442/0/0			ACQUISTI DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER LE PALESTRE ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) *	1000 110 99999			
		2013	2511	RINNOVO CERTIFICAZIONE IDONEITA' STATICA IMPIANTI SPORTIVI:PALESTRE CITTADELLA, SCUOLE MEDIE FERRARIS E MEDIE CARDUCCI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. LORENZO BIANCHINI DD 2522/2007 28/11/2007 E 28/11/2007		3.450,00		3.450,00
		2013	2512	IRAP - RINNOVO CERTIFICAZIONE IDONEITA' STATICA IMPIANTI SPORTIVI:PALESTRE CITTADELLA, SCUOLE MEDIE FERRARIS E MEDIE CARDUCCI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. LORENZO BIANCHINI DD 2522/2007 28/11/2007 E 28/11/2007		293,25		293,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.743,25		3.743,25
				TOTALE CAPITOLO 25442/0/0		3.743,25		3.743,25
2 2 1 7	21715/0/0			POTENZIAMENTO GESTIONE RETE INFORMATICA E VARIE PROCEDURE DEI SERVIZI COMUNALI	404 103 99999			
		2015	1524	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI MODENA E PROVINCIA DI MODENA RIGUARDANTE IL SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE ATTI AMMINISTRAT DG 670/2014 23/12/2014 I 23/12/2014 DD 2030/2014 30/12/2014 E 30/12/2014		23.180,00	4.880,00	18.300,00
		2015	2749	ACQUISIZIONE SOFTWARE GESTIONE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A TSS SPA DD 1155/2014 08/09/2014 E 08/09/2014		2.635,20	603,90	2.031,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		25.815,20	5.483,90	20.331,30
				TOTALE CAPITOLO 21715/0/0		25.815,20	5.483,90	20.331,30
2 2 1 9	21640/0/0			ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA,	604			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	121 99999			
		2008	1038	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PUBBLICHE DI NUOVA ACQUISIZIONE, MARCIAPIEDI SCONNESSI DA RADICI E COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVE AREE PER CANI (ANNI 2007-2008-2009) - AGGIUDICAZIONE ALLA DG 946/2007 28/12/2007 I 28/12/2007 DD 2159/2008 21/10/2008 E 21/10/2008		3.803,47		3.803,47
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		3.803,47		3.803,47
		2009	288	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PUBBLICHE DI NUOVA ACQUISIZIONE, MARCIAPIEDI SCONNESSI DA RADICI E COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVE AREE PER CANI (ANNI 2007-2008-2009) - AGGIUDICAZIONE ALLA DG 946/2007 28/12/2007 I 28/12/2007 DD 2159/2008 21/10/2008 E 21/10/2008		3.206,11		3.206,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		3.206,11		3.206,11
		2013	2297	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SAN PAOLO - CONVENZIONE CON FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA - AGGIUDICAZIONE - RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI VERIFICHE TECNICHE DC 94/2008 15/12/2008 E DD 2618/2010 31/12/2010 E 31/12/2010		102.152,40		102.152,40
		2013	2298	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SAN PAOLO - CONVENZIONE CON FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA - AGGIUDICAZIONE - ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI DC 94/2008 15/12/2008 E DD 2618/2010 31/12/2010 E 31/12/2010		655,45		655,45
		2013	2300	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SAN PAOLO - CONVENZIONE CON FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA - AGGIUDICAZIONE - SPESE TECNICHE		1.284.455,46		1.284.455,46

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DC 94/2008 15/12/2008 E DD 2618/2010 31/12/2010 E 31/12/2010				
		2013	2301	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SAN PAOLO - CONVENZIONE CON FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA - AGGIUDICAZIONE - COLLAUDI DC 94/2008 15/12/2008 E DD 2618/2010 31/12/2010 E 31/12/2010		52.178,20	26.216,30	25.961,90
		2013	2303	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SAN PAOLO - CONVENZIONE CON FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA - AGGIUDICAZIONE - ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO DC 94/2008 15/12/2008 E DD 2618/2010 31/12/2010 E 31/12/2010		58.395,00		58.395,00
		2013	2304	INCENTIVI - ISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SAN PAOLO - CONVENZIONE CON FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA DC 94/2008 15/12/2008 E DD 2618/2010 31/12/2010 E 31/12/2010		43.748,56		43.748,56
		2013	2305	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SAN PAOLO - CONVENZIONE CON FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA - AGGIUDICAZIONE - ACCANTONAMENTO A DISPOSIZIONE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DC 94/2008 15/12/2008 E DD 2618/2010 31/12/2010 E 31/12/2010		221.254,77	130.638,27	90.616,50
		2013	2307	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SAN PAOLO - CONVENZIONE CON FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA - AGGIUDICAZIONE - LAVORI+IVA DC 94/2008 15/12/2008 E		505.410,75	504.520,30	890,45
		2013	2478	INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RILIEVO E DEL PROGETTO PRELIMINARE DEL RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DI PORZIONI		7.537,92		7.537,92

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELLA CHIESA DEL VOTO - AFFIDAMENTO ALL'ARCH. ALBERTO RONZONI DD 2636/2005 30/12/2005 E				
		2013	2490	INCENTIVO - SISTEMAZIONE SOMMARIA AREE PATRIMONIALI IN ATTESA DI DESTINAZIONE - APPR. PROG. ES. - DEF. MOD. APP. E DET. A CONTR.- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' AGRICOLA FLORIDEA S.R.L. CON SEDE DG 132821-AM/2006 13/10/2006 I DD 1998/2007 06/11/2007 E 06/11/2007		781,49		781,49
		2013	2491	ALLACCIAMENTI E IMPREVISTI- SISTEMAZIONE SOMMARIA AREE PATRIMONIALI IN ATTESA DI DESTINAZIONE - APPR. PROG. ES. - DEF. MOD. APP. E DET. A CONTR. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' AGRICOLA FLORIDEA DG 132821-AM/2006 13/10/2006 I DD 1998/2007 06/11/2007 E 06/11/2007		3.792,53		3.792,53
		2013	2673	INCENTIVI - ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS 267/2000 - OPERE PER PIAZZA XX SETTEMBRE LT 148896/2009 25/11/2009 E DD 465/2010 26/03/2010 E 26/03/2010		1.345,86		1.345,86
		2013	2674	INCENTIVI - ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS 267/2000 - OPERE PER PIAZZA XX SETTEMBRE LT 148896/2009 25/11/2009 E DD 465/2010 26/03/2010 E 26/03/2010		5.873,14		5.873,14
		2013	2772	LAVORI DI "SISTEMAZIONE SOMMARIA DI AREE PATRIMONIALI IN ATTESA DI DESTINAZIONE ANNO 2010" - APPORVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - INCENTIVI DG 777/2010 21/12/2010 I 21/12/2010 DD 557/2011 19/05/2011		279,70		279,70
		2013	2776	LAVORI DI "SISTEMAZIONE SOMMARIA DI AREE		4.386,38		4.386,38

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PATRIMONIALI IN ATTESA DI DESTINAZIONE ANNO 2010" - AGGIUDICAZIONE A BIOVERDE SERVIZI SRL DG 777/2010 21/12/2010 I 21/12/2010 DD 557/2011 19/05/2011				
		2013	2790	INCENTIVI - INTERVENTI PER LA VIVIBILITA' DELLA CITTA' ANNO 2010 - RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLA CELLA E VIA BRIANI - CIRCOSCRIZIONE N. 3 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DG 703/2010 30/11/2010 I 30/11/2010 DD 740/2011 08/06/2011		460,99		460,99
		2013	11392	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SAN PAOLO - CONVENZIONE CON FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA - AGGIUDICAZIONE - SPESE PER PUBBLICITA' DC 94/2008 15/12/2008 E DD 1009/2013 27/02/2013 E 27/02/2013		4.565,58		4.565,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.297.274,18	661.374,87	1.635.899,31
		2014	334	AGGIORNAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CON AZIENDA USL PER FINANZIAMENTO OPERE EDILIZIA SANITARIA (NUOVO POLO OSPEDALIERO) - SOMMA DA SALDARE ALLA AZIENDA USL DC 26/2010 08/04/2010 E 23/04/2010		266,07		266,07
		2014	1588	14I-AUGUSTO GAMBUZZI- COMPLESSO S. PAOLO - LAVORI DI RESTAURO E RIUSO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO, SCUOLA D'INFANZIA E SPAZI DEDICATI A PUBBLICI SERVIZI E LOCALI PUBBLICI - COSTITUZIONE DD 2106/2013 30/09/2013 E 30/09/2013		2.863,59		2.863,59
		2014	1589	14I-ALESSANDRO MALAVOLTI- COMPLESSO S. PAOLO - LAVORI DI RESTAURO E RIUSO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO, SCUOLA D'INFANZIA E SPAZI DEDICATI A PUBBLICI SERVIZI E LOCALI PUBBLICI - COSTITUZIONE		8.700,00		8.700,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2106/2013 30/09/2013 E 30/09/2013				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		11.829,66		11.829,66
		2015	1382	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STABILE EX POSTE POSTO IN VIA DELL'ABATE DI CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 462/2014 - APPROVAZIONE DEL FINANZIAMENTO- INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E DG 616/2014 09/12/2014 I 09/12/2014 DD 1825/2014 16/12/2014 E 16/12/2014		53.495,11	0,01	53.495,10
		2015	1383	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STABILE EX POSTE POSTO IN VIA DELL'ABATE DI CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 462/2014 - APPROVAZIONE DEL FINANZIAMENTO - INCENTIVI- INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI DG 616/2014 09/12/2014 I 09/12/2014 DD 1825/2014 16/12/2014 E 16/12/2014		3.646,34		3.646,34
		2015	1385	INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA CROLLATA E TERRAZZO ESTERNO DEL FABBRICATO COLONIA DEL CASTELLO DI SESTOLA - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DG 618/2014 09/12/2014 I 09/12/2014 DD 381/2015 18/04/2015 E 18/04/2015		1.774,24		1.774,24
		2015	1674	INCENTIVI - ORD. 3035 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO DG 421/2014 26/08/2014 I 26/08/2014 DD 2012/2014 30/12/2014 E 30/12/2014		990,85		990,85
		2015	2051	14I-MARCO BRUINI- RICOSTRUZIONE POST SISMA - IMMOBILE FIERA DI MODENA VIA VIRGILIO 58/B AFF. INCARICO MARCO BRUINI (+ CRONO 2014/115) DD 1482/2014 29/09/2014 E 29/09/2014		25.173,46		25.173,46
		2015	2516	AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA DUE P SRL CON		3.957,86		3.957,86

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SEDE A SOMMA VESUVIANA (NA) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STABILE EX POSTE POSTO IN VIA DELL'ABATE DI CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 462/2014 - DD 58/2015 17/02/2015 E 17/02/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		89.037,86	0,01	89.037,85
		2016	3969	INCENTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE IN VIA PADRE CANDIDO PER ASSOCIAZIONI DG 92/2016 15/03/2016 I 15/03/2016		629,68	577,72	51,96
		2016	10472	AFF. DITTA CO.VEN.CO SRL LAVORI + IVA - ORD. 9812 COMPARTO TORRENOVA PIAZZA ALTA - INTERVENTO DI RIPRISTINO CON RAFFORZAMENTO LOCALE - INTERV. 2016/251 DG 434/2016 30/08/2016 I 30/08/2016 DD 376/2017 13/03/2017 E 22/03/2017		7.375,04	30,00	7.345,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.004,72	607,72	7.397,00
				TOTALE CAPITOLO 21640/0/0		2.413.156,00	661.982,60	1.751.173,40
2	2 1 9 21645/0/0			INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO*	100 101 99999			
		2016	1451	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI (R.S.P.P.) DG 587/2015 24/11/2015 I 24/11/2015 DD 265/2016 03/03/2016 E 09/03/2016		610,00		610,00
		2016	3102	AFF. DITTA BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI (R.S.P.P.) DG 587/2015 24/11/2015 I 24/11/2015 DD 265/2016 03/03/2016 E 09/03/2016		312,65	311,41	1,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		922,65	311,41	611,24
				TOTALE CAPITOLO 21645/0/0		922,65	311,41	611,24

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 9	21670/0/0			COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE, ADATTAMENTO IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI COMUNALI	2100 121 99999			
		2012	18262	STATO DI EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2013 - RIPRISTINO URGENTE DEL CIRCOLO AUSL DI VIA DEL POZZO N. 17/3 - APPROVAZIONE PERIZIA DI ACCERTAMENTO DANNI E PROGETTO ESECUTIVO - DG 618/2012 04/12/2012 I 04/12/2012		80.244,49		80.244,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		80.244,49		80.244,49
		2013	2815	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELGI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA DI LAVAGGIO E DI CONSUMO ALL'INTERNO DEI BOX PER CANI PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE SITO A MODENA VIA NONANTOLANA, 1219 - DG 419/2011 19/07/2011 I DD 1538/2011 18/10/2011 E 18/10/2011		25,01		25,01
		2013	2816	INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELGI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA DI LAVAGGIO E DI CONSUMO ALL'INTERNO DEI BOX PER CANI PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE SITO A MODENA VIA NONANTOLANA, 1219 - DG 419/2011 19/07/2011 I DD 353/2012 10/02/2012 E 10/02/2012		2,35		2,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		27,36		27,36
		2015	108	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PROCEDURA APERTA PER NUOVO AFFIDAMENTO DG 802/2011 29/12/2011 I 29/12/2011 DD 171/2012 09/03/2012 E 09/03/2012		3.905,20		3.905,20
		2015	383	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - DG 648/2013		13.233,68	7.399,96	5.833,72

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				17/12/2013 I 17/12/2013 DD 1901/2013 20/12/2013 E 20/12/2013				
		2015	1288	ORD. 5098 + 122 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - STRUTTURA PISANO CENTRO DIURNO (EURO 7.995,00) E SALA CIVICA VIA CANALETTO 88 (EURO 10.744,60) (EX CRONO 2014/131+2014/124) FONDO INNOVAZIONE EURO DD 1553/2014 13/10/2014 E 13/10/2014		86,25		86,25
		2015	1397	ASSICURAZIONE E SPESE TECNICHE - RIFUNZIONALIZZAZIONE GATTILE INTERCOMUNALE ED OASI FELINA DEL COMUE DI MODENA - RIPARROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E REVOCA DELIBERA DI GIUNTA 518/2012 DG 573/2014 25/11/2014 I 25/11/2014 DD 2032/2014 02/12/2014 E 02/12/2014		2.156,20		2.156,20
		2015	1398	INCENTIVI - RIFUNZIONALIZZAZIONE GATTILE INTERCOMUNALE ED OASI FELINA DEL COMUE DI MODENA - RIPARROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E REVOCA DELIBERA DI GIUNTA 518/2012 DG 573/2014 25/11/2014 I 25/11/2014 DD 2032/2014 02/12/2014 E 02/12/2014		1.079,64		1.079,64
		2015	2746	14I-FRANCESCO IOTTI- PALAZZO DELFINI - RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALI A SEGUITO DANNI DA SISMA - CONSULENZA TECNICA AI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DD 1361/2014 27/08/2014 E 27/08/2014		2.918,24		2.918,24
		2015	2747	14I-FRANCESCO IOTTI- RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALAZZO SABBATINI - INCARICO A FRANCESCO IOTTI (+ CRONO 2014/122) DD 1475/2014 29/09/2014 E 29/09/2014		2.537,60		2.537,60
		2015	2748	14I-FRANCESCO IOTTI- RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALAZZO DI GIUSTIZIA - INCARICO A FRANCESCO IOTTI + CRONO 2014/125 DD 1478/2014 29/09/2014 E 29/09/2014		2.537,60		2.537,60
		2015	2811	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - AGGIUDICAZIONE		83,58		83,58

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALL'IMPRESA COFAM SRL DG 802/2011 29/12/2011 I 29/12/2011 DD 882/2012 24/08/2012 E 24/08/2012				
		2015	4528	AFF. IMPRESA ALCIDE STABELLINI SRL - RIFUNZIONALIZZAZIONE GATTILE INTERCOMUNALE ED OASI FELINA DEL COMUE DI MODENA - RIPARROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E REVOCA DELIBERA DI GIUNTA 518/2012 DG 573/2014 25/11/2014 I 25/11/2014 DD 426/2015 29/04/2015 E 29/04/2015		7.379,92		7.379,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		35.917,91	7.399,96	28.517,95
		2016	4	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PROCEDURA APERTA PER NUOVO AFFIDAMENTO DG 802/2011 29/12/2011 I 29/12/2011		12.693,96	12.635,05	58,91
		2016	207	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - DG 648/2013 17/12/2013 I 17/12/2013 DD 1901/2013 20/12/2013 E 20/12/2013		80.676,77	72.253,35	8.423,42
		2016	2976	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PROCEDURA APERTA PER NUOVO AFFIDAMENTO - ANNO 2015 DG 802/2011 29/12/2011 I 29/12/2011		12.693,96	12.635,07	58,89
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		106.064,69	97.523,47	8.541,22
				TOTALE CAPITOLO 21670/0/0		222.254,45	104.923,43	117.331,02
2	2 1 9 21693/0/0			POR FESR - ASSE 6 (AUTO FIN) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: OPERE E LAVORI - RIF ANCHE CAP E 4680/0	100 101 99999			
		2015	12732	SPESE PUBBLICAZ. + CONTRIBUTO ANAC - QUOTA AUTOFIN. DG 671/2015		1.295,03		1.295,03

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				09/12/2015 I 09/12/2015 DD 2041/2015 11/12/2015 E 14/12/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.295,03		1.295,03
				TOTALE CAPITOLO 21693/0/0		1.295,03		1.295,03
2 2 1 9	21925/0/0			RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI GIUDIZIARI	2100 121 99999			
		2002	3481	4575/E - PIANO DI EDILIZIA GIUDIZIARIA: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI "PALAZZO MARTINELLI" - ASSUNZIONE DI UN MUTUO CASSA DD.PP. CON AMMORTAMENTO A TOTALE CARICO DG 1246/2001 28/12/2001 E DD 9/2002 06/02/2002 E		172.023,98		172.023,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		172.023,98		172.023,98
		2013	2452	5029/E- PIANO DI EDILIZIA GIUDIZIARIA - PALAZZO DELFINI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA -CALCOLO,VERIFICHE,DIREZIONE LAVORI STRUTTURE EDILIZIE - COLLAUDI STRUTTURALI - INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. CARLO DD 3047/2001 29/12/2001 E		2.646,58		2.646,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.646,58		2.646,58
				TOTALE CAPITOLO 21925/0/0		174.670,56		174.670,56
2 2 1 9	22200/0/0			ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	900 109 99999			
		2013	2486	SUB_09 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI SCOLASTICI 2009 - APPR. PROG. ES.- DET. A CONTRATTARE, DEFINIZION E MOD. DI APPALTO E IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MALVERTI SNC DI DG 405/2009 29/05/2009 I 29/05/2009 DD 1927/2009 29/09/2009 E 29/09/2009		1.044,13		1.044,13

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.044,13		1.044,13
		2014	434	INCENTIVO-LAVORI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO PER DIVERSE SCUOLE D'INFANZIA - APPR. PROG. ES.-INDIVID. MOD. DI GARA E CONTESTUALE DET. A CONTRATTARE DG 432/2011 26/07/2011 I 26/04/2011 DD 2120/2011 14/11/2011 E 14/11/2011		1.472,32		1.472,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.472,32		1.472,32
		2015	2675	14I-POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA-COMPLESSO SAN PAOLO - EX CHIESA ED EX CONVENTO DI SAN PAOLO CHIESA CON CAMPANILE - CUP D92C14000200002-RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO-ANALISI PRELIMINARI, DD 2271/2014 30/12/2014 E 30/12/2014 DD 2271/2014 30/12/2014 E 30/12/2014		1.752,60		1.752,60
		2015	2676	14I-POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA - COMPLESSO SAN PAOLO - EX CHIESA ED EX CONVENTO DI SAN PAOLO CHIESA CON CAMPANILE - CUP D92C14000200002-RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO-ANALISI PRELIMINARI, DD 2271/2014 30/12/2014 E 30/12/2014		13.214,17		13.214,17
		2015	2677	14I-POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA-COMPLESSO SAN PAOLO - EX CHIESA ED EX CONVENTO DI SAN PAOLO CONVENTO/MONASTERO - CUP D92C14000210002 + D98C15000000002-PROGETTO ARCHITETTONICO DD 2257/2014 30/12/2014 E 30/12/2014 DD 2257/2014 30/12/2014 E 30/12/2014		25.376,00		25.376,00
		2015	2679	14I-ROCCO GABELLIERI- RICOSTRUZ. POST SISMA - COMPLESSO SAN PAOLO - EX CHIESA ED EX CONVENTO DI SAN PAOLO CONVENTO/MONASTERO - CUP D92C14000210002 + D98C15000000002-PROGETTO STRUTTURALE DD 2258/2014 30/12/2014 E 30/12/2014		2.745,60		2.745,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		43.088,37		43.088,37

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	2969	SPESE TECNICHE E IMPREVISTI+ VARIE - COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO SCUOLA M. L. KING - III STRALCIO - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DG 136/2015 14/04/2015 I 14/04/2015 DD 460/2015 23/04/2015 E 23/04/2015		18.483,37	324,00	18.159,37
		2016	2970	AFF. IMPRESA GLOBAL GEST SRL CON SEDE IN S. CESARIO SUL PANARO (MO)COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO SCUOLA M. L. KING - III STRALCIO DG 136/2015 14/04/2015 I 14/04/2015 DD 763/2015 08/07/2015 E 08/07/2015		475,87		475,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		18.959,24	324,00	18.635,24
				TOTALE CAPITOLO 22200/0/0		64.564,06	324,00	64.240,06
2	2 1 9 23000/0/0			ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI AD USO SCUOLE ELEMENTARI	900 109 99999			
		2009	24977	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA ZONA SUD - SCUOLA APERTA - VIA PIER SANTI MATTARELLA - II STRALCIO - AGGIUDICAZIONE ALL'ATI: IMPRESA COSTRUZIONI SCIANTI, F.LLI PILATI SRL - D95D09000080004 DD 2396/2009 30/11/2009 E 30/11/2009 DD 795/2011 16/06/2011		11.361,92		11.361,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		11.361,92		11.361,92
		2013	2597	SCUOLA PRIMARIA "MARTIN LUTHER KING" STRADA SAN MARTINO DI MUGNANO N. 185 PORTILE - LAVORI DI AMPLIAMENTO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - INCENTIVO DD 1966/2011 14/11/2011 E 14/11/2011		506,97		506,97
		2013	2636	09I - COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA ZONA SUD VIA PIER SANTI MATTARELLA II		4.873,72		4.873,72

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				STRALCIO AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO AL DD 2739/2009 31/12/2009 E 31/12/2009				
		2013	2660	INCENTIVO -COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA ZONA SUD - SCUOLA APERTA - VIA PIER SANTI MATTARELLA - II STRALCIO DD 101072/2010 12/08/2010 E 07/11/2010 DD 795/2011 16/06/2011		1.603,22		1.603,22
		2013	2661	IMPREVISTI,ALLACCIAMENTI,CABLAGGI,PULIZIE, PUBBLICAZIONI-COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA ZONA SUD - SCUOLA APERTA - VIA PIER SANTI MATTARELLA - II STRALCIO DD 101072/2010 12/08/2010 E 07/11/2010 DD 795/2011 16/06/2011		1.998,26		1.998,26
		2013	2664	12SUBI-MARCO POLI-COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA ZONA SUD - SCUOLA APERTA - VIA PIER SANTI MATTARELLA - II STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURE METALLICHE A DD 972/2012 24/08/2012 E 24/08/2012		6.292,00		6.292,00
		2013	2666	INCENTIVO -COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA ZONA SUD - SCUOLA APERTA - VIA PIER SANTI MATTARELLA - II STRALCIO-PERIZIA SUPPLETIVA DD 1567/2012 14/11/2012 E 14/11/2012 DD 795/2011 16/06/2011		41,63		41,63
		2013	2888	SPESE TECNICHE-COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA ZONA SUD - SCUOLA APERTA - VIA PIER SANTI MATTARELLA - II STRALCIO - D95D09000080004 DD 101072/2010 12/08/2010 E 07/11/2010 DD 795/2011 16/06/2011		5.201,75		5.201,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		20.517,55		20.517,55

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2014	1887	IMPREVISTI,ALLACCIAMENTI,CABLAGGI,PULIZIE, PUBBLICAZIONI-COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA ZONA SUD - SCUOLA APERTA - VIA PIER SANTI MATTARELLA - II STRALCIO - PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DD 1916/2013 20/12/2013 E 20/12/2013		111,62		111,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		111,62		111,62
		2016	105	SUBINC-ARTEAS PROGETTI- SCUOLA PRIMARIA ZONA SUD VIA PIER SANTI MATTARELLA - III STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - AFFIDAMENTO ALLOSTUDIO DD 125435/2012 24/10/2012 E 16/12/2012 DD 2021/2012 17/12/2012 E 17/12/2012		1.439,94	1.439,93	0,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.439,94	1.439,93	0,01
				TOTALE CAPITOLO 23000/0/0		33.431,03	1.439,93	31.991,10
2	2 1 9 23300/0/0			ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI ALLE SCUOLE MEDIE INFERIORI	900 109 99999			
		2013	14241	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA AREA EX MERCATO BESTIAME ED IMPIANTI SPORTIVI A RASO - PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE COMPORTANTE AUMENTO DI SPESA DG 414/2013 17/09/2013 I 17/09/2013 DD 2107/2013 30/12/2013 E 30/12/2013		26.058,91		26.058,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		26.058,91		26.058,91
		2014	1321	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA AREA EX MERCATO BESTIAME E IMPIANTI SPORTIVI A RASO - PERIZIA SUPPLETIVA DG 474/2013 15/10/2013 I 15/10/2013 DD 1962/2013 27/12/2013 E 27/12/2013		6.411,33		6.411,33
		2014	2111	14I-STUDIO EFFE-AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE SCIA E CPI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE PALESTRA EX MERCATO BESTIAME.		134,20		134,20

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 77/2014 29/01/2014 E 29/01/2014 DD 1962/2013 27/12/2013 E 27/12/2013				
		2014	7070	14I-STUDIO EFFE ASSOCIATO- LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA AREA EX MERCATO BESTIAME E IMPIANTI SPORTIVI A RASO - REDAZIONE S.C.I.A. E C.P.I. LOCALE DEPOSITO PIANO PRIMO DD 1041/2014 08/07/2014 E 08/07/2014 DD 1962/2013 27/12/2013 E 27/12/2013		1.617,72		1.617,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		8.163,25		8.163,25
				TOTALE CAPITOLO 23300/0/0		34.222,16		34.222,16
2 2 1 9	23400/0/0			ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI AD USO SCUOLE DI OGNI GRADO	900 109 99999			
		2015	2549	INTERVENTI SCUOLE SICURE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E INTERVENTI DI SICUREZZA (FINANZ. N. 53 ART. 48 DL 66/2014) - INCENTIVI DD 108/2015 24/02/2015 E 24/02/2015		5,10		5,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5,10		5,10
				TOTALE CAPITOLO 23400/0/0		5,10		5,10
2 2 1 9	23450/0/0			ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE IMMOBILI DESTINATI ALLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI *	900 109 99999			
		2015	1200	15I-CLAUDIO LUCCHIN- NUOVO ISTITUTO SUPERIORE CARLO SIGONIO IN MODENA - AFFIDAMENTO INCARICO DI ELABORAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI DD 1455/2014 30/09/2014 E 30/09/2014		38.064,00		38.064,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		38.064,00		38.064,00
				TOTALE CAPITOLO 23450/0/0		38.064,00		38.064,00
2 2 1 9	23498/0/0			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E OPERE PER	900			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA *	109 99999			
		1997	15272	RECUPERO E SISTEMAZ.AREA EX CINEMA ITALIA DA DESTINARE A PARCO GIOCHI - FIN.:MUTUO L.1.442.710.000 CONS.CRED.OO.PP. DG 01871/1997 14/11/1997 E		5.091,66		5.091,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1997		5.091,66		5.091,66
				TOTALE CAPITOLO 23498/0/0		5.091,66		5.091,66
2 2 1 9	24125/0/0			LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TEATRI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) *	1000 110 99999			
		2015	2763	ORD. 3052 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - TEATRO COMUNALE PAVAROTTI - LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO- RETTIFICA QUADRO ECONOMICO E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO CME DG 223/2014 06/05/2014 I 06/05/2014 DD 1143/2014 02/09/2014 E 02/09/2014		41.320,44		41.320,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		41.320,44		41.320,44
				TOTALE CAPITOLO 24125/0/0		41.320,44		41.320,44
2 2 1 9	24148/0/0			ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ALTRE ATTIVITA' CULTURALI E A SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1000 110 99999			
		2015	1108	ORD. 117+118 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - IMMOBILE BANDA CITTADINA E ASTROFILI DI VIA AUTODROMO, 27/29 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BETA PIU' SRL DI MODENA DD 1134/2014 28/07/2014 E 28/07/2014		191,54		191,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		191,54		191,54
				TOTALE CAPITOLO 24148/0/0		191,54		191,54
2 2 1 9	24214/0/0			PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA - AREE PER SERVIZI	1902 116 99999			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2013	2457	ACC.TO REGOLARE ESECUZIONE ED ACQUISIZIONE AREE RELATIVE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NELL'INTERVENTO PREVISTO DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO INIZIATIVA PUBBLICA "ZONA PIP N. 5 DG 692/2003 22/07/2003 E DD 2554/2009 16/12/2009 E 16/12/2009		15.408,05		15.408,05
		2013	2458	ACC.TO REGOLARE ESECUZIONE ED ACQUISIZIONE AREE RELATIVE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NELL'INTERVENTO PREVISTO DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO INIZIATIVA PUBBLICA "ZONA PIP N. 5 DG 692/2003 22/07/2003 E DD 2554/2009 16/12/2009 E 16/12/2009		145.418,53		145.418,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		160.826,58		160.826,58
				TOTALE CAPITOLO 24214/0/0		160.826,58		160.826,58
2 2 1 9	24218/0/0			OPERE E ACQUISIZIONE IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "FASCIA FERROVIARIA" (VEDI CAP E 4756)	1600 116 99999			
		2014	458	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS. 267/2000- FASCIA FERROVIARIA - COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO ALL'INTERNO EX CORNI - IMPREVISTI PER EVENTUALI BONIFICHE DD 172/2012 16/03/2012 E 16/03/2012 DD 172/2012 16/03/2012 E 16/03/2012		40.466,62		40.466,62
		2014	1610	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPARTO EX MERCATO BESTIAME E PROGRAMMA SPECIALE D'AREA - IMPEGNO ED ACCERTAMENTO COMPLESSIVO CONTRIBUTI - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DD 1655/2013 11/12/2013 E 11/12/2013		150.851,08		150.851,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		191.317,70		191.317,70
		2015	373	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPARTO EX MERCATO BESTIAME E PROGRAMMA SPECIALE D'AREA - IMPEGNO ED ACCERTAMENTO		303.675,54		303.675,54

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMPLESSIVO CONTRIBUTI - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DD 1655/2013 11/12/2013 E 11/12/2013				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		303.675,54		303.675,54
				TOTALE CAPITOLO 24218/0/0		494.993,24		494.993,24
2 2 1 9	24219/0/0			OPERE E ACQUISIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO QUALITA' URBANA, SICUREZZA, CONTROLLO SOCIALE DEL TERRITORIO	702 107 99999			
		2016	1480	AFF. PORFIREA SRL - PARCO DUCALE ESTENSE E AREE LIMITROFE - INTERVENTI INTEGRATI IN MATERIA DI SICUREZZA E QUALITA' URBANA DD 919/2015 27/05/2015 E 27/05/2015 DD 1715/2015 16/11/2015 E 28/11/2015		17,74		17,74
		2016	1481	IMPREVISTI E ASSICURAZIONE PARCO DUCALE ESTENSE E AREE LIMITROFE - INTERVENTI INTEGRATI IN MATERIA DI SICUREZZA E QUALITA' URBANA DD 919/2015 27/05/2015 E 27/05/2015 DD 1715/2015 16/11/2015 E 28/11/2015		2.288,86		2.288,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.306,60		2.306,60
				TOTALE CAPITOLO 24219/0/0		2.306,60		2.306,60
2 2 1 9	24224/0/0			PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE - ACQUISTI E URBANIZZAZIONI AREE	1600 116 99999			
		2002	24036	PEEP 41 LESIGNANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA -AGGIUDICAZIONE A IMMOBILIARE EMANUELE S.R.L. DI PALERMO DG 1211/2002 20/12/2002 I DD 696/2003 08/04/2003 E		2.090,64		2.090,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		2.090,64		2.090,64
		2010	29800	REALIZZAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI TRA LE ROTATORIE MORANE-GHERBELLA SULLA SS 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO E		20.606,51		20.606,51

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				URBANIZZAZIONI SECONDARIE NEL PEEP N. 52 VACIGLIO NORD E PEEP N. 53 VACIGLIO SUD - DG 674/2010 30/11/2010 I 30/11/2010 DD 2621/2010 31/12/2010 E 31/12/2010				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		20.606,51		20.606,51
		2013	1821	DELEGA AD ACER ALLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AL COMUNE DI MODENA CON DELIBERAZIONE N. 344/2010 - APPROVAZIONE DG 579/2010 12/10/2010 I 12/10/2010 CO VEDI/2016 28/12/2016		1.464.000,00		1.464.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.464.000,00		1.464.000,00
		2015	1353	PEEP N.2 - 62 SANTA CATERINA - OPERE DI URBANIZZAZIONE - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA GEOMAC DI SILVESTRI SAMUELE & C. CON SEDE A MIRANDOLA- FONDO PROGETTAZIONE DD 1679/2014 04/11/2014 E 04/11/2014 DD 560/2014 21/05/2014 E 21/05/2014		4.889,54		4.889,54
		2015	12945	PERMUTA PER ACQUISIZIONE ROTATORIA VIA DELLO ZODIACO REALIZZATA DA ACER E CESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MODENA AD ACER DI AREA POSTA IN VIA DELLO ZODIACO DD 1999/2015 10/12/2015 E 21/12/2015		51.702,11		51.702,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		56.591,65		56.591,65
				TOTALE CAPITOLO 24224/0/0		1.543.288,80		1.543.288,80
2 2 1 9	24229/0/0			ACQUISIZIONE E OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE	1600 116 99999			
		2015	2767	ASSICURAZIONE E AVCP - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ROMA - II STRALCIO DG 250/2014 14/05/2014 I 14/05/2014		1.058,28		1.058,28

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 598/2014 29/05/2014 E 29/05/2014				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.058,28		1.058,28
				TOTALE CAPITOLO 24229/0/0		1.058,28		1.058,28
2 2 1 9	24247/0/0			CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI A TITOLO GRATUITO	601 121 99999			
		2016	15626	FARMACIA DI VIA TONINI A COGNENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A SCOMPUTO CANONE DI CONCESSIONE - INTERV. 2016/268 DG 711/2016 09/12/2016 E 03/03/2017 DD 2744/2017 13/12/2017 E 28/12/2017		7.350,00		7.350,00
		2016	15627	QUOTA IVA - FARMACIA DI VIA TONINI A COGNENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A SCOMPUTO CANONE DI CONCESSIONE - INTERV. 2016/268 DG 711/2016 09/12/2016 E 03/03/2017 DD 2744/2017 13/12/2017 E 28/12/2017		1.617,00		1.617,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.967,00		8.967,00
				TOTALE CAPITOLO 24247/0/0		8.967,00		8.967,00
2 2 1 9	24255/0/0			LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI ALLA RESIDENZA (CAP. ENTRATA 3182)	1200 112 99999			
		2016	83	4455/E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI LT 1050-DG/2004 07/01/2004 E		716,56		716,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		716,56		716,56
				TOTALE CAPITOLO 24255/0/0		716,56		716,56
2 2 1 9	24261/0/0			REINVESTIMENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI ERP, (LEGGE 24.12.1993 N. 560)- MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1600 116 99999			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	78	A FRONTE DI ALTRETTANTE ACCERTATE AI SENSI DELL'ART.27 COMMA 5 DLGS 77/95 - COD FIN 41 CAP 4455/E LT -/2000 14/02/2000 E		135.000,00		135.000,00
		2016	79	A FRONTE DI ALTRETTANTE ACCERTATE- ACC.TO 1540 - 1539 - 741 -692 CO 27/IMP/2000 30/12/2000 E		15.798,60		15.798,60
		2016	80	4455/E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI ERP (LEGGE 560/93) LT 173370-DG/2001 31/12/2001 E		1.137,18		1.137,18
		2016	81	4455/E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI ERP (LEGGE 560/93) LT DIREZIONE/2003 07/03/2003 E		15.798,60		15.798,60
		2016	82	4455/E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI ERP (LEGGE 560/93) LT 1050-DG/2004 07/01/2004 E		15.082,04		15.082,04
		2016	84	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI ERP (LEGGE560/93) LT 173496-DG/2004 30/12/2004 E		15.798,60		15.798,60
		2016	85	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI ERP (LEGGE 560/93) LT 172098-DG/2005 28/12/2005 E		15.082,00		15.082,00
		2016	86	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI ERP (LEGGE 560/93) LT 168905-FR/2006 29/12/2006 E		3.126,92		3.126,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		216.823,94		216.823,94
				TOTALE CAPITOLO 24261/0/0		216.823,94		216.823,94
2 2 1 9	24335/0/0			OPERE E INTERVENTI INERENTI LA TUTELA AMBIENTALE E IL VERDE PUBBLICO	1700 117 99999			
		2005	22813	AREA A SERVIZI DI VIA REPUBBLICA DI MONTEFIORINO- LAVORI DI FORESTAZIONE URBANA -AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE RINATURA SOC COOP ARL DG 816/2005		427,22		427,22

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				13/12/2005 I DD 2539/2005 29/12/2005 E				
		2005	23973	SISTEMAZIONI DEI PEDONALI DELLE CICLABILI E DEGLI ARREDI NEL PARCO AMENDOLA SUD, NEI PARCHI PUBBLICI E NELLE AREE PEEP- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA F.LLI GAMBUZZI SRL CON SEDE IN MODENA DG 909/2005 29/12/2005 E DD 692/2006 03/05/2006 E		1.173,13		1.173,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		1.600,35		1.600,35
		2008	10371	INTERVENTI AMBIENTALI ZONA CROCETTA ANNO 2008 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AUMENTARE LA FRUIBILITA' E LA SICUREZZA DELLE AREE VERDI DI QUARTIERE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DG 432/2008 10/07/2008 I 10/07/2008 DD 2052/2008 14/10/2008 E 14/10/2008		283,06		283,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		283,06		283,06
		2009	24985	OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI ORTI PER AMZIANI E LAVORI PRELIMINARI AL PARCHEGGIO DI VIA INDIPENDENZA - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO A QUDRO ECONOMICO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FEA SRL CON SEDE DG 865/2009 29/12/2009 I 29/12/2009 DD 298/2010 03/03/2010 E 03/03/2010		496,40		496,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		496,40		496,40
		2014	317	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS 267/2000 - SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE GRIZZAGA - VEDI ACC.TO 2008/3308 LT 160964/2008 22/12/2008 E		131.503,19		131.503,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		131.503,19		131.503,19
				TOTALE CAPITOLO 24335/0/0		133.883,00		133.883,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 9	24450/0/0			OPERE CIMITERIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	801 124 99999			
		2006	25637	CIMITERI DEL FORESE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPR.PROG. ES., IND. MOD. GARA E DET. A CONTR. DG 152954-ED/2006 23/11/2006 E DD 153671-ED/2006 24/11/2006 E		1.137,16		1.137,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		1.137,16		1.137,16
		2013	2291	PUBBLICITA' - CENTRO DI CREMAZIONE CIMITERO S. CATALDO - APPROVAZIONE INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DET. A CONTRATTARE DG 915/2008 30/12/2008 I 30/12/2008 DD 1098/2009 28/05/2009 E 28/05/2009		5.623,90		5.623,90
		2013	2292	ACCANTONAMENTO ART. 92 - CENTRO DI CREMAZIONE CIMITERO S. CATALDO - APPROVAZIONE INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DET. A CONTRATTARE DG 915/2008 30/12/2008 I 30/12/2008 DD 1098/2009 28/05/2009 E 28/05/2009		1.386,45		1.386,45
		2013	2293	ACCANTONAMENTO ART. 92 - CENTRO DI CREMAZIONE CIMITERO S. CATALDO - APPROVAZIONE INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DET. A CONTRATTARE DG 915/2008 30/12/2008 I 30/12/2008 DD 1098/2009 28/05/2009 E 28/05/2009		163,92		163,92
		2013	2518	10SUBI - NUOVO CIMITERO ROSSI-BRAGHIERI S.CATALDO - MODENA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2010 EDIFICIO DESTINATO AD OSSARIO - INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA ALLO STUDIO MAZZA SNC CON SEDE IN MODENA DD 2363/2010 22/12/2010 E 22/12/2010		6.570,00		6.570,00
		2013	2527	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PER		2.500,00		2.500,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				L'ADEGUAMENTO DEL NUOVO CIMITERO URBANO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PROF. ARCH. GIANNI BRAGHIERI DD 1718/2008 05/09/2008 E 05/09/2008				
		2013	2528	IRAP - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PER L'ADEGUAMENTO DEL NUOVO CIMITERO URBANO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PROF. ARCH. GIANNI BRAGHIERI DD 1718/2008 05/09/2008 E 05/09/2008		212,50		212,50
		2013	2529	INPS - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PER L'ADEGUAMENTO DEL NUOVO CIMITERO URBANO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PROF. ARCH. GIANNI BRAGHIERI DD 1718/2008 05/09/2008 E 05/09/2008		1.700,04		1.700,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		18.156,81		18.156,81
		2015	135	CIMITERO DI FRETO - AMPLIAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI N. 160 LOCULI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - LAVORI+IVA - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA F.LLI PILATI SRL DI CASTELFRANCO EMILIA DG 867/2009 29/12/2009 I 29/12/2009 DD 790/2012 25/06/2012 E 25/06/2012		42.123,96		42.123,96
		2015	1802	CIMITERO NUOVO DI ALBARETO - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE POST ALLUVIONE - INCENTIVI DG 420/2014 26/08/2014 I 26/08/2014 DD 2151/2014 19/12/2014 E 19/12/2014		663,99		663,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		42.787,95		42.787,95
		2016	550	ORD. 115 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIMITERO DI ALBARETO VECCHIO - INTERVENTO DI RESTAURO VOLTO ALLA RIPARAZIONE DEI DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DG 211/2015 12/05/2015 I 12/05/2015 DD 1065/2015		307,16		307,16

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				01/09/2015 E 01/09/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		307,16		307,16
				TOTALE CAPITOLO 24450/0/0		62.389,08		62.389,08
2 2 1 9	24790/0/0			COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI COLLETTORI FOGNATURE E CANALI DI SCOLO	1700 117 99999			
		2004	5197	TERZO STRALCIO NUOVO COLLETTORE DI LEVANTE-RIQUALIF DELLE SEDI STRADALI E VERDE URBANO NELLE VIE CUCCHIARI PIAZZA MANZONI GOBETTI DON MINZONI- RINNOVO DELLE RETI TECNOLOGICHE RIAPPROV PROG ESEC , DD 2572/2007 28/12/2007 E 28/12/2007 DG 113686-AM/2006 01/09/2006 E		1.060,00		1.060,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		1.060,00		1.060,00
		2008	13109	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CANALI DI SCOLO CONSISTENTI IN INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI IDRAULICHE E SFALCIO ALGHE ANNO 2008 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ICSTA REGGIANI SRL DI MIRANDOLA DG 494/2008 29/07/2008 I 29/07/2008 DD 2259/2008 21/10/2008 E 21/10/2008		179,37		179,37
		2008	20456	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVI E CANALI REGIONALI ANNO 2008 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PADANA SCAVI CON SEDE A SAN FELICE SUL PANARO DG 760/2008 28/11/2008 I 28/11/2008 DD 629/2009 31/03/2009 E 31/03/2009		489,35		489,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		668,72		668,72
		2009	17837	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CAVI E CANALI DI COMPETENZA REGIONALE (2B9A008) - ANNO 2008 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SEGHEDONI SNC - MODENA DG 668/2009 03/11/2009 I 03/11/2009 DD 1114/2010		983,59		983,59

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				07/07/2010 E 07/07/2010				
		2009	24378	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI DI SCOLO CONSISTENTI IN INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI IDRAULICHE E SFALCIO ALGHE ANNO 2009 - APPR. PROG. ES. - DET. A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DG 813/2009 29/12/2009 I 29/12/2009 DD 1246/2010 09/07/2010 E 09/07/2010		1.186,02		1.186,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		2.169,61		2.169,61
		2013	2414	LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RETTIFICA DEI CANALI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE E REGIONALE PER L'ANNO 2012 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUITIVO-AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PADANA SCAVI SNC DI REGGIANINI DG 637/2012 11/12/2012 I 11/12/2012 DD 835/2013 13/08/2013 E 13/08/2013		2.250,00		2.250,00
		2013	2463	INCENTIVO-TERZO STRALCIO NUOVO COLLETTORE DI LEVANTE-RIQUALIF SEDI STRADALI E VERDE URBANO NELLE VIE CUCCHIARI PIAZZA MANZONI GOBETTI DON MINZONI- RINNOVO DELLE RETI TECNOLOGICHE- RIAPPROV PROG ESEC , DG 505/2004 01/06/2004 I DD 2572/2007 28/12/2007 E 28/12/2007		22.350,10		22.350,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		24.600,10		24.600,10
				TOTALE CAPITOLO 24790/0/0		28.498,43		28.498,43
2	2 1 9 24950/0/0			INTERVENTI DIVERSI PER IL RECUPERO ENERGETICO	1700 117 99999			
		2013	15406	SOMMA A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLE COPERTURE DI STRUTTURE COM.LI E INSTALLAZIONI DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE BUON PASTORE VIA VALLI, 32 (MO) DD 1382/2013 13/11/2013 E 13/11/2013		40.116,75		40.116,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		40.116,75		40.116,75

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2014	1915	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLE COPERTURE DI STRUTTURE COM.LI E INSTALLAZIONI DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE BUON PASTORE VIA VALLI, 32 (MO) - AGGIUDICAZIONE ALLA DG 291/2013 09/07/2013 I 09/07/2013 DD 1382/2013 13/11/2013 E 13/11/2013		12.121,03		12.121,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		12.121,03		12.121,03
		2015	1165	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CAVOUR E SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI - LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DG 448/2014 17/09/2014 I 17/09/2014 DD 1767/2014 23/10/2014 E 23/10/2014		24.313,02		24.313,02
		2015	2561	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CAVOUR E SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI - LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI - SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DD 110/2015 11/02/2015 E 11/02/2015		135.351,48		135.351,48
		2015	2568	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CAVOUR E SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI - LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI - INCENTIVI DD 110/2015 11/02/2015 E 11/02/2015		3.143,26	2.484,29	658,97
		2015		TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		162.807,76	2.484,29	160.323,47
				TOTALE CAPITOLO 24950/0/0		215.045,54	2.484,29	212.561,25
2 2 1 9	25090/0/0			ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	900 109 99999			
		2013	2608	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO "VILLA OMBROSA" DA DESTINARSI A "CASA DELLE DONNE" - PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA DD 1624/2009		11.399,52		11.399,52

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				04/08/2009 E 04/08/2009				
		2013	2624	ADEGUAMENTO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE E ONERI IVA INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI SOC. COOP. POLITECNICA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VILLA OMBROSA - IMPEGNO DD 230/2012 10/04/2012 E 10/04/2012 DD 1060/2010 09/06/2010 E 09/06/2010		681,12		681,12
		2013	2625	SUBI-AGNESE RONCHETTI- RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO VILLA OMBROSA, VIA VACIGLIO NORD, DA DESTINARSI A CASA DELLE DONNE - ADEGUAMENTO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE E ONERI IVA DD 351/2012 04/05/2012 E 04/05/2012		517,36		517,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		12.598,00		12.598,00
				TOTALE CAPITOLO 25090/0/0		12.598,00		12.598,00
2 2 1 9	25200/0/0			ACQUISTI DI BENI IMMOBILI ED OPERE PER IL VERDE PUBBLICO	1700 117 99999			
		2005	23972	PARCO FERRARI V STRALCIO - AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA INTERSETTORIALE MONTANA DI SASSOLEONE SCRL (C.I.M.S. SCARL) CON SEDE A BORGO TOSSIGNANO (BO) DG 910/2005 29/12/2005 E DD 1486/2006 16/08/2006 E		4.066,72		4.066,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		4.066,72		4.066,72
		2006	206	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIENNALE 2004/2006 DI ARREDO DI STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI - ANNO 2004 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FEA SRL CON SEDE A MANZOLINO DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) (DD38777-AM) DG 858/2004 26/10/2004 E DD 2541/2004 17/11/2004 E		986,10		986,10
		2006	25633	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONSERVAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI		1.339,08		1.339,08

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ESEMPLARI ARBOREI PRESENTI IN AREE A VERDE - APPR. PROG. ES. E DET. A CONTR. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SALA GIARDINI DG 155717-AM/2006 29/11/2006 I DD 2275/2007 03/12/2007 E 03/12/2007				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		2.325,18		2.325,18
		2007	22472	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE E VERDE DI ARREDO VIALE GRAMSCI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COFAR SRL - CASTELNUOVO NE' MONTI (RE) DG 885/2007 28/12/2007 I 28/12/2007 DD 780/2008 21/03/2008 E 21/03/2008		214,63		214,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		214,63		214,63
		2008	1018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIENNALE PER CONSERVAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE AREE PEEP E PARCHI - AGGIUDICAZIONE ALL'A.T.I. GIOVETTI CAPOGRUPPO ED ALTRI DG 945/2007 28/12/2007 I 28/12/2007 DD 2740/2007 28/12/2007 E 28/12/2007		756,61		756,61
		2008	10372	APPALTO APERTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE DI ARREDO E DI SERVIZIO - CIRCOSCRIZIONI 1, 2, 3, E 4 ANNO 2008 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA HAPPY FLOR CON SEDE IN MODENA DG 434/2008 10/07/2008 I 10/07/2008 DD 2913/2008 17/12/2008 E 17/12/2008		6.640,90		6.640,90
		2008	24295	APERTURA DI CREDITO VEDI ACC.TO 2008/1833 - PARCO FIORI RECISI- OPERE DI COMPLETAMENTO II STRALCIO - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA RES.IN.TEC ITALIA RESTAURI INNOVATIVI TECNOLOGICI SRL CON SEDE A DG 913/2008 30/12/2008 I 30/12/2008 DD 665/2009		104,66		104,66

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				06/04/2009 E 06/04/2009				
		2008	24573	PARCO CITTADINO E DUCALE - RISTRUTTURAZIONEVIALETTI E ARREDI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VERDE E ALBERATURE CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DG 934/2008 30/12/2008 I 30/12/2008 DD 2475/2009 11/12/2009 E 11/12/2009		445,37		445,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		7.947,54		7.947,54
		2009	287	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PUBBLICHE DI NUOVA ACQUISIZIONE, MARCIAPIEDI SCONNESSI DA RADICI E COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVE AREE PER CANI (ANNI 2007-2008-2009) - AGGIUDICAZIONE ALLA DG 946/2007 28/12/2007 I 28/12/2007 DD 2159/2008 21/10/2008 E 21/10/2008		1.429,71		1.429,71
		2009	314	APPALTO APERTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE E ARREDI AREE VERDI PUBBLICHE- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE IN DG 879/2007 28/12/2007 I 28/12/2007 DD 1240/2008 24/07/2008 E 24/07/2008		68,09		68,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.497,80		1.497,80
		2013	2552	PARCO 9 GENNAIO 1950 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - INCENTIVO 2% ART. 92, C. 5, D.LGS 163/2006 - APPROVAZIONE MODALITA' D'APPALTO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DG 223/2008 24/04/2008 I 24/04/2008 DD 1748/2008 15/09/2008 E 15/09/2008		1.871,93		1.871,93
		2013	2553	PARCO 9 GENNAIO 1950 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - ALLACCIAMENTI E IMPREVISTI - APPROVAZIONE DELLE MODALITA' D'APPALTO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE		6.795,23		6.795,23

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 223/2008 24/04/2008 I 24/04/2008 DD 1748/2008 15/09/2008 E 15/09/2008				
		2013	2585	ACCANTONAMENTO ART. 92 - PARCHETTI DI QUARTIERE - PARCHETTO SALICETO PANARO: POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VERDE E INFRASTRUTTURE PRESENTI - ANNO 2008 DG 935/2008 30/12/2008 I 30/12/2008 DD 405/2009 06/03/2009 E 06/03/2009		435,19		435,19
		2013	2586	IMPREVISTI - PARCHETTI DI QUARTIERE - PARCHETTO SALICETO PANARO: POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VERDE E INFRASTRUTTURE PRESENTI - ANNO 2008 DG 935/2008 30/12/2008 I 30/12/2008 DD 405/2009 06/03/2009 E 06/03/2009		904,97		904,97
		2013	2669	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL PARCO DELLA REPUBBLICA, PARCO FERRARI E PARCO DELLA RESISTENZA - APPROV. PROG. ESEC. E QUADRO ECONOMICO- DET. A CONTRATTARE (ART.192 DEL D.LGS 267/2000 - DG 866/2009 29/12/2009 I 29/12/2009 DD 1682/2010 24/09/2010 E 24/09/2010		8.348,94		8.348,94
		2013	2708	INCENTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CONSERVAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE AREE PEEP PARCHI E SCUOLE - ANNO 2010 - APPR. PROG. ES. DG 697/2010 30/11/2010 I 30/11/2010 DD 1214/2011 29/07/2011		282,53		282,53
		2013	2709	IMPREVISTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CONSERVAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE AREE PEEP PARCHI E SCUOLE - ANNO 2010 - APPR. PROG. ES. DG 697/2010 30/11/2010 I 30/11/2010 DD 1214/2011		1.308,45		1.308,45

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/07/2011				
		2013	2723	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI E DELLE FONTANELLE PRESENTI NELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2010 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E QUADRO ECONOMICO - ONERI IVA- DG 730/2010 07/12/2010 I 07/12/2010 DD 518/2011 12/05/2011 E 12/05/2011		1.270,08		1.270,08
		2013	2724	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI E DELLE FONTANELLE PRESENTI NELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2010 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E QUADRO ECONOMICO - INCENTIVI DG 730/2010 07/12/2010 I 07/12/2010 DD 518/2011 12/05/2011 E 12/05/2011		59,73		59,73
		2013	2778	APPALTO APERTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE E ARREDI AREE PUBBLICHE - ANNO 2010 - - INCENTIVI DG 778/2010 21/12/2010 I 21/12/2010 DD 781/2011 10/06/2011		135,01		135,01
		2013	2844	INCENTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONSERVAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE AREE PEEP PARCHI ANNO 2012 DG 798/2011 29/12/2011 I 29/12/2011 DD 897/2012 14/08/2012 E 14/08/2012		125,91		125,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		21.537,97		21.537,97
		2014	322	INCENTIVI 0,5% - ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS 267/2000 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. VERDE CIRCOSCR. 1,2,3,4 APPALTO APERTO TRIENNALE 2009/2011 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIOVERDE SRL DG 155/2010 16/03/2010 E 01/04/2010 DD 2540/2010 31/12/2010 E 31/12/2010		327,63		327,63

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2014	455	APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE E ARREDI AREE VERDI PUBBLICHE - ANNO 2012 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPREVISTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DG 797/2011 29/12/2011 I 29/12/2011 DD 595/2012 05/07/2012 E 05/07/2012		3.735,77		3.735,77
		2014	456	APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE E ARREDI AREE VERDI PUBBLICHE - ANNO 2012 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - INCENTIVI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CAV. DG 797/2011 29/12/2011 I 29/12/2011 DD 595/2012 05/07/2012 E 05/07/2012		114,17		114,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		4.177,57		4.177,57
		2015	1408	INTERVENTI URGENTI INERENTI LA SICUREZZA CON RIFERIMENTO AL VERDE PUBBLICO ALLE INFRASTRUTTURE E AGLI ARREDI - ANNO 2014 - INCENTIVI DG 623/2014 16/12/2014 I 16/12/2014 DD 252/2015 31/03/2015 E 31/03/2015		3.168,00		3.168,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.168,00		3.168,00
				TOTALE CAPITOLO 25200/0/0		44.935,41		44.935,41
2 2 1 9	25375/0/0			ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI ALLE PISCINE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) *	1000 110 99999			
		2016	1329	INCENTIVI - ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE VARIE - RIPARAZIONE DI DANNI DA TERREMOTO DG 254/2015 09/06/2015 I 09/06/2015 DD 1219/2015 05/10/2015 E 05/10/2015		310,58		310,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		310,58		310,58

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 25375/0/0		310,58		310,58
2 2 1 9	25430/0/0			ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) *	1000 110 99999			
		2013	2678	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI A RASO AREA EX MERCATO BESTIAME, VIA CANALETTO CENTRO - SPESE PUBBLICITA' - RETTIFICA MODALITA' DI FINANZIAMENTO - INDIVID. MODALITA DI GARA DG 667/2010 17/11/2010 I 17/11/2010 DD 55/2011 26/01/2011 E 26/01/2011		2.553,26		2.553,26
		2013	2701	INCENTIVI - AVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI RASO AREA EX MERCATO BESTIAME - RIAPPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E NUOVO QUADRO ECONOMICO E RETTIFICA MODALITA' DI FINANZIAMENTO DG 667/2010 17/11/2010 I 17/11/2010 DD 2123/2011 19/12/2011 E 19/12/2011		1.114,49		1.114,49
		2013	2702	10SUBI - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI RASO AREA EX MERCATO BESTIAME - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE IMPIANTI MECCANICI E AERAULICI AL P.I. LUCIANO DD 2287/2010 17/12/2010 E 17/12/2010		150,79		150,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.818,54		3.818,54
		2015	1283	ORD. 110 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - QUOTA PARTE LAVORI IN AUTOFINANZIAMENTO + PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMOLZA CRONO 2014/116 + INCARICO LUIGI TUNDO CRONO 2014/231 DG 552/2014 11/11/2014 I 11/11/2014 DD 1780/2014 25/11/2014 E 25/11/2014		634,08	577,35	56,73
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		634,08	577,35	56,73
				TOTALE CAPITOLO 25430/0/0		4.452,62	577,35	3.875,27

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 9	25432/0/0			CONTRIBUTI A POLISPORTIVE E A SOCIETA' SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SU IMMOBILI IN CONCESSIONE	1000 110 99999			
		2014	1696	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI E MIGLIORIE A IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE-LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE CAMPO SCUOLA ATLETICA LEGGERA, PALANDERLINI E PALESTRA BARBIERI - AGGIUDICAZIONE A IMPRESA EDIL DG 662/2013 23/12/2013 I 23/12/2013 DD 582/2014 27/05/2014 E 27/05/2014		392,01		392,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		392,01		392,01
				TOTALE CAPITOLO 25432/0/0		392,01		392,01
2 2 1 9	25459/0/0			ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA , RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI DESTINATE A RESIDENZE E A CASE ALBERGO PER ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA)	1200 112 99999			
		2013	2555	CASA PROTETTA SAN GIOVANNI BOSCO - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN DD 1074/2008 08/07/2008 E 08/07/2008		3.854,38		3.854,38
		2013	2610	10SUBI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELLA CASA PROTETTA RAMAZZINI I E II STRALCIO - INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DD 592/2010 31/03/2010 E 31/03/2010		48.217,23		48.217,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		52.071,61		52.071,61
		2015	180	INCENTIVO - CASA PROTETTA VIGNOLESE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI DG 796/2011 29/12/2011 I 29/12/2011 DD 740/2012 13/07/2012 E 13/07/2012		1.333,48		1.333,48
		2015	1280	ORD. 91 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST		67,49		67,49

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SISMA - CASA PROTETTA VIGNOLESE - INCENTIVI DD 1554/2014 20/10/2014 E 20/10/2014				
		2015	1322	RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIMITERO SAN DONNINO ORD. 3060 + CONDOMINIO "IL GLICINE" ORD. 96 + ALLOGGIO "PEGASO" ORD. 94 + CENTRO SOCIALE TOSSICODIP. ORD. 97 (EX CRONO DD 1695/2014 13/10/2014 E 13/10/2014		796,65		796,65
		2015	1323	RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIMITERO SAN DONNINO ORD. 3060 + CONDOMINIO "IL GLICINE" ORD. 96 + ALLOGGIO "PEGASO" ORD. 94 + CENTRO SOCIALE TOSSICODIP. ORD. 97 (EX CRONO 2014/121-128-129-130)- INCENTIVI DD 1695/2014 13/10/2014 E 13/10/2014		192,56		192,56
		2015	1324	RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIMITERO SAN DONNINO ORD. 3060 + CONDOMINIO "IL GLICINE" ORD. 96 + ALLOGGIO "PEGASO" ORD. 94 + CENTRO SOCIALE TOSSICODIP. ORD. 97 (EX CRONO 2014/121-128-129-130)- DD 1695/2014 13/10/2014 E 13/10/2014		482,40		482,40
		2015	1386	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE PROTETTE VIGNOLESE - I STRALCIO DG 619/2014 09/12/2014 I 09/12/2014 DD 2010/2014 17/12/2014 E 17/12/2014		12.300,00		12.300,00
		2015	1387	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE PROTETTE VIGNOLESE - I STRALCIO - INCENTIVI DG 619/2014 09/12/2014 I 09/12/2014 DD 2010/2014 17/12/2014 E 17/12/2014		2.374,90		2.374,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		17.547,48		17.547,48
		2016	530	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE PROTETTE VIGNOLESE - I STRALCIO- AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ELETTROTEK SRL DD 359/2015 21/04/2015 E 21/04/2015 DD 2010/2014		1.987,46		1.987,46

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				17/12/2014 E 17/12/2014				
		2016	531	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE PROTETTE VIGNOLESE - I STRALCIO DD 359/2015 21/04/2015 E 21/04/2015 DD 2010/2014 17/12/2014 E 17/12/2014		4.982,16		4.982,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.969,62		6.969,62
				TOTALE CAPITOLO 25459/0/0		76.588,71		76.588,71
2 2 1 9	26443/0/0			COSTRUZIONE PEDONALI, PISTE CICLABILI URBANE ED EXTRAURBANE E SOTTOPASSI	1600 116 99999			
		2010	27366	NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE LATO SUD VIA MORANE TRA ROTATORIA VACIGLIO E FERMATA AUTOBUS DG 836/2010 28/12/2010 E 27/01/2011 DD 799/2011 08/06/2011		296,38		296,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		296,38		296,38
		2013	2738	NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE LATO SUD VIA MORANE TRA ROTATORIA VACIGLIO E FERMATA AUTOBUS - SPESA PER ACQUISIZIONE AREE PROPRIETA' PRIVATA DG 763/2010 21/12/2010 I 21/12/2010 DD 63/2011 21/01/2011 E 21/01/2011		20.000,00		20.000,00
		2013	2739	10SUBI - NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE LATO SUD VIA MORANE TRA ROTATORIA VACIGLIO E FERMATA AUTOBUS - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. FRANCESCO MINGHELLI DG 836/2010 28/12/2010 E 27/01/2011 DD 82/2011 04/02/2011 E 04/02/2011		2.092,01		2.092,01
		2013	2740	NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE LATO SUD VIA MORANE TRA ROTATORIA VACIGLIO E FERMATA AUTOBUS - LAVORI + IVA - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA G.S.P. COSTRUZIONI SRL CON SEDE A S. CESARIO SUL PANARO		42.884,05		42.884,05

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 836/2010 28/12/2010 E 27/01/2011 DD 674/2012 13/07/2012 E 13/07/2012				
		2013	2741	NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE LATO SUD VIA MORANE TRA ROTATORIA VACIGLIO E FERMATA AUTOBUS - PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA G.S.P. COSTRUZIONI SRL CON DG 836/2010 28/12/2010 E 27/01/2011 DD 674/2012 13/07/2012 E 13/07/2012		6.655,99		6.655,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		71.632,05		71.632,05
		2014	386	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI COGNENTO A VIA FORMIGINA - INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO AREE NECESSARIE DD 1676/2011 04/11/2011 E 04/12/2011		29.315,60		29.315,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		29.315,60		29.315,60
		2015	141	INCENTIVO - NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE LATO SUD VIA MORANE TRA ROTATORIA VACIGLIO E FERMATA AUTOBUS - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA G.S.P. COSTRUZIONI SRL CON SEDE A S. CESARIO SUL PANARO DG 836/2010 28/12/2010 E 27/01/2011 DD 674/2012 13/07/2012 E 13/07/2012		495,00		495,00
		2015	146	REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE FRA VIA FORMIGINA E COGNENTO - APPR. PROG. DEF. - SPESA PER ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETA' PRIVATA DG 715/2010 30/11/2010 I 30/11/2010 DD 1162/2011 04/08/2011		55.684,40		55.684,40
		2015	147	REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE FRA VIA FORMIGINA E COGNENTO - SPESE CONTRATTUALI PER ACQUISIZIONE AREA DG 715/2010 30/11/2010 I 30/11/2010		20.000,00		20.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1162/2011 04/08/2011				
		2015	1418	INCENTIVI - CICLOPEDONALE VIA GIARDINI DA PIAZZ.LE RISORGIMENTO A V.LE CORASSORI DD 1993/2014 03/12/2014 E 03/12/2014 DG 408/2014 26/08/2014 I 26/08/2014		5.912,66	2.514,29	3.398,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		82.092,06	2.514,29	79.577,77
		2016	1404	PREN. IMP. PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA SAN DONNINO E SAN CESARIO - PRIMO STRALCIO - NUOVO PONTE CICLABILE SUL PANARO DG 571/2015 10/11/2015 I 10/11/2015 DG 499/2016 04/10/2016 I 04/10/2016		4.073,40		4.073,40
		2016	1405	INCENTIVI - PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA SAN DONNINO E SAN CESARIO - PRIMO STRALCIO - NUOVO PONTE CICLABILE SUL PANARO DG 571/2015 10/11/2015 I 10/11/2015 DG 499/2016 04/10/2016 I 04/10/2016		6.928,00	2.856,22	4.071,78
		2016	4829	AFF. F.LLI SALA SRL - LAVORI + IVA 10% PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA SAN DONNINO E SAN CESARIO - PRIMO STRALCIO - NUOVO PONTE CICLABILE SUL PANARO DG 571/2015 10/11/2015 I 10/11/2015 DD 625/2016 18/04/2016 E 26/04/2016		31.734,31		31.734,31
		2016	4831	AFF. INCARICO ING. BRUNO DETTORI DI DIREZIONE LAVORIO - PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA SAN DONNINO E SAN CESARIO - PRIMO STRALCIO - NUOVO PONTE CICLABILE SUL PANARO DG 571/2015 10/11/2015 I 10/11/2015 DD 504/2016 05/04/2016 E 15/04/2016		7.698,50		7.698,50
		2016	11796	INCENTIVI PERIZIA SUPPLETIVA - PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA SAN		537,38		537,38

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DONNINO E SAN CESARIO - PRIMO STRALCIO - NUOVO PONTE CICLABILE SUL PANARO DG 499/2016 04/10/2016 I 04/10/2016				
		2016	14681	AFF. INC. BRUNO DETTORI - INTEGRAZIONE INCARICO DI DIREZIONE LAVORI IN SEGUITO A PERIZIA SUPPLETIVA PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA SAN DONNINO E SAN CESARIO - PRIMO STRALCIO - NUOVO PONTE DD 2470/2016 07/12/2016 E 23/12/2016 DG 499/2016 04/10/2016 I 04/10/2016		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		53.971,59	2.856,22	51.115,37
				TOTALE CAPITOLO 26443/0/0		237.307,68	5.370,51	231.937,17
2 2 1 9	26500/0/0			ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	1600 116 99999			
		2007	13757	ADEGUAMENTO STRADA SALICETA SAN GIULIANO - SOTTOPASSO FERROVIARIO MODENA-SASSUOLO E COLLEGAMENTO F.LLI ROSSELLI E PEEP VIA PANNI - APPR. PROG. ES. - DET. A CONTRARRE (ART. 192 DLGS. 267/2000 E ARTT. 11,81 E DG 543/2007 11/09/2007 I 11/09/2007 DD 305/2008 08/02/2008 E 08/02/2008		2.249,13		2.249,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		2.249,13		2.249,13
		2010	4963	REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO VIA EMILIA OVEST SS9 E LA STRADA PROVINCIALE DI MARZAGLIA SP 15 - DET. A CONTRATTARE DG 208/2010 06/04/2010 E 23/04/2010 DD 61816/2010 18/05/2010 E 03/07/2010		325,06		325,06
		2010	24497	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADE CIRCOSCRIZIONE N. 1 - ANNO 2010 - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DD 2149/2010 10/12/2010 E 10/12/2010		319,99		319,99

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		645,05		645,05
		2013	2294	SISTEMA TANGENZIALE DI MODENA - TANGENZIALE EST - PROGETTO DEGLI SVONCOLI DI COLLEGAMENTO CON LA VIA EMILIA E LA VIA VIGNOLESE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - DG 925/2008 30/12/2008 I 30/12/2008 DD 150/2009 12/02/2009 E 12/02/2009		105.275,18		105.275,18
		2013	2295	SISTEMA TANGENZIALE DI MODENA - TANGENZIALE EST - PROGETTO DEGLI SVONCOLI DI COLLEGAMENTO CON LA VIA EMILIA E LA VIA VIGNOLESE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - DG 925/2008 30/12/2008 I 30/12/2008 DD 150/2009 12/02/2009 E 12/02/2009		169.724,82		169.724,82
		2013	2312	SUB_10 - INTEGRAZIONI E SPESE DI ESPROPRIO - ADEGUAMENTO STRADA SALICETA SAN GIULIANO - SOTTOPASSO FERROVIARIO MODENA-SASSUOLO E COLLEGAMENTO F.LLI ROSSELLI E PEEP VIA PANNI - APPR. PERIZIA DI VARIANTE E DG 571/2010 12/10/2010 I 12/10/2010 DD 305/2008 08/02/2008 E 08/02/2008		20.050,00		20.050,00
		2013	2506	SUBINC-INGEGNERI RIUNITI- REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO DI VIA GRAMSCI CON VIA DEL MERCATO E NUOVA ROTATORIA SU VIA DEL MERCATO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DD 240/2011 18/03/2011 E 18/03/2011		1.855,47		1.855,47
		2013	2523	SUB_09 - ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI TRA LA VIABILITA' E I PERCORSI CICLABILI E PEDONALI - ANNO 2009 - APPROVAZIONE - AGG. ALLA IMPRESA B.M. SAS DEI F.LLI BOCCHI E DG 408/2009 05/06/2009 I 05/06/2009 DD 2800/2009 31/12/2009 E 31/12/2009		10.324,06		10.324,06

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2013	2580	SUBINC-SOCIETA' INGEGNERI RIUNITI - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO DI VIA GRAMSCI CON VIA DEL MERCATO E NUOVA ROTATORIA SU VIA DEL MERCATO - AFFIDAMENTO INCARICO DI DD 240/2011 18/03/2011 E 18/03/2011		8.568,23		8.568,23
		2013	2584	SUB_10 - TOMBINATURA DI UN TRATTO DEL CANALE DI FORMIGINE IN LOCALITA' BUGIA - ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETA' PRIVATA DG 107/2010 05/03/2010 I 05/03/2010 DD 572/2010 12/04/2010 E 12/04/2010		12.000,00		12.000,00
		2013	2587	SISTEMA TANGENZIALE DI MODENA - TANGENZIALE EST - PROGETTO DEGLI SVONCOLI DI COLLEGAMENTO CON LA VIA EMILIA E LA VIA VIGNOLESE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - PERIZIA DG 925/2008 30/12/2008 I 30/12/2008 DD 150/2009 12/02/2009 E 12/02/2009		50.888,65		50.888,65
		2013	2684	REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO VIA EMILIA OVEST SS9 E LA STRADA PROVINCIALE DI MARZAGLIA SP 15 - APPROVAZIONE PERIZIA - SPESE ONERI FRAZIONAMENTO PROPRIETA' GATTI DG 208/2010 06/04/2010 E 23/04/2010 DD 519/2011 12/04/2011 E 12/04/2011		836,47		836,47
		2013	2685	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE - ANNO 2010 - INCENTIVI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PROGETTO SEGNALETICA SRL CON SEDE DD 1613/2010 24/09/2010 E 24/09/2010 DD 2396/2010 22/12/2010 E 22/12/2010		2.511,69		2.511,69
		2013	2698	INCENTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL MERCATO DI VIA ALBINELLI - APPR. PROG. ES. DG 620/2010		530,27		530,27

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				26/10/2010 I 26/10/2010 DD 560/2011 12/05/2011 E 12/06/2011				
		2013	2716	INCENTIVO - REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA EMILIA OVEST/VIA VIRGILIO - APPR. PROG. ES. DG 797/2010 28/12/2010 I 28/12/2010 DD 1351/2011 30/08/2011		7.208,41		7.208,41
		2013	2725	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADE CIRCOSCRIZIONE N. 1 - ANNO 2010 - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INCENTIVO DD 2149/2010 10/12/2010 E 10/12/2010 DD 1958/2011 14/12/2011 E 14/12/2011		2.400,82		2.400,82
		2013	2727	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADE CIRCOSCRIZIONE N. 1 - ANNO 2010 - SOSTITUZIONE SPIRA SEMAFORICA DANNEGGIATA IN VIALE MOREALI - AFFIDAMENTO AD HERA LUCE SPA CON SEDE IN DD 146/2012 09/03/2012 E 09/03/2012		490,05		490,05
		2013	2728	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SRADE CIRCOSCRIZIONE N. 2 - ANNO 2010 - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INCENTIVI DD 2148/2010 10/12/2010 E 10/12/2010 DD 368/2011 08/04/2011 E 08/04/2011		45,34		45,34
		2013	2784	INCENTIVI - SEGNALETICA DI INDICAZIONE AL NUOVO OSPEDALE DI BAGGIOVARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ECOTRAFFIC SRL CON SEDE IN GUIDAZZOLO (MN) DG 837/2010 28/12/2010 I 28/12/2010 DD 796/2012 02/08/2012 E 02/08/2012		6,08		6,08
		2013	2811	INCENTIVI - MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO INERENTE LA VIABILITA' DI		1.115,01		1.115,01

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PERTINENZA COMUNALE 2011 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA G.S.P. COSTRUZIONI SRL CON SEDE A S. CESARIO SUL PANARO - DG 322/2011 07/06/2011 I 07/06/2011 DD 1697/2011 02/11/2011 E 02/11/2011				
		2013	2818	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA PORTANTE DI FERRO E DELLA PAVIMENTAZIONE DEGLI APPOGGI E TIRANTI DEL PONTE DELL'UCCELLINO SUL FIUME SECCHIA E CONFINE TRA I COMUNI DI DG 435/2011 26/07/2011 I 20/07/2011 DD 1262/2011 31/08/2011 E 01/10/2011		1.267,78		1.267,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		395.098,33		395.098,33
		2014	419	INCENTIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADE CIRCOSCRIZIONE N. 1 ANNO 2011 - LARGO SAN FRANCESCO DG 321/2011 07/06/2011 I 07/06/2011 DD 1448/2011 05/10/2011 E 05/10/2011		23,36		23,36
		2014	439	INCENTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVALCAFERROVIA FONTE SAN GEMINIANO E TRATTO VIA VIGNOLESE - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPERESA ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI CON SEDE IN MODENA DG 472/2011 08/08/2011 I 08/08/2011 DD 253/2012 13/04/2012 E 13/04/2012		2.464,96		2.464,96
		2014	442	INCENTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA EMILIA EST E VIA EMILIA OVEST - PROG. ES. - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DET. A CONTRATTARE DG 477/2011 08/08/2011 I 08/08/2011 DD 290/2012 13/04/2012 E 13/04/2012		2.491,40		2.491,40
		2014	579	INCENTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA E ATTREZZATURE SICUREZZA STRADALE 2012 - MODIFICA DEL PROGETTO		6.400,00		6.400,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				APPROVATO CON ATTO 577/2012- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIGNAL GEST CON DG 330/2013 23/07/2013 I 23/07/2013 DD 1552/2013 29/11/2013 E 29/11/2013				
		2014	1376	INCENTIVI - MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ADEGUAMENTO CAVALCAVIA E RILEVATI E VERIFICHE STATICHE SU TERRITORIO COMUNALE ANNO 2013 - CAVALCAFERROVIA MENOTTI E CIALDINI - DG 497/2013 31/10/2013 I 31/10/2013 DD 2013/2013 30/12/2013 E 30/12/2013		652,84		652,84
		2014	1434	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE LUNGO TUTTI I CAVALCAVIA TANGENZIALE PASTERNAK - CARDUCCI E DEI CAVALCAFERROVIA MAZZONI, CIRO MENOTTI E LA MARMORA AGGIUDICAZIONE DG 546/2013 19/11/2013 I 19/11/2013 DD 532/2014 14/05/2014 E 14/05/2014		1.078,35		1.078,35
		2014	1593	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DEL MURO DI SOSTEGNO IN PROSSIMITA' DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO MODENA-SASSUOLO SU VIA DIVISIONE ACQUI - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA G.S.P. COSTRUZIONI SRL CON DG 636/2013 11/12/2013 I 11/12/2013 DD 307/2014 04/04/2014 E 04/04/2014		2.238,25		2.238,25
		2014	1868	MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO INERENTE ALLA VIABILITA' DI PERTINENZA COMUNALE - ANNO 2012 - CIRCOSCRIZIONI 1 E 2 - AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA EDILTERRAZZIERI CET SCRL DG 366/2013 27/08/2013 I 27/08/2013 DD 1858/2013 31/12/2013 E 31/12/2013		560,90		560,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		15.910,06		15.910,06
		2015	162	IMPREVISTI, SONDAGGI, PUBBLICITA' -		2.395,90		2.395,90

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA EMILIA EST E VIA EMILIA OVEST - PROG. ES. - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DET. A CONTRATTARE DG 477/2011 08/08/2011 I 08/08/2011 DD 290/2012 13/04/2012 E 13/04/2012				
		2015	494	INTEGRAZIONE INCARICO A SOCIETA' INGEGNERI RIUNITI SPA - ROTATORIA INTERSEZIONE VIA EMILIA EST E VIA SCARTAZZA DD 693/2014 15/05/2014 E 15/05/2014		4.437,48		4.437,48
		2015	1298	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO- INCENTIVI DG 320/2014 21/05/2014 I 21/05/2014 DD 1591/2014 14/11/2014 E 14/11/2014		871,25		871,25
		2015	1314	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE ANNO 2014 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DD 1647/2014 19/11/2014 E 19/11/2014		2.331,07		2.331,07
		2015	1361	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE STRADALI ANNO 2014 - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DG 613/2014 09/12/2014 I 09/12/2014 DD 383/2015 22/04/2015 E 22/04/2015		6.425,74		6.425,74
		2015	1374	INSTALLAZIONE SEGNALETICA DI INDIVIDUAZIONE AREE DI EMERGENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO - INCENTIVI DG 604/2014 09/12/2014 I 09/12/2014 DD 1826/2014 16/12/2916 E 16/12/2916		503,86	226,73	277,13
		2015	1376	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE PER SCOLO ACQUE METEORICHE-INCENTIVI DG 603/2014 09/12/2014 I 09/12/2014		3.184,00		3.184,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1823/2014 16/12/2014 E 16/12/2014				
		2015	1736	INCENTIVI - ROTATORIA INTERSEZIONE VIA EMILIA EST E VIA SCARTAZZA I STRALCIO DD 1996/2014 30/12/2014 E 30/12/2014 DD 1171/2014 02/07/2014 E 02/07/2014		3.648,00	2.296,74	1.351,26
		2015	1737	ROTATORIA INTERSEZIONE VIA EMILIA EST E VIA SCARTAZZA DD 1996/2014 30/12/2014 E 30/12/2014 DD 1171/2014 02/07/2014 E 02/07/2014		4.386,83		4.386,83
		2015	1844	ROTATORIA INTERSEZIONE VIA EMILIA EST E VIA SCARTAZZA - ESPROPRI DG 431/2014 03/09/2014 I 03/09/2014 CO VEDI/2016 13/01/2016		2.553,85	60,97	2.492,88
		2015	2766	AFF. SOCIETA' INGEGNERI RIUNITI SPA - ROTATORIA INTERSEZIONE VIA EMILIA EST E VIA SCARTAZZA - INTEGRAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E DD 693/2014 15/05/2014 E 15/05/2014		5.082,60		5.082,60
		2015	4881	INCENTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE VIABILITA' ANNO 2014 - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DD 428/2015 27/04/2015 E 27/04/2015 DD 1856/2014 16/12/2014 E 16/12/2014		3.840,00	2.246,72	1.593,28
		2015	12943	PERMUTA PER REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA DELLO ZODIACO DA PARTE DI ACER IN CAMBIO DI CESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MODENA DI AREA ATTIGUA VIA DELLO ZODIACO - CONTABILIZZAZIONE DD 1999/2015 10/12/2015 E 21/12/2015		758.297,89		758.297,89
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		797.958,47	4.831,16	793.127,31
		2016	519	INCENTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.737,02		1.737,02

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				URGENTE DEL PONTE ALTO SUL FIUME SECCHIA PER EVENTI ALLUVIONALI DAL 17 AL 19 GENNAIO 2014 - INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE ALTO SUL DG 70/2015 10/03/2015 I 10/03/2015 DD 987/2015 19/08/2015 E 19/08/2015				
		2016	1269	INCENTIVI - RIPRISTINO URGENTE DELLA BARRIERA A PROTEZIONE STRADALE DANNEGGIATA DA INCIDENTE STRADALE LUNGO LA TANGENZIALE PASTERNAK USCITA 17/A E TANGENZIALE MISTRAL USCITA 3 DG 442/2015 15/09/2015 I 15/09/2015		282,70		282,70
		2016	2974	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO AUTORITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE - ANNO 2015 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DG 362/2015 28/07/2015 I 28/07/2015 DD 14/2016 14/01/2016 E 27/01/2016		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.219,72		2.219,72
				TOTALE CAPITOLO 26500/0/0		1.214.080,76	4.831,16	1.209.249,60
2 2 1 9	26586/0/0			OPERE INFRASTRUTTURALI PER IL TRASPORTO URBANO	1600 116 99999			
		2013	2444	SUB_09 - EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO - LAVORI DI RESTAURO FACCIATE ESTERNE - APPR. ATTO COTTIMO - IND. MODALITA' DI GARA E CONTEST. DET. A CONTRATTARE .- AGG. ALL'IMPRESA SCIANTI CON SEDE IN MODENA DG 78/2009 24/02/2009 I 24/02/2009 DD 2087/2009 06/10/2009 E 06/10/2009		6.726,35		6.726,35
		2013	2445	10SUBI - EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO - AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE PRATICHE CATASTALI ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO T.C.T. DD 2063/2010		3.944,80		3.944,80

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				26/11/2010 E 26/11/2010				
		2013	2693	ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - SCHEDA 4.4 - ESTENSIONE DELLA RETE FILOVIARIA DELLA CITTA' DI MODENA - ESTENSIONE DELLA LINEA FILOVIARIA N. 6 AL PEEP N. 60 SALVO D'ACQUISTO - DG 599/2010		847,53		847,53
				19/10/2010 I 19/10/2010				
		2013	2800	VIALE NICOLA FABRIZI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE PER EVENTI CALAMITOSI E IMPREVEDIBILI - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI DG 601/2010		4.780,66		4.780,66
				19/10/2010 I 19/10/2010				
				DD 412/2012				
				24/05/2012 E 24/05/2012				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		16.299,34		16.299,34
		2014	415	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE TPL - PROGETTO TORNA-INDIETRO LINEA 10A IN LOCALITA' LA ROCCA ALBARETO - INCENTIVI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.S.P. COSTRUZIONI SRL		256,60		256,60
				DG 505/2011				
				13/09/2011 I 13/09/2011				
				DD 752/2012				
				02/08/2012 E 02/08/2012				
		2014	1606	AFF. GSP COSTRUZIONI SRL - PREFERENZIAMENTO AI MEZZI PUBBLICI VIA EMILIA EST E VIA DEL POZZO - TRATTO VIA EMILIA EST PRIMO STRALCIO (VEDI ANCHE CRONO 2015/412)		335.386,98	238.203,85	97.183,13
				DD 304/2016				
				10/03/2016 E 17/03/2016				
				DG 597/2015				
				24/11/2015 I 24/11/2015				
		2014	1607	LAVORI HERA + SPESE FILOVIA + ASSICURAZIONI + IMPREVISTI - PREFERENZIAMENTO AI MEZZI PUBBLICI VIA EMILIA EST E VIA DEL POZZO - TRATTO VIA EMILIA EST PRIMO STRALCIO		225.850,37	3.000,00	222.850,37
				DD 304/2016				
				10/03/2016 E 17/03/2016				
				DG 597/2015				
				24/11/2015 I 24/11/2015				

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		561.493,95	241.203,85	320.290,10
				TOTALE CAPITOLO 26586/0/0		577.793,29	241.203,85	336.589,44
2 2 1 9	27160/0/0			BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	401 103 99999			
		2016	22	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE TELEMATICA URBANA DEL COMUNE DI MODENA - DETERMINAZIONI DG 737/2012 28/12/2012 I 28/12/2012 DD 1995/2012 28/12/2012 E 28/12/2012		14.971,34		14.971,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		14.971,34		14.971,34
				TOTALE CAPITOLO 27160/0/0		14.971,34		14.971,34
2 2 110	21914/0/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI AL CULTO	2100 121 99999			
		2015	2541	14I-LUIGI TUNDO- CHIESA DI SAN BIAGIO - RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALI A SEGUITO DANNI DA SISMA - CONSULENZA ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE - IMPEGNO DI SPESA DD 1351/2014 26/08/2014 E 26/08/2014		17.128,80		17.128,80
		2015	2752	14I-MARCO BRUINI- CHIESA DEL VOTO - RESTAURO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO - PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITITVA, ESECUTIVA E DL OPERE STRUTTURALI - IMPEGNO DI SPESA DD 1480/2014 29/09/2014 E 29/09/2014 DD 1480/2014 29/09/2014 E 29/09/2014		22.838,40		22.838,40
		2015	5646	CSP CSE E CONTABILITA' - TEMPIO MONUMENTALE AI CADUTI - RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALI A SEGUITO DANNI DA SISMA DD 1352/2014 29/08/2014 E 29/08/2014 DD 617/2015 07/04/2015 E 07/04/2015		3.031,41		3.031,41

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		42.998,61		42.998,61
				TOTALE CAPITOLO 21914/0/0		42.998,61		42.998,61
2 2 110	23565/0/0			ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI A EDIFICI STORICI, MONUMENTALI E PINACOTECHE	1000 110 99999			
		2014	382	12SUBI-ANTONINO AGRICOLA- AMPLIAMENTO LOCALI DEL MUSEO CIVICO - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA E DIREZIONE LAVORI DD 1206/2012 08/10/2012 E 08/10/2012 DD 54/2011 19/01/2011 E 19/01/2011		6.264,39		6.264,39
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		6.264,39		6.264,39
				TOTALE CAPITOLO 23565/0/0		6.264,39		6.264,39
2 2 2 1	24232/0/0			ALTRI TERRENI N.A.C.	1603 116 99999			
		2016	3006	PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA): PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA "AREA NUOVA ESTENSE - VACIGLIO - Z.E. N. 30 AREA 04 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA CO VEDI/2016 24/02/2016 E DD 528/2016 07/04/2016 E 07/04/2016		190.939,00		190.939,00
		2016	3007	PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA): PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA "AREA NUOVA ESTENSE - VACIGLIO - Z.E. N. 30 AREA 04 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA CO VEDI/2016 24/02/2016 E DD 528/2016 07/04/2016 E 07/04/2016		732.905,24		732.905,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		923.844,24		923.844,24
				TOTALE CAPITOLO 24232/0/0		923.844,24		923.844,24
2 2 2 1	24311/0/0			MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	604			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					121 99999			
		2015	1371	AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI - USCITA AUTOSTRADALE MODENA NORD POTENZIAMENTO DELLA STAZIONE E NUOVO RAMO DI ADDUZIONE IN VARIANTE - APPROVAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE AREE PRIVATE- IMPEGNO DI DG 602/2014 09/12/2014 I 09/12/2014 DD 2042/2014 30/12/2014 E 30/12/2014		168.519,30		168.519,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		168.519,30		168.519,30
				TOTALE CAPITOLO 24311/0/0		168.519,30		168.519,30
2 2 3 5	21885/0/0			SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, LAVORI E COLLAUDI OPERE DEL SETTORE EDILIZIA	100 101 99999			
		2013	2607	RESTAURO DELLA CHIESA S. MARIA DELLA POMPOSA - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DD 1625/2009 31/07/2009 E 31/07/2009		4.284,00		4.284,00
		2013	2759	CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA PER MONITORAGGIO MOVIMENTI VERTICALI SUOLO IN CENTRO STORICO DG 755/2010 14/12/2010 I 14/12/2010 DD 875/2011 24/06/2011 E 24/07/2011		6.000,00		6.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		10.284,00		10.284,00
				TOTALE CAPITOLO 21885/0/0		10.284,00		10.284,00
2 2 3 5	27140/0/0			SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE PER IL VERDE, LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'AMBIENTE	100 101 99999			
		2013	2742	INCENTIVI - TOMBINATURA DI UN TRATTO DEL CANALE DI FORMIGINE IN LOCALITA' LA BUGIA - APPR. PROG. ES. - DETERMINA A CONTRATTARE DG 786/2010		2.869,97		2.869,97

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				21/12/2010 I 21/12/2010 DD 346/2011 04/04/2011 E				
		2013	2743	SPESE CONTRATTUALI - TOMBINATURA DI UN TRATTO DEL CANALE DI FORMIGINE IN LOCALITA' LA BUGIA - APPR. PROG. ES. - DETERMINA A CONTRATTARE DG 786/2010 21/12/2010 I 21/12/2010 DD 346/2011 04/04/2011 E		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		5.869,97		5.869,97
				TOTALE CAPITOLO 27140/0/0		5.869,97		5.869,97
2 3 1 2	24263/0/0			TRASFERIMENTO AD ACER PER SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP IN CONVENZIONE	1204 112 99999			
		2013	2488	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL PATRIMONIO ERP - DELEGA AD ACER ALLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE E.R. AL COMUNE MO DG 793/2006 19/12/2006 E		1.290.922,70		1.290.922,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.290.922,70		1.290.922,70
				TOTALE CAPITOLO 24263/0/0		1.290.922,70		1.290.922,70
2 3 1 2	24380/0/0			INTERVENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI BAGGIOVARA	100 101 99999			
		2014	308	AGGIORNAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA AZIENDA USL NUOVO POLO OSPEDALIERO - SOMMA DA SALDARE ALLA AZIENDA USL DC 26/2010 08/04/2010 E 23/04/2010		1.268.193,45		1.268.193,45
		2014	333	AGGIORNAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CON AZIENDA USL PER FINANZIAMENTO OPERE EDILIZIA SANITARIA (NUOVO POLO OSPEDALIERO) - SOMMA DA SALDARE ALLA AZIENDA USL DC 26/2010 08/04/2010 E 23/04/2010		63.000,00		63.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.331.193,45		1.331.193,45

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 24380/0/0		1.331.193,45		1.331.193,45
2 3 1 2	26441/0/0			CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE NEL SETTORE DELLA VIABILITA' *	1600 116 99999			
		2013	2454	SUB_09 - EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO - LAVORI DI RESTAURO FACCIATE ESTERNE - APPR. ATTO COTTIMO - IND. MODALITA' DI GARA E CONTEST. DET. A CONTRATTARE - AGG. ALL'IMPRESA SCIANTI CON SEDE IN MODENA DG 78/2009 24/02/2009 I 24/02/2009 DD 2087/2009 06/10/2009 E 06/10/2009		6.050,03		6.050,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		6.050,03		6.050,03
				TOTALE CAPITOLO 26441/0/0		6.050,03		6.050,03
2 3 3 2	26584/0/0			TRASFERIMENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1600 116 99999			
		2015	538	ACCORDO DI PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - SCHEDA 4.3 - III STRALCIO - ADEGUAMENTO DELLA RETE FILOVIARIA E DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA' DI MODENA - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DG 360/2014 15/07/2014 I 15/07/2014 DD 1004/2014 24/07/2014 E 24/07/2014		28.000,00		28.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		28.000,00		28.000,00
		2016	24	ACCORDO DI PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE-SCHEDA 4.3-ADEGUAMENTO RETE FILOVIARIA CITTA' DI MODENA-2^ STRALCIO DG 740/2012 28/12/2012 I 28/12/2012		135.285,00		135.285,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		135.285,00		135.285,00
				TOTALE CAPITOLO 26584/0/0		163.285,00		163.285,00
2 3 3 3	24216/0/0			CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE	1902 116 99999			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2013	2408	CONTRIBUTO PER L'EDILIZIA AGEVOLATA DA REALIZZARE NEL COMPARTO "EX MERCATO BESTIAME" - LOTTO A - 2^ RATA DD 415/2012 04/05/2012 E 25/05/2012		67.266,82		67.266,82
		2013	2411	IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EDILIZIA AGEVOLATA DA REALIZZARE NEL PRU-COMPARTO EX MERCATO BESTIAME DD 1788/2012 30/11/2012 E 13/12/2012		631.707,31		631.707,31
		2013	2671	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS 267/2000 - FASCIA FERROVIARIA - CONTRIBUTO AI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI ERP NEL PROGRAMMA FF. LT 148896/2009 25/11/2009 E DD 231/2010 16/02/2010 E 16/02/2010		34.626,26		34.626,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		733.600,39		733.600,39
				TOTALE CAPITOLO 24216/0/0		733.600,39		733.600,39
2 3 4 1	21647/0/0			TRASFERIMENTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUTI DI CULTO	2400 124 99999			
		2013	2417	CONVENZIONE PER SOSTITUZIONE E RIAMMODERNAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CHIESA S. AGOSTINO - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA QUALI SPESE DI PROPRIETA' DG 738/2012 28/12/2012 E 28/01/2013		150.000,00		150.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		150.000,00		150.000,00
				TOTALE CAPITOLO 21647/0/0		150.000,00		150.000,00
2 3 4 1	21912/0/0			EROGAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDA RIA DESTINATI AD OPERE CONNESSE AL CULTO	2408 116 99999			
		2013	2442	CHIESA EVANGELICA METODISTA - DA DESTINARE ALL'EDIFICIO DI CULTO -L.30.000.000 PR 03710-DEL-151297/1997 15/12/1997 E		4.745,38		4.745,38
		2013	2443	CONSUNTIVO CONTRIBUTI DI CONCESSIONI EDILIZIE ANNI 1996/1997 - CHIESA EVANGELICA METODISTA		5.164,57		5.164,57

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 638/1999 19/05/1999 E				
		2013	2446	DESTINAZIONE 7% CONTRIBUTI CONCESSIONE EDILIZIA AFFERENTI ONERI U2 ANNI 1998-1999 PER FINANZIAMENTO OPERE CONNESSE AL CULTO ED ATTREZZATURE RELIGIOSE. DG 1304/2000 29/12/2000 E DD 709/2001 08/05/2001 E		13.510,95		13.510,95
		2013	2453	C4750/E CONSUNTIVO CONTRIBUTI DI CONCESSIONI EDILIZIE INCASSATI NEGLI ANNI 2000-2001 - INDIVIDUAZIONE IMPORTO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI OPERE CONNESSE AL CULTO:CHIESA EVANGELICA DG 1132/2002 06/12/2002 I DD 1219/2003 30/06/2003 E		19.741,03		19.741,03
		2013	2471	QUOTA ALLA CHIESA EVANGELICA METODISTA - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INCASSATI NEGLI ANNI 2002-2003 - QUOTA DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI OPERE CONNESSE AL CULTO- DG 1117/2004 30/12/2004 E DD 637/2005 06/05/2005 E		1.505,44		1.505,44
		2013	2472	QUOTA ALLA CHIESA EVANGELICA METODISTA - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INCASSATI NEGLI ANNI 2002-2003 - QUOTA DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI OPERE CONNESSE AL CULTO- DG 1117/2004 30/12/2004 E DD 637/2005 06/05/2005 E		26.098,66		26.098,66
		2013	2489	CHIESA EVANGELICA METODISTA - IMPORTO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI OPERE CONNESSE AL CULTO PROVENIENTE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INCASSATI NEGLI ANNI 2004-2005 DG 64769-GC/2006 15/05/2006 DD 721/2007		22.463,72		22.463,72

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/06/2007 E 11/06/2007				
		2013	2565	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DI CONCESSIONI EDILIZIE INCASSATI NEGLI ANNI 2006/2007 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI OPERE ED ATTREZZATURE CONNESSE AL CULTO - RIPARTIZIONE AD ENTI RELIGIOSI - CHIESA DG 905/2008 30/12/2008 E 02/02/2009 DD 1093/2009 28/05/2009 E 28/05/2009		20.110,22		20.110,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		113.339,97		113.339,97
				TOTALE CAPITOLO 21912/0/0		113.339,97		113.339,97
2 3 4 1	21913/0/0			TRASFERIMENTI A DIVERSI PER INTERVENTI AFFERENTI GLI ALTRI SERVIZI GENERALI *	100 101 99999			
		2013	2692	CONSUNTIVO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INCASSATI NEGLI ANNI 2008-2009 - INDIVIDUAZIONE IMPORTO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI OPERE CONNESSE AL CULTO DG 573/2010 12/10/2010 E 28/10/2010 DD 1994/2011 19/12/2011 E 19/12/2011		20.555,35		20.555,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		20.555,35		20.555,35
		2015	6709	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI U2 PER OPERE CONNESSE AL CULTO, INCASSI ANNI 2010-2011 E 2012-2013 - RIPARTO DELLA SOMMA A ENTI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE DG 317/2015 02/07/2015 E 30/07/2015 DD 991/2015 14/08/2015 E 14/08/2015		21.471,27	3.351,12	18.120,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		21.471,27	3.351,12	18.120,15
				TOTALE CAPITOLO 21913/0/0		42.026,62	3.351,12	38.675,50
2	59999	21651/0/0		SPESE PER INTERVENTI URGENTI	500 105 99999			
		2016	15639	AFF. HERA LUCE SPA - ROGETTO EUROPEO: TRANSITION CITIES - PREDISPOSIZIONE N. 4		9.009,71		9.009,71

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COLONNINE DI RICARICA PRESSO IL PARCO FERRARI - ATTIVAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI DD 67/2017 25/01/2017 E 26/01/2017 DG 703/2016 09/12/2016 I 09/12/2016				
		2016	15643	AFF. NUOVA ATTIMA SRL E COFIM SPA - CIMITERO ALBARETO NUOVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESTREMA URGENZA CAUSA ALLUVIONE DEL 19/01/2014 - N. 4 DEL 08/07/2014 (+ CRONO 2014/206) DG 107/2014 18/03/2014 I 18/03/2014 DG 703/2016 09/12/2016 I 09/12/2016		14.811,31		14.811,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		23.821,02		23.821,02
				TOTALE CAPITOLO 21651/0/0		23.821,02		23.821,02
2	59999 24213/0/0			CONTABILIZZAZIONI PER CESSIONI AREE, IMMOBILI E DIRITTI REALI MINORI DI GODIMENTO A TITOLO GRATUITO	601 121 99999			
		2016	15677	CONTABILIZZAZIONE CESSIONE A TITOLO GRATUITO SERVITU' PASSIVA ALLA CASA COOPERATIVA EDIFICATRICE MODENA-CASA -SOCIETA' COOPERATIVA DG 703/2016 09/12/2016 I 09/12/2016		1.345,49		1.345,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.345,49		1.345,49
				TOTALE CAPITOLO 24213/0/0		1.345,49		1.345,49
				TOTALE TITOLO 2		13.125.339,76	1.033.212,48	12.092.127,28
7	1 1 2 28221/0/0			PDG-BO01-I.V.A. DA VERSARE ALL'ERARIO SPLIT PAYMENT (CAP. ENTRATA 5527)	99999 99999 99999			
		2016	15693	CHIUSURA IVA CONSUNTIVO 2016 .CONTABILIZZAZIONE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE INCASSATA IN DICEMBRE 2016 . NEL 2017 SI FARA' MANDATO SU IMPEGNO PDG E REVERSALE SU ACCERTAMENTO CAP E 3529 CO FISCALE/2016 31/12/2016 E		74.622,07		74.622,07

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		74.622,07		74.622,07
				TOTALE CAPITOLO 28221/0/0		74.622,07		74.622,07
7 199 1	28050/0/0			PDG-AG01-SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAPITOLO ENTRATA N. 5560)	99999 99999 99999			
		2014	8609	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - BUONFIGLIO ANTONIETTA - PRISCO ROSARIA DL 71412/2014 11/06/2014 E		133,00		133,00
		2014	8690	BON. SEPA RIF: 1001141813023251-BANDO LO SPORT OLTRE LA CRISI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - MAND. 0000130-0015413-0000001-NON ANDATO A BUON FINE - V. CAP. E 5560 ACT. 1735/14 DL 66625/2014 30/05/2014 E		90,00		90,00
		2014	8691	BON. SEPA RIF: 1001142032009914-PAG SUSSIDIO LUGLIO 2014 INTEGRAZIONE AL REDDITO SORDINA FAPPIANO LUCA - MAND. 0000130-0018847-0000001-NON ANDATO A BUON FINE - V. CAP E 5560 ACT. 2014/1737 DL 85397/2014 11/07/2014 E		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		423,00		423,00
				TOTALE CAPITOLO 28050/0/0		423,00		423,00
7 19999	28060/0/0			PDG-AI03-USCITE PER PARTITE DI GIRO (CONTABILIZZAZIONI INSOLUTI RID) (CAPITOLO ENTRATA N. 5580)	99999 99999 99999			
		2014	7775	CONCESSIONE PORZIONE AREA SITA IN MODENA - VIA CAPITANI PONTE ALTO - PER OSPITALITA' SU PALO DI PROPR. HERA SPA -CANONE PERIODO /15.10.14 - 15/04/15 (50% DI COMP. HERA SPA) ACC.TO 14/1520 DG 728/2010 07/12/2010 I 07/12/2010		4.417,74		4.417,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		4.417,74		4.417,74
		2015	2512	BUONI PASTI ELEM - MEDIE - PRE SCUOLA INSOLUTI RISCOSSIONI CON RID (VEDI ACC.TO 411/15) CO RIST./2015		45,00		45,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				01/01/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		45,00		45,00
		2016	15631	ISPETTORATOTUTELA PRODOTTI AGROALIMENTARI- VERBALE IRREGOLARITA' N. 2931/2016 - VERB. 913/2016 DEL 31.10.2016 - SANZIONE ART.16 L.689/1981 AUTOGRIL -PROVV. INCASSO 27046 6.12.2016 - SPESE NOTIFICA PER EQUITALIA CO 42748/2016 05/12/2016 E		8,50		8,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8,50		8,50
				TOTALE CAPITOLO 28060/0/0		4.471,24		4.471,24
7	19999	28220/0/0		PDG-BR01-(NON USARE) I.V.A. DA VERSARE ALL'ERARIO SPLIT PAYMENT (CAP. ENTRATA 5526) FINO AL 2015	99999 99999 99999			
		2015	3710	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO (SPLIT PAYMENT) SU FATTURE ISTITUZIONALI - V. ACC. 015/771 OL OL:OBBL.DI/2015 08/04/2015 E		1.723.464,45		1.723.464,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.723.464,45		1.723.464,45
				TOTALE CAPITOLO 28220/0/0		1.723.464,45		1.723.464,45
7 2 1 2	28000/51/0			PDG-BP01-DIVERSI PER SOMME ANTICIPATE (CAP. ENTRATA 5525)	99999 99999 99999			
		2000	20516	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLE OPERE U1 CITTANOVA - CEDOLA 020/214328 - QT 12232/2000 12/10/2000 E		7.746,84		7.746,84
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2000		7.746,84		7.746,84
		2005	15858	ATTRAV CON CANALE CONVOGLIANTE ACQUE A PELO LIBERO LINEA FERR MO-SASSUOLO AL KM 2+366 IN LOC EX SCALO NONANTOLANO SOVRAPASSO VIA S. CATERINA. APPROV CONVENZ CON ATCM.GARANZIA PAG CANONI E CONDIZ. DG 574/2005 13/09/2005 I DD 1659/2005 26/09/2005 E		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		500,00		500,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2007	23040	QUOTA DA VERSARE AL MINISTERO - SANZIONI INQUINAMENTO ACUSTICO (CODICE GICC A C 343) ANNO 2007 (VEDERE ACCERT. 2007/ 3077 TUTTO INCASSATO) PC GICC/2007 01/01/2007 E		361,20		361,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		361,20		361,20
				TOTALE CAPITOLO 28000/51/0		8.608,04		8.608,04
7 2 2 1	27820/0/0			PDG-AD01-(NON USARE) VERSAMENTO DELLA RITENUTA IRPEF SUI COMPENSI PROFESSIONALI (CAP. ENTRATA 5470) FINO AL 2016	99999 99999 99999			
		2010	29983	RESTITUZIONE SOMMA ISTITUTO FIGLIE DI GESU' PER RITENUTA IRPEG APPLICATA ERRONEAMENTE DL 77635/2010 18/06/2010 E		4.944,00		4.944,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		4.944,00		4.944,00
				TOTALE CAPITOLO 27820/0/0		4.944,00		4.944,00
7 2 2 1	27830/0/0			PDG-BQ01-VERSAMENTO DELLA RITENUTA IRPEF SUI REDDITI DIVERSI (CAP. ENTRATA 5480)	99999 99999 99999			
		2010	29982	RESTITUZIONE SOMMA IRPEG 4% A BENINI RICCARDO SU CONTRIBUTO 2010 APPLICATA ERRONEAMENTE DL 62038/2010 18/05/2010 E		320,00		320,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		320,00		320,00
				TOTALE CAPITOLO 27830/0/0		320,00		320,00
7 2 2 1	28210/0/0			PDG-AT02-MOVIMENTO I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO (CAP. ENTRATA 5528)	99999 99999 99999			
		2015	1792	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO (SPLIT PAYMENT) - V. ACC. 15/219 OL OBBLIGO/2015 14/01/2015 E DD 2242/2014 31/12/2014 E 31/12/2014		499.997,80		499.997,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		499.997,80		499.997,80

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 28210/0/0		499.997,80		499.997,80
7 2 2 1	28622/0/0			PDG-AT01-(NON USARE) IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU ATTI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CAP. ENTRATA 5622) FINO AL 2016	99999 99999 99999			
		2016	6228	IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAM. INCLUSA DAL TESORIERE NEL PROVVIS. DI INCASSO N. 5842/ 10-03-16 VERSAM. DA REBUTTINI DANILO PER RISCATTO VINCOLI SU AREE PIP (CAP 4482 ACC. 2016/ 550)- VED.ACC. 2016/ 1201 QT PARTE/2016 10/03/2016 E		2,00		2,00
		2016	7025	IMPOSTA DI BOLLO INCLUSA DAL TESORIERE NEL PROVVIS. DI INCASSO N. 12822 DEL 1-06-16 VERSAM. DA CAMPANA RITA (A NOME DALLARI GABRIELE) PER RETROCESSIONE AREE MODENA-FRAZ.LESIGNANA (CAP 4420 ACC. 2016/ IN TESORERIA/2016 01/01/2016 E		2,00		2,00
		2016	7403	IMPOSTA DI BOLLO INCLUSA DAL TESORIERE NEL PROVVIS. DI INCASSO N. 13887 DEL 17-6-16 VERSAM. DA BONONI STEFANO PER ALIENAZIONE APPARTAMENTO CON AUTORIMESSA IN MODENA - VIA LIGURIA 9 - DD 985/2016- VEDI CAP. QT 13887/2016 17/06/2016 E		2,00		2,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6,00		6,00
				TOTALE CAPITOLO 28622/0/0		6,00		6,00
7 2 2 3	27692/0/0			PDG-AC02-(NON USARE) VERSAMENTO AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DELLE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CESSIONE DEL QUINTO (CAP. ENTRATA 5354) FINO AL 2016	99999 99999 99999			
		2014	12723	IMPEGNO A RESIDUO PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO SF QUADRATURA/2014 31/12/2014 E		0,40		0,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		0,40		0,40
				TOTALE CAPITOLO 27692/0/0		0,40		0,40
7 2 3 2	28070/0/0			PDG-AP01-SPESE PER TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE (CAPITOLO ENTRATA 5590 E	99999 99999			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				5595) (CONTO VENDITA)	99999			
		2014	9720	PARCOMONTALE-PUBBLLICAZ.C/VEND.DA RETROCED.A DITTA - CODICE GICC AC 515 - VEDI ACC.TO 1920 PC GICC/2014 01/01/2014 E		0,02		0,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		0,02		0,02
		2015	1855	PARCOMONTALE-PUBBLLICAZ.C/VEND.DA RETROCED.A DITTA - CODICE GICC AC 515 - VEDI ACCTO 279 CAP. 5590 PC GICC/2015 01/01/2015 E		0,06		0,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		0,06		0,06
		2016	3814	DVD IN CONTO VENDITA DEL FOTOGRAFO NINO MIGLIORI ALLA DITTA GIART UNIPERSONALE RIFERIMENTO ACC.TO 2016/755 DD 309/2016 10/03/2016 E 16/03/2016		14,90		14,90
		2016	12908	PARCOMONTALE:GADGET C/VENDITA RETROCEDERE DITTA - CODICE GICC AC 357 - VEDI ACC.TO 2153 CAP. 5590/E PC CODICI/2016 01/01/2016 E		110,40	110,37	0,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		125,30	110,37	14,93
				TOTALE CAPITOLO 28070/0/0		125,38	110,37	15,01
7 2 4 2	27688/0/0			PDG-AR01-RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (CAP. ENTRATA 5500)	99999 99999 99999			
		2004	24129	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- SERVIZIO TELEMATICO BANCA DATI CED - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DD 2836/2004 20/12/2004 E		224,70		224,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		224,70		224,70
		2007	3430	ADEGUAMENTO STRADE SALICETA SAN GIULIANO - SOTTOPASSO FERROVIARIO MODENA-SASSUOLO E COLLEGAMENTO TRA FLLIROSSELLI E PEEP VIA PANNI - AFF CONVENZIONE CON ATCM SPA RELATIVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DELLE LINEE DG 21734-PT/2007		5.500,00		5.500,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				16/02/2007				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		5.500,00		5.500,00
		2014	3305	MOTORSITE LA TERRA DEI MOTORI		800,00		800,00
				PIVA02802170361 - CAUZIONE PROVVISORIA APPALTO DI AFFIDAM. PROGETTAZ. E REALIZZAZIONE MANIFEST. MODENA TERRA DI MOTORI (CAP. E 5500 ACC. 2014/ 925) QT N./2014				
				21/02/2014 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		800,00		800,00
		2015	10910	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALI AL PIANO TERRA COMPLESSO IMMOBILIARE EX POSTE DD 1598/2015		3.608,00		3.608,00
				03/11/2015 E 11/11/2015				
		2015	11509	DEPOSITO CAUZIONALE DI BITEM SRL PER LA LOCAZIONE DELL' AREA SITA IN VIA DELLA TECNICA DD 1630/2015		7.500,00		7.500,00
				06/11/2015 E 11/11/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		11.108,00		11.108,00
		2016	15515	CAUZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI FUNZIONE DEL RESPONSABILE PREVENZIONE PROTEZIONE AGGIOR QT 27792/2016		1.721,30		1.721,30
				15/12/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.721,30		1.721,30
				TOTALE CAPITOLO 27688/0/0		19.354,00		19.354,00
7	29999	27682/0/0		PDG-AV02-ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (DEPOSITI CAUZIONALI VECCHI SVINCOLATI E NON RESTITUITI AI TERZI) (CAP. E 5502)	99999 99999 99999			
		2015	10872	SOMMA DA RESTITUIRE ALLA RER - C.D.PRES.RER DL 74-12- ORD.COMM.13-2015 IN ATTUAZ.ORD.COMM.2-2014 E 3-2015-TROMBA D'ARIA 2013-ALLUVIONE 2014 - VEDI ACCTO 1855 IN QT./2015		392.826,48	113.801,02	279.025,46
				19/10/2015 E				
		2015	12750	DEP.CAUZ.KOOMSON EBENEZER KOJO-AGENZIA CASA - LIBRETTO N.00018430 DEL 11.2.2008 AEMIL BANCA SVINCOLATO LETT. PROT.145410		341,46		341,46

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DEL 27.10.15- PARTE PROVV. INCASSO 22189/17.11.15 DI E 811,92 (E 470,46 GICC LT 145410-FIN/2015 27/10/2015 E				
		2015	12891	CONC. CONTRIBUTI INTERVENTI RIPRISTINO FUNZ. IMMOBILI USO ABITATIVO DANNEGGIATI ALLUVIONE GENNAIO 2014 - RETTIFICA IMPORTI AMMESSI A CONTRIBUTO- REST.DA DI FRONZO MICHELE LETT. PROT. 171513-DA REST.R.ER CO 171513-AM/2015 10/12/2015 E		1.000,00		1.000,00
		2015	13696	CONC. CONTRIBUTI INTERVENTI RIPRISTINO FUNZ. IMMOBILI USO ABITATIVO DANNEGGIATI ALLUVIONE GENNAIO 2014 - RETTIFICA IMPORTI AMMESSI A CONTRIBUTO- REST.DA GRECO VANNA LETT.PROT.171507/2015-DA REST.R.ER CO 171507-AM/2015 17/12/2015 E DD 2024/2015 11/12/2015 E 31/12/2015		839,60		839,60
		2015	13892	CONC. CONTRIBUTI INTERVENTI RIPRISTINO FUNZ. IMMOBILI USO ABITATIVO DANNEGGIATI ALLUVIONE GENNAIO 2014 - RETTIFICA IMPORTI AMMESSI A CONTRIBUTO- REST.DA FERRARINI MAURO PROT.97264/2-DA REST.R.ER CO 171507-AM/2015 17/12/2015 E		108,00		108,00
		2015	14058	RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO PER IMPIANTI SPORTIVI - MUTUO DI EURO 249.610,23 ACCESO CON ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO PER IMPIANTO STADIO COMUNALE - ANNUALITA' 2015 - LEGGE N. 65/87 (VEDI ACC. 2015/2444) LT 160076/2015 17/11/2015 E		15.787,87		15.787,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		410.903,41	113.801,02	297.102,39
		2016	3961	DEP.CAUZ.NYAMEKYE GORDEN OKYERES- LIBRETTO N. 1132643 DEL 23/5/2002 ROLO BANCA 1473 - SVINCOLATO CON LETT. PROT. 168347/2.12.2016-PROVV. 542 DEL 12.01.2016 - VEDI CAP. 5502 ACT. LT 168347/2015 02/12/2015 E		326,22		326,22
		2016	3962	DEP.CAUZ.QUERZE' VITTORINO- LIBRETTO N. 1132646 DEL 31/5/2002 ROLO BANCA 1473 -		165,83		165,83

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SVINCOLATO CON LETT. PROT. 168347/2.12.2016-PROVV. 543 DEL 12.01.2016-VEDI CAP. 5502 ACT. LT 168347/2015 02/12/2015 E				
		2016	3966	DEPOSITO CAUZIONALE PER STRUTTURA TEMPORANEA - LIBRETTO N. 1132625 DEL 27/3/2002 SVINCOLATO CON LETTERA PROT. 168347 DEL 2.12.2015 - PROVV. 544 DEL 12.01.2016 (NO PROCEDURA GICC)-VEDI CAP. LT 168347/2015 02/12/2015 E		291,09		291,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		783,14		783,14
				TOTALE CAPITOLO 27682/0/0		411.686,55	113.801,02	297.885,53
7	29999	27686/0/0		PDG-AR01-RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. E 5501)	99999 99999 99999			
		2012	3988	ESTINZIONE LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE RILASCIATI A GARANZIA DI DEPOSITI CAUZIONALI A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 06-12-2011 (N. 5 LIBRETTI) VEDI ACC. 2012/537 DG 126/2012 27/03/2012 I 27/03/2012 DD 519/2012 05/04/2012 E 05/04/2012		4.003,23		4.003,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		4.003,23		4.003,23
		2013	15500	PARTE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO SUL CCB 41006108 CON PROVV.ENTRATA N. 74 DEL 9.11.2012 , SVINCOLATO CON LETT.PROT. 123211 DEL 17.10.2013 FINANZE - PROVV. INCASSO 10704 DEL 22.10.2013 (DD CO 123211-PS/2013 17/10/2013 E		99,46		99,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		99,46		99,46
				TOTALE CAPITOLO 27686/0/0		4.102,69		4.102,69
7	29999	27687/0/0		PDG-AV01-(NON USARE) RIMBORSO PER ANTICIPO DI SPESE CONTRATTUALI (CAP. ENTRATA 6500) FINO AL 2016	99999 99999 99999			
		2011	23285	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTRATTUALI		4.540,00		4.540,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PERIODO 1/10/2011-31/10/2011 DL 134421/2011 15/11/2011 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		4.540,00		4.540,00
				TOTALE CAPITOLO 27687/0/0		4.540,00		4.540,00
				TOTALE TITOLO 7		2.756.665,62	113.911,39	2.642.754,23

copia informatica per consultazione

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO

ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 7	TOTALE
1997		5.091,66					5.091,66
2000						7.746,84	7.746,84
2002		174.114,62					174.114,62
2004		1.060,00				224,70	1.284,70
2005		5.667,07				500,00	6.167,07
2006		3.462,34					3.462,34
2007	25.587,57	2.463,76				5.861,20	33.912,53
2008		12.702,79					12.702,79
2009	285,21	18.731,84					19.017,05
2010	4.642,95	21.547,94				5.264,00	31.454,89
2011	211.801,51					4.540,00	216.341,51
2012	2.093.443,94	80.244,49				4.003,23	2.177.691,66
2013	2.127.888,78	6.301.386,65				99,46	8.429.374,89
2014	828.620,69	2.064.061,95				5.641,16	2.898.323,80
2015	2.217.185,74	1.977.403,82				2.531.717,70	6.726.307,26
2016	2.019.453,08	1.424.188,35				77.155,94	3.520.797,37
	9.528.909,47	12.092.127,28				2.642.754,23	24.263.790,98

copia informatica per consultazione

Allegato B2)

CONTO CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA

Gestione competenza

copia informatica per consultazione

PARAMETRI:
SETTORI TUTTI
DIVISIONI TUTTE
UFFICI TUTTI
COMPETENZA DAL 2017 AL 2017
CAPITOLI TUTTI
TITOLI TUTTI
FUNZIONI TUTTI
SERVIZI TUTTI
INTERVENTI TUTTI
IMP. COMPLET. PAG. IN ESERCIZIO N

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 1 1	388/9/0			EVENTI ECCEZIONALI RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NON RICORRENTE	701 107 10			
		2017	13909	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AL COMUNE DI CENTO PER RIMBORSO COSTI PERSONALE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI MODENA - EVENTO MODENA PARK 1 LUGLIO 2017 DG N./2017 22/06/2017 E		375,92		375,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		375,92		375,92
				TOTALE CAPITOLO 388/9/0		375,92		375,92
1 1 1 2	1001/64/0			SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI	2301 105 64			
		2017	676	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI PASTO CARTACEI APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 2 DG 365/2016 19/07/2016 I 19/07/2016 DD 1374/2016 02/08/2016 E 04/08/2016		502.391,01	454.732,18	47.658,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		502.391,01	454.732,18	47.658,83
				TOTALE CAPITOLO 1001/64/0		502.391,01	454.732,18	47.658,83
1 1 2 1	388/10/0			EVENTI ECCEZIONALI CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO NON RICORRENTE	701 107 10			
		2017	11295	RITENUTE INAIL SU LAVORO SVOLTO PER EVENTO ECCEZIONALE (CONCERTO MODENA PARK) SF INAIL/2017 27/09/2017 E		176,00		176,00
		2017	13910	LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE AL COMUNE DI CENTO PER RIMBORSO COSTI PERSONALE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI MODENA - EVENTO MODENA PARK 1 LUGLIO 2017 DG N./2017 22/06/2017 E		100,38		100,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		276,38		276,38
				TOTALE CAPITOLO 388/10/0		276,38		276,38

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 2 1 1	389/4/0			EVENTI ECCEZIONALI IRAP AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	701 107 99			
		2017	13912	LIQUIDAZIONE IRAP AL COMUNE DI CENTO PER RIMBORSO COSTI PERSONALE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI MODENA - EVENTO MODENA PARK 1 LUGLIO 2017 DG N./2017 22/06/2017 E		32,09		32,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		32,09		32,09
				TOTALE CAPITOLO 389/4/0		32,09		32,09
1 2 1 1	1251/98/0			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (DAL 2014)	502 105 90			
		2017	16228	SPESA A RESIDUO 2017 SU IRAP DEI REDDITI ASSIMILATI SF RESIDUO/2017 31/12/2017 E		2.638,18		2.638,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.638,18		2.638,18
				TOTALE CAPITOLO 1251/98/0		2.638,18		2.638,18
1 2 1 1	14529/1/0			IRAP CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE	1216 112 16			
		2017	9160	FORNITURA DI LAVORO INTERINALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI IRAP DD 1389/2017 03/08/2017 E 03/08/2017		6.000,00	5.576,67	423,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.000,00	5.576,67	423,33
				TOTALE CAPITOLO 14529/1/0		6.000,00	5.576,67	423,33
1 2 1 2	1801/0/0			IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE + SPESE DI TRASCRIZIONE	104 105 90			
		2017	1515	SPESE CONTRATTUALI - ISTITUZIONE DI UN FONDO DI ANTICIPAZIONE A RENDER CONTO PER L'ANNO 2017 DG 643/2016 29/11/2016 I 29/11/2016		30.000,00	9.172,23	20.827,77
		2017	1849	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE		28.934,02	10.565,47	18.368,55

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				(PER CONTRATTI DI APPALTO, CONTRATTI RELATIVI ALLE MODIFICHE DELLE CONVENZIONI PEEP, NONCHE' CONTRATTI DI LOCAZIONE) DD 2557/2016 12/12/2016 E 27/12/2016				
		2017	1850	SPESE CONTRATTUALI DOVUTE E DA RIMBORSARE AI PROPRIETARI DEGLI ALLOGGI, ASSUNTI IN LOCAZIONE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI AGENZIA CASA DD 2557/2016 12/12/2016 E 27/12/2016		6.000,00	5.106,37	893,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		64.934,02	24.844,07	40.089,95
				TOTALE CAPITOLO 1801/0/0		64.934,02	24.844,07	40.089,95
1 2 199	1251/90/0			IMPOSTE, TASSE E SIMILI	502 105 90			
		2017	16213	RECUPERO UTENZE A FORFAIT ANNO 2017 PALAZZETTO DELLO SPORT PALAPANINI - FATT. 1273 (PROT. 2837) DEL 1.12.2017-CONTABILIZZAZIONE IVA SPLIT PAYMENT-VEDI CAP.E 3569 ACT. 2017/2743 SUB CO ESIBENTE/2018 09/01/2018 E		890,91		890,91
		2017	16221	IVA A DEBITO SU FATTURE ESTERE MESE DI DICEMBRE 2017 CO FISC-CHIARELLA_/2017 31/12/2017 E		39,14		39,14
		2017	16222	SALDO IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2017 CO MODENA/2018 16/01/2018 E		11.064,19		11.064,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11.994,24		11.994,24
				TOTALE CAPITOLO 1251/90/0		11.994,24		11.994,24
1 2 199	3647/1/0			IMPOSTE E TASSE - ONERI OBBLIGATORI CONSORZI BONIFICA SU PATRIMONIO ENTE	601 121 1007			
		2017	6916	PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI ANNO 2017 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DIFESA FITOSANITARIA E CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNI 2016 E 2017 DL DLQWEB300517/2017 30/05/2017 E		37.183,32	37.157,50	25,82

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		37.183,32	37.157,50	25,82
				TOTALE CAPITOLO 3647/1/0		37.183,32	37.157,50	25,82
1 3 1 1	1000/36/0			ABBONAMENTI A PERIODICI E PUBBLICAZIONI E ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI	2301 105 36			
		2017	2272	FORNITURA QUOTIDIANI PRESSO EDICOLE ANNO 2017 - EDICOLA DEL CANTONE DI PIOPPI CAROL FRANCESCA DD 2790/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		21.057,40	18.098,40	2.959,00
		2017	2274	FORNITURA QUOTIDIANI PRESSO EDICOLE ANNO 2017 - DITTA REAMI STEFANO, INSEGNA EDICOLA CARTOLIBRERIA REAMI, CON SEDE IN MIRANDOLA (MO) PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER IL CAPO DI GABINETTO, DR. DD 2790/2016 29/12/2016 E 30/12/2016 DD 63/2017 24/01/2017 E 25/01/2017		2.309,40	1.933,10	376,30
		2017	2275	FORNITURA QUOTIDIANI PRESSO EDICOLE ANNO 2017 - DITTA IL GRILLO PARLANTE DI BARBIERI CESARINA CON SEDE IN MODENA DD 2790/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		1.049,40	903,60	145,80
		2017	2887	QUOTIDIANI DIGITALI ANNO 2017: AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI DA MEPA CONSIP E ACCESSO A TRE PERIODICI DIGITALI ANNO 2017 MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA) SU MEPA CONSIP - LA NUOVA GAZZETTA DI MODENA DD 126/2017 09/02/2017 E 14/02/2017		827,94		827,94
		2017	2890	QUOTIDIANI DIGITALI ANNO 2017: AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI DA MEPA CONSIP E ACCESSO A TRE PERIODICI DIGITALI ANNO 2017 MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA) SU MEPA CONSIP - LA REPUBBLICA DD 126/2017 09/02/2017 E 14/02/2017		1.103,92		1.103,92
		2017	7664	FORNITURA DI PUBBLICAZIONI CARTACEE, DIGITALI E SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEGLI ABBONAMENTI PER IL BIENNIO 2017/2018 MEDIANTE R.D.O. SU MEPA DI CONSIP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLEDIEMME LIBRI		10.410,40	3.469,80	6.940,60

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 999/2017 05/06/2017 E 06/06/2017 DD 1330/2017 24/07/2017 E 25/07/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		36.758,46	24.404,90	12.353,56
				TOTALE CAPITOLO 1000/36/0		36.758,46	24.404,90	12.353,56
1 3 1 1	7151/39/0			ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE	905 109 39			
		2017	14982	EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2017/18. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD 2595/2017 06/12/2017 E 28/12/2017		20.000,00		20.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		20.000,00		20.000,00
				TOTALE CAPITOLO 7151/39/0		20.000,00		20.000,00
1 3 1 1	9741/39/0			INCREMENTO DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE	1003 110 39			
		2017	422	FORNITURA DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CL.AN DI MONDICI SRL CON SEDE IN MODENA DD 2226/2015 22/12/2015 E 31/12/2015 DD 983/2016 10/06/2016 E 11/06/2016		85.400,00	80.161,52	5.238,48
		2017	666	FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI, MATERIALI MULTIMEDIALI E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MATERIALI DOCUMENTAL A DISPOSIZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - DITTA TURRINI MAURIZIO DD 1180/2016 06/07/2016 E 07/07/2016		1.200,00	596,69	603,31
		2017	667	FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI, MATERIALI MULTIMEDIALI E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MATERIALI DOCUMENTAL A DISPOSIZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - EDICOLA VILLAGGIO GIARDINO DI VEZZALI DD 1180/2016 06/07/2016 E 07/07/2016		600,00	388,27	211,73

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	668	FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI, MATERIALI MULTIMEDIALI E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MATERIALI DOCUMENTAL A DISPOSIZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - IBS SRL DD 1180/2016 06/07/2016 E 07/07/2016		15.000,00	8.309,59	6.690,41
		2017	669	FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI, MATERIALI MULTIMEDIALI E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MATERIALI DOCUMENTAL A DISPOSIZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI DD 1180/2016 06/07/2016 E 07/07/2016		10.000,00	625,47	9.374,53
		2017	1725	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		1.000,00	143,89	856,11
		2017	3081	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECHE - EDICOLA ALBINELLI DI BONI GIORGIA DD 257/2017 24/02/2017 E 24/02/2017		5.600,00	656,13	4.943,87
		2017	6943	BIBLIOTECHE - FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA ROTONDA NON DISPONIBILI IN ABBONAMENTO A GD S.R.L. - GRUPPO NORDICONAD DG 777/2016 29/12/2016 I 29/12/2016 DD 947/2017 30/05/2017 E 01/06/2017		1.350,00	893,60	456,40
		2017	8932	BIBLIOTECHE - FORNITURA RIVISTE SPECIALIZZATE PER BIBLIOTECA D'ARTE POLETTI - AFFIDAMENTO A ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO SRL DD 1239/2017 07/07/2017 E 07/07/2017		10.701,00	6.796,06	3.904,94
		2017	10347	BIBLIOTECHE - FORNITURA LIBRI URGENTI E INTEGRAZIONI AL PATRIMONIO - AFFIDAMENTO A LIBRERIE FELTRINELLI SRL DD 1552/2017 06/09/2017 E 07/09/2017		8.500,00	2.886,51	5.613,49

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	11108	BIBLIOTECHE - FORNITURA NOVITA' EDITORIALI PER RAGAZZI IN CONTO VISIONE - AFFIDAMENTO A LIBRERIA CASTELLO DI CARTA DD 1596/2017 12/09/2017 E 13/09/2017		9.300,00		9.300,00
		2017	12108	BIBLIOTECHE - FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI DELLE BIBLIOTECHE E DEI PUNTI DI LETTURA - AFFIDAMENTO A MIABBONO E INFOCLIP- PRESSO MIABBONO S.R.L. L'ABBONAMENTO A 29 TESTATE DD 1865/2017 11/10/2017 E 14/10/2017		1.711,40	1.699,00	12,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		150.362,40	103.156,73	47.205,67
				TOTALE CAPITOLO 9741/39/0		150.362,40	103.156,73	47.205,67
1 3 1 1	10795/36/0			PROGETTO S.I.A.M.O.- ACQUISTO PUBBLICAZIONI	910 109 36			
		2017	11255	BIBLIOTECHE - PROGETTO SIAMO - SELEZIONE, ORDINE E TRASLITTERAZIONE AI FINI DELLA CATALOGAZIONE DI LIBRI IN LINGUA RUSSA PER LA BIBLIOTECA DELFINIACQUISTO DI CIRCA 100 VOLUMI IN LINGUA RUSSA PER IMPLEMENTARE IL DD 1696/2017 22/09/2017 E 26/09/2017		1.300,00	978,50	321,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.300,00	978,50	321,50
				TOTALE CAPITOLO 10795/36/0		1.300,00	978,50	321,50
1 3 1 2	63/1/0			FONDO A RENDER CONTO E ACQUISTO DI BENI	108 105 39			
		2017	1678	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		1.838,00		1.838,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.838,00		1.838,00
				TOTALE CAPITOLO 63/1/0		1.838,00		1.838,00

copia informatica per consultazione

ESERCIZIO 2017
RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 1 2	183/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	1401 101 39			
		2017	1688	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		399,55		399,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		399,55		399,55
				TOTALE CAPITOLO 183/39/0		399,55		399,55
1 3 1 2	953/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	201 101 39			
		2017	1707	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		6.000,00		6.000,00
		2017	1721	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		3.000,00	1.697,71	1.302,29
		2017	2428	SPESE DIVERSE ANNO 2017 SEGRETERIA DEL SINDACO E RAPPRESENTANZA - SOSTITUISCE L'IMP. 2017/1860 DG 7/2017 17/01/2017 I 17/01/2017		1.582,51	1.577,39	5,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.582,51	3.275,10	7.307,41
				TOTALE CAPITOLO 953/39/0		10.582,51	3.275,10	7.307,41
1 3 1 2	975/1/0			ACQUISTO DI BENI PER PROGETTI DEL SERVIZIO POLITICHE DELLE SICUREZZE	702 107			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					39			
		2017	13330	PROGETTO COFINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA " INSIEME PER LA PROMOZIONE DEL GIOCO SANO E RESPONSABILE E DEL MARCHIO SLOT FREE-E R "- CUP E93D16002850002- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI DD 2151/2017 06/11/2017 E 10/11/2017		150,00		150,00
		2017	14807	ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEI REATI SUL TERRITORIO. AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLI E APPARECCHIATURE PER IL PROGETTO "CONTROLLO DEL VICINATO" TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA ECOTRAFFIC SRL, DD 2825/2017 20/12/2017 E 21/12/2017		1.709,95		1.709,95
		2017	14809	ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEI REATI SUL TERRITORIO. AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLI E APPARECCHIATURE PER IL PROGETTO "CONTROLLO DEL VICINATO" TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA ADPARTNERS S.R.L. DD 2825/2017 20/12/2017 E 21/12/2017		71,81		71,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.931,76		1.931,76
				TOTALE CAPITOLO 975/1/0		1.931,76		1.931,76
1 3 1 2	1000/30/0			VESTIARIO	2301 105 30			
		2017	5367	RIMBORSO DELL'EQUIVALENTE DEL COSTO DELLE CALZATURE DA LAVORO A DIPENDENTI B.B. E M.R. PER ACQUISTO DIRETTO SU INDICAZIONE MEDICA DD 582/2017 06/04/2017 E 07/04/2017		282,00	81,74	200,26
		2017	13888	AMPLIAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER DIPENDENTI AVENTI DIRITTO - VESTIARIO DA LAVORO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L ANTINFORTUNISTICA DD 3163/2017 28/11/2017 E 30/11/2017		2.231,50		2.231,50
		2017	13889	AMPLIAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER DIPENDENTI AVENTI DIRITTO - ALTA		211,50		211,50

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				VISIBILITA' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L ANTINFORTUNISTICA DD 3163/2017 28/11/2017 E 30/11/2017				
		2017	13890	AMPLIAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER DIPENDENTI AVENTI DIRITTO - CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L ANTINFORTUNISTICA DD 3163/2017 28/11/2017 E 30/11/2017		1.057,00		1.057,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.782,00	81,74	3.700,26
				TOTALE CAPITOLO 1000/30/0		3.782,00	81,74	3.700,26
1 3 1 2	1000/31/0			ACQUISTO DI BENI PER IL MAGAZZINO DELLA MANUTENZIONE	2101 121 31			
		2017	448	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL MAGAZZINO MANUTENZIONE FINO AL 28/02/2016 - ELETTROVENETA SPA CON SEDE IN PADOVA DD 158/2016 11/02/2016 E 11/02/2016 DD 200/2016 22/02/2016 E 23/02/2016		16.958,34	16.842,97	115,37
		2017	449	FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA PER IL MAGAZZINO MANUTENZIONE FINO AL 28/02/2016 - SETTI FERRAMENTA SRL, CON SEDE IN MODENA DD 158/2016 11/02/2016 E 11/02/2016 DD 200/2016 22/02/2016 E 23/02/2016		11.229,16	10.462,48	766,68
		2017	450	FORNITURA DI MATERIALE LEGNAME PER IL MAGAZZINO MANUTENZIONE FINO AL 28/02/2016 - BARONI S.R.L. CON SEDE NEL COMUNE DI MODENA DD 158/2016 11/02/2016 E 11/02/2016 DD 200/2016 22/02/2016 E 23/02/2016		6.416,67	6.397,92	18,75
		2017	451	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL MAGAZZINO MANUTENZIONE FINO AL 28/02/2016 - AFFIDAMENTO DITTA BERTANI DD 158/2016 11/02/2016 E 11/02/2016		10.047,82	10.023,18	24,64

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 339/2016 15/03/2016 E 17/03/2016				
		2017	488	FORNITURA MATERIALE IDRO-TERMO-SANITARIO PER MAGAZZINO MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AL 28/02/2017 CIG Z2018D3FFB; FORNITURA SERRAMENTI PER LEGNO PER MAGAZZINO MANUTENZIONE - RDO SU MEPA DD 339/2016 15/03/2016 E 17/03/2016 DD 605/2016 14/04/2016 E 16/04/2016		4.567,17	4.543,99	23,18
		2017	498	MANUTENZIONE FINO AL 28/02/2017. AFFIDAMENTI IN ECONOMIA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP E INTERCENTER-PROFILATI METALLICI PER IL MAGAZZINO DELLE MANUTENZIONEDITTA SETTI DD 428/2016 23/03/2016 E 24/03/2016 DD 759/2016 06/05/2016 E 10/05/2016		5.125,00	2.574,91	2.550,09
		2017	499	MANUTENZIONE FINO AL 28/02/2017. AFFIDAMENTI IN ECONOMIA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP E INTERCENTER-MATERIALE EDILE PER IL MAGAZZINO DELLE MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO DD 428/2016 23/03/2016 E 24/03/2016 DD 605/2016 14/04/2016 E 16/04/2016		4.395,84	4.345,71	50,13
		2017	500	MANUTENZIONE FINO AL 28/02/2017. AFFIDAMENTI IN ECONOMIA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP E INTERCENTER-VERNICI, COLORI E MATERIALI PER IMBIANCHINO PER IL MAGAZZINO DELLE DD 428/2016 23/03/2016 E 24/03/2016 DD 605/2016 14/04/2016 E 16/04/2016		5.143,34	3.287,85	1.855,49
		2017	5566	FORNITURE PER IL MAGAZZINO DELLA MANUTENZIONE DI MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA, DI LEGNAME, IDRO-TERMO-SANITARIO, EDILE, PER IMBIANCHINO-VERNICI, SERRAMENTI PER LEGNO DD 635/2017 12/04/2017 E 19/04/2017		20.879,03	12.423,97	8.455,06

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 882/2017 19/05/2017 E 22/05/2017				
		2017	5567	FORNITURE PER IL MAGAZZINO DELLA MANUTENZIONE DI MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA, DI LEGNAME, IDRO-TERMO-SANITARIO, EDILE, PER IMBIANCHINO-VERNICI, SERRAMENTI PER LEGNO DD 635/2017 12/04/2017 E 19/04/2017 DD 882/2017 19/05/2017 E 22/05/2017		13.825,31	13.484,91	340,40
		2017	5568	FORNITURE PER IL MAGAZZINO DELLA MANUTENZIONE DI MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA, DI LEGNAME, IDRO-TERMO-SANITARIO, EDILE, PER IMBIANCHINO-VERNICI, SERRAMENTI PER LEGNO DD 635/2017 12/04/2017 E 19/04/2017 DD 882/2017 19/05/2017 E 22/05/2017		7.900,18	5.916,60	1.983,58
		2017	5569	FORNITURE PER IL MAGAZZINO DELLA MANUTENZIONE DI MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA, DI LEGNAME, IDRO-TERMO-SANITARIO, EDILE, PER IMBIANCHINO-VERNICI, SERRAMENTI PER LEGNO DD 635/2017 12/04/2017 E 19/04/2017 DD 882/2017 19/05/2017 E 22/05/2017		12.370,83	12.167,58	203,25
		2017	5570	FORNITURE PER IL MAGAZZINO DELLA MANUTENZIONE DI MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA, DI LEGNAME, IDRO-TERMO-SANITARIO, EDILE, PER IMBIANCHINO-VERNICI, SERRAMENTI PER LEGNO DD 635/2017 12/04/2017 E 19/04/2017 DD 882/2017 19/05/2017 E 22/05/2017		4.796,54	3.370,02	1.426,52
		2017	5571	FORNITURE PER IL MAGAZZINO DELLA MANUTENZIONE DI MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA, DI LEGNAME, IDRO-TERMO-SANITARIO, EDILE, PER IMBIANCHINO-VERNICI, SERRAMENTI PER LEGNO DD 635/2017 12/04/2017 E 19/04/2017		5.642,99	834,81	4.808,18

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 882/2017 19/05/2017 E 22/05/2017				
		2017	5572	FORNITURE PER IL MAGAZZINO DELLA MANUTENZIONE DI MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA, DI LEGNAME, IDRO-TERMO-SANITARIO, EDILE, PER IMBIANCHINO-VERNICI, SERRAMENTI PER LEGNO DD 635/2017 12/04/2017 E 19/04/2017 DD 882/2017 19/05/2017 E 22/05/2017		5.623,09	2.992,44	2.630,65
		2017	5573	FORNITURE PER IL MAGAZZINO DELLA MANUTENZIONE DI MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA, DI LEGNAME, IDRO-TERMO-SANITARIO, EDILE, PER IMBIANCHINO-VERNICI, SERRAMENTI PER LEGNO DD 635/2017 12/04/2017 E 19/04/2017 DD 882/2017 19/05/2017 E 22/05/2017		5.078,69	1.980,79	3.097,90
		2017	6898	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI VARI PER I CITTADINI ATTIVI DI QUARTIERE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SETTI FERRAMENTA DD 930/2017 29/05/2017 E 30/05/2017		15.006,00	4.865,98	10.140,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		155.006,00	116.516,11	38.489,89
				TOTALE CAPITOLO 1000/31/0		155.006,00	116.516,11	38.489,89
1 3 1 2	1000/32/0			CANCELLERIA E CARTA	2301 105 32			
		2017	309	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PERIODO 1-9-2015/31-8-2017 - AFFIDAMENTO TRAMITE INTERCENT E-R A DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL - MILANO DD 959/2015 10/08/2015 E 10/08/2015		24.000,00	19.634,07	4.365,93
		2017	426	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4"PER MESI 36 FINO AL 31-01-2019-CIG 359629744C DD 38/2016 21/01/2016 E 21/01/2016		34.973,33	17.155,15	17.818,18

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	6797	PROROGA E AMPLIAMENTO QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTO DI FORNITURA TIMBRI PERSONALIZZATI PER UFFICI COMUNALI ART. 106 COMMI 11 E 12 DEL D..LGS 50/2016 - RDO SU MEPA CONSIP - CIG Z231A2901E DD 832/2017 15/05/2017 E 16/05/2017		2.941,81	2.541,48	400,33
		2017	9090	CANCELLERIA TECNICA E SPECIALISTICA CIG Z1F1A2A692 - MAGGIROE SPESA ENTRO QUINTO D'OBBLIGO ART 106 COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016 - DITTA LYRECO ITALILA SRL CON SEDE IN MILANO DD 1337/2017 25/07/2017 E 26/07/2017		951,74	183,65	768,09
		2017	12483	ACQUISTO N. 50 AGENDE QUO VADIS 2018 PER ASSESSORI E DIRIGENTI TRAMITE O.D.A. SU M.E.P.A. - CIG Z32205A5F2 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUPERTECNICA MARTINELLI CON SEDE IN MODENA DD 2007/2017 25/10/2017 E 03/11/2017		915,00		915,00
		2017	13732	FORNITURA DI CARTA PER PLOTTER E ROTOLI PER PLASTIFICATRICE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU M.E.P.A. CONSIP ALLA DITTA DEBA SRL DD 2322/2017 20/11/2017 E 24/11/2017		8.116,42		8.116,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		71.898,30	39.514,35	32.383,95
				TOTALE CAPITOLO 1000/32/0		71.898,30	39.514,35	32.383,95
1 3 1 2	1000/33/0			MATERIALI DI PULIZIA E VARI	2301 105 33			
		2017	301	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DURATA 36 MESI CON DECORRENZA 01.09.2015 - AFFIDAMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO A DITTA POLO BIANCO SRL DG 372/2015 28/07/2015 I 28/07/2015 DD 1365/2015 30/09/2015 E 30/09/2015		37.600,00	32.097,56	5.502,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		37.600,00	32.097,56	5.502,44

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 1000/33/0		37.600,00	32.097,56	5.502,44
1 3 1 2	1000/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	2301 105 39			
		2017	15250	FORNITURA MATERIALE A PERDERE PER CASA PROTETTA VIGNOLESE E CENTRO DIURNO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C.C.M. COOPERATIVA CARTAI MODENESE DD 2790/2017 18/12/2017 E 19/12/2017		610,00		610,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		610,00		610,00
				TOTALE CAPITOLO 1000/39/0		610,00		610,00
1 3 1 2	1008/1/0			BENI PER SERVIZIO FINANZE	502 105 39			
		2017	4464	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI-PICCOLE SPESE IMPREVISTE PER ACQUISTI E SERVIZI MINIMI DD 318/2017 04/03/2017 E 20/03/2017		192,21	175,42	16,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		192,21	175,42	16,79
				TOTALE CAPITOLO 1008/1/0		192,21	175,42	16,79
1 3 1 2	1102/1/0			FONDO A RENDER CONTO	108 105 74			
		2017	1699	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		735,00		735,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		735,00		735,00
				TOTALE CAPITOLO 1102/1/0		735,00		735,00
1 3 1 2	1113/5/0			ACQUISTO BENI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE O PRESCRITTI DA MEDICO	303 103			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMPETENTE	39			
		2017	11335	AUSILI PRESCRITTI DAL MEDICO COMPETENTE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DD 2285/2017 17/11/2017 E 21/11/2017		500,00	130,00	370,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		500,00	130,00	370,00
				TOTALE CAPITOLO 1113/5/0		500,00	130,00	370,00
1 3 1 2	1113/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	303 103 39			
		2017	1716	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		5.750,00	1.876,09	3.873,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.750,00	1.876,09	3.873,91
				TOTALE CAPITOLO 1113/39/0		5.750,00	1.876,09	3.873,91
1 3 1 2	1349/2/0			FONDO A RENDER CONTO	110 105 74			
		2017	1676	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.000,00		1.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1349/2/0		1.000,00		1.000,00
1 3 1 2	1901/35/0			ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI	2301 105 35			
		2017	454	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUELCARD - ADESIONE A CONVENZIONE		84.256,52	46.608,62	37.647,90

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONSIP SPA "FUELCARD 6" FINO AL 02/11/2018 DG 58/2016 23/02/2016 I 23/02/2016 DD 229/2016 24/02/2016 E 25/02/2016				
		2017	5467	FORNITURA DI GAS NATURALE (METANO) PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUELCARD: RIPETIZIONE CONTRATTO FINO AL 30/04/2018 CIG: 70396907F5 DD 624/2017 11/04/2017 E 12/04/2017		18.000,00	9.831,61	8.168,39
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		102.256,52	56.440,23	45.816,29
				TOTALE CAPITOLO 1901/35/0		102.256,52	56.440,23	45.816,29
1 3 1 2	2184/1/0			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2409 101 39			
		2017	1696	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		500,00		500,00
		2017	14799	"GALLERIA EUROPA - RENZO IMBENI" - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE AUDIOVISIVA PRESSO LO SPAZIO SEMINARIALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z7D210BD02) DD 2503/2017 01/12/2017 E 11/12/2017		15.860,00		15.860,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.360,00		16.360,00
				TOTALE CAPITOLO 2184/1/0		16.360,00		16.360,00
1 3 1 2	2205/0/0			ACQUISTO DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VARIE	203 101 39			
		2017	1862	SPESE DIVERSE ANNO 2017 SEGRETERIA DEL SINDACO E RAPPRESENTANZA - SPESE MINUTE E IMPREVISTE DD 2602/2016 14/12/2016 E 20/12/2016		500,00		500,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	13954	ACQUISTO DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DIVERSE ANNO 2017 - ACQUISTO DI N 500 PENNE RECANTI IN LOGO DEL COMUNE DI MODENA PRESSO LUGLI E MUSSINI S.N.C. DD 2396/2017 24/11/2017 E 01/12/2017		939,40		939,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.439,40		1.439,40
				TOTALE CAPITOLO 2205/0/0		1.439,40		1.439,40
1 3 1 2	2391/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	404 103 39			
		2017	1372	FORNITURA DI TONER ORIGINALI PER STAMPANTI: AFFIDAMENTO A GAMMA OFFICE DD 1850/2016 14/10/2016 E 20/10/2016		6.466,00	6.448,23	17,77
		2017	2966	FORNITURA, IN ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER, DI TONER ORIGINALI E RIGENERATI PER STAMPANTI- AFFIDAMENTO A LA TECNICA SPA DD 166/2017 15/02/2017 E 17/02/2017		59.000,00	37.208,97	21.791,03
		2017	2967	FORNITURA, IN ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER, DI TONER ORIGINALI E RIGENERATI PER STAMPANTI- AFFIDAMENTO A ECOREFILL SRL DD 166/2017 15/02/2017 E 17/02/2017		11.000,00	5.042,65	5.957,35
		2017	6855	ACQUISTO TELEFONI BCA CON DISPLAY DA DESTINARE ALLE SCUOLE COMUNALI E STATALI - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 644 DEL 12.4.2017 - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, ALLA SOC. ADPARTNERS SRL - DD 862/2017 18/05/2017 E 22/05/2017		665,88	658,56	7,32
		2017	9141	CENTRALE TELEFONICA ALCATEL: SOSTITUZIONE SCHEDA E STAZIONE DI ENERGIA CAUSA FULMINAZIONE, E SOSTITUZIONE BATTERIE NODI DIVERSI - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A TELECOM ITALIA SPA DD 1358/2017 31/07/2017 E 03/08/2017		3.196,40		3.196,40
		2017	9142	CENTRALE TELEFONICA ALCATEL: SOSTITUZIONE SCHEDA E STAZIONE DI ENERGIA CAUSA		1.942,44		1.942,44

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FULMINAZIONE, E SOSTITUZIONE BATTERIE NODI DIVERSI - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A TELECOM ITALIA SPA DD 1358/2017 31/07/2017 E 03/08/2017				
		2017	13341	FORNITURA DI CENTRALINI TELEFONICI RIGENERATI DA UTILIZZARE NELLE SCUOLE - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, A TELETEL S.R.L. - (ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS 50/2016) CIG Z4F207E479 DD 2197/2017 09/11/2017 E 10/11/2017		1.159,00		1.159,00
		2017	13518	ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI - (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 S.M.I) - ADPARTNERS S.R.L. CON SEDE IN CHIOGGIA (VE) DD 2250/2017 14/11/2017 E 17/11/2017		2.399,86		2.399,86
		2017	13519	ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI - (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 S.M.I) - MTK S.R.L. CON SEDE IN SESSA AURUNCA (CE) DD 2250/2017 14/11/2017 E 17/11/2017		815,96		815,96
		2017	13520	ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI - (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 S.M.I) - MA.PO SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN BOLOGNA DD 2250/2017 14/11/2017 E 17/11/2017		1.462,78		1.462,78
		2017	13524	ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI - (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 S.M.I) - SOLUZIONE UFFICIO SRL CON SEDE IN SANDRIGO (VC) DD 2250/2017 14/11/2017 E 17/11/2017		2.002,26	1.997,36	4,90
		2017	13526	ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI - (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 S.M.I) - ONEDIRECT S.R.L CON SEDE IN MILANO		644,16		644,16

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2250/2017 14/11/2017 E 17/11/2017				
		2017	13527	ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI - (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 S.M.I) - RBR ALTAIR S.R.L. CON SEDE IN FIRENZE DD 2250/2017 14/11/2017 E 17/11/2017		1.058,47		1.058,47
		2017	14872	ACQUISTO CANALINE PASSACAVO A PROTEZIONE FIBRA OTTICA SEDE FRATELLANZA -AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOC. MOLPASS SRL DD 2526/2017 04/12/2017 E 21/12/2017		529,97		529,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		92.343,18	51.355,77	40.987,41
				TOTALE CAPITOLO 2391/39/0		92.343,18	51.355,77	40.987,41
1 3 1 2	2445/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	2105 121 39			
		2017	14952	FORNITURA TOTEM PRESSO PARCO DON MARIO ROCCHI -AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA UPM MODENA S.P.A., DD 2541/2017 04/12/2017 E 21/12/2017		1.195,60		1.195,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.195,60		1.195,60
				TOTALE CAPITOLO 2445/39/0		1.195,60		1.195,60
1 3 1 2	2651/0/0			PROVVISTA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI: STRADE ED EDIFICI	2101 121 31			
		2017	1701	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		4.625,30	979,31	3.645,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.625,30	979,31	3.645,99
				TOTALE CAPITOLO 2651/0/0		4.625,30	979,31	3.645,99

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 1 2	3151/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	801 124 39			
		2017	1704	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		850,00		850,00
		2017	13927	SERVIZI DEMOGRAFICI: FORNITURA ACCESSORI INFORMATICI-DITTA NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO DI MODENA DD 2507/2017 01/12/2017 E 04/12/2017		458,72		458,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.308,72		1.308,72
				TOTALE CAPITOLO 3151/39/0		1.308,72		1.308,72
1 3 1 2	3999/2/0			FONDO A RENDER CONTO	601 121 74			
		2017	1693	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		1.200,00		1.200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.200,00		1.200,00
				TOTALE CAPITOLO 3999/2/0		1.200,00		1.200,00
1 3 1 2	5952/30/0			VESTIARIO	701 107 30			
		2017	1580	FORNITURA CALZATURE PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE ED ALTRI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL SRL CON SEDE LEGALE IN DD 2258/2016 25/11/2016 E 28/11/2016		23.283,31	1.397,49	21.885,82

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	3293	FORNITURA DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016 MEDIANTE R.D.O. SU MEPA CONSIP-LOTTO 3 - TECNICO E BIKE-KAAMA SRL - VEDI IMP. 2016/14399 DD 2604/2016 14/12/2016 E 16/12/2016 DD 2791/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		46.413,07	45.807,95	605,12
		2017	6012	FORNITURA DI ABITI CIVILI PER OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DD 766/2017 04/05/2017 E 08/05/2017		4.553,00	1.767,58	2.785,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		74.249,38	48.973,02	25.276,36
				TOTALE CAPITOLO 5952/30/0		74.249,38	48.973,02	25.276,36
1 3 1 2	5952/35/0			ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	701 107 35			
		2017	455	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUELCARD - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SPA "FUELCARD 6" FINO AL 02/11/2018 DG 58/2016 23/02/2016 I 23/02/2016 DD 229/2016 24/02/2016 E 25/02/2016		79.120,00	64.638,42	14.481,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		79.120,00	64.638,42	14.481,58
				TOTALE CAPITOLO 5952/35/0		79.120,00	64.638,42	14.481,58
1 3 1 2	5952/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	701 107 39			
		2017	1694	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		1.500,00	1.058,38	441,62
		2017	13956	ACQUISTO DI N. 500 SPILLE CELEBRATIVE L'EVENTO DEL CONCERTO DI VASCO ROSSI "MODENA PARK" DEL 1 LUGLIO 2017-		1.915,40		1.915,40

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AFFIDAMENTO A FAGGIONATO ROBERTO IMPRESA INDIVIDUALE DD 2404/2017 24/11/2017 E 01/12/2017				
		2017	14974	ACQUISTO ATTREZZATURE E PRODOTTI VARI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTI TRAMITE MEPA E IMPEGNI DI SPESA - DITTA A&B DI BELLIN IVA & C. SAS DD 2588/2017 06/12/2017 E 22/12/2017		694,23		694,23
		2017	14976	ACQUISTO ATTREZZATURE E PRODOTTI VARI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTI TRAMITE MEPA E IMPEGNI DI SPESA - DITTA 3G ITALIA SRL DD 2588/2017 06/12/2017 E 22/12/2017		1.193,16		1.193,16
		2017	14977	ACQUISTO ATTREZZATURE E PRODOTTI VARI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTI TRAMITE MEPA E IMPEGNI DI SPESA - DITTA CERERIA EUROCANDLES IMPRESA INDIVIDUALE, DD 2588/2017 06/12/2017 E 22/12/2017		686,25		686,25
		2017	15246	ACQUISTO DI DUE TESTI SPECIALISTICI PER GLI OPERATORI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO A EGAF EDIZIONI SRL DD 2686/2017 11/12/2017 E 28/12/2017		159,75		159,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.148,79	1.058,38	5.090,41
				TOTALE CAPITOLO 5952/39/0		6.148,79	1.058,38	5.090,41
1 3 1 2	6851/40/0			ACQUISTO DI BENI PER SCUOLE INFANZIA COMUNALI	902 109 40			
		2017	504	APPALTO DELLA FORNITURA DI GENERI DI PULIZIA, D'IGIENE E DI MATERIALI DI CONSUMO AI NIDI D'INFANZIA E ALLE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI MODENA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POLO BIANCO SRL DD 1284/2016 21/07/2016 E 22/07/2016 DD 1019/2016 16/06/2016 E 17/06/2016		22.270,79	13.356,65	8.914,14
		2017	1746	SPESE VARIE PER SERVIZI EDUCATIVI E		999,10	934,10	65,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SCOLASTICI COMUNALI - IMPEGNO ANNO 2017 DD 2441/2016 06/12/2016 E 13/12/2016 DD 652/2017 13/04/2017 E 18/04/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		23.269,89	14.290,75	8.979,14
				TOTALE CAPITOLO 6851/40/0		23.269,89	14.290,75	8.979,14
1 3 1 2	9291/1/0			SPESE STAMPATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	913 109 22			
		2017	1172	ACQUISTO DI STAMPATI E MODULISTICA PRESSO STAMPERIE ESTERNE - SOC. COOP PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI DD 1332/2016 28/07/2016 E 29/07/2016 DD 1551/2016 06/09/2016 E 07/09/2016		9.657,95	9.651,66	6,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.657,95	9.651,66	6,29
				TOTALE CAPITOLO 9291/1/0		9.657,95	9.651,66	6,29
1 3 1 2	9306/0/0			ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE DEL SETTORE ISTRUZIONE	912 109 39			
		2017	1710	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		200,00		200,00
				TOTALE CAPITOLO 9306/0/0		200,00		200,00
1 3 1 2	9346/39/0			ACQUISTO DI ALTRI BENI	910 109 39			
		2017	1708	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI		800,00	681,49	118,51

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016				
		2017	5508	ITINERARI SCUOLA CITTA A S 2016/2017 CONCORSO DI POESIA AFFIDAMENTI - DITTA CLAN LIBRI DD 638/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		500,00	397,35	102,65
		2017	5872	ACQUISTO LIBRI E ALRI BENI PER LA BIBLIOTECA UFFICIO SERVIZI AUTONOMIA SCOLASTICA CIG Z4D1E65707 - AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA FELTRINELLI DD 751/2017 04/05/2017 E 05/05/2017		780,42		780,42
		2017	10349	ACQUISTO LIBRI E ALRI BENI PER LA BIBLIOTECA UFFICIO SERVIZI AUTONOMIA SCOLASTICA IN FAVORE DI IBS INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL CON SEDE IN ASSAGO (MILANO) DD 1556/2017 06/09/2017 E 07/09/2017		700,00	630,95	69,05
		2017	12471	ACQUISTO LIBRI E ALRI BENI PER LA BIBLIOTECA UFFICIO SERVIZI AUTONOMIA SCOLASTICA - LIBRERIA FELTRINELLI MODENA DD 2035/2017 26/10/2017 E 28/10/2017		279,00		279,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.059,42	1.709,79	1.349,63
				TOTALE CAPITOLO 9346/39/0		3.059,42	1.709,79	1.349,63
1 3 1 2	9563/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	1004 110 39			
		2017	1680	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		2.000,00	320,96	1.679,04
		2017	3676	MUSEO DELLA FIGURINA:IMPEGNI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA "L'ARTE IN TASCA"-PER ACQUISTI ON LINE CON CARTA DI		2.500,00		2.500,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CREDITO DD 298/2017 02/03/2017 E 07/03/2017 DD 506/2017 29/03/2017 E 29/03/2017				
		2017	4664	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 52/2017 15/02/2017 I 15/02/2017		1.000,00	222,35	777,65
		2017	12357	INIZIATIVA CURATA DALLA GALLERIA CIVICA "SPERIMENTO L'ARTE" IN COLLABORAZIONE CON AMACI.AFFIDAMENTO A CARTOLERIA BARBIERI DD 1953/2017 19/10/2017 E 24/10/2017		500,00		500,00
		2017	12358	INIZIATIVA CURATA DALLA GALLERIA CIVICA "SPERIMENTO L'ARTE" IN COLLABORAZIONE CON AMACI.AFFIDAMENTO A UNICOLOR SNC DD 1953/2017 19/10/2017 E 24/10/2017		900,00		900,00
		2017	12359	INIZIATIVA CURATA DALLA GALLERIA CIVICA "SPERIMENTO L'ARTE" IN COLLABORAZIONE CON AMACI.AFFIDAMENTO A LOGO PUIBBLICITA' DD 1953/2017 19/10/2017 E 24/10/2017		600,00		600,00
		2017	12381	ATTIVITA GALLERIA CIVICA-ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA PRESSO FERRAMENTA RONCAGLIA ALBERTO & C DD 1956/2017 19/10/2017 E 24/10/2017		400,00		400,00
		2017	12382	ATTIVITA GALLERIA CIVICA-ACQUISTO MATERIALI DA IMBALLO E RIVESTIMENTO PRESSO AZIENDA CARTARIA MODENESE DD 1956/2017 19/10/2017 E 24/10/2017		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.400,00	543,31	7.856,69
				TOTALE CAPITOLO 9563/39/0		8.400,00	543,31	7.856,69
1 3 1 2	9601/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	1002 110 39			
		2017	1690	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017		4.000,00	2.082,74	1.917,26

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				- FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016				
		2017	3218	MUSEI CIVICI - ATTIVITA' PRIMAVERILE ANNO 2017 FORNITURA DI MATERIALI VARI DI CONSUMO NECESSARI PER I LABORATORI CHE SI SVOLGERANNO PRESSO IL DIDA COLLEGATI AI PERCORSI DIDATTICI DEI MUSEI CIVICI, DA DD 271/2017 27/02/2017 E 01/03/2017		300,00	296,13	3,87
		2017	3219	MUSEI CIVICI - ATTIVITA' PRIMAVERILE ANNO 2017 FORNITURA DI STRISCE DI CUOIO E RIBATTINI, MATERIALI NECESSARI AL LABORATORIO DIDATTICO L'ARTE DI LAVORARE E DECORARE IL CUOIO, DA RICHIEDERE AL DD 271/2017 27/02/2017 E 01/03/2017		270,00	265,96	4,04
		2017	4419	MUSEI CIVICI - STAGIONE PRIMAVERILE PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE ANNO 2017 - AFFIDAMENTO A FAVORE DI SPINNRADL LANE DI SAN LEONARDO DI PASSIRIA (BZ) DD 365/2017 11/03/2017 E 15/03/2017		90,00	86,80	3,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.660,00	2.731,63	1.928,37
				TOTALE CAPITOLO 9601/39/0		4.660,00	2.731,63	1.928,37
1 3 1 2	9704/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	1004 110 39			
		2017	1726	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		3.000,00	825,97	2.174,03
		2017	4396	GALLERIA CIVICA IMPEGNO DI SPESA PER MOSTRA TOCCAFONDO -FORNITURA DI 8 TAVOLI DA ESPOSIZIONE PER LA MOSTRA-AFFIDAMENTO A NEON KING		5.856,00		5.856,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 344/2017 08/03/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.856,00	825,97	8.030,03
				TOTALE CAPITOLO 9704/39/0		8.856,00	825,97	8.030,03
1 3 1 2	9712/1/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	1115 110 39			
		2017	1738	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		233,00		233,00
		2017	14764	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO - FORNITURA MATERIALI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CTS DD 2508/2017 01/12/2017 E 15/12/2017		2.432,94		2.432,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.665,94		2.665,94
				TOTALE CAPITOLO 9712/1/0		2.665,94		2.665,94
1 3 1 2	9714/1/0			POLO BIBLIOTECARIO - ACQUISTO DI BENI	1018 110 39			
		2017	13993	POLO BIBLIOTECARIO - NATI PER LEGGERE - ACQUISTO LIBRO DONO EDIZIONE SPECIALE NPL E MATERIALI INFORMATIVI-FORNITURA MATERIALI INFORMATIVI E PROMOZIONALI AL CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS DD 2480/2017 30/11/2017 E 16/12/2017		14.155,22		14.155,22
		2017	13994	POLO BIBLIOTECARIO - NATI PER LEGGERE - ACQUISTO LIBRO DONO EDIZIONE SPECIALE NPL ALLA CASA EDITRICE FRANCO COSIMO PANINI LA FORNITURA DI N. 6.000 COPIE DEL VOLUME RIME PER LE MANI, EDIZIONE SPECIALE NATI DD 2480/2017 30/11/2017 E 16/12/2017		20.880,00		20.880,00
		2017	15307	POLO BIBLIOTECARIO - ACQUISTO TABLET PER LE BIBLIOTECHE DEL POLO MOD - ADESIONE		25.534,60		25.534,60

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONVERGE DD 2763/2017 14/12/2017 E 23/12/2017				
		2017	15308	POLO BIBLIOTECARIO - ACQUISTO COVER DALLA DITTA OOP SYSTEM DD 2763/2017 14/12/2017 E 23/12/2017		2.510,76		2.510,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		63.080,58		63.080,58
				TOTALE CAPITOLO 9714/1/0		63.080,58		63.080,58
1 3 1 2	9741/40/0			ACQUISTO DI ALTRI BENI	1003 110 40			
		2017	1724	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		2.000,00	406,14	1.593,86
		2017	6793	BIBLIOTECHE - ACQUISTO DI ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO - AFFIDAMENTO A SOLUZIONE UFFICIO SRL DD 822/2017 15/05/2017 E 16/05/2017		1.362,74	746,64	616,10
		2017	12332	BIBLIOTECHE - INIZIATIVE MESE DELLA SCIENZA E DIVIETO DI FUMO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TOTEM, ROLL UP E BANDIERE A GOCCIA ALLA DITTA UPM MODENA. DD 1930/2017 17/10/2017 E 23/10/2017		1.134,60		1.134,60
		2017	12333	BIBLIOTECHE - INIZIATIVE MESE DELLA SCIENZA E DIVIETO DI FUMO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TOTEM, ROLL UP E BANDIERE A GOCCIA ALLA DITTA UPM MODENA. DD 1930/2017 17/10/2017 E 23/10/2017		311,10		311,10
		2017	12500	BIBLIOTECHE - ACQUISTO PREMI PER GARA DI LETTURA "STORIE IN GIOCO" E GARA "BOOKTRAILER" - DITTA VICTORIA SPA DD 2064/2017 27/10/2017 E 02/11/2017		250,00		250,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	13533	BIBLIOTECHE - SOSTITUZIONE CRISTALLO SU VETRINETTA ESPOSITIVA.ALLA DITTA GRAZI CRISTALLI INDUSTRIE SRL DD 2265/2017 15/11/2017 E 20/11/2017		378,20		378,20
		2017	14763	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO - FORNITURA MATERIALI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CTS DD 2508/2017 01/12/2017 E 15/12/2017		15.266,58		15.266,58
		2017	15366	BIBLIOTECHE - FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA E PICCOLE ATTREZZATURE PER UFFICIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO UFFICI DD 2675/2017 11/12/2017 E 22/12/2017		5.160,36		5.160,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		25.863,58	1.152,78	24.710,80
				TOTALE CAPITOLO 9741/40/0		25.863,58	1.152,78	24.710,80
1 3 1 2	10376/32/0			STAMPATI	1501 103 32			
		2017	10133	ACQUISTO DI STAMPATI E MODULISTICA PRESSO STAMPERIE ESTERNE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEL COMUNI CON SEDE IN S. SOFIA DI ROMAGNA (FC) DD 1427/2017 10/08/2017 E 11/08/2017 DD 1707/2017 25/09/2017 E 27/09/2017		8.480,76	4.158,26	4.322,50
		2017	12526	ACQUISTO CARTA FORMATI DIVERSI PER CENTRO STAMPA UNIFICATO - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A FAVORE DELLA DITTA E-SERVIZI S.P.A. DD 2089/2017 30/10/2017 E 06/11/2017 DD 2381/2017 23/11/2017 E 01/12/2017		14.827,22		14.827,22
		2017	13755	SERVIZIO DI CARTELLONISTICA E INFORMAZIONE VISIVA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU M.E.P.A. - CIG ZB6205B008 - DITTA APOGEO CON SEDE IN REGGIO EMILIA DD 2357/2017 23/11/2017 E 25/11/2017		6.100,00		6.100,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		29.407,98	4.158,26	25.249,72
				TOTALE CAPITOLO 10376/32/0		29.407,98	4.158,26	25.249,72
1 3 1 2	10381/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	1007 110 39			
		2017	1672	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		900,00		900,00
		2017	1720	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		999,81	210,96	788,85
		2017	15014	PROGRAMMA DI AZIONE "GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE" - PROGETTO 71MUSICHUB - ACQUISTO BENI PER ALLESTIMENTO SPAZI DI COWORKING - IN FAVORE DI DIMO S.P.A - EURONICS DD 2621/2017 07/12/2017 E 28/12/2017		976,00		976,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.875,81	210,96	2.664,85
				TOTALE CAPITOLO 10381/39/0		2.875,81	210,96	2.664,85
1 3 1 2	10411/5/0			MATERIALI INFORMATICI	1027 124 74			
		2017	429	SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA - SERVIZI ACCESSORI COMPLEMENTARI A GESTIONE UFFICIO PIAZZA DANTE IN CONVENZIONE CON SETA SPA DG 25/2016 26/01/2016 I 26/01/2016 DD 108/2016 02/02/2016 E 02/02/2016		2.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.000,00	1.000,00	1.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 10411/5/0		2.000,00	1.000,00	1.000,00
1 3 1 2	11010/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	1204 112 39			
		2017	1711	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		900,00		900,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		900,00		900,00
				TOTALE CAPITOLO 11010/39/0		900,00		900,00
1 3 1 2	11191/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	1705 117 39			
		2017	1669	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		750,00		750,00
		2017	12088	FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO PER SERVIZIO DI BIKE-SHARING C'ENTRO IN BICI - ANNO 2017-AFFIDAMENTO ALLA DITTA C'ENTRO IN BICI S.R.L, CON SEDE IN RAVENNA DD 1842/2017 09/10/2017 E 10/10/2017		1.586,00		1.586,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.336,00		2.336,00
				TOTALE CAPITOLO 11191/39/0		2.336,00		2.336,00
1 3 1 2	13801/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	801 124 39			
		2017	13894	CIMITERO MONUMENTALE DI SAN CATALDO: FORNITURA TARGHE INDICATRICI REPARTI ALLA DITTA MODENA MARMI DI GIOVANNI CARANNANTE		6.575,80		6.575,80

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2362/2017 23/11/2017 E 01/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.575,80		6.575,80
				TOTALE CAPITOLO 13801/39/0		6.575,80		6.575,80
1 3 1 2	14779/34/0			GENERI ALIMENTARI	901 109 34			
		2017	337	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE IN SERVIZI RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.8.2018 CON LA DITTA COOPERATIVA ITALIANA DI DD 1002/2015 21/08/2015 I 21/08/2015		355.175,00	328.658,77	26.516,23
		2017	505	APPALTO DELLA FORNITURA DI GENERI DI PULIZIA, D'IGIENE E DI MATERIALI DI CONSUMO AI NIDI D'INFANZIA E ALLE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI MODENA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POLO BIANCO SRL DD 1284/2016 21/07/2016 E 22/07/2016 DD 1019/2016 16/06/2016 E 17/06/2016		52.081,73	39.383,10	12.698,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		407.256,73	368.041,87	39.214,86
				TOTALE CAPITOLO 14779/34/0		407.256,73	368.041,87	39.214,86
1 3 1 2	15064/1/0			ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE FAUNA URBANA	1703 117 39			
		2017	13846	ACQUISTO MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA-AFFIDAMENTO A DYASET S.R.L. DD 2320/2017 20/11/2017 E 28/11/2017		2.558,34		2.558,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.558,34		2.558,34
				TOTALE CAPITOLO 15064/1/0		2.558,34		2.558,34
1 3 1 2	15161/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	1015 110 39			
		2017	1732	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO		2.000,00	1.274,80	725,20

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016				
		2017	5807	FORNITURA E STAMPA DI PANNELLI IN FOREX STAMPA FOTOGRAFICA PER ALLESTIMENTO PALAMOLZA ALLA DITTA EIDOS S.N.C. DD 703/2017 27/04/2017 E 28/04/2017		593,04	572,91	20,13
		2017	13768	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - FORNITURA E AFFIDAMENTI DI SERVIZI - IMPEGNI DI SPESA - DITTA MERLINO PUBBLICITA' DD 2368/2017 23/11/2017 E 25/11/2017		1.462,17		1.462,17
		2017	16108	MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINE ANNO - FORNITURA E AFFIDAMENTI DI SERVIZI - IMPEGNI DI SPESA - LUGLI E MUSSINI DD 2910/2017 29/12/2017 E 30/12/2017		854,00		854,00
		2017	16109	MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINE ANNO - FORNITURA E AFFIDAMENTI DI SERVIZI - IMPEGNI DI SPESA - PULIBELL SRL DD 2910/2017 29/12/2017 E 30/12/2017		551,20		551,20
		2017	16110	MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINE ANNO - FORNITURA E AFFIDAMENTI DI SERVIZI - IMPEGNI DI SPESA - SETTI FERRAMENTA DD 2910/2017 29/12/2017 E 30/12/2017		732,00		732,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.192,41	1.847,71	4.344,70
				TOTALE CAPITOLO 15161/39/0		6.192,41	1.847,71	4.344,70
1 3 1 2	16133/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	1203 112 39			
		2017	5700	SOSTITUZIONE ARREDI PER IL CENTRO SOCIOSANITARIO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI PISANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA GAGLIARDINI S.R.L. DD 687/2017		2.793,80	2.791,36	2,44

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				21/04/2017 E 28/04/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.793,80	2.791,36	2,44
				TOTALE CAPITOLO 16133/39/0		2.793,80	2.791,36	2,44
1 3 1 2	16156/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	1203 112 39			
		2017	349	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE IN SERVIZI RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.8.2018 CON LA DITTA COOPERATIVA ITALIANA DI DD 1002/2015 21/08/2015 I 21/08/2015		1.470,00	858,88	611,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.470,00	858,88	611,12
				TOTALE CAPITOLO 16156/39/0		1.470,00	858,88	611,12
1 3 1 2	16159/0/0			FONDO A RENDER CONTO PER ACQUISTO DI BENI DEL CENTRO STRANIERI	1212 112 39			
		2017	1731	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		799,07		799,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		799,07		799,07
				TOTALE CAPITOLO 16159/0/0		799,07		799,07
1 3 1 2	16194/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	1209 112 39			
		2017	1712	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		2.796,00		2.796,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1713	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		3.000,00	1.616,39	1.383,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.796,00	1.616,39	4.179,61
				TOTALE CAPITOLO 16194/39/0		5.796,00	1.616,39	4.179,61
1 3 1 2	16208/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	1212 112 39			
		2017	2330	PLURIENNALE - PROGETTO RIFUGIATI SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI DD 2792/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		8.500,00		8.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.500,00		8.500,00
				TOTALE CAPITOLO 16208/39/0		8.500,00		8.500,00
1 3 1 2	16291/34/0			GENERI ALIMENTARI	1208 112 34			
		2017	346	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE IN SERVIZI RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.8.2018 CON LA DITTA COOPERATIVA ITALIANA DI DD 1002/2015 21/08/2015 I 21/08/2015		49.000,00	34.845,82	14.154,18
		2017	1922	CRA VIGNOLESE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE: SERVIZI E FORNITURE VARIE. IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2017-2018 DD 2571/2016 13/12/2016 E 19/12/2016		1.000,00	940,06	59,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		50.000,00	35.785,88	14.214,12
				TOTALE CAPITOLO 16291/34/0		50.000,00	35.785,88	14.214,12
1 3 1 2	16291/39/0			ACQUISTO MATERIALI A PERDERE E ALTRI ACQUISTI	1208 112			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					39			
		2017	1674	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		5.999,99	2.374,14	3.625,85
		2017	1685	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		999,41		999,41
		2017	1920	CRA VIGNOLESE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI VARI. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 - SIAE DD 2799/2016 30/12/2016 E 30/12/2016		600,00	278,78	321,22
		2017	13497	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE A PERDERE PER LA CRA VIGNOLESE-FORNITURA DI N. 2 CARROZZINE RIGIDE E N. 3 CARROZZINE PIEGHEVOLI ALLA DITTA SANAMED S.R.L. CON SEDE IN NONANTOLA (MO) DD 2268/2017 15/11/2017 E 16/11/2017		1.026,48		1.026,48
		2017	13498	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE A PERDERE PER LA CRA VIGNOLESE-FORNITURA DI N. 3 DEAMBULATORI ALLA DITTA GIALDI CON SEDE IN REGGIOLO (RE) DD 2268/2017 15/11/2017 E 16/11/2017		592,80		592,80
		2017	13499	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE A PERDERE PER LA CRA VIGNOLESE-FORNITURA DI N.3 ROLLATOR ALLA DITTA SANAMED CON SEDE IN NONANTOLA (MO) DD 2268/2017 15/11/2017 E 16/11/2017		187,20		187,20
		2017	13500	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE A PERDERE PER LA CRA VIGNOLESE-FORNITURA DI N. 3 BATTERIE PER SOLLEVATORE MARCA		776,26		776,26

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ARJOHUNTLEIGH ALLA MEDESIMA DITTA ARJOHUNTLEIGH CON SEDE IN ROMA DD 2268/2017 15/11/2017 E 16/11/2017				
		2017	13501	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE A PERDERE PER LA CRA VIGNOLESE-FFORNITURA DI N. 2 CORSETTI PER SOLLEVATORE MARCA ARJOHUNTLEIGH ALLA MEDESIMA DITTA ARJOHUNTLEIGH CON SEDE IN IN ROMA DD 2268/2017 15/11/2017 E 16/11/2017		561,60		561,60
		2017	13502	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE A PERDERE PER LA CRA VIGNOLESE-FORNITURA DI N. 10 CORSETTI MONOUSO PER SOLLEVATORE E N. 3 BATTERIE PER SOLLEVATORE MARCA CAREMED ALLA MEDESIMA DITTA CAREMED CON DD 2268/2017 15/11/2017 E 16/11/2017		1.008,80		1.008,80
		2017	13503	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE A PERDERE PER LA CRA VIGNOLESE-FFORNITURA DI N. 5 CARRELLI PER ASPIRATORE CON SPONDE ALLA DITTA FRANCEHOPITAL SAS-STABILE ORGANIZZAZIONE CON SEDE IN LANA (BZ) DD 2268/2017 15/11/2017 E 16/11/2017		1.159,00		1.159,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.911,54	2.652,92	10.258,62
				TOTALE CAPITOLO 16291/39/0		12.911,54	2.652,92	10.258,62
1 3 1 2	16330/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI - FONDO A RENDER CONTO	1210 112 39			
		2017	1671	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		539,08		539,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		539,08		539,08
				TOTALE CAPITOLO 16330/39/0		539,08		539,08
1 3 1 2	16431/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	1215			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					112 39			
		2017	1703	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		500,00		500,00
		2017	1736	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.000,00		1.000,00
				TOTALE CAPITOLO 16431/39/0		1.000,00		1.000,00
1 3 1 2	16576/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	1017 110 39			
		2017	1718	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		626,00		626,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		626,00		626,00
				TOTALE CAPITOLO 16576/39/0		626,00		626,00
1 3 1 2	16681/39/0			FONDO A RENDER CONTO POLI SOCIALI	1213 112 39			
		2017	1735	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016		2.150,00		2.150,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.150,00		2.150,00
				TOTALE CAPITOLO 16681/39/0		2.150,00		2.150,00
1 3 1 2	16685/0/0			CENTRO PER LE FAMIGLIE - ALTRI ACQUISTI DI BENI - FONDO A RENDER CONTO	1211 112 39			
		2017	1675	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		3.000,00	679,08	2.320,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.000,00	679,08	2.320,92
				TOTALE CAPITOLO 16685/0/0		3.000,00	679,08	2.320,92
1 3 1 2	20186/39/0			ALTRI ACQUISTI DI BENI	2401 124 39			
		2017	1747	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		317,90		317,90
		2017	15072	AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE - ACQUISTO TARGHE - AFFIDAMENTO A INCERTI INCISIONI SRL DD 2687/2017 11/12/2017 E 28/12/2017		1.671,40		1.671,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.989,30		1.989,30
				TOTALE CAPITOLO 20186/39/0		1.989,30		1.989,30
1 3 1 5	9741/1/0			MEDICINALI	1003 110 38			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	5502	RIFORNIMENTO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO DELLE BIBLIOTECHE-FARMACIE COMUNALI DI MODENA DD 631/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		150,00	113,26	36,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		150,00	113,26	36,74
				TOTALE CAPITOLO 9741/1/0		150,00	113,26	36,74
1 3 1 5	16291/1/0			ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO A PERDERE PER LE CASE RESIDENZA PER ANZIANI	1208 112 39			
		2017	328	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI ACCESSORI CASA RESIDENZA VIGNOLESE - PERIODO: 1/7/2015-30/6/2018 - GULLIVER SOC. COOPERATIVA SOCIALE DD 977/2015 01/07/2015 E 01/07/2015		40.000,00	26.706,55	13.293,45
		2017	413	SERVIZI VARI E FORNITURE DIVERSE PER LA CRA VIGNOLESE E PER IL CDH PISANO - DETERMINA A CONTRATTARE - LINEA IGIENE-AFFIDAMENTO A SCA HYGIENE PRODUCTS-ESSITY DD 2013/2015 10/12/2015 E 30/12/2015 DD 72/2016 27/01/2016 E 01/02/2016		9.074,36	7.770,10	1.304,26
		2017	414	SERVIZI VARI E FORNITURE DIVERSE PER LA CRA VIGNOLESE E PER IL CDH PISANO - DETERMINA A CONTRATTARE - FORNITURA DI GUANTI E ALTRO MATERIALE MONOUSO-AFFIDAMENTO A INCOFAR DD 2013/2015 10/12/2015 E 30/12/2015 DD 72/2016 27/01/2016 E 01/02/2016		10.959,76	9.135,73	1.824,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		60.034,12	43.612,38	16.421,74
				TOTALE CAPITOLO 16291/1/0		60.034,12	43.612,38	16.421,74
1 3 1 5	16291/38/0			ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI	1208 112 38			
		2017	11428	SERVIZI RESI PRESSO LA CASA RESIDENZA VIGNOLESE, AI SENSI DELL' ART. 5 DEL		1.500,00	7,57	1.492,43

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASA RESIDENZA RAMAZZINI E FORNITURE PER LA CASA RESIDENZA DD 1763/2017 29/09/2017 E 09/10/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.500,00	7,57	1.492,43
				TOTALE CAPITOLO 16291/38/0		1.500,00	7,57	1.492,43
1 3 2 1	11/0/0			RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AGLI AMMINISTRATORI	108 105 45			
		2017	16220	CONTRIBUTI AMMINISTRATORI . IMPEGNI A RESIDUO ANNO 2017 SF C/2017 31/12/2017 E		16.683,05		16.683,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.683,05		16.683,05
				TOTALE CAPITOLO 11/0/0		16.683,05		16.683,05
1 3 2 1	12/0/0			RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AI CONSIGLIERI COMUNALI	108 105 45			
		2017	1846	CONSIGLIERI COMUNALI: INDENNITA' DI PRESENZA , RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO E SPESE DI VIAGGIO DD 2355/2016 01/12/2016 E 15/12/2016		15.000,00	12.723,01	2.276,99
		2017	11114	CONSIGLIERI COMUNALI: RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DD 1608/2017 12/09/2017 E 13/09/2017		18.779,00		18.779,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		33.779,00	12.723,01	21.055,99
				TOTALE CAPITOLO 12/0/0		33.779,00	12.723,01	21.055,99
1 3 2 1	14/0/0			INDENNITA' DI CARICA AI CONSIGLIERI	108 105 45			
		2017	1844	CONSIGLIERI COMUNALI: INDENNITA' DI PRESENZA , RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO E SPESE DI VIAGGIO DD 2355/2016 01/12/2016 E 15/12/2016		147.001,00	144.970,39	2.030,61
		2017	12645	CONSIGLIERI COMUNALI: INDENNITA' DI		27.442,25		27.442,25

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PRESENZA DD 2145/2017 06/11/2017 E 10/11/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		174.443,25	144.970,39	29.472,86
				TOTALE CAPITOLO 14/0/0		174.443,25	144.970,39	29.472,86
1 3 2 1	17/0/0			RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI - INDENNITA' KM A CONSIGLIERI	108 105 45			
		2017	1845	CONSIGLIERI COMUNALI: INDENNITA' DI PRESENZA , RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO E SPESE DI VIAGGIO DD 2355/2016 01/12/2016 E 15/12/2016		4.410,00	585,06	3.824,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.410,00	585,06	3.824,94
				TOTALE CAPITOLO 17/0/0		4.410,00	585,06	3.824,94
1 3 2 1	977/1/0			INCARICHI ISTITUZIONALI- NUCLEO DI VALUTAZIONE	101 101 78			
		2017	2224	COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 43 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE -INCARICO-COMPENSO PER LA DOTT.SSA ELENA GAMBERINI DD 2684/2016 21/12/2016 E 30/12/2016		4.000,00	1.500,00	2.500,00
		2017	2225	COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 43 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE -INCARICO-COMPENSO PER LA DOTT.SSA ELENA GAMBERINI-PER ONERI INPS A CARICO ENTE DD 2684/2016 21/12/2016 E 30/12/2016		640,00	240,00	400,00
		2017	2226	COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 43 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE -INCARICO-COMPENSO PER LA DOTT.SSA ELENA GAMBERINI-PER ONERI IRAP DD 2684/2016 21/12/2016 E 30/12/2016		340,00	127,50	212,50
		2017	2227	COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 43 DEL		4.000,00	1.500,00	2.500,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE -INCARICO-COMPENSO DOTT. FERRUCCIO MASETTI DD 2684/2016 21/12/2016 E 30/12/2016				
		2017	2228	COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 43 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE -INCARICO-COMPENSO DOTT. FERRUCCIO MASETTI-PER ONERI INPS DD 2684/2016 21/12/2016 E 30/12/2016		640,00		640,00
		2017	2229	COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 43 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE -INCARICO-COMPENSO DOTT. FERRUCCIO MASETTI-PER ONERI IRAP DD 2684/2016 21/12/2016 E 30/12/2016		340,00	127,50	212,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.960,00	3.495,00	6.465,00
				TOTALE CAPITOLO 977/1/0		9.960,00	3.495,00	6.465,00
1 3 2 1	4905/0/0			COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	502 105 45			
		2017	267	NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 22/04/2015-21/04/2018 DC 37/2015 22/04/2015 I 22/04/2015 DD 644/2015 04/06/2015 E 04/06/2015		54.195,53	40.654,72	13.540,81
		2017	268	NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 22/04/2015-21/04/2018 - RIMBORSI SPESE VIAGGIO DC 37/2015 22/04/2015 I 22/04/2015 DD 644/2015 04/06/2015 E 04/06/2015		2.709,15	2.124,06	585,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		56.904,68	42.778,78	14.125,90
				TOTALE CAPITOLO 4905/0/0		56.904,68	42.778,78	14.125,90
1 3 2 1	11146/0/0			SPESE PER GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE TRASFORMAZIONE URBANA E QUALITA'	1901 116 45			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				EDILIZIA				
		2017	6003	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO PER L'ANNO 2017 DD 762/2017 04/05/2017 E 08/05/2017		4.649,99	2.150,00	2.499,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.649,99	2.150,00	2.499,99
				TOTALE CAPITOLO 11146/0/0		4.649,99	2.150,00	2.499,99
1 3 2 2	968/6/0			CONVEGNI	702 107 1003			
		2017	8085	PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLA PERIFERIA NORD DELLA CITTA' FASCIA FERROVIARIA -CONVEGNO DEL 15 GIUGNO 2017. IMPEGNO DI SPESA - UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE DD 1198/2017 29/06/2017 E 30/06/2017		122,00		122,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		122,00		122,00
				TOTALE CAPITOLO 968/6/0		122,00		122,00
1 3 2 2	969/74/0			ACQUISTI DI ALTRI SERVIZI DA AZIENDE SANITARIE, INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI	1705 117 74			
		2017	2982	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INFORMA A SCUOLA" 9^ EDIZIONE ANNO 2017 -RIMBORSO SPESE FORFETTARIO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE CITTANOVA, CON SEDE A MODENA DD 184/2017 15/02/2017 E 20/02/2017		50,00		50,00
		2017	11228	ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "DOMENICA ECOLOGICA XXL 24 SETTEMBRE 2017" NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - IMPEGNI DI SPESA. DD 1678/2017 21/09/2017 E 21/09/2017		1.265,32	905,32	360,00
		2017	12525	PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE 2020 (PAIR) - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA DOMENICA ECOLOGICA DEL 5/11/2017 E DELLA SETTIMANA EUROPEA PER LA		1.590,00	1.340,00	250,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RIDUZIONE DEI RIFIUTI DD 2086/2017 30/10/2017 E 06/11/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.905,32	2.245,32	660,00
				TOTALE CAPITOLO 969/74/0		2.905,32	2.245,32	660,00
1 3 2 2	1019/1/0			SPESE PER SERVIZI (RIF CAP E 1542)	307 105 74			
		2017	1808	PROGETTO: EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER PROMUOVERE LA CITTADINANZA DI GENERE - FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - ACCERTAMENTI DI ENTRATE E IMPEGNI DI SPESE SULLE ANNUALITA' 2016 E 2017 DD 2414/2016 05/12/2016 E 16/12/2016		1.106,75		1.106,75
		2017	7710	PROGETTO: EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER PROMUOVERE LA CITTADINANZA DI GENERE - FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - ACCERTAMENTI DI ENTRATE E IMPEGNI DI SPESE SULLE ANNUALITA' 2016 E 2017-ASSOCIAZIONE DD 1030/2017 09/06/2017 E 13/06/2017		1.200,00		1.200,00
		2017	7711	PROGETTO: EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER PROMUOVERE LA CITTADINANZA DI GENERE - FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - ACCERTAMENTI DI ENTRATE E IMPEGNI DI SPESE SULLE ANNUALITA' 2016 E 2017-COMMISSIONE DD 1030/2017 09/06/2017 E 13/06/2017		480,00		480,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.786,75		2.786,75
				TOTALE CAPITOLO 1019/1/0		2.786,75		2.786,75
1 3 2 2	2017/2/0			SPESE PER TRASFERTE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO PROVINCIALE (APPLICAZIONE AVANZO CF 62)	910 109 44			
		2017	15021	VIAGGIO STUDIO - BARCELLONA PER LA FORMAZIONE DEI COORDINATORI PEDAGOGICI 0 - 6 PROVINCIALI - ALL'IMPRESA ZEROSEIUP DD 2642/2017 07/12/2017 E 27/12/2017		18.000,00		18.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18.000,00		18.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 2017/2/0		18.000,00		18.000,00
1 3 2 2	2185/6/0			ALTRI SERVIZI	2409 101 74			
		2017	12461	INIZIATIVA "CITIES FOR LIFE" 2017 - AFFIDAMENTI HERA LUCE S.R.L. PER L'ILLUMINAZIONE DELLA TORRE GHIRLANDINA IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA CITIES FOR LIFE DG 603/2017 02/11/2017 E 02/11/2017 DD 2257/2017 14/11/2017 E 16/11/2017		579,50		579,50
		2017	13473	DELEGAZIONE DELLA CITTA' GEMELLATA DI LINZ (AUSTRIA) A MODENA E INIZIATIVA "CITIES FOR LIFE" 2017 - AFFIDAMENTI BANQUETING CATERING E FLOWERS S.R.L. (RISTORANTE GIALLO MODENA - PRESSO MUSEO ENZO FERRARI) DD 2257/2017 14/11/2017 E 16/11/2017		720,00		720,00
		2017	13474	DELEGAZIONE DELLA CITTA' GEMELLATA DI LINZ (AUSTRIA) A MODENA E INIZIATIVA "CITIES FOR LIFE" 2017 - AFFIDAMENTI L'APPARITA DI MARCHINI LUCA & C. SAS (RISTORANTE L'ERBA DEL RE) PER LA CENA UFFICIALE DEL 23 DD 2257/2017 14/11/2017 E 16/11/2017		960,00		960,00
		2017	14796	ORGANIZZAZIONE SEMINARIO SU POLITICA ECONOMICA EUROPEA IN COLLABORAZIONE CON UNIMORE E TRADUZIONE IN LINGUA DI DOCUMENTAZIONE PER PROGETTI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - AFFIDAMENTO E DD 2502/2017 01/12/2017 E 11/12/2017		240,00		240,00
		2017	14979	ACQUISTO WELCOME KIT COMPOSTO DA PRODOTTI INFORMATIVI E GADGET PERSONALIZZATI PER ATTIVITA' EUROPE DIRECT E UFFICIO POLITICHE EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI DD 2673/2017 11/12/2017 E 14/12/2017		6.860,68		6.860,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.360,18		9.360,18
				TOTALE CAPITOLO 2185/6/0		9.360,18		9.360,18

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 2	2186/1/0			SERVIZI VARI	2409 101 74			
		2017	10303	SUMMER SCHOOL "RENZO IMBENI" - V EDIZIONE - ANNO 2017. AFFIDAMENTO A ROBINTUR S.P.A. RELATIVAMENTE ALLE SPESE DI TRASFERTA DEI RELATORI, COMPRENSIVI DI SPESE PER I VIAGGI AEREI E FERROVIARI DEI RELATORI DD 1476/2017 25/08/2017 E 01/09/2017		6.427,06	5.859,25	567,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.427,06	5.859,25	567,81
				TOTALE CAPITOLO 2186/1/0		6.427,06	5.859,25	567,81
1 3 2 2	9564/1/0			PUBBLICITA MANIFESTI	1002 110 1003			
		2017	12416	MUSEI CIVICI - REALIZZAZIONE MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA" - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI - POMILIO BLUUM SRL CON SEDE IN PESCARA DD 1911/2017 16/10/2017 E 23/10/2017		18.300,00	3.660,00	14.640,00
		2017	12417	MUSEI CIVICI - REALIZZAZIONE MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA" - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI - GIUNTI EDITORE SPA CON SDE IN MILANO DD 1911/2017 16/10/2017 E 23/10/2017		2.000,00		2.000,00
		2017	13824	MUSEI CIVICI - MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA" - CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA A FAVORE DI DE LUCA EDITORI D'ARTE S.R.L. DI ROMA DD 2346/2017 22/11/2017 E 24/11/2017		6.580,00		6.580,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		26.880,00	3.660,00	23.220,00
				TOTALE CAPITOLO 9564/1/0		26.880,00	3.660,00	23.220,00
1 3 2 2	9566/1/0			SPESE PER MOSTRE I DEI MUSEI	1002 110 1003			
		2017	12364	MUSEI CIVICI - REALIZZAZIONE MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA" - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI - CATALLI PASTORELLI ROMA		915,00		915,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1911/2017 16/10/2017 E 23/10/2017				
		2017	12370	MUSEI CIVICI - REALIZZAZIONE MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA" - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI - DIREZIONE GENERALE MUSEI POLO MUSEALE DEL VENETO DD 1911/2017 16/10/2017 E 23/10/2017		13,00		13,00
		2017	12451	CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA PER INIZIATIVA MUTINA SPLENDIDISSIMA-REALIZZAZIONE DEL CATALOGO E DELLA GUIDA RELATIVI ALLA MOSTRA MUTINA SPLENDIDISSIMA ALLA DITTA DE LUCA EDITORI DD 1971/2017 21/10/2017 E 27/10/2017		32.900,00		32.900,00
		2017	13302	MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA - LA CITTA' ROMANA E LA SUA IDENTITA'" DEDICATO ALLE CELEBRAZIONI DEI 2.200 ANNI DI FONDAZIONE DELLA CITTA' ROMANA. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO OPERE D'ARTE RDO DD 2155/2017 06/11/2017 E 07/11/2017		30,00		30,00
		2017	13528	MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA - LA CITT ROMANA E LA SUA IDENTIT" DEDICATO ALLE CELEBRAZIONI DEI 2.200 ANNI DI FONDAZIONE DELLA CITT ROMANA. Realizzazione di n.7 fogli di cartoncino per pass-partout da DD 2281/2017 16/11/2017 E 21/11/2017		186,98		186,98
		2017	13537	MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA - LA CITT ROMANA E LA SUA IDENTIT" DEDICATO ALLE CELEBRAZIONI DEI 2.200 ANNI DI FONDAZIONE DELLA CITT ROMANA. Realizzazione di n.7 fogli di cartoncino per pass-partout da DD 2281/2017 16/11/2017 E 21/11/2017		50,92		50,92
		2017	13737	MUSEI CIVICI - MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA" - CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - REALIZZAZIONE DI 18 VIDEORACCONTI DA INSERIRE NEL PERCORSO ESPOSITIVO DELLA MOSTRA MUTINA DD 2282/2017 16/11/2017 E 22/11/2017		16.000,00	15.999,08	0,92
		2017	13816	MUSEI CIVICI - MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA" - CONTRIBUTO DELLA REGIONE		26.962,00		26.962,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				EMILIA ROMAGNA A FAVORE DI SOCIETA' COOPERATIVA BETTY A.R.L. DI SPILAMBERTO (MO); DD 2346/2017 22/11/2017 E 24/11/2017				
		2017	13819	MUSEI CIVICI - MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA" - CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA A FAVORE DI PROGETTO LAVORO SOC. COOP. MODENA DD 2346/2017 22/11/2017 E 24/11/2017		1.380,00		1.380,00
		2017	13821	MUSEI CIVICI - MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA" - CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA A FAVORE DELLA DITTA ING. FERRARI SPA DI MODENA DD 2346/2017 22/11/2017 E 24/11/2017		7.059,58		7.059,58
		2017	13822	MUSEI CIVICI - MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA" - CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA A FAVORE DELLA SIAE DI MODENA DD 2346/2017 22/11/2017 E 24/11/2017		272,76		272,76
		2017	15348	MUSEI CIVICI - MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA. LA CITT ROMANA E LA SUA EREDIT" - DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS 267/2000) - AMPLIAMENTO APPALTO SERVIZI DI DD 2715/2017 12/12/2017 E 28/12/2017		352,00		352,00
		2017	15349	MUSEI CIVICI - MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA. LA CITT ROMANA E LA SUA EREDIT" - DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS 267/2000) - AMPLIAMENTO APPALTO SERVIZI DI DD 2715/2017 12/12/2017 E 28/12/2017		756,40		756,40
		2017	15350	MUSEI CIVICI - MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA. LA CITT ROMANA E LA SUA EREDIT" - DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS 267/2000) - AMPLIAMENTO APPALTO SERVIZI DI DD 2715/2017 12/12/2017 E 28/12/2017		158,60		158,60
		2017	15351	MUSEI CIVICI - MOSTRA "MUTINA		6.893,00		6.893,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SPLENDIDISSIMA. LA CITTA' ROMANA E LA SUA EREDITA'" - DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS 267/2000) - AMPLIAMENTO APPALTO DD 2715/2017 12/12/2017 E 28/12/2017				
		2017	15353	MUSEI CIVICI - MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA. LA CITTA' ROMANA E LA SUA EREDITA'" - DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS 267/2000) - AMPLIAMENTO APPALTO DD 2715/2017 12/12/2017 E 28/12/2017		10.656,41		10.656,41
		2017	15354	MUSEI CIVICI - MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA. LA CITTA' ROMANA E LA SUA EREDITA'" - DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS 267/2000) - AMPLIAMENTO APPALTO DD 2715/2017 12/12/2017 E 28/12/2017		4.952,30		4.952,30
		2017	15356	MUSEI CIVICI - MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA. LA CITTA' ROMANA E LA SUA EREDITA'" - DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS 267/2000) - AMPLIAMENTO APPALTO DD 2715/2017 12/12/2017 E 28/12/2017		132,00		132,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		109.670,95	15.999,08	93.671,87
				TOTALE CAPITOLO 9566/1/0		109.670,95	15.999,08	93.671,87
1 3 2 2	9740/6/0			SERVIZI ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' PER LE BIBLIOTECHE	1003 110 79			
		2017	12259	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - AFFIDAMENTO INIZIATIVE A STAR ROCK SRL, ASSOCIAZIONE CULTURALE GOGOOL, ASSOCIAZIONE LIBRA 93, POP BRAINS SNC, CAMINITO SAS - ASSOCIAZIONE LIBRA 93 DD 1886/2017 12/10/2017 E 16/10/2017		300,00		300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		300,00		300,00
				TOTALE CAPITOLO 9740/6/0		300,00		300,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 2	9813/4/0			SPESE PER MOSTRE PROMOZIONE ATTIVITA CULTURALI	1008 110 79			
		2017	11047	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E GESTIONE BOOKSHOP PER LE MOSTRE ORGANIZZATE DA GALLERIA CIVICA E MUSEO DELLA FIGURINA. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDIAGROUP 98 SOC. COOP.VA CON SEDE IN DD 1566/2017 07/09/2017 E 13/09/2017		32.361,00		32.361,00
		2017	12412	GALLERIA CIVICA. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 405 DEL 16/03/2017 - RISTORANTE LA CUCINA DD 1964/2017 20/10/2017 E 27/10/2017 DD 505/2017 29/03/2017 E 29/03/2017		400,00	205,00	195,00
		2017	12454	FORNITURA SERVIZI DI PULIZIA SALE ESPOSITIVE GALLERIA CIVICA - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI ASOCIETA' COOPERATIVA DD 1975/2017 23/10/2017 E 27/10/2017		414,80		414,80
		2017	12506	ATTIVITA' DELLA GALLERIA CIVICA ANNO 2017 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA-MOSTRA CESARE LEONARDI. SERVIZI GRAFICI PER LOCANDINE E CARTOLINE PROMOZIONALI DEI LABORATORI CREATIVI-DITTA DD 2045/2017 27/10/2017 E 03/11/2017		1.220,00		1.220,00
		2017	15229	BACI E ABBRACCI A MEZZANOTTE - EVENTO CAPODANNO 2017/18 - MULTIRADIO SRL DD 2695/2017 12/12/2017 E 22/12/2017		2.690,98		2.690,98
		2017	15231	BACI E ABBRACCI A MEZZANOTTE - EVENTO CAPODANNO 2017/18 - MULTIRADIO SRL DD 2695/2017 12/12/2017 E 22/12/2017 DD 1211/2017 30/06/2017 E 03/07/2017		310,22		310,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		37.397,00	205,00	37.192,00
				TOTALE CAPITOLO 9813/4/0		37.397,00	205,00	37.192,00
1 3 2 2	9889/3/0			SPESE PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA	1027 124			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					74			
		2017	15357	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI "PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ATTRAVERSO UNA CAMPAGNA WEB E L'UTILIZZO DEI PRINCIPALI SOCIAL MEDIA" - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA COSMIC GROUP SRL (ART 36 COMMA DD 2627/2017 07/12/2017 E 21/12/2017		24.400,00		24.400,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		24.400,00		24.400,00
				TOTALE CAPITOLO 9889/3/0		24.400,00		24.400,00
1 3 2 2	11168/0/0			ACQUISTO DI SERVIZI PER MULTICENTRO AMBIENTE E SALUTE	1705 117 74			
		2017	6846	ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'ACQUA "H2O HO SETE DI SAPERE" 2017 - SPONSORIZZAZIONE DA HERA DD 845/2017 17/05/2017 E 22/05/2017		1.500,00	1.490,00	10,00
		2017	6847	ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'ACQUA "H2O HO SETE DI SAPERE" 2017 - DD 845/2017 17/05/2017 E 22/05/2017		140,00		140,00
		2017	11230	ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "DOMENICA ECOLOGICA XXL 24 SETTEMBRE 2017" NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - IMPEGNI DI SPESA. DD 1678/2017 21/09/2017 E 21/09/2017		400,00		400,00
		2017	15085	BANDO PREMIO DONAZIONE E SOLIDARIETA' A/S 2016/17 - COLLABORAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI PER LA STAMPA DEL CALENDARIO 2018 DD 2691/2017 12/12/2017 E 29/12/2017		439,60		439,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.479,60	1.490,00	989,60
				TOTALE CAPITOLO 11168/0/0		2.479,60	1.490,00	989,60
1 3 2 2	11209/0/0			INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER TRASFERTA PERSONALE DEL SETTORE AMBIENTE NELL'AMBITO DEI PROGETTI COFINANZIATI DALLA UE	1705 117 44			
		2017	2267	PROGETTO "CITIZEN - SUSTAINABLE MOBILITY OF CITIZENS IN EUROPE" - IMPEGNO DI SPESA		1.088,65	300,50	788,15

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2779/2016 29/12/2016 E 30/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.088,65	300,50	788,15
				TOTALE CAPITOLO 11209/0/0		1.088,65	300,50	788,15
1 3 2 2	11212/1/0			FONDO PER PROGETTO COOFINANZIATO DALLA UE - QUOTA UE	1705 117 74			
		2017	1226	PROGETTO "MOVECIT (EX MOBIPLAN) - ENGAGING EMPLOYERS FROM PUBLIC BODIES IN ESTABLISHING SUSTAINABLE MOBILITY AND MOBILITY PLANNING" (COINVOLGERE I DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NELLA DD 1463/2016 18/08/2016 E 18/08/2016		25.119,53		25.119,53
		2017	2268	PROGETTO "MOVECIT (EX MOBIPLAN) - ENGAGING EMPLOYERS FROM PUBLIC BODIES IN ESTABLISHING SUSTAINABLE MOBILITY AND MOBILITY PLANNING" (COINVOLGERE I DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NELLA DD 1463/2016 18/08/2016 E 18/08/2016 DD 2779/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		14.130,12		14.130,12
		2017	11298	PROGETTO "MOVECIT (EX MOBIPLAN) - ENGAGING EMPLOYERS FROM PUBLIC BODIES IN ESTABLISHING SUSTAINABLE MOBILITY AND MOBILITY PLANNING" (COINVOLGERE I DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NELLA DD 1733/2017 27/09/2017 E 28/09/2017 DD 2030/2017 26/10/2017 E 27/10/2017		10.000,01		10.000,01
		2017	13877	PROGETTO "MOVECIT (EX MOBIPLAN) - STAMPA DI MATERIALI INFORMATIVI E LA PRODUZIONE DI GADGET PER ATTIVITA' DI DISSEMINAZIONE PER IL PROGETTO EUROPEO CE25 MOVECIT AD ARTESTAMPA EDIZIONI SRL DD 2400/2017 24/11/2017 E 29/11/2017		7.369,78		7.369,78
		2017	13911	PROGETTO EUROPEO GROW GREEN-AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TD SU MEPA A CGR COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAEREE S.P.A. DD 2450/2017		18.275,60		18.275,60

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/11/2017 E 30/11/2017				
		2017	13999	PROGETTO "CE25 MOVECIT" COFINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE E DAL FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE - SERVIZIO DI CATERING 6 E 7 DICEMBRE 2017 - CUP D99D16001170007 - CIG Z93211F6CE - IMPEGNO DD 2544/2017		528,00		528,00
				04/12/2017 E 05/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		75.423,04		75.423,04
				TOTALE CAPITOLO 11212/1/0		75.423,04		75.423,04
1 3 2 2	11212/2/0			FONDO PER PROGETTO COOFINANZIATO DALLA UE - QUOTA STATO	1705 117 74			
		2017	1228	PROGETTO "MOVECIT (EX MOBIPLAN) - ENGAGING EMPLOYERS FROM PUBLIC BODIES IN ESTABLISHING SUSTAINABLE MOBILITY AND MOBILITY PLANNING" (COINVOLGERE I DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NELLA DD 1463/2016		6.279,89		6.279,89
				18/08/2016 E 18/08/2016				
		2017	1902	PROGETTO "CE25 MOVECIT" - ATTIVITA DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO - CUP D99D16001170007 - CIG Z1B1BB6A2F - AFFIDAMENTO DIRETTO A LUCCII MASSIMO DD 2597/2016		177,46	168,60	8,86
				14/12/2016 E 16/12/2016				
		2017	2269	PROGETTO "MOVECIT (EX MOBIPLAN) - ENGAGING EMPLOYERS FROM PUBLIC BODIES IN ESTABLISHING SUSTAINABLE MOBILITY AND MOBILITY PLANNING" (COINVOLGERE I DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NELLA DD 1463/2016		3.532,53		3.532,53
				18/08/2016 E 18/08/2016				
				DD 2779/2016				
				29/12/2016 E 30/12/2016				
		2017	11299	PROGETTO "MOVECIT (EX MOBIPLAN) - ENGAGING EMPLOYERS FROM PUBLIC BODIES IN ESTABLISHING SUSTAINABLE MOBILITY AND MOBILITY PLANNING" (COINVOLGERE I DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NELLA DD 1733/2017		2.500,00		2.500,00
				27/09/2017 E 28/09/2017				
				DD 2030/2017				

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				26/10/2017 E 27/10/2017				
		2017	13878	PROGETTO "MOVECIT (EX MOBIPLAN) - STAMPA DI MATERIALI INFORMATIVI E LA PRODUZIONE DI GADGET PER ATTIVITA' DI DISSEMINAZIONE PER IL PROGETTO EUROPEO CE25 MOVECIT AD ARTESTAMPA EDIZIONI SRL		1.842,44		1.842,44
				DD 2400/2017				
				24/11/2017 E 29/11/2017				
		2017	14001	PROGETTO "CE25 MOVECIT" COFINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE E DAL FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE - SERVIZIO DI CATERING 6 E 7 DICEMBRE 2017 - CUP D99D16001170007 - CIG Z93211F6CE - IMPEGNO		132,00		132,00
				DD 2544/2017				
				04/12/2017 E 05/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		14.464,32	168,60	14.295,72
				TOTALE CAPITOLO 11212/2/0		14.464,32	168,60	14.295,72
1	3 2 2 11213/1/0			INDENNITA E RIMBORSI SPESE PER TRASFERTA PERSONALE DEL SETTORE AMBIENTE NELL'AMBITO DEI PROGETTI COFINANZIATI DALLA UE - QUOTA UE	1705 117 44			
		2017	2271	PROGETTO "MOVECIT (EX MOBIPLAN) - ENGAGING EMPLOYERS FROM PUBLIC BODIES IN ESTABLISHING SUSTAINABLE MOBILITY AND MOBILITY PLANNING" (COINVOLGERE I DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NELLA		395,03	263,02	132,01
				DD 1463/2016				
				18/08/2016 E 18/08/2016				
				DD 2779/2016				
				29/12/2016 E 30/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		395,03	263,02	132,01
				TOTALE CAPITOLO 11213/1/0		395,03	263,02	132,01
1	3 2 2 11213/2/0			INDENNITA E RIMBORSI SPESE PER TRASFERTA PERSONALE DEL SETTORE AMBIENTE NELL'AMBITO DEI PROGETTI COFINANZIATI DALLA UE - QUOTA STATO	1705 117 44			
		2017	1230	PROGETTO "MOVECIT (EX MOBIPLAN) - ENGAGING EMPLOYERS FROM PUBLIC BODIES IN ESTABLISHING SUSTAINABLE MOBILITY AND MOBILITY PLANNING" (COINVOLGERE I DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NELLA		640,00		640,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1463/2016 18/08/2016 E 18/08/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		640,00		640,00
				TOTALE CAPITOLO 11213/2/0		640,00		640,00
1 3 2 2	11214/1/0			PROGETTO CAPS SPESE DI TRASFERTA	912 109 44			
		2017	15156	PROGETTO "CAPS - CHILDREN AS PHILOSOPHERS" (I BAMBINI COME FILOSOFI) - FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA-SPESE DI TRASFERTA-PRIMA TRASFERTA PER L'INCONTRO DI PROGETTO E L'EVENTO DI LANCIO A DD 2748/2017 13/12/2017 E 18/12/2017		1.255,00		1.255,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.255,00		1.255,00
				TOTALE CAPITOLO 11214/1/0		1.255,00		1.255,00
1 3 2 2	11266/1/0			INIZIATIVE PIANIFICAZIONE CONVEGNI MOSTRE	1903 116 1003			
		2017	13350	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA - ADESIONE URBANPROMO 2017 - AFFIDAMENTO A URBIT SRL DD 2224/2017 10/11/2017 E 10/11/2017		2.562,00		2.562,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.562,00		2.562,00
				TOTALE CAPITOLO 11266/1/0		2.562,00		2.562,00
1 3 2 3	1651/1/0			AGGI PER RECUPERO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	502 105 74			
		2017	4596	IMPEGNO DI SPESA PER CONTABILIZZAZIONI AGGIO DI EQUITALIA E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RELATIVAMENTE ALLE ENTRATE PATRIMONIALI DD 479/2017 24/03/2017 E 28/03/2017		51.151,00	14.846,23	36.304,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		51.151,00	14.846,23	36.304,77
				TOTALE CAPITOLO 1651/1/0		51.151,00	14.846,23	36.304,77

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 3	4353/1/0			AGGI DI RISCOSSIONE TRIBUTI	501 105 71			
		2017	7753	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TRIBUTI - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DD 1051/2017 12/06/2017 E 16/06/2017		37.000,00	7.611,71	29.388,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		37.000,00	7.611,71	29.388,29
				TOTALE CAPITOLO 4353/1/0		37.000,00	7.611,71	29.388,29
1 3 2 3	18760/0/0			SPESE DI AGGIO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	501 105 71			
		2017	398	GESTIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI - RINNOVO CONTRATTUALE A ICA SRL - ROMA PER 4 ANNI DD 2129/2015 15/12/2015 E 28/12/2015		441.282,00	308.099,03	133.182,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		441.282,00	308.099,03	133.182,97
				TOTALE CAPITOLO 18760/0/0		441.282,00	308.099,03	133.182,97
1 3 2 4	985/4/0			FORMAZIONE	2601 101 46			
		2017	6909	SERVIZIO DI FORMAZIONE - INTERVENTO E SUPERVISIONE DI GRUPPI DI LAVORO A SUPPORTO DEL PERCORSO RIORGANIZZATIVO DEL COMUNE DI MODENA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPELL S.R.L. CON SEDE A BOLOGNA DD 937/2017 29/05/2017 E 30/05/2017		10.000,00	5.312,50	4.687,50
		2017	9057	PERCORSO DI SVILUPPO FORMATIVO MANAGERIALE RIVOLTO ALL'ASSETTO DIREZIONALE DEL COMUNE DI MODENA - AFFIDAMENTO A PRAXI S.P.A. CON SEDE A TORINO DD 1307/2017 20/07/2017 E 21/07/2017		20.000,00		20.000,00
		2017	12649	PERCORSO DI SVILUPPO FORMATIVO MANAGERIALE ANNI 2017- 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE/TESTIMONIANZA ALLA SOCIETA' CRESME - CENTRO RICERCHE ECONOMICHE E		2.000,00		2.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOCIALI DEL MERCATO DELL'EDILIZIA CON SEDE DD 2154/2017 06/11/2017 E 07/11/2017				
		2017	13325	PARTECIPAZIONE DI GIOVANNI BERTUGLI AL CORSO DI FORMAZIONE "CAPIRE IL WEB MARKETING" - A FAVORE DI ATLANTIA SRL DD 2225/2017 10/11/2017 E 10/11/2017		196,00		196,00
		2017	13496	SEMINARIO SUL SISTEMA DEL CODICE UNICO DI PROGETTO - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DD 2262/2017 15/11/2017 E 16/11/2017		1.500,00		1.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		33.696,00	5.312,50	28.383,50
				TOTALE CAPITOLO 985/4/0		33.696,00	5.312,50	28.383,50
1 3 2 4	1107/3/0			FORMAZIONE DEL PERSONALE	504 105 46			
		2017	6794	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI PRATO DONATELLA, CAPALBO GABRIELE MARIA E PALMIERI GIANNI A GIORNATA DI FORMAZIONE PROMOSSA DALL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA DD 828/2017 15/05/2017 E 16/05/2017		150,00		150,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		150,00		150,00
				TOTALE CAPITOLO 1107/3/0		150,00		150,00
1 3 2 4	5950/2/0			SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	701 107 46			
		2017	4624	ISCRIZIONE DI DUE ISTRUTTRICI DI POLIZIA MUNICIPALE A GIORNATA FORMATIVA IN TEMA DI ACCUMULATORI DI ANIMALI - AFFIDAMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ITALIA ONLUS DD 516/2017 30/03/2017 E 31/03/2017		30,00		30,00
		2017	7744	17I-UMBERTO NICOLINI- CORSO DI FORMAZIONE 'VALUTAZIONE DEI PROGETTI, ESPERIENZE STRANIERE E PROPOSTE PER LA SITUAZIONI ITALIANA' NELL'AMBITO DEL CONVEGNO DEL 15 GIUGNO 2017. CONFERIMENTO INCARICO DI DD 1049/2017		350,00		350,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/06/2017 E 13/06/2017				
		2017	11287	CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR "IN CAMMINO VERSO LA SICUREZZA: LE RECENTI NOVITA' SUL CODICE DELLA STRADA" - AFFIDAMENTO A FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE - IMPEGNO DI SPESA DD 1729/2017 26/09/2017 DD 1440/2017 16/08/2017		100,00		100,00
		2017	15063	CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO RIVOLTO A ISTRUTTORI DI TECNICHE OPERATIVE DEL CORPO PM - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEFENCE SYSTEM SRL DD 2710/2017 12/12/2017 E 29/12/2017		1.200,00		1.200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.680,00		1.680,00
				TOTALE CAPITOLO 5950/2/0		1.680,00		1.680,00
1	3 2 4 11192/1/0			FORMAZIONE DEL PERSONALE	1705 117 46			
		2017	6030	CORSO "LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLA NEGLI IMPIANTI IDRICI ED AERAULICI" - PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE ALBERTO SCHIAVI DD 787/2017 09/05/2017 E 10/05/2017		40,00		40,00
		2017	13957	PARTECIPAZIONE DEL SIG. SCHIAVI ALBERTO A CORSO DI FORMAZIONE SU TESTO UNICO DI PREVENZIONE INCENDI - D.M. 3/08/2015 - MODENA 4-6 DICEMBRE 2017-IN FAVORE DI ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI DD 2505/2017 01/12/2017 E 01/12/2017		60,00		60,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		100,00		100,00
				TOTALE CAPITOLO 11192/1/0		100,00		100,00
1	3 2 4 11272/1/0			FORMAZIONE DEL PERSONALE	1603 116 46			
		2017	9338	CORSO DI FORMAZIONE DI TOPOGRAFIA LIVELLO BASE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROTEC		811,00		811,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				S.N.C. CON SEDE A PARMA DD 1416/2017 08/08/2017 E 09/08/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		811,00		811,00
				TOTALE CAPITOLO 11272/1/0		811,00		811,00
1 3 2 4	16430/1/0			SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	1215 112 46			
		2017	3344	PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI RONCHETTI GIOVANNA E PALTRINIERI GIULIA AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER ESPERTI GIURIDICI IN MATERIA DI INFANZIA E ADOLESCENZA ORGANIZZATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DD 290/2017 01/03/2017 E 02/03/2017		330,00		330,00
		2017	12346	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE VANZINI GIOVANNA AL CORSO "ULTIME NOTIZIE DALLE FAMIGLIE- GLI SCENARI DELLA MEDIAZIONE ORGANIZZATO DA AISM (ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE MEDIATORI SISTEMICI) DD 1946/2017 19/10/2017 E 24/10/2017		140,00		140,00
		2017	12426	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CRISTINA MANNI AL CORSO FORMATIVO "L'AFFIDO SINE DIE" - MILANO - OTTOBRE 2017 DD 1986/2017 23/10/2017 E 24/10/2017		180,00		180,00
		2017	13762	PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI PAOLA NERI E GIADA FRANCIA AL CICLO DI SEMINARI "I SABATI DELL'ADOZIONE" - MILANO 2017/2018 DD 2363/2017 23/11/2017 E 24/11/2017		33,34		33,34
		2017	13763	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE NICOLINA ZAMMIELLO AL CORSO FORMATIVO " I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO NEGLI ANZIANI" - BOLOGNA NOVEMBRE 2017 DD 2365/2017 23/11/2017 E 24/11/2017		85,00		85,00
		2017	13780	PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA GIULIA PALTRINIERI E DELLA DOTT.SSA BARBARA ALDROVANDI AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE "IL WELFARE PUBBLICO PARTECIPATIVO: TEORIE, METODI E PRASSI A CONFRONTO" PRESSO		1.300,00		1.300,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2370/2017 23/11/2017 E 24/11/2017				
		2017	13781	PARTECIPAZIONE DI 10 DIPENDENTI AL FORUM SULLA NON AUTOSUFFICIENZA BOLOGNA NOVEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA DD 2371/2017 23/11/2017 E 24/11/2017		1.178,00		1.178,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.246,34		3.246,34
				TOTALE CAPITOLO 16430/1/0		3.246,34		3.246,34
1 3 2 4	16575/46/0			FORMAZIONE	1017 110 46			
		2017	8949	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO SERVIZIO CIVILE DEL COMUNE DI MODENA RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA AI GIOVANI AVVIATI E DA AVVIARE IN SERVIZIO DD 1243/2017 07/07/2017 E 10/07/2017 DD 1471/2017 24/08/2017 E 25/08/2017		1.500,00		1.500,00
		2017	13706	SERVIZIO CIVILE: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI N. 2 GIORNATE DI DOCENZA PER I VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 2017 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA GIRAVOLTA CON SEDE IN CARPI (MO) DD 2301/2017 17/11/2017 E 21/11/2017		414,80		414,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.914,80		1.914,80
				TOTALE CAPITOLO 16575/46/0		1.914,80		1.914,80
1 3 2 4	20185/1/0			SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	2401 124 46			
		2017	12399	SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA MORTUARIA: PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E AL 37 CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA-IN FAVORE DI ANUSCA SRL DD 1959/2017 19/10/2017 E 20/10/2017		1.650,00		1.650,00
		2017	14953	MASTER ON LINE DI STATO CIVILE -		220,00		220,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA A S.E.P.E.L. EDITRICE - CIG Z6B20E5A3A DD 2542/2017 04/12/2017 E 21/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.870,00		1.870,00
				TOTALE CAPITOLO 20185/1/0		1.870,00		1.870,00
1 3 2 4	21227/2/0			FORMAZIONE DEL PERSONALE - FORMAZIONE OBBLIGATORIA	305 121 46			
		2017	2434	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE AI SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI 21/12/2011 E PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI OBBLIGATORI DI PRONTO SOCCORSO E ANTINCENDIO-AFFIDAMENTO IN DG 7/2017 17/01/2017 I 17/01/2017		19.250,40	9.625,20	9.625,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		19.250,40	9.625,20	9.625,20
				TOTALE CAPITOLO 21227/2/0		19.250,40	9.625,20	9.625,20
1 3 2 5	63/60/0			TELEFONO	108 105 60			
		2017	3107	SPESE TELEFONICHE 2017 DL 21536/2017 13/02/2017 E		4,59		4,59
		2017	3108	SPESE TELEFONICHE 2017 DL 21536/2017 13/02/2017 E		0,63		0,63
		2017	14834	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		258,79	4,21	254,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		264,01	4,21	259,80
				TOTALE CAPITOLO 63/60/0		264,01	4,21	259,80
1 3 2 5	152/60/0			TELEFONO	108 105 60			
		2017	14836	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		47,45	0,96	46,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		47,45	0,96	46,49

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 152/60/0		47,45	0,96	46,49
1 3 2 5	182/60/0			TELEFONO	1401 101 60			
		2017	14837	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		164,54	8,39	156,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		164,54	8,39	156,15
				TOTALE CAPITOLO 182/60/0		164,54	8,39	156,15
1 3 2 5	184/1/0			UTENZE	1501 103 59			
		2017	1739	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		31.948,74	15.974,37	15.974,37
		2017	5394	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		24.561,12	12.280,55	12.280,57
		2017	16052	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		7.917,55		7.917,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		64.427,41	28.254,92	36.172,49
				TOTALE CAPITOLO 184/1/0		64.427,41	28.254,92	36.172,49
1 3 2 5	855/2/0			SPESE CONDOMINIALI	303 103 81			
		2017	5470	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' E DI TERZI IN USO AL COMUNE - ANNO 2017 DD 628/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		2.040,00		2.040,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.040,00		2.040,00
				TOTALE CAPITOLO 855/2/0		2.040,00		2.040,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	952/60/0			TELEFONO	201 101 60			
		2017	14838	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		398,36	60,59	337,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		398,36	60,59	337,77
				TOTALE CAPITOLO 952/60/0		398,36	60,59	337,77
1 3 2 5	956/60/0			TELEFONO	101 101 60			
		2017	14839	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		292,37	54,33	238,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		292,37	54,33	238,04
				TOTALE CAPITOLO 956/60/0		292,37	54,33	238,04
1 3 2 5	968/3/0			PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA - SPESE TELEFONICHE	702 107 60			
		2017	14840	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		355,62	112,59	243,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		355,62	112,59	243,03
				TOTALE CAPITOLO 968/3/0		355,62	112,59	243,03
1 3 2 5	1001/59/0			UTENZE	2301 105 59			
		2017	1741	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		92.558,88	46.279,45	46.279,43
		2017	5395	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		102.302,68	51.151,35	51.151,33
		2017	16053	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017		35.548,50		35.548,50

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				22/12/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		230.410,06	97.430,80	132.979,26
				TOTALE CAPITOLO 1001/59/0		230.410,06	97.430,80	132.979,26
1 3 2 5	1018/60/0			TELEFONO	104 105 60			
		2017	14841	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		114,30	17,97	96,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		114,30	17,97	96,33
				TOTALE CAPITOLO 1018/60/0		114,30	17,97	96,33
1 3 2 5	1100/4/0			SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI DELL'UFFICIO STAMPA	405 101 74			
		2017	391	BANCHE DATI INFORMATIVE AGENZIE "ANSA" E "DIRE (SOCIETA' EDITRICE COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L.)" - AFFIDAMENTI PER GLI ANNI ANNI 2016 E 2017 DD 1737/2015 17/11/2015 E 01/12/2015		6.025,74	3.012,87	3.012,87
		2017	392	BANCHE DATI INFORMATIVE AGENZIE "ANSA" E "DIRE (SOCIETA' EDITRICE COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L.)" - AFFIDAMENTI PER GLI ANNI ANNI 2016 E 2017 DD 1737/2015 17/11/2015 E 01/12/2015		5.153,25		5.153,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11.178,99	3.012,87	8.166,12
				TOTALE CAPITOLO 1100/4/0		11.178,99	3.012,87	8.166,12
1 3 2 5	1100/60/0			TELEFONO	405 101 60			
		2017	14842	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		326,32	19,11	307,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		326,32	19,11	307,21
				TOTALE CAPITOLO 1100/60/0		326,32	19,11	307,21
1 3 2 5	1102/60/0			TELEFONO	108			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					105 60			
		2017	14843	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		307,51	53,56	253,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		307,51	53,56	253,95
				TOTALE CAPITOLO 1102/60/0		307,51	53,56	253,95
1 3 2 5	1107/60/0			TELEFONO	504 105 60			
		2017	14844	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		648,47	103,02	545,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		648,47	103,02	545,45
				TOTALE CAPITOLO 1107/60/0		648,47	103,02	545,45
1 3 2 5	1108/60/0			TELEFONO	2301 105 60			
		2017	14845	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		202,32	60,69	141,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		202,32	60,69	141,63
				TOTALE CAPITOLO 1108/60/0		202,32	60,69	141,63
1 3 2 5	1112/59/0			UTENZE	303 103 59			
		2017	5393	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		9.353,46	4.676,73	4.676,73
		2017	5398	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		194,42	97,20	97,22
		2017	16054	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		2.423,92		2.423,92

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11.971,80	4.773,93	7.197,87
				TOTALE CAPITOLO 1112/59/0		11.971,80	4.773,93	7.197,87
1 3 2 5	1112/60/0			TELEFONO	303 103 60			
		2017	14846	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		293,23	87,17	206,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		293,23	87,17	206,06
				TOTALE CAPITOLO 1112/60/0		293,23	87,17	206,06
1 3 2 5	1115/60/0			TELEFONO	604 121 60			
		2017	14847	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		327,95	84,82	243,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		327,95	84,82	243,13
				TOTALE CAPITOLO 1115/60/0		327,95	84,82	243,13
1 3 2 5	1348/2/0			SPESE CONDOMINIALI	110 105 81			
		2017	5471	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' E DI TERZI IN USO AL COMUNE - ANNO 2017 DD 628/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		16.724,12	16.675,69	48,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.724,12	16.675,69	48,43
				TOTALE CAPITOLO 1348/2/0		16.724,12	16.675,69	48,43
1 3 2 5	1348/3/0			SPESE CONDOMINIALI - ACQUA	110 105 81			
		2017	5472	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' E DI TERZI IN USO AL COMUNE - ANNO 2017 - ACQUA DD 628/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		4.400,00	638,50	3.761,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.400,00	638,50	3.761,50

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 1348/3/0		4.400,00	638,50	3.761,50
1 3 2 5	1349/59/0			ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO ACQUA	110 105 59			
		2017	1748	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		40.981,08	20.490,55	20.490,53
		2017	5399	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		64.216,71	32.108,35	32.108,36
		2017	16055	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		27.691,13		27.691,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		132.888,92	52.598,90	80.290,02
				TOTALE CAPITOLO 1349/59/0		132.888,92	52.598,90	80.290,02
1 3 2 5	1349/60/0			TELEFONO	110 105 60			
		2017	14848	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		352,06	127,15	224,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		352,06	127,15	224,91
				TOTALE CAPITOLO 1349/60/0		352,06	127,15	224,91
1 3 2 5	1501/1/0			SPESE CONDOMINIALI	602 121 81			
		2017	5473	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' E DI TERZI IN USO AL COMUNE - ANNO 2017 DD 628/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		7.000,00	2.881,44	4.118,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.000,00	2.881,44	4.118,56
				TOTALE CAPITOLO 1501/1/0		7.000,00	2.881,44	4.118,56

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	2100/60/0			TELEFONO	801 124 60			
		2017	14849	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		30,47	8,79	21,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30,47	8,79	21,68
				TOTALE CAPITOLO 2100/60/0		30,47	8,79	21,68
1 3 2 5	2185/5/0			TELEFONO	2409 101 60			
		2017	14850	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		331,87	20,21	311,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		331,87	20,21	311,66
				TOTALE CAPITOLO 2185/5/0		331,87	20,21	311,66
1 3 2 5	2203/60/0			SPESE TELEFONICHE	203 101 60			
		2017	14851	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		69,62	9,34	60,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		69,62	9,34	60,28
				TOTALE CAPITOLO 2203/60/0		69,62	9,34	60,28
1 3 2 5	2390/3/0			UTENZE E CANONI	404 103 74			
		2017	116	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISIZIONE DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL DD 2050/2014 01/12/2014 E 01/12/2014		617,63	477,47	140,16
		2017	1908	ABBONAMENTO A BANCA DATI TELEMACO DELLA CCIAA E BANCA DATI ANCITEL PER PAGAMENTO FACILITATO SANZIONI- AFFIDAMENTO AD ANCITEL DD 2631/2016		4.880,00		4.880,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				15/12/2016 E 16/12/2016				
		2017	2401	CANONE ABBONAMENTO SPECIALE RAI TV NR. D 891824 - DIREZIONALE CIALDINI 2 - VIA SANTI, 40 - 41123 MODENA - ANNO 2017. DD 62/2017		108,00	101,58	6,42
				24/01/2017 E 25/01/2017				
		2017	10332	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (SPC) CIG DERIVATO ZD811DBE34 - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL (ART. 106 C.11 DD 1542/2017		333,06		333,06
				05/09/2017 E 06/09/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.938,69	579,05	5.359,64
				TOTALE CAPITOLO 2390/3/0		5.938,69	579,05	5.359,64
1 3 2 5	2390/59/0			ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO E ACQUA	404 103 59			
		2017	1749	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016		42.429,24	21.214,62	21.214,62
				12/12/2016 E 13/12/2016				
		2017	5400	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017		10.572,59	5.286,30	5.286,29
				10/04/2017 E 12/04/2017				
		2017	16056	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017		11.143,57		11.143,57
				22/12/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		64.145,40	26.500,92	37.644,48
				TOTALE CAPITOLO 2390/59/0		64.145,40	26.500,92	37.644,48
1 3 2 5	2390/60/0			TELEFONO	404 103 60			
		2017	14852	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017		3.493,65	2.144,12	1.349,53
				30/11/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.493,65	2.144,12	1.349,53

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 2390/60/0		3.493,65	2.144,12	1.349,53
1 3 2 5	2442/59/0			UTENZE	1802 121 59			
		2017	1750	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		2.359,30	1.179,65	1.179,65
		2017	5401	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		2.922,74	1.461,37	1.461,37
		2017	16057	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		2.507,64		2.507,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.789,68	2.641,02	5.148,66
				TOTALE CAPITOLO 2442/59/0		7.789,68	2.641,02	5.148,66
1 3 2 5	2442/60/0			TELEFONO	1802 121 60			
		2017	14853	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		162,79	9,19	153,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		162,79	9,19	153,60
				TOTALE CAPITOLO 2442/60/0		162,79	9,19	153,60
1 3 2 5	2451/59/0			UTENZE	2105 121 59			
		2017	1751	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		1.317,04	658,52	658,52
		2017	16058	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		6.736,32		6.736,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.053,36	658,52	7.394,84

copia informatica per consultazione

ESERCIZIO 2017
RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 2451/59/0		8.053,36	658,52	7.394,84
1 3 2 5	2451/60/0			TELEFONO	2105 121 60			
		2017	14854	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		521,44	93,02	428,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		521,44	93,02	428,42
				TOTALE CAPITOLO 2451/60/0		521,44	93,02	428,42
1 3 2 5	2663/59/0			UTENZE	2101 121 59			
		2017	1752	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		17.128,27	8.564,13	8.564,14
		2017	5402	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		38.937,94	19.468,97	19.468,97
		2017	16059	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		6.126,52		6.126,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		62.192,73	28.033,10	34.159,63
				TOTALE CAPITOLO 2663/59/0		62.192,73	28.033,10	34.159,63
1 3 2 5	2663/60/0			SPESE TELEFONICHE	2101 121 60			
		2017	14855	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		910,43	91,95	818,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		910,43	91,95	818,48
				TOTALE CAPITOLO 2663/60/0		910,43	91,95	818,48
1 3 2 5	3149/59/0			UTENZE	801 124 59			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1753	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		13.006,66	6.503,33	6.503,33
		2017	5403	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		14.832,35	7.416,17	7.416,18
		2017	16060	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		4.170,23		4.170,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		32.009,24	13.919,50	18.089,74
				TOTALE CAPITOLO 3149/59/0		32.009,24	13.919,50	18.089,74
1 3 2 5	3149/60/0			TELEFONO	801 124 60			
		2017	14856	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		549,84	181,29	368,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		549,84	181,29	368,55
				TOTALE CAPITOLO 3149/60/0		549,84	181,29	368,55
1 3 2 5	3550/60/0			TELEFONO	402 124 60			
		2017	14857	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		165,47	18,90	146,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		165,47	18,90	146,57
				TOTALE CAPITOLO 3550/60/0		165,47	18,90	146,57
1 3 2 5	3950/59/0			UTENZE	602 121 59			
		2017	1779	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		111.677,99	55.839,00	55.838,99

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	5404	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		247.252,62	123.626,30	123.626,32
		2017	16061	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		19.611,44		19.611,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		378.542,05	179.465,30	199.076,75
				TOTALE CAPITOLO 3950/59/0		378.542,05	179.465,30	199.076,75
1 3 2 5	3951/2/0			SPESE CONDOMINIALI	602 121 81			
		2017	5474	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' E DI TERZI IN USO AL COMUNE - ANNO 2017 DD 628/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		79.075,18	63.018,19	16.056,99
		2017	13981	ONERI CONDOMINIALI SOMME DA UTILIZZARE NEL 2018 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI COMPETENZA 2017 O AVENTI ORIGINE DA INTERVENTI DELIBERATI IN TALE ANNO CHE RISULTERANNO DALLA PRESENTAZIONE DEI DD 2442/2017 29/11/2017 E 06/12/2017		17.860,00		17.860,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		96.935,18	63.018,19	33.916,99
				TOTALE CAPITOLO 3951/2/0		96.935,18	63.018,19	33.916,99
1 3 2 5	3951/3/0			SPESE CONDOMINIALI - ACQUA	602 121 81			
		2017	5475	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' E DI TERZI IN USO AL COMUNE - ANNO 2017 - ACQUA DD 628/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		4.171,20	480,00	3.691,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.171,20	480,00	3.691,20
				TOTALE CAPITOLO 3951/3/0		4.171,20	480,00	3.691,20
1 3 2 5	4366/59/0			UTENZE	501 105			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					59			
		2017	1754	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		5.610,76	2.805,38	2.805,38
		2017	5405	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		4.773,01	2.386,50	2.386,51
		2017	16062	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		2.975,72		2.975,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.359,49	5.191,88	8.167,61
				TOTALE CAPITOLO 4366/59/0		13.359,49	5.191,88	8.167,61
1 3 2 5	5950/5/0			ACCESSO A BANCHE DATI PER VISURE	701 107 1003			
		2017	10335	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - BANCA DATI CED - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DD 1545/2017 05/09/2017 E 05/09/2017		6.000,00	5.767,98	232,02
		2017	13326	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - BANCA DATI CED - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DD 2180/2017 07/11/2017 E 10/11/2017		15.000,00	14.689,57	310,43
		2017	14967	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO AGLI ACCESSI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DD 2580/2017 05/12/2017 E 15/12/2017		15.000,00		15.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		36.000,00	20.457,55	15.542,45
				TOTALE CAPITOLO 5950/5/0		36.000,00	20.457,55	15.542,45
1 3 2 5	5950/6/0			UTILIZZO SERVIZIO TELEPASS	701 107 74			
		2017	6013	PAGAMENTO AUTOMATIZZATO DEI PEDAGGI		532,18	508,72	23,46

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AUTOSTRADALI (TELEPASS) PER LE TRASFERTE DEL SINDACO E DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DD 764/2017 04/05/2017 E 08/05/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		532,18	508,72	23,46
				TOTALE CAPITOLO 5950/6/0		532,18	508,72	23,46
1 3 2 5	5950/59/0			UTENZE	701 107 59			
		2017	1755	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		101.196,44	50.598,22	50.598,22
		2017	5406	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		16.514,33	8.257,17	8.257,16
		2017	16063	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		25.642,06		25.642,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		143.352,83	58.855,39	84.497,44
				TOTALE CAPITOLO 5950/59/0		143.352,83	58.855,39	84.497,44
1 3 2 5	5950/60/0			TELEFONIA	701 107 60			
		2017	14858	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		1.810,92	655,42	1.155,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.810,92	655,42	1.155,50
				TOTALE CAPITOLO 5950/60/0		1.810,92	655,42	1.155,50
1 3 2 5	5953/59/0			UTENZE	2402 124 59			
		2017	4453	PARCO DIVERTIMENTI (LUNA PARK) EDIZIONE 2017 - ATTIVAZIONE SERVIZIO FORNITURA ACQUA - HERA S.P.A		5.000,00	1.252,47	3.747,53

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 399/2017 15/03/2017 E 16/03/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.000,00	1.252,47	3.747,53
				TOTALE CAPITOLO 5953/59/0		5.000,00	1.252,47	3.747,53
1 3 2 5	6229/60/0			TELEFONO	1706 117 60			
		2017	14859	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		401,30	0,92	400,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		401,30	0,92	400,38
				TOTALE CAPITOLO 6229/60/0		401,30	0,92	400,38
1 3 2 5	6550/60/0			TELEFONO	903 109 60			
		2017	1412	MANUTENZIONE PICCOLI IMPIANTI TELEFONICI DECENTRATI - CIG Z241BA137C -DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA (ART. 192 DLGS 267/2000) TELETEL SRL CON SEDE IN DD 1969/2016 28/10/2016 E 03/11/2016 DD 2267/2016 28/11/2016 E 02/12/2016		1.126,15	844,71	281,44
		2017	14860	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		1.100,94	593,63	507,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.227,09	1.438,34	788,75
				TOTALE CAPITOLO 6550/60/0		2.227,09	1.438,34	788,75
1 3 2 5	6849/1/0			UTENZE	902 109 59			
		2017	1780	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		115.858,37	57.929,18	57.929,19
		2017	5407	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO		342.099,46	171.049,73	171.049,73

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017				
		2017	16064	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		122.707,96		122.707,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		580.665,79	228.978,91	351.686,88
				TOTALE CAPITOLO 6849/1/0		580.665,79	228.978,91	351.686,88
1 3 2 5	6850/60/0			TELEFONO	902 109 60			
		2017	1413	MANUTENZIONE PICCOLI IMPIANTI TELEFONICI DECENTRATI - CIG Z241BA137C -DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA (ART. 192 DLGS 267/2000) TELETEL SRL CON SEDE IN DD 1969/2016 28/10/2016 E 03/11/2016 DD 2267/2016 28/11/2016 E 02/12/2016		4.752,38	2.919,87	1.832,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.752,38	2.919,87	1.832,51
				TOTALE CAPITOLO 6850/60/0		4.752,38	2.919,87	1.832,51
1 3 2 5	7149/1/0			UTENZE	905 109 59			
		2017	1781	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		371.517,73	185.758,87	185.758,86
		2017	3241	UTENZE - VEDI IMP. 2016/14643 CO RUSSO/2016 19/12/2016 E		78.060,89	38.607,00	39.453,89
		2017	3526	SPESA PER ATTIVITA ANNO 2016 - SPESE OBBLIGATORIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ENTE E DERIVANTI DA CONTRATTI IN ESSERE _ VEDI IMP- 2016/15585 DD 2803/2016 30/12/2016 E 30/12/2016		163.250,00		163.250,00
		2017	5408	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO		809.773,53	404.886,75	404.886,78

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017				
		2017	16065	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		289.174,13		289.174,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.711.776,28	629.252,62	1.082.523,66
				TOTALE CAPITOLO 7149/1/0		1.711.776,28	629.252,62	1.082.523,66
1 3 2 5	7150/1/0			TARIFFA IGIENE AMBIENTALE SCUOLE STATALI CAP. E 1393_ CF 61_EDV 61	905 109 68			
		2017	4481	CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE E DEI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI QUOTA CORRISPETTIVO SGRUA PER LE SCUOLE STATALI, FINANZIATO CON IL DC 25/2017 30/03/2017 I 30/03/2017 DD 770/2017 05/05/2017 E 10/05/2017		128.527,99		128.527,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		128.527,99		128.527,99
				TOTALE CAPITOLO 7150/1/0		128.527,99		128.527,99
1 3 2 5	7150/60/0			TELEFONO	905 109 60			
		2017	1414	MANUTENZIONE PICCOLI IMPIANTI TELEFONICI DECENTRATI - CIG Z241BA137C -DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA (ART. 192 DLGS 267/2000) TELETEL SRL CON SEDE IN DD 1969/2016 28/10/2016 E 03/11/2016 DD 2267/2016 28/11/2016 E 02/12/2016		4.527,13	4.039,74	487,39
		2017	14862	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		2.380,34	1.795,25	585,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.907,47	5.834,99	1.072,48
				TOTALE CAPITOLO 7150/60/0		6.907,47	5.834,99	1.072,48

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	8000/60/0			TELEFONO	906 109 60			
		2017	1415	MANUTENZIONE PICCOLI IMPIANTI TELEFONICI DECENTRATI - CIG Z241BA137C -DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA (ART. 192 DLGS 267/2000) TELETEL SRL CON SEDE IN DD 1969/2016 28/10/2016 E 03/11/2016 DD 2267/2016 28/11/2016 E 02/12/2016		1.576,62	1.182,44	394,18
		2017	14863	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		129,75	55,89	73,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.706,37	1.238,33	468,04
				TOTALE CAPITOLO 8000/60/0		1.706,37	1.238,33	468,04
1 3 2 5	8750/59/0			UTENZE	908 109 59			
		2017	1756	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		29.821,73	14.910,87	14.910,86
		2017	5409	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		22.539,56	11.269,78	11.269,78
		2017	16066	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		13.934,15		13.934,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		66.295,44	26.180,65	40.114,79
				TOTALE CAPITOLO 8750/59/0		66.295,44	26.180,65	40.114,79
1 3 2 5	8750/60/0			TELEFONO	908 109 60			
		2017	14864	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		176,24	20,73	155,51

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		176,24	20,73	155,51
				TOTALE CAPITOLO 8750/60/0		176,24	20,73	155,51
1 3 2 5	9290/59/0			UTENZE	913 109 59			
		2017	1757	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		19.968,70	9.984,35	9.984,35
		2017	5411	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		269,49	134,75	134,74
		2017	16067	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		11.064,42		11.064,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		31.302,61	10.119,10	21.183,51
				TOTALE CAPITOLO 9290/59/0		31.302,61	10.119,10	21.183,51
1 3 2 5	9290/60/0			TELEFONO	913 109 60			
		2017	14865	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		557,17	219,05	338,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		557,17	219,05	338,12
				TOTALE CAPITOLO 9290/60/0		557,17	219,05	338,12
1 3 2 5	9292/2/0			SPESE CONDOMINIALI	913 109 81			
		2017	5478	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' E DI TERZI IN USO AL COMUNE - ANNO 2017 DD 628/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		2.203,20		2.203,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.203,20		2.203,20
				TOTALE CAPITOLO 9292/2/0		2.203,20		2.203,20

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	9339/1/0			UTENZE	912 109 59			
		2017	1740	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		12.004,52	6.002,25	6.002,27
		2017	5412	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		18.892,70	9.446,35	9.446,35
		2017	16068	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		10.888,74		10.888,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		41.785,96	15.448,60	26.337,36
				TOTALE CAPITOLO 9339/1/0		41.785,96	15.448,60	26.337,36
1 3 2 5	9345/60/0			SPESE TELEFONICHE CENTRO SERVIZI	910 109 60			
		2017	14866	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		224,28	91,15	133,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		224,28	91,15	133,13
				TOTALE CAPITOLO 9345/60/0		224,28	91,15	133,13
1 3 2 5	9561/60/0			TELEFONO	1004 110 60			
		2017	14867	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		53,07	8,77	44,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		53,07	8,77	44,30
				TOTALE CAPITOLO 9561/60/0		53,07	8,77	44,30
1 3 2 5	9600/59/0			UTENZE	1002 110 59			
		2017	1773	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI		60.906,00	30.453,00	30.453,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016				
		2017	5414	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		51.427,29	25.713,65	25.713,64
		2017	16069	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		3.324,23		3.324,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		115.657,52	56.166,65	59.490,87
				TOTALE CAPITOLO 9600/59/0		115.657,52	56.166,65	59.490,87
1 3 2 5	9600/60/0			TELEFONO	1002 110 60			
		2017	14868	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		705,43	347,11	358,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		705,43	347,11	358,32
				TOTALE CAPITOLO 9600/60/0		705,43	347,11	358,32
1 3 2 5	9602/1/0			SPESE CONDOMINIALI	1002 110 81			
		2017	5479	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' E DI TERZI IN USO AL COMUNE - ANNO 2017 DD 628/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		12.036,00	10.390,67	1.645,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.036,00	10.390,67	1.645,33
				TOTALE CAPITOLO 9602/1/0		12.036,00	10.390,67	1.645,33
1 3 2 5	9610/60/0			SPESE TELEFONICHE	1002 110 60			
		2017	14869	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		77,49	6,15	71,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		77,49	6,15	71,34

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 9610/60/0		77,49	6,15	71,34
1 3 2 5	9702/3/0			TELEFONO	1005 103 60			
		2017	14881	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		160,54	46,22	114,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		160,54	46,22	114,32
				TOTALE CAPITOLO 9702/3/0		160,54	46,22	114,32
1 3 2 5	9703/60/0			TELEFONO	1004 110 60			
		2017	14882	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		287,45	51,03	236,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		287,45	51,03	236,42
				TOTALE CAPITOLO 9703/60/0		287,45	51,03	236,42
1 3 2 5	9705/1/0			UTENZE UFFICIO CONCILIAZIONE, ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO	2701 105 59			
		2017	1774	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		31.024,94	15.512,47	15.512,47
		2017	5416	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		30.103,73	15.051,87	15.051,86
		2017	16070	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		21.143,00		21.143,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		82.271,67	30.564,34	51.707,33
				TOTALE CAPITOLO 9705/1/0		82.271,67	30.564,34	51.707,33
1 3 2 5	9711/2/0			TELEFONO	1115 110			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					60			
		2017	14883	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		43,26	7,17	36,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		43,26	7,17	36,09
				TOTALE CAPITOLO 9711/2/0		43,26	7,17	36,09
1 3 2 5	9740/60/0			TELEFONO	1003 110 60			
		2017	1416	MANUTENZIONE PICCOLI IMPIANTI TELEFONICI DECENTRATI - CIG Z241BA137C -DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA (ART. 192 DLGS 267/2000)TELETEL SRL CON SEDE IN DD 1969/2016 28/10/2016 E 03/11/2016 DD 2267/2016 28/11/2016 E 02/12/2016		450,46	337,86	112,60
		2017	14884	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		1.424,26	525,03	899,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.874,72	862,89	1.011,83
				TOTALE CAPITOLO 9740/60/0		1.874,72	862,89	1.011,83
1 3 2 5	9865/60/0			TELEFONO	1006 110 60			
		2017	14885	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		583,02	231,57	351,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		583,02	231,57	351,45
				TOTALE CAPITOLO 9865/60/0		583,02	231,57	351,45
1 3 2 5	9916/2/0			SPESE CONDOMINIALI	1001 110 81			
		2017	5481	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' E DI TERZI IN USO AL COMUNE - ANNO 2017 DD 628/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		2.695,16	1.337,00	1.358,16

copia informatica per consultazione

ESERCIZIO 2017
RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.695,16	1.337,00	1.358,16
				TOTALE CAPITOLO 9916/2/0		2.695,16	1.337,00	1.358,16
1 3 2 5	10361/60/0			TELEFONO	1007 110 60			
		2017	14886	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		132,52	53,40	79,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		132,52	53,40	79,12
				TOTALE CAPITOLO 10361/60/0		132,52	53,40	79,12
1 3 2 5	10375/60/0			TELEFONO	1501 103 60			
		2017	14887	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		490,27	234,09	256,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		490,27	234,09	256,18
				TOTALE CAPITOLO 10375/60/0		490,27	234,09	256,18
1 3 2 5	10380/60/0			TELEFONO	1007 110 60			
		2017	14888	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		53,21	10,78	42,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		53,21	10,78	42,43
				TOTALE CAPITOLO 10380/60/0		53,21	10,78	42,43
1 3 2 5	10389/59/0			UTENZE	1009 110 59			
		2017	1758	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		6.314,85	3.157,42	3.157,43
		2017	5417	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017		5.310,86	2.655,43	2.655,43

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017				
		2017	16071	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		4.979,56		4.979,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.605,27	5.812,85	10.792,42
				TOTALE CAPITOLO 10389/59/0		16.605,27	5.812,85	10.792,42
1 3 2 5	10389/60/0			TELEFONO	1009 110 60			
		2017	1417	MANUTENZIONE PICCOLI IMPIANTI TELEFONICI DECENTRATI - CIG Z241BA137C -DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA (ART. 192 DLGS 267/2000) TELETEL SRL CON SEDE IN DD 1969/2016 28/10/2016 E 03/11/2016 DD 2267/2016 28/11/2016 E 02/12/2016		337,85	253,35	84,50
		2017	13425	UTENZE TELEFONIA MOBILE V BIM/017 - TELECOM DL 165812/2017 06/11/2017 E		133,34		133,34
		2017	14889	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		305,78	131,60	174,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		776,97	384,95	392,02
				TOTALE CAPITOLO 10389/60/0		776,97	384,95	392,02
1 3 2 5	10391/2/0			SPESE CONDOMINIALI	1009 110 81			
		2017	5483	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' E DI TERZI IN USO AL COMUNE - ANNO 2017 DD 628/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		1.387,20		1.387,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.387,20		1.387,20
				TOTALE CAPITOLO 10391/2/0		1.387,20		1.387,20
1 3 2 5	10392/60/0			TELEFONO	1007			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					110 60			
		2017	14890	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		47,87	0,43	47,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		47,87	0,43	47,44
				TOTALE CAPITOLO 10392/60/0		47,87	0,43	47,44
1 3 2 5	10395/60/0			ACQUISTO DI SERVIZI PER LA TENDA - TELEFONO	1007 110 60			
		2017	1418	MANUTENZIONE PICCOLI IMPIANTI TELEFONICI DECENTRATI - CIG Z241BA137C -DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA (ART. 192 DLGS 267/2000) TELETEL SRL CON SEDE IN DD 1969/2016 28/10/2016 E 03/11/2016 DD 2267/2016 28/11/2016 E 02/12/2016		168,92	126,72	42,20
		2017	14891	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		120,90	37,22	83,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		289,82	163,94	125,88
				TOTALE CAPITOLO 10395/60/0		289,82	163,94	125,88
1 3 2 5	10399/1/0			UTENZE	1009 110 59			
		2017	1759	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		147.608,52	73.804,25	73.804,27
		2017	1809	BIBLIOTECHE - PREVISIONE SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA AI BAGNI DELLA BIBLIOTECA VILLAGGIO GIARDINO - AFFIDAMENTO A LIRCA S.R.L. SU MANDATO DEL CONDOMINIO GARDEN DD 2474/2016 07/12/2016 E 16/12/2016		120,00	82,00	38,00
		2017	5419	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO		143.077,88	71.538,95	71.538,93

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017				
		2017	14812	CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI SAN GIOVANNI BOSCO - RIMBORSO UTENZE DOVUTE ALLA FONDAZIONE PIA CASA S.ANNA E S.LUIGIA PER I LOCALI PRESSO LA STRUTTURA DI VIA MORSELLI 60 RELATIVE DD 2506/2017 01/12/2017 E 18/12/2017		15.000,00		15.000,00
		2017	16072	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		24.587,55		24.587,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		330.393,95	145.425,20	184.968,75
				TOTALE CAPITOLO 10399/1/0		330.393,95	145.425,20	184.968,75
1 3 2 5	10404/1/0			UTENZE- (VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)	1007 110 59			
		2017	1760	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		18.366,36	9.183,18	9.183,18
		2017	5420	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		34.974,07	17.487,03	17.487,04
		2017	16073	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		1.962,71		1.962,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		55.303,14	26.670,21	28.632,93
				TOTALE CAPITOLO 10404/1/0		55.303,14	26.670,21	28.632,93
1 3 2 5	11011/60/0			TELEFONO	1204 112 60			
		2017	14892	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		238,33	66,48	171,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		238,33	66,48	171,85

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 11011/60/0		238,33	66,48	171,85
1 3 2 5	11142/59/0			UTENZE	1903 116 59			
		2017	1782	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		13.246,18	6.623,10	6.623,08
		2017	5421	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		21.652,88	10.826,45	10.826,43
		2017	16074	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		15.832,66		15.832,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		50.731,72	17.449,55	33.282,17
				TOTALE CAPITOLO 11142/59/0		50.731,72	17.449,55	33.282,17
1 3 2 5	11142/60/0			TELEFONO	1903 116 60			
		2017	14894	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		226,64	104,92	121,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		226,64	104,92	121,72
				TOTALE CAPITOLO 11142/60/0		226,64	104,92	121,72
1 3 2 5	11183/59/0			UTENZE	1705 117 59			
		2017	1783	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		38.308,40	19.154,20	19.154,20
		2017	3244	SPESA PER ATTIVITA ANNO 2016 - SPESE OBBLIGATORIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ENTE E DERIVANTI DA CONTRATTI IN ESSERE - VEDI IMP. 2016/15584 DD 2803/2016		163.250,00		163.250,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				30/12/2016 E 30/12/2016				
		2017	3266	UTENZE - VEDI IMP. 2016/14656 CO RUSSO/2016 19/12/2016 E		64.654,66	2.171,84	62.482,82
		2017	5423	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		30.417,02	15.208,50	15.208,52
		2017	16075	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		17.671,72		17.671,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		314.301,80	36.534,54	277.767,26
				TOTALE CAPITOLO 11183/59/0		314.301,80	36.534,54	277.767,26
1 3 2 5	11192/60/0			TELEFONO	1705 117 60			
		2017	14895	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		952,47	256,98	695,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		952,47	256,98	695,49
				TOTALE CAPITOLO 11192/60/0		952,47	256,98	695,49
1 3 2 5	11201/60/0			SPESE TELECOM RELATIVE ALLA RETE DI MONITORAGGIO	1701 117 60			
		2017	14896	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		54,95	19,01	35,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		54,95	19,01	35,94
				TOTALE CAPITOLO 11201/60/0		54,95	19,01	35,94
1 3 2 5	11272/59/0			UTENZE	1603 116 59			
		2017	1785	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		11.625,94	5.812,97	5.812,97
		2017	5424	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI		15.107,61	7.553,80	7.553,81

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017				
		2017	16076	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		14.712,38		14.712,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		41.445,93	13.366,77	28.079,16
				TOTALE CAPITOLO 11272/59/0		41.445,93	13.366,77	28.079,16
1 3 2 5	11272/60/0			TELEFONO	1603 116 60			
		2017	14897	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		497,60	98,41	399,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		497,60	98,41	399,19
				TOTALE CAPITOLO 11272/60/0		497,60	98,41	399,19
1 3 2 5	12505/59/0			UTENZE	1703 117 59			
		2017	1786	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		17.424,58	8.712,30	8.712,28
		2017	5426	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		1.610,13	805,07	805,06
		2017	16077	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		8.567,96		8.567,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		27.602,67	9.517,37	18.085,30
				TOTALE CAPITOLO 12505/59/0		27.602,67	9.517,37	18.085,30
1 3 2 5	13800/59/0			UTENZE	801 124 59			
		2017	1787	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI		33.516,91	16.758,45	16.758,46

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016				
		2017	3268	UTENZE - VEDI IMP. 2016/14660 CO RUSSO/2016 19/12/2016 E		63.764,94	5.625,58	58.139,36
		2017	5427	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		64.146,46	32.073,23	32.073,23
		2017	16078	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		86.749,82		86.749,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		248.178,13	54.457,26	193.720,87
				TOTALE CAPITOLO 13800/59/0		248.178,13	54.457,26	193.720,87
1 3 2 5	13850/60/0			TELEFONO	801 124 60			
		2017	14898	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		282,83	51,02	231,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		282,83	51,02	231,81
				TOTALE CAPITOLO 13850/60/0		282,83	51,02	231,81
1 3 2 5	14500/59/0			ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E ACQUA	1214 112 59			
		2017	1788	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		9.801,49	4.900,75	4.900,74
		2017	5428	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		1.828,48	914,25	914,23
		2017	16079	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		30.202,95		30.202,95

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		41.832,92	5.815,00	36.017,92
				TOTALE CAPITOLO 14500/59/0		41.832,92	5.815,00	36.017,92
1 3 2 5	14780/59/0			UTENZE	901 109 59			
		2017	367	PROROGA CONVENZIONE CON DITTA LUCIANO BOSI PER LABORATORIO MUSICALE PRESSO CONDOMINIO R-NORD - 3 ANNI A DECORRERE DAL 15 SETTEMBRE 2015 DD 1179/2015 26/09/2015 E 26/09/2015		1.000,00		1.000,00
		2017	1789	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		76.101,15	38.050,57	38.050,58
		2017	3273	UTENZE - VEDI IMP. 2016/14662 CO RUSSO/2016 19/12/2016 E		43.333,34	17.582,79	25.750,55
		2017	5429	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		184.335,94	92.167,97	92.167,97
		2017	16080	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		103.606,95		103.606,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		408.377,38	147.801,33	260.576,05
				TOTALE CAPITOLO 14780/59/0		408.377,38	147.801,33	260.576,05
1 3 2 5	14780/60/0			TELEFONO	901 109 60			
		2017	1419	MANUTENZIONE PICCOLI IMPIANTI TELEFONICI DECENTRATI - CIG Z241BA137C -DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA (ART. 192 DLGS 267/2000) TELETEL SRL CON SEDE IN DD 1969/2016 28/10/2016 E 03/11/2016 DD 2267/2016 28/11/2016 E 02/12/2016		2.815,38	2.111,56	703,82

copia informatica per consultazione

ESERCIZIO 2017
RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	14899	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		1.274,08	993,43	280,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.089,46	3.104,99	984,47
				TOTALE CAPITOLO 14780/60/0		4.089,46	3.104,99	984,47
1 3 2 5	15021/1/0			UTENZE	1703 117 59			
		2017	1790	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		105.230,82	52.615,40	52.615,42
		2017	3238	UTENZE - SOSTITUISCE L'IMP. 2016/14663 CO RUSSO/2016 19/12/2016 E		253.488,37	51.958,37	201.530,00
		2017	3523	SPESA PER ATTIVITA ANNO 2016 - SPESE OBBLIGATORIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ENTE E DERIVANTI DA CONTRATTI IN ESSERE - VEDI IMP. 2016/15583 DD 2803/2016 30/12/2016 E 30/12/2016		163.250,00		163.250,00
		2017	5430	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		28.480,55	14.240,27	14.240,28
		2017	16081	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		159.163,51		159.163,51
		2017	16144	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI A FAVORE DI SINERGIE SPA DD 2898/2017 28/12/2017 E 30/12/2017		35.000,00		35.000,00
		2017	16145	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI A FAVORE DI SINERGIE SPA DG 547/2017 17/10/2017 E 17/10/2017 DD 2898/2017 28/12/2017 E 30/12/2017		15.000,00		15.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		759.613,25	118.814,04	640.799,21
				TOTALE CAPITOLO 15021/1/0		759.613,25	118.814,04	640.799,21

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	15162/59/0			UTENZE	1015 110 59			
		2017	1791	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		4.209,90	2.104,95	2.104,95
		2017	5431	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		87,49	43,75	43,74
		2017	16082	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		1.949,64		1.949,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.247,03	2.148,70	4.098,33
				TOTALE CAPITOLO 15162/59/0		6.247,03	2.148,70	4.098,33
1 3 2 5	15162/60/0			TELEFONO	1015 110 60			
		2017	14900	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		300,16	59,46	240,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		300,16	59,46	240,70
				TOTALE CAPITOLO 15162/60/0		300,16	59,46	240,70
1 3 2 5	15164/2/0			SPESE CONDOMINIALI	1015 110 81			
		2017	5485	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' E DI TERZI IN USO AL COMUNE - ANNO 2017 DD 628/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		734,40		734,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		734,40		734,40
				TOTALE CAPITOLO 15164/2/0		734,40		734,40
1 3 2 5	15169/1/0			UTENZE	1015 110			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					59			
		2017	1775	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		451.095,89	225.547,95	225.547,94
		2017	3246	SPESA PER ATTIVITA ANNO 2016 - SPESE OBBLIGATORIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ENTE E DERIVANTI DA CONTRATTI IN ESSERE - VEDI IMP. 2016/15586 DD 2803/2016 30/12/2016 E 30/12/2016		66.047,93	44.180,72	21.867,21
		2017	5432	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		681.952,87	340.976,43	340.976,44
		2017	16083	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		152,45		152,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.199.249,14	610.705,10	588.544,04
				TOTALE CAPITOLO 15169/1/0		1.199.249,14	610.705,10	588.544,04
1 3 2 5	15175/60/0			TELEFONO	1013 110 60			
		2017	14902	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		50,80	29,84	20,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		50,80	29,84	20,96
				TOTALE CAPITOLO 15175/60/0		50,80	29,84	20,96
1 3 2 5	15193/60/0			TELEFONO - PALASPORT	1011 110 60			
		2017	14904	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		54,95	19,01	35,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		54,95	19,01	35,94
				TOTALE CAPITOLO 15193/60/0		54,95	19,01	35,94
1 3 2 5	16132/60/0			TELEFONI	1203			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					112 60			
		2017	14906	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		264,72	92,97	171,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		264,72	92,97	171,75
				TOTALE CAPITOLO 16132/60/0		264,72	92,97	171,75
1 3 2 5	16155/59/0			UTENZE	1203 112 59			
		2017	1776	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		5.807,73	2.903,87	2.903,86
		2017	3305	UTENZE - VEDI IMP. 2016/14666 CO RUSSO/2016 19/12/2016 E		41.052,78	155,21	40.897,57
		2017	5433	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		12.084,76	6.042,38	6.042,38
		2017	16084	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		45.545,99		45.545,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		104.491,26	9.101,46	95.389,80
				TOTALE CAPITOLO 16155/59/0		104.491,26	9.101,46	95.389,80
1 3 2 5	16155/60/0			TELEFONO	1203 112 60			
		2017	1420	MANUTENZIONE PICCOLI IMPIANTI TELEFONICI DECENTRATI - CIG Z241BA137C -DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA (ART. 192 DLGS 267/2000) TELETEL SRL CON SEDE IN DD 1969/2016 28/10/2016 E 03/11/2016 DD 2267/2016 28/11/2016 E 02/12/2016		202,71	152,01	50,70
		2017	5780	UTENZE TELEFONICHE II BIM/2017 BUSINESS		42,94		42,94

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				VOICE - TELECOM ITALIA DL 57556/2017 13/04/2017 E				
		2017	14907	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		412,66	222,98	189,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		658,31	374,99	283,32
				TOTALE CAPITOLO 16155/60/0		658,31	374,99	283,32
1 3 2 5	16161/60/0			TELEFONO	1203 112 60			
		2017	14908	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		71,81	2,43	69,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		71,81	2,43	69,38
				TOTALE CAPITOLO 16161/60/0		71,81	2,43	69,38
1 3 2 5	16162/2/0			SPESE DI LOCAZIONE PER IL LABORATORIO DI LEGATORIA PER HANDICAPPATI ADULTI	1203 112 81			
		2017	5486	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' E DI TERZI IN USO AL COMUNE - ANNO 2017 DD 628/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		19.968,80	15.065,31	4.903,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		19.968,80	15.065,31	4.903,49
				TOTALE CAPITOLO 16162/2/0		19.968,80	15.065,31	4.903,49
1 3 2 5	16162/3/0			SPESE CONDOMINIALI - ACQUA	1203 112 81			
		2017	5487	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' E DI TERZI IN USO AL COMUNE - ANNO 2017 - ACQUA DD 628/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		690,00	659,90	30,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		690,00	659,90	30,10
				TOTALE CAPITOLO 16162/3/0		690,00	659,90	30,10
1 3 2 5	16175/59/0			UTENZE	1212			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					112 59			
		2017	1777	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		6.084,60	3.042,30	3.042,30
		2017	2977	STRUTTURE DI ACCOGLIENZA GESTITE DAL CENTRO STRANIERI - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE LIRCA SRL DD 181/2017 15/02/2017 E 20/02/2017		2.000,00	372,10	1.627,90
		2017	5434	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		59.293,12	29.646,55	29.646,57
		2017	16085	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		78.717,58		78.717,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		146.095,30	33.060,95	113.034,35
				TOTALE CAPITOLO 16175/59/0		146.095,30	33.060,95	113.034,35
1 3 2 5	16175/60/0			TELEFONO	1212 112 60			
		2017	14909	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		54,95	19,01	35,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		54,95	19,01	35,94
				TOTALE CAPITOLO 16175/60/0		54,95	19,01	35,94
1 3 2 5	16176/1/0			SPESE CONDOMINIALI	1212 112 81			
		2017	5488	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' E DI TERZI IN USO AL COMUNE - ANNO 2017 DD 628/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		10.179,75	4.531,47	5.648,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.179,75	4.531,47	5.648,28
				TOTALE CAPITOLO 16176/1/0		10.179,75	4.531,47	5.648,28

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	16183/60/0			TELEFONO	1212 112 60			
		2017	1421	MANUTENZIONE PICCOLI IMPIANTI TELEFONICI DECENTRATI - CIG Z241BA137C -DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA (ART. 192 DLGS 267/2000) TELETEL SRL CON SEDE IN DD 1969/2016 28/10/2016 E 03/11/2016 DD 2267/2016 28/11/2016 E 02/12/2016		168,92	126,72	42,20
		2017	14911	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		469,64	271,60	198,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		638,56	398,32	240,24
				TOTALE CAPITOLO 16183/60/0		638,56	398,32	240,24
1 3 2 5	16221/60/0			TELEFONO	1206 112 60			
		2017	14912	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		98,91	40,45	58,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		98,91	40,45	58,46
				TOTALE CAPITOLO 16221/60/0		98,91	40,45	58,46
1 3 2 5	16290/59/0			UTENZE	1208 112 59			
		2017	1792	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		40.851,92	20.425,95	20.425,97
		2017	5435	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		78.513,96	39.256,98	39.256,98
		2017	16086	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017		32.017,86		32.017,86

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				22/12/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		151.383,74	59.682,93	91.700,81
				TOTALE CAPITOLO 16290/59/0		151.383,74	59.682,93	91.700,81
1 3 2 5	16290/60/0			TELEFONO	1208 112 60			
		2017	14913	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		1.675,87	669,63	1.006,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.675,87	669,63	1.006,24
				TOTALE CAPITOLO 16290/60/0		1.675,87	669,63	1.006,24
1 3 2 5	16298/60/0			ACQUISTO DI SERVIZI PER I CENTRI DIURNI GESTITI DALLA ASSISTENZA DOMICILIARE	1209 112 60			
		2017	14914	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		195,73	18,44	177,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		195,73	18,44	177,29
				TOTALE CAPITOLO 16298/60/0		195,73	18,44	177,29
1 3 2 5	16321/59/0			UTENZE	1209 112 59			
		2017	1793	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		23.178,43	11.589,22	11.589,21
		2017	1848	COMUNITA' ALLOGGIO VIA BORELLI INTERNI 48 A E B - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI FATTURE ALLA DITTA LIRCA ANNO 2017. DD 2240/2016 24/11/2016 E 15/12/2016		9.000,00	1.473,32	7.526,68
		2017	5436	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		11.326,03	5.663,02	5.663,01
		2017	16087	UTENZE IDRICHE		25.418,71		25.418,71

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		68.923,17	18.725,56	50.197,61
				TOTALE CAPITOLO 16321/59/0		68.923,17	18.725,56	50.197,61
1 3 2 5	16321/60/0			TELEFONO	1209 112 60			
		2017	14915	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		168,57	66,02	102,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		168,57	66,02	102,55
				TOTALE CAPITOLO 16321/60/0		168,57	66,02	102,55
1 3 2 5	16322/1/0			SPESE CONDOMINIALI	1209 112 81			
		2017	5489	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' E DI TERZI IN USO AL COMUNE - ANNO 2017 DD 628/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		4.146,97	2.140,23	2.006,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.146,97	2.140,23	2.006,74
				TOTALE CAPITOLO 16322/1/0		4.146,97	2.140,23	2.006,74
1 3 2 5	16331/60/0			TELEFONO	1210 112 60			
		2017	14917	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		160,18	23,88	136,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		160,18	23,88	136,30
				TOTALE CAPITOLO 16331/60/0		160,18	23,88	136,30
1 3 2 5	16430/59/0			UTENZE	1215 112 59			
		2017	1794	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016		45.932,52	22.966,25	22.966,27

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/12/2016 E 13/12/2016				
		2017	5437	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017		47.882,25	23.941,12	23.941,13
				10/04/2017 E 12/04/2017				
		2017	16088	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017		25.075,41		25.075,41
				22/12/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		118.890,18	46.907,37	71.982,81
				TOTALE CAPITOLO 16430/59/0		118.890,18	46.907,37	71.982,81
1 3 2 5	16430/60/0			TELEFONO	1215 112 60			
		2017	14918	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017		2.574,04	1.272,85	1.301,19
				30/11/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.574,04	1.272,85	1.301,19
				TOTALE CAPITOLO 16430/60/0		2.574,04	1.272,85	1.301,19
1 3 2 5	16432/2/0			SPESE CONDOMINIALI	1215 112 81			
		2017	5490	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' E DI TERZI IN USO AL COMUNE - ANNO 2017 DD 628/2017		1.795,20		1.795,20
				12/04/2017 E 12/04/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.795,20		1.795,20
				TOTALE CAPITOLO 16432/2/0		1.795,20		1.795,20
1 3 2 5	16575/60/0			TELEFONO	1017 110 60			
		2017	14919	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017		125,14	3,81	121,33
				30/11/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		125,14	3,81	121,33
				TOTALE CAPITOLO 16575/60/0		125,14	3,81	121,33

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	16577/1/0			SPESE CONDOMINIALI	1017 110 81			
		2017	5491	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' E DI TERZI IN USO AL COMUNE - ANNO 2017 DD 628/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		510,00	34,50	475,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		510,00	34,50	475,50
				TOTALE CAPITOLO 16577/1/0		510,00	34,50	475,50
1 3 2 5	16622/60/0			TELEFONO	1213 112 60			
		2017	1422	MANUTENZIONE PICCOLI IMPIANTI TELEFONICI DECENTRATI - CIG Z241BA137C -DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA (ART. 192 DLGS 267/2000) TELETEL SRL CON SEDE IN DD 1969/2016 28/10/2016 E 03/11/2016 DD 2267/2016 28/11/2016 E 02/12/2016		168,92	126,72	42,20
		2017	14920	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		8,55		8,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		177,47	126,72	50,75
				TOTALE CAPITOLO 16622/60/0		177,47	126,72	50,75
1 3 2 5	16683/60/0			TELEFONO	1211 112 60			
		2017	1423	MANUTENZIONE PICCOLI IMPIANTI TELEFONICI DECENTRATI - CIG Z241BA137C -DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA (ART. 192 DLGS 267/2000) TELETEL SRL CON SEDE IN DD 1969/2016 28/10/2016 E 03/11/2016 DD 2267/2016 28/11/2016 E 02/12/2016		168,92	126,51	42,41
		2017	14921	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017		194,11	110,47	83,64

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				30/11/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		363,03	236,98	126,05
				TOTALE CAPITOLO 16683/60/0		363,03	236,98	126,05
1 3 2 5	16850/59/0			UTENZE	2101 121 59			
		2017	1796	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		17.688,23	8.844,12	8.844,11
		2017	16089	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		5.409,14		5.409,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		23.097,37	8.844,12	14.253,25
				TOTALE CAPITOLO 16850/59/0		23.097,37	8.844,12	14.253,25
1 3 2 5	16881/60/0			UTENZE TELEFONICHE GSM	2101 121 60			
		2017	14922	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		71,66		71,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		71,66		71,66
				TOTALE CAPITOLO 16881/60/0		71,66		71,66
1 3 2 5	17570/0/0			TRAFFICO TELEFONICO PER PREFERENZIAMENTO SEMAFORICO E SEGNALAMENTO PARCHEGGI	2112 117 60			
		2017	14923	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017 30/11/2017 E		2.052,09		2.052,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.052,09		2.052,09
				TOTALE CAPITOLO 17570/0/0		2.052,09		2.052,09
1 3 2 5	18000/59/0			UTENZE	2402 124 59			
		2017	1797	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO		578,69	289,35	289,34

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016				
		2017	16090	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		805,20		805,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.383,89	289,35	1.094,54
				TOTALE CAPITOLO 18000/59/0		1.383,89	289,35	1.094,54
1 3 2 5	18300/59/0			UTENZE	2402 124 59			
		2017	16091	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		5,49		5,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5,49		5,49
				TOTALE CAPITOLO 18300/59/0		5,49		5,49
1 3 2 5	19100/59/0			UTENZE	2402 124 59			
		2017	1799	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - CIG 6224947CC2 DD 2513/2016 12/12/2016 E 13/12/2016		8.988,83	4.494,42	4.494,41
		2017	5438	APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG 6224947CC2 - ADEGUAMENTO CONTABILE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DD 595/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		7.698,23	3.849,12	3.849,11
		2017	16092	UTENZE IDRICHE CO GIULIANIS/2017 22/12/2017 E		7.245,69		7.245,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		23.932,75	8.343,54	15.589,21
				TOTALE CAPITOLO 19100/59/0		23.932,75	8.343,54	15.589,21
1 3 2 5	19100/60/0			TELEFONO	2402 124 60			
		2017	14924	SPESE TELEFONICHE LT 181363/2017		622,90	153,90	469,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				30/11/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		622,90	153,90	469,00
				TOTALE CAPITOLO 19100/60/0		622,90	153,90	469,00
1 3 2 7	911/2/0			NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI	2701 105 22			
		2017	6843	FORNITURA A NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI UN SISTEMA DI STAMPA DIGITALE PER IL CENTRO STAMPA UNIFICATO (COMUNE E PROVINCIA DI MODENA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, DD 891/2017 22/05/2017 E 22/05/2017		8.000,00	7.283,36	716,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.000,00	7.283,36	716,64
				TOTALE CAPITOLO 911/2/0		8.000,00	7.283,36	716,64
1 3 2 7	1004/0/0			NOLEGGIO ATTREZZATURE	2301 103 47			
		2017	67	NOLEGGIO N. 14 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALI 35 E 45 PAGINE PER MINUTO MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER - DURATA 60 MESI CON DECORRENZA 01.01.2014 - 31.12.2018 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS DD 1906/2013 29/11/2013 E 29/11/2013		8.968,28	6.741,03	2.227,25
		2017	286	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PER UFFICI E SERVIZI CONMUNALI DIVERSI MWEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DG 273/2015 16/06/2015 I 16/06/2015 DD 720/2015 18/06/2015 E 18/06/2015		12.400,00	9.945,68	2.454,32
		2017	10239	RINNOVO ATTREZZATURE INFORMATICHE DELL'ENTE - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 26 - DD 1474/2017 25/08/2017 E 25/08/2017		1.420,15		1.420,15
		2017	15030	MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO IN ADESIONE A		450,00		450,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONVENZIONE INTERCENTER "FOTOCOPIATRICI 4" DAL 01/01/2014 AL 31/12/2018 IN AFFIDAMENTO A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. - CIG DERIVATI ZC30C923DF E DD 2656/2017 11/12/2017 E 27/12/2017				
		2017	15031	MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO IN ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER "FOTOCOPIATRICI 4" DAL 01/01/2014 AL 31/12/2018 IN AFFIDAMENTO A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. - CIG DERIVATI ZC30C923DF E DD 2656/2017 11/12/2017 E 27/12/2017		150,00		150,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		23.388,43	16.686,71	6.701,72
				TOTALE CAPITOLO 1004/0/0		23.388,43	16.686,71	6.701,72
1 3 2 7	1106/2/0			NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI	504 105 22			
		2017	6839	FORNITURA A NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI UN SISTEMA DI STAMPA DIGITALE PER IL CENTRO STAMPA UNIFICATO (COMUNE E PROVINCIA DI MODENA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, DD 891/2017 22/05/2017 E 22/05/2017		19.000,00		19.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		19.000,00		19.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1106/2/0		19.000,00		19.000,00
1 3 2 7	1602/1/0			EVENTI ECCEZIONALI UTILIZZO AREE E BENI IN CONCESSIONE A TERZI	601 121 1003			
		2017	15176	GESTIONE AREA PARCHEGGIO DI VIA GALILEI - COMPENSAZIONE AD A.G.E.S.C.I. IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RISERVARE AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE N. 240 POSTI DI DG 768/2017 19/12/2017 E 19/12/2017 DD 2794/2017 18/12/2017 E 19/12/2017		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.000,00		2.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 1602/1/0		2.000,00		2.000,00
1 3 2 7	1861/0/0			NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	2301 105 47			
		2017	19	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER ALLA DITTA CAR SERVER SPA CON DD 735/2013 28/03/2013 E 28/03/2013		212.746,21	176.765,60	35.980,61
		2017	21	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER DAL 1/10/2013 AL 30/9/2018 CON LA DITTA CARSERVER SPA DI DD 635/2013 19/06/2013 E 19/06/2013		66.519,72	57.382,96	9.136,76
		2017	68	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI MOTOCICLI PER POLIZIA MUNICIPALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "CAR SERVER SPA" CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RG) FINO AL 07.01.2021 DD 2056/2013 17/12/2013 E 17/12/2013 DD 1343/2014 17/09/2014 E 17/09/2014		75.096,00	62.580,00	12.516,00
		2017	363	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FURGONE INFORTUNISTICA STRADALE POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARSERVER S.P.A. CON SEDE A REGGIO EMILIA DD 1105/2015 31/08/2015 E 31/08/2015 DD 2144/2016 17/11/2016 E 22/11/2016		9.660,48	8.855,44	805,04
		2017	1771	PROGETTO EUROPEO TRANSITION CITIES - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI MODENA E C.S. GROUP S.P.A. AVENTE AD OGGETTO COMODATO D'USO ONEROSO DI N. 6 VEICOLI A DISPOSIZIONE DEL DG 734/2016 14/12/2016 I 14/12/2016 DD 2655/2016		21.240,00	17.700,00	3.540,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/12/2016 E 20/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		385.262,41	323.284,00	61.978,41
				TOTALE CAPITOLO 1861/0/0		385.262,41	323.284,00	61.978,41
1 3 2 7	2390/47/0			NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	404 103 47			
		2017	12436	POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 - INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE IN ATTUAZIONE DELL'ASSE 2 "SVILUPPO DELL'ICT E ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE" - AREA BIANCA SAN DAMASO- INRETE DISTRIBUZIONE DG 581/2017 25/10/2017 E 26/11/2017 DD 2074/2017 30/10/2017 E 06/11/2017		1.510,40		1.510,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.510,40		1.510,40
				TOTALE CAPITOLO 2390/47/0		1.510,40		1.510,40
1 3 2 7	2393/43/0			LICENZE SOFTWARE	404 103 43			
		2017	1984	SERVIZIO DI UTILIZZO DELLE LICENZE SOFTWARE CONCESSE IN USO AL COMUNE DI MODENA PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 -SEMENDA SRL DD 2685/2016 21/12/2016 E 23/12/2016		48.251,00	24.125,50	24.125,50
		2017	5679	CANONI LICENZE D'USO PER SOFTWARE ORACLE ANNI 2017-2019-AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE LEPIDA SPA DD 677/2017 19/04/2017 E 21/04/2017		5.703,07		5.703,07
		2017	13319	FORNITURA, TRAMITE MEPA, DI LICENZE ANNUALI DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS - CIG ZB920930FD - A KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. DD 2173/2017 07/11/2017 E 10/11/2017 DD 2448/2017 29/11/2017 E 05/12/2017		16.182,08		16.182,08
		2017	13951	ACQUISIZIONE, TRAMITE MEPA, DELLE LICENZE SOFTWARE ASSURANCE MICROSOFT		7.832,28		7.832,28

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MPSA-AGGIUDICAZIONE A TELECOM ITALIA S.P.A. DD 2388/2017 24/11/2017 E 01/12/2017 DD 2659/2017 11/12/2017 E 27/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		77.968,43	24.125,50	53.842,93
				TOTALE CAPITOLO 2393/43/0		77.968,43	24.125,50	53.842,93
1 3 2 7	3951/80/0			AFFITTI PASSIVI RIMBORSATI	602 121 80			
		2017	13979	CANONI DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2017 PER L'UTILIZZO USO AREA UTILIZZATA COME STRADA DI ACCESSO AGLI INSEDIAMENTI DELLA ZONA DI MARZAGLIA NUOVA A FAVORE DEI SIGG.RI CORRADINI E MAURO DD 2442/2017 29/11/2017 E 06/12/2017		4.000,00		4.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.000,00		4.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3951/80/0		4.000,00		4.000,00
1 3 2 7	5950/4/0			SERVIZIO DI RILASCIO ON-LINE DEI RAPPORTI DI INCIDENTE	701 107 1003			
		2017	10336	SISTEMA CALL WEB: SPORTELLO TELEMATICO PER IL RILASCIO DEI RAPPORTI DI INCIDENTE STRADALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 IN FAVORE DI VERBATEL SRL DD 1546/2017 05/09/2017 E 05/09/2017		6.000,00	2.244,60	3.755,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.000,00	2.244,60	3.755,40
				TOTALE CAPITOLO 5950/4/0		6.000,00	2.244,60	3.755,40
1 3 2 7	9291/2/0			NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	913 109 22			
		2017	6844	FORNITURA A NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI UN SISTEMA DI STAMPA DIGITALE PER IL CENTRO STAMPA UNIFICATO (COMUNE E PROVINCIA DI MODENA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA,		12.000,00		12.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 891/2017 22/05/2017 E 22/05/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.000,00		12.000,00
				TOTALE CAPITOLO 9291/2/0		12.000,00		12.000,00
1 3 2 7	9349/0/0			NOLEGGI SALE E ATTREZZATURE PER INIZIATIVE DEL SETTORE ISTRUZIONE	912 109 47			
		2017	1598	PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2016-2017 - CONFERIMENTI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA- PRIMA DD 2217/2016 23/11/2016 E 30/11/2016		1.500,00	892,00	608,00
		2017	1961	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016/2017 CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA ANNO DD 2644/2016 19/12/2016 E 20/12/2016		1.500,00		1.500,00
		2017	11324	CONVEGNO I CARE.....ORA PER IL CINQUANTENNALE DELLA SCOMPARSA DI DON MILANI 1967 2017-A FAVORE DELLA FONDAZIONE MARCO BIAGI PER IL NOLEGGIO DELLA SALA MARCO BIAGI PER IL CONVEGNO DD 1703/2017 22/09/2017 E 29/09/2017		2.802,64	2.698,64	104,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.802,64	3.590,64	2.212,00
				TOTALE CAPITOLO 9349/0/0		5.802,64	3.590,64	2.212,00
1 3 2 7	9351/1/0			NOLEGGI SALE E TTREZZATURE (APPL (AVANZO VINC CF 62)	912 109 1003			
		2017	12531	INIZIATIVA CONFERIMENTO CITTADINANAZA ONORARIA MODENESE AI BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI MODENA NATI A MODENA E IN ITALIA DA GENITORI MIGRANTI NEL 2007. IMPEGNO DI SPESA . CIG Z94208729C - DITTA NADIA SPA DD 2090/2017 30/10/2017 E 06/11/2017		3.000,00	2.969,00	31,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.000,00	2.969,00	31,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 9351/1/0		3.000,00	2.969,00	31,00
1 3 2 7	10390/3/0			NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	1009 110 22			
		2017	6838	FORNITURA A NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI UN SISTEMA DI STAMPA DIGITALE PER IL CENTRO STAMPA UNIFICATO (COMUNE E PROVINCIA DI MODENA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, DD 891/2017 22/05/2017 E 22/05/2017		35.133,40	34.566,72	566,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		35.133,40	34.566,72	566,68
				TOTALE CAPITOLO 10390/3/0		35.133,40	34.566,72	566,68
1 3 2 7	11087/1/0			FONDO DI GARANZIA	1204 112 25			
		2017	1829	IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2017 - PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AGENZIA CASA E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE ESCLUSI DALLA NORMATIVA DI E.R.P. DD 2490/2016 07/12/2016 E 16/12/2016		70.000,00	2.202,60	67.797,40
		2017	3264	IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2016 - PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AGENZIA CASA E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE ESCLUSI DALLA NORMATIVA DI E.R.P. - VEDI IMP. 2016/1959 DD 2118/2015 14/12/2015 E 30/12/2015		70.000,00	640,84	69.359,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		140.000,00	2.843,44	137.156,56
				TOTALE CAPITOLO 11087/1/0		140.000,00	2.843,44	137.156,56
1 3 2 7	11087/80/0			CANONI AFFITTI PASSIVI	1204 112 80			
		2017	72	IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AGENZIA CASA DD 2146/2013 30/12/2013 E 30/12/2013		2.081.236,00	2.075.067,60	6.168,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.081.236,00	2.075.067,60	6.168,40

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 11087/80/0		2.081.236,00	2.075.067,60	6.168,40
1 3 2 7	11087/81/0			SPESE CONDOMINIALI	1204 112 81			
		2017	1832	IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2017 - PER IL SOSTENIMENTO, NELL'ANNO 2017, DI SPESE CONDOMINIALI E DI RIPRISTINO DEGLI ALLOGGI, LOCATI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI AGENZIA CASA, ANTICIPATE PER CONTO DI DD 2490/2016 07/12/2016 E 16/12/2016		40.657,00	16.158,84	24.498,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		40.657,00	16.158,84	24.498,16
				TOTALE CAPITOLO 11087/81/0		40.657,00	16.158,84	24.498,16
1 3 2 7	14251/0/0			CANONI PER ATTRAVERSAMENTO FOGNATURE	1704 117 80			
		2017	3272	CANONI PER ATTRAVERSAMENTO FOGNATURE - ANNO 2017 DD 281/2017 28/02/2017 E 01/03/2017		6.000,00	119,87	5.880,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.000,00	119,87	5.880,13
				TOTALE CAPITOLO 14251/0/0		6.000,00	119,87	5.880,13
1 3 2 7	16199/0/0			CANONI DI NOLEGGIO PER APPARECCHIATURE AL DOMICILIO DI UTENTI ASSISTITI PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO	1209 112 47			
		2017	297	SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA PER PERSONE ANZIANE ADULTE DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE DI BASE DEL POLO 3 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO DD 822/2015 30/06/2015 E 30/06/2015		9.000,00	4.506,51	4.493,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.000,00	4.506,51	4.493,49
				TOTALE CAPITOLO 16199/0/0		9.000,00	4.506,51	4.493,49
1 3 2 7	16324/1/0			UTILIZZO BENI DI TERZI	1209 112 80			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	298	CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA FONDAZIONE CEIS DI MODENA AVENTE AD OGGETTO I MINIALLOGGI PROTETTI DI VIA BELLUNO - IMPEGNI DI SPESA - DD 826/2015 03/07/2015 E 03/07/2015		77.244,68		77.244,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		77.244,68		77.244,68
				TOTALE CAPITOLO 16324/1/0		77.244,68		77.244,68
1 3 2 7	16913/0/0			CANONI DIVERSI PER ATTRAVERSAMENTI E SOTTOPASSI	602 121 80			
		2017	269	SUBENTRO DEL COMUNE DI MODENA NELLA CONCESSIONE MO06T0083 DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA-ATTR.CAVO MINUTARA-SOTTOSCRITTA DA SOCEDIL CON LA REG. EMILIA ROMAGNA-DEPOSITO CAUZIONALE-CANONE DEMANIO DD 406/2015 27/04/2015 E 27/04/2015		150,00		150,00
		2017	13978	CANONI DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2017 PER L'UTILIZZO DI ATTRAVERSAMENTI E SOTTOPASSI ANCORA DA PERVENIRE-A FAVORE DI ANAS - R.F.I. - CONSORZIO DI BONIFICA DD 2442/2017 29/11/2017 E 06/12/2017		6.477,18		6.477,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.627,18		6.627,18
				TOTALE CAPITOLO 16913/0/0		6.627,18		6.627,18
1 3 2 9	968/52/0			PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA - MANUTENZIONE TELECAMERE	702 107 52			
		2017	12107	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A. TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI" - DD 1857/2017 10/10/2017 E 14/10/2017		10.804,41		10.804,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.804,41		10.804,41
				TOTALE CAPITOLO 968/52/0		10.804,41		10.804,41
1 3 2 9	1001/51/0			MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2301			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					105 51			
		2017	10286	SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO VEICOLI COMUNALI - PROROGA TECNICA TRIMESTRALE ALLA DITTA: COLICCHIO GIUSEPPE CON SEDE IN MODENA DD 1490/2017 29/08/2017 E 31/08/2017		878,40	316,09	562,31
		2017	12418	SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE VEICOLO DM968WH PRESSO OFFICINA TECNO DIESEL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PERIODO OTTOBRE 2017 ALLA DITTA TECNODIESEL1001 DD 1923/2017 17/10/2017 E 24/10/2017		372,10	286,70	85,40
		2017	13733	SERVIZI DI REVISIONE DI LEGGE SU VEICOLI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO DD 2324/2017 20/11/2017 E 22/11/2017		1.700,00	367,52	1.332,48
		2017	13734	SERVIZI DI GOMMISTA ALLA DITTA TAGOM TIRES SERVICE SRLCON SEDE IN MODENA (MO) DD 2324/2017 20/11/2017 E 22/11/2017		1.900,00		1.900,00
		2017	15360	SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO VEICOLI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG Z9C21434D8 DD 2833/2017 20/12/2017 E 27/12/2017		294,00		294,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.144,50	970,31	4.174,19
				TOTALE CAPITOLO 1001/51/0		5.144,50	970,31	4.174,19
1 3 2 9	1001/52/0			MANUTENZIONE MOBILI, ATTREZZATURE	2301 105 52			
		2017	125	ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO ELIOGRAFIA - PERIODO 9/2/2015-8/2/2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA UFFIX SRL CON SEDE IN MODENA DD 2226/2014 31/12/2014 E 31/12/2014		4.748,75	202,52	4.546,23
		2017	1837	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER L'ANNO 2017 - ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER I SERVIZI DI		3.599,00	1.799,50	1.799,50

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ASSISTENZA DEL SISTEMA DI PRENOTAZIONE-TEOM SYSTEM S.R.L, CON SEDE DD 2526/2016 12/12/2016 E 14/12/2016 DD 63/2017 24/01/2017 E 25/01/2017				
		2017	1838	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER L'ANNO 2017 - ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DI UNA TIMBRATRICE A SECCO-G. A. AZZARONI S.A.S , CON SEDE A BOLOGNA DD 2526/2016 12/12/2016 E 14/12/2016		597,80		597,80
		2017	1839	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER L'ANNO 2017 - ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER I SERVIZI DI ASSISTENZADI N.14 OROLOGI MARCATEMPO-SOLARI UDINE S.P.A., FILIALE DI DD 2526/2016 12/12/2016 E 14/12/2016		1.348,10	960,75	387,35
		2017	1840	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER L'ANNO 2017 -AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE DI OROLOGI STORICI - ZACCARELLI & C S.A.S, CON SEDE A MODENA DD 2526/2016 12/12/2016 E 14/12/2016		768,60		768,60
		2017	7777	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA DI CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE TELEFAX E FOTOCOPIATRICI PER 18 MESI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GAMMA OFFICE SRL DD 1083/2017 14/06/2017 E 16/06/2017 DD 1334/2017 25/07/2017 E 26/07/2017		2.357,65	427,61	1.930,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.419,90	3.390,38	10.029,52
				TOTALE CAPITOLO 1001/52/0		13.419,90	3.390,38	10.029,52
1 3 2 9	2390/8/0			ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) - MANUTENZIONI	404 103 41			
		2017	7869	SERVIZIO DI NOLO E MANUTENZIONE STAMPANTE XEROX - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A XEROX SPA (ART 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016)		2.342,40		2.342,40

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				- CIG Z421EFBC18 DD 1114/2017 20/06/2017 E 21/06/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.342,40		2.342,40
				TOTALE CAPITOLO 2390/8/0		2.342,40		2.342,40
1 3 2 9	2451/52/0			MANUTENZIONE ATTREZZATURE ELIOGRAFICHE	2105 121 52			
		2017	126	ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO ELIOGRAFIA - PERIODO 9/2/2015-8/2/2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA UFFIX SRL CON SEDE IN MODENA DD 2226/2014 31/12/2014 E 31/12/2014		8.200,00	4.229,45	3.970,55
		2017	531	NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONE GRANDI FORMATI PER UFFICIO ELIOGRAFIA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA UFFIX CON SEDE IN MODENA DD 734/2016 04/05/2016 E 06/05/2016 DD 1042/2016 21/06/2016 E 23/06/2016		1.800,00	451,59	1.348,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.000,00	4.681,04	5.318,96
				TOTALE CAPITOLO 2451/52/0		10.000,00	4.681,04	5.318,96
1 3 2 9	2654/0/0			INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE	2101 121 49			
		2017	2959	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2017AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - 698629375C DG 49/2017 15/02/2017 I 15/02/2017 DD 636/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		177.451,71	73.273,95	104.177,76
		2017	13463	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2017 - ESTENSIONE DEL CONTRATTO-DITTA G.S.P.. COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) DD 2255/2017		27.577,00		27.577,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				14/11/2017 E 16/11/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		205.028,71	73.273,95	131.754,76
				TOTALE CAPITOLO 2654/0/0		205.028,71	73.273,95	131.754,76
1 3 2 9	2655/0/0			INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI	2101 121 50			
		2017	501	NOLEGGIO DELLE BOMBOLE DI GAS PER IL REPARTO FABBRI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - AFFIDAMENTO DEL SERIZIO PER GLI ANNI 2016-2017-2018 ALLA DITTA SIAD S.P.A. CON DD 451/2016 25/03/2016 E 25/03/2016		740,54	650,42	90,12
		2017	553	VERIFICHE PERIODICHE DI ASCENSORI E MONTACARICHI NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MODENA A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL DPR 30 APRILE 1999 N. 162 AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA USL DI MODENA E IMPEGNI DI DD 981/2016 09/06/2016 E 10/06/2016		2.257,00	2.252,73	4,27
		2017	1254	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI COMUNALI NEGLI ANNI 2017-2018 - OPERE EDILI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA B.M. SAS DEI F.LLI BOCCHI & CI CON SEDE IN SAN FELICE SUL DG 441/2016 07/09/2016 I 07/09/2016 DD 2281/2016 28/11/2016 E 01/12/2016		201.302,42		201.302,42
		2017	1308	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI COMUNALI NEGLI ANNI 2017-2018 - OPERE DA FABBRO ED AFFINI-IN FAVORE DI VETRERIA ARTIGIANA S.R.L. DG 494/2016 04/10/2016 I 04/10/2016 DD 2702/2016 22/12/2016 E 27/12/2016		6.892,28	30,00	6.862,28
		2017	1310	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI COMUNALI NEGLI ANNI 2017-2018 - OPERE DA FALEGNAME ED AFFINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEO DI OTTAIANO GENNARO DG 494/2016		3.649,49	30,00	3.619,49

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				04/10/2016 I 04/10/2016 DD 2703/2016 22/12/2016 E 27/12/2016				
		2017	1311	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI COMUNALI NEGLI ANNI 2017-2018 - OPERE DA VETRAIO ED AFFINI-IN FAVORE DI VETRERIA ARTIGIANA S.R.L. DG 494/2016 04/10/2016 I 04/10/2016 DD 2701/2016 22/12/2016 E 27/12/2016		28.039,40	19.685,37	8.354,03
		2017	2180	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI COMUNALI NEGLI ANNI 2017-2018 - OPERE DA VETRAIO ED AFFINI-PER TASSA ANAC DD 2701/2016 22/12/2016 E 27/12/2016		30,00		30,00
		2017	2182	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI COMUNALI NEGLI ANNI 2017-2018 - OPERE DA FABBRO ED AFFINI-PER TASSA ANAC DD 2702/2016 22/12/2016 E 27/12/2016		30,00		30,00
		2017	2958	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA - OPERE EDILI E AFFINI URGENTI ANNO 2017AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BIOLCHINI DG 48/2017 15/02/2017 I 15/02/2017 DD 641/2017 12/04/2017 E 14/04/2017		268.946,05	158.014,65	110.931,40
		2017	3283	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA ANNO 2016 - OPERE EDILI ED AFFINI NON PROGRAMMABILI-ALL'IMPRESA BETA PIU' S.R.L. CON SEDE A DD 1124/2015 03/09/2015 E 03/09/2015 DD 1858/2015 30/11/2015 E 14/12/2015		39.481,52	38.022,26	1.459,26
		2017	6831	VERIFICHE PERIODICHE DI ASCENSORI E MONTACARICHI NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MODENA A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL D.P.R. 30 APRILE 1999 N. 162 - AFFIDAMENTO		11.943,80	10.153,72	1.790,08

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALL'AZIENDA USL DI MODENA DD 836/2017 16/05/2017 E 18/05/2017				
		2017	11149	TORRE GHIRLANDINA - RESTAURO SCIENTIFICO FINALIZZATO A REALIZZARE UN NUOVO INGRESSO PER L'ACCOGLIENZA TURISTICA IN SICUREZZA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DG 505/2017 19/09/2017 E 19/09/2017 DD 2058/2017 27/10/2017 E 31/10/2017		10.235,22		10.235,22
		2017	11338	MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA - OPERE IDRAULICHE ED AFFINI URGENTI 2017-2018 - ESTENSIONE DEL CONTRATTO - DD 1753/2017 29/09/2017 E 02/10/2017		24.400,00		24.400,00
		2017	12111	MANUTENZIONE ORDINARIA IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA - OPERE EDILI ED AFFINI 2017-2018 . ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER L'ANNO 2017 - ART. 106 DD 1859/2017 10/10/2017 E 14/10/2017		58.710,00		58.710,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		656.657,72	228.839,15	427.818,57
				TOTALE CAPITOLO 2655/0/0		656.657,72	228.839,15	427.818,57
1	3 2 9 2656/0/0			INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ALLARME E ANTINCENDIO	2101 121 56			
		2017	63	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - ADESIONE A CONVENZIONI DG 648/2013 17/12/2013 I 17/12/2013 DD 1901/2013 20/12/2013 E 20/12/2013		323.152,59	60.328,67	262.823,92
		2017	64	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 -		110.375,46	99.078,48	11.296,98

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ANNI 2014-2018 - ADESIONE A CONVENZIONI DG 648/2013 17/12/2013 I 17/12/2013 DD 1901/2013 20/12/2013 E 20/12/2013				
		2017	95	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - AGGIUNTA ALLE CONVENZIONI PER IMPIANTI DEL COMPLESSO SAN PAOLO - ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER DD 1246/2014 17/09/2014 E 17/09/2014		9.827,10	2.328,14	7.498,96
		2017	96	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - AGGIUNTA ALLE CONVENZIONI PER IMPIANTI DEL COMPLESSO SAN PAOLO - ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER DD 1246/2014 17/09/2014 E 17/09/2014		6.148,80	1.019,70	5.129,10
		2017	3282	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - 01.07.2014-31.12.2014 - DG 648/2013 17/12/2013 I 17/12/2013 DD 1901/2013 20/12/2013 E 20/12/2013		53.157,45	33.139,46	20.017,99
		2017	3518	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - 01.07.2014-31.12.2014 DG 648/2013 17/12/2013 I 17/12/2013 DD 1901/2013 20/12/2013 E 20/12/2013		81.729,61	54.578,99	27.150,62
		2017	7786	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEI SOLI IMPIANTI DI SICUREZZA DI TUTTI GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MODENA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - DG 350/2017 22/06/2017 I 22/06/2017 DD 1187/2017		97.832,00	64.360,98	33.471,02

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				27/06/2017 E 29/06/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		682.223,01	314.834,42	367.388,59
				TOTALE CAPITOLO 2656/0/0		682.223,01	314.834,42	367.388,59
1 3 2 9	2657/0/0			INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELEVATORI	2101 121 55			
		2017	2	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PROCEDURA APERTA PER NUOVO AFFIDAMENTO DG 802/2011 29/12/2011 I 29/12/2011		151.157,89		151.157,89
		2017	3	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PROCEDURA APERTA PER NUOVO AFFIDAMENTO DG 802/2011 29/12/2011 I 29/12/2011		17.683,34		17.683,34
		2017	3255	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PROCEDURA APERTA PER NUOVO AFFIDAMENTO - VEDI IMP. 2016/2 DG 802/2011 29/12/2011 I 29/12/2011		61.396,93	37.967,07	23.429,86
		2017	12499	GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FORMAZIONE DELL'ANAGRAFE, AGGIORNAMENTO DATI, FLUSSO INFORMATIVO E RELATIVE PRESTAZIONI ACCESSORIE EDILI IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DD 981/2015 01/07/2015 E 01/07/2015 DD 2066/2017 30/10/2017 E 03/11/2017		73.780,00		73.780,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		304.018,16	37.967,07	266.051,09
				TOTALE CAPITOLO 2657/0/0		304.018,16	37.967,07	266.051,09
1 3 2 9	3149/52/0			MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	801 124 52			
		2017	1835	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER L'ANNO 2017 - ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DEI CLASSIFICATORI ROTANTI-SORGE S.R.L, CON SEDE A MILANO		13.794,54	7.808,61	5.985,93

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2526/2016 12/12/2016 E 14/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.794,54	7.808,61	5.985,93
				TOTALE CAPITOLO 3149/52/0		13.794,54	7.808,61	5.985,93
1 3 2 9	3916/1/0			MANUTENZIONE	602 121 50			
		2017	13980	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DOGANALE DI CAMPOGALLIANO ANNO 2017 A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA DD 2442/2017 29/11/2017 E 06/12/2017		4.398,00		4.398,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.398,00		4.398,00
				TOTALE CAPITOLO 3916/1/0		4.398,00		4.398,00
1 3 2 9	5950/51/0			MANUTENZIONE E LAVAGGIO MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	701 107 51			
		2017	13300	SERVIZIO DI NLT AUTO POLIZIA MUNICIPALE - SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI SU N.12 VEICOLI - DITTA CAR SERVER SPA CIG 50499148DB DD 2127/2017 02/11/2017 E 07/11/2017 DD 2425/2017 27/11/2017 E 28/11/2017		4.977,60		4.977,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.977,60		4.977,60
				TOTALE CAPITOLO 5950/51/0		4.977,60		4.977,60
1 3 2 9	5950/52/0			MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI ELEVATORI	701 107 52			
		2017	1541	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI FOTOSEGNALAMENTO IN USO ALL'UOS POLIZIA GIUDIZIARIA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SECOM SRL DD 2187/2016 21/11/2016 E 23/11/2016		4.209,00		4.209,00
		2017	1634	MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI IN USO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER		14.030,00	7.015,00	7.015,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				LA LEGALITA' E LE SICUREZZE - AFFIDAMENTO 5950TTA VERBATEL SRL, CON SEDE IN MILANO DD 2296/2016 29/11/2016 E 02/12/2016				
		2017	1836	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER L'ANNO 2017 - ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DEI CLASSIFICATORI ROTANTI-SORGE S.R.L, CON SEDE A MILANO DD 2526/2016 12/12/2016 E 14/12/2016		1.822,68		1.822,68
		2017	3387	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE DIGITALE TETRA IN USO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO A DITTA EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL DD 303/2017 02/03/2017 E 03/03/2017		12.200,00	6.100,00	6.100,00
		2017	5439	SERVIZIO DI PULIZIA RELATIVO A DUE ALLOGGI ADIBITI AD USO FORESTERIA PRESSO IL COMPLESSO R-NORD - AFFIDAMENTO MEDIANTE INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" E DD 602/2017 10/04/2017 E 10/04/2017		300,00	145,18	154,82
		2017	6900	SERVIZIO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AL CAMPIONE E TARATURA DI DUE AUTOVELOX MOD. 105-SE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL, CON SEDE IN DD 936/2017 29/05/2017 E 30/05/2017		2.928,00	1.464,00	1.464,00
		2017	12563	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI SETTE SEDUTE PER LA SALA OPERATIVA DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TC SNC DI BORGHI TIZIANO & FIGLI CON SEDE IN MODENA DD 2113/2017 31/10/2017 E 07/11/2017		1.012,60		1.012,60
		2017	13784	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN AUTOVELOX 105 SE MATR. 944145/944960 E INTEGRAZIONE SERVIZIO DI TARATURA - AFFIDAMENTO IN FAVORE DI SODI SCIENTIFICA SRL, CON SEDE IN SETTIMELLO DI CALENZANO (FI) DD 2379/2017		4.745,80		4.745,80

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				23/11/2017 E 25/11/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		41.248,08	14.724,18	26.523,90
				TOTALE CAPITOLO 5950/52/0		41.248,08	14.724,18	26.523,90
1 3 2 9	5963/52/0			SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE A SISTEMI FISSI DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	701 107 52			
		2017	12086	MANUTENZIONE E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - DITTAITALTRAFF SRL CON SEDE IN MANDURIA (TA) DD 1839/2017 09/10/2017 E 10/10/2017		103.700,00		103.700,00
		2017	12087	MANUTENZIONE E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - CONTRIBUTO ANAC DD 1839/2017 09/10/2017 E 10/10/2017		30,00		30,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		103.730,00		103.730,00
				TOTALE CAPITOLO 5963/52/0		103.730,00		103.730,00
1 3 2 9	6850/2/0			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA STATALE	903 109 52			
		2017	8079	SERVIZIO DI NOLO E MANUTENZIONE APPARATI PER POTENZIAMENTO CONNETTIVITA' INTERNET PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MODENA - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA AD ACANTHO SPA - DD 1194/2017 28/06/2017 E 29/06/2017		1.999,98		1.999,98
		2017	12093	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, LAVAGGIO E INSTALLAZIONE DI TENDE IN TESSUTO PRESSO NIDI D'INFANZIA E SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI MODENA E SCUOLE D'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE STATALI; AMPLIAMENTO DD 1887/2017 12/10/2017 E 19/10/2017		445,18		445,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.445,16		2.445,16
				TOTALE CAPITOLO 6850/2/0		2.445,16		2.445,16

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 9	6850/52/0			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA COMUNALE	902 109 52			
		2017	351	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE IN SERVIZI RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.8.2018 CON LA DITTA COOPERATIVA ITALIANA DI DD 1002/2015 21/08/2015 I 21/08/2015		7.000,00		7.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.000,00		7.000,00
				TOTALE CAPITOLO 6850/52/0		7.000,00		7.000,00
1 3 2 9	7150/2/0			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE SCUOLA SECONDARIA	906 109 52			
		2017	8078	SERVIZIO DI NOLO E MANUTENZIONE APPARATI PER POTENZIAMENTO CONNETTIVITA' INTERNET PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MODENA - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA AD ACANTHO SPA - DD 1194/2017 28/06/2017 E 29/06/2017		6.195,96	5.463,96	732,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.195,96	5.463,96	732,00
				TOTALE CAPITOLO 7150/2/0		6.195,96	5.463,96	732,00
1 3 2 9	7150/52/0			MANUTENZIONE MOBIILI, ATTREZZATURE E IMPIANTI ELEVATORI SCUOLE PRIMARIE	905 109 52			
		2017	350	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE IN SERVIZI RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.8.2018 CON LA DITTA COOPERATIVA ITALIANA DI DD 1002/2015 21/08/2015 I 21/08/2015		10.000,00	427,00	9.573,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.000,00	427,00	9.573,00
				TOTALE CAPITOLO 7150/52/0		10.000,00	427,00	9.573,00
1 3 2 9	7950/52/0			MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER LE SCUOLE PRIMARIE	905 109			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					52			
		2017	12092	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, LAVAGGIO E INSTALLAZIONE DI TENDE IN TESSUTO PRESSO NIDI D'INFANZIA E SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI MODENA E SCUOLE D'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE STATALI; AMPLIAMENTO DD 1887/2017 12/10/2017 E 19/10/2017		1.733,00		1.733,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.733,00		1.733,00
				TOTALE CAPITOLO 7950/52/0		1.733,00		1.733,00
1 3 2 9	8990/51/0			MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	916 109 51			
		2017	1258	MANUTENZIONE SCUOLABUS ASSEGNATI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN GESTIONE DIRETTA - SPESA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - CIG Z6A1AFBD70 DD 1529/2016 01/09/2016 E 02/09/2016		2.000,00	1.007,72	992,28
		2017	10317	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2017/2018-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI ALLA DITTA SETA S.P.A., SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI, CON SEDE DD 1508/2017 31/08/2017 E 04/09/2017		11.800,00	3.148,64	8.651,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.800,00	4.156,36	9.643,64
				TOTALE CAPITOLO 8990/51/0		13.800,00	4.156,36	9.643,64
1 3 2 9	9290/50/0			MANUTENZIONE EDIFICI	913 109 50			
		2017	1255	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI COMUNALI NEGLI ANNI 2017-2018 - OPERE EDILI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA B.M. SAS DEI F.LLI BOCCHI & CI CON SEDE IN SAN FELICE SUL DG 441/2016 07/09/2016 I 07/09/2016 DD 2281/2016 28/11/2016 E 01/12/2016		117.003,00	69.028,11	47.974,89
		2017	1301	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA		34.805,83	225,00	34.580,83

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ESEGUIRE IN IMMOBILI COMUNALI NEGLI ANNI 2017-2018 - OPERE SU IMPIANTI ELETTRICI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NEOTEKNA SRL DG 494/2016 04/10/2016 I 04/10/2016 DD 2696/2016 22/12/2016 E 23/12/2016				
		2017	1305	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI COMUNALI NEGLI ANNI 2017-2018 - OPERE SU IMPIANTI IDRAULICI -ALLA DITTA IDRAULICA F.LLI SALA S.R.L., CON SEDE IN CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) DG 494/2016 04/10/2016 I 04/10/2016 DD 2699/2016 22/12/2016 E 23/12/2016		37.449,56	30.348,57	7.100,99
		2017	1307	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI COMUNALI NEGLI ANNI 2017-2018 - OPERE DA FABBRO ED AFFINI-IN FAVORE DI VETRERIA ARTIGIANA S.R.L. DG 494/2016 04/10/2016 I 04/10/2016 DD 2702/2016 22/12/2016 E 27/12/2016		58.500,00	36.500,02	21.999,98
		2017	1309	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI COMUNALI NEGLI ANNI 2017-2018 - OPERE DA FALEGNAME ED AFFINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEO DI OTTAIANO GENNARO DG 494/2016 04/10/2016 I 04/10/2016 DD 2703/2016 22/12/2016 E 27/12/2016		58.503,00	57.260,73	1.242,27
		2017	2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI COMUNALI NEGLI ANNI 2017-2018 - OPERE SU IMPIANTI ELETTRICI - CONTRIBUTO ANAC DD 2696/2016 22/12/2016 E 23/12/2016		225,00		225,00
		2017	2015	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI COMUNALI NEGLI ANNI 2017-2018 - OPERE SU IMPIANTI IDRAULICI -PER TASSA ANAC DG 494/2016 04/10/2016 I 04/10/2016		225,00		225,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2699/2016 22/12/2016 E 23/12/2016				
		2017	3307	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA ANNO 2016 - OPERE EDILI, MANUTENZIONE EDIFICI - ISTRUZIONE - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GLOBAL GEST S.R.L. DD 1124/2015 03/09/2015 E 03/09/2015 DD 1858/2015 30/11/2015 E 14/12/2015		40.740,87		40.740,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		347.452,26	193.362,43	154.089,83
				TOTALE CAPITOLO 9290/50/0		347.452,26	193.362,43	154.089,83
1 3 2 9	9290/52/0			MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE	913 109 52			
		2017	2949	DUPLICAZIONE LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE ADIBITO AL TRASPORTO SCOLASTICO IVECO, TARGATO CX545GM: PAGAMENTO BOLLETTINI POSTALI DD 168/2017 15/02/2017 E 16/02/2017		45,76	42,20	3,56
		2017	2969	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMBUSTATRICE IN USO AL SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' N210074 ALLA DITTA DEA SNC, CON SEDE LEGALE IN MILANO DD 174/2017 15/02/2017 E 17/02/2017		863,46	741,46	122,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		909,22	783,66	125,56
				TOTALE CAPITOLO 9290/52/0		909,22	783,66	125,56
1 3 2 9	9303/52/0			MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE	912 109 52			
		2017	12573	RIMBORSO SPESE UTENZE PER L'UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DA PARTE DEL COMUNE DI MODENA. ANNO 2017 DD 2119/2017 02/11/2017 E 03/11/2017		18.000,00		18.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18.000,00		18.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 9303/52/0		18.000,00		18.000,00
1 3 2 9	10375/52/0			MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE MACCHINE UFFICIO	1501 103 52			
		2017	13997	CENTRO STAMPA UNIFICATO - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP CON DITTA "RVF SERVIZI GRAFICI" PER ACQUISTO DI MATERIALI DI RICAMBIO E CONSUMABILI DD 2489/2017 30/11/2017 E 16/12/2017		436,15		436,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		436,15		436,15
				TOTALE CAPITOLO 10375/52/0		436,15		436,15
1 3 2 9	11162/0/0			INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DI AREE DI INTERESSE NATURALISTICO	1703 117 74			
		2017	4470	ACCORDO TRA ENTI PER LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DEL PERCORSO NATURA FIUME SECCHIA -A NNO 2017 - APPROVAZIONE DG 145/2017 22/03/2017 I 22/03/2017 DD 561/2017 04/04/2017 E 08/04/2017		10.640,00		10.640,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.640,00		10.640,00
				TOTALE CAPITOLO 11162/0/0		10.640,00		10.640,00
1 3 2 9	14250/48/0			MANUTENZIONE CANALI	1704 117 48			
		2017	271	LAVORI MESSA IN SICUREZZA CORSI D'ACQUA COMUNALI ANNI 2015-16-17 DG 181/2015 29/04/2015 I 29/04/2015		111.658,73	111.651,85	6,88
		2017	11304	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL MANTENIMENTO DEI MANUFATTI IDRAULICI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGHEDONO SNC DD 1739/2017 28/09/2017 E 29/09/2017		15.992,00		15.992,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		127.650,73	111.651,85	15.998,88
				TOTALE CAPITOLO 14250/48/0		127.650,73	111.651,85	15.998,88

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 9	14780/52/0			MANUTENZIONE MOBILI, ATTREZZATURE E IMPIANTI ELEVATORI	901 109 52			
		2017	352	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE IN SERVIZI RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.8.2018 CON LA DITTA COOPERATIVA ITALIANA DI DD 1002/2015 21/08/2015 I 21/08/2015		7.000,00	2.883,01	4.116,99
		2017	12297	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, LAVAGGIO E INSTALLAZIONE DI TENDE IN TESSUTO PRESSO NIDI D'INFANZIA E SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI MODENA E SCUOLE D'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE STATALI; AMPLIAMENTO DD 1887/2017 12/10/2017 E 19/10/2017		2.361,82		2.361,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.361,82	2.883,01	6.478,81
				TOTALE CAPITOLO 14780/52/0		9.361,82	2.883,01	6.478,81
1 3 2 9	15020/48/0			MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI	1713 121 48			
		2017	113	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE GIOCO E ARREDI AREE VERDI PUBBLICHE PER GLI ANNI 2014-2017 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SARBA SPA CON SEDE IN FOSSOLI (MO) CO VDD152115/2014 15/12/2014 E		39.953,85	14.961,07	24.992,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		39.953,85	14.961,07	24.992,78
				TOTALE CAPITOLO 15020/48/0		39.953,85	14.961,07	24.992,78
1 3 2 9	15023/0/0			MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI	1713 121 48			
		2017	90	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI E CENTRALI POMPAGGIO PER LA CURA DEL VERDE ANNI 2013-2016 - - AGGIUDICAZIONE ALL'R.T.C.: CA. E. GIOVETTI SRL E SCARABELLI IRRIGAZIONE SRL DG 229/2013 11/06/2013 I 11/06/2013		43.018,44	40.932,54	2.085,90

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1050/2014 14/08/2014 E 14/08/2014				
		2017	8001	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI E CENTRALI POMPAGGIO PER CURA E CONSERVAZIONE VERDE PUBBLICO E AREE A VERDE DI SERVIZIO DI STRUTTURE COMUNALI ANNI 2014-2017 - RINNOVO AL RAGGRUPPAMENTO DG 384/2017 04/07/2017 I 04/07/2017 DD 1349/2017 28/07/2017 E 31/07/2017		95.383,80		95.383,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		138.402,24	40.932,54	97.469,70
				TOTALE CAPITOLO 15023/0/0		138.402,24	40.932,54	97.469,70
1 3 2 9	15060/1/0			EVENTI ECCEZIONALI MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	1713 121 48			
		2017	9035	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - PARCO FERRARI E ALTRE AREE - ANNO 2017 -ALL'IMPRESA CO.VE.MA S.R.L., CON SEDE A CASTELFRANCO EMILIA (MO) DG 410/2017 21/07/2017 I 21/07/2017 DD 1935/2017 18/10/2017 E 20/10/2017		80.000,00		80.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		80.000,00		80.000,00
				TOTALE CAPITOLO 15060/1/0		80.000,00		80.000,00
1 3 2 9	15060/48/0			MANUTENZIONE DI PARCHI , GIARDINI E VERDE STRADALE	1713 121 48			
		2017	24	CONVENZIONE CON IL CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE E L'ASSOCIAZIONE "PANDACARPI" PER LA GESTIONE DELL'OASI ECOLOGICA URBANA "LA PIANTATA" DI VIA MARCONI E ATTIVITA' DIDATTICA - DG 303/2013 16/07/2013 I 16/07/2013 DD 1482/2013 18/09/2013 E 18/09/2013		1.800,00		1.800,00
		2017	81	SERVIZIO TRIENNALE - 2014-2017 - CURA E MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE DI SERVIZIO E FALCIATURA DI AREE RESIDUALI - DETERMINA A		313.534,50	190.796,23	122.738,27

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONTRATTARE- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI DG 303/2014 21/05/2014 I 21/05/2014 DD 1938/2014 23/12/2014 E 23/12/2014				
		2017	302	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE - ANNI 2014-2017 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESE CAV. E. GIOVETTI, FEA, GIOVETTI SISTAM, BIOVERDE SERVIZI DG 550/2013 19/11/2013 I 19/11/2013 DD 566/2014 22/05/2014 E 22/05/2014		280.488,67	266.381,59	14.107,08
		2017	591	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DI VIE PIAZZE E PARCHEGGI PER GLI ANNI DAL 2017 AL 2019 - APPROVAZIONE PROCEDURA APERTA - AFFIDAMENTO - 700973584F DG 698/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 1219/2017 03/07/2017 E 05/07/2017		565.713,98	431.448,04	134.265,94
		2017	3285	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEI GIARDINI SCOLASTICI DELLE AREE PEEP E DEI PARCHI - ANNI 2012-2015 RINNOVO PER DU ANNI 2015-2017 ALLA DITTA CSS - CONSORZIO SOLIDARIETA SOCIALE-V.IMP.2016/10 DG 429/2015 08/09/2015 E 28/09/2015 DD 1142/2015 15/09/2015 E 15/09/2015		38.799,42		38.799,42
		2017	3287	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE - ANNI 2014-2017 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESE CAV. E. GIOVETTI, FEA, GIOVETTI SISTAM, BIOVERDE SERVIZI - VEDI IMP. 2016/624 DG 550/2013 19/11/2013 I 19/11/2013 DD 566/2014 22/05/2014 E 22/05/2014		49.097,65		49.097,65
		2017	4380	ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIOVERDE SERVIZI SRL CON SEDE IN C.		221.248,36	189.341,15	31.907,21

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 119/2017 14/03/2017 I 14/03/2017 DD 833/2017 16/05/2017 E 17/05/2017				
		2017	4428	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEI GIARDINI SCOLASTICI DELLE AREE PEEP E DEI PARCHI - ESTENSIONE 2017 - CONTRATTO STIPULATO CON IL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE (CSS) DI MODENA		285.525,77	194.626,39	90.899,38
				DG 133/2017 14/03/2017 I 14/03/2017 DD 994/2017 05/06/2017 E 05/06/2017				
		2017	9070	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEI GIARDINI SCOLASTICI, DELLE AREE PEEP E DEI PARCHI - ANNI 2018 / 2021 - SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL BANDO SULLA G.U.R.I. E SUI GIORNALI		5.000,00		5.000,00
				DD 1317/2017 24/07/2017 E 24/07/2017				
		2017	9163	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - PARCO FERRARI E ALTRE AREE - ANNO 2017 -ALL'IMPRESA CO.VE.MA S.R.L., CON SEDE A CASTELFRANCO EMILIA (MO)		61.995,08		61.995,08
				DD 1392/2017 03/08/2017 E 04/08/2017 DD 1935/2017 18/10/2017 E 20/10/2017				
		2017	12334	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - PARCO FERRARI E ALTRE AREE - ANNO 2017 -ALL'IMPRESA CO.VE.MA S.R.L., CON SEDE A CASTELFRANCO EMILIA (MO)- TASSA ANAC		30,00		30,00
				DD 1392/2017 03/08/2017 E 04/08/2017 DD 1935/2017 18/10/2017 E 20/10/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.823.233,43	1.272.593,40	550.640,03
				TOTALE CAPITOLO 15060/48/0		1.823.233,43	1.272.593,40	550.640,03
1 3 2 9	16290/52/0			MANUTENZIONE MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICIO	1208 112 52			
		2017	415	SERVIZI VARI E FORNITURE DIVERSE PER LA		1.439,60	1.045,54	394,06

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CRA VIGNOLESE E PER IL CDH PISANO - DETERMINA A CONTRATTARE - MANUTENZIONE E CONTROLLO DELLE AUTOCLAVI DI STERILIZZAZIONE- AFFIDAMENTO A INCOFAR SRL DD 2013/2015 10/12/2015 E 30/12/2015 DD 1154/2016 01/07/2016 E 04/07/2016				
		2017	416	SERVIZI VARI E FORNITURE DIVERSE PER LA CRA VIGNOLESE E PER IL CDH PISANO - DETERMINA A CONTRATTARE - MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALIAGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DD 2013/2015 10/12/2015 E 30/12/2015 DD 1340/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		768,60		768,60
		2017	420	SERVIZI VARI E FORNITURE DIVERSE PER LA CRA VIGNOLESE - LO SPAZIO ANZIANI E IL CDH PISANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRODUTTRICE ARJOHUNTLEIGH SPA DI ROMA PER GLI ANNI 2016 E 2017 SERVIZIO DI DD 2060/2015 11/12/2015 E 31/12/2015		5.223,64		5.223,64
		2017	1919	CRA VIGNOLESE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI VARI. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 DD 2799/2016 30/12/2016 E 30/12/2016		9.312,36	4.914,52	4.397,84
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.744,20	5.960,06	10.784,14
				TOTALE CAPITOLO 16290/52/0		16.744,20	5.960,06	10.784,14
1 3 2 9	16430/50/0			MANUTENZIONE EDIFICI	1215 112 50			
		2017	1256	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI COMUNALI NEGLI ANNI 2017-2018 - OPERE EDILI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA B.M. SAS DEI F.LLI BOCCHI & CI CON SEDE IN SAN FELICE SUL DG 441/2016 07/09/2016 I 07/09/2016 DD 2281/2016		37.500,00		37.500,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				28/11/2016 E 01/12/2016				
		2017	1302	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI COMUNALI NEGLI ANNI 2017-2018 - OPERE SU IMPIANTI ELETTRICI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NEOTEKNA SRL DG 494/2016 04/10/2016 I 04/10/2016 DD 2696/2016 22/12/2016 E 23/12/2016		31.250,00		31.250,00
		2017	3288	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA ANNO 2016 - OPERE EDILI, MANUTENZIONE EDIFICI - SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GLOBAL DD 1124/2015 03/09/2015 E 03/09/2015 DD 1858/2015 30/11/2015 E 14/12/2015		37.500,00		37.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		106.250,00		106.250,00
				TOTALE CAPITOLO 16430/50/0		106.250,00		106.250,00
1 3 2 9	17560/49/0			MANUTENZIONE	2112 117 49			
		2017	1925	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SISTEMI SEMAFORICI - RINNOVO PER ANNO 2017 .IN FAVORE DI HERA S.P.A. CON SEDE A BOLOGNA DG 763/2016 20/12/2016 I 20/12/2016 DD 354/2017 09/03/2017 E 14/03/2017		546.366,00	408.807,02	137.558,98
		2017	2931	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SISTEMI SEMAFORICI - RINNOVO PER ANNO 2017 - VEDI IMP- 2017/1927IN FAVORE DI HERA S.P.A. CON SEDE A BOLOGNA- 6905952BDD DD 294/2017 02/03/2017 E 07/03/2017 DD 354/2017 09/03/2017 E 14/03/2017		6.155,70	6.005,70	150,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		552.521,70	414.812,72	137.708,98
				TOTALE CAPITOLO 17560/49/0		552.521,70	414.812,72	137.708,98

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 210	854/2/0			STUDI E CONSULENZE - LIM	301 103 78			
		2017	3088	CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE DG 92/2017 28/02/2017 I 28/02/2017		6.292,00	3.806,40	2.485,60
		2017	13462	CONFERIMENTO AL PROFESSOR FRANCESCO BASENGHI DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DD 2246/2017 14/11/2017 E 15/11/2017		2.098,00		2.098,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.390,00	3.806,40	4.583,60
				TOTALE CAPITOLO 854/2/0		8.390,00	3.806,40	4.583,60
1 3 210	854/3/0			INCARICHI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	301 103 78			
		2017	8076	17I-STEFANO POMA- SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO AL PROFILO PROFESSIONALE E POSIZIONE DI LAVORO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. D1 - ULTERIORE IMPEGNO DD 1167/2017 26/06/2017 E 30/06/2017		500,00	483,50	16,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		500,00	483,50	16,50
				TOTALE CAPITOLO 854/3/0		500,00	483,50	16,50
1 3 210	16209/78/0			NON USARE PIUI'ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI URGENTI SOCIO ASSISTENZIALI CHIEDENTI ASILO INCARICHI E CONSULENZE	1212 112 78			
		2017	2329	PLURIENNALE - PROGETTO RIFUGIATI SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI DD 2792/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		5.000,00		5.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.000,00		5.000,00
				TOTALE CAPITOLO 16209/78/0		5.000,00		5.000,00
1 3 211	850/1/0			SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE	502			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	105 78			
		2017	2416	AFFIDAMENTO IN ECNOMIA DI SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE - DURATA 24 MESI DECORRENZA GIUGNO 2015-AFFIDAMENTO A MARCO VACCARI DOTTORE COMMERCIALISTA DD 527/2015 20/05/2015 E 20/05/2015 DD 813/2015 12/06/2015 E 12/06/2015		5.906,60		5.906,60
		2017	6905	PROROGA SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE FINO AL 30 NOVEMBRE 2017 A MARCO VACCARI, DOTTORE COMMERCIALISTA DD 941/2017 29/05/2017 E 30/05/2017		7.087,74		7.087,74
		2017	12508	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE - DURATA 24 MESI - DECORRENZA 01 DICEMBRE 2017 - DD 2079/2017 30/10/2017 E 03/11/2017 DD 2439/2017 28/11/2017 E 29/11/2017		1.554,28		1.554,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		14.548,62		14.548,62
				TOTALE CAPITOLO 850/1/0		14.548,62		14.548,62
1 3 211	968/1/0			ALTRE COLLABORAZIONI	702 107 77			
		2017	16143	PROGETTO REGIONALE "COPROGETTARE E COGESTIRE LA SICUREZZA IN AREE DEGRADATE" COFINANZIATO AI SENSI DELL'ART. N.24/2003-L'INCARICO DI CONSULENZA CHE ACCOMPAGNI IN MANIERA SPECIFICA LA DD 2918/2017 29/12/2017 E 29/12/2017 DG 667/2017 28/11/2017 E 28/11/2017		9.326,00		9.326,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.326,00		9.326,00
				TOTALE CAPITOLO 968/1/0		9.326,00		9.326,00
1 3 211	1100/78/0			INCARICHI E CONSULENZE	405 101			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					78			
		2017	1424	CONFERIMENTO DI TRE INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER ATTIVITA GIORNALISTICA PRESSO UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI MODENA -A LAURA ELENA PARENTI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI DG 557/2016 25/10/2016 I 25/10/2016 DD 2668/2016 21/12/2016 E 23/12/2016		50.000,00	46.428,55	3.571,45
		2017	1969	ROBERTO RIGHETTI L'INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CAPO UFFICIO STAMPA E DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO MODENA COMUNE PER IL PERIODO 1.1.2017 - DG 557/2016 25/10/2016 I 25/10/2016 DD 2666/2016 21/12/2016 E 23/12/2016		80.999,99	75.093,75	5.906,24
		2017	1970	CONFERIMENTO DI TRE INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER ATTIVITA GIORNALISTICA PRESSO L'UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI MODENA -A ROBERTO SERIO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI DG 557/2016 25/10/2016 I 25/10/2016 DD 2667/2016 21/12/2016 E 23/12/2016		56.000,00	51.999,99	4.000,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		186.999,99	173.522,29	13.477,70
				TOTALE CAPITOLO 1100/78/0		186.999,99	173.522,29	13.477,70
1 3 211	1355/1/0			ACQUISTO DI SERVIZI	101 101 74			
		2017	3045	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AD AESS - AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI MODENA DD 1390/2016 03/08/2016 E 03/08/2016 DD 2895/2017 28/12/2017 E 30/12/2017		17.086,94		17.086,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		17.086,94		17.086,94
				TOTALE CAPITOLO 1355/1/0		17.086,94		17.086,94

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 211	2185/4/0			SPESE PER TRADUZIONI	2409 101 74			
		2017	14797	ORGANIZZAZIONE SEMINARIO SU POLITICA ECONOMICA EUROPEA IN COLLABORAZIONE CON UNIMORE E TRADUZIONE IN LINGUA DI DOCUMENTAZIONE PER PROGETTI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - AFFIDAMENTO E DD 2502/2017 01/12/2017 E 11/12/2017		994,30		994,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		994,30		994,30
				TOTALE CAPITOLO 2185/4/0		994,30		994,30
1 3 211	2186/2/0			PRESTAZIONI OCCASIONALI	2409 101 77			
		2017	1600	SUMMER SCHOOL RENZO IMBENI - CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE- PROF. MARCO GESTRI DD 2202/2016 22/11/2016 E 29/11/2016		1.245,00		1.245,00
		2017	1601	SUMMER SCHOOL RENZO IMBENI - CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE- PROF. SALVATORE ALOISIO DD 2202/2016 22/11/2016 E 29/11/2016		622,50		622,50
		2017	1602	SUMMER SCHOOL RENZO IMBENI - CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE- PROF. FEDERICO CASOLARI DD 2202/2016 22/11/2016 E 29/11/2016		622,50		622,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.490,00		2.490,00
				TOTALE CAPITOLO 2186/2/0		2.490,00		2.490,00
1 3 211	2392/2/0			ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA	1501 103 41			
		2017	12507	SERVIZIO PER ATTIVITA' SISTEMISTICA SU RETE CIVICA CON SOLUZIONI "PLONE" -		4.785,12		4.785,12

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AFFIDAMENTO A RED TURTLE SRL DD 2071/2017 30/10/2017 E 06/11/2017 DD 2802/2017 18/12/2017 E 29/12/2017				
		2017	13735	RETE CIVICA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "MONITORAGGIO SOCIAL MEDIA" - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA COSMIC GROUP SRL DD 2334/2017 21/11/2017 E 24/11/2017		6.100,00		6.100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.885,12		10.885,12
				TOTALE CAPITOLO 2392/2/0		10.885,12		10.885,12
1 3 211	2392/5/0			EVENTI ECCEZIONALI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA (VASCO ROSSI)	1501 103 41			
		2017	7826	UFFICIO COMUNICAZIONE - ACQUISTO SERVIZIO MACCHINA VIRTUALE SU DATACENTER LEPIDA PER CONCERTO "MODENA PARK 2017" - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PROMOSSO DA LEPIDA S.P.A. - AFFIDAMENTO A LEPIDA SPA DEL DD 1108/2017 20/06/2017 E 22/06/2017		1.000,00	521,01	478,99
		2017	7861	UFFICIO COMUNICAZIONE - ACQUISTO SERVIZIO MACCHINA VIRTUALE SU DATACENTER LEPIDA PER CONCERTO "MODENA PARK 2017" - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PROMOSSO DA LEPIDA S.P.A. - AFFIDAMENTO A LEPIDA SPA DEL DD 1108/2017 20/06/2017 E 22/06/2017		450,00		450,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.450,00	521,01	928,99
				TOTALE CAPITOLO 2392/5/0		1.450,00	521,01	928,99
1 3 211	4000/0/0			REVISIONE STRAORDINARIA DEGLI INVENTARI ED ATTIVITA' CATASTALE E PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PATRIMONIO	601 121 78			
		2017	3685	AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILI VIA VIGNOLESE N. 945 E VIA RICCOBONI N. 11/13/15 - AGGIUDICAZIONE ALLO STUDIO TECNICO GEOM. SCAVONE ALESSANDRA DD 316/2017		770,50	664,40	106,10

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				03/03/2017 E 07/03/2017				
		2017	13907	AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILI DIVERSI ALLO STUDIO TECNICO GEOM. SCAVONE ALESSANDRA DD 2401/2017		2.022,12		2.022,12
				24/11/2017 E 01/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.792,62	664,40	2.128,22
				TOTALE CAPITOLO 4000/0/0		2.792,62	664,40	2.128,22
1 3 211	6850/3/0			INCARICHI PER FORMAZIONE	902 109 78			
		2017	1589	17I-MARIA GIUSEPPINA BARTOLINI- PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2016-2017 - CONFERIMENTI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, DD 2217/2016		2.631,67	2.425,50	206,17
				23/11/2016 E 30/11/2016				
		2017	1593	17I-LUISA GIBELLINI- PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2016-2017 - CONFERIMENTI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI DD 2217/2016		2.499,84	2.304,00	195,84
				23/11/2016 E 30/11/2016				
		2017	4488	PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI MODENA A S 2016 2017 ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER ONERI INPS A FAVORE DI AFFINATI ERALDO DD 442/2017		4,08		4,08
				21/03/2017 E 27/03/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.135,59	4.729,50	406,09
				TOTALE CAPITOLO 6850/3/0		5.135,59	4.729,50	406,09
1 3 211	9345/1/0			ALTRE COLLABORAZIONI	910 109 77			
		2017	632	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI FIGURE PROFESSIONALI E DI ESPERTI PER INCARICHI		5.893,46	3.422,75	2.470,71

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE-LABORATORI-CONSULENZE PER DD 1094/2016 24/06/2016 E 27/06/2016				
		2017	1865	17I-BONACINI ALESSANDRA- CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017. DD 2581/2016 13/12/2016 E 19/12/2016		506,24	416,24	90,00
		2017	1868	17I-CASALINI GIORGIO- INPS - CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017. DD 2581/2016 13/12/2016 E 19/12/2016		160,01		160,01
		2017	1869	17I-BONACINI ALESSANDRA- IRAP - CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017. DD 2581/2016 13/12/2016 E 19/12/2016		29,75	22,10	7,65
		2017	1870	17I-CURTI PATRIZIA- CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017. DD 2581/2016 13/12/2016 E 19/12/2016		1.000,00	500,00	500,00
		2017	1871	17I-CURTI PATRIZIA-IRAP - CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017 DD 2581/2016 13/12/2016 E 19/12/2016		85,00	42,50	42,50
		2017	1872	17I-CURTI PATRIZIA- INPS CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017 DD 2581/2016 13/12/2016 E 19/12/2016		160,01		160,01
		2017	1875	17I-MANFRDINI ENRICO- CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017 DD 2581/2016 13/12/2016 E 19/12/2016		1.500,00	845,00	655,00
		2017	1876	17I-MANFRDINI ENRICO- IRAP - CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017 DD 2581/2016 13/12/2016 E 19/12/2016		127,50	71,82	55,68

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1877	17I-MENOZZI ERICA- CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017 DD 2581/2016 13/12/2016 E 19/12/2016		400,00		400,00
		2017	1878	17I-MENOZZI ERICA- IRAP - CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017 DD 2581/2016 13/12/2016 E 19/12/2016		34,00		34,00
		2017	1879	17I-PALUMBO ANNA- CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017 DD 2581/2016 13/12/2016 E 19/12/2016		600,00	30,00	570,00
		2017	1880	17I-PALUMBO ANNA- IRAP - CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017 DD 2581/2016 13/12/2016 E 19/12/2016		51,00	2,55	48,45
		2017	1881	17I-PALUMBO ANNA- INPS - CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017 DD 2581/2016 13/12/2016 E 19/12/2016		130,88	18,23	112,65
		2017	1882	17I-AVALLONE ALESSIA- CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017 DD 2581/2016 13/12/2016 E 19/12/2016		240,00	220,00	20,00
		2017	1883	17I-AVALLONE ALESSIA- IRAP - CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017 DD 2581/2016 13/12/2016 E 19/12/2016		20,40	18,70	1,70
		2017	1884	17-CHIANESE BARBARA- CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017 DD 2581/2016 13/12/2016 E 19/12/2016		240,00	220,00	20,00
		2017	1885	17-IRAP CHIANESE BARBARA- CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017 DD 2581/2016 13/12/2016 E 19/12/2016		20,40		20,40

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1886	17I-BONDI GIULIA- CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017 DD 2581/2016 13/12/2016 E 19/12/2016		375,00	275,00	100,00
		2017	1889	17I-SETTI ALBERTO-CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017 DD 2581/2016 13/12/2016 E 19/12/2016		760,00	520,00	240,00
		2017	1890	17I-SETTI ALBERTO- IRAP - CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017 DD 2581/2016 13/12/2016 E 19/12/2016		64,60	44,20	20,40
		2017	1939	16I-BRUNA MONTORSI- INPS - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016/2017 CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI DD 2644/2016 19/12/2016 E 20/12/2016		32,01		32,01
		2017	1942	17I-GIULIANA BORSARI- INPS- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016/2017 CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI DD 2644/2016 19/12/2016 E 20/12/2016		32,01		32,01
		2017	1945	17I-ANTONELLA BOTTAZZI- INPS CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016/2017 CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI DD 2644/2016 19/12/2016 E 20/12/2016		31,34		31,34
		2017	1948	17I-BARBARA CASTAGNETTI- INPS CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016/2017 CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI DD 2644/2016 19/12/2016 E 20/12/2016		32,01		32,01
		2017	1950	17I-CLAUDIA BELLUCCI- IRAP CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE		42,50		42,50

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016/2017 CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI DD 2644/2016 19/12/2016 E 20/12/2016				
		2017	1951	17I-CLAUDIA BELLUCCI- INPS CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016/2017 CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI DD 2644/2016 19/12/2016 E 20/12/2016		10,00		10,00
		2017	1955	17I-SERENA BALLISTA- IRAP -CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016/2017 CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI DD 2644/2016 19/12/2016 E 20/12/2016		81,60		81,60
		2017	2191	AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI REDATTORI ALLA GAZZETTA - VOCI DAL B(R)ANCO" ANNO SCOLASTICO 2016/2017-EL SWAKY ISMAELE DD 2745/2016 27/12/2016 E 30/12/2016		1.584,51	1.400,00	184,51
		2017	2192	AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI REDATTORI ALLA GAZZETTA - VOCI DAL B(R)ANCO" ANNO SCOLASTICO 2016/2017-EL SWAKY ISMAELE-IRAP DD 2745/2016 27/12/2016 E 30/12/2016		97,24		97,24
		2017	2193	17I-MARIA DONZELLO - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016-2017 - CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI PER L'A.S. DD 2746/2016 27/12/2016 E 30/12/2016		540,80	512,00	28,80
		2017	2201	17I-STEFANIA FERRARI- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016-2017 - CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI PER L'A.S.		1.000,00		1.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2746/2016 27/12/2016 E 30/12/2016				
		2017	2202	17I-STEFANIA FERRARI- IRAP - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016-2017 - CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI DD 2746/2016 27/12/2016 E 30/12/2016		85,00		85,00
		2017	2215	17-STEFANIA FERRARI- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016-2017 - CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI PER L'A.S. DD 2746/2016 27/12/2016 E 30/12/2016		1.000,00		1.000,00
		2017	2216	17-STEFANIA FERRARI- IRAP - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016-2017 - CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI DD 2746/2016 27/12/2016 E 30/12/2016		85,00		85,00
		2017	4636	PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI MODENA AS 2015 2016 ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER ONERI INPS - RIZZIERO ZUCCHI DD 526/2017 31/03/2017 E 04/04/2017		1,00		1,00
		2017	7865	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ITINERARI SCOLASTICI A S 2016 2017 ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER ONERI IRAP - CARLA ROVANDI DD 1102/2017 19/06/2017 E 21/06/2017		5,10		5,10
		2017	7866	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ITINERARI SCOLASTICI A S 2016 2017 ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER ONERI IRAP - ANNAMARIA LISOTTI DD 1102/2017 19/06/2017 E 21/06/2017		5,10		5,10
		2017	9130	SERVIZIO ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 2018 PER LA GESTIONE DEL PROGETTO GIOVANI REDATTORI ALLA GAZZETTA VOCI DAL BRANCO		620,75		620,75

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1359/2017 31/07/2017 E 02/08/2017				
		2017	10191	ITINERARI SCUOLA CITTA MEMO A S 2017 2018 CONFERIMENTO INCARICHI-BONACINI ALESSANDRA DD 1446/2017 17/08/2017 E 18/08/2017		108,50		108,50
		2017	10192	ITINERARI SCUOLA CITTA MEMO A S 2017 2018 CONFERIMENTO INCARICHI-CASALINI GIORGIO DD 1446/2017 17/08/2017 E 18/08/2017		149,40		149,40
		2017	10193	ITINERARI SCUOLA CITTA MEMO A S 2017 2018 CONFERIMENTO INCARICHI-CURTI PATRIZIA DD 1446/2017 17/08/2017 E 18/08/2017		323,70		323,70
		2017	10194	ITINERARI SCUOLA CITTA MEMO A S 2017 2018 CONFERIMENTO INCARICHI-MANFREDINI ENRICO DD 1446/2017 17/08/2017 E 18/08/2017		265,83		265,83
		2017	10195	ITINERARI SCUOLA CITTA MEMO A S 2017 2018 CONFERIMENTO INCARICHI-AVALLONE ALESSIA DD 1446/2017 17/08/2017 E 18/08/2017		195,30		195,30
		2017	10196	ITINERARI SCUOLA CITTA MEMO A S 2017 2018 CONFERIMENTO INCARICHI-CHIANESE BARBARA DD 1446/2017 17/08/2017 E 18/08/2017		195,30		195,30
		2017	10197	ITINERARI SCUOLA CITTA MEMO A S 2017 2018 CONFERIMENTO INCARICHI-SETTI ALBERTO DD 1446/2017 17/08/2017 E 18/08/2017		249,00		249,00
		2017	10198	ITINERARI SCUOLA CITTA MEMO A S 2017 2018 CONFERIMENTO INCARICHI-CHIARA INGRAO DD 1446/2017 17/08/2017 E 18/08/2017		162,75		162,75
		2017	12061	BIBLIOTECHE - ITINERARI DIDATTICI IN LINGUA INGLESE PRESSO LE BIBLIOTECHE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A RICHARD DRAKES DD 1807/2017 04/10/2017		388,00		388,00
		2017	12511	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVIA ORDINARIE DEL MEMO S NERI A S 2017 2018 CONFERIMENTO INCARICHI - FERRARI STEFANIA DD 2046/2017		1.302,00		1.302,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				27/10/2017 E 06/11/2017				
		2017	12512	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVIA ORDINARIE DEL MEMO S NERI A S 2017 2018 CONFERIMENTO INCARICHI - ARDENI PIA LISA DD 2046/2017		162,75		162,75
				27/10/2017 E 06/11/2017				
		2017	12513	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVIA ORDINARIE DEL MEMO S NERI A S 2017 2018 CONFERIMENTO INCARICHI - MONTORSI BRUNA DD 2046/2017		108,50		108,50
				27/10/2017 E 06/11/2017				
		2017	12514	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVIA ORDINARIE DEL MEMO S NERI A S 2017 2018 CONFERIMENTO INCARICHI - BOTTAZZI ANTONELLA DD 2046/2017		108,50		108,50
				27/10/2017 E 06/11/2017				
		2017	12519	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVIA ORDINARIE DEL MEMO S NERI A S 2017 2018 CONFERIMENTO INCARICHI - RIGHI SAMANTHA DD 2046/2017		108,50		108,50
				27/10/2017 E 06/11/2017				
		2017	14795	CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVIA ORDINARIE DEL MEMO S NERI A S 2017 2018 CONFERIMENTO INCARICO A ALESSANDO RAMPLOUD PER IL CORSO LESSON STUDY - LEZIONE OSSERVATA DD 2458/2017		434,00		434,00
				29/11/2017 E 15/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		21.946,25	8.581,09	13.365,16
				TOTALE CAPITOLO 9345/1/0		21.946,25	8.581,09	13.365,16
1 3 211	9345/78/0			PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	910 109 78			
		2017	633	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI FIGURE PROFESSIONALI E DI ESPERTI PER INCARICHI DI DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE-LABORATORI-CONSULENZE PER DD 1094/2016		1.743,20	1.459,99	283,21

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				24/06/2016 E 27/06/2016				
		2017	1874	17I-PERUZZI LUCIA- CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017 DD 2581/2016		768,75	451,00	317,75
				13/12/2016 E 19/12/2016				
		2017	1952	17I-GIAN MARCO MALAGOLI- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016/2017 CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI DD 2644/2016		5.400,00	4.687,20	712,80
				19/12/2016 E 20/12/2016				
		2017	4675	ITINERARI SCUOLA CITTA A S 2016 2017 CONCORSO DI POESIA INCARICO A MARETTI SIMONE DD 523/2017		381,00		381,00
				30/03/2017				
		2017	5446	ITINERARI SCUOLA CITTA A S 2016 2017 CONCORSO DI POESIA INCARICO A MARETTI SIMONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER IL PERIODO APRILE/MAGGIO 2017 PER LO DD 606/2017		381,00	300,00	81,00
				10/04/2017 E 12/04/2017				
		2017	7741	PROGETTI PER INCARICHI PER ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L ANNO SCOLASTICO 2017/2018 DD 1039/2017		286,70		286,70
				09/06/2017 E 13/06/2017				
		2017	12509	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVIA ORDINARIE DEL MEMO S NERI A S 2017 2018 CONFERIMENTO INCARICHI - CAVALIERI RICCARDO DD 2046/2017		151,20	120,00	31,20
				27/10/2017 E 06/11/2017				
		2017	12510	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVIA ORDINARIE DEL MEMO S NERI A S 2017 2018 CONFERIMENTO INCARICHI - DONZELLO MARIA CONCETTA DD 2046/2017		536,80		536,80
				27/10/2017 E 06/11/2017				
		2017	12517	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVIA ORDINARIE DEL MEMO S NERI A S 2017 2018 CONFERIMENTO		122,00		122,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				INCARICHI - DIPINGUENTE ISABELLA DD 2046/2017 27/10/2017 E 06/11/2017				
		2017	12518	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVIA ORDINARIE DEL MEMO S NERI A S 2017 2018 CONFERIMENTO INCARICHI - BONDI GIULIA DD 2046/2017 27/10/2017 E 06/11/2017		297,60		297,60
		2017	12520	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVIA ORDINARIE DEL MEMO S NERI A S 2017 2018 CONFERIMENTO INCARICHI - MALAGOLI GIAN MARCO DD 2046/2017 27/10/2017 E 06/11/2017		1.432,20		1.432,20
		2017	13459	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO - IMPEGNO DI SPESA E ONERI INPS-ADEGUAMENTO ALL'ALIQUOTA INPS PER L'ANNO 2017 A FAVORE DI LANCIOTTI MARTA DD 2126/2017 16/11/2017 E 16/11/2017		1,60		1,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11.502,05	7.018,19	4.483,86
				TOTALE CAPITOLO 9345/78/0		11.502,05	7.018,19	4.483,86
1 3 211	9600/1/0			ALTRE COLLABORAZIONI	1002 110 77			
		2017	5449	17I-CARMELA MATARAZZO- MUSEI CIVICI - INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER CURATELA INIZIATIVE MUSEALI ED ALTRE ATTIVITA' PARTICOLARI - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI DD 609/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		1.356,25	1.250,00	106,25
		2017	5450	17I-GERMANO BERTOLANI- MUSEI CIVICI - INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER CURATELA INIZIATIVE MUSEALI ED ALTRE ATTIVITA' PARTICOLARI - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI DD 609/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		2.306,71	2.126,00	180,71
		2017	5451	17I-CATERINA FIORINO- MUSEI CIVICI - INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE E		249,55	230,00	19,55

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PROFESSIONALE PER CURATELA INIZIATIVE MUSEALI ED ALTRE ATTIVITA' PARTICOLARI - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI DD 609/2017 10/04/2017 E 12/04/2017				
		2017	5817	MUSEI CIVICI - INIZIATIVA CON STREET ARTISTI "VARCHI NEL TEMPO" - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI A FAVORE DELL'ARTISTA EDUARDO GERMAN RUIZ RELERO DD 711/2017 27/04/2017 E 28/04/2017		4.701,93	4.665,50	36,43
		2017	5998	PIETRO VERARDO - COLLABORAZIONE OCCASIONALEMUSEI CIVICI DD 748/2017 03/05/2017 E 05/05/2017		694,25	692,49	1,76
		2017	8071	17I-ROSSELLA RINALDI- MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER RICERCHE SULL'ETA' DEL BRONZO NEL TERRITORIO MODENESE - IMPEGNI DI SPESA E DD 1231/2017 06/07/2017 E 07/07/2017		680,00	191,25	488,75
		2017	8921	17I-ROSSELLA RINALDI- MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER RICERCHE SULL'ETA' DEL BRONZO NEL TERRITORIO MODENESE - IMPEGNI DI SPESA E DD 1231/2017 06/07/2017 E 07/07/2017		4.202,50	2.250,00	1.952,50
		2017	8922	17I-VANESSA POLI- IRAP - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER RICERCHE SULL'ETA' DEL BRONZO NEL TERRITORIO MODENESE - IMPEGNI DI SPESA E DD 1231/2017 06/07/2017 E 07/07/2017		297,50		297,50
		2017	9144	MUSEI CIVICI - CURATELA DEL CATALOGO DI MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA" - AFFIDAMENTO A DOTT.SSA LAURA PARISINI DD 1381/2017 02/08/2017 E 03/08/2017		2.170,00	2.000,00	170,00
		2017	9145	MUSEI CIVICI - CURATELA DEL CATALOGO DI MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA" - AFFIDAMENTO A DOTT.SSA FEDERICA MISSERE DD 1381/2017		949,38	875,00	74,38

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				02/08/2017 E 03/08/2017				
		2017	9146	MUSEI CIVICI - CURATELA DEL CATALOGO DI MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA" - AFFIDAMENTO A DOTT.SSA SONIA CAVICCHIOLI DD 1381/2017		1.356,25	1.250,00	106,25
				02/08/2017 E 03/08/2017				
		2017	9147	MUSEI CIVICI - CURATELA DEL CATALOGO DI MOSTRA "MUTINA SPLENDIDISSIMA" - AFFIDAMENTO A DOTT. SIMONE SIROCCHI DD 1381/2017		2.712,50	2.500,00	212,50
				02/08/2017 E 03/08/2017				
		2017	9148	NCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OPERA CHE ERON,DA RICHIEDERE AL DOTT. PIETRO RIVASI DD 1381/2017		260,00		260,00
				02/08/2017 E 03/08/2017				
		2017	9150	INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA CHE OSPITERA' LE SCOLARESCHE NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE,ALL'ING. ALESSANDRO ORSINI DELLO STUDIO ASSOCIATO DD 1381/2017		1.522,56		1.522,56
				02/08/2017 E 03/08/2017				
		2017	16126	INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER L'AFFIDAMENTO DI UN CICLO DI LEZIONI SULL'EREDITA' DI MUTINA E SUL COLLEZIONISMO NEL RINASCIMENTO MODENESE, DA AFFIDARE ALLA DOTT.SSA FEDERICA MISSERE DD 2779/2017		529,25		529,25
				15/12/2017 E 29/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		23.988,63	18.030,24	5.958,39
				TOTALE CAPITOLO 9600/1/0		23.988,63	18.030,24	5.958,39
1	3 211 9600/2/0			INIZIATIVE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - COLLABORAZIONI OCCASIONALI	1002 110 77			
		2017	12456	TORRE GHIRLANDINA - RESTAURO SCIENTIFICO FINALIZZATO A REALIZZARE UN NUOVO INGRESSO PER L'ACCOGLIENZA TURISTICA IN SICUREZZA - INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE ARREDI INGRESSO DD 2199/2017		888,16		888,16
				09/11/2017 E 10/11/2017				
		2017	13329	MUSEO CIVICO D'ARTE - PROGETTI SITO UNESCO DUOMO - TORRE GHIRLANDINA - D.M.		4.894,60		4.894,60

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				24/11/2015 E D.M. 10/02/2016, E.F. 2014 - D.M. 24/03/2016, E.F. 2015 EX LEGGE 77/2006TORRE GHIRLANDINA - PROGETTAZIONE DD 2199/2017 09/11/2017 E 10/11/2017 DG 790/2016 29/12/2016 I 29/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.782,76		5.782,76
				TOTALE CAPITOLO 9600/2/0		5.782,76		5.782,76
1 3 211	9615/1/0			ALTRE COLLABORAZIONI	1002 110 77			
		2017	3046	MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO - AVVISI PUBBLICI DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DD 173/2017 15/02/2017 E 24/02/2017		16.520,00	13.347,00	3.173,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.520,00	13.347,00	3.173,00
				TOTALE CAPITOLO 9615/1/0		16.520,00	13.347,00	3.173,00
1 3 211	9703/1/0			ALTRE COLLABORAZIONI	1004 110 77			
		2017	2446	GALLERIA CIVICA: INCARICO PER CONFERENZA A MARCO MANCUSO DD 95/2017 03/02/2017 E 10/02/2017		300,00	297,88	2,12
		2017	3049	17I-RICCARDO LA FORESTA- GALLERIA CIVICA:APPROVAZIONE INCARICO PER PERFORMANCE MUSICALE A RICCARDO LA FORESTA DD 218/2017 20/02/2017		325,50		325,50
		2017	3050	17I-ANDREA CAVANI- GALLERIA CIVICA:APPROVAZIONE INCARICO PER CURATELA MOSTRA CESARE LEONARDI E REDAZIONE TESTO CRITICO SUL CATALOGO DELLA MOSTRA A CAVANI ANDREA DD 222/2017 20/02/2017 E 28/02/2017 DD 505/2017		5.000,00	4.999,98	0,02

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/03/2017 E 29/03/2017				
		2017	7762	17I-STEFANO ARIENTI- INIZIATIVA SPERIMENTO L'ARTE - AFFIDAMENTO INCARICO DD 1015/2017		1.000,00		1.000,00
				07/06/2017 E 14/06/2017				
		2017	12384	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - INIZIATIVE PER RAGAZZI - AFFIDAMENTO INCARICHI A ONESTI CLAUDIO DD 1926/2017		325,50		325,50
				17/10/2017 E 23/10/2017				
		2017	12386	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - INIZIATIVE PER RAGAZZI - AFFIDAMENTO INCARICHI A FARINELLA MATTEO DD 1926/2017		434,00		434,00
				17/10/2017 E 23/10/2017				
		2017	12387	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - INIZIATIVE PER RAGAZZI - AFFIDAMENTO INCARICHI A GASPA PIER LUIGI DD 1926/2017		434,00		434,00
				17/10/2017 E 23/10/2017				
		2017	12388	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - INIZIATIVE PER RAGAZZI - AFFIDAMENTO INCARICHI A PAPAZZONI DAVIDE DD 1926/2017		108,50		108,50
				17/10/2017 E 23/10/2017				
		2017	12389	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - INIZIATIVE PER RAGAZZI - AFFIDAMENTO INCARICHI A STEFANINI VIRGINIA DD 1926/2017		217,00		217,00
				17/10/2017 E 23/10/2017				
		2017	12391	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - INIZIATIVE PER RAGAZZI - AFFIDAMENTO INCARICHI A GIACOBAZZI PIERLUIGI DD 1926/2017		325,50		325,50
				17/10/2017 E 23/10/2017				
		2017	12447	STADIO. A. BRAGLIA - INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE SICUREZZA DI CUI AL DM 6/6/2005 E DAL DLGS 81/2008 - GEOM STEFANO ZOBOLI DD 1995/2017		5.764,50	5.709,60	54,90
				23/10/2017 E 25/10/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		14.234,50	11.007,46	3.227,04
				TOTALE CAPITOLO 9703/1/0		14.234,50	11.007,46	3.227,04

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 211	9711/7/0			ARCHIVIO STORICO INCARICHI(EX CAP.LO 9711/6 DA 1/1/2017)	1115 110 78			
		2017	2429	17I-FRANCA BALDELLI- ARCHIVIO STORICO - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI REFERENTE SCIENTIFICO PER LE ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE - DG 7/2017 17/01/2017 I 17/01/2017 DD 2739/2016 27/12/2016 E 28/12/2016		30.499,98	25.416,65	5.083,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30.499,98	25.416,65	5.083,33
				TOTALE CAPITOLO 9711/7/0		30.499,98	25.416,65	5.083,33
1 3 211	9713/1/0			POLO BIBLIOTECARIO - COMPENSI A DOCENTI ED INCARICATI	1018 110 78			
		2017	12505	POLO BIBLIOTECARIO - SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE O PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI DOCENZA IN CORSO BASE SULLA CATALOGAZIONE SEMANTICA E DD 2111/2017 31/10/2017 E 02/11/2017 DD 2308/2017 20/11/2017 E 22/11/2017		800,00		800,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		800,00		800,00
				TOTALE CAPITOLO 9713/1/0		800,00		800,00
1 3 211	9740/1/0			ALTRE COLLABORAZIONI	1003 110 77			
		2017	2208	16I-ALESSANDRO GRADELLA- BIBLIOTECHE - CONDUZIONE GRUPPO DI LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA CROCETTA: CONFERIMENTO INCARICO DD 2738/2016 27/12/2016 E 29/12/2016		200,00		200,00
		2017	2209	16I-ALESSANDRO GRADELLA- IRAP - BIBLIOTECHE - CONDUZIONE GRUPPO DI LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA CROCETTA: CONFERIMENTO INCARICO DD 2738/2016		17,00		17,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				27/12/2016 E 29/12/2016				
		2017	10342	BIBLIOTECHE - CONCORSO DI IDEE "ARTION GAMES" ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA POLETTI - AFFIDAMENTO INCARICO MARCO DALLARI DD 1495/2017		651,00	450,00	201,00
				30/08/2017 E 07/09/2017				
		2017	11213	BIBLIOTECHE - INIZIATIVA PRESSO LA BIBLIOTECA POLETTI DI CELEBRAZIONE DEL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA MANIFESTAZIONE DI AVANGUARDIA ARTISTICA TENUTASI A FIUMALBO NEL 1967 - AFFIDAMENTO DD 1649/2017		271,25		271,25
				19/09/2017 E 22/09/2017				
		2017	11433	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - AFFIDAMENTO INCARICO A SILVIA BENCIVELLI PER CICLO DI INCONTRI LA SCIENZA E' UN ROMANZO DD 1779/2017		600,00		600,00
				02/10/2017				
		2017	11434	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - AFFIDAMENTO INCARICO A PIERSANDRO PALLAVICINI PER CICLO DI INCONTRI LA SCIENZA E' UN ROMANZO DD 1779/2017		651,00		651,00
				02/10/2017				
		2017	11435	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - AFFIDAMENTO INCARICO A BRUNO ARPAIA PER CICLO DI INCONTRI LA SCIENZA E' UN ROMANZO DD 1779/2017		651,00		651,00
				02/10/2017				
		2017	11436	BIBLIOTECHE - CONCORSI "FINO ALL'ULTIMO FRAME" E "ARTION GAMES" - AFFIDAMENTO INCARICO A D'ANTONIO EMANUELE DD 1827/2017		271,25	250,00	21,25
				06/10/2017 E 06/10/2017				
		2017	12062	BIBLIOTECHE - ITINERARI DIDATTICI IN LINGUA INGLESE PRESSO LE BIBLIOTECHE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A RICHARD DRAKES DD 1807/2017		402,56		402,56
				04/10/2017				
		2017	12234	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - AFFIDAMENTO INCARICHI A GENTILE ANDREA DD 1871/2017		434,00		434,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/10/2017 E 16/10/2017				
		2017	12236	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - AFFIDAMENTO INCARICHI ADAVIDE REPONI DD 1871/2017		1.302,00		1.302,00
				11/10/2017 E 16/10/2017				
		2017	12248	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - AFFIDAMENTO INCARICHI A PALLAVICINI, BENCIVELLI, ARPAIA PER CICLO DI INCONTRI LA SCIENZA E' UN ROMANZO-A PIERSANDRO PALLAVICINI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE DD 1872/2017		651,00		651,00
				11/10/2017 E 16/10/2017				
		2017	12249	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - AFFIDAMENTO INCARICHI A PALLAVICINI, BENCIVELLI, ARPAIA PER CICLO DI INCONTRI LA SCIENZA E' UN ROMANZO-A SILVIA BENCIVELLI UN INCARICO PROFESSIONALE PER DD 1872/2017		600,00		600,00
				11/10/2017 E 16/10/2017				
		2017	12250	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - AFFIDAMENTO INCARICHI A PALLAVICINI, BENCIVELLI, ARPAIA PER CICLO DI INCONTRI LA SCIENZA E' UN ROMANZO-A BRUNO ARPAIA UN INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DD 1872/2017		651,00	600,00	51,00
				11/10/2017 E 16/10/2017				
		2017	12300	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - AFFIDAMENTO INCARICHI A CARNEVALI, DOTTI, INCERTI, PAGLIANI, SERAFINI, SANTUNIONE, STRADI, ZANASI PER CICLI INCONTRI HAPPY (HOUR) SCIENCE, SCIENZA DA VEDERE, LA DD 1891/2017		325,80		325,80
				13/10/2017 E 17/10/2017				
		2017	12301	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - AFFIDAMENTO INCARICHI A CARNEVALI, DOTTI, INCERTI, PAGLIANI, SERAFINI, SANTUNIONE, STRADI, ZANASI PER CICLI INCONTRI HAPPY (HOUR) SCIENCE, SCIENZA DA VEDERE, LA DD 1891/2017		300,00		300,00
				13/10/2017 E 17/10/2017				
		2017	12303	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - AFFIDAMENTO INCARICHI A CARNEVALI, DOTTI, INCERTI, PAGLIANI, SERAFINI, SANTUNIONE, STRADI, ZANASI PER CICLI INCONTRI HAPPY (HOUR) SCIENCE, SCIENZA DA VEDERE, LA		300,00		300,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1891/2017 13/10/2017 E 17/10/2017				
		2017	12304	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - AFFIDAMENTO INCARICHI A CARNEVALI, DOTTI, INCERTI, PAGLIANI, SERAFINI, SANTUNIONE, STRADI, ZANASI PER CICLI INCONTRI HAPPY (HOUR) SCIENCE, SCIENZA DA VEDERE, LA DD 1891/2017 13/10/2017 E 17/10/2017		325,80		325,80
		2017	12305	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - AFFIDAMENTO INCARICHI A CARNEVALI, DOTTI, INCERTI, PAGLIANI, SERAFINI, SANTUNIONE, STRADI, ZANASI PER CICLI INCONTRI HAPPY (HOUR) SCIENCE, SCIENZA DA VEDERE, LA DD 1891/2017 13/10/2017 E 17/10/2017		651,00		651,00
		2017	12307	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - AFFIDAMENTO INCARICHI A CARNEVALI, DOTTI, INCERTI, PAGLIANI, SERAFINI, SANTUNIONE, STRADI, ZANASI PER CICLI INCONTRI HAPPY (HOUR) SCIENCE, SCIENZA DA VEDERE, LA DD 1891/2017 13/10/2017 E 17/10/2017		488,25		488,25
		2017	12393	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - AFFIDAMENTO INCARICO LOMBROSO LUCA PER LA PARTECIPAZIONE INCONTROIL RESPIRO DELLA TERRA QUANDO LA POESIA INCONTRA LA SCIENZA PRESSO LA DELFINI VENERDI 20 OTTOBRE DD 1931/2017 17/10/2017 E 20/10/2017		542,50		542,50
		2017	12394	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - AFFIDAMENTO INCARICO A MARCIA TEOPHILO PER LA PARTECIPAZIONE A INCONTRO IL RESPIRO DELLA TERRA: QUANDO LA POESIA INCONTRA LA SCIENZA PRESSO LA DELFINI VENERDI' 20 DD 1931/2017 17/10/2017 E 20/10/2017		542,50	500,00	42,50
		2017	12395	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - AFFIDAMENTO INCARICO A AMEDEO BALBI PER LA PARTECIPAZIONE A INCONTRO SIAMO SOLI NELL'UNIVERSO PRESSO LA DELFINI VENERDI' 10 NOVEMBRE DD 1931/2017 17/10/2017 E 20/10/2017		705,25	650,00	55,25
		2017	12396	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA -		705,25	650,00	55,25

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AFFIDAMENTO INCARICO A MARCO CIARDI PER LA PARTECIPAZIONE A INCONTRO SIAMO SOLI NELL'UNIVERSO PRESSO LA DELFINI VENERDI' 10 NOVEMBRE DD 1931/2017 17/10/2017 E 20/10/2017				
		2017	12397	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - AFFIDAMENTO INCARICO A DAVIDE CASSI PER LA PARTECIPAZIONE A INCONTRO NATURALE - BUONO PRESSO LA DELFINI DOMENICA 19 NOVEMBRE DD 1931/2017 17/10/2017 E 20/10/2017		705,25		705,25
		2017	12398	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - AFFIDAMENTO INCARICO A SILVANO FUSO PER LA PARTECIPAZIONE A INCONTRO NATURALE - BUONO PRESSO LA DELFINI DOMENICA 19 NOVEMBRE DD 1931/2017 17/10/2017 E 20/10/2017		705,25	650,00	55,25
		2017	12480	BIBLIOTECHE - CICLO CONFERENZE ALLA BIBLIOTECA POLETTI ANDAR PER MOSTRE - AFFIDAMENTO INCARICO A GIOVANNI SASSU DD 2034/2017 26/10/2017 E 27/10/2017		217,00	200,00	17,00
		2017	12481	BIBLIOTECHE - CICLO CONFERENZE ALLA BIBLIOTECA POLETTI ANDAR PER MOSTRE - AFFIDAMENTO INCARICOA PIERLUCA NARDONI DD 2034/2017 26/10/2017 E 27/10/2017		217,00	200,00	17,00
		2017	12482	BIBLIOTECHE - CICLO CONFERENZE ALLA BIBLIOTECA POLETTI ANDAR PER MOSTRE - AFFIDAMENTO INCARICO A PAOLO REPETTO DD 2034/2017 26/10/2017 E 27/10/2017		217,00		217,00
		2017	13458	BIBLIOTECHE - PROGETTO CAPSULE DEL TEMPO: DA MUTINA SPLENDIDISSIMA AL FUTURO - AFFIDAMENTO INCARICO A ATTIVISSIMO PAOLO DD 2191/2017 08/11/2017 E 15/11/2017		590,00		590,00
		2017	15012	BIBLIOTECHE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO INCARICO A LORENZO TOZZI DD 2618/2017 07/12/2017 E 15/12/2017		609,85		609,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.500,76	4.150,00	11.350,76

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 9740/1/0		15.500,76	4.150,00	11.350,76
1 3 211	10395/1/0			ALTRE COLLABORAZIONI	1007 110 77			
		2017	15064	LA TENDA - BANDO PER LA SELEZIONE DI OPERE NON PROFESSIONISTICHE LEGATE ALLE ARTI VISIVE E PERFORMATIVE DENOMINATO "LUMINTENDA - LIT 2017 - BANDO CREATIVITA' 2017 " - NOMINA COMMISSIONE-MONTORSI DD 2676/2017 11/12/2017 E 15/12/2017		325,50		325,50
		2017	15065	LA TENDA - BANDO PER LA SELEZIONE DI OPERE NON PROFESSIONISTICHE LEGATE ALLE ARTI VISIVE E PERFORMATIVE DENOMINATO "LUMINTENDA - LIT 2017 - BANDO CREATIVITA' 2017 " - NOMINA COMMISSIONE-NERI MARINO DD 2676/2017 11/12/2017 E 15/12/2017		325,50		325,50
		2017	15067	LA TENDA - BANDO PER LA SELEZIONE DI OPERE NON PROFESSIONISTICHE LEGATE ALLE ARTI VISIVE E PERFORMATIVE DENOMINATO "LUMINTENDA - LIT 2017 - BANDO CREATIVITA' 2017 " - NOMINA COMMISSIONE-CONTARTESE DD 2676/2017 11/12/2017 E 15/12/2017		325,50		325,50
		2017	15068	LA TENDA - BANDO PER LA SELEZIONE DI OPERE NON PROFESSIONISTICHE LEGATE ALLE ARTI VISIVE E PERFORMATIVE DENOMINATO "LUMINTENDA - LIT 2017 - BANDO CREATIVITA' 2017 " - NOMINA COMMISSIONE-BALUGANI ELISA DD 2676/2017 11/12/2017 E 15/12/2017		325,50		325,50
		2017	15070	STROZZI CHIARA, IN ARTE CHIARA RAINER-LA TENDA - BANDO PER LA SELEZIONE DI OPERE NON PROFESSIONISTICHE LEGATE ALLE ARTI VISIVE E PERFORMATIVE DENOMINATO "LUMINTENDA - LIT 2017 - BANDO CREATIVITA' DD 2676/2017 11/12/2017 E 15/12/2017		325,50		325,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.627,50		1.627,50
				TOTALE CAPITOLO 10395/1/0		1.627,50		1.627,50

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 211	10401/1/0			ALTRE COLLABORAZIONI	1007 110 77			
		2017	1374	POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO GESTIONE ED ELABORAZIONE DATI DI ATTIVITA' DELLE UNITA' DI STRADA DD 1852/2016 14/10/2016 E 02/11/2016		160,00		160,00
		2017	1427	L. 13/99 - ART. 7 - INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVO A "SONDA - PROGETTO A SOSTEGNO DELLA CREATIVITA' MUSICALE GIOVANILE E DI ACCOMPAGNAMENTO AL MERCATO" DD 1941/2016 26/10/2016 E 07/11/2016		1.085,00		1.085,00
		2017	1431	L. 13/99 - ART. 7 - INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVO A "SONDA - PROGETTO A SOSTEGNO DELLA CREATIVITA' MUSICALE GIOVANILE E DI ACCOMPAGNAMENTO AL MERCATO" DD 1941/2016 26/10/2016 E 07/11/2016		1.424,06	1.085,00	339,06
		2017	2196	SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 2017 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI REDATTORI ALLA GAZZETTA VOCI DAL BRANCO" AFFIDAMENTI DD 2745/2016 27/12/2016 E 30/12/2016		450,00		450,00
		2017	2197	SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 2017 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI REDATTORI ALLA GAZZETTA VOCI DAL BRANCO" AFFIDAMENTI DD 2745/2016 27/12/2016 E 30/12/2016		38,25		38,25
		2017	2198	SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 2017 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI REDATTORI ALLA GAZZETTA VOCI DAL BRANCO" AFFIDAMENTI DD 2745/2016 27/12/2016 E 30/12/2016		4.000,00	3.800,00	200,00
		2017	2199	SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 2017 CONFERIMENTO		340,00	323,00	17,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI REDATTORI ALLA GAZZETTA VOCI DAL BRANCO"-IRAP DD 2745/2016 27/12/2016 E 30/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.497,31	5.208,00	2.289,31
				TOTALE CAPITOLO 10401/1/0		7.497,31	5.208,00	2.289,31
1 3 211	10401/78/0			PROGETTI DI PROPOMOZIONE E INIZIATIVE INDIRIZZATE AI GIOVANI INCARICHI PROFESSIONALI	1007 110 78			
		2017	13731	PROGETTO URBANVIDEO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER UNA GIORNATA DI DOCENZA A FABIO FASULO DD 2303/2017 17/11/2017 E 23/11/2017		152,00		152,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		152,00		152,00
				TOTALE CAPITOLO 10401/78/0		152,00		152,00
1 3 211	10403/78/0			DOCUMENTAZIONE E RICERCA SULLA STORIA URBANA INCARICHI E CONSULENZE	1008 110 78			
		2017	5579	17I-GIAMPAOLO EVANGELISTA- IRAP -UFFICIO STORIA URBANA. SEMINARIO RIGENERAZIONE URBANA E NUOVI USI PRODUTTIVI CASE HISTORY FRA CONOSCENZA E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO OCCASIONALE DD 649/2017 13/04/2017 E 19/04/2017		27,20		27,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		27,20		27,20
				TOTALE CAPITOLO 10403/78/0		27,20		27,20
1 3 211	10800/2/0			PROGETTO S.I.A.M.O.- INCARICO FORMATORI E RELATORI	910 109 1003			
		2017	11319	CONVEGNO I CARE.....ORA PER IL CINQUANTENNALE DELLA SCOMPARSA DI DON MILANI 1967 2017-INCARICO DI RELATORE AL CONVEGNO DEL GIORNO 23 SETTEMBRE 2017 I CARE.....ORA. DON LORENZO MILANI 1967 - DD 1703/2017 22/09/2017 E 29/09/2017		390,60	360,00	30,60

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	11320	CONVEGNO I CARE.....ORA PER IL CINQUANTENNALE DELLA SCOMPARSA DI DON MILANI 1967 2017-INCARICO DI RELATORE AL CONVEGNO DEL GIORNO 23 SETTEMBRE 2017 I CARE.....ORA. DON LORENZO MILANI 1967 - DD 1703/2017 22/09/2017 E 29/09/2017		616,93		616,93
		2017	11321	CONVEGNO I CARE.....ORA PER IL CINQUANTENNALE DELLA SCOMPARSA DI DON MILANI 1967 2017-INCARICO DI RELATORE AL CONVEGNO DEL GIORNO 23 SETTEMBRE 2017 I CARE.....ORA. DON LORENZO MILANI 1967 - DD 1703/2017 22/09/2017 E 29/09/2017		646,86	486,00	160,86
		2017	11323	CONVEGNO I CARE.....ORA PER IL CINQUANTENNALE DELLA SCOMPARSA DI DON MILANI 1967 2017-INCARICO DI RELATORE AL CONVEGNO DEL GIORNO 23 SETTEMBRE 2017 I CARE.....ORA. DON LORENZO MILANI 1967 - DD 1703/2017 22/09/2017 E 29/09/2017		447,02	400,00	47,02
		2017	12309	INCARICHI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO RIVOLTE AL PERSONALE SCOLASTICO DI OGNI ORDINE E GRADO NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO SIAMO SISTEMA PER L'INTEGRAZIONE E L'ACCOGLIENZA DD 1888/2017 12/10/2017 E 19/10/2017 DD 1617/2017 13/09/2017 E 14/09/2017		2.213,40		2.213,40
		2017	12310	INCARICHI PER ATTIVIT DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO RIVOLTE AL PERSONALE SCOLASTICO DI OGNI ORDINE E GRADO NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO SIAMO SISTEMA PER L'INTEGRAZIONE E L'ACCOGLIENZA DD 1888/2017 12/10/2017 E 19/10/2017 DD 1617/2017 13/09/2017 E 14/09/2017		2.838,60		2.838,60
		2017	12311	INCARICHI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO RIVOLTE AL PERSONALE SCOLASTICO DI OGNI ORDINE E GRADO NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO SIAMO SISTEMA PER L'INTEGRAZIONE E L'ACCOGLIENZA DD 1888/2017		3.560,70		3.560,70

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/10/2017 E 19/10/2017 DD 1617/2017 13/09/2017 E 14/09/2017				
		2017	13919	TRASFERIMENTO U.E. PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO RIVOLTE AL PERSONALE SCOLASTICO DI OGNI ORDINE E GRADO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SIAMO-AFFIDAMENTO INCARICO INIZIATIVA DD 2383/2017 23/11/2017 E 30/11/2017		700,00		700,00
		2017	13920	TRASFERIMENTO U.E. PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO RIVOLTE AL PERSONALE SCOLASTICO DI OGNI ORDINE E GRADO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SIAMO-AFFIDAMENTO INCARICO INIZIATIVA DD 2383/2017 23/11/2017 E 30/11/2017		59,50		59,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11.473,61	1.246,00	10.227,61
				TOTALE CAPITOLO 10800/2/0		11.473,61	1.246,00	10.227,61
1 3 211	11279/4/0			ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP	1603 116 78			
		2017	12331	INDAGINI PRELIMINARI FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL MASTERPLAN PER IL RIORDINO FUNZIONALE E MORFOLOGICO DELL'AREA URBANA " FASCIA FERROVIARIA, AREA NORD ALLA DITTA POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. DD 1929/2017 17/10/2017 E 20/10/2017		6.344,00		6.344,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.344,00		6.344,00
				TOTALE CAPITOLO 11279/4/0		6.344,00		6.344,00
1 3 211	14780/2/0			INCARICHI PER FORMAZIONE	901 109 78			
		2017	1587	17I-FEDERICO CORNI- PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2016-2017 - CONFERIMENTI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI DD 2217/2016 23/11/2016 E 30/11/2016		347,20	320,00	27,20

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1588	17I-ANDREA CECILIAN- PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2016-2017 - CONFERIMENTI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI DD 2217/2016 23/11/2016 E 30/11/2016		600,80	480,00	120,80
		2017	1595	17I-LUISA GIBELLINI- PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2016-2017 - CONFERIMENTI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI DD 2217/2016 23/11/2016 E 30/11/2016		937,44	864,00	73,44
		2017	2258	INTEGRAZIONE CORSI PER PIANO FORMATIVO DEL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DEL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA -ANNO SCOLASTICO 2016/2017-DIPARTIMENTO DI NEUROPSICHIATRIA DELL'AUSL DI MODENA DD 2753/2016 28/12/2016 E 30/12/2016		5.148,00		5.148,00
		2017	13783	PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI MODENA A S 2016 2017 ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER ONERI INPS - AFFINATI ERALDO DD 2376/2017 23/11/2017 E 25/11/2017		0,19		0,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.033,63	1.664,00	5.369,63
				TOTALE CAPITOLO 14780/2/0		7.033,63	1.664,00	5.369,63
1 3 211	14780/4/0			ACQUISTO DI SERVIZI PER GLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) (APPLICATO AVANZO VINCOLATO)	901 109 78			
		2017	9153	INCARICHI DI DOCENZA CORSI DI FORMAZIONE A.S. 2017/18 DD 1385/2017 02/08/2017 E 03/08/2017		13.192,05		13.192,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.192,05		13.192,05
				TOTALE CAPITOLO 14780/4/0		13.192,05		13.192,05
1 3 211	16315/1/0			FUNZIONAMENTO DEL CAAD PROVINCIALE- INCARICHI	1215 112 78			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2263	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO ADATTAMENTO DELL'AMBIENTE DOMESTICO (CAAD) DD 2766/2016 28/12/2016 E 30/12/2016		30.000,00	6.430,28	23.569,72
		2017	7872	CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' A SUPPORTO DEL CONTRASTO ALLA POVERTA' CONNESSE CON IL SIA - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA- AFFIDAMENTO DD 1103/2017 19/06/2017 E 22/06/2017 DD 1322/2017 24/07/2017 E 24/07/2017		22.000,00	16.800,00	5.200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		52.000,00	23.230,28	28.769,72
				TOTALE CAPITOLO 16315/1/0		52.000,00	23.230,28	28.769,72
1 3 211	16683/78/0			ACQUISTO DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE	1211 112 78			
		2017	12503	CENTRO PER LE FAMIGLIE - AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA': CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE AL PEDIATRA MANGIALAVORI DD 1993/2017 23/10/2017 E 31/10/2017		170,00		170,00
		2017	12504	CENTRO PER LE FAMIGLIE - AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA': CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE ALLO PSICANALISTA ZUCCHINI DD 1993/2017 23/10/2017 E 31/10/2017		238,70		238,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		408,70		408,70
				TOTALE CAPITOLO 16683/78/0		408,70		408,70
1 3 212	6850/57/0			SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI EROGATI DA TERZI SCUOLA INFANZIA COMUNALI	902 109 57			
		2017	395	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE FIGURE DI INSEGNANTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA E		261.210,00	214.309,60	46.900,40

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				EDUCATORE DI NIDO D'INFANZIA - CONTRATTO REP. 2014/84603 -RINNOVO CONTRATTUALE PER DD 1762/2015 20/11/2015 E 04/12/2015				
		2017	536	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA FIGURA DI AUSILIARIO DI ASSISTENZA NEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI COMUNALI- RINNOVO CONTRATTUALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E DD 836/2016 19/05/2016 E 24/05/2016		361.436,00	303.436,00	58.000,00
		2017	9033	SERVIZIO DI SOMMNISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA FIGURA DI AUSILIARIO DI ASSISTENZA PRESSO NIDI D'INFANZIA E LE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI MDOENA - A.S. 2018-19 E 2019-20 - APPROVAZIONE DG 406/2017 21/07/2017 E 23/09/2017 DD 121/2018 01/02/2018		600,00		600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		623.246,00	517.745,60	105.500,40
				TOTALE CAPITOLO 6850/57/0		623.246,00	517.745,60	105.500,40
1 3 212	9813/3/0			ALTRE COLLABORAZIONI	1008 110 77			
		2017	5464	FESTA DELLA MUSICA 2017 E PROGETTO "STANDING OVATION MODENA" - NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE-MASSIMO COTTO, COMPONENTE, INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE DD 619/2017 11/04/2017 E 12/04/2017 DD 1016/2017 07/06/2017 E 10/06/2017		1.220,00		1.220,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.220,00		1.220,00
				TOTALE CAPITOLO 9813/3/0		1.220,00		1.220,00
1 3 212	10403/1/0			ALTRE COLLABORAZIONI	1008 110 77			
		2017	5580	PROGETTO STORICO CULTURALE "LA CITTA' CHE CAMBIA" CONTRIBUTO DA CONSORZIO ATTIVITA'		112,80		112,80

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PRODUTTIVE AREE E SERVIZI DD 649/2017 13/04/2017 E 19/04/2017				
		2017	13461	UFFICIO STORIA URBANA. CONFERENZA SUL TEMA "LA CITTA' E LE SUE PERIFERIE.ARCHITETTURE, SPAZI URBANI, ABITANTI DAL NOVECENTO AL CONTEMPORANEO". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DD 2132/2017 03/11/2017 E 17/11/2017		759,50		759,50
		2017	13810	UFFICIO STORIA URBANA. INCONTRO SUL TEMA "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELLE PERIFERIE. UN PANORAMA NAZIONALE". AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE ALL'ARCHITETTO SIMONE DD 2316/2017 20/11/2017 E 25/11/2017		759,50		759,50
		2017	13892	UFFICIO RICERCHE E DOCUMENTAZIONE SULLA STORIA URBANA. ITINERARIO DI ARCHITETTURA DEL NOVECENTO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCHITETTO MATTEO SINTINI DD 2345/2017 22/11/2017 E 01/12/2017		507,52		507,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.139,32		2.139,32
				TOTALE CAPITOLO 10403/1/0		2.139,32		2.139,32
1 3 212	14780/57/0			SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI EROGATI DA TERZI	901 109 57			
		2017	396	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE FIGURE DI INSEGNANTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA E EDUCATORE DI NIDO D'INFANZIA - CONTRATTO REP. 2014/84603 -RINNOVO CONTRATTUALE PER DD 1762/2015 20/11/2015 E 04/12/2015		301.210,00	208.258,24	92.951,76
		2017	537	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA FIGURA DI AUSILIARIO DI ASSISTENZA NEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI COMUNALI- RINNOVO CONTRATTUALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E DD 836/2016 19/05/2016 E 24/05/2016		343.800,00	253.803,34	89.996,66

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		645.010,00	462.061,58	182.948,42
				TOTALE CAPITOLO 14780/57/0		645.010,00	462.061,58	182.948,42
1 3 212	16280/0/0			APPALTO SERVIZIO DI LAVORO INTERINALE CASE PROTETTE	1208 112 57			
		2017	2104	SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI ASSENTI - DECORRENZA 01/04/2017 - 31/12/2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OASI LAVORO S.P.A, CON SEDE A BOLOGNA DG 770/2016 20/12/2016 I 20/12/2016 DD 991/2017 01/06/2017 E 05/06/2017		116.452,55	26.523,08	89.929,47
		2017	8067	SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI ASSENTI PER LA CASA RESIDENZA VIGNOLESE, IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE POLO TRE E PER IL CENTRO HANDICAP ADULTI PISANO DD 1199/2017 29/06/2017 E 29/06/2017		81.288,56	77.936,18	3.352,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		197.741,11	104.459,26	93.281,85
				TOTALE CAPITOLO 16280/0/0		197.741,11	104.459,26	93.281,85
1 3 212	16300/0/0			APPALTO SERVIZIO DI LAVORO INTERINALE ASSISTENZA DOMICILIARE E HANDICAP	1209 112 57			
		2017	2112	SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI ASSENTI - DECORRENZA 01/04/2017 - 31/12/2018- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OASI LAVORO S.P.A, CON SEDE A BOLOGNA DG 770/2016 20/12/2016 I 20/12/2016 DD 991/2017 01/06/2017 E 05/06/2017		61.701,00	13.211,24	48.489,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		61.701,00	13.211,24	48.489,76
				TOTALE CAPITOLO 16300/0/0		61.701,00	13.211,24	48.489,76
1 3 213	70/74/0			ALTRI SERVIZI	108 105			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					74			
		2017	11106	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE AULA CONSILIARE - PERIODO 01/11/2017 - 31/10/2019 -ALLA DITTA EUREL INFORMATICA S.P.A. CON SEDE IN ROMA70 DD 1588/2017 11/09/2017 E 13/09/2017		1.033,75		1.033,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.033,75		1.033,75
				TOTALE CAPITOLO 70/74/0		1.033,75		1.033,75
1 3 213	331/0/0			SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	301 103 74			
		2017	2957	ACCERTAMENTI SANITARI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 IN FAVORE DI ASL MODENA DD 167/2017 15/02/2017 E 16/02/2017		11.215,00	4.302,62	6.912,38
		2017	16113	ACCERTAMENTI SANITARI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 IN FAVORE DELLE ASL CHE HANNO EFFETTUATO LE VISITE FISCALI PER CONTO DEL COMUNE DI MODENA DD 151/2017 28/12/2017 E 29/12/2017		1.785,00		1.785,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.000,00	4.302,62	8.697,38
				TOTALE CAPITOLO 331/0/0		13.000,00	4.302,62	8.697,38
1 3 213	853/0/0			ACQUISTO DI SERVIZI PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI A POSTI DI RUOLO	301 103 74			
		2017	4391	SELEZIONI PUBBLICHE PIANO OCCUPAZIONALE 2016 - NOLEGGIO SALE PER SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI DD 362/2017 10/03/2017 E 13/03/2017		1.586,00	1.512,80	73,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.586,00	1.512,80	73,20
				TOTALE CAPITOLO 853/0/0		1.586,00	1.512,80	73,20
1 3 213	862/0/0			SPESA PER ISCRIZIONI ALBO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	301 103			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					74			
		2017	3342	SPESE PER ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE A FAVORE DEI DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DD 288/2017 01/03/2017 E 02/03/2017		6.902,00	6.626,89	275,11
		2017	16132	SPESE PER ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE A FAVORE DEI DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO- DD 150/2017 28/12/2017 E 29/12/2017		1.098,00		1.098,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.000,00	6.626,89	1.373,11
				TOTALE CAPITOLO 862/0/0		8.000,00	6.626,89	1.373,11
1 3 213	911/4/0			ACQUISTO PRODUZIONI MULTIMEDIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2701 105 74			
		2017	1241	GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA E RELAZIONE CON I CITTADINI - AGGIUDICAZIONE A SOC. COOP MEDIAGROUP 98 CON SEDE IN MODENA DG 444/2016 07/09/2016 I 07/09/2016 DD 209/2017 17/02/2017 E 21/02/2017		6.530,48	4.562,66	1.967,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.530,48	4.562,66	1.967,82
				TOTALE CAPITOLO 911/4/0		6.530,48	4.562,66	1.967,82
1 3 213	968/2/0			INTERVENTI PER LA GESTIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA	702 107 74			
		2017	671	COPROGETTAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI PRESSO IL COMPARTO RNORD - -COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE DI MODENA DD 1189/2016 07/07/2016 E 08/07/2016 DD 1866/2016 17/10/2016 E 20/10/2016		9.366,50		9.366,50
		2017	1549	ITINERARIO DIDATTICO SEMI DI GIUSTIZIA FIORI DI LEGALITA' - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE LIBERA SEZIONE MODENA		1.500,00		1.500,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2181/2016 21/11/2016 E 24/11/2016				
		2017	1551	PERCORSO DIDATTICO SULLA PREVENZIONE DI AZZARDOPATIE E LUDOPATIE - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE PLAY RES DD 2196/2016 22/11/2016 E 24/11/2016		400,00		400,00
		2017	3043	UTENZE WINDSOR PARK 2017 IN FAVORE DI LIRCA SRL DD 229/2017 20/02/2017 E 22/02/2017		400,00	164,30	235,70
		2017	4363	SERVIZIO DI PULIZIA RELATIVO ALLO SPAZIO CO-HOUSING PRESSO IL COMPLESSO RNORD2 IN STRADA ATTIRAGLIO 7 - IMPEGNO DI SPESA MARZO- DICEMBRE 2017-SERVIZIO DI PULIZIA AFFIDATO AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI DD 338/2017 07/03/2017 E 10/03/2017		912,56	31,11	881,45
		2017	4443	PROGETTO COFINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA "INSIEME PER LA PROMOZIONE DEL GIOCO SANO E RESPONSABILE E DEL MARCHIO SLOT FREE ER" DG 141/2017 22/03/2017 E 07/04/2017		12.500,00		12.500,00
		2017	9133	PROGETTO INTERNET SICURO SCUOLA CITTA' AS 2017 2018 SERVIZIO ITINERARI SCUOLA CITTA MEMO ALL'ASSOCIAZIONE CIVIBOX DD 1376/2017 02/08/2017 E 02/08/2017		1.400,00		1.400,00
		2017	11274	APPALTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI ORIENTATI ALLA COESIONE SOCIALE-PROROGA PER QUATTRO MESI , DAL 01.10.2017 2017 AL 31.01.018 DD 1767/2017 29/09/2017 E 29/09/2017		7.000,00		7.000,00
		2017	12253	PROGETTO PUBBLICO E PRIVATO PER UN TERRITORIO DI LEGALITA' - APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI ACCORDO CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ARTICOLO 7, LEGGE DG 579/2017 25/10/2017 E 25/10/2017		5.400,00		5.400,00
		2017	12254	CENTRO GIOVANI "HAPPEN" PRESSO IL COMPARTO R-NORD-RIMBORSO PER LE SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DEL PERIODO INVERNALE CAUSATE		1.380,00	1.370,66	9,34

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DAL MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA CENTRALIZZATO DI RISCALDAMENTO DD 1881/2017 12/10/2017 E 19/10/2017				
		2017	13315	LABORATORIO DIDATTICO: KEEP CALM LABORATORIO DI EDUCAZIONE FISICA E SPORT VOLTI ALLA PREVENZIONE DEL BULLISMO ED ALTRI COMPORTAMENTI SCORRETTI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. AFFIDAMENTO ED DD 2149/2017 06/11/2017 E 10/11/2017		4.000,00		4.000,00
		2017	13864	PERCORSO DIDATTICO SULLA PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO ORGANIZZATO DALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CAVOUR DI MODENA E LA PALESTRA DIGITALE CON NOVE INCONTRI DA REALIZZARSI ENTRO IL 31/12/2017 DD 2499/2017 01/12/2017 E 15/12/2017		1.100,00		1.100,00
		2017	13866	PRESENTAZIONE DEL LIBRO LOSE FOR LIFE CHE RACCOGLIE E OFFRE INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI COSTANTI SUL FENOMENO E SULLE BUONE PRASSI DA SEGUIRE NEI TERRITORI PER CIRCOSCRIVERE IL GIOCO DD 2499/2017 01/12/2017 E 15/12/2017		270,00		270,00
		2017	13876	AZIONI PROGETTO COFINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA "PUBBLICO E PRIVATO PER UN TERRITORIO DI LEGALITA'" -PRESENTAZIONE DEL LIBRO LOSE FOR LIFE-NOLEGGIO DELLA SALA ALLA POLISPORTIVA MADONNINA DD 2499/2017 01/12/2017 E 15/12/2017		50,00		50,00
		2017	13891	PROGETTO REGIONALE "COPROGETTARE E COGESTIRE LA SICUREZZA IN AREE DEGRADATE"-INIZIATIVA "UN BEL DI' SAREMO CAP. 2 - LA CITTA' CHE ERA DOMANI." REALIZZAZIONE A CURA DELLA FONDAZIONE ERT DD 2342/2017 22/11/2017 E 01/12/2017		9.500,00		9.500,00
		2017	13965	INDAGINE TELEFONICA PER RICERCA SULLA PERCEZIONE DELLA SICUREZZA URBANA - ANNO 2017 - ALLA SOCIETA' SWG S.P.A. DD 2500/2017 01/12/2017 E 04/12/2017		2.622,80		2.622,80
		2017	14000	SALDO SPESE CONDOMINIALI WINDSOR PARK		6.393,87		6.393,87

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CENTER DD 2497/2017 01/12/2017 E 16/12/2017				
		2017	14002	PROGETTO REGIONALE "COPROGETTARE E COGESTIRE LA SICUREZZA IN AREE DEGRADATE" -ATTRIBUZIONE AD ALCHEMIA A.S.D. DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PREVENZIONE E SICUREZZA, DD 2498/2017 01/12/2017 E 21/12/2017		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		64.695,73	1.566,07	63.129,66
				TOTALE CAPITOLO 968/2/0		64.695,73	1.566,07	63.129,66
1 3 213	1001/53/0			VIGILANZA	2301 105 53			
		2017	1313	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA IMMOBLI COMUNALI, PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO COMUNALE E TRASPORTO VALORI PER SERVIZI DEMOGRAFICI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCERT-ER ALLA DITTA DG 516/2016 11/10/2016 I 11/10/2016 DD 2379/2016 01/12/2016 E 02/12/2016		45.506,00	36.226,09	9.279,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		45.506,00	36.226,09	9.279,91
				TOTALE CAPITOLO 1001/53/0		45.506,00	36.226,09	9.279,91
1 3 213	1001/63/0			PULIZIA UFFICI	2301 105 63			
		2017	612	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016 13/12/2016 E 17/12/2016		174.142,16	119.707,80	54.434,36
		2017	1584	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI, DEODORIZZANTI E CONTENITORI PER ASSORBENTI		4.768,70		4.768,70

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IGIENICI FEMMINILI INSTALLATI PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI DALL'01/01/2017 DG 689/2016 05/12/2016 I 05/12/2016 DD 1221/2017 03/07/2017 E 04/07/2017				
		2017	5551	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER HACCP CASA PROTETTA VIGNOLESE, CENTRO HANDICAP PISANO, CENTRO ANZIANI DI VIA VACIGLIO - ULTERIORE SPESA-1001DAMENTO ALLA DITTA DD 660/2017 14/04/2017 E 18/04/2017		732,00	473,36	258,64
		2017	8950	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER HACCP CASA PROTETTA VIGNOLESE, CENTRO HANDICAP PISANO, CENTRO ANZIANI DI VIA VACIGLIO - ULTERIORE SPESA ALLA DITTA DISINFESTAZIONI D.D.M. DI DD 1245/2017 07/07/2017 E 10/07/2017		366,00		366,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		180.008,86	120.181,16	59.827,70
				TOTALE CAPITOLO 1001/63/0		180.008,86	120.181,16	59.827,70
1 3 213	1001/70/0			TRASLOCHI E FACCHINAGGI	2301 105 70			
		2017	675	SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT ER FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2019 - AFFIDAMENTO DG 364/2016 19/07/2016 I 19/07/2016 DD 1563/2016 08/09/2016 E 08/09/2016		50.020,00	40.027,68	9.992,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		50.020,00	40.027,68	9.992,32
				TOTALE CAPITOLO 1001/70/0		50.020,00	40.027,68	9.992,32
1 3 213	1001/74/0			ALTRI SERVIZI	2301 105 74			
		2017	1219	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA CARRELLO ELEVATORE - DURATA 24 MESI ALLA DITTA		414,80	207,40	207,40

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				A.R.C.E. CARRELLI ELEVATORI SRL DD 1428/2016 09/08/2016 E 09/08/2016				
		2017	3027	SERVIZIO DI LAVANDERIA CENTRI DIURNI E MAGAZZINO COMUNALE - LAVANDERIA DA.MA. DI PRAMPOLINI MAURIZIO E C. SNC DD 191/2017 16/02/2017 E 21/02/2017		9.671,89	8.108,78	1.563,11
		2017	5808	SERVIZIO SOCCORSO AUTOSTRADALE CIG Z841E125A1 - AFFIDAMENTO DIRETTO A L'AUTOASSISTENZA S.N.C. CON SEDE IN PARMA DD 713/2017 27/04/2017 E 28/04/2017		373,32		373,32
		2017	10188	AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, LAVAGGIO E INSTALLAZIONE TENDE IN TESSUTO E VENEZIANE PER UFFICI COMUNALI 2017/2019-DITTA TAGLIERI DI TAGLIERI LUCA DD 1447/2017 17/08/2017 E 17/08/2017 DD 1704/2017 22/09/2017 E 26/09/2017		19.500,00		19.500,00
		2017	11252	SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E ALTRO PER SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU M.E.P.A. -DITTA ICAR SRL DD 1679/2017 21/09/2017 E 26/09/2017		2.964,60		2.964,60
		2017	12642	SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA GETTONIERA PER L'ACCESSO AI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA XX SETTEMBRE CON CONFIGURAZIONE AL SISTEMA AHAB TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU M.E.P.A. ALLA DITTA NEOTEKNA SRL DD 2117/2017 02/11/2017 E 06/11/2017 DD 2273/2017 16/11/2017 E 17/11/2017		1.830,00		1.830,00
		2017	13303	SERVIZIO DI RIVESTIMENTO IN ECOPELLE ALTA QUALITA' DI N. 65 POLTRONCINE PER LA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA TC SNC DI BORGHI TIZIANO&FIGLI CON SEDE IN MODENA DD 2147/2017 06/11/2017 E 10/11/2017		9.119,50		9.119,50
		2017	13467	SERVZIO DI AUTORIPARAZIONE VEICOLI		30,00		30,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMUNALI- AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU MERCATO ELETTRONICO FINO AL 31/12/2018 LOTTO 1 VEICOLI DI SERVIZIO - LOTTO 2 AUTOCARRI E VEICOLI OPERATIVI - LOTTO 3 DD 2253/2017 14/11/2017 E 15/11/2017				
		2017	16111	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRATTAMENTO, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI MODENA PER IL PERIODO 01/02/2018 - 31/01/2019 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG 7331769F2A - CONTRIBUTO DD 2880/2017 22/12/2017 E 27/12/2017		225,00		225,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		44.129,11	8.316,18	35.812,93
				TOTALE CAPITOLO 1001/74/0		44.129,11	8.316,18	35.812,93
1 3 213	1007/1/0			GESTIONE PULIZIE E PRESIDIO BAGNI PUBBLICI	2301 105 63			
		2017	456	RIPETIZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEI SERVIZI GIENICI PUBBLICI - DECORRENZA DAL 1/3/2016 AL 28/02/2018- COOP SOCIALE ALIANTE CON SEDE IN MODENA, COOP SOCIALE METAMORFOSI CON SEDE SASSUOLO DG 57/2016 23/02/2016 I 23/02/2016 DD 247/2016 29/02/2016 E 29/02/2016		270.882,02	225.824,98	45.057,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		270.882,02	225.824,98	45.057,04
				TOTALE CAPITOLO 1007/1/0		270.882,02	225.824,98	45.057,04
1 3 213	1010/0/0			PULIZIE STRAORDINARIE SERVIZI COMUNALI	2301 105 63			
		2017	613	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016 13/12/2016 E 17/12/2016		8.000,00	2.391,68	5.608,32

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	15240	ACCANTONAMENTO CO 176967/2017 23/11/2017 E		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11.000,00	2.391,68	8.608,32
				TOTALE CAPITOLO 1010/0/0		11.000,00	2.391,68	8.608,32
1 3 213	1012/74/0			ALTRI SERVIZI	110 105 74			
		2017	12252	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA IN OCCASIONE DI EVENTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOCIETA' COOPERATIVA MEDIAGROUP98 DD 1879/2017 12/10/2017 E 19/10/2017		695,40		695,40
		2017	12619	PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI - SPESE PER GESTIONE IMPIANTO SERVICE - A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE INTENDIAMOCI DG 612/2017 07/11/2017 E 07/11/2017 DD 2473/2017 30/11/2017 E 15/12/2017		641,00		641,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.336,40		1.336,40
				TOTALE CAPITOLO 1012/74/0		1.336,40		1.336,40
1 3 213	1100/3/0			SERVIZI VARI	405 101 74			
		2017	1559	SERVIZIO DI PRODUZIONE FOTOGRAFICA DIGITALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA (C.I.G. ZA51C0A571) DD 2221/2016 23/11/2016 E 25/11/2016		10.230,07	7.254,06	2.976,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.230,07	7.254,06	2.976,01
				TOTALE CAPITOLO 1100/3/0		10.230,07	7.254,06	2.976,01
1 3 213	1100/79/0			ALTRI SERVIZI	405 101 79			
		2017	3695	RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DI GESTIONE		9.983,06	7.487,22	2.495,84

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PUBBLICITARIA, IMPAGINAZIONE, STAMPA E INVIO DEL GIORNALE "MODENA COMUNE" - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO A RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE DD 322/2017 06/03/2017 E 07/03/2017 DD 779/2017 08/05/2017 E 11/05/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.983,06	7.487,22	2.495,84
				TOTALE CAPITOLO 1100/79/0		9.983,06	7.487,22	2.495,84
1 3 213	1102/74/0			ALTRI SERVIZI	108 105 74			
		2017	1653	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE . CIG DD 2366/2016 01/12/2016 E 05/12/2016 DD 57/2017 24/01/2017 E 25/01/2017		556,00		556,00
		2017	4648	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - Z521DFC7DA DD 539/2017 31/03/2017 E 07/04/2017		12.427,00	4.917,39	7.509,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.983,00	4.917,39	8.065,61
				TOTALE CAPITOLO 1102/74/0		12.983,00	4.917,39	8.065,61
1 3 213	1107/74/0			ALTRI SERVIZI	504 105 74			
		2017	7858	INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE - ANAC DC 51/2017 26/06/2017 I 26/06/2017 DD 1336/2017		600,00		600,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				25/07/2017 E 26/07/2017				
		2017	11402	STADIO COMUNALE A. BRAGLIA - PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI FIDEIUSSIONE E STIPULAZIONE MUTUO CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 17, LEGGE N. DD 1801/2017		600,00		600,00
				04/10/2017 E 04/10/2017				
		2017	12643	ATTIVITA' DI MODIFICA E PERSONALIZZAZIONE IN AMBIENTE SIB@K - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOC. DATA MANAGEMENT PA SPA CON SEDE LEGALE A ROMA (RM), DD 2133/2017		8.540,00		8.540,00
				03/11/2017 E 07/11/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.740,00		9.740,00
				TOTALE CAPITOLO 1107/74/0		9.740,00		9.740,00
1 3 213	1112/63/0			PULIZIE	303 103 63			
		2017	630	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016		12.689,00	10.214,73	2.474,27
				03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016				
				13/12/2016 E 17/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.689,00	10.214,73	2.474,27
				TOTALE CAPITOLO 1112/63/0		12.689,00	10.214,73	2.474,27
1 3 213	1349/63/0			PULIZIA LOCALI	110 105 63			
		2017	634	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016		88.000,00	71.988,81	16.011,19
				03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016				

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				13/12/2016 E 17/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		88.000,00	71.988,81	16.011,19
				TOTALE CAPITOLO 1349/63/0		88.000,00	71.988,81	16.011,19
1 3 213	2187/1/0			ALTRI SERVIZI	1016 101 74			
		2017	1491	REALIZZAZIONE UNDICESIMA EDIZIONE DEL CORSO PER VOLONTARI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON OVERSEAS ONLUS - IMPEGNO DI SPESA DD 2113/2016 15/11/2016 E 17/11/2016		14.117,65	5.351,71	8.765,94
		2017	1492	REALIZZAZIONE UNDICESIMA EDIZIONE DEL CORSO PER VOLONTARI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON OVERSEAS ONLUS, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (CIG DD 2113/2016 15/11/2016 E 17/11/2016		7.341,18	2.782,82	4.558,36
		2017	3062	POLITICHE EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI - ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE "SUPPORTO ALLE POLITICHE MINORILI IN SERBIA" - AID 8814 E APPORVAZIONE SCHEMA D'ACCORDO DG 106/2015 25/03/2015 I 25/03/2015		14.534,99		14.534,99
		2017	3063	POLITICHE EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI - ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE "SUPPORTO ALLE POLITICHE MINORILI IN SERBIA" - AID 8814 E APPORVAZIONE SCHEMA D'ACCORDO - ECONOMIA LT 160076/2015 17/11/2015 E		5.965,01		5.965,01
		2017	13529	REALIZZAZIONE DODICESIMA EDIZIONE DEL CORSO PER VOLONTARI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON OVERSEAS ONLUS, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (CIG DD 2258/2017 14/11/2017 E 21/11/2017		2.423,53		2.423,53
		2017	13530	REALIZZAZIONE DODICESIMA EDIZIONE DEL CORSO PER VOLONTARI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE		2.352,94		2.352,94

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CON OVERSEAS ONLUS, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (CIG DD 2258/2017 14/11/2017 E 21/11/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		46.735,30	8.134,53	38.600,77
				TOTALE CAPITOLO 2187/1/0		46.735,30	8.134,53	38.600,77
1 3 213	2221/0/0			INIZIATIVE DIVERSE	201 101 74			
		2017	486	PAGAMENTO AUTOMATIZZATO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI (TELEPASS) PER LE TRASFERTE DEL SINDACO E DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DD 325/2016 14/03/2016 E 14/03/2016		500,00	177,20	322,80
		2017	2423	FORNITURA DI CORONE E DI COMPOSIZIONI FLOREALI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MIANI S.R.L. TRAMITE ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SOSTITUISCE L'IMP. DG 7/2017 17/01/2017 I 17/01/2017 DD 475/2016 30/03/2016 E 04/04/2016		5.395,00	4.480,00	915,00
		2017	2424	SERVIZI DI SERVICE AUDIO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PICCININI EROS S.N.C. TRAMITE ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (C.I.G. Z5E19D61C2) - IMPEGNO DI SPESA SOSTITUISCE DG 7/2017 17/01/2017 I 17/01/2017 DD 863/2016 24/05/2016 E 25/05/2016		18.788,00	18.361,00	427,00
		2017	2426	SPESE DIVERSE ANNO 2017 SEGRETERIA DEL SINDACO E RAPPRESENTANZA - SOSTITUISCE L'IMP. 2017/1859 - DG 7/2017 17/01/2017 I 17/01/2017		4.990,31	4.924,57	65,74
		2017	2427	SPESE DIVERSE ANNO 2017 SEGRETERIA DEL SINDACO E RAPPRESENTANZA - SPESE MINUTE E IMPREVISTE - SOSTITUISCE L'IMP. 2017/1861 DG 7/2017 17/01/2017 I 17/01/2017		487,83	360,30	127,53

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	12515	CERIMONIA DI SANT'OMOBONO, COMPATRONO DELLA CITTA' DI MODENA (DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017) - AFFIDAMENTI - SERVIZIO FIGURANTI IN COSTUME A MEDIAGROUP98 SOC. COOP. DD 2078/2017 30/10/2017 E 06/11/2017		744,20		744,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30.905,34	28.303,07	2.602,27
				TOTALE CAPITOLO 2221/0/0		30.905,34	28.303,07	2.602,27
1 3 213	2390/63/0			PULIZIA LOCALI	404 103 63			
		2017	635	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016 13/12/2016 E 17/12/2016		30.129,00	23.849,28	6.279,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30.129,00	23.849,28	6.279,72
				TOTALE CAPITOLO 2390/63/0		30.129,00	23.849,28	6.279,72
1 3 213	2451/63/0			PULIZIA LOCALI	2105 121 63			
		2017	636	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016 13/12/2016 E 17/12/2016		16.000,00	11.883,94	4.116,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.000,00	11.883,94	4.116,06
				TOTALE CAPITOLO 2451/63/0		16.000,00	11.883,94	4.116,06
1 3 213	2641/0/0			SPESE PER LE TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA E ALTRE SPESE VARIE (SERVIZIO	1603 116			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RILEVANTE A I FINI IVA)	74			
		2017	8008	FORNITURA CIFRE INTERCAMBIABILI DI COLORE NERO LUCIDO IN ABS PER LE TARGHETTE DI NUMAREZIONE CIVICA - DETERMINA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG Z901EEFB60 DD 1178/2017 27/06/2017 E 29/06/2017		207,40	109,80	97,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		207,40	109,80	97,60
				TOTALE CAPITOLO 2641/0/0		207,40	109,80	97,60
1 3 213	2658/0/0			SPESE PER PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSE BIOLOGICHE	2101 121 68			
		2017	1543	SERVIZIO DI PULIZIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DELLE FOSSE BIOLOGICHE ED EVENTUALI SERVIZI COLLATERALI NEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA - ANNO DG 660/2016 29/11/2016 I 29/11/2016 DD 2704/2016 22/12/2016 E 28/12/2016		89.670,00	55.372,74	34.297,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		89.670,00	55.372,74	34.297,26
				TOTALE CAPITOLO 2658/0/0		89.670,00	55.372,74	34.297,26
1 3 213	3149/63/0			PULIZIA LOCALI	801 124 63			
		2017	637	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016 13/12/2016 E 17/12/2016		15.666,67	11.800,98	3.865,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.666,67	11.800,98	3.865,69
				TOTALE CAPITOLO 3149/63/0		15.666,67	11.800,98	3.865,69
1 3 213	3149/74/0			TRADUZIONE DI DOCUMENTI E ALTRI SERVIZI	801 124			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					74			
		2017	6874	NOTIFICAZIONE ATTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA. DD 909/2017 24/05/2017 E 25/05/2017		300,00	49,36	250,64
		2017	13796	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ATTI DI ARCHIVIO ANAGRAFICO DEL COMUNE DI MODENA: AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA) SU MEPA CONSIP ALLA SOCIETA' A.M. IMAGE SRL DI BOLOGNA DD 2360/2017 23/11/2017 E 25/11/2017		36.356,00		36.356,00
		2017	14981	POLIZIA MORTUARIA - ACQUISTO N. 2 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA - CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA DD 2594/2017 06/12/2017 E 28/12/2017		140,00		140,00
		2017	15019	SERVIZI DEMOGRAFICI - RIFUSIONE AMMANCHI DI CASSA DD 2633/2017 07/12/2017 E 28/12/2017		274,88		274,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		37.070,88	49,36	37.021,52
				TOTALE CAPITOLO 3149/74/0		37.070,88	49,36	37.021,52
1 3 213	3450/0/0			SPESE PER INDAGINI STATISTICHE NELL'AMBITO COMUNALE PER DIFFUSIONE DATI	402 124 74			
		2017	682	RILEVAZIONE PREZZI DEI PREZZI AL CONSUMO SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ISTAT - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELL'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE PREZZI PRESSO I PUNTI VENDITA DG 378/2016 25/07/2016 I 25/07/2016 DD 1871/2016 17/10/2016 E 18/10/2016		53.491,66	44.576,28	8.915,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		53.491,66	44.576,28	8.915,38
				TOTALE CAPITOLO 3450/0/0		53.491,66	44.576,28	8.915,38
1 3 213	3564/6/0			SPESE PER INDAGINI E CENSIMENTI ISTAT E DIFFUSIONE DATI	402 124 77			
		2017	4456	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE		868,00	586,99	281,01

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2017 - FAIJA CARMELA DD 408/2017 16/03/2017 E 16/03/2017				
		2017	4457	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2017 - VALBONESI IRENE DD 408/2017 16/03/2017 E 16/03/2017		868,00	460,04	407,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.736,00	1.047,03	688,97
				TOTALE CAPITOLO 3564/6/0		1.736,00	1.047,03	688,97
1 3 213	3952/0/0			SPESE PER PUBBLICAZIONI SU GIORNALI A NORMA DI LEGGE	601 121 74			
		2017	12152	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI LOCALI UBICATI NEL PALAZZO MUNICIPALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - IMPEGNO DI SPESA. DD 1870/2017 11/10/2017 E 16/10/2017		1.056,52		1.056,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.056,52		1.056,52
				TOTALE CAPITOLO 3952/0/0		1.056,52		1.056,52
1 3 213	5940/0/0			SPESE PER CONTROLLO DELLA SOSTA	2112 117 74			
		2017	3279	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PER LA SOSTA SU STRADA - CONTROPRESTAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2016 - DITTA MODENA PARCHEGGI S.P.A. - VEDI IMP. DD 1818/2016 11/10/2016 E 12/10/2016		54.630,58	43.683,19	10.947,39
		2017	9121	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PER LA SOSTA SU STRADA - CONTROPRESTAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2017 DD 1354/2017 31/07/2017 E 31/07/2017		99.970,00	35.649,33	64.320,67

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	9122	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PER LA SOSTA SU STRADA - CONTROPRESTAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2017-QUOTA DI CONTRIBUTO ANAC DD 1354/2017 31/07/2017 E 31/07/2017		30,00		30,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		154.630,58	79.332,52	75.298,06
				TOTALE CAPITOLO 5940/0/0		154.630,58	79.332,52	75.298,06
1 3 213	5950/63/0			PULIZIA UFFICI	701 107 63			
		2017	638	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016 13/12/2016 E 17/12/2016		57.000,00	40.397,70	16.602,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		57.000,00	40.397,70	16.602,30
				TOTALE CAPITOLO 5950/63/0		57.000,00	40.397,70	16.602,30
1 3 213	5954/0/0			RIMBORSO SPESE A PRIVATI E DITTE CONVENZIONATE PER RIMOZIONE VEICOLI	701 107 74			
		2017	5455	SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO VEICOLI - APPROVAZIONE MODALITA' DI RIMBORSO - IMPEGNO DI SPESA DD 617/2017 11/04/2017 E 12/04/2017		500,00	413,00	87,00
		2017	11297	SERVIZIO DI RIMOZIONE, FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI - AFFIDAMENTO ALLE DITTE CAMELLINI, LONGAGNANI, CARLOATTREZZI ED AUTOSOCCORSO NEI CASI ESCLUSI DAL CONTRATTO DI CONCESSIONE- COD DD 1731/2017 26/09/2017 E 29/09/2017		280,00	48,80	231,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		780,00	461,80	318,20
				TOTALE CAPITOLO 5954/0/0		780,00	461,80	318,20

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 213	5961/0/0			SPESE PER LA RENDICONTAZIONE E LA RISCOSSIONE DELLE MULTE	701 107 74			
		2017	14910	GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER DEL 16/09/2013 - CIG: 4622312487 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD 2577/2017 05/12/2017 E 15/12/2017		320.000,00	18.176,64	301.823,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		320.000,00	18.176,64	301.823,36
				TOTALE CAPITOLO 5961/0/0		320.000,00	18.176,64	301.823,36
1 3 213	6221/0/0			SPESE PER ESERCITAZIONI DI TIRO	701 107 74			
		2017	3031	ISCRIZIONE E ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI TIRO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA - AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI DD 194/2017 16/02/2017 E 21/02/2017		2.860,00		2.860,00
		2017	3032	ISCRIZIONE E ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI TIRO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA - AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI DD 194/2017 16/02/2017 E 21/02/2017		20.900,00		20.900,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		23.760,00		23.760,00
				TOTALE CAPITOLO 6221/0/0		23.760,00		23.760,00
1 3 213	9290/63/0			PULIZIA UFFICI	913 109 63			
		2017	639	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016		23.000,00	18.669,06	4.330,94

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016 13/12/2016 E 17/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		23.000,00	18.669,06	4.330,94
				TOTALE CAPITOLO 9290/63/0		23.000,00	18.669,06	4.330,94
1 3 213	9290/70/0			TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	913 109 70			
		2017	519	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ANNI 2016-2017-2018; ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER - ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP., CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA DD 598/2016 14/04/2016 E 14/04/2016		22.680,00	18.919,10	3.760,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		22.680,00	18.919,10	3.760,90
				TOTALE CAPITOLO 9290/70/0		22.680,00	18.919,10	3.760,90
1 3 213	9295/0/0			INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'	307 105 74			
		2017	1169	PROGETTO "BILANCIO DI GENERE" 2016/2017 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI. DG 402/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 1419/2016 08/08/2016 E 08/08/2016		7.000,00		7.000,00
		2017	12484	EVENTO QUO VADIS MODENA? - IMPEGNI DI SPESA - CENTRO INTERATENEO EDUNOVA DI UINIMORE DD 2016/2017 25/10/2017 E 30/10/2017		1.453,10		1.453,10
		2017	12487	EVENTO QUO VADIS MODENA? - SIAE DD 2016/2017 25/10/2017 E 30/10/2017		153,72		153,72
		2017	13990	INIZIATIVE DELLE PARI OPPORTUNITA' - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE. DD 2472/2017 30/11/2017 E 15/12/2017		203,34		203,34
		2017	13991	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA IN		48,80		48,80

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				OCCASIONE DI EVENTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOCIETA' COOPERATIVA MEDIAGROUP98 DD 2474/2017 30/11/2017 E 15/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.858,96		8.858,96
				TOTALE CAPITOLO 9295/0/0		8.858,96		8.858,96
1 3 213	9600/67/0			GESTIONE DEI MUSEI CIVICI AFFIDATA A PRIVATI FINANZIATO DA CAP E650 IMPOSTA DI SOGGIORNO	1002 110 67			
		2017	599	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INFORMAZIONE BIGLIETTERIA SORVEGLIANZA ASSISTENZA AL PUBBLICO SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE COMUNICAZIONE E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEI MUSEI CIVICI DG 633/2016 22/11/2016 I 22/11/2016 DD 262/2017 24/02/2017 E 27/02/2017		55.706,76	50.706,76	5.000,00
		2017	10291	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INFORMAZIONE BIGLIETTERIA SORVEGLIANZA ASSISTENZA AL PUBBLICO SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE COMUNICAZIONE E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEI MUSEI CIVICI DD 1480/2017 25/08/2017 E 31/08/2017		9.500,68		9.500,68
		2017	16147	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INFORMAZIONE BIGLIETTERIA SORVEGLIANZA ASSISTENZA AL PUBBLICO SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE COMUNICAZIONE E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEI MUSEI CIVICI DD 2915/2017 29/12/2017 E 30/12/2017		25.673,09		25.673,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		90.880,53	50.706,76	40.173,77
				TOTALE CAPITOLO 9600/67/0		90.880,53	50.706,76	40.173,77
1 3 213	9610/67/0			SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE FINANZIATO DA CAP E650 IMPOSTA DI SOGGIORNO	1002 110 67			
		2017	10290	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INFORMAZIONE BIGLIETTERIA SORVEGLIANZA ASSISTENZA AL PUBBLICO SUPPORTO ALLE		77.083,33		77.083,33

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ATTIVITA' DIDATTICHE COMUNICAZIONE E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEI MUSEI CIVICI DD 1480/2017 25/08/2017 E 31/08/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		77.083,33		77.083,33
				TOTALE CAPITOLO 9610/67/0		77.083,33		77.083,33
1 3 213	9615/74/0			SPESE PER LA GESTIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE (QUOTA UE)	1002 110 74			
		2017	597	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INFORMAZIONE BIGLIETTERIA SORVEGLIANZA ASSISTENZA AL PUBBLICO SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE COMUNICAZIONE E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEI MUSEI CIVICI DG 633/2016 22/11/2016 I 22/11/2016 DD 262/2017 24/02/2017 E 27/02/2017		87.529,34		87.529,34
		2017	3215	MUSEI CIVICI - ATTIVITA' PRIMAVERILE ANNO 2017 REALIZZAZIONE DI 5000 PIEGHEVOLI INFORMATIVI E DI 2500 TESSERE FEDELTA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE, DA RICHIEDERE A PIXARTING SPA DI QUARTO DD 271/2017 27/02/2017 E 01/03/2017		550,00	548,87	1,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		88.079,34	548,87	87.530,47
				TOTALE CAPITOLO 9615/74/0		88.079,34	548,87	87.530,47
1 3 213	9615/75/0			SPESE PER GESTIONE PARCO ARCHEOLOGICO - ALTRI SERVIZI (NO UE)	1002 110 74			
		2017	4413	MUSEI CIVICI - STAGIONE PRIMAVERILE PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE ANNO 2017 - AFFIDAMENTO A FAVORE DI PIXARTPRINTING SPA DI QUARTO D'ALTINO (VE) DD 365/2017 11/03/2017 E 15/03/2017		928,94	928,37	0,57
		2017	4418	MUSEI CIVICI - STAGIONE PRIMAVERILE PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE ANNO 2017 - AFFIDAMENTO A FAVORE DI SPRINT 24 SRL DI ROMA DD 365/2017		283,00	193,68	89,32

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/03/2017 E 15/03/2017				
		2017	16120	STAMPA DI 500 BIGLIETTI DI INGRESSO NUMERATI E PERFORATI PER IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE DA RICHIEDERE A SPRINT 24 SRL DI ROMA DD 2779/2017		70,00		70,00
				15/12/2017 E 29/12/2017				
		2017	16121	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA AUDIOVISIVA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE CHE NECESSITA DELLA SOSTITUZIONE DEI FILTRI E DELLE LAMPADE DEI PROIETTORI UTILIZZATI NEI PERCORSI DIDATTICI, DA RICHIEDERE A DD 2779/2017		988,20		988,20
				15/12/2017 E 29/12/2017				
		2017	16122	INTERVENTI DI ASSESTAMENTO DEL TERRENO CIRCOSTANTE ALLA TETTOIA PER ATTIVITA' ALL'APERTO PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE - DITTA L'ARCA SRL DI MODENA DD 2779/2017		1.269,70		1.269,70
				15/12/2017 E 29/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.539,84	1.122,05	2.417,79
				TOTALE CAPITOLO 9615/75/0		3.539,84	1.122,05	2.417,79
1 3 213	9702/4/0			PULIZIA LOCALI	1005 103 63			
		2017	640	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016		7.357,84	3.995,62	3.362,22
				03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016				
				13/12/2016 E 17/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.357,84	3.995,62	3.362,22
				TOTALE CAPITOLO 9702/4/0		7.357,84	3.995,62	3.362,22
1 3 213	9708/63/0			PULIZIA LOCALI	1115 110 63			
		2017	641	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A		2.642,00		2.642,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016 13/12/2016 E 17/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.642,00		2.642,00
				TOTALE CAPITOLO 9708/63/0		2.642,00		2.642,00
1 3 213	9740/4/0			SERVIZI AUSILIARI	1003 110 75			
		2017	36	SERVIZIO DI FOTOCOPIE E STAMPE A COLORI CON TESSERE A SCALARE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI DELLE BIBLIOTECHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA UFFIX SRL CON SEDE A MODENA DD 1084/2013 28/08/2013 E 28/08/2013		7.327,82	4.735,70	2.592,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.327,82	4.735,70	2.592,12
				TOTALE CAPITOLO 9740/4/0		7.327,82	4.735,70	2.592,12
1 3 213	9740/74/0			ALTRI SERVIZI, PUNTI LETTURA	1003 110 74			
		2017	1636	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E LA POLIVALENTE SAN DAMASO PER LA GESTIONE DEL PUNTO DI LETTURA SAN DAMASO DG 750/2016 20/12/2016 I 20/12/2016 DD 2708/2016 22/12/2016 E 27/12/2016		7.000,00		7.000,00
		2017	1891	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA, L'ASSOCIAZIONE STREGALIBRO E L'ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 7 PER GESTIONE DEL PUNTO DI LETTURA BAGGIOVARA DG 752/2016 20/12/2016 I 20/12/2016 DD 378/2017 14/03/2017 E 16/03/2017		1.700,00	943,03	756,97
		2017	1892	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA,ASSOCIAZIONE NONSOLOSCUOLA E L'ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 1 PER LA		1.700,00		1.700,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				GESTIONE DEL PUNTO DI LETTURA MADONNINA DG 753/2016 20/12/2016 I 20/12/2016 DD 378/2017 14/03/2017 E 16/03/2017				
		2017	1894	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA,ASSOCIAZIONE IL SEGNALIBRO E LSTITUTO COMPRENSIVO MODENA 1 PER LA GESTIONE DEI PUNTI DI LETTURA CITTANOVA, COGNENTO, QUATTRO VILLE E BIBLIOTECA DELLA DG 754/2016 20/12/2016 I 20/12/2016 DD 378/2017 14/03/2017 E 16/03/2017		6.400,00		6.400,00
		2017	1899	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E LA POLISPORTIVA MODENA EST PER LA GESTIONE DEL PUNTO DI LETTURA MODENA EST DG 755/2016 20/12/2016 I 20/12/2016 DD 378/2017 14/03/2017 E 16/03/2017		7.500,00		7.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		24.300,00	943,03	23.356,97
				TOTALE CAPITOLO 9740/74/0		24.300,00	943,03	23.356,97
1 3 213	10248/67/0			SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE - AFFIDAMENTO IN GESTIONE A PRIVATI : RETE NET GARAGE	1007 110 67			
		2017	10189	AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI 3 PUNTI DELLA RETE NET GARAGE DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018 DD 1448/2017 17/08/2017 E 18/08/2017		4.849,75	3.350,00	1.499,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.849,75	3.350,00	1.499,75
				TOTALE CAPITOLO 10248/67/0		4.849,75	3.350,00	1.499,75
1 3 213	10375/63/0			PULIZIA LOCALI	1501 103 63			
		2017	642	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019		15.600,00	10.193,91	5.406,09

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 398/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016 13/12/2016 E 17/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.600,00	10.193,91	5.406,09
				TOTALE CAPITOLO 10375/63/0		15.600,00	10.193,91	5.406,09
1 3 213	10380/67/0			SERVIZI AFFIDATI A TERZI FINANZIATO DA CAP E650 IMPOSTA DI SOGGIORNO	1007 110 67			
		2017	13349	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE, BIGLIETTERIA, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA AL PUBBLICO, SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE, COMUNICAZIONE E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEI MUSEI CIVICI DD 2219/2017 15/11/2017 E 15/11/2017		4.203,96		4.203,96
		2017	13351	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE, BIGLIETTERIA, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA AL PUBBLICO, SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE, COMUNICAZIONE E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEI MUSEI CIVICI DD 2219/2017 15/11/2017 E 15/11/2017		3.331,44		3.331,44
		2017	16146	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INFORMAZIONE BIGLIETTERIA SORVEGLIANZA ASSISTENZA AL PUBBLICO SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE COMUNICAZIONE E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEI MUSEI CIVICI DD 2915/2017 29/12/2017 E 30/12/2017		28.703,00		28.703,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		36.238,40		36.238,40
				TOTALE CAPITOLO 10380/67/0		36.238,40		36.238,40
1 3 213	10380/74/0			ALTRI SERVIZI	1007 110 74			
		2017	1532	CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA - AFFIDAMENTI PER FORNITURE DI SERVIZI VARI - IMPEGNO DI SPESA - AFFITTO LOCALI PRESSO VARI CIRCOLI REGIONALI DD 2169/2016 18/11/2016 E 24/11/2016		5.055,00		5.055,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1533	CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA - AFFIDAMENTI PER FORNITURE DI SERVIZI VARI - IMPEGNO DI SPESA - ELETTROFORMATI SRL DD 2169/2016 18/11/2016 E 24/11/2016		3.147,60		3.147,60
		2017	1534	CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA - AFFIDAMENTI PER FORNITURE DI SERVIZI VARI - IMPEGNO DI SPESA - ARTESTAMPA DD 2169/2016 18/11/2016 E 24/11/2016		3.229,41		3.229,41
		2017	1535	CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA - AFFIDAMENTI PER FORNITURE DI SERVIZI VARI - IMPEGNO DI SPESA - DD 2169/2016 18/11/2016 E 24/11/2016		1.030,21	865,00	165,21
		2017	1536	CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA - AFFIDAMENTI PER FORNITURE DI SERVIZI VARI - IMPEGNO DI SPESA - WATER TIME DD 2169/2016 18/11/2016 E 24/11/2016		600,00	179,45	420,55
		2017	4567	FESTA DELLA MUSICA 2017 E PROGETTO "STANDING OVATION MODENA" - PRENOTAZIONE DI SPESA DG 158/2017 28/03/2017 I 28/03/2017		115,12		115,12
		2017	7655	FESTA DELLA MUSICA 2017 E PROGETTO "STANDING OVATION MODENA" - AFFIDAMENTO A FAVORE DI SINERGIE S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DD 980/2017 01/06/2017 E 05/06/2017 DD 1016/2017 07/06/2017 E 10/06/2017		600,00		600,00
		2017	7876	PROGETTO "STANDING OVATION MODENA" - SERVIZI PER LA GIORNATA DEL 1 LUGLIO - AFFIDAMENTI VARI E IMPEGNO DI SPESA DD 1107/2017 19/06/2017 E 22/06/2017		452,18	343,65	108,53
		2017	8968	PROGETTO "STANDING OVATION MODENA" - SERVIZI PER LA GIORNATA DEL 1 LUGLIO - AFFIDAMENTI A FAVORE DI MODENA FOOD SRL (CAFFE' CONCERTO) DD 1274/2017 13/07/2017 E 13/07/2017		59,96	59,94	0,02
		2017	8969	PROGETTO "STANDING OVATION MODENA" -		143,86	133,14	10,72

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SERVIZI PER LA GIORNATA DEL 1 LUGLIO - AFFIDAMENTIA FAVORE DI OVUNQUE AGENZIA VIAGGI SRL DD 1274/2017 13/07/2017 E 13/07/2017				
		2017	11417	FESTA DELLA MUSICA 2017 E PROGETTO "STANDING OVATION MODENA" - ACQUISTO BOLLINI SIAE DA APPLICARE SU 1000 CD DD 1813/2017 04/10/2017 E 10/10/2017 DD 1016/2017 07/06/2017 E 10/06/2017		1.000,00	527,45	472,55
		2017	11418	FESTA DELLA MUSICA 2017 E PROGETTO "STANDING OVATION MODENA" - DIREZIONE ARTISTICA PER REALIZZAZIONE CD STANDING OVATION A FAVORE DI MU.S.E. - MUSIC & SPECIAL EVENTS DD 1813/2017 04/10/2017 E 10/10/2017 DD 1016/2017 07/06/2017 E 10/06/2017		5.150,00		5.150,00
		2017	12440	CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA - AFFIDAMENTI PER FORNITURE DI SERVIZI VARI - IMPEGNO DI SPESA - SIAE PER N. 3 SHOWCASE DD 1979/2017 23/10/2017 E 27/10/2017		545,00		545,00
		2017	14750	CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA - AFFIDAMENTI PER FORNITURE DI SERVIZI VARI - IMPEGNO DI SPESA.- LENZOTTI SRL DD 2367/2017 23/11/2017 E 15/12/2017		976,00		976,00
		2017	14751	CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA - AFFIDAMENTI PER FORNITURE DI SERVIZI VARI - IMPEGNO DI SPESA.- TEMA SRL DD 2367/2017 23/11/2017 E 15/12/2017		671,00		671,00
		2017	14752	CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA - AFFIDAMENTI PER FORNITURE DI SERVIZI VARI - IMPEGNO DI SPESA.- P.A SOUND DI PASCALE LUIGI DD 2367/2017 23/11/2017 E 15/12/2017		353,00		353,00
		2017	14753	CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA - AFFIDAMENTI PER FORNITURE DI SERVIZI VARI		2.500,00		2.500,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				- IMPEGNO DI SPESA.- ASSOCIAZIONE APORIE DD 2367/2017 23/11/2017 E 15/12/2017				
		2017	14880	PROGETTO URBANVIDEO - CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE DI RIPRESA VIDEO FINALIZZATO AL VIDEO MAKING - SECONDA EDIZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE FRANCESCA CAPPI DD 2533/2017 04/12/2017 E 22/12/2017		4.000,00		4.000,00
		2017	15026	PROGETTO 71MUSICHUB - ATTIVAZIONE N. 2 LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUDE FOR TEAMS EDU DEVICE PER POSTAZIONI COWORKING PRESSO IL CENTRO MUSICA ALLA DITTA MED COMPUTER SRL CON SEDE IN MACERATA DD 2644/2017 07/12/2017 E 28/12/2017		732,00		732,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30.360,34	2.108,63	28.251,71
				TOTALE CAPITOLO 10380/74/0		30.360,34	2.108,63	28.251,71
1 3 213	10389/63/0			PULIZIA LOCALI	1009 110 63			
		2017	643	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016 13/12/2016 E 17/12/2016		235.000,00	181.034,14	53.965,86
		2017	3290	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 3 DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 PROROGA CONTRATTO (CIG DERIVATO 5358643C15) - VEDI IMP. DD 1694/2016 26/09/2016 E 27/09/2016		35.952,51	35.757,03	195,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		270.952,51	216.791,17	54.161,34
				TOTALE CAPITOLO 10389/63/0		270.952,51	216.791,17	54.161,34
1 3 213	10401/2/0			INIZIATIVE INDIRIZZATE AIGIOVANI	1007			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FINANZIATO CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO CAP. 1/14	110 75			
		2017	13469	CENTRO MUSICA - REALIZZAZIONE INIZIATIVE "CANTAUTORI SU MARTE", "SOUNDTRACKS" E "ROCK ALL'OPERA" - ANNO 2017 -IN FAVORE DI DNA CONCERTI DD 2254/2017 14/11/2017 E 17/11/2017		8.310,00		8.310,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.310,00		8.310,00
				TOTALE CAPITOLO 10401/2/0		8.310,00		8.310,00
1	3 213	10401/75/0		PROGETTI DI PROMOZIONE E INIZIATIVE INDIRIZZATE AIGIOVANI	1007 110 75			
		2017	394	APPROVAZIONE CONVENZIONE - AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RESPONSABILITA' - LA CARTA GIOVANI EMILIA ROMAGNA (YOUNGERCARD) DG 603/2015 24/11/2015 I 24/11/2015		593,12		593,12
		2017	432	CONTRATTO PER SUPPORTO FORMATIVO/INFORMATIVO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO OPEN LINKED DATA DELL'OSSERVATORIO GIOVANI DELLA REGIONE RMILIA-ROMAGNA - A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DD 77/2016 28/01/2016 E 01/02/2016		610,00		610,00
		2017	1854	INTERVENTO SPAZI /FORME DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: LA RETE DELLA COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO PROGRAMMA QUADRO GIOVANI EVOLUTI E CONSAPEVOLI DENOMINATO GECO4 DI CUI ALLE D. DI GIUNTA DELLA RER DD 2555/2016 12/12/2016 E 17/12/2016		1.067,50		1.067,50
		2017	1855	INTERVENTO SPAZI /FORME DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: LA RETE DELLA COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO PROGRAMMA QUADRO GIOVANI EVOLUTI E CONSAPEVOLI DENOMINATO GECO4 DI CUI ALLE D.G. DELLA R.E.R. NN. DD 2555/2016 12/12/2016 E 17/12/2016		22.529,54	3.178,54	19.351,00
		2017	11265	GECO 5 - GIORNATA DI FORMAZIONE PER OPERATORI DELLE POLITICHE GIOVANILI-SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER LA STAZIONE FERROVIARIA DI CIVIDALE E		123,20		123,20

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MIRANDOLA CENTRO DA RENDERE IN OCCASIONE DD 1709/2017 25/09/2017 E 26/09/2017				
		2017	13339	PROGETTO URBANVIDEO: APPROVAZIONE CONTRATTO PER L'UTILIZZO DI DIRITTO D'AUTORE E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC220AABEA DD 2206/2017 09/11/2017 E 10/11/2017		180,00		180,00
		2017	13516	SERVIZIO DI PROSSIMITA' RIVOLTO AI GIOVANI "BUONALANOTTE E INFOBUS" - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO. A RAGGRUPPAMENTO FORMATO DA COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ONLUS (CAPOFILA) E CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE DD 2234/2017 13/11/2017 E 20/11/2017		8.505,00		8.505,00
		2017	13752	ACCORDO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA PER IL PROGETTO: ANALISI DELLE POLITICHE GIOVANILI IN EMILIA-ROMAGNA E NUOVE PROGETTAZIONI NEI TERRITORI EMILIANO-ROMAGNOLI DD 2349/2017 22/11/2017 E 23/11/2017		3.660,00		3.660,00
		2017	15091	APPROVAZIONE CONVENZIONE - AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RESPONSABILITA' - LA CARTA GIOVANI EMILIA ROMAGNA (YOUNGERCARD) - FONDAZIONE DEMOCENTER SIPE DD 2692/2017 12/12/2017 E 29/12/2017		6.100,00		6.100,00
		2017	15093	APPROVAZIONE CONVENZIONE - AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RESPONSABILITA' - LA CARTA GIOVANI EMILIA ROMAGNA (YOUNGERCARD) - ASSOCIAZIONE PLAY RES DD 2692/2017 12/12/2017 E 29/12/2017		1.589,61		1.589,61
		2017	15096	GECO 5 (GIOVANI EVOLUTI E CONSAPEVOLI): SOTTOSCRIZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E ATTUAZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - GESTIONE VINCOLATA TESORERIA - S/C 400 - ASSOCIAZIONE PLAY DD 2692/2017 12/12/2017 E 29/12/2017		8.453,35		8.453,35
		2017	15234	SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO - AFFIDAMENTO A STARS & COWS SOC. COOP		8.186,20		8.186,20

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2670/2017 11/12/2017 E 28/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		61.597,52	3.178,54	58.418,98
				TOTALE CAPITOLO 10401/75/0		61.597,52	3.178,54	58.418,98
1 3 213	10411/74/0			ALTRI SERVIZI FINANZIATO DA CAP E650	1027			
				IMPOSTA DI SOGGIORNO	124 74			
		2017	5841	ACCESSO AI MONUMENTI DEL SITO UNESCO NOMINA AGENTE CONTABILE ESTERNO E DISPOSIZIONI CONTABILI - PERIODO 01/01/2017 AL 30/04/2019 (NON UTILIZZARE PER SPESA VINCOLATA IMPOSTA DI SOGGIORNO - DD 987/2017 01/06/2017 E 10/06/2017		12.000,00	4.566,00	7.434,00
		2017	10288	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE CULTURALE, APERTURA, CUSTODIA, BIGLIETTERIA DELLA TORRE GHIRLANDINA E DELLE SALE STORICHE DEL PALAZZO COMUNALE DI MODENA ANNI 2017/2018/2019 DD 1480/2017 25/08/2017 E 31/08/2017		55.854,99	32.362,91	23.492,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		67.854,99	36.928,91	30.926,08
				TOTALE CAPITOLO 10411/74/0		67.854,99	36.928,91	30.926,08
1 3 213	11008/74/0			ALTRI SERVIZI	601 121 74			
		2017	615	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE AD AREE DI RISCHIO DIVERSE CONNESSE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMUNE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E IMPEGNI DI SPESA - DD 300/2016 10/03/2016 E 12/03/2016 DD 1084/2016 23/06/2016 E 27/06/2016		701,10		701,10
		2017	12344	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE PER IL PERIODO 31.12.2017 - 30.06.2021-CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALL'ANAC DD 1942/2017		30,00		30,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				18/10/2017 E 23/10/2017 DD 2583/2017 06/12/2017 E 19/12/2017				
		2017	15009	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' CON BENEFICIO D'INVENTARIO DEL SIGNOR GANDINI ETTORE - SPESA COMPLESSIVA RELATIVA ALLE ATTIVITA DI STIMA- PERITI:ROBERTO TARTARI,FABIO DD 2613/2017 07/12/2017 E 28/12/2017		1.171,20		1.171,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.902,30		1.902,30
				TOTALE CAPITOLO 11008/74/0		1.902,30		1.902,30
1 3 213	11011/63/0			PULIZIA LOCALI	1204 112 63			
		2017	644	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016 13/12/2016 E 17/12/2016		7.295,00	5.536,28	1.758,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.295,00	5.536,28	1.758,72
				TOTALE CAPITOLO 11011/63/0		7.295,00	5.536,28	1.758,72
1 3 213	11011/74/0			ALTRI SERVIZI	1204 112 74			
		2017	1828	IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2017 - PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AGENZIA CASA E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE ESCLUSI DALLA NORMATIVA DI E.R.P. DD 2490/2016 07/12/2016 E 16/12/2016		3.000,00	1.621,55	1.378,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.000,00	1.621,55	1.378,45
				TOTALE CAPITOLO 11011/74/0		3.000,00	1.621,55	1.378,45
1 3 213	11085/0/0			SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "AGENZIA CASA" - ALTRI SERVIZI	1204 112			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					74			
		2017	11269	GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI INERENTI L'ABITARE SOCIALE - PROROGA DEL CONTRATTO D'APPALTO PER TRE MESI - DAL 1/10/2017 AL 31/12/2017 DD 1766/2017 29/09/2017 E 29/09/2017		15.175,14		15.175,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.175,14		15.175,14
				TOTALE CAPITOLO 11085/0/0		15.175,14		15.175,14
1 3 213	11100/1/0			SPESE DI GESTIONE SERVIZI DIVERSI ALLOGGI COMUNALI NON ERP	1204 112 74			
		2017	1299	APPALTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI ORIENTATI ALL' EDUCAZIONE ALL'ABITARE, MEDIAZIONE E GESTIONE ABITATIVA E DI VICINATO (CIG N. 60765385C9) - PERIODO DAL 01/10/2016 AL DD 1710/2016 28/09/2016 E 03/10/2016		24.630,00	14.722,91	9.907,09
		2017	1833	IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2017 - PER IL SOSTENIMENTO, NELL'ANNO 2017, DI SPESE CONDOMINIALI E DI RIPRISTINO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE, ESCLUSI DALLA NORMATIVA DI E.R.P., ANTICIPATE PER CONTO DD 2490/2016 07/12/2016 E 16/12/2016		30.402,00	7.654,68	22.747,32
		2017	11270	GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI INERENTI L'ABITARE SOCIALE - PROROGA DEL CONTRATTO D'APPALTO PER TRE MESI - DAL 1/10/2017 AL 31/12/2017 DD 1766/2017 29/09/2017 E 29/09/2017		12.826,47	4.275,49	8.550,98
		2017	11329	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI INERENTI L'ABITARE SOCIALE - RIPRISTINO, MANUTENZIONE E SPESE CONDOMINILAI DD 1766/2017 29/09/2017 E 29/09/2017		17.023,00		17.023,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		84.881,47	26.653,08	58.228,39
				TOTALE CAPITOLO 11100/1/0		84.881,47	26.653,08	58.228,39
1 3 213	11142/63/0			PULIZIA LOCALI	1903			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					116 63			
		2017	645	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016 13/12/2016 E 17/12/2016		11.038,00	10.489,76	548,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11.038,00	10.489,76	548,24
				TOTALE CAPITOLO 11142/63/0		11.038,00	10.489,76	548,24
1 3 213	11172/74/0			ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE TRASFORMAZIONE URBANA E QUALITA' EDILIZIA	1903 116 74			
		2017	1405	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LVO 267/2000) CIG Z1A1BABD5A - DD 1955/2016 27/10/2016 E 28/10/2016 DD 2213/2016 23/11/2016 E 24/11/2016		30.609,80		30.609,80
		2017	12079	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - ANNI 2018 - 2019 - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.IVO 267/2000) CIG Z1C202BDB9 - DD 1830/2017 06/10/2017 E 10/10/2017		30,00		30,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30.639,80		30.639,80
				TOTALE CAPITOLO 11172/74/0		30.639,80		30.639,80
1 3 213	11192/63/0			PULIZIA LOCALI	1705 117 63			
		2017	646	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL		13.650,00	11.800,53	1.849,47

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016 13/12/2016 E 17/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.650,00	11.800,53	1.849,47
				TOTALE CAPITOLO 11192/63/0		13.650,00	11.800,53	1.849,47
1 3 213	11272/63/0			PULIZIA LOCALI	1603 116 63			
		2017	647	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016 13/12/2016 E 17/12/2016		24.811,00	18.831,24	5.979,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		24.811,00	18.831,24	5.979,76
				TOTALE CAPITOLO 11272/63/0		24.811,00	18.831,24	5.979,76
1 3 213	11272/74/0			ALTRI SERVIZI E FONDO A RENDER CONTO	1603 116 74			
		2017	1683	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		99,14		99,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		99,14		99,14
				TOTALE CAPITOLO 11272/74/0		99,14		99,14
1 3 213	11279/2/0			PRESTAZIONE DI SERVIZI	1603 116 74			
		2017	12443	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DI ELEMENTI DEL QUADRO CONOSCITIVO FUNZIONALI		2.000,00		2.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALLA COSTRUZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) CONVENZIONE TRA L'UNIVERSIT DEGLI STUDI DI PARMA - DD 1813/2017 04/10/2017 E 10/10/2017 DD 1998/2017 24/10/2017 E 27/10/2017				
		2017	14741	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DI ELEMENTI DEL QUADRO CONOSCITIVO FUNZIONALI ALLA COSTRUZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) - INDAGINE E RACCOLTA DATI SUI CENTRI COMMERCIALI DI VICINATO DD 2624/2017 07/12/2017 E 07/12/2017		8.882,12		8.882,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.882,12		10.882,12
				TOTALE CAPITOLO 11279/2/0		10.882,12		10.882,12
1	3 213 11280/0/0			FORMAZIONE DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA DI BASE	1603 116 74			
		2017	13532	SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE DI DATI GEOGRAFICI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE EVOLUTIVA E ALL'AGGIORNAMENTO DEL DATA BASE TOPOGRAFICO REGIONALE RELATIVAMENTE AL DD 2264/2017 15/11/2017 E 20/11/2017		6.100,00		6.100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.100,00		6.100,00
				TOTALE CAPITOLO 11280/0/0		6.100,00		6.100,00
1	3 213 13805/0/0			SERVIZIO DI CREMAZIONE DELLE SALME (ART. 12 LEGGE 29.10.1987 N. 440)	801 124 74			
		2017	8114	SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA MORTUARIA: SERVIZIO DI CREMAZIONE DI SALME INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECHOES SRL CON SEDE IN BOLOGNA DD 1217/2017 03/07/2017 E 03/07/2017		471,05		471,05
		2017	12351	SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA MORTUARIA: SERVIZIO DI CREMAZIONE DI SALME INDIGENTIA FAVORE DELLA DITTA ECHOES SRL DD 1947/2017		471,05		471,05

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/10/2017 E 20/10/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		942,10		942,10
				TOTALE CAPITOLO 13805/0/0		942,10		942,10
1 3 213	13806/0/0			SPESE PER TRASPORTI GRATUITI, DEFINITI DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE	801 124 74			
		2017	405	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE OBBLIGATORIO A CARICO DEL COMUNE - AGGIUDICAZIONE A C.O.F.I.M. SPA, DD 2026/2015 11/12/2015 E 17/12/2015 DD 314/2016 11/03/2016 E 14/03/2016		15.784,00	9.706,00	6.078,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.784,00	9.706,00	6.078,00
				TOTALE CAPITOLO 13806/0/0		15.784,00	9.706,00	6.078,00
1 3 213	13900/0/0			SERVIZI FUNEBRI PER I POVERI	801 124 74			
		2017	1603	AFFIDAMENTO SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE PER INDIGENTI: AFFIDAMENTO A C.O.F.I.M. SPA DD 2272/2016 28/11/2016 E 29/11/2016 DD 2742/2016 27/12/2016 E 29/12/2016		17.274,00	10.831,00	6.443,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		17.274,00	10.831,00	6.443,00
				TOTALE CAPITOLO 13900/0/0		17.274,00	10.831,00	6.443,00
1 3 213	14433/0/0			RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1702 117 68			
		2017	4480	CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE E DEI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI QUOTA CORRISPETTIVO SGRUA PER LE UTENZE COMUNALI DC 25/2017 30/03/2017 I 30/03/2017 DD 770/2017 05/05/2017 E 10/05/2017		231.000,00		231.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		231.000,00		231.000,00
				TOTALE CAPITOLO 14433/0/0		231.000,00		231.000,00
1 3 213	14780/63/0			SERVIZI DI PULIZIA	901 109 63			
		2017	576	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO DI PORTIERATO - - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER 4-RTI COSTITUITO DA CNS, CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI E C.I.C.L.A.T. DG 485/2016 27/09/2016 I 27/09/2016 DD 1723/2016 29/09/2016 E 03/10/2016		118.772,43	83.096,50	35.675,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		118.772,43	83.096,50	35.675,93
				TOTALE CAPITOLO 14780/63/0		118.772,43	83.096,50	35.675,93
1 3 213	15162/63/0			PULIZIA LOCALI	1015 110 63			
		2017	648	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016 13/12/2016 E 17/12/2016		37.000,00	26.459,47	10.540,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		37.000,00	26.459,47	10.540,53
				TOTALE CAPITOLO 15162/63/0		37.000,00	26.459,47	10.540,53
1 3 213	16155/63/0			PULIZIE E LAVANDERIA ESTERNA	1203 112 63			
		2017	649	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016		25.248,00	17.841,07	7.406,93

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016 13/12/2016 E 17/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		25.248,00	17.841,07	7.406,93
				TOTALE CAPITOLO 16155/63/0		25.248,00	17.841,07	7.406,93
1 3 213	16175/63/0			PULIZIA LOCALI E LAVANDERIA	1212 112 63			
		2017	650	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016 13/12/2016 E 17/12/2016		9.212,00	7.381,68	1.830,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.212,00	7.381,68	1.830,32
				TOTALE CAPITOLO 16175/63/0		9.212,00	7.381,68	1.830,32
1 3 213	16290/2/0			ACQUISTO DI SERVIZI VARI	1208 112 74			
		2017	417	SERVIZI VARI E FORNITURE DIVERSE PER LA CRA VIGNOLESE - LO SPAZIO ANZIANI E IL CDH PISANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOCONSULT SERVICE SNC DD 2060/2015 11/12/2015 E 31/12/2015		6.323,62	4.340,76	1.982,86
		2017	418	SERVIZI VARI E FORNITURE DIVERSE PER LA CRA VIGNOLESE - LO SPAZIO ANZIANI E IL CDH PISANO - AFFIDAMENTO A ECOERIDANIA SPA DD 2060/2015 11/12/2015 E 31/12/2015		4.198,95	2.701,33	1.497,62
		2017	15271	UFFICIO DI SUPPORTO ALLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA - RIMBORSO ALL'AZIENDA USL DI MODENA DEI COSTI PER IL FUNZIONAMENTO PER IL BIENNIO 2016-2017 DELL'UFFICIO DI SUPPORTO ALLA DG 473/2015 29/09/2015 I 29/09/2015 DD 2737/2017		38.250,00		38.250,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/12/2017 E 30/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		48.772,57	7.042,09	41.730,48
				TOTALE CAPITOLO 16290/2/0		48.772,57	7.042,09	41.730,48
1 3 213	16290/63/0			PULIZIA LOCALI	1208 112 63			
		2017	651	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016 13/12/2016 E 17/12/2016		260.749,99	255.055,80	5.694,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		260.749,99	255.055,80	5.694,19
				TOTALE CAPITOLO 16290/63/0		260.749,99	255.055,80	5.694,19
1 3 213	16290/65/0			SPESE PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DA TERZI	1208 112 65			
		2017	11429	SERVIZI RESI PRESSO LA CASA RESIDENZA VIGNOLESE, AI SENSI DELL' ART. 5 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASA RESIDENZA RAMAZZINI E FORNITURE PER LA CASA RESIDENZA DD 1763/2017 29/09/2017 E 09/10/2017		15.000,00	4.255,04	10.744,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.000,00	4.255,04	10.744,96
				TOTALE CAPITOLO 16290/65/0		15.000,00	4.255,04	10.744,96
1 3 213	16293/0/0			LAVANDERIA ESTERNA PER LE CASE ALBERGO E CENTRI SOCIALI PER ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1208 112 63			
		2017	329	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI ACCESSORI CASA RESIDENZA VIGNOLESE - PERIODO: 1/7/2015-30/6/2018 - GULLIVER SOC. COOPERATIVA SOCIALE DD 977/2015 01/07/2015 E 01/07/2015		78.000,00	55.143,04	22.856,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		78.000,00	55.143,04	22.856,96

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 16293/0/0		78.000,00	55.143,04	22.856,96
1 3 213	16321/63/0			PULIZIE	1209 112 63			
		2017	652	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016 13/12/2016 E 17/12/2016		4.236,00	834,13	3.401,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.236,00	834,13	3.401,87
				TOTALE CAPITOLO 16321/63/0		4.236,00	834,13	3.401,87
1 3 213	16337/0/0			CENTRI ESTIVI ED INVERNALI PER GLI ANZIANI	1210 112 74			
		2017	5445	CENTRI TERRITORIALI DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI- PROROGA CONVENZIONE FINO AL 30/09/2017 DD 550/2017 04/04/2017 E 11/04/2017		45.000,00	33.550,84	11.449,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		45.000,00	33.550,84	11.449,16
				TOTALE CAPITOLO 16337/0/0		45.000,00	33.550,84	11.449,16
1 3 213	16344/4/0			FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ALTRI SERVIZI	1215 112 65			
		2017	1931	CENTRI TERRITORIALI DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI - FINANZIAMENTO AZIENDA A.S.L. .- PROROGA CONVENZIONE FINO AL 31.03.2017 DD 2574/2016 13/12/2016 E 23/12/2016		35.000,00	31.230,61	3.769,39
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		35.000,00	31.230,61	3.769,39
				TOTALE CAPITOLO 16344/4/0		35.000,00	31.230,61	3.769,39
1 3 213	16346/1/0			SPESE PER PROGETTI DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA RETE SOCIALE FINANZIATI CON	1215 112			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONTRIBUTI DI ALTRI SOGGETTI	65			
		2017	12237	PROGETTO "RETE IMPRESE PER IL WELFARE AZIENDALE MODENA (WAM)" FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA NELL'AMBITO DELLE AZIONI DI DIFFUSIONE DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELLA DD 1848/2017 09/10/2017 E 16/10/2017		15.000,00		15.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.000,00		15.000,00
				TOTALE CAPITOLO 16346/1/0		15.000,00		15.000,00
1 3 213	16430/63/0			PULIZIA LOCALI	1215 112 63			
		2017	653	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 DAL 01.10.2016 AL 30.09.2019 DG 398/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2588/2016 13/12/2016 E 17/12/2016		121.200,00	61.033,85	60.166,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		121.200,00	61.033,85	60.166,15
				TOTALE CAPITOLO 16430/63/0		121.200,00	61.033,85	60.166,15
1 3 213	16430/74/0			SPESE PER ALTRI SERVIZI	1215 112 74			
		2017	2928	ABBONAMENTO ANNUALE PER L'ANNO 2017 ALLA PUBBLICAZIONE "POLITICHE SANITARIE - ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI SANITARI" DD 144/2017 10/02/2017 E 15/02/2017		160,00		160,00
		2017	3075	CONTRIBUTI DOVUTI DALLE STAZIONI APPALTANTI ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 65 E 7, DELLA LEGGE 266/2005 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DD 246/2017 22/02/2017 E 24/02/2017		2.000,00	405,00	1.595,00
		2017	9071	RIMBORSO SPESA PER NOTIFICA DI ATTO		5,88		5,88

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				EFFETTUATO PER CONTO DEL COMUNE DI MODENA DAL COMUNE DI CAMPOSANTO DD 1324/2017 24/07/2017 E 24/07/2017				
		2017	11326	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI INERENTI L'ABITARE SOCIALE - CIG 72213205C7 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PROROGA CONTRATTO DI APPALTO CIG N. 60765385C9. - DD 2736/2017 12/12/2017 E 30/12/2017 DD 1766/2017 29/09/2017 E 29/09/2017		600,00		600,00
		2017	13765	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RIPARAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CAR SERVER S.P.A DD 2366/2017 23/11/2017		48,00		48,00
		2017	14963	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RIPARAZIONE. DD 2571/2017 05/12/2017 E 27/12/2017		48,00		48,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.861,88	405,00	2.456,88
				TOTALE CAPITOLO 16430/74/0		2.861,88	405,00	2.456,88
1 3 213	16575/74/0			ALTRI SERVIZI	1017 110 74			
		2017	1282	ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER DUE VOLONTARI DA AVVIARE IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE CON IL PROGETTO SENTIERI COMUNI - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE CATTOLICA DD 1684/2016 24/09/2016 E 26/09/2016		95,00	88,92	6,08
		2017	6895	SERVIZIO CIVILE REGIONALE: ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 2 VOLONTARI DA AVVIARE IN SERVIZIO CON IL PROGETTO SENTIERI COMUNI - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' GENERALI S.P.A. DD 926/2017		96,00	95,00	1,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				26/05/2017 E 30/05/2017				
		2017	8947	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO SERVIZIO CIVILE DEL COMUNE DI MODENA RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA AI GIOVANI AVVIATI E DA AVVIARE IN SERVIZIO DD 1243/2017		30,00		30,00
				07/07/2017 E 10/07/2017				
		2017	8948	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO SERVIZIO CIVILE DEL COMUNE DI MODENA RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA AI GIOVANI AVVIATI E DA AVVIARE IN SERVIZIO DD 1243/2017		12.000,00		12.000,00
				07/07/2017 E 10/07/2017 DD 1471/2017				
				24/08/2017 E 25/08/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.221,00	183,92	12.037,08
				TOTALE CAPITOLO 16575/74/0		12.221,00	183,92	12.037,08
1 3 213	16578/0/0			SPESE PER PROGETTO DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI	1211 112 74			
		2017	11273	APPALTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI ORIENTATI ALLA COESIONE SOCIALE-PROROGA PER QUATTRO MESI , DAL 01.10.2017 2017 AL 31.01.018 DD 1767/2017		4.445,00		4.445,00
				29/09/2017 E 29/09/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.445,00		4.445,00
				TOTALE CAPITOLO 16578/0/0		4.445,00		4.445,00
1 3 213	16622/74/0			ALTRI SERVIZI	1213 112 74			
		2017	11241	ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA DD 1557/2017		10.000,00		10.000,00
				07/09/2017 E 25/09/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.000,00		10.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 16622/74/0		10.000,00		10.000,00
1 3 213	16683/74/0			ACQUISTO DI SERVIZI DIVERSI	1211 112 74			
		2017	2217	PROGETTI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE ALLE FAMIGLIE, IN CONNESSIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL COMUNE DI MODENA DG 766/2016 20/12/2016 I 20/12/2016 DD 2764/2016 28/12/2016 E 29/12/2016		25.387,78		25.387,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		25.387,78		25.387,78
				TOTALE CAPITOLO 16683/74/0		25.387,78		25.387,78
1 3 213	16718/0/0			INIZIATIVE PATTO PER LA MOBILITA'	2112 117 74			
		2017	1404	PIANO URBANO MOBILITA SOSTENIBILE CITTA DI MODENA-AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DEL COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE: TPS PRO S.R.L. (CAPOGRUPPO) CON SEDE IN BOLOGNA - GO-MOBILITY S.R.L. CON DD 1940/2016 26/10/2016 E 03/11/2016 DD 373/2017 13/03/2017 E 16/03/2017		34.248,23		34.248,23
		2017	1425	PIANO URBANO MOBILITA SOSTENIBILE CITTA DI MODENA-AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DEL COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE: TPS PRO S.R.L. (CAPOGRUPPO) CON SEDE IN BOLOGNA - GO-MOBILITY S.R.L. CON DD 1940/2016 26/10/2016 E 03/11/2016 DD 373/2017 13/03/2017 E 16/03/2017		5.668,53		5.668,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		39.916,76		39.916,76
				TOTALE CAPITOLO 16718/0/0		39.916,76		39.916,76
1 3 213	16722/74/0			ALTRI SERVIZI	1603 116 74			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	12524	MODIFICHE AGLI APPLICATIVI DELLA SUITE L20 PER LA GESTIONE DELLE VARIANTI PREDATATE - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOC. DEDAGROUP SPA (ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016) CIG Z8A203B40E DD 2084/2017 30/10/2017 E 06/11/2017		14.640,00		14.640,00
		2017	13387	SERVIZIO DI RECUPERO DATI DA HARD DISK - AFFIDAMENTO DITTA GPI TECHNOLOGY DD 2227/2017 10/11/2017 E 14/11/2017		1.110,20		1.110,20
		2017	14734	COMPARTO EX AMCM - SERVIZIO DI CAROTAGGIO, ANALISI CHIMICHE E ANALISI AMBIENTALI DEL TERRENO - DETERMINA A CONTRATTARE (ART 192 D.LGS N 267/2000) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z052113699 DD 2525/2017 04/12/2017 E 07/12/2017		12.928,88		12.928,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		28.679,08		28.679,08
				TOTALE CAPITOLO 16722/74/0		28.679,08		28.679,08
1	3 213 16881/68/0			SPESE PER SGOMBERO NEVE	2101 121 68			
		2017	1360	SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2016 / MARZO 2017 - DG 538/2016 18/10/2016 I 18/10/2016		30.711,26	16.502,51	14.208,75
		2017	2189	SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2016 / MARZO 2017 - AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA - VERRANNO ASSUNTI SUB PER CIASCUNA DELLE DITTE AFFIDATARIE DD 2727/2016 23/12/2016 E 28/12/2016		274.942,25	258.457,00	16.485,25
		2017	3301	FORNITURA DI SALE SFUSO E IN SACCHI DA 25 KG. PER DISGELO STRADALE 2015/2016 NEL COMUNE DI MODENA (CIG 6499069167) - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE MEPA ALLA DITTA MVG S.R.L. - VEDI IMP. 2016/1323 SUB DD 2151/2015 16/12/2015 E 21/12/2015		45.166,79	44.030,64	1.136,15
		2017	4560	SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2016 / MARZO 2017 - SPESE		31.875,52	30.345,50	1.530,02

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				VARIABILI MANUTENZIONE MEZZI OFFICINA MOBILE - DITTA SNOW SERVICE SRL CON SEDE IN CASTELFRANCO EMILIA DD 456/2017 23/03/2017 E 24/03/2017				
		2017	5935	SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016 / 2017 - SPESE VARIABILI 2016 / 2017. - EDIL ROMITI DI ROMITI EMILIO DD 757/2017 04/05/2017 E 08/05/2017		183,00		183,00
		2017	5968	SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016 / 2017 - SPESE VARIABILI 2016 / 2017 - PIGNA 56 SRL DD 757/2017 04/05/2017 E 08/05/2017		244,00		244,00
		2017	11332	SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE NOVEMBRE 2017/ MARZO 2018 - APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DG 533/2017 03/10/2017 E 03/10/2017		200.000,00		200.000,00
		2017	16130	SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE STAGIONE INVERNALE NOVEMBRE 2017 / MARZO 2018 - COSTI VARIABILI 2017 - IMPEGNO DI SPESA DD 2900/2017 28/12/2017 E 30/12/2017		45.000,00		45.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		628.122,82	349.335,65	278.787,17
				TOTALE CAPITOLO 16881/68/0		628.122,82	349.335,65	278.787,17
1 3 213	17501/0/0			ALTRI SERVIZI PRESTATI PER IL TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO	2112 117 69			
		2017	8977	PROGETTO PRONTOBUS - APPROVAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI MODENA ANNO 2017 DD 1284/2017 14/07/2017 E 18/07/2017		85.549,39	42.774,70	42.774,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		85.549,39	42.774,70	42.774,69
				TOTALE CAPITOLO 17501/0/0		85.549,39	42.774,70	42.774,69
1 3 213	17516/0/0			SPESE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	2112 117 74			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	382	GESTIONE SERVIZI VARI PER LA MOBILITA CICLABILE ANNI 2016-17-18 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA DD 2302/2015 29/12/2015 E 31/12/2015 DD 1144/2016 30/06/2016 E 30/06/2016		133.828,66	54.797,74	79.030,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		133.828,66	54.797,74	79.030,92
				TOTALE CAPITOLO 17516/0/0		133.828,66	54.797,74	79.030,92
1 3 213	17518/0/0			CANONE ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI SIMULAZIONE TRAFFICO	2112 117 74			
		2017	14830	ATTIVAZIONE SOTTOSCRIZIONE ANNUALE PER L' UTILIZZO DI N. 1 LICENZA DEL SOFTWARE AUTODESK COLLECTION ALLA SOC. ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. DD 2520/2017 04/12/2017 E 15/12/2017		2.286,28		2.286,28
		2017	14831	RINNOVO ANNUALE SOFTWARE SIERRASOFT ROADS IN USO AL SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, MOBILITA' E SICUREZZA DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, ALLA SOC. SIERRASOFT S.R.L. DD 2520/2017 04/12/2017 E 15/12/2017		1.281,00		1.281,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.567,28		3.567,28
				TOTALE CAPITOLO 17518/0/0		3.567,28		3.567,28
1 3 213	20003/0/0			SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI S. GEMINIANO E S. ANTONIO ED ALTRE INIZIATIVE SU AREA PUBBLICA (SERV.RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2402 124 74			
		2017	3696	SERVIZI RESI IN OCCASIONE DI FIERE SU AREE PUBBLICHE PER IL 2017-FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA- AFFID. ALLA DITTA HERACOMM-FIERE DI S. ANTONIO E S. GEMINIANO ANNO 2017 DD 323/2017 06/03/2017 E 10/03/2017		7.200,00		7.200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.200,00		7.200,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 20003/0/0		7.200,00		7.200,00
1 3 213	20178/74/0			ALTRI SERVIZI	2401 124 74			
		2017	13854	ACCORDO OPERATIVO PROVINCIALE SULLE PROCEDURE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: RINNOVO DELL'INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO PROVINCIALE SULLA "GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DG 704/2017 05/12/2017 E 05/12/2017 DD 2599/2017 06/12/2017 E 28/12/2017		9.016,37		9.016,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.016,37		9.016,37
				TOTALE CAPITOLO 20178/74/0		9.016,37		9.016,37
1 3 213	21227/74/0			ATTUAZIONE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO - D.L.626 DEL 19.9.94	305 121 74			
		2017	546	VERIFICHE DELLE MESSE A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI DEL COMUNE DI MODENA - AFFIDAMENTO AL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA DELL'AUSL DI MODENA - ANNI 2016-2017 DD 860/2016 24/05/2016 E 25/05/2016		5.424,12	4.211,44	1.212,68
		2017	1441	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNI 2014-2016 E CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'AZIENDA REMARK SRL PER DIVERSE PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016 E DD 2014/2016 04/11/2016 E 07/11/2016		14.275,04	14.230,35	44,69
		2017	1490	SCUOLE DI STATO (INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE I) E ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "VECCHI-TONELLI" - INCARICO DI ASSISTENZA PER FUNZIONE DEL RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE -IN DD 2249/2016 25/11/2016 E 25/11/2016 DD 352/2017 09/03/2017 E 14/03/2017		33.949,77	17.499,89	16.449,88

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	5492	SERVIZI DI MEDICO COMPETENTE E PRESTAZIONI SANITARIE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SPA - DAL 01/07/2017 AL 30/06/2020 CIG DERIVATO 7037954F5B DD 629/2017 12/04/2017 E 20/04/2017		37.725,98	14.346,64	23.379,34
		2017	14958	VERIFICHE DELLE MESSE A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI DEL COMUNE DI MODENA - AFFIDAMENTO AL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA DELL'AUSL DI MODENA - ANNI 2016-2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD 2564/2017 05/12/2017 E 21/12/2017		7.000,00		7.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		98.374,91	50.288,32	48.086,59
				TOTALE CAPITOLO 21227/74/0		98.374,91	50.288,32	48.086,59
1 3 214	1006/0/0			SPESE PER LA MENSA DEI SERVIZI SOCIALI	2301 105 64			
		2017	2920	FORNITURA PASTI DIPENDENTI POLITICHE SOCIALI C/O CENTRO DIURNO PISANO - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA A DITTA CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C., CON SEDE IN REGGIO E. DD 117/2017 08/02/2017 E 14/02/2017		13.960,96	8.807,61	5.153,35
		2017	3026	FORNITURA PASTI DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI - CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C., CON SEDE IN REGGIO E. DD 191/2017 16/02/2017 E 21/02/2017		1.038,96	868,43	170,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		14.999,92	9.676,04	5.323,88
				TOTALE CAPITOLO 1006/0/0		14.999,92	9.676,04	5.323,88
1 3 214	5950/10/0			EVENTI ECCEZIONALI SERVIZIO MENSE PERSONALE MILITARE PRESSO L'ACCADEMIA MILITARE EVENTI ECCEZIONALI (VASCO ROSSI)	701 107 64			
		2017	7935	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO L'ACCADEMIA MILITARE DI MODENA DI ALCUNI CONTINGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE IN SERVIZIO A MODENA IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI VASCO ROSSI DEL 1 LUGLIO 2017 DD 1162/2017		1.200,00	999,53	200,47

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				23/06/2017 E 26/06/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.200,00	999,53	200,47
				TOTALE CAPITOLO 5950/10/0		1.200,00	999,53	200,47
1 3 214	16195/1/0			ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE(SERVIZ IO RILEVANTE AI FINI IVA)	1209 112 64			
		2017	347	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE IN SERVIZI RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.8.2018 CON LA DITTA COOPERATIVA ITALIANA DI DD 1002/2015 21/08/2015 I 21/08/2015		67.000,00	41.685,67	25.314,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		67.000,00	41.685,67	25.314,33
				TOTALE CAPITOLO 16195/1/0		67.000,00	41.685,67	25.314,33
1 3 214	16290/64/0			SPESE PER FORNITURA PASTI DA TERZI	1208 112 64			
		2017	344	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE IN SERVIZI RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.8.2018 CON LA DITTA COOPERATIVA ITALIANA DI DD 1002/2015 21/08/2015 I 21/08/2015		300.000,00	248.492,78	51.507,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		300.000,00	248.492,78	51.507,22
				TOTALE CAPITOLO 16290/64/0		300.000,00	248.492,78	51.507,22
1 3 215	2185/1/0			SPESE PER GESTIONE SPORTELLO EUROPE DIRECT	2409 101 67			
		2017	1242	GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA E RELAZIONE CON I CITTADINI - AGGIUDICAZIONE A SOC. COOP MEDIAGROUP 98 CON SEDE IN MODENA DG 444/2016 07/09/2016 I 07/09/2016 DD 209/2017 17/02/2017 E 21/02/2017		99.362,90	79.490,32	19.872,58
		2017	5519	GESTIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE,		25.000,00	20.000,00	5.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ACCOGLIENZA, RELAZIONE CON I CITTADINI, CANALI DI COMUNICAZIONE E PRODUZIONE MULTIMEDIALE DEL COMUNE DI MODENA - CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - AFFIDAMENTO DD 590/2017 07/04/2017 E 14/04/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		124.362,90	99.490,32	24.872,58
				TOTALE CAPITOLO 2185/1/0		124.362,90	99.490,32	24.872,58
1 3 215	2195/1/0			SPESE PER GESTIONE SPORTELLO EUROPE DIRECT	2409 101 67			
		2017	14800	ACQUISTO WELCOME KIT COMPOSTO DA PRODOTTI INFORMATIVI E GADGET PERSONALIZZATI PER ATTIVITA' EUROPE DIRECT E UFFICIO POLITICHE EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI DD 2673/2017 11/12/2017 E 14/12/2017		4.000,00		4.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.000,00		4.000,00
				TOTALE CAPITOLO 2195/1/0		4.000,00		4.000,00
1 3 215	2392/3/0			GESTIONE RETE CIVICA	1501 103 74			
		2017	611	GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA E RELAZIONE CON I CITTADINI - AGGIUDICAZIONE A SOC. COOP MEDIAGROUP 98 CON SEDE IN MODENA DG 444/2016 07/09/2016 I 07/09/2016 DD 209/2017 17/02/2017 E 21/02/2017		255.066,50	205.321,02	49.745,48
		2017	11211	FESTIVAL "AFTER FUTURI DIGITALI" - IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO STRAORDINARIO ENERGIA ELETTRICA (CIG Z171FDF5BB) - AFFIDAMENTO A SINERGIE SPA CON SEDE IN PADOVA DD 1636/2017 18/09/2017 E 21/09/2017		2.934,20		2.934,20
		2017	13328	"MODENA SMART LIFE 2018" - APPROVAZIONE - AFFIDAMENTO A MEDIAGROUP98 DG 639/2017		24.551,28		24.551,28

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				14/11/2017 E 14/11/2017 DD 2815/2017 20/12/2017 E 30/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		282.551,98	205.321,02	77.230,96
				TOTALE CAPITOLO 2392/3/0		282.551,98	205.321,02	77.230,96
1 3 215	6576/0/0			ACQUISTO DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE APPALTATE E CONVENZIONATE	904 109 66			
		2017	369	SCUOLA INFANZIA FAMIGLI - GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO 1/9/2015- 31/8/2023 - CONTRATTO CON ATI GULLIVER/CIR DD 1187/2015 31/08/2015 E 31/08/2015		301.400,00	199.643,22	101.756,78
		2017	374	CONCESSIONE DI GESTIONE NIDO E SCUOLA D'INFANZIA DANTE ALIGHIERI - PROROGA CONTRATTO DAL 01/09/2015 AL 31/08/2017 - CIG 6397602C2C. - DD 1396/2015 05/10/2015 E 09/10/2015		68.060,00	55.718,61	12.341,39
		2017	1170	RINNOVO ACCORDO CON LA SCUOLA D'INFANZIA PETER PAN ENGLISH PRE-SCHOOL ANNI SCOLASTICI 2016/17 2017/18 - DD 1320/2016 27/07/2016 E 30/07/2016		36.250,00	35.234,00	1.016,00
		2017	1171	RINNOVO ACCORDO CON LA OXFORD SCHOOL OF LANGUAGES SAS PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA "MR FOGG ENGLISH CENTRE" - ANNI SCOLASTICI 2016/17 - 2017/18 - DD 1321/2016 27/07/2016 E 30/07/2016		21.200,00	18.410,00	2.790,00
		2017	1296	STRUTTURA AZIENDALE LA PIMPA: INTEGRAZIONE ACCORDO PER L'AVVIO DI UNA SEZIONE DI INFANZIA PER L'A.S. 2016/2017 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ALIANTE SOC.COOP. DD 1724/2016 29/09/2016 E 03/10/2016		30.900,00	30.867,70	32,30
		2017	3363	PROLUNGAMENTO ESTIVO NEI SERVIZI DI NIDO E SCUOLA D'INFANZIA COMUNALI E CONVENZIONATI PER IL PERIODO 3-14 LUGLIO 2017 DG 98/2017 28/02/2017 I 28/02/2017		4.500,00	4.328,00	172,00
		2017	5388	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI		109.900,00	26.823,24	83.076,76

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				GESTIONE DI NIDI E SCUOLE D'INFANZIA CONVENZIOANTE IN QUATTRO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 2017-2021 - NIDO MELOGRANO- AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DG 202/2017 11/04/2017 I 11/04/2017 DD 1412/2017 07/08/2017 E 07/08/2017				
		2017	5390	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI NIDI E SCUOLE D'INFANZIA CONVENZIOANTE IN QUATTRO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 2017-2021 - NIDO MAMITU'- AFFIDAMENTO A DG 202/2017 11/04/2017 I 11/04/2017 DD 1412/2017 07/08/2017 E 07/08/2017		32.300,00	7.343,41	24.956,59
		2017	10147	ACCORDO FRA IL COMUNE DI MODENA E LA COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA "TOMMASO PELLEGRINI" DAL 01/09/2017 AL 31/08/2019-TASSA ANAC DG 478/2017 30/08/2017 E 30/08/2017 DD 1602/2017 12/09/2017 E 15/09/2017		30,00		30,00
		2017	10148	ACCORDO FRA IL COMUNE DI MODENA E LA COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA "TOMMASO PELLEGRINI" DAL 01/09/2017 AL 31/08/2019- DG 478/2017 30/08/2017 E 30/08/2017 DD 1602/2017 12/09/2017 E 15/09/2017		23.000,00		23.000,00
		2017	10149	NIDO E SCUOLA D'INFANZIA "RAISINI": APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDO CON LA FONDAZIONE G. RAISINI DAL 01/09/2017 AL 31/08/2019-CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALL'ANAC DG 490/2017 05/09/2017 E 05/09/2017 DD 1670/2017 20/09/2017 E 21/09/2017		375,00		375,00
		2017	10150	NIDO E SCUOLA D'INFANZIA "RAISINI": APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDO CON LA		106.628,50		106.628,50

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FONDAZIONE G. RAISINI DAL 01/09/2017 AL 31/08/2019- DG 490/2017 05/09/2017 E 05/09/2017 DD 1670/2017 20/09/2017 E 21/09/2017				
		2017	11223	ACCORDO CON L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA PER LA GESTIONE DEL NIDO/INFANZIA LA PIMPA: RETTIFICA DELIBERA NR 462/2017 - CONTRIBUTO ANAC DG 529/2017 03/10/2017 E 03/10/2017 DD 1820/2017 05/10/2017 E 10/10/2017		30,00		30,00
		2017	11224	ACCORDO CON L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA PER LA GESTIONE DEL NIDO/INFANZIA LA PIMPA: RETTIFICA DELIBERA NR 462/2017 - DITTA ALIANTE SOC. COOP DG 529/2017 03/10/2017 E 03/10/2017 DD 1820/2017 05/10/2017 E 10/10/2017		23.000,00	11.334,00	11.666,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		757.573,50	389.702,18	367.871,32
				TOTALE CAPITOLO 6576/0/0		757.573,50	389.702,18	367.871,32
1 3 215	6850/65/0			ALTRI SERVIZI EDUCATIVI AFFIDATI A TERZI SCUOLA INFANZIA COMUNALI	902 109 65			
		2017	527	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZIALI, DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PULIZIA NEL NIDO D'INFANZIA E NELLA SCUOLA D'INFANZIA VILLAGGIO GIARDINO PER GLI A.S. 2016-17 E 2017-18 -- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DG 203/2016 03/05/2016 I 03/05/2016 DD 1379/2016 02/08/2016 E 02/08/2016		228.363,88	185.044,47	43.319,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		228.363,88	185.044,47	43.319,41
				TOTALE CAPITOLO 6850/65/0		228.363,88	185.044,47	43.319,41
1 3 215	6850/74/0			ALTRI SERVIZI E INIZIATIVE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	902 109			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					74			
		2017	535	SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE D'INFANZIA - RINNOVO CONTRATTUALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ALLA DITTA INLINGUA MODENA S.R.L. DI GAVIOLI LORETTA, CON SEDE LEGALE DD 835/2016 19/05/2016 E 21/05/2016		63.690,74	62.205,58	1.485,16
		2017	574	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO DI PORTIERATO - - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER 4-RTI COSTITUITO DA CNS, CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI E C.I.C.L.A.T. DG 485/2016 27/09/2016 I 27/09/2016 DD 1723/2016 29/09/2016 E 03/10/2016		72.668,68	70.221,97	2.446,71
		2017	5918	SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019 . DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA CIG 7021494027 - DD 760/2017 04/05/2017 E 05/05/2017 DD 1269/2017 12/07/2017 E 18/07/2017		225,00		225,00
		2017	5919	SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019 . DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA CIG 7021494027 - DD 760/2017 04/05/2017 E 05/05/2017 DD 1269/2017 12/07/2017 E 18/07/2017		32.460,44	14.463,00	17.997,44
		2017	12094	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, LAVAGGIO E INSTALLAZIONE DI TENDE IN TESSUTO PRESSO NIDI D'INFANZIA E SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI MODENA E SCUOLE D'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE STATALI; AMPLIAMENTO DD 1887/2017 12/10/2017 E 19/10/2017		4.000,00		4.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		173.044,86	146.890,55	26.154,31
				TOTALE CAPITOLO 6850/74/0		173.044,86	146.890,55	26.154,31

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 215	7154/1/0			MENSA PER SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	902 109 64			
		2017	339	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE IN SERVIZI RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.8.2018 CON LA DITTA COOPERATIVA ITALIANA DI DD 1002/2015 21/08/2015 I 21/08/2015		773.952,00	628.056,01	145.895,99
		2017	3071	ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEL SISTEMA HACCP DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI MODENA ANNO 2017 AFFIDAMENTO A MEZZO R.D.O. SU INTERCENT- ER ALLA DITTA AQE S.R.L., CON SEDE IN PACIANO (PG) DD 243/2017 22/02/2017 E 24/02/2017		7.198,00		7.198,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		781.150,00	628.056,01	153.093,99
				TOTALE CAPITOLO 7154/1/0		781.150,00	628.056,01	153.093,99
1 3 215	7154/2/0			MENSA PER SCUOLE INFANZIA STATALE	903 109 64			
		2017	342	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE IN SERVIZI RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.8.2018 CON LA DITTA COOPERATIVA ITALIANA DI DD 1002/2015 21/08/2015 I 21/08/2015		688.000,00	562.598,58	125.401,42
		2017	16044	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE IN SERVIZI RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.8.2018 CON LA DITTA COOPERATIVA ITALIANA DI DD 2591/2017 06/12/2017 E 29/12/2017		13.000,00		13.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		701.000,00	562.598,58	138.401,42
				TOTALE CAPITOLO 7154/2/0		701.000,00	562.598,58	138.401,42
1 3 215	7154/3/0			MENSA PER SCUOLE PRIMARIE	905 109			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					64			
		2017	98	RECUPERO CONTRIBUTI SU PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DISTRIBUITI NELLE MENSE SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TE.BE.SCO PER GLI ANNI 2014/2017 DD 1462/2014 27/10/2014 E 27/10/2014		2.415,60	1.670,82	744,78
		2017	343	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE IN SERVIZI RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.8.2018 CON LA DITTA COOPERATIVA ITALIANA DI DD 1002/2015 21/08/2015 I 21/08/2015		4.264.757,99	3.531.297,04	733.460,95
		2017	1358	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROJECT SRL DEI SERVIZI SOFTWARE: DI RILEVAZIONE DATI DEGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE, DI MIGRAZIONE DATI ALUNNI DALLE SEGRETERIE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI ALL'UFFICIO DD 1876/2016 18/10/2016 E 20/10/2016		12.187,80	11.699,80	488,00
		2017	16045	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE IN SERVIZI RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.8.2018 CON LA DITTA COOPERATIVA ITALIANA DI DD 2591/2017 06/12/2017 E 29/12/2017		160.289,15		160.289,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.439.650,54	3.544.667,66	894.982,88
				TOTALE CAPITOLO 7154/3/0		4.439.650,54	3.544.667,66	894.982,88
1 3 215	7155/1/0			SERVIZI DI RISTORAZIONE ASILI NIDO	901 109 64			
		2017	345	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE IN SERVIZI RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.8.2018 CON LA DITTA COOPERATIVA ITALIANA DI DD 1002/2015 21/08/2015 I 21/08/2015		176.621,34	116.432,26	60.189,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		176.621,34	116.432,26	60.189,08
				TOTALE CAPITOLO 7155/1/0		176.621,34	116.432,26	60.189,08

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 215	7950/66/0			ALTRI SERVIZI	905 109 66			
		2017	368	ACCORDO TRA COMUNE E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER GESTIONE INTEGRATA SERVIZI AUSILIARI - PROROGA ANNI 2015/16 E 2016/17 - DD 1246/2015 26/09/2015 E 26/09/2015		274.873,00	265.117,50	9.755,50
		2017	575	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO DI PORTIERATO - - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER 4-RTI COSTITUITO DA CNS, CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI E C.I.C.L.A.T. DG 485/2016 27/09/2016 I 27/09/2016 DD 1723/2016 29/09/2016 E 03/10/2016		379.681,82	280.613,12	99.068,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		654.554,82	545.730,62	108.824,20
				TOTALE CAPITOLO 7950/66/0		654.554,82	545.730,62	108.824,20
1 3 215	8225/1/0			SOSTEGNI ASSISTENZIALI NELLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	902 109 66			
		2017	458	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA GULLIVER SOCIETA' DG 108/2016 15/03/2016 I 15/03/2016 DD 1377/2016 02/08/2016 E 03/08/2016		760.226,42	607.880,53	152.345,89
		2017	12556	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA GULLIVER SOCIETA' DD 2043/2017 27/10/2017 E 07/11/2017		211.310,25		211.310,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		971.536,67	607.880,53	363.656,14
				TOTALE CAPITOLO 8225/1/0		971.536,67	607.880,53	363.656,14

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 215	8225/2/0			SOSTEGNI ASSISTENZIALI NELLE SCUOLE INFANZIA STATALI	903 109 66			
		2017	459	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA GULLIVER SOCIETA' DG 108/2016 15/03/2016 I 15/03/2016 DD 1377/2016 02/08/2016 E 03/08/2016		181.162,03	109.600,19	71.561,84
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		181.162,03	109.600,19	71.561,84
				TOTALE CAPITOLO 8225/2/0		181.162,03	109.600,19	71.561,84
1 3 215	8225/3/0			SOSTEGNI ASSISTENZIALI NELLE SCUOLE PRIMARIE	905 109 66			
		2017	460	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA GULLIVER SOCIETA' DG 108/2016 15/03/2016 I 15/03/2016 DD 1377/2016 02/08/2016 E 03/08/2016		953.821,24	892.371,00	61.450,24
		2017	7862	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016-17 E 2017-18 - CIG: 6629078837 - AMPLIAMENTO CONTRATTO 85173 DEL 30/11/2016 PER I CENTRI ESTIVI 2017. CIG: 7106122D5F - ANAC DD 1121/2017 20/06/2017 E 21/06/2017		30,00		30,00
		2017	12114	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA GULLIVER SOCIETA' DD 1939/2017 18/10/2017 E 24/10/2017 DD 1377/2016 02/08/2016 E 03/08/2016		436.427,52		436.427,52

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.390.278,76	892.371,00	497.907,76
				TOTALE CAPITOLO 8225/3/0		1.390.278,76	892.371,00	497.907,76
1 3 215	8225/4/0			SOSTEGNI ASSISTENZIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE	906 109 66			
		2017	12115	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA GULLIVER SOCIETA' DD 1939/2017 18/10/2017 E 24/10/2017 DD 1377/2016 02/08/2016 E 03/08/2016		350.000,00	164.405,03	185.594,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		350.000,00	164.405,03	185.594,97
				TOTALE CAPITOLO 8225/4/0		350.000,00	164.405,03	185.594,97
1 3 215	8225/66/0			SPESE PER SOSTEGNI ASSISTENZIALI	906 109 66			
		2017	462	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA GULLIVER SOCIETA' DG 108/2016 15/03/2016 I 15/03/2016 DD 1377/2016 02/08/2016 E 03/08/2016		1.234.858,00	920.329,71	314.528,29
		2017	12116	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA GULLIVER SOCIETA' DD 1939/2017 18/10/2017 E 24/10/2017 DD 1377/2016 02/08/2016 E 03/08/2016		76.353,36		76.353,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.311.211,36	920.329,71	390.881,65
				TOTALE CAPITOLO 8225/66/0		1.311.211,36	920.329,71	390.881,65

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 215	8992/0/0			TRASPORTI SCOLASTICI PUBBLICI	916 109 69			
		2017	338	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LINEE 1 - 3 - RINNOVO CONTRATTUALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/16 - 2016/17 CON LA DITTA SETA SPA DD 1000/2015 21/08/2015 E 21/08/2015		51.881,10	46.418,68	5.462,42
		2017	538	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - RINNOVO CONTRATTUALE PER GLI ANNI SCOLASTICI DD 854/2016 23/05/2016 E 24/05/2016		41.305,88	13.820,42	27.485,46
		2017	539	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - RINNOVO CONTRATTUALE PER GLI ANNI SCOLASTICI DD 854/2016 23/05/2016 E 24/05/2016		43.406,06	24.803,46	18.602,60
		2017	540	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - RINNOVO CONTRATTUALE PER GLI ANNI SCOLASTICI DD 854/2016 23/05/2016 E 24/05/2016		40.425,00	23.485,00	16.940,00
		2017	541	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - RINNOVO CONTRATTUALE PER GLI ANNI SCOLASTICI DD 854/2016 23/05/2016 E 24/05/2016		36.953,07	21.116,04	15.837,03
		2017	542	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - RINNOVO CONTRATTUALE PER GLI ANNI SCOLASTICI DD 854/2016 23/05/2016 E 24/05/2016		46.961,53	26.835,15	20.126,38
		2017	543	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER		35.701,05	27.192,90	8.508,15

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - RINNOVO CONTRATTUALE PER GLI ANNI SCOLASTICI DD 854/2016 23/05/2016 E 24/05/2016				
		2017	549	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - RINNOVO CONTRATTUALE LINEA 3 PER GLI ANNI DD 871/2016 25/05/2016 E 26/05/2016		46.200,00	26.400,00	19.800,00
		2017	1223	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DALLA SCUOLA PRIMARIA RODARI ALLE SCUOLE PRIMARIE M.L. KING E BEGARELLI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ALLA AZIENDA MOBILITA' NORD EMILIA SOC CONS ARL DD 1459/2016 17/08/2016 E 18/08/2016		16.632,00	15.554,00	1.078,00
		2017	1225	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SCUOLABUS A SEGUITO DI GUASTI E SERVIZI VARI - AFFIDAMENTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ALLA DITTA AMNE SOC.CONS. A.R.L.., CON SEDE LEGALE IN MODENA DD 1471/2016 18/08/2016 E 18/08/2016		6.600,00	5.007,86	1.592,14
		2017	6934	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CONTRIBUTO ALLA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) DD 964/2017 31/05/2017 E 31/05/2017 DD 1550/2017 06/09/2017 E 07/09/2017		30,00		30,00
		2017	6935	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LINEA A - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOVOSUD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SEDE A LAGONEGRO (PZ) DD 964/2017 31/05/2017 E 31/05/2017 DD 1550/2017 06/09/2017 E 07/09/2017		20.925,77	15.619,53	5.306,24
		2017	6936	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER		9.431,69	7.162,16	2.269,53

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LINEA B - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOVOSUD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SEDE A LAGONEGRO (PZ) DD 964/2017 31/05/2017 E 31/05/2017 DD 1550/2017 06/09/2017 E 07/09/2017				
		2017	6937	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LINEA C - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOVOSUD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SEDE A LAGONEGRO (PZ) DD 964/2017 31/05/2017 E 31/05/2017 DD 1550/2017 06/09/2017 E 07/09/2017		12.342,62	7.644,18	4.698,44
		2017	10296	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA D SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CAVOUR - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AZIENDA MOBILITA' NORD-EMILIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 8992SIGLA AMNE DD 1494/2017 30/08/2017 E 31/08/2017		12.628,00	6.006,00	6.622,00
		2017	10318	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SCUOLABUS A SEGUITO DI GUASTI E SERVIZI VARI AFFIDAMENTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018-AFFIDAMENTO ALLA DITTA AZIENDA MOBILITA' NORD-EMILIA - SOCIETA' DD 1509/2017 31/08/2017 E 01/09/2017		4.000,00	1.178,32	2.821,68
		2017	11076	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARDUCCI - AMPLIAMENTO CONTRATTO CIG 6699655A32 - TRASFERIMENTO STUDENTI ALLA PALESTRA DELLA POLISPORTIVA G. NASI PER L'ANNO SCOLASTICO DD 1577/2017 11/09/2017 E 11/09/2017		5.412,00		5.412,00
		2017	15013	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI- RINNOVO CONTRATTUALE PER GLI A.S. 2016/17 E 2017/18 CON LA DITTA AMNE SOC. CONS. A.R.L. SITA IN MODENA DD 2608/2017 06/12/2017 E 29/12/2017		22.468,38		22.468,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		453.304,15	268.243,70	185.060,45

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 8992/0/0		453.304,15	268.243,70	185.060,45
1 3 215	9307/66/0			ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE PER LA SCUOLA	912 109 66			
		2017	518	GESTIONE DELLA LUDOTECA STRAPAPERA - RINNOVO PER L'ANNO 2017 -ALLA ASSOCIAZIONE ARCI MODENA - COMITATO PROVINCIALE - CON SEDE IN MODENA DD 596/2016 14/04/2016 E 15/04/2016		39.780,00	25.066,30	14.713,70
		2017	678	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. 50/2016- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA LUMACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DD 1277/2016 21/07/2016 E 21/07/2016 DD 1680/2016 23/09/2016 E 24/09/2016		26.275,68	19.300,66	6.975,02
		2017	7860	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA LUDOTECA STRAPAPERA PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020 - APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA - ANAC DG 346/2017 22/06/2017 E 23/07/2017 DD 2146/2017 06/11/2017 E 10/11/2017		30,00		30,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		66.085,68	44.366,96	21.718,72
				TOTALE CAPITOLO 9307/66/0		66.085,68	44.366,96	21.718,72
1 3 215	9740/67/0			SPESE DI GESTIONE AFFIDATE A PRIVATI	1003 110 67			
		2017	127	SERVIZI DI GESTIONE DEL PUBBLICO E DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO E SERVIZIO DI CATALOGAZIONE NELLE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI MODENA - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 2015-2018-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DG 5/2015 15/01/2015 I 15/01/2015 DD 686/2015 04/06/2015 E 04/06/2015		810.000,00	654.692,90	155.307,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		810.000,00	654.692,90	155.307,10

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 9740/67/0		810.000,00	654.692,90	155.307,10
1 3 215	10377/0/0			COMPENSI A TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE AI CITTADINI(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1501 103 67			
		2017	610	GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA E RELAZIONE CON I CITTADINI - AGGIUDICAZIONE A SOC. COOP MEDIAGROUP 98 CON SEDE IN MODENA DG 444/2016 07/09/2016 I 07/09/2016 DD 209/2017 17/02/2017 E 21/02/2017		584.101,75	532.313,76	51.787,99
		2017	16148	GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA E RELAZIONE CON I CITTADINI - AGGIUDICAZIONE A SOC. COOP MEDIAGROUP 98 CON SEDE IN MODENA DD 2915/2017 29/12/2017 E 30/12/2017		79.501,70		79.501,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		663.603,45	532.313,76	131.289,69
				TOTALE CAPITOLO 10377/0/0		663.603,45	532.313,76	131.289,69
1 3 215	10411/1/0			GESTIONE SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA FINANZIATO DA CAP E650 IMPOSTA DI SOGGIORNO	1027 124 74			
		2017	7891	SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA - RINNOVO CONTRATTO CON SOCIETA MODENATUR - IMPEGNO CON SOTTOCONTO VINCOLATO 700 IMPOSTA DI SOGGIORNO CO 1138/2017 21/06/2017 E 26/06/2017		57.324,67	28.625,80	28.698,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		57.324,67	28.625,80	28.698,87
				TOTALE CAPITOLO 10411/1/0		57.324,67	28.625,80	28.698,87
1 3 215	11290/0/0			SERVIZI VARI DI IGIENE URBANA	1703 117 68			
		2017	266	GESTIONE DEI "SERVIZI DI IGIENE URBANA" - ANNO 2015-2018 APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA BIBLION SRL CON SEDE IN ROMA DG 154/2015		221.880,49	162.250,35	59.630,14

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				14/04/2015 I 14/04/2015 DD 1432/2015 09/10/2015 E 12/10/2015				
		2017	1499	SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' - CIG 6865136970 - RDO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP OPPURE INTERCENT-ER-CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE GIORGIO NICOLI S.R.L. DD 2137/2016 16/11/2016 E 18/11/2016 DD 2636/2016 16/12/2016 E 19/12/2016		36.307,20	24.204,80	12.102,40
		2017	4534	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI - ANNO 2017 - HERA S.P.A., CON SEDE A BOLOGNA DD 446/2017 22/03/2017 E 22/03/2017		38.000,00		38.000,00
		2017	9100	INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PER PREVENZIONE DIFFUSIONE DEI VIRUS WEST NILE, DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA - AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCB1F7755E DD 1342/2017 27/07/2017 E 27/07/2017		10.768,94		10.768,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		306.956,63	186.455,15	120.501,48
				TOTALE CAPITOLO 11290/0/0		306.956,63	186.455,15	120.501,48
1 3 215	12505/74/0			ALTRI SERVIZI	1703 117 74			
		2017	80	SERVIZIO TRIENNALE - 2015-2017 - GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI MODENA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN MODENA DG 302/2014 21/05/2014 I 21/05/2014 DD 1696/2014 01/12/2014 E 01/12/2014		183.685,51	152.237,90	31.447,61
		2017	510	SERVIZIO TRIENNALE 2016-2019 PER ATTIVITA' VETERINARIE NON ISTITUZIONALI PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE DI MODENA - -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CASA DI CURA VETERINARIA - DOTT.SSA BERTANI RAFFAELLA - DG 142/2016		59.503,62	49.586,35	9.917,27

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				05/04/2016 I 05/04/2016 DD 1300/2016 25/07/2016 E 28/07/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		243.189,13	201.824,25	41.364,88
				TOTALE CAPITOLO 12505/74/0		243.189,13	201.824,25	41.364,88
1 3 215	13800/74/0			APPALTO OPERAZIONI CIMITERIALI	801 124 74			
		2017	138	CIMITERO METROPOLITANO DI SAN CATALDO E COMITERI DEL FORESE - LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CUSTODIA, PORTINERIA, PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE ED ESECIZIONE DI ATTIVITA' E DI DC 29/2015 30/03/2015 I 30/03/2015 DD 274/2016 04/03/2016 E 04/03/2016		805.952,97	600.702,50	205.250,47
		2017	1243	GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA E RELAZIONE CON I CITTADINI - AGGIUDICAZIONE A SOC. COOP MEDIAGROUP 98 CON SEDE IN MODENA DG 444/2016 07/09/2016 I 07/09/2016 DD 209/2017 17/02/2017 E 21/02/2017		26.007,66	18.250,76	7.756,90
		2017	3242	CIMITERO METROPOLITANO DI SAN CATALDO E COMITERI DEL FORESE - LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CUSTODIA, PORTINERIA, PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE ED ESECIZIONE DI ATTIVITA' E DI DC 29/2015 30/03/2015 I 30/03/2015 DD 274/2016 04/03/2016 E 04/03/2016		167.566,31	166.092,51	1.473,80
		2017	14980	CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO MIGLIORIE ALLA DITTA DUGONI SCARL DD 2593/2017 06/12/2017 E 27/12/2017		25.620,00		25.620,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.025.146,94	785.045,77	240.101,17
				TOTALE CAPITOLO 13800/74/0		1.025.146,94	785.045,77	240.101,17

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 215	14429/1/0			CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI	1702 117 68			
		2017	4477	SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, COMPRESO LO SPAZZAMENTO ED IL LAVAGGIO DI STRADE ED AREE PUBBLICHE E PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO, DC 25/2017 30/03/2017 I 30/03/2017 DD 770/2017 05/05/2017 E 10/05/2017		32.168.825,48	23.198.976,44	8.969.849,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		32.168.825,48	23.198.976,44	8.969.849,04
				TOTALE CAPITOLO 14429/1/0		32.168.825,48	23.198.976,44	8.969.849,04
1 3 215	14613/74/0			ALTRI SERVIZI - INTERVENTI PER NON UDENTI E NON VEDENTI	1201 112 74			
		2017	2253	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016 E IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 DD 2762/2016 28/12/2016 E 30/12/2016		3.000,00	1.400,00	1.600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.000,00	1.400,00	1.600,00
				TOTALE CAPITOLO 14613/74/0		3.000,00	1.400,00	1.600,00
1 3 215	14617/0/0			INTERVENTI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DI MINORI	1201 112 65			
		2017	305	SERVIZI DESTINATI AD ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA' PER PREVENIRE ABBANDONO SCOLASTICO E FAVORIRE INTEGRAZIONE- COPPERATIVA SOCIALE ALIANTE DG 378/2015 28/07/2015 I 28/07/2015 DD 1633/2015 06/11/2015 E 13/11/2015		45.000,00	42.326,72	2.673,28
		2017	12214	GESTIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI. PROGETTO ITINERA. INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA COOPERATIVA		30.000,00		30.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOCIALE ALIANTE (CIG 65523935C1). DD 1799/2017 04/10/2017 E 16/10/2017 DD 716/2017 28/04/2017 E 04/05/2017				
		2017	16037	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE E INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E DI NUCLEI MADRE-BAMBINO A RISCHIO O IN SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO DD 2844/2017 21/12/2017 E 30/12/2017		10.000,00		10.000,00
		2017	16038	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE E INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E DI NUCLEI MADRE-BAMBINO A RISCHIO O IN SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO DD 2844/2017 21/12/2017 E 30/12/2017		19.884,00		19.884,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		104.884,00	42.326,72	62.557,28
				TOTALE CAPITOLO 14617/0/0		104.884,00	42.326,72	62.557,28
1 3 215	14620/0/0			RETTE PER OSPITALITA' DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	1201 112 65			
		2017	362	CONVENZIONE TRA COMUNE DI MODENA E FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI E ACCOGLIENZA MINORI E GIOVANI ADULTI - PERIODO 1.9.2015-31.12.2017 DD 1091/2015 31/08/2015 I 31/08/2015		155.400,00	151.142,82	4.257,18
		2017	509	SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE RIVOLTA A BAMBINI E RAGAZZI E DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN DG 160/2016 12/04/2016 I 12/04/2016 DD 1133/2016 30/06/2016 E 30/06/2016		106.536,90	7.553,07	98.983,83
		2017	1456	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. INTEGRAZIONE		86.000,00	85.980,59	19,41

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016, E PROROGA CONTRATTO CON COOP. SOCIALE DD 1975/2016 28/10/2016 E 11/11/2016				
		2017	2204	ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PRONTO INTERVENTO EMERGENZA MINORI PER IL TRIENNIO 2017- 2019 - APPROVAZIONE DG 777/2016 29/12/2016 I 29/12/2016 DD 975/2017 31/05/2017 E 01/06/2017		5.500,00		5.500,00
		2017	3249	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. PROROGA DEL CONTRATTO CON PICCOLA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE FINO AL 30/06/2017-ACCOGLIENZA DD 276/2017 28/02/2017 E 01/03/2017		172.000,00	171.574,30	425,70
		2017	6784	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI MODENA E IL CONSORZIO GRUPPO CEIS PER LA GESTIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI MINORI DD 788/2017 09/05/2017 E 15/05/2017		80.000,00	79.569,62	430,38
		2017	7720	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E PROGETTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. DD 1021/2017 08/06/2017 E 13/06/2017		500.000,00	498.463,67	1.536,33
		2017	8112	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E PROGETTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. DD 1146/2017 22/06/2017 E 03/07/2017		300.000,00	294.205,54	5.794,46
		2017	8115	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI MODENA E IL CONSORZIO GRUPPO CEIS PER LA GESTIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI MINORI DD 1147/2017		125.000,00	120.526,96	4.473,04

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				22/06/2017 E 03/07/2017				
		2017	11238	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E PROGETTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. ULTERIORE ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DD 1620/2017		153.291,73	148.158,02	5.133,71
				14/09/2017 E 22/09/2017				
		2017	11431	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI MODENA E IL CONSORZIO GRUPPO CEIS PER LA GESTIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI MINORI DD 1784/2017		76.850,55		76.850,55
				02/10/2017 E 09/10/2017				
		2017	12242	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. PROROGA DEL CONTRATTO CON PICCOLA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE FINO AL 31/12/2017-ACCOGLIENZA DD 1798/2017		118.092,49	36.792,15	81.300,34
				04/10/2017 E 19/10/2017				
		2017	14926	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE E INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E DI NUCLEI MADRE-BAMBINO A RISCHIO O IN SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 A DD 2844/2017		575.381,22		575.381,22
				21/12/2017 E 30/12/2017				
		2017	14927	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE E INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E DI NUCLEI MADRE-BAMBINO A RISCHIO O IN SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO - A FAVORE DI ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE DD 2844/2017		6.599,55		6.599,55
				21/12/2017 E 30/12/2017				
		2017	15266	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E PROGETTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E DI NUCLEI MADRE-BAMBINO, A RISCHIO DI O IN SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO - ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 DD 2781/2017		250.000,00		250.000,00
				15/12/2017 E 28/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.710.652,44	1.593.966,74	1.116.685,70

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 14620/0/0		2.710.652,44	1.593.966,74	1.116.685,70
1 3 215	14629/0/0			ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE ED ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI	1201 112 65			
		2017	389	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE DELLA GESTIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED EDUCATIVI A FAVORE DI PERSONE DI MINORE ETA' E GIOVANI ADULTE DECORRENZA: DAL 1/11/2015 AL 31/12/2017 DD 1706/2015 13/11/2015 E 24/11/2015		168.000,00	161.949,94	6.050,06
		2017	1965	RIMBORSO DELLE SPESE CHE VERRANNO SOSTENUTE DALLA FONDAZIONE CEIS ONLUS DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA E DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI E DI PREVENZIONE RIVOLTI AI GIOVANI DEL DD 2619/2016 15/12/2016 E 23/12/2016		3.500,00		3.500,00
		2017	3258	SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE RIVOLTA A BAMBINI E RAGAZZI E DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN DG 160/2016 12/04/2016 I 12/04/2016 DD 1133/2016 30/06/2016 E 30/06/2016		123.074,34	99.810,21	23.264,13
		2017	4700	CO-PROGETTAZIONE DI PUNTI AGGREGATIVI PER MINORI E GIOVANI NEL TERRITORIO COMUNALE-PER LA REALIZZAZIONE E SVILUPPO DI PUNTI AGGREGATIVI PER MINORI E GIOVANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA DG 187/2017 04/04/2017 I 04/04/2017 DD 1501/2017 31/08/2017 E 31/08/2017		13.334,00		13.334,00
		2017	4701	CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DI MINORI, PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI NELLA ZONA DELLA FRAZIONE DI ALBARETO- DG 187/2017 04/04/2017 I 04/04/2017 DD 1501/2017		10.000,00		10.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				31/08/2017 E 31/08/2017				
		2017	4702	CO-PROGETTAZIONE DI PUNTI AGGREGATIVI PER MINORI E GIOVANI NEL TERRITORIO COMUNALE E PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DI MINORI, PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI NELLA DG 187/2017		29.148,00	21.658,20	7.489,80
				04/04/2017 I 04/04/2017				
		2017	13893	L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE RIVOLTI A BAMBINI E RAGAZZI E DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - PERIODO DAL 01.07.2016 AL 30.06.2018- AMPLIAMENTO a DD 2350/2017		11.724,92		11.724,92
				22/11/2017 E 01/12/2017				
		2017	16039	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE E INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E DI NUCLEI MADRE-BAMBINO A RISCHIO O IN SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO DD 2844/2017		43.316,00		43.316,00
				21/12/2017 E 30/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		402.097,26	283.418,35	118.678,91
				TOTALE CAPITOLO 14629/0/0		402.097,26	283.418,35	118.678,91
1	3 215 14630/1/0			STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DIVERSE	1201 112 65			
		2017	410	AFFIDAMENTO ALL'ASP PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO E FONDAZIONE SAN PAOLO E SAN GEMINIANO DELLA GESTIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI E CENTRI DIURNI PER BAMBINI E ADOLESCENTI - CONTRATTO DI DD 2052/2015		89.811,23	41.223,50	48.587,73
				11/12/2015 E 22/12/2015				
		2017	12243	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. PROROGA DEL CONTRATTO CON PICCOLA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE FINO AL 31/12/2017-ACCOGLIENZA DD 1798/2017		76.855,44	5.893,14	70.962,30
				04/10/2017 E 19/10/2017				
		2017	14990	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE E INTERVENTI EDUCATIVI A		50.682,40		50.682,40

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FAVORE DI MINORI E DI NUCLEI MADRE-BAMBINO A RISCHIO O IN SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 - A DD 2844/2017 21/12/2017 E 30/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		217.349,07	47.116,64	170.232,43
				TOTALE CAPITOLO 14630/1/0		217.349,07	47.116,64	170.232,43
1 3 215	14630/2/0			SPESE PER COMUNITA' MAMMA-BAMBINO	1201 112 65			
		2017	2256	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016 E IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 DD 2762/2016 28/12/2016 E 30/12/2016		125.000,00	123.992,12	1.007,88
		2017	12245	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. PROROGA DEL CONTRATTO CON PICCOLA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE FINO AL 31/12/2017-ACCOGLIENZA IN DD 1798/2017 04/10/2017 E 19/10/2017		22.500,00		22.500,00
		2017	16035	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE E INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E DI NUCLEI MADRE-BAMBINO A RISCHIO O IN SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO DD 2844/2017 21/12/2017 E 30/12/2017		96.972,35		96.972,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		244.472,35	123.992,12	120.480,23
				TOTALE CAPITOLO 14630/2/0		244.472,35	123.992,12	120.480,23
1 3 215	14630/3/0			SERVIZI DI PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEI MONOGENITORIALI	1201 112 65			
		2017	507	AFFIDAMENTO A LIBELLULA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, DELLA GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA O IN SITUAZIONE DI EMERGENZA PER PERSONE O NUCLEI FAMIGLIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO		76.650,00	64.081,50	12.568,50

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 480/2016 31/03/2016 E 31/03/2016				
		2017	2214	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA LUCIANO CAPITELLI - ONLUS" PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E ACCOGLIENZA DI MADRI GRAVIDE O CON FIGLI DG 779/2016 29/12/2016 I 29/12/2016 DD 972/2017 31/05/2017 E 01/06/2017		27.000,00	13.400,00	13.600,00
		2017	5680	COPROGETTAZIONE CON AGAPE DI MAMMA NINA ATTIVITA' ED INTERVENTI RESIDENZIALI PER L ACCOGLIENZA DI MEMME CON BAMBINI E DONNE IN DIFFICOLTA' DG 60843/2017 20/04/2017 I 20/04/2017 DD 1850/2017 10/10/2017 E 16/10/2017		35.000,00		35.000,00
		2017	16036	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE E INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E DI NUCLEI MADRE-BAMBINO A RISCHIO O IN SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO DD 2844/2017 21/12/2017 E 30/12/2017		28.500,00		28.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		167.150,00	77.481,50	89.668,50
				TOTALE CAPITOLO 14630/3/0		167.150,00	77.481,50	89.668,50
1 3 215	14630/4/0			SOSTEGNI ALLA GENITORIALITA'	1201 112 74			
		2017	2219	PROGETTI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE ALLE FAMIGLIE, IN CONNESSIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL COMUNE DI MODENA DG 766/2016 20/12/2016 I 20/12/2016 DD 2764/2016 28/12/2016 E 29/12/2016		30.483,33		30.483,33
		2017	2222	PROROGA DELLE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE ALLE FAMIGLIE, IN CONNESSIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL COMUNE DI MODENA PER UN ULTERIORE		20.330,00	20.321,40	8,60

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PERIODO DI MESI 3 (TRE) DAL 01/01/17 - DD 2764/2016 28/12/2016 E 29/12/2016				
		2017	9050	SERVIZIO DI GESTIONE LUDOTECA STRAPAPERA. AMPLIAMENTO CONTRATTO STIPULATO CON L'ASSOCIAZIONE ARCI MODENA - COMITATO PROVINCIALE - CON SEDE IN MODENA DD 1303/2017 19/07/2017 E 20/07/2017		6.000,00		6.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		56.813,33	20.321,40	36.491,93
				TOTALE CAPITOLO 14630/4/0		56.813,33	20.321,40	36.491,93
1 3 215	14780/65/0			SERVIZI EDUCATIVI AFFIDATI A TERZI	901 109 65			
		2017	528	FFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZIALI, DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PULIZIA NEL NIDO D'INFANZIA E NELLA SCUOLA D'INFANZIA VILLAGGIO GIARDINO PER GLI A.S. 2016-17 E 2017-18 -- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DG 203/2016 03/05/2016 I 03/05/2016 DD 1379/2016 02/08/2016 E 02/08/2016		63.091,31	55.438,48	7.652,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		63.091,31	55.438,48	7.652,83
				TOTALE CAPITOLO 14780/65/0		63.091,31	55.438,48	7.652,83
1 3 215	14788/1/0			NIDI	904 109 66			
		2017	3318	SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI MINORI E ALUNNI DISABILI ISCRITTI NEI NIDI D'INFANZIA E NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - AFFIDAMENTO A GULLIVER E DOMUS - VEDI IMP. 2016/13376 DD 2310/2016 30/11/2016 E 03/12/2016		54.795,37	3.695,74	51.099,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		54.795,37	3.695,74	51.099,63
				TOTALE CAPITOLO 14788/1/0		54.795,37	3.695,74	51.099,63
1 3 215	14788/2/0			SCUOLE DELL' INFANZIA	904 109			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					66			
		2017	464	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA GULLIVER SOCIETA' DG 108/2016 15/03/2016 I 15/03/2016 DD 1377/2016 02/08/2016 E 03/08/2016		244.223,07	203.336,31	40.886,76
		2017	12557	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA GULLIVER SOCIETA' DD 2043/2017 27/10/2017 E 07/11/2017		66.712,45	124,19	66.588,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		310.935,52	203.460,50	107.475,02
				TOTALE CAPITOLO 14788/2/0		310.935,52	203.460,50	107.475,02
1 3 215	14788/3/0			SCUOLE PRIMARIE	904 109 66			
		2017	11343	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PRIVATE DI MODENA QUALE RIMBORSO DELLE SPESE CHE SOSTERRANNO PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA SU ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. - ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - IMPEGNI DI SPESA DD 1773/2017 02/10/2017 E 03/10/2017		56.500,00	45.500,00	11.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		56.500,00	45.500,00	11.000,00
				TOTALE CAPITOLO 14788/3/0		56.500,00	45.500,00	11.000,00
1 3 215	14789/0/0			ACQUISTO DI SERVIZI DEI NIDI APPALTATI E CONVENZIONATI	904 109 66			
		2017	9	NIDO INFANZIA FAMIGLI - RINNOVO CONTRATTO PER SEI ANNI DAL 1/9/2012 AL 31/8/2018 DD 1035/2012 31/08/2012 E 31/08/2012		290.122,00	197.304,43	92.817,57
		2017	34	NIDO INFANZIA "PIAZZA LIBERAZIONE" - RINNOVO APPALTO PER ULTERIORI SEI ANNI SCOLASTICI DAL 1/9/2013 AL 31/8/2019 CON		200.559,00	139.758,35	60.800,65

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ATI GULLIVER SOC COOP, CIR COOP, ULIVI SOC COOP DD 1003/2013 23/08/2013 E 23/08/2013				
		2017	270	ACCORDO CON AZIENDA POLICLINICO MODENA PER GESTIONE NIDO AZIENDALE POZZO A.S. 2015-2021- AFFIDAMENTO ALLA COOP.VA SOCIALE SOCIETA' DOLCE DD 1494/2016 26/08/2016 E 26/08/2016 DD 537/2016 08/04/2016 E 08/04/2016		89.800,00	77.916,38	11.883,62
		2017	272	GESTIONE POSTI NIDO IN STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI OFFERENTI A.S. 2015/2018 - AGGIUDICAZIONE DD 471/2015 04/05/2015 E 04/05/2015		1.683.100,00	1.416.743,96	266.356,04
		2017	307	NIDO INFANZIA ELENA GIOVANARDI IMPEGNO DI SPESA PER GLI SCOLASTICI 2015/2016 2016/2017 - RINNOVO ACCORDO CON DOMUS ASSISTENZA PER GESTIONE POSTI NIDO DD 918/2015 05/08/2015 E 05/08/2015		20.700,00	20.601,21	98,79
		2017	308	NIDO INFANZIA MADONNA PELLEGRINA - IMPEGNO DI SPESA PER GLI SCOLASTICI 2015/2016 2016/2017 - RINNOVO ACCORDO CON LA SCUOLA PARROCCHIA DELLA MADONNA PELLEGRINA DD 912/2015 05/08/2015 E 05/08/2015		29.680,00	29.670,97	9,03
		2017	371	NIDO AZIENDALE STELLA - AFFIDAMENTO A DITTA SEMPREBIMBI SRL - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017 DD 1186/2015 08/10/2015 E 08/10/2015		45.700,00	45.672,16	27,84
		2017	373	CONCESSIONE DI GESTIONE NIDO E SCUOLA D'INFANZIA DANTE ALIGHIERI - PROROGA CONTRATTO DAL 01/09/2015 AL 31/08/2017 - CIG 6397602C2C. - DD 1396/2015 05/10/2015 E 09/10/2015		61.200,00	60.596,59	603,41
		2017	1246	NIDO D'INFANZIA CONVENZIONATO SAN GIOVANNI BATTISTA: RINNOVO ACCORDO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017- CIG Z131A7DBB7 - IMPEGNO DI SPESA - DD 1481/2016		6.277,80	6.270,00	7,80

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				24/08/2016 E 24/08/2016				
		2017	1501	ACCORDO CON L'AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO DI MODENA PER LA GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE POZZO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA UTENZE E TARI 2016-2019 DD 2151/2016		6.500,00	4.092,66	2.407,34
				17/11/2016 E 18/11/2016				
		2017	3361	PROLUNGAMENTO ESTIVO NEI SERVIZI DI NIDO E SCUOLA D'INFANZIA COMUNALI E CONVENZIONATI PER IL PERIODO 3-14 LUGLIO 2017 DG 98/2017		26.900,00	23.431,40	3.468,60
				28/02/2017 I 28/02/2017				
		2017	5387	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI NIDI E SCUOLE D'INFANZIA CONVENZIOANTE IN QUATTRO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 2017-2021 - NIDO MELOGRANO- AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DG 202/2017		54.600,00	13.970,39	40.629,61
				11/04/2017 I 11/04/2017				
				DD 1412/2017				
				07/08/2017 E 07/08/2017				
		2017	5389	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI NIDI E SCUOLE D'INFANZIA CONVENZIOANTE IN QUATTRO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 2017-2021 - NIDO MAMITU'- AFFIDAMENTO A DG 202/2017		43.000,00	7.827,33	35.172,67
				11/04/2017 I 11/04/2017				
				DD 1412/2017				
				07/08/2017 E 07/08/2017				
		2017	5391	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI NIDI E SCUOLE D'INFANZIA CONVENZIOANTE IN QUATTRO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 2017-2021 -NIDO TROTTOLA- AFFIDAMENTO A DG 202/2017		27.000,00	5.053,99	21.946,01
				11/04/2017 I 11/04/2017				
				DD 1412/2017				
				07/08/2017 E 07/08/2017				
		2017	5392	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI NIDI E SCUOLE D'INFANZIA CONVENZIOANTE IN QUATTRO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 2017-2021 - NIDO DANTE ALIGHIERI-- AFFIDAMENTO A DG 202/2017		31.500,00	6.664,48	24.835,52

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/04/2017 I 11/04/2017 DD 1412/2017 07/08/2017 E 07/08/2017				
		2017	9220	ACCORDO CON LA FONDAZIONE ELENA GIOVANARDI PER LA GESTIONE DI POSTI NIDO ENTRO I LOCALI DELLA SCUOLA D'INFANZIA ELENA GIOVANARDI PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2017/2020-TASSA ANAC DG 463/2017 08/08/2017 E 08/08/2017 DD 1599/2017 12/09/2017 E 13/09/2017		30,00		30,00
		2017	9221	ACCORDO CON LA FONDAZIONE ELENA GIOVANARDI PER LA GESTIONE DI POSTI NIDO ENTRO I LOCALI DELLA SCUOLA D'INFANZIA ELENA GIOVANARDI PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2017/2020- DG 463/2017 08/08/2017 E 08/08/2017 DD 1599/2017 12/09/2017 E 13/09/2017		17.100,00	7.688,41	9.411,59
		2017	9229	RINNOVO ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E LA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA PER LA GESTIONE DI POSTI DENTRO IL NIDO AZIENDALE DAL 01/09/2017 AL 31/08/2019 TASSA ANAC DG 464/2017 08/08/2017 E 08/08/2017 DD 1601/2017 12/09/2017 E 15/09/2017		30,00		30,00
		2017	9230	RINNOVO ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E LA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA PER LA GESTIONE DI POSTI DENTRO IL NIDO AZIENDALE DAL 01/09/2017 AL 31/08/2019 DG 464/2017 08/08/2017 E 08/08/2017 DD 1601/2017 12/09/2017 E 15/09/2017		29.000,00	12.645,85	16.354,15
		2017	9231	ACCORDO CON LA SCUOLA D'INFANZIA SAN GIOVANNI BATTISTA PER LA GESTIONE DI UNA SEZIONE PRIMAVERA DAL 01/09/2017 AL 31/07/2020 DG 460/2017 08/08/2017 E 08/08/2017 DD 1600/2017 12/09/2017 E 14/09/2017		5.000,00	3.208,50	1.791,50

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	9232	ACCORDO PER LA GESTIONE DI POSTI NIDO PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA D'INFANZIA "MADONNA PELLEGRINA" PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2017-2020-TASSA ANAC DG 461/2017 08/08/2017 E 08/08/2017 DD 1605/2017 12/09/2017 E 15/09/2017		225,00		225,00
		2017	9233	ACCORDO PER LA GESTIONE DI POSTI NIDO PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA D'INFANZIA "MADONNA PELLEGRINA" PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2017-2020- DG 461/2017 08/08/2017 E 08/08/2017 DD 1605/2017 12/09/2017 E 15/09/2017		16.000,00		16.000,00
		2017	10127	NIDO AZIENDALE STELLA: PRESA D'ATTO NUOVO GESTORE - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2017/2020-PANTA REI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DD 1428/2017 10/08/2017 E 11/08/2017		36.000,00	25.616,73	10.383,27
		2017	10128	NIDO AZIENDALE STELLA: PRESA D'ATTO NUOVO GESTORE - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2017/2020-TASSA ANAC DD 1428/2017 10/08/2017 E 11/08/2017		225,00		225,00
		2017	10136	RINNOVO ACCORDO CON LA QUESTURA DI MODENA PER LA GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE "LA PANTERA AZZURRA" DAL 01/09/2017 AL 31/08/2020-DITTA AGGIUDICATRICE ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE-CORRISPETTIVI AD DG 479/2017 30/08/2017 E 30/08/2017 DD 1604/2017 12/09/2017 E 15/09/2017		21.600,00	7.503,72	14.096,28
		2017	10137	RINNOVO ACCORDO CON LA QUESTURA DI MODENA PER LA GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE "LA PANTERA AZZURRA" DAL 01/09/2017 AL 31/08/2020-DITTA AGGIUDICATRICE ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE-CONTRIBUTO DA DG 479/2017 30/08/2017 E 30/08/2017 DD 1604/2017 12/09/2017 E 15/09/2017		225,00		225,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	10151	NIDO E SCUOLA D'INFANZIA "RAISINI": APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDO CON LA FONDAZIONE G. RAISINI DAL 01/09/2017 AL 31/08/2019- DG 490/2017 05/09/2017 E 05/09/2017 DD 1670/2017 20/09/2017 E 21/09/2017		50.000,00		50.000,00
		2017	11222	ACCORDO CON L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA PER LA GESTIONE DEL NIDO/INFANZIA LA PIMPA: RETTIFICA DELIBERA NR 462/2017 - DITTA ALIANTE SOC. COOP DG 529/2017 03/10/2017 E 03/10/2017 DD 1820/2017 05/10/2017 E 10/10/2017		16.000,00	6.474,60	9.525,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.808.073,80	2.118.712,11	689.361,69
				TOTALE CAPITOLO 14789/0/0		2.808.073,80	2.118.712,11	689.361,69
1 3 215	15030/0/0			INTERVENTI VARI PER GESTIONE FAUNA URBANA	1703 117 74			
		2017	278	CONVENZIONE PER IL CONTROLLO DELLA SPECIE NUTRIA TRIENNIO 2015-2017 - IMPEGNO DI SPESA DC 61/2015 09/07/2015 I 09/07/2015 DD 1754/2015 19/11/2015 E 04/12/2015		4.500,00	3.500,00	1.000,00
		2017	4486	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI NICARBAZINA A COLOMBI-PICCIONI - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA - SMART CIG: Z371DCECFD - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO A GICO SYSTEMS DD 433/2017 20/03/2017 E 22/03/2017		7.954,40	6.960,10	994,30
		2017	14989	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TEST FIV E FELV DA EFFETTUARSI SULLA POPOLAZIONE FELINA DEL GATTILE INTERCOMUNALE E DELLE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI MODENA - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DD 2601/2017 06/12/2017 E 28/12/2017		5.256,36		5.256,36

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		17.710,76	10.460,10	7.250,66
				TOTALE CAPITOLO 15030/0/0		17.710,76	10.460,10	7.250,66
1 3 215	16131/0/0			CONVENZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO	1203 112 65			
		2017	11250	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INSERIMENTO IN CONTESTI PRODUTTIVI RIVOLTE A PERSONE FRAGILI IN CARICO AI SERVIZI SOCIO-SANITARI-PROROGA FINO AL 31.12.2017 DG 522/2017 26/09/2017 E 26/09/2017 DD 1762/2017 29/09/2017 E 29/09/2017		117.341,33		117.341,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		117.341,33		117.341,33
				TOTALE CAPITOLO 16131/0/0		117.341,33		117.341,33
1 3 215	16136/1/0			CONVENZIONI PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI	1203 112 65			
		2017	135	LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DI PROGETTI SOCIO- OCCUPAZIONALI PRESSO CENTRI E LABORATORI DI PICCOLO ASSEMBLAGGIO RIVOLTI A DISABILI ADULTI - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A COOPATTIVA DC 27/2015 30/03/2015 I 30/03/2015 DD 591/2015 29/05/2015 E 29/05/2015		78.101,96	62.723,60	15.378,36
		2017	137	LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DI PROGETTI SOCIO - OCCUPAZIONALI PRESSO CENTRI O LABORATORI DI PICCOLA RISTORAZIONE E ATTIVTA' AGRICOLA RIVOLTI A DISABILI ADULTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DC 28/2015 30/03/2015 I 30/03/2015 DD 594/2015 29/05/2015 E 29/05/2015		66.337,60	53.712,72	12.624,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		144.439,56	116.436,32	28.003,24
				TOTALE CAPITOLO 16136/1/0		144.439,56	116.436,32	28.003,24

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 215	16137/1/0			SERVIZI PRESSO ASP CHARITAS	1203 112 65			
		2017	319	CONTRATTI DI SERVIZIO CON ASP CHARITAS DI MODENA PER CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI BORGHI, COCCINELLA E GEROSA - PERIODO 1/7/2015-30/6/2018 DD 942/2015 01/07/2015 E 01/07/2015		381.860,98	277.319,87	104.541,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		381.860,98	277.319,87	104.541,11
				TOTALE CAPITOLO 16137/1/0		381.860,98	277.319,87	104.541,11
1 3 215	16137/2/0			ALTRE STRUTTURE PER DISABILI	1203 112 65			
		2017	314	INTEGRAZIONE QUOTA 25% RETTA CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE DISABILI COMETE - CONTRATTO CON LEGA FILO D'ORO ONLUS MODENA DD 949/2015 01/07/2015 E 01/07/2015		17.266,00	13.902,88	3.363,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		17.266,00	13.902,88	3.363,12
				TOTALE CAPITOLO 16137/2/0		17.266,00	13.902,88	3.363,12
1 3 215	16151/0/0			PROGETTI ED INTERVENTI DI PROMOZIONE E DI EDUCAZIONE ALLA PERSONA	1211 112 65			
		2017	9134	PROGETTO INTERNET SICURO SCUOLA CITTA' AS 2017 2018 SERVIZIO ITINERARI SCUOLA CITTA MEMO ALL'ASSOCIAZIONE CIVIBOX DD 1376/2017 02/08/2017 E 02/08/2017		768,00		768,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		768,00		768,00
				TOTALE CAPITOLO 16151/0/0		768,00		768,00
1 3 215	16152/65/0			SERVIZI VARI	1212 112 65			
		2017	9262	APPALTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI RIVOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI - PROROGA AL 31/12/2017 DELLA PRESTAZIONE AGGIUNTIVA		7.500,00	1.187,67	6.312,33

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				-AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' DD 1363/2017 01/08/2017 E 07/08/2017				
		2017	10119	APPALTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI RIVOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI - PROROGA AL 31/12/2017 DELLA PRESTAZIONE AGGIUNTIVA AFFIDANDOLE AL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' DD 1419/2017 08/08/2017 E 09/08/2017		13.674,00	4.113,23	9.560,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		21.174,00	5.300,90	15.873,10
				TOTALE CAPITOLO 16152/65/0		21.174,00	5.300,90	15.873,10
1 3 215	16153/0/0			SPESE PER GESTIONE SERVIZI AREA HANDICAP	1203 112 65			
		2017	130	LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RELATIVO AL CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE PER DISABILI ADULTI DENOMINATO "IL QUINTERNO" CON ANNESSO LABORATORIO, PUNTO VENDITA E RELATIVO DC 9/2015 26/02/2015 I 26/02/2015 DD 592/2015 29/05/2015 E 29/05/2015		288.054,40	209.587,85	78.466,55
		2017	310	CONTRATTI DI SERVIZIO CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI DISABILI IRIDE, PEGASO, NUOVO TINTORI- GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE MODENA- PERIODO: 1.7.2015-30.6.2018 DD 943/2015 01/07/2015 E 01/07/2015		346.000,00	240.123,06	105.876,94
		2017	315	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESIONE DEI SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI ADULTI POLI TERRITORIALI - CONTRATTO CON SOCIETA COOPERATIVA GULLIVER DI MODENA - 1/7/2015-30/6/2018 DD 947/2015 01/07/2015 E 01/07/2015		98.228,10	78.756,10	19.472,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		732.282,50	528.467,01	203.815,49
				TOTALE CAPITOLO 16153/0/0		732.282,50	528.467,01	203.815,49
1 3 215	16165/0/0			ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO	1203			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					112 65			
		2017	304	SOCIALIZZAZIONE E SOSTEGNO INTEGRAZIONE PERSONE DISABILI ADULTE - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI MODENA DG 377/2015 28/07/2015 I 28/07/2015 DD 1507/2015 20/10/2015 E 23/10/2015		78.000,00	67.345,47	10.654,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		78.000,00	67.345,47	10.654,53
				TOTALE CAPITOLO 16165/0/0		78.000,00	67.345,47	10.654,53
1 3 215	16168/0/0			CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANFAAS PER SPESE DI GESTIONE DI UN CENTRO DIURNO PER HANDICAPPATI ADULTI	1203 112 65			
		2017	320	CONTRATTI DI SERVIZIO CON MEGAFONO COOPERATIVA SOCIALE PER CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI LUOSI, MARIO DEL MONTE - PERIODO 1/7/2015-30/6/2018 DD 944/2015 01/07/2015 E 01/07/2015		252.043,60	171.467,73	80.575,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		252.043,60	171.467,73	80.575,87
				TOTALE CAPITOLO 16168/0/0		252.043,60	171.467,73	80.575,87
1 3 215	16175/65/0			SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO DA TERZI	1212 112 65			
		2017	354	GESTIONE DI ATTIVTA' E PROGETTI RIVOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE DI MODENA SOC.COOP.SOCIALE-PERIODO DD 990/2015 26/08/2015 E 26/08/2015		601.409,00	331.651,20	269.757,80
		2017	10121	APPALTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI RIVOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI - PROROGA AL 31/12/2017 DELLA PRESTAZIONE AGGIUNTIVA AFFIDANDOLE AL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' DD 1419/2017 08/08/2017 E 09/08/2017		110,00		110,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		601.519,00	331.651,20	269.867,80

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 16175/65/0		601.519,00	331.651,20	269.867,80
1 3 215	16180/0/0			INTERVENTI ASSISTENZIALI RIVOLTI A IMMIGRATI STRANIERI	1212 112 65			
		2017	2244	APPALTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI RIVOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI - PROROGA AL 30/06/2017 DELLA PRESTAZIONE AGGIUNTIVA RELATIVA ALLE ATTIVITA' CONNESSE AL DD 2780/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		7.500,00	7.005,24	494,76
		2017	2304	PROROGA AL 30/06/2017 DELLA PRESTAZIONE AGGIUNTIVA RELATIVA ALLE ATTIVITA' CONNESSE AL PROTOCOLLO TRA COMUNE DI MODENA E QUESTURA DI MODENA SULLE PRATICHE RELATIVE A CITTADINI STRANIERI NON DD 2773/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		28.750,00	25.746,27	3.003,73
		2017	10120	APPALTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI RIVOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI - PROROGA AL 31/12/2017 DELLA PRESTAZIONE AGGIUNTIVA AFFIDANDOLE AL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' DD 1419/2017 08/08/2017 E 09/08/2017		14.966,00		14.966,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		51.216,00	32.751,51	18.464,49
				TOTALE CAPITOLO 16180/0/0		51.216,00	32.751,51	18.464,49
1 3 215	16182/0/0			ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI PROFUGHI E STRANIERI	1212 112 65			
		2017	2414	PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA 2016/2017" FINANZIATO DAL DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE, ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DELLE DD 65/2017 25/01/2017 E 26/01/2017		4.000,00		4.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.000,00		4.000,00
				TOTALE CAPITOLO 16182/0/0		4.000,00		4.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 215	16189/0/0			INTERVENTI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA A FAVORE DI PROFUGHI, STRANIERI, NOMADI	1212 112 65			
		2017	2415	PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA 2016/2017" FINANZIATO DAL DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE, ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DELLE DD 65/2017 25/01/2017 E 26/01/2017		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.000,00		3.000,00
				TOTALE CAPITOLO 16189/0/0		3.000,00		3.000,00
1 3 215	16195/65/0			PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DA TERZI	1209 112 65			
		2017	316	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI POLO SOCIALE N. 1 - CONTRATTO CON DOMUS ASSISTENZA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DD 89359/2015 30/06/2015 E 01/07/2015		416.554,00	303.194,30	113.359,70
		2017	317	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI POLO SOCIALE N. 2 - CONTRATTO CON DOMUS ASSISTENZA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DD 89359/2015 30/06/2015 E 01/07/2015		466.826,25	340.627,90	126.198,35
		2017	318	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI POLO SOCIALE N. 4 - CONTRATTO CON GULLIVER SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PERIODO DD 946/2015 01/07/2015 E 01/07/2015		387.855,00	263.449,27	124.405,73
		2017	1452	LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' DENOMINATO "A.MO.DO." ASSISTENZA MODENA DOMICILIARE AFFIDAMENTO A CSS CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI DG 587/2016 09/11/2016 I 09/11/2016		26.132,40		26.132,40

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1292/2017 18/07/2017 E 20/07/2017				
		2017	3291	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI POLO SOCIALE N. 4 - CONTRATTO CON GULLIVER SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PERIODO DD 946/2015 01/07/2015 E 01/07/2015		46.700,46	35.818,60	10.881,86
		2017	5792	LINEE DI INDIRIZZO PER L'AVVISO DI MANIFESTAZIONE PER L'ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - POLO SOCIALE 3 BUON PASTORE SANT'AGNESE" .- IN FAVORE DI GULLIVER DG 62400/2017 26/04/2017 I 26/04/2017 DD 1401/2017 04/08/2017 E 10/08/2017		109.069,37	95.979,10	13.090,27
		2017	8942	NUOVE FORME DI COHOUSING PER PERSONE FRAGILI DA REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON LA RETE DELL'ASSOCIAZIONISMO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DG 395/2017 11/07/2017 I 11/07/2017 DD 1403/2017 04/08/2017 E 07/08/2017		12.000,00		12.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.465.137,48	1.039.069,17	426.068,31
				TOTALE CAPITOLO 16195/65/0		1.465.137,48	1.039.069,17	426.068,31
1 3 215	16204/0/0			SERVIZIO DI TRASPORTO PER DISABILI	1203 112 65			
		2017	136	LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DI PROGETTI SOCIO- OCCUPAZIONALI PRESSO CENTRI E LABORATORI DI PICCOLO ASSEMBLAGGIO RIVOLTI A DISABILI ADULTI - APPROVAZIONE CAPITOLATO - AGGIUDICAZIONE DC 27/2015 30/03/2015 I 30/03/2015 DD 591/2015 29/05/2015 E 29/05/2015		35.158,04	28.666,34	6.491,70
		2017	140	LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI AL CANTRO		64.662,00	46.614,40	18.047,60

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO A GESTIONE DITRETTA COMUNALE "PISANO" - PERIODO DAL 01.07.2015 AL 30.06.2018 - AGGIUDICAZIONE DG 117/2015 01/04/2015 I 01/04/2015 DD 681/2015 29/06/2015 E 29/06/2015				
		2017	311	CONTRATTI DI SERVIZIO CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI DISABILI IRIDE, PEGASO, NUOVO TINTORI- GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE MODENA- PERIODO: 1.7.2015-30.6.2018 DD 943/2015 01/07/2015 E 01/07/2015		128.000,00	91.285,58	36.714,42
		2017	321	CONTRATTI DI SERVIZIO CON MEGAFONO COOPERATIVA SOCIALE PER CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI LUOSI, MARIO DEL MONTE - PERIODO 1/7/2015-30/6/2018 DD 944/2015 01/07/2015 E 01/07/2015		52.000,00	34.331,24	17.668,76
		2017	6949	SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE DISABILI ALLE ATTIVITA' DIURNE, SOCIO-OCCUPAZIONALI E DEL TEMPO LIBERO - CIG 614899465E - PROROGA FINO AL 31.05.2018. - AFFIDAMENTO A COMETA 99 COOPERATIVA SOCIALE DI MODENA DD 977/2017 31/05/2017 E 01/06/2017		70.832,00	32.873,17	37.958,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		350.652,04	233.770,73	116.881,31
				TOTALE CAPITOLO 16204/0/0		350.652,04	233.770,73	116.881,31
1 3 215	16209/65/0			SERVIZI ALLE PERSONE	1212 112 65			
		2017	2306	PROGETTO RIFUGIATI SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI A FAVORE DEL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA PER LA PROSECUZIONE NEL 2017 DELL'ATTIVITA' DI DD 2792/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		56.700,00		56.700,00
		2017	2312	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SPRAR, PER L'ANNO 2016 A FAVORE DEL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA PER LA PROSECUZIONE NEL 2017 DELL'ATTIVITA' DI		19.320,00		19.320,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI DD 2792/2016 29/12/2016 E 30/12/2016				
		2017	2326	PLURIENNALE - PROGETTO RIFUGIATI SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI DD 2792/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		355.000,00	204.819,31	150.180,69
		2017	2327	PLURIENNALE - PROGETTO RIFUGIATI SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI DD 2792/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		180.000,00	165.817,10	14.182,90
		2017	2328	PLURIENNALE - PROGETTO RIFUGIATI SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI DD 2792/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		1.100,00		1.100,00
		2017	2413	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - AFFIDAMENTO A FARMACIE COMUNALI SPA E IMPEGNI DI SPESA DD 64/2017 25/01/2017 E 26/01/2017		2.500,00	1.615,54	884,46
		2017	3308	PROGETTO RIFUGIATI - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR)- CONTRATTO D'APPALTO AFFIDATO AL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA SOC. COOP. SOC VEDI IMP. 2016/2060 DD 2164/2015 17/12/2015 E 31/12/2015		96.968,00	81.816,48	15.151,52
		2017	3315	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SPRAR, PER L'ANNO 2016 - SPESA RELATIVA AI POSTI AGGIUNTIVI SPRAR A FAVORE DEL CONS. DI SOLID. SOC. DI MO. PER LA PROSECUZIONE NEL 2017 DELL'ATTIVITA' DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DD 2792/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		77.280,00	770,61	76.509,39
		2017	11404	PROGETTO SPRAR ORDINARI - INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DI PREVENTIVI PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE - LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE - DD 1700/2017 22/09/2017 E 09/10/2017 DD 2267/2017		9.200,00		9.200,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				15/11/2017 E 21/11/2017				
		2017	13660	FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPRAR PER L'ACCOGLIENZA DEL BENEFICIARIO SPRAR CODICE N. 284825 PRESSO IL SERVIZIO ACCREDITATO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DD 2167/2017		10.000,00	1.354,19	8.645,81
				07/11/2017 E 21/11/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		808.068,00	456.193,23	351.874,77
				TOTALE CAPITOLO 16209/65/0		808.068,00	456.193,23	351.874,77
1 3 215	16210/0/0			CONTRIBUTI PER MANTENIMENTO DEGLI ANZIANI OSPITI DELLE CASE DI RESIDENZA PER ANZIANI (EX CONVENZIONATE) E CASE DI RIPOSO PRIVATE NON GESTITE DAL COMUNE DI MODENA PRIVATE NON GESTITE DAL COMUNE DI MODENA	1208 112 65			
		2017	330	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CASE RESIDENZA ACCREDITATE - PERIODO: 1/7/2015-30/6/2018 - DD 981/2015		4.222.000,00	3.579.665,25	642.334,75
				01/07/2015 E 01/07/2015				
		2017	331	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CENTRO DIURNO ANZIANI - PERIODO: 1/7/2015-30/6/2018 - COMETA 99 COOP SOCIALE DD 982/2015		320.000,00	261.024,89	58.975,11
				01/07/2015 E 01/07/2015				
		2017	3234	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CASE RESIDENZA ACCREDITATE - PERIODO: 1/7/2015-30/6/2018 - IN SOSTITUZIONE IMP. 2016/1175 DD 981/2015		291.819,90	248.013,42	43.806,48
				01/07/2015 E 01/07/2015				
		2017	14704	INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER LE CASE RESIDENZA E I CENTRI DIURNI PER ANZIANI ACCREDITATI CON IL COMUNE DI MODENA E PER LA RSA GUICCIARDINI DD 2435/2017		340.000,00		340.000,00
				28/11/2017 E 15/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.173.819,90	4.088.703,56	1.085.116,34
				TOTALE CAPITOLO 16210/0/0		5.173.819,90	4.088.703,56	1.085.116,34
1 3 215	16212/0/0			INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	1206			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ADULTI	112 65			
		2017	2297	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI CONNESSI AL PROGETTO ACCOGLIENZA INVERNALE 2016-2017 - AFFIDAMENTI A FAVORE DELLA SOCIETA' CENTOSTAZIONI GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, PER GARANTIRE L'APERTURA DD 2772/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		2.500,00		2.500,00
		2017	2299	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI CONNESSI AL PROGETTO ACCOGLIENZA INVERNALE 2016-2017 - AFFIDAMENTI A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CALEIDOS ONLUS, PER LE ATTIVITA' AFFIDATE ESIGIBILI NEL CORSO DEL 2017 DD 2772/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		8.694,00		8.694,00
		2017	2301	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI CONNESSI AL PROGETTO ACCOGLIENZA INVERNALE 2016-2017 - AFFIDAMENTI A FAVORE DELL'HOTEL GIARDINI-GEMMA TOURING SRLS, PER LE ATTIVITA' AFFIDATE ESIGIBILI NEL CORSO DEL DD 2772/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		24.920,00	18.135,00	6.785,00
		2017	2976	PROGETTI DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA PER PERSONE O NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FORTE DISAGIO SOCIO SANITARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PRIMO QUADRIMESTRE 2017 AL CONSORZIO GRUPPO CEIS DD 139/2017 10/02/2017 E 20/02/2017		8.000,00	6.615,00	1.385,00
		2017	4489	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI CONNESSI AL PROGETTO "ACCOGLIENZA INVERNALE PER PERSONE IN DIFFICOLTA' (EMERGENZA FREDDO) PER INVERNO 2016-2017" STIPULATO A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DEL DD 424/2017 20/03/2017 E 22/03/2017		1.890,00		1.890,00
		2017	4490	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI CONNESSI AL PROGETTO "ACCOGLIENZA INVERNALE PER PERSONE IN DIFFICOLTA' (EMERGENZA FREDDO) PER INVERNO 2016-2017" STIPULATO A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DD 424/2017 20/03/2017 E 22/03/2017		1.890,00		1.890,00
		2017	5826	GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA TEMPORANEA PER		24.000,00	7.560,00	16.440,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PERSONE O NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FORTE DISAGIO SOCIO - SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA 2017 DD 715/2017 28/04/2017 E 04/05/2017				
		2017	8952	PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COLLABORARE CON IL COMUNE DI MODENA PER LA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI RESIDENZIALI RIVOLTI AD ADULTI IN DG 401/2017 11/07/2017 I 11/07/2017 DD 2168/2017 07/11/2017 E 21/11/2017		36.500,00		36.500,00
		2017	8955	PROGETTO DI GESTIONE "RESIDENCE SOCIALE"-CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE DI MODENA DG 402/2017 11/07/2017 I 11/07/2017 DD 2274/2017 16/11/2017 E 21/11/2017		25.000,00		25.000,00
		2017	9055	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE RIVOLTI A MAMME CON BAMBINI E DD 2704/2017 12/12/2017 E 28/12/2017		26.250,00		26.250,00
		2017	11296	AFFIDAMENTO ALL'OSTELLO SAN FILIPPO NERI SOCIETA' COOPERATIVA DI MODENA DELLA GESTIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA A FAVORE DI PERSONE O NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FORTE DISAGIO DD 1689/2017 22/09/2017 E 28/09/2017		18.000,00	7.445,70	10.554,30
		2017	13835	ACCOGLIENZA INVERNALE 2017-2018 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DI UN NUOVO PROTOCOLLO OPERATIVO TRA I SOGGETTI DELLA RETE CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA PREVENZIONE AL DG 679/2017 28/11/2017 E 28/11/2017		34.000,00		34.000,00
		2017	14756	CONVENZIONE FRA COMUNE DI MODENA E ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PORTA		30.000,00		30.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				APERTA" O.N.L.U.S.- PERIODO DAL 01.05.2016 AL 30.04.2019: ADEGUAMENTO DI SPESA DD 2436/2017 28/11/2017 E 15/12/2017				
		2017	14969	PROGRAMMI DI ASSISTENZA A SOSTEGNO DELLE VITTIME DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI E DI GRAVE SFRUTTAMENTO - PROROGA CONVENZIONI CON GLI ENTI GESTORI DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI PROGETTI REGIONALI DD 2576/2017 05/12/2017 E 27/12/2017		5.667,00		5.667,00
		2017	14970	PROGRAMMI DI ASSISTENZA A SOSTEGNO DELLE VITTIME DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI E DI GRAVE SFRUTTAMENTO - PROROGA CONVENZIONI CON GLI ENTI GESTORI DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI PROGETTI REGIONALI DD 2576/2017 05/12/2017 E 27/12/2017		12.687,50		12.687,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		259.998,50	39.755,70	220.242,80
				TOTALE CAPITOLO 16212/0/0		259.998,50	39.755,70	220.242,80
1 3 215	16222/0/0			INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI DETENUTI	1211 112 65			
		2017	1733	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		1.525,00	205,02	1.319,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.525,00	205,02	1.319,98
				TOTALE CAPITOLO 16222/0/0		1.525,00	205,02	1.319,98
1 3 215	16290/74/0			SPESE PER TRASPORTO AI CENTRI DIURNI	1208 112 74			
		2017	139	LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI UTENTI DEL CENTRO DIURNO A GESTIONE DIRETTA VIGNOLESE- AGGIUDICAZIONE A COMETA 99 SOC. COOPERATIVA SOCIALE CON		63.888,00	41.225,25	22.662,75

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 116/2015 01/04/2015 I 01/04/2015 DD 1201/2015 31/08/2015 E 31/08/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		63.888,00	41.225,25	22.662,75
				TOTALE CAPITOLO 16290/74/0		63.888,00	41.225,25	22.662,75
1 3 215	16296/0/0			SPESE PER LA GESTIONE DELLA RSA GUICCIARDINI	1208 112 65			
		2017	11427	RSA E CENTRO DIURNO GUICCIARDINI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DD 2076/2012 27/12/2012 E 27/12/2012 DD 1764/2017 29/09/2017 E 10/10/2017		675.044,88	409.369,74	265.675,14
		2017	14708	INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER LE CASE RESIDENZA E I CENTRI DIURNI PER ANZIANI ACCREDITATI CON IL COMUNE DI MODENA E PER LA RSA GUICCIARDINI-gestione dei servizi di RSA e Centro Diurno DD 2435/2017 28/11/2017 E 15/12/2017		135.178,40		135.178,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		810.223,28	409.369,74	400.853,54
				TOTALE CAPITOLO 16296/0/0		810.223,28	409.369,74	400.853,54
1 3 215	16298/65/0			CENTRI DIURNI GESTITI DALLA ASSISTENZA DOMICILIARE	1209 112 65			
		2017	1278	SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE ANZIANE ALLO SPAZIO ANZIANI DI VIA VACIGLIO - CIG N. 5260840680. PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GULLLIVER FINO AL 16.01.2017. DD 1658/2016 20/09/2016 E 20/09/2016		4.000,00	3.595,64	404,36
		2017	1631	APPALTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI ORIENTATI ALL'EDUCAZIONE ALL'ABITARE, MEDIAZIONE CONDOMINIALE E DI VICINATO. PROROGA AL 28/02/2017 DELL'ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI PORTIERATO DD 2182/2016		8.400,00	8.149,60	250,40

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				21/11/2016 E 01/12/2016				
		2017	5938	LINEE GUIDA PER LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO ANZIANI RIVOLTO A PERSONE CON LIMITATE AUTONOMIE DC 44/2017		72.600,00		72.600,00
				25/05/2017 I 25/05/2017				
				DD 1220/2017				
				03/07/2017 E 05/07/2017				
		2017	11271	GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI INERENTI L'ABITARE SOCIALE - PROROGA DEL CONTRATTO D'APPALTO PER TRE MESI - DAL 1/10/2017 AL 31/12/2017		17.999,88	8.369,98	9.629,90
				DD 1766/2017				
				29/09/2017 E 29/09/2017				
		2017	15352	AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO ANZIANI RIVOLTO A PERSONE CON LIMITATE AUTONOMIE PSICOFISICHE. ADEGUAMENTO		74.400,00		74.400,00
				DD 2765/2017				
				14/12/2017 E 28/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		177.399,88	20.115,22	157.284,66
				TOTALE CAPITOLO 16298/65/0		177.399,88	20.115,22	157.284,66
1 3 215	16299/1/0			C.R.A E CENTRO DIURNO S.G. BOSCO	1208 112 65			
		2017	326	ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI AI SENSI DELLA DGR 514/2009 - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO "SAN GIOVANNI BOSCO" - PERIODO		1.435.000,00	1.049.783,14	385.216,86
				DD 980/2015				
				01/07/2015 E 01/07/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.435.000,00	1.049.783,14	385.216,86
				TOTALE CAPITOLO 16299/1/0		1.435.000,00	1.049.783,14	385.216,86
1 3 215	16299/2/0			C.R.A. E CENTRO DIURNO CIALDINI	1208 112 65			
		2017	327	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI		1.640.000,00	1.318.047,81	321.952,19

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CASA RESIDENZA CIALDINI - PERIODO: 1/7/2015-30/6/2018 - GULLIVER SOC. COOPERATIVA SOCIALE DD 977/2015 01/07/2015 E 01/07/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.640.000,00	1.318.047,81	321.952,19
				TOTALE CAPITOLO 16299/2/0		1.640.000,00	1.318.047,81	321.952,19
1 3 215	16299/3/0			C.R.A RAMAZZINI	1208 112 65			
		2017	324	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CASA RESIDENZA RAMAZZINI - PERIODO: 1/7/2015-30/6/2018 - A.T.I. DOMUS ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE DD 979/2015 01/07/2015 E 01/07/2015		1.215.000,00	959.444,61	255.555,39
		2017	3259	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CASA RESIDENZA RAMAZZINI - PERIODO: 1/7/2015-30/6/2018 - A.T.I. DOMUS ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE - VEDI IMP. 2016/1169 DD 979/2015 01/07/2015 E 01/07/2015		100.954,82	96.851,40	4.103,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.315.954,82	1.056.296,01	259.658,81
				TOTALE CAPITOLO 16299/3/0		1.315.954,82	1.056.296,01	259.658,81
1 3 215	16299/4/0			C.R.A E CENTRO DIURNO 9 GENNAIO	1208 112 65			
		2017	323	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO 9 GENNAIO - PERIODO: 1/7/2015-30/6/2018 - A.T.I. GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DD 978/2015 01/07/2015 E 01/07/2015		1.460.000,00	1.266.108,67	193.891,33
		2017	14706	INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER LE CASE RESIDENZA E I CENTRI DIURNI PER ANZIANI ACCREDITATI CON IL COMUNE DI MODENA E PER LA RSA GUICCIARDINI-IN FAVORE DI ATI RSA 9 GENNAIO, CON CAPOFILA DD 2435/2017 28/11/2017 E 15/12/2017		60.000,00		60.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.520.000,00	1.266.108,67	253.891,33
				TOTALE CAPITOLO 16299/4/0		1.520.000,00	1.266.108,67	253.891,33
1 3 215	16301/1/0			REGIONE EMILIA ROMAGNA - FONDO SOCIALE LOCALE	1215 112 65			
		2017	2223	EVOLUZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO P.I.P.P.I. (PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE) ANNI 2016/2019 - A FAVORE DELLA DITTA DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DG 768/2016 20/12/2016 I 20/12/2016 DD 973/2017 31/05/2017 E 01/06/2017		7.000,00		7.000,00
		2017	11275	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTENERE LE SPESE DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE-PROROGA PER QUATTRO MESI , DAL 01.10.2017 2017 AL 31.01.018 DD 1767/2017 29/09/2017 E 29/09/2017		30.477,05		30.477,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		37.477,05		37.477,05
				TOTALE CAPITOLO 16301/1/0		37.477,05		37.477,05
1 3 215	16310/0/0			SVILUPPO INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI FINANZIATE CON CONTRIBUTO FINALIZZATO	1215 112 65			
		2017	1971	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE NELL'ELENCO PUBBLICO DEI SOGGETTI QUALIFICATI DI CUI ALLA D.G. N. 2015-41 PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO ALLO SPAZIO DG 715/2016 09/12/2016 E 03/03/2017 DD 74/2017 25/01/2017 E 26/01/2017		50.000,00	17.630,00	32.370,00
		2017	2236	RSA E CENTRO DIURNO GUICCIARDINI - AFFIDAMENTO A GULLIVER SOC. COOP SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA DD 2765/2016 28/12/2016 E 29/12/2016		600.000,00	589.555,11	10.444,89
		2017	2237	RSA E CENTRO DIURNO GUICCIARDINI - AFFIDAMENTO A GULLIVER SOC. COOP SOCIALE -		118.273,76		118.273,76

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IMPEGNO DI SPESA DD 2765/2016 28/12/2016 E 29/12/2016				
		2017	2239	APPALTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI ORIENTATI ALLA COESIONE SOCIALE - CIG N. 6070730CDD- INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PREPARAZIONE ALL'ADOZIONE E ALL'AFFIDO DD 2767/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		2.000,00	414,00	1.586,00
		2017	2341	ATTIVAZIONE DI NUOVE OPPORTUNITA' PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI E MANTENIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA QUALITA' EROGATA NELLE CASE RESIDENZE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE NON DD 2800/2016 30/12/2016 E 30/12/2016 DD 353/2017 09/03/2017 E 17/03/2017		183.026,24	61.562,76	121.463,48
		2017	3376	CO-PROGETTAZIONE DI UNO SPAZIO ANZIANI FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE A PERSONE PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI. - CONSORZIO GRUPPO CEIS - VEDI IMP. DG 674/2016 29/11/2016 I 29/11/2016		48.700,00		48.700,00
		2017	4705	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E IL ROTARY CLUB MODENA "L.A. MURATORI" A SOSTEGNO DEL PROGETTO "CANTIERE SCUOLA" - APPROVAZIONEIN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE DG 188/2017 04/04/2017 I 04/04/2017 DD 686/2017 21/04/2017 E 27/04/2017		3.000,00		3.000,00
		2017	5793	LINEE DI INDIRIZZO PER L'AVVISO DI MANIFESTAZIONE PER L'ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - POLO SOCIALE 3 BUON PASTORE SANT'AGNESE" - IN FAVORE DI GULLIVER DG 62400/2017 26/04/2017 I 26/04/2017 DD 1401/2017 04/08/2017 E 10/08/2017		135.930,63		135.930,63
		2017	6940	PROGETTO "CANTIERE SCUOLA" - COOPERATIVA		350,00		350,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOCIALE ALIANTE DD 881/2017 19/05/2017 E 01/06/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.141.280,63	669.161,87	472.118,76
				TOTALE CAPITOLO 16310/0/0		1.141.280,63	669.161,87	472.118,76
1 3 215	16321/65/0			PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DA TERZI	1209 112 65			
		2017	60	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - ADESIONE A CONVENZIONI DG 648/2013 17/12/2013 I 17/12/2013 DD 1901/2013 20/12/2013 E 20/12/2013		44.756,98	7.979,04	36.777,94
		2017	61	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - ADESIONE A CONVENZIONI DG 648/2013 17/12/2013 I 17/12/2013 DD 1901/2013 20/12/2013 E 20/12/2013		512,40	509,85	2,55
		2017	7782	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEI SOLI IMPIANTI DI SICUREZZA DI TUTTI GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MODENA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - DG 350/2017 22/06/2017 I 22/06/2017 DD 1187/2017 27/06/2017 E 29/06/2017		512,40	267,06	245,34
		2017	7785	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEI SOLI IMPIANTI DI SICUREZZA DI TUTTI GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MODENA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - DG 350/2017 22/06/2017 I 22/06/2017 DD 1187/2017		2.109,11	267,06	1.842,05

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				27/06/2017 E 29/06/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		47.890,89	9.023,01	38.867,88
				TOTALE CAPITOLO 16321/65/0		47.890,89	9.023,01	38.867,88
1 3 215	16325/1/0			SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI (NON RICORRENTE)	1215 112 65			
		2017	14816	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI STRAORDINARI PER CITTADINI IN SITUAZIONE DI MARGINALITA' GRAVE E POVERTA' ESTREMA - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA TRAMITE RIMBORSO DD 2516/2017 04/12/2017 E 21/12/2017		130.000,00		130.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		130.000,00		130.000,00
				TOTALE CAPITOLO 16325/1/0		130.000,00		130.000,00
1 3 215	16336/0/0			INIZIATIVE ED ATTIVITA' PROMOZIONALI NEI CONFRONTI DEGLI ANZIANI	1210 112 65			
		2017	12070	APPROVAZIONE FESTA OLTRE GLI ANNI 2017. IMPEGNO DI SPESA - SIAE DD 1826/2017 06/10/2017 E 06/10/2017		440,00	408,36	31,64
		2017	12071	APPROVAZIONE FESTA OLTRE GLI ANNI 2017. IMPEGNO DI SPESA - SINERGIE SPA DD 1826/2017 06/10/2017 E 06/10/2017		410,00		410,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		850,00	408,36	441,64
				TOTALE CAPITOLO 16336/0/0		850,00	408,36	441,64
1 3 215	16342/1/0			SPESE PER PROGETTI DI INTERVENTO PER MINORI FIN. REGIONE EMILIA ROMAGNA FONDO SOCIALE LOCALE	1215 112 65			
		2017	2139	PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA 2016-2017" FINANZIATO DAL DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DELLE DG 714/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2771/2016		60.360,00		60.360,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/12/2016 E 30/12/2016				
		2017	2151	PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA 2016-2017" FINANZIATO DAL DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DELLE DG 714/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2771/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		5.890,00		5.890,00
		2017	2241	AFFIDAMENTO ALL'ASP PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO E FONDAZIONE SAN PAOLO E SAN GEMINIANO DELLA GESTIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI E CENTRI DIURNI PER BAMBINI E ADOLESCENTI - CONTRATTO DI DD 2762/2016 28/12/2016 E 30/12/2016		40.000,00	25.461,12	14.538,88
		2017	2243	AFFIDAMENTO ALL'ASP PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO E FONDAZIONE SAN PAOLO E SAN GEMINIANO DELLA GESTIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI E CENTRI DIURNI PER BAMBINI E ADOLESCENTI - CONTRATTO DI DD 2762/2016 28/12/2016 E 30/12/2016		87.742,42	86.993,67	748,75
		2017	2245	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE DELLA GESTIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED EDUCATIVI A FAVORE DI PERSONE DI MINORE ETA' E GIOVANI ADULTE DECORRENZA: DAL 1/11/2015 AL 31/12/2017 DD 2762/2016 28/12/2016 E 30/12/2016		300.673,38	204.706,00	95.967,38
		2017	12247	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. PROROGA DEL CONTRATTO CON PICCOLA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE FINO AL 31/12/2017-SOSTEGNO ALLA DD 1798/2017 04/10/2017 E 19/10/2017		23.083,33	4.493,23	18.590,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		517.749,13	321.654,02	196.095,11
				TOTALE CAPITOLO 16342/1/0		517.749,13	321.654,02	196.095,11
1	3 215 16342/2/0			SPESE PER PROGETTI DI INTERVENTO PER MINORI FIN AMMI CENTRALI DELLO STATO	1215 112 65			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1455	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016, E PROROGA CONTRATTO CON COOP. SOCIALE DD 1975/2016 28/10/2016 E 11/11/2016		16.000,00	14.567,55	1.432,45
		2017	2250	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI MODENA E IL CONSORZIO GRUPPO CEIS PER LA GESTIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI MASCHI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI MINORI DD 2762/2016 28/12/2016 E 30/12/2016		96.843,60	91.347,28	5.496,32
		2017	2251	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO - NON USARE - VEDI IL CAMPO NOTE DD 2762/2016 28/12/2016 E 30/12/2016		41.504,40		41.504,40
		2017	3256	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016, E PROROGA CONTRATTO CON COOP. SOCIALE DD 1975/2016 28/10/2016 E 11/11/2016		85.987,25		85.987,25
		2017	3309	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016, E PROROGA DEL CONTRATTO CON COOP. SOC. DD 1975/2016 28/10/2016 E 11/11/2016		72.558,73	11.952,00	60.606,73
		2017	3316	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO - VEDI IMP. 2016/15549 DD 2762/2016 28/12/2016 E 30/12/2016		59.292,00	51.182,72	8.109,28
		2017	13901	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E PROGETTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO-A FAVORE DI DESTINATARI ISCRITTI O IN VIA DI		157.285,80		157.285,80

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2355/2017 05/12/2017 E				
		2017	13902	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E PROGETTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO-A FAVORE DEL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI DD 2355/2017 05/12/2017 E		20.000,00		20.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		549.471,78	169.049,55	380.422,23
				TOTALE CAPITOLO 16342/2/0		549.471,78	169.049,55	380.422,23
1 3 215	16343/2/0			FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	1215 112 65			
		2017	1929	CONTRATTI DI SERVIZIO RELATIVI AI SERVIZI CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI BORGHI, SOCIO-RIABILITATIVI RESIDENZIALI PER DISABILI COCCINELLA E GEROSA, GRUPPO DD 2572/2016 13/12/2016 E 28/12/2016		50.000,00		50.000,00
		2017	3377	INTERVENTI SOCIO-ASS.LI FINANZIATI CON IL CONCORSO DI PROVENIENTI DA TERZI-CONTRATTI DI SERVIZIO RELATIVI AI SERVIZI CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI LUOSI E SOCIO-RIABILITATIVI DD 2317/2015 31/12/2015 E 31/12/2015 DD 2480/2016 07/12/2016 E 17/12/2016		39.940,36		39.940,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		89.940,36		89.940,36
				TOTALE CAPITOLO 16343/2/0		89.940,36		89.940,36
1 3 215	16344/1/0			FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - CASE RESIDENZA	1215 112 65			
		2017	3235	ACCREDITAMENTO DEFINITIVO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI CON IL CONCORSO DI RISORSE PROVENIENTI DA TERZI - ANNO 2016 PER LE CRA E I CD EX CONVENZIONATI - SOSTITUISCE L'IMP. DD 2317/2015		422.000,00		422.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				31/12/2015 E 31/12/2015 DD 2078/2016 11/11/2016 E 18/11/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		422.000,00		422.000,00
				TOTALE CAPITOLO 16344/1/0		422.000,00		422.000,00
1 3 215	16344/3/0			FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ATTIVITA' TRASVERSALI	1215 112 65			
		2017	5356	CENTRI TERRITORIALI DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI- CONTRIBUTO REGIONALE DD 550/2017 04/04/2017 E 11/04/2017		3.000,00		3.000,00
		2017	12239	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA,PROROGA DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI DD 1761/2017 29/09/2017 E 16/10/2017		21.500,00		21.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		24.500,00		24.500,00
				TOTALE CAPITOLO 16344/3/0		24.500,00		24.500,00
1 3 215	16345/1/0			FONDO SOCIALE LOCALE - SERVIZI VARI	1215 112 65			
		2017	2123	PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA 2016-2017" FINANZIATO DAL DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DELLE DG 714/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2771/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		56.294,04	18.323,07	37.970,97
		2017	2135	PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA 2016-2017" FINANZIATO DAL DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DELLE DG 714/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2771/2016		78.833,33	50.099,95	28.733,38

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/12/2016 E 30/12/2016				
		2017	2296	GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE, CENTRO SEMIRESIDENZIALE E INTERVENTI EDUCATIVI PER ADULTI IN DISAGIO PSICO-SOCIALE - PERIODO 1/2/2014-31/1/2017AGGIUDICAZIONE AL R.T.I.FRA: PICCOLA CITTA COOP.SOC., DD 2772/2016		785,90		785,90
				29/12/2016 E 30/12/2016				
		2017	2310	REACT - ER RETE ANTIDISCRIMINAZIONE TERRITORIALE EMILIA - ROMAGNA - FINANZIAMENTO REGIONALE - X 1.601,60 GESTIONE VINCOLATA TESORERIA - MANDATI CON S/C 400 DG 798/2016		5.482,00		5.482,00
				29/12/2016 I 29/12/2016				
		2017	2313	GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE, CENTRO SEMIRESIDENZIALE E INTERVENTI EDUCATIVI PER ADULTI IN DISAGIO PSICO-SOCIALE - PERIODO 1/2/2014-31/1/2017AGGIUDICAZIONE AL R.T.I.FRA: PICCOLA CITTA COOP.SOC., DD 2795/2016		31.794,87	28.350,69	3.444,18
				30/12/2016 E 30/12/2016				
		2017	2315	GESTIONE DI ATTIVTA' E PROGETTI RIVOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE DI MODENA SOC.COOP.SOCIALE-PERIODO DD 2795/2016		52.500,00	8.061,72	44.438,28
				30/12/2016 E 30/12/2016				
		2017	2318	ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, TIROCINIO FORMATIVO E INSERIMENTO LAVORATIVO PER PERSONE DISABILI - PERIODO 1/5/2013-30/4/2017 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI DD 2795/2016		118.493,01	113.109,23	5.383,78
				30/12/2016 E 30/12/2016				
		2017	2322	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE, ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DELLE VITTIME DI GRAVE SFRUTTAMENTO, RIDUZIONE IN SCHIAVITU' E TRATTA DI ESSERI UMANI - AFFIDAMENTO A DD 2795/2016		28.000,00		28.000,00
				30/12/2016 E 30/12/2016 DD 65/2017				
				25/01/2017 E 26/01/2017				

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	3020	PROSECUZIONE PROGETTI REGIONALI OLTRE LA STRADA E INVISIBILE - DG 98/2016 15/03/2016 I 15/03/2016		33.500,00		33.500,00
		2017	3172	PROSECUZIONE DEL PROGETTO REGIONALE DI PREVENZIONE SOCIO-SANITARIA "INVISIBILE" FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AFFID. AL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA SOC. COOP A R.L. DG 56/2017 15/02/2017 I 15/02/2017 DD 272/2017 27/02/2017 E 01/03/2017		32.892,00		32.892,00
		2017	6919	PROGETTO REACT- ER - RETE ANTIDISCRIMINAZIONE TERRITORIALE E.R.PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E INIZIATIVE DI CONTRASTO DD 906/2017 24/05/2017 E 01/06/2017 DD 1034/2017 09/06/2017 E 13/06/2017		416,00		416,00
		2017	7740	PROGETTO REACT ER-RETE ANTIDISCRIMINAZIONE TERRITORIALE E.R.PROCEDURA DI RICHIESTA OFFERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' MONITORAGGIO E INIZIATIVE A CONTRASTO DISCRIMINAZIONI-AGGIUDICAZ.- DD 1034/2017 09/06/2017 E 13/06/2017		13.144,00	6.140,26	7.003,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		452.135,15	224.084,92	228.050,23
				TOTALE CAPITOLO 16345/1/0		452.135,15	224.084,92	228.050,23
1	3 215 16346/2/0			SOGGETTI PRIVATI (RIF. CAP ENTRATA 1706)	1215 112 65			
		2017	3067	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI CON IL CONCORSO DI RISORSE PROVENIENTI DA TERZI DD 2317/2015 31/12/2015 E 31/12/2015		32.875,00		32.875,00
		2017	3322	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI CON IL CONCORSO DI RISORSE PROVENIENTI DA TERZI - VEDI IMP. 2016/2076 DD 2317/2015		37.125,00		37.125,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				31/12/2015 E 31/12/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		70.000,00		70.000,00
				TOTALE CAPITOLO 16346/2/0		70.000,00		70.000,00
1 3 215	16550/0/0			CONTRIBUTO U.S.L. PER DEISTITUZIONALIZZAZIONE E INSERIMENTO SOCIALE PER PORTATORI DI HANDICAPS	1208 112 65			
		2017	1805	MANTENIMENTO ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE PRIVATE - PAGAMENTO RETTE O EROGAZIONE CONTRIBUTI - ANNO 2017 - MANTENIMENTO DI ANZIANI IN STRUTTURE PRIVATE NON ACCREDITATE DD 2423/2016 05/12/2016 E 16/12/2016		106.439,00	90.766,97	15.672,03
		2017	1807	MANTENIMENTO ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE PRIVATE - PAGAMENTO RETTE O EROGAZIONE CONTRIBUTI - ANNO 2017 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DD 2423/2016 05/12/2016 E 16/12/2016		6.000,00	102,20	5.897,80
		2017	3292	RSA E CENTRO DIURNO GUICCIARDINI - AFFIDAMENTO A GULLIVER SOC. COOP SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA-V.IMP.2016/15518 DD 2765/2016 28/12/2016 E 29/12/2016		37.057,00		37.057,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		149.496,00	90.869,17	58.626,83
				TOTALE CAPITOLO 16550/0/0		149.496,00	90.869,17	58.626,83
1 3 215	16596/0/0			SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DI TERAPIA INIETTORIA PRESSO LE QUARTIERI	1210 112 65			
		2017	419	SERVIZI VARI E FORNITURE DIVERSE PER LA CRA VIGNOLESE - LO SPAZIO ANZIANI E IL CDH PISANO - AFFIDAMENTO A ECOERIDANIA SPA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI SERVIZI OSPEDALIERI DD 2060/2015 11/12/2015 E 31/12/2015 DD 101/2016 01/02/2016 E 11/02/2016		1.500,00	618,11	881,89
		2017	424	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA, SETTORE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONJE, AVCA, ANCESCAO, CROCE		1.975,00		1.975,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MODENA E GRUPPO INFERMIERI VOLONTARI DI COGNENTO DG 747/2015 29/12/2015 I 29/12/2015 DD 101/2016 01/02/2016 E 11/02/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.475,00	618,11	2.856,89
				TOTALE CAPITOLO 16596/0/0		3.475,00	618,11	2.856,89
1 3 215	16682/0/0			SPESE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO DELLE FAMIGLIE	1211 112 65			
		2017	533	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI MODENA, COMUNI E CAF TERRITORIALI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS, ENERGIA ELETTRICA E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -PERIODO MAGGIO DG 242/2016 16/05/2016 I 16/05/2016 DD 1244/2016 15/07/2016 E 18/07/2016		10.000,00		10.000,00
		2017	2218	PROGETTI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE ALLE FAMIGLIE, IN CONNESSIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL COMUNE DI MODENA DG 766/2016 20/12/2016 I 20/12/2016 DD 2764/2016 28/12/2016 E 29/12/2016		4.878,89		4.878,89
		2017	11276	APPALTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI ORIENTATI ALLA COESIONE SOCIALE-PROROGA PER QUATTRO MESI , DAL 01.10.2017 2017 AL 31.01.018 DD 1767/2017 29/09/2017 E 29/09/2017		40.957,74		40.957,74
		2017	12468	APPALTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI ORIENTATI ALLA COESIONE SOCIALE - CIG. 6070730CDD - INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PREPARAZIONE ALL'ADOZIONE E ALL'AFFIDO DD 1994/2017 23/10/2017 E 27/10/2017		2.928,00		2.928,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		58.764,63		58.764,63

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 16682/0/0		58.764,63		58.764,63
1 3 215	16951/1/0			CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1702 117 59			
		2017	114	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2017 DC 96/2014 18/12/2014 I 18/12/2014 DD 307/2015 23/03/2015 E 23/03/2015		6.335.000,00	4.972.846,34	1.362.153,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.335.000,00	4.972.846,34	1.362.153,66
				TOTALE CAPITOLO 16951/1/0		6.335.000,00	4.972.846,34	1.362.153,66
1 3 215	18765/0/0			PROGETTO RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	501 105 71			
		2017	273	SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARES/TARI E DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI ICI/IMU ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER ANNI 2015-2017 DD 705/2015 05/05/2015 E 05/05/2015		401.000,00		401.000,00
		2017	3236	SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARES/TARI E DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI ICI/IMU ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER ANNI 2015-2017- SOSTITUISCE L'IMP. 2016/543 DD 705/2015 05/05/2015 E 05/05/2015		290.000,00	277.867,41	12.132,59
		2017	3239	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARES/TARI E DELEL AREE FABBRICABILI AI FINI ICI/ IMU - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - IMPEGNO DI SPESA - SOSTITUISCE L'IMP. DD 1058/2014 10/07/2014 E 10/07/2014		250.000,00	106.589,48	143.410,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		941.000,00	384.456,89	556.543,11
				TOTALE CAPITOLO 18765/0/0		941.000,00	384.456,89	556.543,11
1 3 216	1005/0/0			INSERZIONI A NORMA DI LEGGE	2301			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					105 74			
		2017	2411	INSERZIONI OBBLIGATORIE SU QUOTIDIANI E GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ANNO 2017. RDO SU MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER - AGGIUDICAZIONE A NOUVELLE S.R.L. DD 77/2017 25/01/2017 E 26/01/2017 DD 236/2017 21/02/2017 E 23/02/2017		49.328,40	32.332,75	16.995,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		49.328,40	32.332,75	16.995,65
				TOTALE CAPITOLO 1005/0/0		49.328,40	32.332,75	16.995,65
1 3 216	1108/61/0			SPESE POSTALI	2301 105 61			
		2017	661	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICA CAD E CAN TRAMITE POSTE ITALIANE CIG Z541A7759 FINO AL 30/06/2017 DD 1158/2016 04/07/2016 E 04/07/2016		4.350,00	3.516,77	833,23
		2017	10138	AFFIDAMENTO SERVIZI A POSTE ITALIANE CAD E CAN FINO AL 30-06-2018 DD 1436/2017 10/08/2017 E 11/08/2017		4.350,00	4.019,86	330,14
		2017	11336	SERVIZIO DI PRELIEVO TRATTAMENTO SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO - CIG Z2A200B9D9 DD 1750/2017 28/09/2017 E 02/10/2017		48.798,78		48.798,78
		2017	13998	MAGGIORE SPESA PER SERVIZI C.A.D. E C.A.N. AFFIDATI A POSTE ITALIANE DD 2490/2017 30/11/2017 E 15/12/2017		6.000,00		6.000,00
		2017	15359	SERVIZIO DI PRELIEVO TRATTAMENTO SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO - ULTERIORE SPESA ENTRO IL QUINTO - CIG Z2A200B9D9 DD 2834/2017 20/12/2017 E 22/12/2017		6.000,00		6.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		69.498,78	7.536,63	61.962,15

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 1108/61/0		69.498,78	7.536,63	61.962,15
1 3 216	2390/5/0			CONTRIBUTO AVCP	404 103 74			
		2017	6904	ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LA GESTIONE DOCUMENTALE E FUNZIONALITA' DI PROTOCOLLO-DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 DLGS 267/2000) - CONTRIBUTO ANAC DD 920/2017 25/05/2017 E 30/05/2017		30,00		30,00
		2017	11225	ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE EMESSE DAL COMUNE DI MODENA A QUALSIASI TITOLO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELLA SPESA - CONTRIBUTO ANAC DD 1666/2017 20/09/2017 E 21/09/2017		30,00		30,00
		2017	12492	FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEL PRESTITO . - ANTITACCHEGGIO CON RILEVAMENTO IN RADIOFREQUENZA (RFID) PER LA BIBLIOTECA DELFINI DEL COMUNE DI DD 2042/2017 27/10/2017 E 02/11/2017 DD 2714/2017 12/12/2017 E 22/12/2017		30,00		30,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		90,00		90,00
				TOTALE CAPITOLO 2390/5/0		90,00		90,00
1 3 216	4002/74/0			ALTRI SERVIZI	601 121 74			
		2017	2978	SPESE CONTRATTUALI E VARIE PER ATTI PUBBLICI STIPULATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA DD 183/2017 15/02/2017 E 20/02/2017		37.753,00	12.367,00	25.386,00
		2017	3303	SPESE CONTRATTUALI E VARIE PER ATTI PUBBLICI STIPULATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA - VEDI IMP 2016/2264 DD 87/2016		44.708,27		44.708,27

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/01/2016 E 01/02/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		82.461,27	12.367,00	70.094,27
				TOTALE CAPITOLO 4002/74/0		82.461,27	12.367,00	70.094,27
1 3 216	5803/0/0			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A TERZI	701 107 71			
		2017	3034	SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - D.LGS N. 93 DEL 03/02/1993 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DD 198/2017 16/02/2017 E 22/02/2017		20.000,00	19.233,43	766,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		20.000,00	19.233,43	766,57
				TOTALE CAPITOLO 5803/0/0		20.000,00	19.233,43	766,57
1 3 217	1107/71/0			SPESE DI TESORERIA E VARIE	504 105 71			
		2017	3339	IMPEGNO PER SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI- SPESE VARIE DI TESORERIA - VEDI IMP. 2016/3975 DD 474/2016 30/03/2016 E 31/03/2016		6.329,74	4.797,35	1.532,39
		2017	4461	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI-SPESE VARIE DI TESORERIA DD 318/2017 04/03/2017 E 20/03/2017		210,41	109,59	100,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.540,15	4.906,94	1.633,21
				TOTALE CAPITOLO 1107/71/0		6.540,15	4.906,94	1.633,21
1 3 217	1601/1/0			SPESE E COMPENSI PER RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DI PROVENTI DIVERSI (CCP)	502 105 71			
		2017	3690	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI-REGOLARIZZAZIONE SPESE E COMPENSI PER RISCOSSIONE E		8.893,69	7.006,84	1.886,85

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RENDICONTAZIONE PROVENTI DD 318/2017 04/03/2017 E 20/03/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.893,69	7.006,84	1.886,85
				TOTALE CAPITOLO 1601/1/0		8.893,69	7.006,84	1.886,85
1 3 217	4354/1/0			ONERI PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI	501 105 71			
		2017	2185	SISTEMA DEI PAGAMENTI ELETTRONICI PAGOPA RELATIVAMENTE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLA TOSAP E DEL CANONE SUI PASSI CARRAI DD 2714/2016 22/12/2016 E 27/12/2016		18.000,00	10.915,10	7.084,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18.000,00	10.915,10	7.084,90
				TOTALE CAPITOLO 4354/1/0		18.000,00	10.915,10	7.084,90
1 3 217	9290/2/0			ACQUISTO DI SERVIZI PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE ISTRUZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	913 109 74			
		2017	2430	RINNOVO CONVENZIONE TESORERIA CON UNICREDIT PERIODO 2016/2018. - SOSTITUISCE IMP. 2017/408 DG 7/2017 17/01/2017 I 17/01/2017		95.000,00	64.802,90	30.197,10
		2017	7661	RIMBORSO AI COMUNI NOTIFICATORI DELLE SPESE DI NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DI RETTE NON PAGATE PERI I SERVIZI SCOLASTICI EROGATI DAL SETTORE ISTRUZIONE - DD 996/2017 05/06/2017 E 05/06/2017		450,00	230,44	219,56
		2017	15018	MAGGIORI SPESE PER GLI AVVISI DI PAGAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI EROGATI DAL SETTORE ISTRUZIONE IN FAVORE DI UNICREDIT BANCA SPA DD 2631/2017 07/12/2017 E 28/12/2017		9.550,00		9.550,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		105.000,00	65.033,34	39.966,66
				TOTALE CAPITOLO 9290/2/0		105.000,00	65.033,34	39.966,66

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 219	968/4/0			CANONI FIBRA OTTICA E RETE PER TELECAMERE	702 107 60			
		2017	15094	ATTIVITA RELATIVE ALLA RETE IN FIBRA OTTICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOC. ACANTHO SPA DD 2660/2017 11/12/2017 E 27/12/2017		5.917,00		5.917,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.917,00		5.917,00
				TOTALE CAPITOLO 968/4/0		5.917,00		5.917,00
1 3 219	2390/2/0			CANONI FIBRA OTTICA E RETE TRASMISSIONE DATI	404 103 60			
		2017	4554	CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE FIBRA OTTICA SPENTA PER IL COLLEGAMENTO DI SEDI COMUNALI AD INTEGRAZIONE DELLA MAN - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO AD ACANTHO SPA - ART. 63 D.LGSL 50/2016 - CIG Z1F1DA906F DD 460/2017 23/03/2017 E 23/03/2017		18.361,00	15.650,31	2.710,69
		2017	12536	SERVIZIO DI RIPRISTINO FIBRA OTTICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DELLA SOCIETA' "LA FRATELLANZA", AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, A LONGWAVE SRL DD 2095/2017 31/10/2017 E 06/11/2017		1.952,00		1.952,00
		2017	15095	ATTIVITA RELATIVE ALLA RETE IN FIBRA OTTICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOC. ACANTHO SPA DD 2660/2017 11/12/2017 E 27/12/2017		617,00		617,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		20.930,00	15.650,31	5.279,69
				TOTALE CAPITOLO 2390/2/0		20.930,00	15.650,31	5.279,69
1 3 219	2390/7/0			ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	404 103 74			
		2017	12521	SERVIZIO PER IL RILEVAMENTO, L'ANALISI E LA RISPOSTA AGLI INCIDENTI DI SICUREZZA INFORMATICA SU SONDA CERTEGO - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER 'SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE		5.636,40		5.636,40

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2080/2017 30/10/2017 E 03/11/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.636,40		5.636,40
				TOTALE CAPITOLO 2390/7/0		5.636,40		5.636,40
1 3 219	2390/41/0			MANUTENZIONE IMPLEMENTAZIONE E LICENZE SOFTWARE	404 103 41			
		2017	1827	MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE DELLE STAZIONI DI LAVORO LANDASK -A SOGEIT SOLUTIONS SRL DD 2512/2016 12/12/2016 E 17/12/2016 DD 2735/2016 24/12/2016 E 28/12/2016		9.436,70	4.718,32	4.718,38
		2017	1988	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE CONCESSI IN LICENZA USO AL COMUNE DI MODENA PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA DD 2685/2016 21/12/2016 E 23/12/2016		26.925,40	22.014,90	4.910,50
		2017	1990	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE CONCESSI IN LICENZA USO AL COMUNE DI MODENA PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 - DATA MANAGEMENT PA SPA DD 2685/2016 21/12/2016 E 23/12/2016		12.075,56	9.056,67	3.018,89
		2017	1999	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE CONCESSI IN LICENZA USO AL COMUNE DI MODENA PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 -MICROFOCUS SRL DD 2685/2016 21/12/2016 E 23/12/2016		18.284,18	13.713,12	4.571,06
		2017	2000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE CONCESSI IN LICENZA USO AL COMUNE DI MODENA PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 -MUNICIPIA SPA DD 2685/2016 21/12/2016 E 23/12/2016		31.720,00	15.860,00	15.860,00
		2017	2006	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE CONCESSI IN LICENZA USO AL COMUNE DI MODENA PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 -QUIX SRL DD 2685/2016		8.296,00	6.222,00	2.074,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				21/12/2016 E 23/12/2016				
		2017	2008	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE CONCESSI IN LICENZA USO AL COMUNE DI MODENA PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 -SINERGIS SRL DD 2685/2016		43.192,05	21.596,03	21.596,02
				21/12/2016 E 23/12/2016				
		2017	2009	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE CONCESSI IN LICENZA USO AL COMUNE DI MODENA PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 -SINERGIS SRL DD 2685/2016		36.858,22	29.797,98	7.060,24
				21/12/2016 E 23/12/2016				
		2017	2011	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE CONCESSI IN LICENZA USO AL COMUNE DI MODENA PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 -TSS SPA DD 2685/2016		16.527,34	8.263,67	8.263,67
				21/12/2016 E 23/12/2016				
		2017	2012	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE CONCESSI IN LICENZA USO AL COMUNE DI MODENA PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 -TSS SPA DD 2685/2016		8.540,00	4.270,00	4.270,00
				21/12/2016 E 23/12/2016				
		2017	2351	MANUTENZIONE LICENZE D'USO PER IL SOFTWARE DI BACKUP IBM - TIVOLI STORAGE MANAGER ANNO 2017 , AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP A ITALWARE SPA DD 14/2017		6.360,91	5.626,51	734,40
				13/01/2017 E 16/01/2017				
		2017	4557	GIORNATE DI ASSISTENZA PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE NETTARE - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, ALLA SOC. NETTARE 21 (ART.36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016) CIG Z3A1DE2E69 DD 468/2017		4.880,00	2.928,00	1.952,00
				23/03/2017 E 23/03/2017				
		2017	10226	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SUITELEGGE 20 DEL COMUNE DI MODENA-AFFIDAMENTO, TRAMITE IL MEPA DI CONSIP SPA, A DEDAGROUP PS DD 1467/2017		6.100,00		6.100,00
				24/08/2017 E 24/08/2017				
		2017	12330	ATTIVITA' D'INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE NETTARE CON RILFEDEUR - AFFIDAMENTO		2.379,00		2.379,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TRAMITE MEPA ALLA SOC. SEMENDA SRL DD 1914/2017 16/10/2017 E 23/10/2017				
		2017	12432	ACQUISIZIONE, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LICENZE "LANDESK DATA ANALYTICS WITH EXTENDED ASSET DISCOVERY" PER LA GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DEGLI UFFICI COMUNALI - A EMILIA DD 1965/2017 20/10/2017 E 26/10/2017 DD 2449/2017 29/11/2017 E 05/12/2017		482,57		482,57
		2017	12527	CENTRO STAMPA UNIFICATO - ASSISTENZA SISTEMISTICA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO APPLICAZIONE "RICHIESTE STAMPATI" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - ART. 36 DLGS 50/2016 (CIG DD 2088/2017 30/10/2017 E 06/11/2017		4.880,00		4.880,00
		2017	13750	GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SU SW SISTEMA PER LAN DESK SUITE MANAGEMENT - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOC. GPI SPA (ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016) - CIG Z4520C8425 DD 2338/2017 22/11/2017 E 25/11/2017		2.745,00		2.745,00
		2017	13797	GIORNATE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SU SW SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTE E PORTALE AMBIENTE - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOC. QUIX SRL DD 2377/2017 23/11/2017 E 25/11/2017		3.019,50		3.019,50
		2017	13800	ESTENSIONE DELLE FUNZIONALITA' DEL MODULO ACCEDO - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOC. DATA MANAGEMENT PA SPA DD 2378/2017 23/11/2017 E 25/11/2017		14.640,00		14.640,00
		2017	14832	SERVIZI DI SUPPORTO AL SUBENTRO IN ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE) E ALLA SUCCESSIVA GESTIONE CON IL SOFTWARE @KROPOLIS - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, ALLA SOC. DATA MANAGEMENT PA SPA DD 2636/2017 07/12/2017 E 11/12/2017		16.836,00		16.836,00
		2017	15343	GIORNATE DI ASSISTENZA SU APPLICAZIONI		3.294,00		3.294,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOFTWARE E SISTEMI IN USO AL COMUNE - NETMIND SRL DD 2723/2017 12/12/2017 E 27/12/2017				
		2017	15344	GIORNATE DI ASSISTENZA SU APPLICAZIONI SOFTWARE E SISTEMI IN USO AL COMUNE - IFI CONSULTING SRL DD 2723/2017 12/12/2017 E 27/12/2017		1.952,00		1.952,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		279.424,43	144.067,20	135.357,23
				TOTALE CAPITOLO 2390/41/0		279.424,43	144.067,20	135.357,23
1 3 219	2390/52/0			MANUTENZIONE HARDWARE	404 103 52			
		2017	134	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA INFORMATICA ALLE COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE DI BASE, CENTRALI E DISTRIBUITE DEL SISTEMA IN FORMATICO DEL COMUNE DI MODENA- DG 83/2015 17/03/2015 I 17/03/2015 DD 1184/2015 08/10/2015 E 08/10/2015		215.746,32	179.788,60	35.957,72
		2017	1261	ACQUISTO DI GRUPPI DI CONTINUITA' IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A. - CIG DERIVATO Z261AE8EC6 DD 1528/2016 01/09/2016 E 08/09/2016		397,14		397,14
		2017	1267	MANUTENZIONE HARDWARE DEGLI APPARATI DI RETE INSTALLATI NEI NODI PRINCIPALI DELLA RETE DATI/FONIA COMUNALE - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - LOTTO2 DG 498/2015 13/10/2015 I 13/10/2015 DD 1580/2016 09/09/2016 E 12/09/2016		1.503,14	610,00	893,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		217.646,60	180.398,60	37.248,00
				TOTALE CAPITOLO 2390/52/0		217.646,60	180.398,60	37.248,00
1 3 299	63/2/0			FONDO A RENDER CONTO	108			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					105 74			
		2017	1679	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		735,00		735,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		735,00		735,00
				TOTALE CAPITOLO 63/2/0		735,00		735,00
1 3 299	63/3/0			RASSEGNA STAMPA ON LINE	108 105 74			
		2017	11105	AFFIDAMENTO RASSEGNA STAMPA TESTATE ON LINE ALLA DITTA PRESSLINE CON SEDE IN REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/10/2017 - 31/12/2017 DD 1591/2017 11/09/2017 E 13/09/2017		244,00		244,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		244,00		244,00
				TOTALE CAPITOLO 63/3/0		244,00		244,00
1 3 299	182/74/0			FONDO A RENDER CONTO	1401 101 74			
		2017	1689	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		299,71		299,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		299,71		299,71
				TOTALE CAPITOLO 182/74/0		299,71		299,71
1 3 299	952/3/0			FONDO A RENDER CONTO	201 101 74			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1722	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		2.000,00	41,66	1.958,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.000,00	41,66	1.958,34
				TOTALE CAPITOLO 952/3/0		2.000,00	41,66	1.958,34
1 3 299	968/74/0			INIZIATIVE E ALTRI SERVIZI PER LA SICUREZZA	702 107 74			
		2017	3021	CONTRIBUTO REGIONALE - PROGETTO PERIFERIE AL CENTRO INTERVENTI TERRITORIALI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA VIA EMILIA OVEST E QUARTIERE MADONNINA- ACCORDO DI PROGRAMMA CON AL RER IN ATTUAZIONE DG 505/2016 11/10/2016 I 11/10/2016		7.660,00		7.660,00
		2017	3039	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA E IL COMUNE DI MODENA PER IL PROGETTO "LABALT (LABORATORIO APPALTI LEGALITA' E TRASPARENZA) DG 346/2016 12/07/2016 E 29/07/2016		7.183,76		7.183,76
		2017	7690	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MODENA E IL CENTRO SOCIALE ANZIANI E ORTI SAN FAUSTINO, CENTRO SOCIALE ANZIANI E ORTI BUON PASTORE E COMITATO CITTADINI MODENA EST PER LA GESTIONE DEGLI SPORTELLI DG 317/2017 09/06/2017 E 14/07/2017		4.250,00		4.250,00
		2017	12251	PROGETTO PUBBLICO E PRIVATO PER UN TERRITORIO DI LEGALITA' - APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI ACCORDO CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ARTICOLO 7, LEGGE DD 2663/2017 15/12/2017 E 15/12/2017		3.100,00		3.100,00
		2017	13710	PERIFERIE AL CENTRO: INTERVENTI TERRITORIALI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA VIA EMILIA OVEST E QUARTIERE MADONNINA".		800,00		800,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PROGETTO "UN GIORNALINO PER CONOSCERCI E FARCI CONOSCERE" ANNO SCOLASTICO DD 2314/2017 20/11/2017 E 24/11/2017				
		2017	13713	PERIFERIE AL CENTRO: INTERVENTI TERRITORIALI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA VIA EMILIA OVEST E QUARTIERE MADONNINA". PROGETTO ""VERN ICE - CENTRO INVERNALE" - REALIZZAZIONE A CURA DELLA POLISPORTIVA DD 2315/2017 20/11/2017 E 24/11/2017		1.740,00		1.740,00
		2017	13834	CONVENZIONE TRA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E IL COMUNE DI MODENA PER ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI SULLA LEGALITA DG 675/2017 28/11/2017 E 28/11/2017 DD 2538/2017 04/12/2017 E 20/12/2017		13.000,00		13.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		37.733,76		37.733,76
				TOTALE CAPITOLO 968/74/0		37.733,76		37.733,76
1 3 299	976/1/0			INFORMATIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE TELEMATICA DELLA RASSEGNA STAMPA DEL COMUNE DI MODENA	405 101 1003			
		2017	2431	INFORMATIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE TELEMATICA DELLA RASSEGNA STAMPA DEL COMUNE DI MODENA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRESSLINE S.R.L. TRAMITE ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA DG 7/2017 17/01/2017 I 17/01/2017		11.858,40	8.893,80	2.964,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11.858,40	8.893,80	2.964,60
				TOTALE CAPITOLO 976/1/0		11.858,40	8.893,80	2.964,60
1 3 299	1102/2/0			FONDO A RENDER CONTO	108 105 74			
		2017	1700	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI		146,53		146,53

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		146,53		146,53
				TOTALE CAPITOLO 1102/2/0		146,53		146,53
1 3 299	1113/2/0			FONDO A RENDER CONTO	303 103 39			
		2017	1715	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		249,07	237,77	11,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		249,07	237,77	11,30
				TOTALE CAPITOLO 1113/2/0		249,07	237,77	11,30
1 3 299	2150/0/0			SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	1401 101 73			
		2017	2365	INCARICO DI C.T.P. DOTT. LUIGI MASTROROBERTO. CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL GIUDIZIO R.G. 7272/13 AVANTI IL TRIBUNALE DI MODENA DG 16/2017 24/01/2017 I 24/01/2017 DD 206/2017 17/02/2017 E 22/02/2017		761,28	732,00	29,28
		2017	3065	RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA NUOVO PANIFICIO ALBERGHINI SRL CONTRO COMUNE DI MODENA. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALI-PRESTAZIONE RICHIESTA A AVV. DG 83/2017 28/02/2017 I 28/02/2017 DD 911/2017 24/05/2017 E 01/06/2017		570,96		570,96
		2017	3066	RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA BOSCH ENERGY AND		570,96		570,96

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL CONTRO COMUNE DI MODENA ED ALTRO. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALI- PRESTAZIONE RICHIESTA A DG 84/2017 28/02/2017 I 28/02/2017 DD 910/2017 24/05/2017 E 01/06/2017				
		2017	3670	RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA SICUREZZA E AMBIENTE SPA CONTRO COMUNE DI MODENA ED ALTRO. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALI PRESTAZIONE RICHIESTA ALL'AVV. ADRIANO DG 410/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 1575/2016 09/09/2016 E 12/09/2016		634,40		634,40
		2017	3671	ASSISTENZA PRESTATA DALLO STUDIO BONURA FONDERICO NEL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CONTRO IL COMUNE DI MODENA - VEDI IMP. 2016/8467 SUB 10 DD 2192/2016 22/11/2016 E 23/11/2016		4.060,16		4.060,16
		2017	3672	ING. CARLO PIAQUADIO - IRAP SU COMPETENZE - VEDI IMP. 2016/8467 SUB 2 DL 127351/2016 05/09/2016 E		425,00		425,00
		2017	3677	INCARICO DI C.T.P. DOTT. LUIGI MASTROROBERTO - CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL GIUDIZIO R.G. 6738/15 AVANTI IL TRIBUNALE DI MODENA DG 110/2017 07/03/2017 I 07/03/2017 DD 514/2017 30/03/2017 E 04/04/2017		761,28	732,00	29,28
		2017	4383	ATTIVITA' AVVOCATURA CIVICA 2017 DD 415/2017 17/03/2017 E 20/03/2017		68.228,38	25.013,62	43.214,76
		2017	14874	ASSISTENZA PRESTATA DALL'AVVOCATO VALERIA DE BIASE NEL PROCEDIMENTO PENALE AVANTI IL TRIBUNALE DI BOLOGNA N. 599/10 FEMIA NICOLA ED ALTRI (ART. 416 BIS C.P.) - DD 2529/2017 04/12/2017 E 29/12/2017		17.509,44		17.509,44
		2017	16140	PAGAMENTO SPESE DI LITE GIUDIZIO AVANTI LA		39.610,12		39.610,12

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA N.3238/2016 SENTENZA 2459 DEL 17.10.2017-ALL'AVVOCATO GIOVAN LUDOVICO DELLA FONTANA AI SIGG. BELLENTANI AUGUSTO E MAURO DD 2896/2017 28/12/2017 E 30/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		133.131,98	26.477,62	106.654,36
				TOTALE CAPITOLO 2150/0/0		133.131,98	26.477,62	106.654,36
1 3 299	2155/1/0			SPESE LEGALI VERTENZA FINANZIATO CON PPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	1401 101 1003			
		2017	14951	GRATUITO PATROCINIO NEL PROCEDIMENTO PENALE N.5562 PRESSO LA PROCURA DI MODENA DD 2540/2017 04/12/2017 E 14/12/2017		178.743,62	130.143,60	48.600,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		178.743,62	130.143,60	48.600,02
				TOTALE CAPITOLO 2155/1/0		178.743,62	130.143,60	48.600,02
1 3 299	2184/2/0			FONDO A RENDER CONTO	2409 101 39			
		2017	1697	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		175,00		175,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		175,00		175,00
				TOTALE CAPITOLO 2184/2/0		175,00		175,00
1 3 299	2187/2/0			FONDO A RENDER CONTO	1016 101 74			
		2017	1698	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016		300,00		300,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		300,00		300,00
				TOTALE CAPITOLO 2187/2/0		300,00		300,00
1 3 299	2308/1/0			BANDO PERIFERIE DEGRADATE SERVIZIO DI DI PORTIERATO SOCIALE(CAP E 1551)	101 101 53			
		2017	7742	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COLLABORARE CON IL COMUNE DI MODENA NELLA COPROGETTAZIONE DI UN SERVIZIO DI PORTIERATO SOCIALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DD 1048/2017 12/06/2017 E 14/06/2017 DD 1316/2017 22/07/2017 E 24/07/2017		19.409,00	5.427,00	13.982,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		19.409,00	5.427,00	13.982,00
				TOTALE CAPITOLO 2308/1/0		19.409,00	5.427,00	13.982,00
1 3 299	2451/1/0			CONTROLLO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E STRUMENTALE DELLA TORRE GHIRLANDINA	2105 121 74			
		2017	1633	TORRE GHIRLANDINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO AD AGISCO SRL DD 2293/2016 29/11/2016 E 02/12/2016		12.200,00	3.050,00	9.150,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.200,00	3.050,00	9.150,00
				TOTALE CAPITOLO 2451/1/0		12.200,00	3.050,00	9.150,00
1 3 299	2451/74/0			ALTRI SERVIZI	2105 121 74			
		2017	1677	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		3.000,00	121,28	2.878,72

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	10208	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE NUOVO MUNICIPIO DI CONCORDIA S/S-QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MODENA PER GLI INCENTIVI AL DD 1460/2017 21/08/2017 E 21/08/2017		868,11	859,70	8,41
		2017	10209	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA E GESTIONE DELLA GARA DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CAMPOSANTO-QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MODENA PER GLI DD 1460/2017 21/08/2017 E 21/08/2017		756,44	749,08	7,36
		2017	16119	CIMITERO MONUMENTALE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA - LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA - DD 2638/2017 07/12/2017 E 29/12/2017		5.774,11		5.774,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.398,66	1.730,06	8.668,60
				TOTALE CAPITOLO 2451/74/0		10.398,66	1.730,06	8.668,60
1 3 299	2663/74/0			ALTRI SERVIZI	2101 121 74			
		2017	515	FORNITURA ARTICOLI DI SALDATURA,RICAMBISTICA E SERVIZI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE, MACCHINE UTENSILI PER IL REPARTO FABBRI DEL COMUNE DI MODENA - AFFIDAMENTO PER GLI ANNI DD 574/2016 12/04/2016 E 14/04/2016		1.220,00	478,55	741,45
		2017	1702	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		1.374,70	28,64	1.346,06
		2017	4432	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI LEGGE DOVUTI DAL		180,00		180,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA PER GLI ANNI 2017-2018-2019-PER CONTRIBUTO SISTRI DD 377/2017 13/03/2017 E 16/03/2017				
		2017	6906	STRUMENTO STAZIONE TOTALE PER EFFETTUARE RILIEVI, IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - REVISIONE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROTEC DI SIDOLI & DALLAFIORA S.N.C. CON DD 942/2017 30/05/2017 E 30/05/2017		652,70		652,70
		2017	11401	STRUMENTO STAZIONE TOTALE PER EFFETTUARE RILIEVI, IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - SOSTITUZIONE BATTERIA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE TOPOGRAFICO - AFFIDAMENTO ALLA DD 1795/2017 04/10/2017 E 04/10/2017		549,00		549,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.976,40	507,19	3.469,21
				TOTALE CAPITOLO 2663/74/0		3.976,40	507,19	3.469,21
1 3 299	3151/1/0			FONDO A RENDER CONTO	801 124 74			
		2017	1705	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		259,00		259,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		259,00		259,00
				TOTALE CAPITOLO 3151/1/0		259,00		259,00
1 3 299	3642/0/0			SPESE PER NOTIFICA ATTI PROCEDURA ESPROPRIATIVA	604 121 73			
		2017	2923	SPESE DI NOTIFICA ATTI VARI DD 138/2017 10/02/2017 E 15/02/2017		400,00	119,34	280,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		400,00	119,34	280,66

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 3642/0/0		400,00	119,34	280,66
1 3 299	3955/2/0			SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI RICEVUTI IN EREDITA' SIROTTI	601 121 74			
		2017	13982	SPESE CONDOMINIALI ANCORA DA PERVENIRE DI COMPETENZA DEL 2017 - DD 2442/2017 29/11/2017 E 06/12/2017		98,65		98,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		98,65		98,65
				TOTALE CAPITOLO 3955/2/0		98,65		98,65
1 3 299	3999/1/0			FONDO A RENDER CONTO	601 121 74			
		2017	1692	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		1.800,00	288,65	1.511,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.800,00	288,65	1.511,35
				TOTALE CAPITOLO 3999/1/0		1.800,00	288,65	1.511,35
1 3 299	4355/0/0			ONERI PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI	501 105 71			
		2017	3306	CONTRIBUTO 0,6 PER MILLE PER LA FISCALITA' LOCALE SU RISCOSSIONI IMU ANNO 2016 E PREGRESSI A FAVORE DI IFEL DOVUTI PER LEGGE - VEDI IMP. 2016/5280 DD 714/2016 02/05/2016 E 03/05/2016		40.892,50	18.523,94	22.368,56
		2017	4564	AFFIDAMENTO AD ELDA SRL DEL SERVIZIO DI LAVORAZIONE DENUNCE E COMUNICAZIONI DELLE ALIQUOTE AGEVOLATE IMU PER L'ANNO 2016 DD 386/2017 14/03/2017 E 27/03/2017		22.570,00	21.388,36	1.181,64
		2017	7755	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TRIBUTI - A FAVORE DI IFEL		42.401,00		42.401,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1051/2017 12/06/2017 E 16/06/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		105.863,50	39.912,30	65.951,20
				TOTALE CAPITOLO 4355/0/0		105.863,50	39.912,30	65.951,20
1 3 299	4356/1/0			TARES - SPESE DI RISCOSSIONE	501 105 71			
		2017	3237	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE E DEI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DC 24/2016 28/04/2016 I 28/04/2016 DD 986/2016 10/06/2016 E 13/06/2016		270.406,71	233.492,55	36.914,16
		2017	4476	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTO COM.LE SUI RIFIUTI TARI ANNI 2017 E 2018 E REGOLAMENTAZIONE FATTURAZIONE E PAGAMENTI SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DC 25/2017 30/03/2017 I 30/03/2017 DD 604/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		899.140,00		899.140,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.169.546,71	233.492,55	936.054,16
				TOTALE CAPITOLO 4356/1/0		1.169.546,71	233.492,55	936.054,16
1 3 299	5950/8/0			ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	701 107 74			
		2017	6010	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DD 764/2017 04/05/2017 E 08/05/2017		1.000,00	300,90	699,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.000,00	300,90	699,10
				TOTALE CAPITOLO 5950/8/0		1.000,00	300,90	699,10
1 3 299	5959/0/0			RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO	701			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					107 73			
		2017	10284	SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOCCOMBENTE NELLA CAUSA CIVILE ORABONA GIOVANNI / COMUNE DI MODENA R.G.1084/C/17-IN FAVORE DELL'AVV. VINCENZO DI PUORTO, CON STUDIO DD 1484/2017 29/08/2017 E 29/08/2017		300,00		300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		300,00		300,00
				TOTALE CAPITOLO 5959/0/0		300,00		300,00
1 3 299	6229/74/0			ALTRI SERVIZI	1706 117 74			
		2017	9222	PROTEZIONE CIVILE - SOMMA FORFETTARIA A FAVORE DI TECNOCOPIE SRL PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SCANSIONI MACCHINA COPIATRICE PRESSO LA SEDE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE DD 1396/2017 04/08/2017 E 04/08/2017		1.159,00	290,91	868,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.159,00	290,91	868,09
				TOTALE CAPITOLO 6229/74/0		1.159,00	290,91	868,09
1 3 299	9325/0/0			INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO	912 109 66			
		2017	366	PROROGA CONVENZIONE CON DITTA LUCIANO BOSI PER LABORATORIO MUSICALE PRESSO CONDOMINIO R-NORD - 3 ANNI A DECORRERE DAL 15 SETTEMBRE 2015 DD 1179/2015 26/09/2015 E 26/09/2015		10.506,00	10.500,00	6,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.506,00	10.500,00	6,00
				TOTALE CAPITOLO 9325/0/0		10.506,00	10.500,00	6,00
1 3 299	9335/0/0			PROGETTI DI DIDATTICA SPECIALIZZATA A FAVORE DI STUDENTI HANDICAPPATI	912 109 66			
		2017	1199	AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE AURORA DOMUS DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA		4.149,00	3.377,93	771,07

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SU ALUNNI CERTIFICATI RESIDENTI A MODENA E FREQUENTANTI ISTITUTI DI ALTRI COMUNI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017 DD 1352/2016 29/07/2016 E 02/08/2016				
		2017	1284	AFFIDAMENTO A COOPERATIVA IL MILLEPIEDI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SU UN ALUNNA CERTIFICATA, RESIDENTE A MODENA E FREQUENTANTE UNA SCUOLA DEL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA. - ANNO SCOLASTICO DD 1690/2016 26/09/2016 E 28/09/2016		4.670,00	4.663,58	6,42
		2017	10130	AFFIDAMENTO A COOPERATIVA AURORA DOMUS IL SERVIZIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MODENA E FREQUENTANTI ISTITUTI DI ALTRI COMUNI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 DD 1430/2017 10/08/2017 E 11/08/2017		4.100,00	635,98	3.464,02
		2017	10134	AFFIDAMENTO A COOPERATIVA INSIEME DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CERTIFICATI ED AFFETTI DA IPOACUSIA, FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - DD 1432/2017 10/08/2017 E 11/08/2017		12.700,00	4.669,88	8.030,12
		2017	10135	AFFIDAMENTO A COOPERATIVA CREATIV CISE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER UN ALUNNO RESIDENTE A MODENA E FREQUENTANTE UNA SCUOLA DI ALTRO COMUNE. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 DD 1433/2017 10/08/2017 E 11/08/2017		3.700,00	774,32	2.925,68
		2017	11415	AFFIDAMENTO A COOPERATIVA IL MILLEPIEDI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SU UN ALUNNA CERTIFICATA, RESIDENTE A MODENA E FREQUENTANTE UNA SCUOLA DEL COMUNE DI IGEA MARINA. - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CIG DD 1811/2017 04/10/2017 E 09/10/2017		2.550,00	615,20	1.934,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		31.869,00	14.736,89	17.132,11
				TOTALE CAPITOLO 9335/0/0		31.869,00	14.736,89	17.132,11
1 3 299	9345/66/0			ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA E	910			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALTRI SERVIZI	109 66			
		2017	37	SERVIZIO DI FOTOCOPIE E STAMPE A COLORI CON TESSERE A SCALARE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI DELLE BIBLIOTECHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA UFFIX SRL CON SEDE A MODENA DD 1084/2013 28/08/2013 E 28/08/2013		1.210,00	906,12	303,88
		2017	605	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER ITINERARI SCUOLA CITTA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, AZIENDE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 DD 1082/2016 23/06/2016 E 24/06/2016 DD 918/2017 25/05/2017 E 26/05/2017		51.418,50	35.331,47	16.087,03
		2017	665	CAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PRESSO I NIDI DI INFANZIA SCUOLE DI INFANZIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO CITTADINO DD 1169/2016 05/07/2016 E 06/07/2016		17.991,75	17.302,21	689,54
		2017	1447	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE IN CONVENZIONE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE DEL COMUNE DI MODENA E IL M.E.MO S.NERI DEL COMUNE DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DD 2013/2016 04/11/2016 E 07/11/2016		2.328,00		2.328,00
		2017	1599	PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2016-2017 - CONFERIMENTI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA- PRIMA DD 2217/2016 23/11/2016 E 30/11/2016		200,00		200,00
		2017	1709	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		1.000,00	104,03	895,97

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1959	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016/2017 CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA ANNO DD 2644/2016 19/12/2016 E 20/12/2016		200,00		200,00
		2017	2186	CONVENZIONE CON AZIENDA USL DI MODENA - DIPARTIMENTO DI SANITA' MENTALE PER LA GESTIONE DI SERVIZI PRESSO IL MULTICENTRO EDUCATIVO MODENA (M.E.M.O) S.NERI - ATTIVITA' DI FORMAZIONE E CONSULENZA DD 2717/2016 22/12/2016 E 27/12/2016		5.148,00		5.148,00
		2017	2205	PROGETTI PER ITINERARI SCUOLA CITTA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, AZIENDE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-GESTIONE DEGLI ITINERARI SCUOLA CITTA DD 2782/2016 29/12/2016 E 29/12/2016		5.900,00	2.280,00	3.620,00
		2017	4601	SERVIZIO AUTONOMIA SCOLASTICA MEMO-INIZIATIVE DIVERSE ANNO 2017 - AFFIDAMENTI-HOTEL EUROPA DD 495/2017 27/03/2017 E 28/03/2017		420,50	231,00	189,50
		2017	5507	ITINERARI SCUOLA CITTA A S 2016/2017 CONCORSO DI POESIA AFFIDAMENTI - COOPERATIVA EQUILIBRI DD 638/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		738,00		738,00
		2017	5954	CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI SCUOLA-CITTA' A.S 2016/2017 QUOTA DG 241/2017 10/05/2017 I 10/05/2017 DD 1934/2017 18/10/2017 E 23/10/2017		4.000,00		4.000,00
		2017	7678	PROGETTI PER ITINERARI SCUOLA CITTA' DI ENTI E ASSOCIAZIONI AZIENDE PER L ANNO SCOLASTICO 2017 2018 DD 1007/2017 06/06/2017 E 07/06/2017 DD 1418/2017		10.000,00		10.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				08/08/2017 E 09/08/2017				
		2017	9051	APPROVAZIONE DI UN CONTRATTO PER L'UTILIZZO DEL DIRITTO D'AUTORE ED IMPEGNO DI SPESA CIG Z731F3E45D DD 1305/2017		2.000,00		2.000,00
				19/07/2017 E 20/07/2017				
		2017	12488	INIZIATIVE DIVERSE ANNO 2017 - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA - AFFIDAMENTO A RISTORANTE DAMEDEO DD 2101/2017		395,50	56,00	339,50
				31/10/2017 E 02/11/2017				
		2017	13756	INIZIATIVE DIVERSE ANNO 2017 - IMPEGNI DI SPESA PER SEMINARIO SULLA MEMORIA DEL 24 NOVEMBRE 2017 - HOTEL MILANO DD 2361/2017		852,00	816,00	36,00
				23/11/2017 E 23/11/2017				
		2017	13757	INIZIATIVE DIVERSE ANNO 2017 - IMPEGNI DI SPESA PER SEMINARIO SULLA MEMORIA DEL 24 NOVEMBRE 2017 - RISTORANTE DAMEDEO DD 2361/2017		600,00		600,00
				23/11/2017 E 23/11/2017				
		2017	13758	INIZIATIVE DIVERSE ANNO 2017 - IMPEGNI DI SPESA PER SEMINARIO SULLA MEMORIA DEL 24 NOVEMBRE 2017 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO DD 2361/2017		548,00		548,00
				23/11/2017 E 23/11/2017				
		2017	13836	CONVENZIONE CON L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTI DI POLO MUSEALE SCIENZE DELLA VITA E SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE UNIMORE FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ITINERARI RELATIVI DG 671/2017		1.060,00		1.060,00
				28/11/2017 E 23/12/2017				
				DD 2755/2017				
				14/12/2017 E 30/12/2017				
		2017	13837	CONVENZIONE CON L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTI DI POLO MUSEALE SCIENZE DELLA VITA E SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE UNIMORE FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ITINERARI RELATIVI DG 671/2017		800,00		800,00
				28/11/2017 E 23/12/2017				
				DD 2755/2017				
				14/12/2017 E 30/12/2017				
		2017	13838	CONVENZIONE CON L UNIVERSITA DEGLI STUDI		140,00		140,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTI DI POLO MUSEALE SCIENZE DELLA VITA E SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE UNIMORE FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ITINERARI RELATIVI DG 671/2017 28/11/2017 E 23/12/2017 DD 2755/2017 14/12/2017 E 30/12/2017				
		2017	13977	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA DD 2440/2017 29/11/2017 E 15/12/2017		1.000,00		1.000,00
		2017	14956	PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE DOCENTE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE SCUOLE DI MODENA A.S. 2017 2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUREKA DD 2550/2017 05/12/2017 E 21/12/2017		1.220,00		1.220,00
		2017	15363	SERVIZIO ITINERARI SCUOLA CITTA' ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA DD 2811/2017 19/12/2017 E 30/12/2017		4.500,00		4.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		113.670,25	57.026,83	56.643,42
				TOTALE CAPITOLO 9345/66/0		113.670,25	57.026,83	56.643,42
1 3 299	9561/75/0			ALTRI SERVIZI	1004 110 75			
		2017	1682	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		1.000,00		1.000,00
		2017	3675	MUSEO DELLA FIGURINA:IMPEGNI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA "L'ARTE IN TASCA"-ASSICURAZIONE DELLA MOSTRA DD 298/2017 02/03/2017 E 07/03/2017		200,00		200,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 506/2017 29/03/2017 E 29/03/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.200,00		1.200,00
				TOTALE CAPITOLO 9561/75/0		1.200,00		1.200,00
1 3 299	9600/75/0			SPESE PER SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI	1002 110 75			
		2017	1691	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		2.000,00	379,05	1.620,95
		2017	2324	MUSEI CIVICI - INTERVENTI CONSERVATIVI E DI RICERCA FINANZIATI DA CONTRIBUTI CHE AVRANNO ATTUAZIONE NEL 2017 - DD 2778/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		716,00		716,00
		2017	2325	MUSEI CIVICI - INTERVENTI CONSERVATIVI E DI RICERCA FINANZIATI DA CONTRIBUTI CHE AVRANNO ATTUAZIONE NEL 2017 -INTERVENTI CONSERVATIVI E DI RESTAURO DA ESEGUIRSI SU DOCUMENTI A FAVORE DELLA DITTA FORMULA DD 2778/2016 29/12/2016 E 30/12/2016 DD 661/2017 15/04/2017 E 20/04/2017		8.210,00		8.210,00
		2017	3225	MUSEI CIVICI - ATTIVITA' PRIMAVERILE ANNO 2017 RESTAURO DEI DISEGNI DANNEGGIATI DA UNA PERDITA D'ACQUA VERIFICATESI NEL DEPOSITO DI VIA CAVAZZA DA AFFIDARE ALLA BOTTEGA DI RESTAURO SPECIALIZZATA NEL DD 271/2017 27/02/2017 E 01/03/2017		1.067,50		1.067,50
		2017	3226	MUSEI CIVICI - ATTIVITA' PRIMAVERILE ANNO 2017PAGAMENTO QUOTA A CARICO DEI MUSEI CIVICI DEL CANONE RAI PER L'ANNO 2017 RIFERITO ALL'APPARECCHIO INTESTATO AL COMUNE DI MODENA E POSTO AL PIANO TERRA DD 271/2017 27/02/2017 E 01/03/2017		208,00	203,67	4,33

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	4454	MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO - REALIZZAZIONE SITO WEB RESPONSIVE CON RICOSTRUZIONI 3D E SERVIZI CULTURALI CONNESSI "MUTINA RISCOPERTA DI UNA CITTA' ANTICA" - RDO MEPA - DITTA ALTAIR 4 DD 398/2017 15/03/2017 E 16/03/2017		9.028,00		9.028,00
		2017	5557	MUSEI CIVICI - INTERVENTI CONSERVATIVI E DI RICERCA FINANZIATI DA CONTRIBUTI CHE AVRANNO ATTUAZIONE NEL 2017 -INTERVENTO CONSERVATIVO RIGUARDANTE UNA PORTANTINA IN CUOIO E IN LEGNO A FAVORE DELLO STUDIO DI DD 661/2017 15/04/2017 E 20/04/2017		4.500,00		4.500,00
		2017	5562	REALIZZAZIONE DI UN PANNELLO ESPLICATIVO PER LA SALA DELL'ARTE SACRA, DA RICHIEDERE ALLA DITTA LOGO PUBBLICITA' SRL DI MODENA DD 661/2017 15/04/2017 E 20/04/2017		223,26		223,26
		2017	8939	INIZIATIVA MUTINA SPLENDIDISSIMA - TRATTAMENTO DI CONSOLIDAMENTO DI LEGNO ARCHEOLOGICO DI REPERTI NECESSARI PER IL PERCORSO ESPOSITIVO DELLA MOSTRA MUTINA SPLENDIDISSIMA DA RICHIEDERE AL CENTRO DD 1235/2017 06/07/2017 E 10/07/2017		585,60		585,60
		2017	16123	PROGETTO ARREDI E TECNOLOGIE PER LE SALE MOSTRE DEI MUSEI CIVICI DI MODENA -REALIZZAZIONE DI ARREDI MOBILI IN NIDOBOARD PER LE SALE ESPOSITIVE DEI MUSEI CIVICI-DITTA LOGO PUBBLICITA' SRL DI DD 2779/2017 15/12/2017 E 29/12/2017		1.251,38		1.251,38
		2017	16124	PROGETTO ARREDI E TECNOLOGIE PER LE SALE MOSTRE DEI MUSEI CIVICI DI MODENA -REALIZZAZIONE DI ARREDI MOBILI IN NIDOBOARD PER LE SALE ESPOSITIVE DEI MUSEI CIVICI-DITTA LOGO PUBBLICITA' SRL DI DD 2779/2017 15/12/2017 E 29/12/2017		3.608,44		3.608,44
		2017	16127	IMPAGINAZIONE E STAMPA DI 200 COPIE DEL NUMERO 10 DELLA RIVISTA TACCUINI D'ARTE, DA RICHIEDERE AD AGENZIA NFC DI AMEDEO BARTOLINI & C. S.A.S. DI RIMINI DD 2779/2017		1.639,34		1.639,34

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				15/12/2017 E 29/12/2017				
		2017	16128	IMPAGINAZIONE E STAMPA DI 200 COPIE DEL NUMERO 10 DELLA RIVISTA TACCUINI D'ARTE, DA RICHIEDERE AD AGENZIA NFC DI AMEDEO BARTOLINI & C. S.A.S. DI RIMINI DD 2779/2017 15/12/2017 E 29/12/2017		357,46		357,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		33.394,98	582,72	32.812,26
				TOTALE CAPITOLO 9600/75/0		33.394,98	582,72	32.812,26
1 3 299	9702/5/0			SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	1005 103 75			
		2017	1661	SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE, A FINI DI SCARTO, RELATIVO ALLA SEZIONE DEPOSITO DEGLI ATTI AFFERENTI AL FONDO DOCUMENTARIO COMUNALE DENOMINATO TRIBUTI - AFFID. A OPEN GROUP. COOPERATIVA SOCIALE DD 2419/2016 05/12/2016 E 09/12/2016		3.999,98	1.999,99	1.999,99
		2017	4320	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER ARCHIVIO DI DEPOSITO IN ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER (LEGGE 296/2006) AFFIDAMENTO A CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP DD 326/2017 06/03/2017 E 10/03/2017		9.999,03	2.080,70	7.918,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.999,01	4.080,69	9.918,32
				TOTALE CAPITOLO 9702/5/0		13.999,01	4.080,69	9.918,32
1 3 299	9703/75/0			ATTIVITA' CULTURALI	1004 110 75			
		2017	565	GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO STAMPA PER LE INIZIATIVE E LE MOSTRE ORGANIZZATE DAL'ASSESSORATO ALLA CULTURA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POMILIO BLUMM S.R.L. CON SEDE IN PESCARA DD 1016/2016 16/06/2016 E 23/06/2016 DD 1289/2016 22/07/2016 E 22/07/2016		35.000,00	31.680,00	3.320,00
		2017	1727	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017		1.000,00	165,00	835,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				- FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016				
		2017	1768	GALLERIA CIVICA E MUSEO FIGURINA:IMPEGNI DI SPESA INIZIALI ANNO 2017 PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI - CNS DD 2459/2016 07/12/2016 E 09/12/2016		1.300,00	383,69	916,31
		2017	2377	GALLERIA CIVICA E MUSEO FIGURINA :IMPEGNI DI SPESA PER ASSICURAZIONE, PER SIAE E PER TRASFERTE DD 39/2017 23/01/2017 E 24/01/2017		2.800,00	1.938,45	861,55
		2017	2898	GALLERIA CIVICA E MUSEO FIGURINA:IMPEGNI DI SPESA INIZIALI PER GARANTIRE LA CONTINUITA DEI SERVIZ-SPESE PER SERVIZI DI FORNITURA CENE PER ARTISTI E COLLABORATORI PER LE INIZIATIVE CHE VERRANNO MESSE IN DD 106/2017 07/02/2017 E 14/02/2017		200,00		200,00
		2017	2899	GALLERIA CIVICA E MUSEO FIGURINA:IMPEGNI DI SPESA INIZIALI PER GARANTIRE LA CONTINUITA DEI SERVIZ-SPESE PER SERVIZI DI OSPITALITA' ALBERGHIERA PER ARTISTI E COLLABORATORI PER LE INIZIATIVE CHE DD 106/2017 07/02/2017 E 14/02/2017		608,00	386,00	222,00
		2017	2900	GALLERIA CIVICA E MUSEO FIGURINA:IMPEGNI DI SPESA INIZIALI PER GARANTIRE LA CONTINUITA DEI SERVIZ-SPESE PER SERVIZI DI OSPITALITA' ALBERGHIERA PER ARTISTI E COLLABORATORI PER LE INIZIATIVE CHE DD 106/2017 07/02/2017 E 14/02/2017		700,00	95,01	604,99
		2017	2901	GALLERIA CIVICA E MUSEO FIGURINA:IMPEGNI DI SPESA INIZIALI PER GARANTIRE LA CONTINUITA DEI SERVIZ-SERVIZIO DI APERTURE/SORVEGLIANZA STRAORDINARIA DELLE SALE DELLA GALLERIA CIVICA ALL'ATI DD 106/2017 07/02/2017 E 14/02/2017		300,00		300,00
		2017	4406	GALLERIA CIVICA :MOSTRE STEFANO ARIENTI,		2.000,00	1.999,99	0,01

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALFABETA E GIANLUIGI TOCCAFONDO:ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA. - EUROTIPO SRL DD 405/2017 16/03/2017 E 16/03/2017 DD 505/2017 29/03/2017 E 29/03/2017				
		2017	4407	GALLERIA CIVICA :MOSTRE STEFANO ARIENTI, ALFABETA E GIANLUIGI TOCCAFONDO:ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA. - DA ENZO DD 405/2017 16/03/2017 E 16/03/2017 DD 505/2017 29/03/2017 E 29/03/2017		400,00		400,00
		2017	4410	GALLERIA CIVICA :MOSTRE STEFANO ARIENTI, ALFABETA E GIANLUIGI TOCCAFONDO:ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA. - CNS DD 405/2017 16/03/2017 E 16/03/2017 DD 505/2017 29/03/2017 E 29/03/2017		1.000,00	202,95	797,05
		2017	4609	MOSTRA DEDICATA ALL'ARCHITETTO CESARE LEONARDI CURATA DA GALLERIA CIVICA E MOSTRA "L'ARTE IN TASCA" CURATA DAL MUSEO DELLA FIGURINA. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA. DD 1204/2017 29/06/2017 E 30/06/2017		10.000,00	2.957,59	7.042,41
		2017	12383	ATTIVITA GALLERIA CIVICA-RIPRODUZIONE FOTOGRAFICHE PRESSO DITTA GEOGRA SRL DD 1956/2017 19/10/2017 E 24/10/2017		499,99		499,99
		2017	13534	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E GESTIONE BOOKSHOP PER LE INIZIATIVE COLLATERALI ALLE MOSTRE DELLA GALLERIA CIVICIA E MUSEO DELLA FIGURINA-SERVIZI AFFIDATI A MEDIAGROUP98. SOC. COOP. DD 2278/2017 16/11/2017 E 17/11/2017		1.200,00		1.200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		57.007,99	39.808,68	17.199,31
				TOTALE CAPITOLO 9703/75/0		57.007,99	39.808,68	17.199,31
1 3 299	9711/4/0			SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	1115 110 75			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1737	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		267,00		267,00
		2017	14759	ARCHIVIO STORICO - SERVIZI DIDATTICI PER A.S. 2017/18 E PARTE DELL.'A.S. 2018/19 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCHIMEDIA SRL DD 2509/2017 01/12/2017 E 16/12/2017		2.325,00		2.325,00
		2017	14762	ARCHIVIO STORICO - TRASLOCO STRUTTURE PER ALLESTIMENTO MOSTRE ALLA DITTA Z.P. TRASLOCHI SRL (VEDI IMP. 2017/13764) DD 2364/2017 23/11/2017 E 25/11/2017 DD 2508/2017 01/12/2017 E 15/12/2017		854,00		854,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.446,00		3.446,00
				TOTALE CAPITOLO 9711/4/0		3.446,00		3.446,00
1 3 299	9713/4/0			POLO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE - SERVIZI DIVERSI	1018 110 74			
		2017	2013	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PRODOTTO SOFTWARE SEBINA OPEN LIBRARY CONCESSO IN LICENZA D'USO AL COMUNE DI MODENA PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 - DATA MANAGEMENT PA SPA DD 2685/2016 21/12/2016 E 23/12/2016 DD 2770/2016 29/12/2016 E 29/12/2016		48.188,78	36.141,60	12.047,18
		2017	10287	POLO - CONTABILIZZAZIONE VOUCHER IFLA PER LA GESTIONE DEL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO, ACQUISTATI DALLE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI MODENA DD 1477/2017 25/08/2017 E 31/08/2017		1.200,00		1.200,00
		2017	13741	POLO MOD - RINNOVO ABBONAMENTO WEBDEWEY - INTEGRAZIONE SHOP EMILIB - LOGO DEL POLO - AIB ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE		2.269,20		2.269,20

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2266/2017 15/11/2017 E 24/11/2017				
		2017	13742	POLO MOD - RINNOVO ABBONAMENTO WEBDEWEY - INTEGRAZIONE SHOP EMILIB - LOGO DEL POLO - HORIZONS UNLIMITED SRL DD 2266/2017 15/11/2017 E 24/11/2017		3.748,50		3.748,50
		2017	13743	POLO MOD - RINNOVO ABBONAMENTO WEBDEWEY - INTEGRAZIONE SHOP EMILIB - LOGO DEL POLO - KITCHEN DD 2266/2017 15/11/2017 E 24/11/2017		5.490,00		5.490,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		60.896,48	36.141,60	24.754,88
				TOTALE CAPITOLO 9713/4/0		60.896,48	36.141,60	24.754,88
1 3 299	9740/75/0			SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	1003 110 75			
		2017	1723	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		1.000,00	111,20	888,80
		2017	2357	BIBLIOTECHE - INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "AUTORI IN ZONA"- INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO AUDIO DELLA BIBLIOTECA DELFINI - CASA DELLA MUSICA DI LUSVARDI DD 53/2017 24/01/2017 E 24/01/2017		73,20		73,20
		2017	2358	BIBLIOTECHE - INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "AUTORI IN ZONA"- PERNOTTAMENTO DEI RELATORI CHE INTERVERRANNO ALLE INIZIATIVE DELLE BIBLIOTECHE -HOTEL LIBERTA DD 53/2017 24/01/2017 E 24/01/2017		200,00	187,00	13,00
		2017	2359	BIBLIOTECHE - INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "AUTORI IN ZONA"- PASTI DEI RELATORI CHE INTERVERRANNO ALLE INIZIATIVE DELLE BIBLIOTECHE - RISTORANTE UVA DORO		200,00	70,80	129,20

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 53/2017 24/01/2017 E 24/01/2017				
		2017	2389	BIBLIOTECHE - INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "AUTORI IN ZONA"- SPESE DOCUMENTATE DI VIAGGIO, MILANO - MODENA E RITORNO A ALESSIA GAZZOLA DD 53/2017 24/01/2017 E 24/01/2017		60,00	54,50	5,50
		2017	3083	PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE 2017 - SIAE DD 257/2017 24/02/2017 E 24/02/2017		1.704,00	1.120,98	583,02
		2017	4634	PULIZIE OCCASIONALI INTEGRATIVE ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI-R.T.I. COSTITUITO TRA CNS, CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (IMPRESA MANDATARIA- CAPOGRUPPO), SOCIETA' COOPERATIVA, E CICLAT, CONSORZIO ITALIANO DD 521/2017 30/03/2017 E 07/04/2017		2.917,63	98,53	2.819,10
		2017	4635	BIBLIOTECHE - ANTICIPAZIONE SOMME PER CONSEGNA DI RESTI AGLI UTENTI CHE UTILIZZANO LE CASSE PRESENTI NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI DD 522/2017 30/03/2017 E 04/04/2017		285,00		285,00
		2017	5496	BIBLIOTECHE - PREVISIONE OSPITALITA' DEI RELATORI INTERVENUTI ALLE INZIATIVE ORGANIZZATE DALLE BIBLIOTECHE- LIBERTA' S.R.L. DD 631/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		800,00	375,00	425,00
		2017	5497	BIBLIOTECHE - PREVISIONE OSPITALITA' DEI RELATORI INTERVENUTI ALLE INZIATIVE ORGANIZZATE DALLE BIBLIOTECHE-LA CALAMITA S.R.L., DD 631/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		500,00	330,00	170,00
		2017	5498	BIBLIOTECHE - PREVISIONE OSPITALITA' DEI RELATORI INTERVENUTI ALLE INZIATIVE ORGANIZZATE DALLE BIBLIOTECHE- RISTORANTE DA ENZO DD 631/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		450,00		450,00
		2017	5499	BIBLIOTECHE - PREVISIONE OSPITALITA' DEI RELATORI INTERVENUTI ALLE INZIATIVE ORGANIZZATE DALLE BIBLIOTECHE- PELLONI E		550,00		550,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				VACCARI S.N.C. DD 631/2017 12/04/2017 E 12/04/2017				
		2017	5500	RASSEGNA A CENA CON L AUTORE - MODENA CATERING DD 631/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		300,00	190,00	110,00
		2017	6706	BIBLIOTECHE - INIZIATIVE PER LA MANIFESTAZIONE "NESSUN DORMA" 2017 - AFFIDAMENTO A HOTEL EUROPA DD 799/2017 10/05/2017 E 11/05/2017		223,00	141,00	82,00
		2017	9120	SPESE CONNESSE ALL'ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DEGLI ARREDI DELLA LIBRERIA MURATORI DI FRANCO ROSSI ALLA BIBLIOTECA POLETTI-IN FAVORE DELLA DITTA SOC. COOP. BETTY A.R.L. DG 448/2017 03/08/2017 E 15/08/2017 DD 1489/2017 29/08/2017 E 31/08/2017		793,00		793,00
		2017	12260	BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA - AFFIDAMENTO INIZIATIVE A STAR ROCK SRL, ASSOCIAZIONE CULTURALE GOGOOL, ASSOCIAZIONE LIBRA 93, POP BRAINS SNC, CAMINITO SAS - ASSOCIAZIONE CULTURALE DD 1886/2017 12/10/2017 E 16/10/2017		402,60		402,60
		2017	12289	BIBLIOTECHE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, DEL SAPERE SCIENTIFICO E DELLA CULTURA ARTISTICA - OSPITALITA' RELATORI - RIMBORSI SPESE DD 1899/2017 13/10/2017 E 16/10/2017		800,00	260,05	539,95
		2017	12290	BIBLIOTECHE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, DEL SAPERE SCIENTIFICO E DELLA CULTURA ARTISTICA - OSPITALITA' RELATORI - HOTEL EUROPA DD 1899/2017 13/10/2017 E 16/10/2017		200,00	93,00	107,00
		2017	12537	BIBLIOTECHE - PROGETTO UNIVERSI SENSIBILI - LETTURE ANIMATE, LABORATORI DI LIBRI TATTILI E LABORATORI DI LETTERING - ASSOCIAZIONE FUNAMBOLI DD 2097/2017		360,00		360,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				31/10/2017 E 03/11/2017				
		2017	12538	BIBLIOTECHE - PROGETTO UNIVERSI SENSIBILI - LETTURE ANIMATE, LABORATORI DI LIBRI TATTILI E LABORATORI DI LETTERING - ASSOCIAZIONE OFFICINA TYPO SLOW PRINT WORKSHOP DD 2097/2017		360,00		360,00
				31/10/2017 E 03/11/2017				
		2017	12539	BIBLIOTECHE - PROGETTO UNIVERSI SENSIBILI - LETTURE ANIMATE, LABORATORI DI LIBRI TATTILI E LABORATORI DI LETTERING - EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE DD 2097/2017		840,00		840,00
				31/10/2017 E 03/11/2017				
		2017	12636	BIBLIOTECHE - PROGETTO UNIVERSI DI PAROLE - INSTALLAZIONE GIOSTRA DELLE MERAVIGLIE E PERFORMANCE ARTISTICHE AD ESSA CONNESSE - - AFFIDAMENTO A CASA DEGLI ALFIERI SOC. COOP DD 2085/2017		5.000,00		5.000,00
				30/10/2017 E 06/11/2017				
		2017	12637	BIBLIOTECHE - PROGETTO UNIVERSI DI PAROLE - INSTALLAZIONE GIOSTRA DELLE MERAVIGLIE E PERFORMANCE ARTISTICHE AD ESSA CONNESSE - - AFFIDAMENTO A CASA DEGLI ALFIERI SOC. COOP DD 2085/2017		13.550,00		13.550,00
				30/10/2017 E 06/11/2017				
		2017	13308	BIBLIOTECHE - PROMOZIONE DELLA LETTURA - AFFIDAMENTO CONDUZIONE GRUPPI DI LETTURA A ASSOCIAZIONE CULTURALE L'INCONTRO E ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO-TEDESCA ACCADEMIA DELLA CRUCCA - DD 2156/2017		500,00		500,00
				06/11/2017				
		2017	13309	BIBLIOTECHE - PROMOZIONE DELLA LETTURA - AFFIDAMENTO CONDUZIONE GRUPPI DI LETTURA A ASSOCIAZIONE CULTURALE L'INCONTRO E ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO-TEDESCA ACCADEMIA DELLA CRUCCA - DD 2156/2017		500,00		500,00
				06/11/2017				
		2017	13753	BIBLIOTECHE - PROMOZIONE DELLA LETTURA - AFFIDAMENTO CONDUZIONE GRUPPI DI LETTURA A ASSOCIAZIONE CULTURALE L'INCONTRO E		100,00		100,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO-TEDESCA (ACCADEMIA DELLA CRUCCA) DD 2351/2017 22/11/2017 E 25/11/2017				
		2017	14761	BIBLIOTECHE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO A TEATRINO DELL'ARMADIO DD 2581/2017 05/12/2017 E 15/12/2017		600,00		600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		33.268,43	3.032,06	30.236,37
				TOTALE CAPITOLO 9740/75/0		33.268,43	3.032,06	30.236,37
1 3 299	9812/0/0			INIZIATIVE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO	1002 110 75			
		2017	10218	PROGETTO A PORTATA DI MANO. PERCORSO TATTILE PER IL SITO UNESCO DI MODENA-REALIZZAZIONE DI RILIEVO GEOMETRICO DEL DUOMO DI MODENA SU NUVOLA DI PUNTI IN AMBIENTE CAD, DA RICHIEDERE ALLA DITTA DD 1456/2017 21/08/2017 E 21/08/2017 DD 2109/2017 31/10/2017 E 07/11/2017		8.967,00		8.967,00
		2017	14968	TORRE GHIRLANDINA - RESTAURO SCIENTIFICO FINALIZZATO A REALIZZARE UN NUOVO INGRESSO PER L'ACCOGLIENZA TURISTICA IN SICUREZZA - A FAVORE DELLA DITTA CANDINIARTE IMPRESA DI RESTAURO S.R.L. PER I LAVORI DI DD 2582/2017 06/12/2017 E 18/12/2017 DG 505/2017 19/09/2017 E 19/09/2017		18.128,00		18.128,00
		2017	14971	TORRE GHIRLANDINA - RESTAURO SCIENTIFICO FINALIZZATO A REALIZZARE UN NUOVO INGRESSO PER L'ACCOGLIENZA TURISTICA IN SICUREZZA -A FAVORE DELLA DITTA IABLU MULTIPLI S.R.L PER LA FORNITURA IN DEGLI ARREDI DD 2582/2017 06/12/2017 E 18/12/2017 DG 505/2017 19/09/2017 E 19/09/2017		14.932,24		14.932,24
		2017	16151	MUSEO CIVICO D'ARTE - PROGETTI FINANZIATI		1.488,40		1.488,40

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CON FONDI MINISTERIALI PER SITO UNESCO EX LEGGE 77/2006 - IMPEGNI DI SPESA, AFFIDAMENTI E REIMPUTAZIONI NELL'ANNO 2018 - DITTA L'ARCA SRL DI MODENA DD 2919/2017 29/12/2017 E 29/12/2017				
		2017	16152	MUSEO CIVICO D'ARTE - PROGETTI FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI PER SITO UNESCO EX LEGGE 77/2006 - IMPEGNI DI SPESA, AFFIDAMENTI E REIMPUTAZIONI NELL'ANNO 2018 - DITTA MEDIAGROUP98 DD 2919/2017 29/12/2017 E 29/12/2017		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		45.515,64		45.515,64
				TOTALE CAPITOLO 9812/0/0		45.515,64		45.515,64
1 3 299	9813/75/0			ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	1008 110 75			
		2017	566	GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO STAMPA PER LE INIZIATIVE E LE MOSTRE ORGANIZZATE DAL'ASSESSORATO ALLA CULTURA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POMILIO BLUMM S.R.L. CON SEDE IN PESCARA DD 1016/2016 16/06/2016 E 23/06/2016 DD 1289/2016 22/07/2016 E 22/07/2016		4.938,63		4.938,63
		2017	655	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INFORMAZIONE BIGLIETTERIA SORVEGLIANZA ASSISTENZA AL PUBBLICO SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE COMUNICAZIONE E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEI MUSEI CIVICI DG 633/2016 22/11/2016 I 22/11/2016 DD 262/2017 24/02/2017 E 27/02/2017		2.003,75		2.003,75
		2017	1706	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016		1.000,00	220,00	780,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				21/12/2016 E 22/12/2016				
		2017	3064	INIZIATIVA STRAORDINARIA DI PROMOZIONE DELL'ARTE CONTEMPORANEA IN OCCASIONE DI EXPO 2015 - ECONOMIA SU MOSTRA LT 160076/2015		4.534,24		4.534,24
				17/11/2015 E				
		2017	4602	PROGETTO "ESTATE MODENESE 2017" - CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA - IMPEGNO DI SPESA DD 507/2017		12.371,78	11.658,77	713,01
				29/03/2017 E 31/03/2017 DD 1211/2017				
				30/06/2017 E 03/07/2017				
		2017	4642	PROGETTO "NESSUN DORMA - NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 2017" - IMPEGNO DI SPESA DD 507/2017		483,81	139,37	344,44
				29/03/2017 E 31/03/2017 DD 1211/2017				
				30/06/2017 E 03/07/2017				
		2017	5514	CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2017 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FONDAZIONE SAN CARLO MODENA PER AFFITTO CHIESA SAN CARLO DD 637/2017		478,24		478,24
				12/04/2017 E 14/04/2017				
		2017	5515	CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2017 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE. AFFIDAMENTO A SINERGIE SPA PER EROGAZIONE STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA DD 637/2017		384,30		384,30
				12/04/2017 E 14/04/2017				
		2017	5797	FESTA DELLA MUSICA 2017 E PROGETTO "STANDING OVATION MODENA" - I SORRISI S.R.L (SOSTA EMILIANA) DD 696/2017		250,00		250,00
				26/04/2017 E 28/04/2017				
		2017	5800	FESTA DELLA MUSICA 2017 E PROGETTO "STANDING OVATION MODENA" - RISTO-B S.R.L DD 696/2017		200,00		200,00
				26/04/2017 E 28/04/2017				
		2017	5867	INIZIATIVA NESSUN DORMA IN CONCOMITANZA CON LA NOTTE EUROPEA DEI MUSEI. IMPEGNI DI SPESA PER I SERVIZI CORRELATI, PRIMA TRANCHE - AFFIDAMENTO A FRONO RAFFAELLO DI MODENA		100,00	64,17	35,83

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 746/2017 03/05/2017 E 05/05/2017				
		2017	6813	BIBLIOTECHE - SERVIZI A COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA MANIFESTAZIONE NESSUN DORMA 2017 - STUDIO FOTOGRAFICO LEONARDO CENDAMO DD 837/2017 16/05/2017 E 18/05/2017		150,00		150,00
		2017	7794	PERFEZIONAMENTO DIVERSI CODICI CIG - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI ANAC. DD 1088/2017 15/06/2017 E 16/06/2017		120,00	60,00	60,00
		2017	7818	FORNITURA SERVIZI DI PULIZIA PER GESTIONE LOCALI DI VIA CARTERIA 42 ED UTENZE LIRCA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI DD 1094/2017 16/06/2017 E 21/06/2017		488,00		488,00
		2017	7822	FORNITURA SERVIZI DI PULIZIA PER GESTIONE LOCALI DI VIA CARTERIA 42 ED UTENZE LIRCA - LIRCA DD 1094/2017 16/06/2017 E 21/06/2017		100,00	51,20	48,80
		2017	8926	PROGETTO MODENA - MATERA 2019 CELEBRAZIONI DI MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA PER IL 2019. IMPEGNI DI SPESA PER INCONTRI CON I DELEGATI - AFFFIDAMENTO A MODENATOUR DD 1234/2017 06/07/2017 E 07/07/2017		1.207,80	1.005,56	202,24
		2017	8927	PROGETTO MODENA - MATERA 2019 CELEBRAZIONI DI MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA PER IL 2019. IMPEGNI DI SPESA PER INCONTRI CON I DELEGATI - AFFIDAMENTO A MEDIAGROUP DD 1234/2017 06/07/2017 E 07/07/2017		500,00	390,40	109,60
		2017	10235	ACCORDO COL COMUNE DI PIETRASANTA PER LA REALIZZAZIONE E LA COLLOCAZIONE DELLA STATUA DEL MAESTRO LUCIANO PAVAROTTI DG 476/2017 30/08/2017 E 15/09/2017		12.200,00		12.200,00
		2017	11151	SERVIZI DI INTERPRETARIATO LIS (LINGUAGGIO DEI SEGNI) PER DIPENDENTI DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA. IMPEGNO DI SPESA. DD 1647/2017 19/09/2017 E 19/09/2017		411,60		411,60

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	11283	CONTRIBUTO CONCESSO PER EVENTO CONCERTO MODENA 29 SETTEMBRE E CAPODANNO 2017-BACI E ABBRACCI A MEZZANOTTE. APPROVAZIONE BANDO PER ORGANIZZAZIONE CAPODANNO 2017/ 2018-ALLA DITTA MADE SRL CON SEDE A DD 1712/2017 25/09/2017 E 28/09/2017 DD 2413/2017 27/11/2017 E 04/12/2017		50.793,86	10.793,85	40.000,01
		2017	11289	EVENTO CONCERTO MODENA 29 SETTEMBRE -SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PER RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO FUORI AMBITO REGOLATO PRESSO AREE OCCUPATE DURANTE L'EVENTO IN OGGETTO FORNITO DA DD 1728/2017 26/09/2017 E 27/09/2017		356,40		356,40
		2017	11411	CONTRIBUTO CONCESSO PER EVENTO CONCERTO MODENA 29 SETTEMBRE MANIFESTAZIONE MODENA 29 SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE NECESSITA' DI INTERRUZIONE DI EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA DD 1812/2017 04/10/2017 E 10/10/2017		488,00		488,00
		2017	12411	BACI E ABBRACCI A MEZZANOTTE. APPROVAZIONE BANDO PER ORGANIZZAZIONE CAPODANNO 2017/ 2018-CONTRIBUTO ANAC DD 1963/2017 20/10/2017 E 24/10/2017 DD 2413/2017 27/11/2017 E 04/12/2017		30,00		30,00
		2017	13700	SPAZI PRESSO IL PIANO TERRA DEL PALAZZO DEI MUSEI: SALA EX ORATORIO.-DITTA CARDIAC SCIENCE SRL CON SEDE A PIACENZA-SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEGLI ELETTRODI DI DEFIBRILLAZIONE ADULTI DD 2295/2017 17/11/2017 E 21/11/2017		84,18		84,18
		2017	13701	SPAZI PRESSO IL PIANO TERRA DEL PALAZZO DEI MUSEI: SALA EX ORATORIO.-DITTA VIDEORENT MODENA SRL CON SEDE A MODENA-SERVIZIO FORNITURA DI RADIOMICROFONO DD 2295/2017 17/11/2017 E 21/11/2017		486,78		486,78
		2017	13702	SPAZI PRESSO IL PIANO TERRA DEL PALAZZO		988,20		988,20

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DEI MUSEI: SALA EX ORATORIO.-DITTA CNS (MANUTENCOOP) PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PAVIMENTO CON CERA DD 2295/2017 17/11/2017 E 21/11/2017				
		2017	13882	SPAZI PRESSO IL PIANO TERRA DEL PALAZZO DEI MUSEI SALA EX ORATORIO - AFFIDAMENTO A TAGLIERI DI TAGLIERI LUCA DD 2430/2017 28/11/2017 E 01/12/2017		1.537,20		1.537,20
		2017	13883	RIPARAZIONE URGENTE FURGONE IVECO IN DOTAZIONE ALLA CULTURA - AFFIDAMENTO A TECNODIESEL SNC DD 2431/2017 28/11/2017 E 01/12/2017		477,70		477,70
		2017	13992	INIZIATIVA DEL TAVOLO PERMANENTE PER LA MEMORIA E LE CELEBRAZIONI DENOMINATO "PROCESSI DI MEMORIA".-FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO DD 2479/2017 30/11/2017 E 16/12/2017		366,00		366,00
		2017	13996	GALLERIA CIVICA. REALIZZAZIONE DI UNA TARGA D'ALLUMINIO ALLA DITTA LOGO PUBBLICITA' CON SEDE A MODENA DD 2484/2017 30/11/2017 E 16/12/2017		128,10		128,10
		2017	15006	UFFICIO STORIA URBANA . INCONTRI SUL TEMA "LA CITTA' E LE SUE PERIFERIE". ARCHITETTURE, SPAZI URBANI, ABITANTI DAL NOVECENTO AL CONTEMPORANEO - DITTA MEDIAGROUP98 SOC. COOP.VA PER SERVIZIO DI DD 2611/2017 06/12/2017 E 28/12/2017		292,80		292,80
		2017	15007	UFFICIO STORIA URBANA . INCONTRI SUL TEMA "LA CITTA' E LE SUE PERIFERIE". ARCHITETTURE, SPAZI URBANI, ABITANTI DAL NOVECENTO AL CONTEMPORANEO - VIDEORENT MODENA SRL PER NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE DD 2611/2017 06/12/2017 E 28/12/2017		134,20		134,20
		2017	15029	IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA COME DA ART. 26 C. 1 DPR 633/72-FATTURA N. 653 DEL 01/10/2012, EMESSA DALLA DITTA F & P GROUP SRL DD 2653/2017		275,00		275,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/12/2017 E 28/12/2017				
		2017	15233	BACI E ABBRACCI A MEZZANOTTE - EVENTO CAPODANNO 2017/18 - ZP SRL DD 2695/2017 12/12/2017 E 22/12/2017		1.769,00		1.769,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		100.129,57	24.383,32	75.746,25
				TOTALE CAPITOLO 9813/75/0		100.129,57	24.383,32	75.746,25
1 3 299	9875/0/0			CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1008 110 96			
		2017	14957	ASSOCIAZIONE LONGOBARDIA PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2017 DD 2551/2017 05/12/2017 E 27/12/2017		2.625,00		2.625,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.625,00		2.625,00
				TOTALE CAPITOLO 9875/0/0		2.625,00		2.625,00
1 3 299	9889/2/0			CONTRIBUTI TURISMO A ENTI PUBBLICI	1027 124 82			
		2017	14745	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DI ELEMENTI DEL QUADRO CONOSCITIVO FUNZIONALI ALLA COSTRUZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) - INDAGINE E RACCOLTA DATI SUI CENTRI COMMERCIALI DI VICINATO DD 2624/2017 07/12/2017 E 07/12/2017		3.999,99		3.999,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.999,99		3.999,99
				TOTALE CAPITOLO 9889/2/0		3.999,99		3.999,99
1 3 299	10380/2/0			FONDO A RENDER CONTO	1007 110 74			
		2017	1719	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		1.157,00	224,00	933,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.157,00	224,00	933,00
				TOTALE CAPITOLO 10380/2/0		1.157,00	224,00	933,00
1 3 299	10395/75/0			SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	1007 110 75			
		2017	1281	LA TENDA: DIRITTI D'AUTORE E LIBERATORIE FILM PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 E INIZIO ANNO 2017 DD 1651/2016 20/09/2016 E 23/09/2016		7.000,00	6.867,72	132,28
		2017	1673	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		500,00		500,00
		2017	10182	LA TENDA: DIRITTI D'AUTORE E LIBERATORIE FILM PER IL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2017 E INIZIO ANNO 2018-PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE - SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI DD 1445/2017 16/08/2017 E 17/08/2017		4.400,00	488,00	3.912,00
		2017	15071	LA TENDA - BANDO PER LA SELEZIONE DI OPERE NON PROFESSIONISTICHE LEGATE ALLE ARTI VISIVE E PERFORMATIVE DENOMINATO "LUMINTENDA - LIT 2017 - BANDO CREATIVITA' 2017 " - NOMINA COMMISSIONE-DNA CONCERTI E DD 2676/2017 11/12/2017 E 15/12/2017		300,00		300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.200,00	7.355,72	4.844,28
				TOTALE CAPITOLO 10395/75/0		12.200,00	7.355,72	4.844,28
1 3 299	10403/75/0			DOCUMENTAZIONE E RICERCA SULLA STORIA URBANA	1008 110 75			
		2017	13703	UFFICIO STORIA URBANA. INCONTRI SUL TEMA "LA CITTA' E LE SUE PERIFERIE. ARCHITETTURE, SPAZI URBANI, ABITANTI DAL NOVECENTO AL CONTEMPORANEO".-DITTA		797,88		797,88

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MEDIAGROUP98 SOC. COOP.VA PER SERVIZIO DI DD 2318/2017 20/11/2017 E 21/11/2017				
		2017	13704	UFFICIO STORIA URBANA. INCONTRI SUL TEMA "LA CITTA' E LE SUE PERIFERIE. ARCHITETTURE, SPAZI URBANI, ABITANTI DAL NOVECENTO AL CONTEMPORANEO".-VIDEORENT MODENA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DD 2318/2017 20/11/2017 E 21/11/2017		372,10		372,10
		2017	13705	UFFICIO STORIA URBANA. INCONTRI SUL TEMA "LA CITTA' E LE SUE PERIFERIE. ARCHITETTURE, SPAZI URBANI, ABITANTI DAL NOVECENTO AL CONTEMPORANEO".-MODENATUR - SERVIZI DI ACCOGLIENZA, RISTORAZIONE E DD 2318/2017 20/11/2017 E 21/11/2017		122,00		122,00
		2017	13708	UFFICIO STORIA URBANA. INCONTRI SUL TEMA "LA CITTA' E LE SUE PERIFERIE. ARCHITETTURE, SPAZI URBANI, ABITANTI DAL NOVECENTO AL CONTEMPORANEO".FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO PER L'AFFITTO DEL DD 2318/2017 20/11/2017 E 21/11/2017		590,48		590,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.882,46		1.882,46
				TOTALE CAPITOLO 10403/75/0		1.882,46		1.882,46
1 3 299	10807/2/0			PROGETTO S.I.A.M.O. - SERVIZI GESTIONE PROGETTI	910 109 1003			
		2017	10201	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE FINALIZZATA ALLA FACILITAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI GIOVANI PROVENIENTI DA PAESI DD 1453/2017 18/08/2017 E 18/08/2017 DD 1718/2017 26/09/2017 E 29/09/2017		6.000,00		6.000,00
		2017	10202	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROSSIMITA' RIVOLTI IN PARTICOLARE A CITTADINI DI		4.000,00		4.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1454/2017 18/08/2017 E 18/08/2017 DD 1719/2017 26/09/2017 E 29/09/2017				
		2017	10203	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE PER INSERIMENTO DI ATTIVITA LUDICHE INNOVATIVE DI GIOCO INTELLIGENTE NEI CENTRI DI AGGREGAZIONE DD 1455/2017 18/08/2017 E 18/08/2017 DD 1720/2017 26/09/2017 E 29/09/2017		10.150,00		10.150,00
		2017	11142	SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PRESSO I NIDI E SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE PERIODO 15 SETTEMBRE 2017 31 MARZO 2018 AFFIDAMENTO PROGETTO SIAMO ALLA COOP. DD 1617/2017 13/09/2017 E 14/09/2017		17.195,58	9.643,74	7.551,84
		2017	11253	BIBLIOTECHE - PROGETTO SIAMO - SELEZIONE, ORDINE E TRASLITTERAZIONE AI FINI DELLA CATALOGAZIONE DI LIBRI IN LINGUA RUSSA PER LA BIBLIOTECA DELFINIIN FAVORE DELLA DITTA NEW BENEDICT SCHOOL S.R.L. DD 1696/2017 22/09/2017 E 26/09/2017		500,00		500,00
		2017	11398	PROGETTO SIAMO - SISTEMA PER L'INTEGRAZIONE E L'ACCOGLIENZA DI MODENA FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014/2020. CUP D93G17000210002 SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE. DD 1787/2017 03/10/2017 E 03/10/2017		9.500,00	756,40	8.743,60
		2017	12080	BIBLIOTECHE - PROGETTO SIAMO - LABORATORIO CON STUDENTI DEL CPIA DAL TITOLO L'USO DEL CORPO NELLO SVILUPPO DELLA PAROLA E FORNITURA E-BOOK IN LINGUA NON ITALIANA - CUP D93G17000210002 - AFFIDAMENTO ALLA DD 1815/2017 05/10/2017 E 10/10/2017		2.000,00		2.000,00
		2017	12298	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE (CPV 79111000-5) PER IL PROGETTO S.I.A.M.O. COMUNE DI MODENA (CIG Z06201DC2B - CUP D93G17000210002) TRAMITE		1.000,00		1.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI DD 1896/2017 13/10/2017 E 17/10/2017				
		2017	12624	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDITING PER CONSULENZA E RENDICONTAZIONE PER PROGETTO S.I.A.M.O. SISTEMA PER L'INTEGRAZIONE E L'ACCOGLIENZA A MODENA F.A.M.I. 2014 2020 TRAMITE ACQUISTO TRAMITE MEPA - DD 2128/2017 03/11/2017 E 07/11/2017		837,41		837,41
		2017	13813	PROPOSTA PROGETTUALE FINALIZZATA A REALIZZARE INTERVENTI INFO/FORMATIVI DI PROSSIMITA' CON MEDIAZIONE SOCIALE, LINGUISTICA CULTURALE E DEI CONFLITTI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI PROSSIMITA' DD 2339/2017 25/11/2017 E 25/11/2017 DD 2813/2017 19/12/2017 E 30/12/2017		5.000,00		5.000,00
		2017	13921	TRASFERIMENTO U.E. PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO RIVOLTE AL PERSONALE SCOLASTICO DI OGNI ORDINE E GRADO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SIAMO-AFFIDAMENTI PER REALIZZAZIONE DD 2426/2017 28/11/2017 E 30/11/2017		660,00		660,00
		2017	13922	TRASFERIMENTO U.E. PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO RIVOLTE AL PERSONALE SCOLASTICO DI OGNI ORDINE E GRADO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SIAMO-AFFIDAMENTI PER REALIZZAZIONE DD 2426/2017 28/11/2017 E 30/11/2017		2.805,00		2.805,00
		2017	14961	BIBLIOTECHE - PROGETTO SIAMO - REALIZZAZIONE CONCERTO NEL CHIOSTRO DI PALAZZO MARGHERITA E ACQUISTO E-READER - CUP D93G17000210002 - DITTA AGRIFER DD 2698/2017 12/12/2017 E 13/12/2017		384,00		384,00
		2017	15130	PROGETTO SIAMO - SISTEMA PER L'INTEGRAZIONE E L'ACCOGLIENZA A MODENA-AFFIDAMENTO PER PERCORSO FORMATIVO A FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE DD 2661/2017		2.000,00		2.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/12/2017 E 28/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		62.031,99	10.400,14	51.631,85
				TOTALE CAPITOLO 10807/2/0		62.031,99	10.400,14	51.631,85
1 3 299	11075/0/0			FONDO SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	1204 112 81			
		2017	1830	IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2017 - PER IL SOSTENIMENTO, NELL'ANNO 2017, DELLE SPESE CONDOMINIALI RIFERITE AGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI A WINDSOR PARK CENTER DD 2490/2016 07/12/2016 E 16/12/2016		13.843,00	13.119,00	724,00
		2017	1831	IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2017 - PER IL SOSTENIMENTO, NELL'ANNO 2017, DELLE SPESE DI ACQUA ALLA LIRCA S.R.L. RIFERITE AGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI A WINDSOR PARK CENTER DD 2490/2016 07/12/2016 E 16/12/2016		5.500,00	3.972,50	1.527,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		19.343,00	17.091,50	2.251,50
				TOTALE CAPITOLO 11075/0/0		19.343,00	17.091,50	2.251,50
1 3 299	11142/1/0			ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DEL SETTORE	1903 116 74			
		2017	2421	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI - SOSTITUSCE IMP. 2017/1684 DG 7/2017 17/01/2017 I 17/01/2017		650,86		650,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		650,86		650,86
				TOTALE CAPITOLO 11142/1/0		650,86		650,86
1 3 299	11183/74/0			ALTRI SERVIZI	1705 117 74			
		2017	1670	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI		250,00		250,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016				
		2017	3274	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE - CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA - ANNO 2017 DD 282/2017 28/02/2017 E 01/03/2017		25.459,59	25.026,40	433,19
		2017	3275	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO NOTAIO DOTT.SSA ROSSI MONICA - RILASCIO COPIA AUTENTICA DEL VERBALE DI PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO SIG.RA BARBIERI FLORIANA E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI DD 283/2017 28/02/2017 E 01/03/2017		74,70		74,70
		2017	4379	ACCORDO OPERATIVO TRA ARPAE E COMUNE DI MODENA PER UN'INDAGINE PER LA RICERCA DI PARAMETRI IDROCHIMICI ANOMALI PRESNETI IN FALDA PRESSO VIA CAVE RUBBIANI E NELPOLO ESTRATTIVO 7 A S. DAMASO - INDAGINI DI DG 122/2017 14/03/2017 I 14/03/2017 DD 567/2017 05/04/2017 E 08/04/2017		2.000,80		2.000,80
		2017	13748	ACCORDO CON IL CONSORZIO CEPAV UNO PER LA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE RELATIVE AL COMPLETAMENTO DI VARI INTERVENTICONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLA TRATTA AV-AC MI-BO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA DD 2110/2017 31/10/2017 E 23/11/2017		225,00		225,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		28.010,09	25.026,40	2.983,69
				TOTALE CAPITOLO 11183/74/0		28.010,09	25.026,40	2.983,69
1 3 299	14622/0/0			FONDO A RENDER CONTO DEL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO ASSISTENZIALE DI BASE	1201 112 74			
		2017	1734	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016		1.156,00		1.156,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.156,00		1.156,00
				TOTALE CAPITOLO 14622/0/0		1.156,00		1.156,00
1 3 299	15145/76/0			SERVIZI GESTITI DA PRIVATI IN CONVENZIONE	1012 110 76			
		2017	9140	REVOCA DELLA CONCESSIONE AL MODENA FOOTBALL CLUB DELLO STADIO BRAGLIA DG 456/2017 03/08/2017 E 09/09/2017		153.930,50	21.557,36	132.373,14
		2017	13850	STADIO COMUNALE ALBERTO BRAGLIA - RIOMOLOGAZIONE CAMPO DI GIOCO - AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ALLA L.N.D. SERVIZI SRL DD 2395/2017 24/11/2017 E 28/11/2017		4.880,00		4.880,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		158.810,50	21.557,36	137.253,14
				TOTALE CAPITOLO 15145/76/0		158.810,50	21.557,36	137.253,14
1 3 299	15155/76/0			GESTIONE SERVIZI SPORTIVI	1013 110 76			
		2017	335	AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PALESTRE DD 1016/2015 19/08/2015 E 19/08/2015		251.580,00	249.750,00	1.830,00
		2017	5454	GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE "PALAMADIBA" - APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E RELATIVI DOCUMENTI PROCEDURALI-CONTRIBUTO DD 625/2017 12/04/2017 E 12/04/2017		30,00		30,00
		2017	6800	PERFEZIONAMENTO DIVERSI CODICI CIG - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI ANAC DD 831/2017 15/05/2017 E 17/05/2017		1.435,00	1.185,00	250,00
		2017	11405	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E IL CIRCOLO POLISPORTIVA MODENA SACCA PER		5.307,00		5.307,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				L'UTILIZZO DEL PALAROLLER DG 569/2017 17/10/2017 E 17/10/2017 DD 2056/2017 27/10/2017 E 31/10/2017				
		2017	12540	INDISPONIBILITA' PALESTRA CARDUCCI - SPAZI ALTERNATIVI PER SOCIETA' SPORTIVE -IN FAVORE DI POLISPORTIVA GINO NASI PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLA POLISPORTIVA DA PARTE DELLA ASD NUOVA PSA DD 2106/2017 31/10/2017 E 06/11/2017		2.989,00		2.989,00
		2017	12542	INDISPONIBILITA' PALESTRA CARDUCCI - SPAZI ALTERNATIVI PER SOCIETA' SPORTIVE -IIN FAVORE DI POLIVALENTE 87 & GINO PINI PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLA POLISPORTIVA DA PARTE DI US DON ELIO DD 2106/2017 31/10/2017 E 06/11/2017		773,60		773,60
		2017	14937	APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE - MODENA VOLLEY PUNTO ZERO SSDRL DG 743/2017 13/12/2017 E 13/12/2017 DD 2773/2017 15/12/2017 E 21/12/2017		666,00		666,00
		2017	14938	APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE - A.S.D. SBM BASKETBALL DG 743/2017 13/12/2017 E 13/12/2017 DD 2773/2017 15/12/2017 E 21/12/2017		909,29		909,29
		2017	14939	APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE - A.S.D. - S.G.S. PANARO MODENA DG 743/2017 13/12/2017 E 13/12/2017 DD 2773/2017 15/12/2017 E 21/12/2017		2.440,00		2.440,00
		2017	14940	APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE - POLISPORTIVA GINO NASI ADSRC DG 743/2017 13/12/2017 E 13/12/2017 DD 2773/2017 15/12/2017 E 21/12/2017		793,00		793,00
		2017	14941	APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE - MODENA VOLLEY PUNTO ZERO SSDRL		1.200,00		1.200,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 743/2017 13/12/2017 E 13/12/2017 DD 2773/2017 15/12/2017 E 21/12/2017				
		2017	14942	APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE - SCUOLA PALLAMANO MODENA ASD		483,00		483,00
				DG 743/2017 13/12/2017 E 13/12/2017 DD 2773/2017 15/12/2017 E 21/12/2017				
		2017	14943	APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE - CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE CITTANOVA ASD		4.000,00		4.000,00
				DG 743/2017 13/12/2017 E 13/12/2017 DD 2773/2017 15/12/2017 E 21/12/2017				
		2017	14944	APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE - IL TORRAZZO ASD		1.854,40		1.854,40
				DG 743/2017 13/12/2017 E 13/12/2017 DD 2773/2017 15/12/2017 E 21/12/2017				
		2017	14945	APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE - VIVA VILLA VOLLEY A.S.D.		1.464,00		1.464,00
				DG 743/2017 13/12/2017 E 13/12/2017 DD 2773/2017 15/12/2017 E 21/12/2017				
		2017	14946	APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE - SCUOLA DI PALLAMANO MODENA ASD		488,00		488,00
				DG 743/2017 13/12/2017 E 13/12/2017 DD 2773/2017 15/12/2017 E 21/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		276.412,29	250.935,00	25.477,29
				TOTALE CAPITOLO 15155/76/0		276.412,29	250.935,00	25.477,29
1 3 299	15162/76/0			SERVIZI GESTITI DA PRIVATI	1015 110 76			
		2017	1743	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI		1.000,00		1.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016				
		2017	5415	MODENA DI CORSA CON ACCADEMIA - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA - ALIANTE COOP. SOCIALE DD 576/2017 06/04/2017 E 10/04/2017		47,43		47,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.047,43		1.047,43
				TOTALE CAPITOLO 15162/76/0		1.047,43		1.047,43
1 3 299	15165/76/0			SERVIZI GESTITI DA SOCIETA' SPORTIVE IN CONVENZIONE	1014 110 76			
		2017	12322	CONVENZIONI PER L'UTILIZZO COMUNALE DI CAMPI DA CALCIO IN DIRITTO DI SUPERFICIE DG 589/2017 25/10/2017 E 25/10/2017		13.841,00	13.292,00	549,00
		2017	14930	APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE - ASD CALCIO VILLA D'ORO DG 743/2017 13/12/2017 E 13/12/2017 DD 2773/2017 15/12/2017 E 21/12/2017		4.636,00		4.636,00
		2017	14931	APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE - MODENA RUGBY DG 743/2017 13/12/2017 E 13/12/2017 DD 2773/2017 15/12/2017 E 21/12/2017		1.189,00		1.189,00
		2017	14932	APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE - S.S.D. MODENA BASEBALL CLUB SOC. COOP DG 743/2017 13/12/2017 E 13/12/2017 DD 2773/2017 15/12/2017 E 21/12/2017		3.475,63		3.475,63
		2017	14933	APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE - POLISPORTIVA 4 VILLE A.C.R.S.D. DG 743/2017 13/12/2017 E 13/12/2017 DD 2773/2017 15/12/2017 E 21/12/2017		3.879,60		3.879,60

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	14934	APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE - A.S.D. MODENESE CALCIO DG 743/2017 13/12/2017 E 13/12/2017 DD 2773/2017 15/12/2017 E 21/12/2017		300,00		300,00
		2017	14936	APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE - CITTADELLA VIS SAN PAOLO ASD DG 743/2017 13/12/2017 E 13/12/2017 DD 2773/2017 15/12/2017 E 21/12/2017		6.000,00		6.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		33.321,23	13.292,00	20.029,23
				TOTALE CAPITOLO 15165/76/0		33.321,23	13.292,00	20.029,23
1 3 299	15204/76/0			SERVIZI GESTITI DA PRIVATI IN CONVENZIONE	1012 110 76			
		2017	3078	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E LA SOCIETA' SPORTIVA ASD LA FRATELLANZA 1874 PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEL CAMPO COMUNALE DI ATLETICA LEGGERA DC 18/2017 16/03/2017 I 16/03/2017 DD 2187/2017 08/11/2017		56.018,00	43.462,50	12.555,50
		2017	14947	APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE - ASD LA FRATELLANZA 1874 DG 743/2017 13/12/2017 E 13/12/2017 DD 2773/2017 15/12/2017 E 21/12/2017		7.021,00		7.021,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		63.039,00	43.462,50	19.576,50
				TOTALE CAPITOLO 15204/76/0		63.039,00	43.462,50	19.576,50
1 3 299	15300/76/0			GESTIONE AFFIDATA A PRIVATI	1010 110 76			
		2017	4339	CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO 2017- IN FAVORE DI DOGALI SSDRL DD 346/2017 08/03/2017 E 10/03/2017		3.684,99	2.009,50	1.675,49

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.684,99	2.009,50	1.675,49
				TOTALE CAPITOLO 15300/76/0		3.684,99	2.009,50	1.675,49
1 3 299	15556/0/0			SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	1015 110 76			
		2017	5425	MODENA DI CORSA CON ACCADEMIA - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA - C.S.S. CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE DD 576/2017 06/04/2017 E 10/04/2017		84,58		84,58
		2017	5853	FESTA FINALE SCUOLA SPORT E INCONTRA LO SPORT - ULTERIORI AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DD 743/2017 03/05/2017 E 05/05/2017		50,78	25,92	24,86
		2017	6836	MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - AFFIDAMENTOA FAVORE DI SINERGIE S.P.A., DD 868/2017 18/05/2017 E 19/05/2017		915,00		915,00
		2017	12569	MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA - MERIGHI GIANNI ZANICHELLI MARCO DD 2116/2017 02/11/2017 E 07/11/2017		1.146,80		1.146,80
		2017	12570	MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA - SINERGIE SPA DD 2116/2017 02/11/2017 E 07/11/2017		91,79		91,79
		2017	13317	MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI PATTINAGGIO - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA - COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DD 2165/2017 09/11/2017 E		700,00	666,00	34,00
		2017	13320	PROGETTO SCUOLA SPORT - AFFIDAMENTO A NERO COLORE S.R.L. PER STAMPA OPUSCOLI QUADERNO ATTIVO DD 2166/2017 07/11/2017 E 10/11/2017		854,00		854,00
		2017	13769	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - FORNITURA E AFFIDAMENTI DI SERVIZI - IMPEGNI DI SPESA - F.LLI GIBERTINI		431,88		431,88

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2368/2017 23/11/2017 E 25/11/2017				
		2017	16134	MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINE ANNO - FORNITURA E AFFIDAMENTI DI SERVIZI - IMPEGNI DI SPESA - STUDIO ASSOCIATO NICOLI DD 2910/2017 29/12/2017 E 30/12/2017		3.425,76		3.425,76
		2017	16135	MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINE ANNO - FORNITURA E AFFIDAMENTI DI SERVIZI - IMPEGNI DI SPESA - BISPORT DD 2910/2017 29/12/2017 E 30/12/2017		2.379,00		2.379,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.079,59	691,92	9.387,67
				TOTALE CAPITOLO 15556/0/0		10.079,59	691,92	9.387,67
1 3 299	16132/1/0			FONDO A RENDER CONTO	1203 112 74			
		2017	1686	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		2.955,00	147,40	2.807,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.955,00	147,40	2.807,60
				TOTALE CAPITOLO 16132/1/0		2.955,00	147,40	2.807,60
1 3 299	16155/74/0			FONDO A RENDER CONTO E ALTRI SERVIZI	1203 112 74			
		2017	1714	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		1.500,00	1.496,62	3,38
		2017	1728	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI		667,20		667,20

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016				
		2017	1729	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 1729/2016 29/09/2016 E 03/10/2016		4.986,23	1.646,98	3.339,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.153,43	3.143,60	4.009,83
				TOTALE CAPITOLO 16155/74/0		7.153,43	3.143,60	4.009,83
1 3 299	16175/74/0			FONDO A RENDER CONTO	1212 112 74			
		2017	1730	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		500,00		500,00
				TOTALE CAPITOLO 16175/74/0		500,00		500,00
1 3 299	16575/1/0			FONDO A RENDER CONTO	1017 110 74			
		2017	1717	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		350,00		350,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		350,00		350,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 16575/1/0		350,00		350,00
1 3 299	20185/74/0			ALTRI SERVIZI	2401 124 74			
		2017	593	SERVIZIO DI PRODUZIONE FOTOCOPIE DI ELABORATI E COPIE A COLORI PRESSO L'ELIOGRAFIA VIA SANTI 60 INTEGRAZIONE CIG Z6712A7B2E ASSUNTO CON DD 2226/2014 DD 1059/2016 22/06/2016 E 22/06/2016		1.000,00		1.000,00
		2017	1687	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		182,34		182,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.182,34		1.182,34
				TOTALE CAPITOLO 20185/74/0		1.182,34		1.182,34
1 4 1 1	5808/1/0			RIVERSAMENTO AL MINISTERO DLGS 285/1992 DI SOMME CONFISCATE A PARCHEGGIATOERI ABUSIVI CAP E 3528	701 107 82			
		2017	5819	CONTABILIZZAZIONE SOMME CONFISCATE AI PARCHEGGIATORI ABUSIVI AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 15BIS D.LGS 285/1992 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DD 672/2017 18/04/2017 E 03/05/2017		150,00		150,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		150,00		150,00
				TOTALE CAPITOLO 5808/1/0		150,00		150,00
1 4 1 1	6554/0/0			CONTRIBUTI FONDO PER INIZIATIVE ORGANI COLLEGIALI - SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI	903 109 96			
		2017	13985	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA DELLE SCUOLE D'INFANZIA STATALI ANNO SCOLASTICO 2017/18. DD 2460/2017		29.814,19		29.814,19

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/11/2017 E 16/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		29.814,19		29.814,19
				TOTALE CAPITOLO 6554/0/0		29.814,19		29.814,19
1 4 1 1	7153/1/0			TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PRIMARIE	905 109 82			
		2017	13739	ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE SULLE MODALITA' DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI APPROVATO CON DELIBERA DI DG 670/2017 28/11/2017 E 28/11/2017 DD 2495/2017 01/12/2017 E 16/12/2017		142.500,00		142.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		142.500,00		142.500,00
				TOTALE CAPITOLO 7153/1/0		142.500,00		142.500,00
1 4 1 1	7153/2/0			TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	906 109 82			
		2017	9053	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUO COMPRENSIVO N. 10 PER INTERVENTO RIPRISTINO TENDE DD 1437/2017 11/08/2017 E 11/08/2017		315,60		315,60
		2017	13740	ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE SULLE MODALITA' DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI APPROVATO CON DELIBERA DI DG 670/2017 28/11/2017 E 28/11/2017 DD 2495/2017 01/12/2017 E 16/12/2017		61.793,00		61.793,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		62.108,60		62.108,60
				TOTALE CAPITOLO 7153/2/0		62.108,60		62.108,60
1 4 1 1	7160/0/0			CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER INIZIATIVE DIDATTICHE	905 109 82			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1655	RIMBORSO DI RETTE SCOLASTICHE PER MINORI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI A FAMIGLIE NON RESIDENTI E PER RETTE PAGATE E NON DOVUTE DAGLI UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2016-2017- DD 2532/2016 12/12/2016 E 28/12/2016		735,00	631,30	103,70
		2017	14986	ASSEGNAZIONE RISORSE AD ALCUNI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MODENA PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI. ANNO 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA DD 2597/2017 06/12/2017 E 28/12/2017		38.758,00		38.758,00
		2017	15128	RIMBORSI RETTE SCOLASTICHE PER MINORI RESIDENTI AFFIDATI A FAMIGLIE NON RESIDENTI - CEDOLE LIOBRARIE E RETTE PAGATE E NON DOVUTE DD 2706/2017 12/12/2017 E 28/12/2017		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		40.493,00	631,30	39.861,70
				TOTALE CAPITOLO 7160/0/0		40.493,00	631,30	39.861,70
1 4 1 1	8756/0/0			TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE VECCHI/TONELLI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E LA RETRIBUZIONE DEI DOCENTI	908 109 82			
		2017	14983	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI VECCHI/TONELLI. ANNO 2017 E ACCONTO 2018 DD 2596/2017 06/12/2017 E 27/12/2017		150.000,00		150.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		150.000,00		150.000,00
				TOTALE CAPITOLO 8756/0/0		150.000,00		150.000,00
1 4 1 1	10007/1/0			TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI	403 103 82			
		2017	13485	PROGETTO CYBER SECURITY ACADEMY - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SECONDO ANNO DI ATTIVITA AL CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SULLA SICUREZZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E DG 647/2017 22/11/2017 E 22/11/2017		30.000,00		30.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30.000,00		30.000,00
				TOTALE CAPITOLO 10007/1/0		30.000,00		30.000,00
1 4 1 1	10409/1/0			CONTRIBUTI DEI QUARTIERI A ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE STATALI PER INIZIATIVE DI CARATTERE EDUCATIVO E AMBIENTALE	110 105 82			
		2017	12091	GESTIONE SOCIALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEI QUARTIERI DEL COMUNE DI MODENA DG 567/2017 17/10/2017 E 17/10/2017		28.900,00	3.800,00	25.100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		28.900,00	3.800,00	25.100,00
				TOTALE CAPITOLO 10409/1/0		28.900,00	3.800,00	25.100,00
1 4 1 1	10801/1/0			PROGETTO S.I.A.M.O. -CONTRIBUTI A CPIAI (CENTRO PROV.LE ISTRUZIONE ADULTI)	910 109 82			
		2017	13958	BIBLIOTECHE - PROGETTO SIAMO - COLLABORAZIONE ALLE INIZIATIVE DA PARTE DEL TEATRO COMUNALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO DG 711/2017 13/12/2017 E 09/01/2018		2.418,00		2.418,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.418,00		2.418,00
				TOTALE CAPITOLO 10801/1/0		2.418,00		2.418,00
1 4 1 2	989/0/0			PAGAMENTO QUOTA ANNUALE OSSERVATORIO APPALTI	104 105 74			
		2017	2960	OSSERVATORIO PROVINCIALE SUGLI APPALTI - RICOLLOCAZIONE PRESSO LA PROVINCIA DI MODENA - APPROVAZIONE PROROGA ANNUALE ED ATTIVITA' 2017 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI MODENA, QUALE ESBORSO PRESUNTO PER DG 50/2017 15/02/2017 I 15/02/2017		17.500,00	9.000,00	8.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		17.500,00	9.000,00	8.500,00
				TOTALE CAPITOLO 989/0/0		17.500,00	9.000,00	8.500,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 4 1 2	1014/1/0			QUOTE DI CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI PARTNERS DI PROGETTO (RIF CAP E 1542)	307 105 82			
		2017	1806	PROGETTO: EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER PROMUOVERE LA CITTADINANZA DI GENERE - FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - QUOTE DI CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PARTNERS DI PROGETTO DD 2414/2016 05/12/2016 E 16/12/2016		35.363,25		35.363,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		35.363,25		35.363,25
				TOTALE CAPITOLO 1014/1/0		35.363,25		35.363,25
1 4 1 2	6216/1/0			CONTRIBUTI A PROVINCE	1706 117 82			
		2017	18	CONVENZIONE PER IL RINNOVO E LA GESTIONE DEL FONDO PROVINCIALE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ANNI 2013-2017 - SPASA A CARICO DEL COMUNE DI MODENA DC 35751/2013 20/03/2013 DD 1296/2013 18/10/2013 E 18/10/2013		9.860,00		9.860,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.860,00		9.860,00
				TOTALE CAPITOLO 6216/1/0		9.860,00		9.860,00
1 4 1 2	9330/0/0			CONTRIBUTI A FAVORE DI STUDENTI HANDICAPPATI	912 109 96			
		2017	1277	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DI ALTRI COMUNI, QUALE RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA FORNITA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A MODENA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 DD 1644/2016 19/09/2016 E 20/09/2016		33.563,00	32.563,00	1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		33.563,00	32.563,00	1.000,00
				TOTALE CAPITOLO 9330/0/0		33.563,00	32.563,00	1.000,00
1 4 1 2	9744/0/0			CONTRIBUTI A CEDOC DELLA PROVINCIA PER	1003			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PROGRAMMI CULTURALI	110 82			
		2017	375	CONVENZIONE TRA BIBLIOTECA ESTENSE, ISTITUTO BENI ARTISTICI REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, UNIVERSITA, COLLEGIO SAN CARLO E FONDAZIONE CASSA RISPARMIO PER GESTIONE POLO PROVINCIALE MODENESE DG 473/2015 29/09/2015 I 29/09/2015 DD 1669/2015 11/11/2015 E 11/11/2015		11.500,00		11.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11.500,00		11.500,00
				TOTALE CAPITOLO 9744/0/0		11.500,00		11.500,00
1 4 1 2	9814/2/0			CONTRIBUTI AD ALTRI COMUNI PER VILLA SORRA	1008 110 82			
		2017	6880	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA DELLE SOMME SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MODENA ALLE SPESE DI GESTIONE DI VILLA SORRA DG 298/2017 30/05/2017 I 30/05/2017		27.947,20	25.159,99	2.787,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		27.947,20	25.159,99	2.787,21
				TOTALE CAPITOLO 9814/2/0		27.947,20	25.159,99	2.787,21
1 4 1 2	9861/0/0			CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI MODENA PER ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA	1006 110 82			
		2017	14688	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2017 E SALDO QUOTA ANNO 2017. DG 712/2017 13/12/2017 E 13/12/2017		453.372,60		453.372,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		453.372,60		453.372,60
				TOTALE CAPITOLO 9861/0/0		453.372,60		453.372,60
1 4 1 2	9866/0/0			CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO PER SPESE DELLA GESTIONE TEATRALE DI PROSA	1006 110 82			
		2017	14003	EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE:		20.030,00		20.030,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2017 RIFERITO ALLE ATTIVITA' ORDINARIE DG 784/2017 28/12/2017 E 28/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		20.030,00		20.030,00
				TOTALE CAPITOLO 9866/0/0		20.030,00		20.030,00
1 4 1 2	16150/1/0			TRASFERIMENTI A AUSLGESTIONE SOCIAL POINT	1203 112 82			
		2017	12068	TRASFERIMENTO AD AZIENDA AUSL PER IL PROGETTO SOCIAL POINT DG 570/2017 17/10/2017 E 17/10/2017		15.000,00		15.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.000,00		15.000,00
				TOTALE CAPITOLO 16150/1/0		15.000,00		15.000,00
1 4 1 2	16349/2/0			INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI FINANZIATI DA R E R - - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI	1215 112 82			
		2017	16155	PROGRAMMA FINALIZZATO "AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE IN AREA PENALE" - COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA DD 2891/2017 29/12/2017 E 29/12/2017		12.000,00		12.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.000,00		12.000,00
				TOTALE CAPITOLO 16349/2/0		12.000,00		12.000,00
1 4 1 2	21102/1/0			TARI - TARES- TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL 5%	501 105 82			
		2017	4478	SPESA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE, ED IGIENE DELL'AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA DC 25/2017 30/03/2017 I 30/03/2017 DD 604/2017 10/04/2017 E 12/04/2017		1.823.513,46		1.823.513,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.823.513,46		1.823.513,46

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 21102/1/0		1.823.513,46		1.823.513,46
1 4 1 4	66/1/0			FONDI ASSEGNATI AI GRUPPI CONSIGLIARI	108 105 23			
		2017	5533	RISORSE FINANZIARIE AI GRUPPI CONSILIARI MANDATO AMMINISTRATIVO 2014-2019 - ANNO 2017 DD 598/2017 10/04/2017 E 14/04/2017		49.426,41	46.750,25	2.676,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		49.426,41	46.750,25	2.676,16
				TOTALE CAPITOLO 66/1/0		49.426,41	46.750,25	2.676,16
1 4 1 4	6853/0/0			CONTRIBUTI FONDO PER INIZIATIVE ORGANI COLLEGIALI SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	902 109 82			
		2017	5383	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROLUNGAMENTO ORARIO AUTOGESTITO PRESSO NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - PERIODO MARZO7APRILE - MAGGIO/GIUGNO 2017 - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 DD 591/2017 07/04/2017 E 10/04/2017		20.000,00	19.934,65	65,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		20.000,00	19.934,65	65,35
				TOTALE CAPITOLO 6853/0/0		20.000,00	19.934,65	65,35
1 4 1 4	14773/0/0			FONDO PER INIZIATIVE ORGANI COLLEGIALI - CONTRIBUTI	901 109 96			
		2017	12623	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROLUNGAMENTO ORARIO AUTOGESTITO PRESSO NIDI E SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 DD 2129/2017 03/11/2017 E 07/11/2017		18.000,00	8.480,00	9.520,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18.000,00	8.480,00	9.520,00
				TOTALE CAPITOLO 14773/0/0		18.000,00	8.480,00	9.520,00
1 4 2 2	8987/84/0			CONTRIBUTI AD UTENTI DIVERSI PER SPESE DI TRASPORTO	916 109 84			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1926	PROGETTO DI SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI NOMADI - CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DD 1758/2016 04/10/2016 E 04/10/2016		2.670,00	2.644,40	25,60
		2017	3253	PROGETTO DI SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI NOMADI - CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2017 DD 278/2017 28/02/2017 E 01/03/2017		5.000,00	2.972,60	2.027,40
		2017	10222	AGEVOLAZIONI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER UTENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO 2017 DD 1463/2017 22/08/2017 E 23/08/2017		3.797,20	3.531,20	266,00
		2017	13975	PROGETTO DI SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI NOMADI - CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNI 2017 E 2018 DD 2421/2017 27/11/2017 E 05/12/2017		3.532,80		3.532,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.000,00	9.148,20	5.851,80
				TOTALE CAPITOLO 8987/84/0		15.000,00	9.148,20	5.851,80
1 4 2 2	9000/1/0			INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' FINANZIATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1202 112 84			
		2017	2308	BENEFICI ECONOMICI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DELLE ATTIVITA' DI TRASPORTO PER IL MANTENIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DD 2800/2016 30/12/2016 E 30/12/2016		60.000,00	32.889,34	27.110,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		60.000,00	32.889,34	27.110,66
				TOTALE CAPITOLO 9000/1/0		60.000,00	32.889,34	27.110,66
1 4 2 2	11080/0/0			FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - 2/98 N.431 ART.11 - QUOTA A CARICO DELLA	1204 112 84			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				REGIONE				
		2017	9115	AVVISO PUBBLICO PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DG 435/2017 26/07/2017 I 26/07/2017 DD 1521/2017 01/09/2017 E 06/09/2017		27.732,14	9.000,00	18.732,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		27.732,14	9.000,00	18.732,14
				TOTALE CAPITOLO 11080/0/0		27.732,14	9.000,00	18.732,14
1 4 2 2	11081/0/0			SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1204 112 84			
		2017	5384	MODENA PER L'AFFITTO: BANDO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL'ABITAZIONE RIVOLTO A NUCLEI FAMILIARI IN PARTICOLARI CONDIZIONI LAVORATIVE E AGLI ANZIANI DG 204/2017 11/04/2017 I 11/04/2017		267.734,84	263.143,84	4.591,00
		2017	12212	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SEGUITO DI RINEGOZIAZIONE DI LOCAZIONI IN ESSERE CON IL SUPPORTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI RAPPRESENTANZA DEI PROPRIETARI E DEGLI INQUILINI E REPERIMENTO DI ALLOGGI LOCATI DG 590/2017 25/10/2017 E 25/10/2017 DD 2070/2017 30/10/2017 E 06/11/2017		34.103,34	11.364,00	22.739,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		301.838,18	274.507,84	27.330,34
				TOTALE CAPITOLO 11081/0/0		301.838,18	274.507,84	27.330,34
1 4 2 2	14523/1/0			INTEGRAZIONE COMUNALE	1209 112 84			
		2017	1513	GESTIONE RISORSE FINAZIARIE DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DI CURA DD 2067/2016 10/11/2016 E 22/11/2016		494.000,00	279.067,86	214.932,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		494.000,00	279.067,86	214.932,14
				TOTALE CAPITOLO 14523/1/0		494.000,00	279.067,86	214.932,14

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 4 2 2	16144/1/0			ALTRE STRUTTURE PER UTENTI DISABILI	1203 112 84			
		2017	1803	SOSTEGNO A CITTADINI DISABILI OSPITATI PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE - PRIMO IMPEGNO ANNO 2017 DD 2405/2016 02/12/2016 E 16/12/2016		183.500,00	126.185,00	57.315,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		183.500,00	126.185,00	57.315,00
				TOTALE CAPITOLO 16144/1/0		183.500,00	126.185,00	57.315,00
1 4 2 2	16144/2/0			ALTRE STRUTTURE PER UTENTI PSICHIATRICI	1203 112 84			
		2017	1804	SERVIZI PER LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE DI PERSONE AFFETTE DA DISTURBI PSICHICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DD 2406/2016 02/12/2016 E 16/12/2016		90.000,00	64.675,88	25.324,12
		2017	16118	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DI UTENTI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2017 E IMPEGNO ANNO 2018 DD 2587/2017 06/12/2017 E 28/12/2017		15.000,00		15.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		105.000,00	64.675,88	40.324,12
				TOTALE CAPITOLO 16144/2/0		105.000,00	64.675,88	40.324,12
1 4 2 2	16170/0/0			CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI	1202 112 84			
		2017	2343	CONTRIBUTI STRAORDINARI E URGENTI DA LIQUIDARE ANNO 2017 DG 791/2016 29/12/2016 I 29/12/2016		983.346,00	980.329,98	3.016,02
		2017	2447	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI DD 140/2017 10/02/2017 E 14/02/2017		1.170.000,00	1.166.482,76	3.517,24
		2017	14965	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2017 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI - A.MO.DO DD 2573/2017 05/12/2017 E 27/12/2017		80.000,00		80.000,00
		2017	14966	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2017 -		287.764,00		287.764,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI DD 2573/2017 05/12/2017 E 27/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.521.110,00	2.146.812,74	374.297,26
				TOTALE CAPITOLO 16170/0/0		2.521.110,00	2.146.812,74	374.297,26
1 4 2 2	16192/0/0			INTERVENTI URGENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER PROFUGHI STRANIERI E RICHIEDENTI ASILO	1212 112 84			
		2017	2331	PLURIENNALE - PROGETTO RIFUGIATI SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI DD 2792/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		3.250,00	1.914,94	1.335,06
		2017	7894	PROROGA PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI BENEFICIARIO COD. 304036 ACCOLTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO RIFUGIATI SPRAR DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 471/2017 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. DD 1119/2017 20/06/2017 E 26/06/2017		1.350,00	742,66	607,34
		2017	8113	PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI BENEFICIARIO ACCOLTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO RIFUGIATI SPRAR COD. 282332 - IMPEGNO DI SPESA DD 1169/2017 26/06/2017 E 03/07/2017		1.350,00	552,27	797,73
		2017	11148	PROROGA PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI BENEFICIARIO COD. 314188 ACCOLTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO RIFUGIATI SPRAR DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 984/2017 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. DD 1522/2017 01/09/2017 E 18/09/2017		1.350,00	407,14	942,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.300,00	3.617,01	3.682,99
				TOTALE CAPITOLO 16192/0/0		7.300,00	3.617,01	3.682,99
1 4 2 2	16203/0/0			SPESE PER INTEGRAZIONE ABBONAMENTI DI TRASPORTO A TARIFFE AGEVOLATE	2112 117 84			
		2017	6869	CONTRIBUTI TARIFFARI ALL'UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO PER LE USCITE DIDATTICHE DELLE SCUOLE PRIMARIE E		30,00		30,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELL'INFANZIA - ANNO 2017 -VERSAMENTO ALLA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (GIA' DD 898/2017 22/05/2017 E 24/05/2017				
		2017	14987	CONTRIBUTI TARIFFARI ALL'UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO A SETA SPA DI QUOTA PARTE PER EMISSIONI DI BIGLIETTI MULTICORSE SENIOR PROMOZIONALI - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z672118FC3) DD 2598/2017 06/12/2017 E 27/12/2017		26.640,00		26.640,00
		2017	15365	ABBONAMENTI ANNUALI TRASPORTO PUBBLICO URBANO A TARIFFA AGEVOLATA "MI MUOVO INSIEME" E "MI MUOVO ORDINARIO": QUOTA DI CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MODENA DA CORRISPONDERE ALL AGENZIA PER LA MOBILITA' DD 2771/2017 14/12/2017 E 30/12/2017		52.965,00		52.965,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		79.635,00		79.635,00
				TOTALE CAPITOLO 16203/0/0		79.635,00		79.635,00
1 4 2 2	16307/84/0			CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI SPECIALI DI INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE DI MINORI, ADULTI E ANZIANI	1215 112 84			
		2017	2246	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI E QUOTE AFFIDO - IMPEGNI 2017 DD 2762/2016 28/12/2016 E 30/12/2016		72.211,95	71.261,95	950,00
		2017	2321	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI E QUOTE AFFIDO - IMPEGNI 2017 DD 2795/2016 30/12/2016 E 30/12/2016		72.000,00	70.655,00	1.345,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		144.211,95	141.916,95	2.295,00
				TOTALE CAPITOLO 16307/84/0		144.211,95	141.916,95	2.295,00
1 4 2 2	16313/84/0			CONTRIBUTI A FAMIGLIE	1215 112 84			
		2017	13777	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI - ANNI 2017 E 2018 DD 2369/2017 23/11/2017 E 27/11/2017		250.000,00	142.729,94	107.270,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		250.000,00	142.729,94	107.270,06

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 16313/84/0		250.000,00	142.729,94	107.270,06
1 4 2 2	16347/1/0			FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	1215 112 84			
		2017	1453	ASSEGNO DI SOSTEGNO PER DISABILI DD 1991/2016 03/11/2016 E 09/11/2016		130.000,00	129.161,99	838,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		130.000,00	129.161,99	838,01
				TOTALE CAPITOLO 16347/1/0		130.000,00	129.161,99	838,01
1 4 2 2	16349/3/0			INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI FINANZIATI DA R E R - -TRASFERIMENTO A FAMIGLIE	1215 112 84			
		2017	13695	FONDO SOCIALE REGIONALE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI - FINANZIAMENTO REGIONALE DD 2230/2017 10/11/2017 E 21/11/2017		19.284,97	19.117,46	167,51
		2017	14992	CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO - EVENTI SISMICI 2012 - PERIODO APRILE - GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DD 2606/2017 06/12/2017 E 28/12/2017		450,00		450,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		19.734,97	19.117,46	617,51
				TOTALE CAPITOLO 16349/3/0		19.734,97	19.117,46	617,51
1 4 2 3	8010/0/0			SPESA PER ASSISTENZA INDIVIDUALE	906 109 84			
		2017	1656	RIMBORSO DI RETTE SCOLASTICHE PER MINORI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI A FAMIGLIE NON RESIDENTI E PER RETTE PAGATE E NON DOVUTE DAGLI UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2016-2017- DD 2532/2016 12/12/2016 E 28/12/2016		133,00	123,00	10,00
		2017	15129	RIMBORSI RETTE SCOLASTICHE PER MINORI RESIDENTI AFFIDATI A FAMIGLIE NON RESIDENTI - CEDOLE LIOBRARIE E RETTE PAGATE E NON DOVUTE DD 2706/2017		500,00		500,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/12/2017 E 28/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		633,00	123,00	510,00
				TOTALE CAPITOLO 8010/0/0		633,00	123,00	510,00
1 4 2 3	8011/1/0			SPESA PER ASSISTENZA INDIVIDUALE (APPLICATO AVANZO VINCOLATO CF62)	906 109 1005			
		2017	13348	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI 2017 DD 2205/2017 09/11/2017 E 14/11/2017		14.017,40	3.475,00	10.542,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		14.017,40	3.475,00	10.542,40
				TOTALE CAPITOLO 8011/1/0		14.017,40	3.475,00	10.542,40
1 4 2 5	14627/0/0			CONTRIBUTI AGLI AFFIDATARI DI MINORI	1201 112 84			
		2017	1500	PROGETTO DI SOSTEGNO EDUCATIVO "QUALCUNO HA BISOGNO DI TE" A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 DD 2079/2016 11/11/2016 E 18/11/2016		35.000,00	33.228,50	1.771,50
		2017	11239	PROGETTO DI SOSTEGNO EDUCATIVO "QUALCUNO HA BISOGNO DI TE" A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. DD 1543/2017 05/09/2017 E 23/09/2017		4.059,50		4.059,50
		2017	13696	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI - ANNO 2017 E ANNO 2018 DD 2230/2017 10/11/2017 E 21/11/2017		20.940,50	13.960,98	6.979,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		60.000,00	47.189,48	12.810,52
				TOTALE CAPITOLO 14627/0/0		60.000,00	47.189,48	12.810,52
1 4 2 5	16138/1/0			TRASFERIMENTI A SOGGETTI DISABILI	1203 112 24			
		2017	15015	PROGETTI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017		4.500,00		4.500,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2622/2017 07/12/2017 E 28/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.500,00		4.500,00
				TOTALE CAPITOLO 16138/1/0		4.500,00		4.500,00
1 4 2 5	16154/84/0			CONTRIBUTI VARI	1202 112 84			
		2017	1924	SUSSIDI INTEGRATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIO-OCCUPAZIONALI RIVOLTI A PERSONE DISABILI - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016 E 2017. DD 2621/2016 15/12/2016 E 19/12/2016		54.850,00	45.272,37	9.577,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		54.850,00	45.272,37	9.577,63
				TOTALE CAPITOLO 16154/84/0		54.850,00	45.272,37	9.577,63
1 4 2 5	17225/0/0			CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' ECOMPATIBILE- RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO GPL-GAS METANO-ELETTRICI	2112 117 84			
		2017	9137	MOBILITA' SOSTENIBILE - CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI ANNO 2017 - INTEGRAZIONE DG 451/2017 03/08/2017 E 09/09/2017		10.000,00	9.789,26	210,74
		2017	13953	PROVVEDIMENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI ANNO 2017 - ULTERIORE INTEGRAZIONE DG 694/2017 05/12/2017 E 18/12/2017		15.000,00		15.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		25.000,00	9.789,26	15.210,74
				TOTALE CAPITOLO 17225/0/0		25.000,00	9.789,26	15.210,74
1 4 3 2	20011/0/0			CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO NEL CENTRO STORICO	2402 124 96			
		2017	11073	PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI DG 494/2017 12/09/2017 E 12/09/2017		30.000,00	24.000,00	6.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	13343	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI-QUOTA PARTE DI CONTRIBUTO A MODENAMOREMIO SOC. COOP. CONS DG 627/2017 14/11/2017 E 14/11/2017		35.000,00		35.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		65.000,00	24.000,00	41.000,00
				TOTALE CAPITOLO 20011/0/0		65.000,00	24.000,00	41.000,00
1 4 3 2	21246/0/0			CONTRIBUTI A SOCIETA' PER TRASFERIMENTO FUNZIONI - MODENA FORMAZIONE (CAP E 1511)	302 103 85			
		2017	15270	FINANZIAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 22 FEBBRAIO 2001 - ANNO 2017 - FORMODENA SOC. CONS. A R.L. DD 2666/2017 11/12/2017 E 28/12/2017		90.719,85		90.719,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		90.719,85		90.719,85
				TOTALE CAPITOLO 21246/0/0		90.719,85		90.719,85
1 4 399	959/0/0			SPESE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO	110 105 83			
		2017	7688	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI - CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA DG 319/2017 09/06/2017 I 09/06/2017		3.000,00		3.000,00
		2017	9031	PATROCINIO CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI - C.U.P. DELLA PROVICIA DI MODENA E PARI OPPORTUNITA' DG 404/2017 21/07/2017 I 21/07/2017		366,00		366,00
		2017	13344	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI-QUOTA PARTE DI CONTRIBUTO A MODENAMOREMIO SOC. COOP. CONS DG 627/2017 14/11/2017 E 14/11/2017		4.000,00		4.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.366,00		7.366,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 959/0/0		7.366,00		7.366,00
1 4 399	11218/1/0			RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER INCENTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	1702 117 24			
		2017	16100	TARI ANNO 2017: AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - ART. 9, COMMA 3, 4, 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DD 2806/2017 18/12/2017 E 30/12/2017		228.926,13		228.926,13
		2017	16101	TARI ANNO 2017: AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - ART. 9, COMMA 3, 4, 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DD 2806/2017 18/12/2017 E 30/12/2017		14.423,08		14.423,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		243.349,21		243.349,21
				TOTALE CAPITOLO 11218/1/0		243.349,21		243.349,21
1 4 399	20019/0/0			CONTRIBUTI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE COMMERCIALI	2402 124 83			
		2017	4572	PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI DG 165/2017 28/03/2017 I 28/03/2017		5.000,00		5.000,00
		2017	11072	PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI DG 494/2017 12/09/2017 E 12/09/2017		3.000,00		3.000,00
		2017	12405	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI -CONTRIBUTO A CONSORZIO MERCATO COPERTO ALBINELLI DG 574/2017 25/10/2017 E 25/10/2017		13.000,00		13.000,00
		2017	13490	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI-QUOTA PARTE CONTRIBUTO A ROCK NO WAR ONLUS		4.000,00		4.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 641/2017 22/11/2017 E 22/11/2017				
		2017	14701	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI - CONTRIBUTO A BASILICA METROPOLITANA DI MODENA DG 3358/2017 05/12/2017 E 13/12/2017		8.000,00		8.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		33.000,00		33.000,00
				TOTALE CAPITOLO 20019/0/0		33.000,00		33.000,00
1 4 399	20020/1/0			CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO DI SERVIZIO E DEL COMMERCIO DI VICINATO	2402 124 83			
		2017	14702	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI - CONTRIBUTO A CONSORZIO IL MERCATO DG 3358/2017 05/12/2017 E 13/12/2017		7.000,00		7.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.000,00		7.000,00
				TOTALE CAPITOLO 20020/1/0		7.000,00		7.000,00
1 4 399	20174/0/0			CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA LOCALE	2411 124 83			
		2017	13779	PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI DG 669/2017 28/11/2017 E 28/11/2017		13.000,00		13.000,00
		2017	14769	PROGETTO SMART MODENA (PLUS) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE DG 722/2017 13/12/2017 E 13/12/2017		35.000,00		35.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		48.000,00		48.000,00
				TOTALE CAPITOLO 20174/0/0		48.000,00		48.000,00
1 4 4 1	973/0/0			CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE	1705 117 96			
		2017	77	QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALLA FASE VI DEL PROGETTO "CITTA' SANE" - VERSAMENTO		6.000,00	5.391,36	608,64

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALL'O.M.S. UFFICIO REGIONALE PER L'EUROPA DG 201/2014 24/04/2014 I 24/04/2014				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.000,00	5.391,36	608,64
				TOTALE CAPITOLO 973/0/0		6.000,00	5.391,36	608,64
1 4 4 1	1013/96/0			CONTRIBUZIONI AD ASSOCIAZIONI	110 105 96			
		2017	12618	PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI - ARCIGAY DG 612/2017 07/11/2017 E 07/11/2017		2.450,00		2.450,00
		2017	13345	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI-CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DIFFERENZA MATERNITA' DG 627/2017 14/11/2017 E 14/11/2017		200,00		200,00
		2017	14005	EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE: EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2017 RIFERITO ALLE ATTIVITA' PER LA FESTA DELLA DONNA DG 784/2017 28/12/2017 E 28/12/2017		150,20		150,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.800,20		2.800,20
				TOTALE CAPITOLO 1013/96/0		2.800,20		2.800,20
1 4 4 1	1353/0/0			CONTRIBUTI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALITA' E VIVIBILITA' DEI QUARTIERI	110 105 96			
		2017	4637	ANIMAZIONE ESTIVA NEI PARCHI XX APRILE, DIVISIONE ACQUI, AMENDOLA E FERRARI. ANNO 2017-CONTRIBUTI A: ALCHEMIA A.S.D., COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DG 178/2017 04/04/2017 I 04/04/2017		44.000,00	40.400,00	3.600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		44.000,00	40.400,00	3.600,00
				TOTALE CAPITOLO 1353/0/0		44.000,00	40.400,00	3.600,00
1 4 4 1	2170/96/0			CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTADINA	203			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					101 96			
		2017	5791	ATTIVITA' MUSICALI DELLA BANDA CITTADINA ANNO 2017 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO. DG 234/2017 03/05/2017 E 26/05/2017		18.000,00	14.400,00	3.600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18.000,00	14.400,00	3.600,00
				TOTALE CAPITOLO 2170/96/0		18.000,00	14.400,00	3.600,00
1 4 4 1	2188/1/0			PROGETTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA	1016 101 96			
		2017	13778	PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI DG 669/2017 28/11/2017 E 28/11/2017		5.500,00		5.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.500,00		5.500,00
				TOTALE CAPITOLO 2188/1/0		5.500,00		5.500,00
1 4 4 1	2224/96/0			CONTRIBUTI PER PATROCINI AD ASSOCIAZIONI	201 101 96			
		2017	13346	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI-CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE MARIO DEL MONTE DG 627/2017 14/11/2017 E 14/11/2017		8.000,00		8.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.000,00		8.000,00
				TOTALE CAPITOLO 2224/96/0		8.000,00		8.000,00
1 4 4 1	2226/1/0			CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI	201 101 24			
		2017	14948	ASSEGNAZIONE DI PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI LEGATE ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPARTO EX AMCM E DELLE PERIFERIE DG 748/2017 13/12/2017 E 13/12/2017		50.000,00		50.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		50.000,00		50.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 2226/1/0		50.000,00		50.000,00
1 4 4 1	2241/96/0			PROGETTI DI PARI OPPORTUNITA' E ALTRI:	307			
				TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	105			
					96			
		2017	3068	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI-CONTRIBUTI A UNIMORE C.R.I.D. CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SU DISCRIMINAZIONI E VULNERABILITA' E ALL' ASSOCIAZIONE DG 82/2017 28/02/2017 I 28/02/2017		9.300,00	5.500,00	3.800,00
		2017	6790	PATROCINIO CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI - ASSOCIAZIONE DIFFERENZA MATERNITA' DG 254/2017 16/05/2017 I 16/05/2017		2.000,00		2.000,00
		2017	9030	PATROCINIO CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI - C.U.P. DELLA PROVINCIA DI MODENA E PARI OPPORTUNITA' DG 404/2017 21/07/2017 I 21/07/2017		366,00		366,00
		2017	14695	ASSOCIAZIONE MATTHEW SHEPARD ARCIGAY MODENA - CONTRIBUTO ANNUALE CONVENZIONALE DEL COMUNE DI MODENA - IMPEGNO DI SPESA 2017 DG 774/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		3.500,00		3.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.166,00	5.500,00	9.666,00
				TOTALE CAPITOLO 2241/96/0		15.166,00	5.500,00	9.666,00
1 4 4 1	2250/0/0			PROGETTI PER LA SICUREZZA	702			
				URBANA-FONDAZIONE REGIONALE VITTIME DI	107			
				REATO E CONTRIBUTI DIVERSI	96			
		2017	4442	PROGETTO COFINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA "INSIEME PER LA PROMOZIONE DEL GIOCO SANO E RESPONSABILE E DEL MARCHIO SLOT FREE ER" DG 141/2017 22/03/2017 E 07/04/2017		10.000,00	3.000,00	7.000,00
		2017	10321	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA		2.000,00		2.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI - QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DON BOSCO & CO DG 489/2017 05/09/2017 E				
		2017	12089	PROGETTO REGIONALE "COPROGETTARE E COGESTIRE LA SICUREZZA IN AREE DEGRADATE" DG 547/2017 17/10/2017 E 17/10/2017 DG 667/2017 28/11/2017 E 28/11/2017		4.510,00	500,00	4.010,00
		2017	13736	"CO-PROGETTARE E CO-GESTIRE LA SICUREZZA IN AREE DEGRADATE". INIZIATIVA "INDOVINA IL NATALE" - REALIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CUP D99J17002080006 - ASSOCIAZIONE VIALE GRAMSCI DD 2337/2017 21/11/2017 E 24/11/2017		2.000,00	1.000,00	1.000,00
		2017	14700	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI - CONTRIBUTO A CIRCOLO CULTURALE LEFT DG 3358/2017 05/12/2017 E 13/12/2017		800,00		800,00
		2017	14960	GESTIONE DEGLI SPORTELLI DI AIUTO ALLE VITTIME DI REATO "NON DA SOLI" , CON VALENZA BIENNALE. INTEGRAZIONE FONDO RISARCIMENTO ALLE VITTIME - CENTRO SOCIALE ANZIANI BUON PASTORE DD 2568/2017 05/12/2017 E 15/12/2017		6.000,00		6.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		25.310,00	4.500,00	20.810,00
				TOTALE CAPITOLO 2250/0/0		25.310,00	4.500,00	20.810,00
1 4 4 1	5941/96/0			CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA SICUREZZA (ART. 8- L.R. N. 24/2003)	701 107 96			
		2017	2943	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI MODENA - APPROVAZIONE TESTO DELLA CONVENZIONE E CONTRIBUTO ANNI 2017 E 2018. DG 69/2017 21/02/2017 E 17/03/2017		5.000,00		5.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.000,00		5.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 5941/96/0		5.000,00		5.000,00
1 4 4 1	6611/0/0			CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIVATE FISM	904 109 96			
		2017	393	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA E FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE PER LA GESTIONE DI UN SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO 0-6 ANNI A.S. 2015-16, 2016-17 E 2017-18 DC 91/2015 03/12/2015 E 21/12/2015 DD 1946/2015 04/12/2015 E 05/12/2015		1.786.200,00	1.559.018,32	227.181,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.786.200,00	1.559.018,32	227.181,68
				TOTALE CAPITOLO 6611/0/0		1.786.200,00	1.559.018,32	227.181,68
1 4 4 1	9331/0/0			CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PER LA SCUOLA	912 109 24			
		2017	7717	CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI MODENA CONTRIBUTO PER ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI MODENA DD 1035/2017 09/06/2017 E 13/06/2017		500,00		500,00
		2017	12324	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA DG 578/2017 25/10/2017 E 26/11/2017		200,00		200,00
		2017	13630	CORSO DI PATTINAGGIO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI MODENA ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLA U.S.D. JUNIOR SACCA MODENA PATTINAGGIO ARTISTICO - ANNO 2017 DG 644/2017 22/11/2017 E 09/12/2017		4.000,00		4.000,00
		2017	13989	PROGETTO VIAGGIO DELLA MEMORIA - ANNO SCOLASTICO 2017-2018 STORIA IN VIAGGIO. DA FOSSOLI A MAUTHAUSEN. ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLA FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI DG 714/2017 13/12/2017 E 09/01/2018		8.000,00		8.000,00
		2017	14768	PROGETTO DIRITTO AL FUTURO. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI		9.004,00		9.004,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 766/2017 19/12/2017 E 09/01/2018				
		2017	14794	EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - CONTRIBUTO PER SPETTACOLO I CARE, L'EREDITA' IGNORATA		980,00		980,00
				DG 719/2017 13/12/2017 E 09/01/2018				
		2017	15337	CONTRIBUTI REGIONALI RELATIVI AL PROGRAMMA 2017 PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA DA DESTINARE ALLA FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI		38.877,44		38.877,44
				DD 2726/2017 12/12/2017 E 28/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		61.561,44		61.561,44
				TOTALE CAPITOLO 9331/0/0		61.561,44		61.561,44
1	4 4 1 9616/1/0			CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI	1002 110 24			
		2017	1592	MUSEI CIVICI - PROTOCOLLO D'INTESA E CONTRATTI ATTUATIVI TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTI DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE		2.000,00		2.000,00
				DG 634/2016 22/11/2016 I 22/11/2016				
		2017	1594	MUSEI CIVICI - PROTOCOLLO D'INTESA E CONTRATTI ATTUATIVI TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTI DI SCIENZE DELLA VITA E MUSEI CIVICI DI MODENA PER ATTIVITA' DIDATTICHE,		800,00		800,00
				DG 634/2016 22/11/2016 I 22/11/2016				
		2017	12422	MUSEI CIVICI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE COMMEMORATIVE DEI 2200 ANNI DALLA FONDAZIONE DI MUTINA E DEI 20 ANNI DEL SITO UNESCO DI MODENAASSOCIAZIONE AGEN TER		5.800,00		5.800,00
				DG 577/2017 25/10/2017 E 25/10/2017				
		2017	13963	MUSEI CIVICI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A TOURING CLUB ITALIANO PER ADESIONE A PROGRAMMA "APERTI PER VOI"		991,80		991,80

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 717/2017 13/12/2017 E 13/12/2017				
		2017	13964	MUSEI CIVICI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A TOURING CLUB ITALIANO PER ADESIONE A PROGRAMMA "APERTI PER VOI" DG 717/2017 13/12/2017 E 13/12/2017		1.008,20		1.008,20
		2017	16149	MUSEO CIVICO D'ARTE - PROGETTI FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI PER SITO UNESCO EX LEGGE 77/2006 - IMPEGNI DI SPESA, AFFIDAMENTI E REIMPUTAZIONI NELL'ANNO 2018 - BASILICA METROPOLITANA DI MODENA DD 2919/2017 29/12/2017 E 29/12/2017 DG 790/2016 29/12/2016 I 29/12/2016		28.823,00		28.823,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		39.423,00		39.423,00
				TOTALE CAPITOLO 9616/1/0		39.423,00		39.423,00
1 4 4 1	10001/1/0			CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INIZIATI VE MODENA CITTA' INTELLIGENTE	1501 103 24			
		2017	14703	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI - CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE CONOSCERELINUX APS DG 3358/2017 05/12/2017 E 13/12/2017		3.000,00		3.000,00
		2017	14805	CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE APE DG 721/2017 13/12/2017 E 13/12/2017		7.500,00		7.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.500,00		10.500,00
				TOTALE CAPITOLO 10001/1/0		10.500,00		10.500,00
1 4 4 1	10005/0/0			CONTRIBUTI PER PROGRAMMI CULTURALI A CIRCOLI E ASSOCIAZIONI CULTURALI	1008 110 96			
		2017	2974	ESTATE MODENESE 2017 - APPROVAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE CULTURALI E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE PROMOSSI DA ASSOCIAZIONI CULTURALI PER L'ESTATE DG 60/2017		64.992,00	48.608,00	16.384,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				15/02/2017 I 15/02/2017				
		2017	3029	AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE CULTURALI, DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI MODENESI, PER L' ANNO 2017. DG 85/2017		119.974,00	31.191,00	88.783,00
				28/02/2017 I 28/02/2017				
		2017	4582	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI: "PLAY FESTIVAL DEL GIOCO" "PREMIO TASSONI" E "PIETRE PER PARLARE"-A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LE AVANGUARDIE, DELL'ASSOCIAZIONE "URBAN DG 166/2017		10.000,00	7.500,00	2.500,00
				28/03/2017 I 28/03/2017				
		2017	13839	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PROGETTO TEATRALE MOBY DICK -ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TEATRO DEI VENTI DG 685/2017		20.000,00		20.000,00
				05/12/2017 E 18/12/2017				
		2017	13976	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI INTERESSE CULTURALE DG 713/2017		15.800,00		15.800,00
				13/12/2017 E 13/12/2017				
		2017	15252	EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE: EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2017 RIFERITO ALLE ATTIVITA' PER LA FESTA DELLA DONNA DG 784/2017		180,11		180,11
				28/12/2017 E 28/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		230.946,11	87.299,00	143.647,11
				TOTALE CAPITOLO 10005/0/0		230.946,11	87.299,00	143.647,11
1 4 4 1	10365/0/0			CONTRIBUTI A CIRCOLI ED ASSOCIAZIONI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' RICRE ATIVO-CULTURALI	1007 110 96			
		2017	545	PROGETTO ATTIVI & CONNESSI DI CUI ALLA L.R. 14/08 E ALLE DGR EMILIA ROMAGNA 745/2015 E 1697/2015 - EVENTO FINALE DG 259/2016		500,00		500,00
				31/05/2016 I 31/05/2016				
		2017	1639	PROGETTO URBANVIDEO - FINANZIAMENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA DG 701/2016		430,00		430,00
				09/12/2016 I 09/12/2016				

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	3022	PROGETTO URBANVIDEO - FINANZIAMENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA-NEL MANDATO METTERE S/C 400 IN QUANTO SI TRATTA DI CONTRIBUTO INCASSATO) - VEDI REV.LE 2017/16566 DG 701/2016 09/12/2016 I 09/12/2016		1.102,00		1.102,00
		2017	5528	SPORTIAMO - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA CRESCITA DEL BENESSERE FISICO, PSICHICO E SOCIALE DELLE PERSONE ATTRAVERSO DG 211/2017 20/04/2017 I 20/04/2017 DD 1257/2017 11/07/2017 E 12/07/2017		15.000,00		15.000,00
		2017	9129	LA TENDA - APPROVAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE DI OPERE NON PROFESSIONISTICHE LEGATE ALLE ARTI VISIVE E PERFORMATIVE - LUMINTENDA | #LIT2017 | BANDO CREATIVITA' - ASSEGNAZIONE PREMI DD 1353/2017 31/07/2017 E 01/08/2017 DD 2824/2017 20/12/2017 E 28/12/2017		5.600,00		5.600,00
		2017	11145	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELLA TENDA DG 520/2017 26/09/2017 E 26/09/2017		12.350,00	1.500,00	10.850,00
		2017	13536	CENTRO MUSICA - INIZIATIVA ROCK ALL'OPERA 2018 - APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO DD 2284/2017 17/11/2017 E 24/11/2017		1.000,00		1.000,00
		2017	14765	LEGGE REGIONALE 14/08 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO "YOUNGER CARD A CHI?"-CONTRIBUTO - ALL'ASSOCIAZIONE SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI MODENA DG 738/2017 13/12/2017 E 13/12/2017		1.800,00		1.800,00
		2017	14766	POLITICHE GIOVANILI: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI DG 3380/2017 05/12/2017 E 26/01/2018		5.330,00		5.330,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	14875	PROGETTO "AGGREGAZIONE IN CIRCOLO" PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE NEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI MODENA - CONCESSIONE CONTRIBUTI - ASSOCIAZIONE ALCHEMIA ASD DG 3346/2017 05/12/2017 E 28/12/2017		840,00		840,00
		2017	14876	PROGETTO "AGGREGAZIONE IN CIRCOLO" PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE NEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI MODENA - CONCESSIONE CONTRIBUTI - COOPERATIVA SOCIALE "DON BOSCO & CO DG 3346/2017 05/12/2017 E 28/12/2017		840,00		840,00
		2017	14877	PROGETTO "AGGREGAZIONE IN CIRCOLO" PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE NEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI MODENA - CONCESSIONE CONTRIBUTI - GRUPPO AUTONOMO DI VOLONTARIATO CIVILE DI MODENA DG 3346/2017 05/12/2017 E 28/12/2017		840,00		840,00
		2017	14878	PROGETTO "AGGREGAZIONE IN CIRCOLO" PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE NEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI MODENA - CONCESSIONE CONTRIBUTI - FONDAZIOEN SAN FILIPPO NERI DG 3346/2017 05/12/2017 E 28/12/2017		840,00		840,00
		2017	14879	PROGETTO "AGGREGAZIONE IN CIRCOLO" PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE NEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI MODENA - CONCESSIONE CONTRIBUTI - LA PORTA BELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DG 3346/2017 05/12/2017 E 28/12/2017		840,00		840,00
		2017	15273	POLITICHE GIOVANILI: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI DG 3380/2017 05/12/2017 E 26/01/2018		2.670,00		2.670,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		49.982,00	1.500,00	48.482,00
				TOTALE CAPITOLO 10365/0/0		49.982,00	1.500,00	48.482,00
1 4 4 1	10388/0/0			CENTRO PER LA PACE - CONTRIBUTI ALLE	201			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ASSOCIAZIONI	101 96			
		2017	14696	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI - CONTRIBUTO A CASA PER LA PACE-ASSOCIAZIONE PER LA PACE DG 3358/2017 05/12/2017 E 13/12/2017		3.500,00		3.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.500,00		3.500,00
				TOTALE CAPITOLO 10388/0/0		3.500,00		3.500,00
1 4 4 1	10393/0/0			CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA DI QUARTIERE	110 105 24			
		2017	2962	CONCESSIONE CONTRIBUTI E PATROCINI PER INIZIATIVE DA REALIZZARSI NEI QUARTIERI 2 E 4 DG 55/2017 15/02/2017 I 15/02/2017 DG 55/2017 15/02/2017 I 15/02/2017		3.500,00	3.100,00	400,00
		2017	3010	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO PROFIT DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEI QUARTIERI DEL COMUNE DI MODENA NEL PERIODO DG 78/2017 21/02/2017 I 21/02/2017		19.797,00	15.369,00	4.428,00
		2017	5361	CONTRIBUTI A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO PROFIT DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEL QUARTIERE 2 DEL COMUNE DI MODENA NEL PERIODO PRIMAVERA ESTATE 2017 DD 575/2017 06/04/2017 E 10/04/2017		8.497,00	5.141,00	3.356,00
		2017	5456	PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO PROFIT DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEL QUARTIERE 4 DEL COMUNE DI MODENA NEL PERIODO PRIMAVERA DD 614/2017 11/04/2017 E 12/04/2017		4.782,00	2.602,00	2.180,00
		2017	7896	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERSO SETTORE		37.000,00	267,00	36.733,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				NO PROFIT DDA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEI QUARTIERI DEL COMUNE DI MODENA NEL DG 369/2017 26/06/2017 I 26/06/2017				
		2017	9059	CONTRIBUTI, PATROCINI E ALTRE UTILITA' ECONOMICHE PER INIZIATIVE DA REALIZZARSI NEI QUARTIERI A AUT AUT MODENA ONLUS PER QUARTIERE 4 COGNENTO FRAZIONI AL CENTRO DG 429/2017 26/07/2017 I 26/07/2017		3.000,00	2.100,00	900,00
		2017	12276	CONCESSIONE CONTRIBUTO, PATROCINI E ALTRE UTILITA' ECONOMICHE PER INIZIATIVE NEI QUARTIERI DG 568/2017 17/10/2017 E 17/10/2017		3.000,00		3.000,00
		2017	13489	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI-CONTRIBUTO A GRUPPO DARTE PESO SPECIFICO DG 641/2017 22/11/2017 E 22/11/2017		400,00		400,00
		2017	13512	CONTRIBUTI, PATROCINI E ALTRE UTILITA' ECONOMICHE PER INIZIATIVE NEI QUARTIERI-PARROCCHIA S. AGOSTINO, A.MO.GE.A., ASSOCIAZIONE INSIEME IN QUARTIERE PER LA CITTA DG 659/2017 22/11/2017 E 22/11/2017		2.350,00		2.350,00
		2017	13986	CONTRIBUTO, PATROCINI E ALTRE UTILITA' ECONOMICHE PER INIZIATIVE NEI QUARTIERI A COMITATO ANZIANI E ORTI S. AGNESE S. DAMASO DG 739/2017 13/12/2017 E 13/12/2017		500,00		500,00
		2017	14004	EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE: EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2017 RIFERITO ALLE ATTIVITA' PER LA FESTA DELLA DONNA DG 784/2017 28/12/2017 E 28/12/2017		4.169,69		4.169,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		86.995,69	28.579,00	58.416,69
				TOTALE CAPITOLO 10393/0/0		86.995,69	28.579,00	58.416,69
1 4 4 1	11205/96/0			CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	1705 117			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					96			
		2017	9218	CONTRIBUTO PER IL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA O IN DIFFICOLTA' - ANNO 2017 -ASSOCIAZIONE CENTRO FAUNA SELVATICA IL PETTIROSSO ONLUS - ANNO 2017 DG 467/2017 08/08/2017 E		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.000,00		3.000,00
				TOTALE CAPITOLO 11205/96/0		3.000,00		3.000,00
1 4 4 1	13802/0/0			COMPENSO PER ASSISTENZA AI SERVIZI RELIGIOSI AL SUPERIORE PRO-TEMPORE DEL CONVENTO DI S.CATALDO	801 124 74			
		2017	14954	PROROGA DELL'ACCORDO CON L'ARCIDIOCESI DI MODENA E NONANTOLA FINO AL 31/12/2017 PER LA CURA E LA CONSERVAZIONE DEI LOCALI E DEI CONNESSI ARREDI DELLA CHIESA PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI SAN CATALDO IN DD 2871/2017 22/12/2017 E 30/12/2017		1.500,00		1.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.500,00		1.500,00
				TOTALE CAPITOLO 13802/0/0		1.500,00		1.500,00
1 4 4 1	14626/0/0			CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER MINORI E FAMIGLIE	1201 112 96			
		2017	2081	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO VOLONTARI CROCETTA (GVC) PER ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - ANNO 2017 DG 767/2016 20/12/2016 I 20/12/2016 DD 2777/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		30.000,00	19.500,00	10.500,00
		2017	11122	CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL PROGETTO EMPORIO SOCIALE PORTOBELLO - IMPEGNO DI SPESA - ASSOCIAZIONE PORTA APERTA DD 1518/2017 01/09/2017 E 13/09/2017		6.753,10		6.753,10
		2017	12429	PERCORSI DI PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE E ALTRE FORME DI DISAGIO SOCIALE. PROGETTO		2.000,00		2.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				"PICCOLI MEDIATORI CRESCONO - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SERVIZI DI VOLONTARIATO DI MODENA (A.S.V.M.) DG 592/2017 25/10/2017 E 25/10/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		38.753,10	19.500,00	19.253,10
				TOTALE CAPITOLO 14626/0/0		38.753,10	19.500,00	19.253,10
1 4 4 1	14631/1/0			SOSTEGNO A NON UDENTI INTERPREPARIATO LIS	1203 112 96			
		2017	372	CONVENZIONE CON ENTE NAZIONALE SORDI ONLUS SEZIONE PROVINCIALE MODENA PER INTERPRETARIATO DG 461/2015 29/09/2015 I 29/09/2015		6.500,00		6.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.500,00		6.500,00
				TOTALE CAPITOLO 14631/1/0		6.500,00		6.500,00
1 4 4 1	15017/1/0			CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	1713 121 96			
		2017	6764	MANUTENZIONE, QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DI AREE VERDI PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2017-2019 - APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RICEVIMENTO DI PROGETTI E PER L'EROGAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI DG 259/2017 16/05/2017 I 16/05/2017		334.066,00	162.866,50	171.199,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		334.066,00	162.866,50	171.199,50
				TOTALE CAPITOLO 15017/1/0		334.066,00	162.866,50	171.199,50
1 4 4 1	15600/0/0			CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE DI CARATTERE PROVINCIALE, REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE	1015 110 96			
		2017	5525	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE - PRIMO SEMESTRE 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTI DG 210/2017 20/04/2017 I 20/04/2017		1.550,00	1.350,00	200,00
		2017	5526	SPORTIAMO - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO		44.548,05	12.271,35	32.276,70

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA CRESCITA DEL BENESSERE FISICO, PSICHICO E SOCIALE DELLE PERSONE ATTRAVERSO DG 211/2017 20/04/2017 I 20/04/2017 DD 1257/2017 11/07/2017 E 12/07/2017				
		2017	7795	PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' "LO SPORT OLTRE LA CRISI - 8^ EDIZIONE A.S. 2016/2017"- APPROVAZIONE GRADUATORIA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD 1053/2017 12/06/2017 E 16/06/2017		15.000,00	13.863,01	1.136,99
		2017	11307	PATROCINI, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI - MODENA RUNNERS CLUB ASD INIZIATIVA CHRISTMAS RUN 41 - FAMILY RUN - SAN DONNINO TEN DG 528/2017 03/10/2017 E 03/10/2017		300,00		300,00
		2017	12404	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI - CONTRIBUTI A ASD POLIVALENTE 87 E G. PINI E ASD BOCCIOFILA TREOLMESE DG 574/2017 25/10/2017 E 25/10/2017		1.800,00	1.000,00	800,00
		2017	13492	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI-QUOTA PARTE CONTRIBUTO A ROCK NO WAR ONLUS E CONTRIBUTI A VIVA VILLA VOLLEY ASD E A LA FRATELLANZA 1874 ASD DG 641/2017 22/11/2017 E 22/11/2017		1.600,00		1.600,00
		2017	13908	CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI-CONTRIBUTO AL CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SACCA ASD DG 684/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		300,00		300,00
		2017	13941	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE - SECONDO SEMESTRE 2017 - CONTRIBUTO A FAVORE DI CSI COMITATO DI MODENA DG 700/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		1.000,00		1.000,00
		2017	13942	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE -		1.000,00		1.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SECONDO SEMESTRE 2017 - CONTRIBUTO A FAVORE DI UISP COMITATO TERRITORIALE DI MODENA DG 700/2017 05/12/2017 E 05/12/2017				
		2017	13943	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE - SECONDO SEMESTRE 2017 - CONTRIBUTI DG 700/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		6.300,00		6.300,00
		2017	14697	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI - CONTRIBUTO A ASD PALLAVOLO F. ANDERLINI DG 3358/2017 05/12/2017 E 13/12/2017		2.400,00		2.400,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		75.798,05	28.484,36	47.313,69
				TOTALE CAPITOLO 15600/0/0		75.798,05	28.484,36	47.313,69
1 4 4 1	16163/0/0			CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	1203 112 96			
		2017	112	PROGETTO AUTISMO - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA, AZIENDA USL E ASSOCIAZIONE AUT AUT MODENA ONLUS DD 1802/2014 31/10/2014 E 31/10/2014		6.000,00		6.000,00
		2017	13629	PROGETTO AUTISMO - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA, AZIENDA USL E ASSOCIAZIONE AUT AUT MODENA ONLUS DG 665/2017 22/11/2017 E 22/11/2017		7.000,00		7.000,00
		2017	14008	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA MOBILITA' E TRASPORTO DI PERSONE DISABILI ANNO 2017 - ASSOCIAZIONI UNITALSI, ACAE E AVPA DG 3144/2017 27/11/2017 E 13/12/2017		9.200,00		9.200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		22.200,00		22.200,00
				TOTALE CAPITOLO 16163/0/0		22.200,00		22.200,00
1 4 4 1	16214/96/0			CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI A CARICO DEL COMUNE	1211 112			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					96			
		2017	1918	PROGETTO "UN BAMBINO PER AMICO" ANNO 2017. CONTRIBUTO ALLA CONSULTA POLITICHE FAMILIARI, SOLIDALI E DELLA COESIONE SOCIALE. DD 2345/2016 30/11/2016 E 19/12/2016		30.000,00	15.340,62	14.659,38
		2017	16163	PROGRAMMA FINALIZZATO "AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE IN AREA PENALE". DGR 649/2017. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA -ASSOCIAZIONE CARCERE-CITTA' DD 2891/2017 29/12/2017 E 29/12/2017		358,00		358,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30.358,00	15.340,62	15.017,38
				TOTALE CAPITOLO 16214/96/0		30.358,00	15.340,62	15.017,38
1 4 4 1	16307/96/0			CONTRUBUZIONI AD ASSOCIAZIONI	1215 112 96			
		2017	2247	PROGETTO AUTISMO - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA, AZIENDA USL E ASSOCIAZIONE AUT AUT MODENA ONLUS DD 2762/2016 28/12/2016 E 30/12/2016		15.000,00		15.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.000,00		15.000,00
				TOTALE CAPITOLO 16307/96/0		15.000,00		15.000,00
1 4 4 1	16349/1/0			INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI FINANZIATI DA R E R - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	1215 112 96			
		2017	16156	PROGRAMMA FINALIZZATO "AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE IN AREA PENALE" - ASSOCIAZIONE CSI MODENA VOLONTARIATO DD 2891/2017 29/12/2017 E 29/12/2017		4.700,00		4.700,00
		2017	16157	PROGRAMMA FINALIZZATO "AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE IN AREA PENALE" - ASSOCIAZIONE TEATRO DEI VENTI DD 2891/2017		4.700,00		4.700,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/12/2017 E 29/12/2017				
		2017	16158	PROGRAMMA FINALIZZATO "AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE IN AREA PENALE" - COOPERATIVA SOCIALE GIORNI NUOVI DD 2891/2017		4.700,00		4.700,00
				29/12/2017 E 29/12/2017				
		2017	16159	PROGRAMMA FINALIZZATO "AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE IN AREA PENALE" - ASSOCIAZIONE UISP DD 2891/2017		4.700,00		4.700,00
				29/12/2017 E 29/12/2017				
		2017	16160	PROGRAMMA FINALIZZATO "AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE IN AREA PENALE" - ASSOCIAZIONE PORTA APERTA AL CARCERE DD 2891/2017		4.700,00		4.700,00
				29/12/2017 E 29/12/2017				
		2017	16161	PROGRAMMA FINALIZZATO "AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE IN AREA PENALE" - ASSOCIAZIONE CARCERE-CITTA' DD 2891/2017		4.700,00		4.700,00
				29/12/2017 E 29/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		28.200,00		28.200,00
				TOTALE CAPITOLO 16349/1/0		28.200,00		28.200,00
1	4 4 1 16557/96/0			CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE SOCIALI	1211 112 96			
		2017	6002	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI - CONTRIBUTO A FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA ONLUS, CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SACCA ASD, ASSOCIAZIONE DG 238/2017		1.100,00	800,00	300,00
				10/05/2017 I 10/05/2017				
		2017	8934	PATROCINIO CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI DG 388/2017		800,00		800,00
				11/07/2017 I 11/07/2017				
		2017	8944	WELCHOME - ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA -		2.000,00		2.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				APPROVAZIONE CONTRIBUTO AL C.S.I. (CENTRO SPORTIVO ITALIANO) PER L'INTEGRAZIONE AL PROGETTO 'RETE DELLE ASSOCIAZIONI MODENESI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER DG 397/2017 11/07/2017 I 11/07/2017				
		2017	10320	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI - QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DON BOSCO & CO DG 489/2017 05/09/2017 E		500,00		500,00
		2017	11071	PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI DG 494/2017 12/09/2017 E 12/09/2017		3.800,00		3.800,00
		2017	11256	CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI - AD ASHAM ONLUS ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP MODENA DG 510/2017 26/09/2017 E 26/09/2017		2.000,00		2.000,00
		2017	13818	APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COLLABORARE CON IL COMUNE DI MODENA NELLA COPROGETTAZIONE DI SOGGIORNI TUTELATI DG 680/2017 28/11/2017 E 28/11/2017		3.500,00		3.500,00
		2017	14698	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI - CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE CULTURALE TRAME 2.0 DG 3358/2017 05/12/2017 E 13/12/2017		2.500,00		2.500,00
		2017	14699	CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI - CONTRIBUTO A CMIS COMUNITA' MODENESE PER L'INTEGRAZIONE E LA SOLIDARITA' DG 3358/2017 05/12/2017 E 13/12/2017		500,00		500,00
		2017	14962	CONVENZIONE TRA IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI CENTRI SOCIALI COMITATI ANZIANI E ORTI DI MODENA E IL COMUNE DI		3.500,00		3.500,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MODENA PER LA GESTIONE DEGLI ORTI PER ANZIANI - ULTERIORE CONTRIBUTO AL DG 775/2017 19/12/2017 E 19/12/2017				
		2017	16040	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE DG 3420/2017 06/12/2017 E 26/01/2018		10.700,00		10.700,00
		2017	16162	PROGRAMMA FINALIZZATO "AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE IN AREA PENALE". DGR 649/2017. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA -ASSOCIAZIONE CARCERE-CITTA' DD 2891/2017 29/12/2017 E 29/12/2017		3.500,00		3.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		34.400,00	800,00	33.600,00
				TOTALE CAPITOLO 16557/96/0		34.400,00	800,00	33.600,00
1 4 4 1	16625/0/0			CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI E TERZO SETTORE	1213 112 74			
		2017	423	RINNOVO CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA E L'AZIENDA USL E L'ASS.NE G.P. VECCHI "PRO SENECTUE E DEMENTIA DG 745/2015 29/12/2015 I 29/12/2015		5.000,00	2.500,00	2.500,00
		2017	2090	RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO DONNE E GIUSTIZIA" PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE DONNE IN SITUAZIONE DI DISAGIO E PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E CONSULENZA AGLI DG 769/2016 20/12/2016 I 20/12/2016 DD 943/2017 30/05/2017 E 30/05/2017		25.000,00		25.000,00
		2017	8943	CONVENZIONE TRA AZIENDA U.S.L. DI MODENA, COMUNE DI MODENA E ASSOCIAZIONE "ROSA BIANCA" PER L'INSERIMENTO ETERO FAMILIARE SUPPORTATO DI ADULTI CON DISTURBI PSICHIATRICI - APPROVAZIONE PER IL DG 396/2017 11/07/2017 I 11/07/2017 DD 1493/2017 30/08/2017 E 31/08/2017		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		33.000,00	2.500,00	30.500,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 16625/0/0		33.000,00	2.500,00	30.500,00
1 4 4 1	20180/0/0			PROMOZIONE BANCHE DEL TEMPO	307 105 96			
		2017	14814	BANCA DEL TEMPO DI MODENA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' 2017 DD 2513/2017 04/12/2017 E 16/12/2017		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.000,00		2.000,00
				TOTALE CAPITOLO 20180/0/0		2.000,00		2.000,00
1 7 699	16687/87/0			INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	1213 112 87			
		2017	14991	EROGAZIONE PRESTITI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E DELLE RATE INSOLUTE DD 2605/2017 06/12/2017 E 28/12/2017		30.000,00		30.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30.000,00		30.000,00
				TOTALE CAPITOLO 16687/87/0		30.000,00		30.000,00
1 9 2 1	21151/1/0			SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INESIGIBILI	501 105 74			
		2017	7754	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TRIBUTI - RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI TRIBUTI COMUNALI A CONTRIBUENTI DIVERSI DD 1051/2017 12/06/2017 E 16/06/2017		164.950,00	837,78	164.112,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		164.950,00	837,78	164.112,22
				TOTALE CAPITOLO 21151/1/0		164.950,00	837,78	164.112,22
1 9 2 1	21151/2/0			SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE TARI	501 105 74			
		2017	11337	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI A HERA DD 1783/2017 02/10/2017 E 02/10/2017		40.000,00		40.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		40.000,00		40.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 21151/2/0		40.000,00		40.000,00
1 999 4	21153/1/0			RESTITUZIONE DI ENTRATE (COLLEGATO AL CAP. E 3683)	502 105 91			
		2017	4462	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI-SPESE PER RESTITUZIONE DI ENTRATE- INCASSO VERSATO DA SARNI FEDORA INVIANDO DUE BONIFICI A DD 318/2017 04/03/2017 E 20/03/2017		5.368,72		5.368,72
		2017	11077	RESTITUZIONE IVA NON DOVUTA CAUZIONE DEFINITIVA AMICI PEDAGOGIA STEINERIANA DD 1539/2017 04/09/2017 E 11/09/2017		2.133,12		2.133,12
		2017	11109	RESTITUZIONE SOMMA RISCOSSA NON DOVUTA - IMPEGNO DD 1507/2017 31/08/2017		864,00		864,00
		2017	11430	MANTENIMENTO ANZIANI OSPITI IN CRA, E RIMBORSO RETTE NON DOVUTE UTENTI CRA E CD. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. DD 2423/2016 05/12/2016 E 16/12/2016 DD 1765/2017 29/09/2017 E 10/10/2017		5.000,00	1.782,85	3.217,15
		2017	12562	RIMBORSO DI UN VERSAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO DA UN CITTADINA - RIMBORSO ALLA SIG.RA RIVI CRISTINA DD 2077/2017 30/10/2017 E 07/11/2017		103,00		103,00
		2017	14758	RIMBORSO ALLA SIG.RA GANDOLFI GIACINTA DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN ECCESSO - IMPEGNO DI SPESA. DD 2437/2017 28/11/2017 E 15/12/2017		1.040,00		1.040,00
		2017	14955	RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO EFFETTUATO ERRONEAMENTE DA ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE E ARTI RELATIVO A CANONI ANNUALI POLO MOD - SALDO - VEDI ACC.TO 2017/2513 DD 2609/2017 06/12/2017 E 28/12/2017		638,84		638,84

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	15005	RIMBORSO DI UN VERSAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO DA UN CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA. DD 2607/2017 06/12/2017 E 27/12/2017		29,79		29,79
		2017	15276	RESTITUZIONE ALLA SIGN.RA BERNARDO ROSA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DD 2730/2017 12/12/2017 E 28/12/2017		22,00		22,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.199,47	1.782,85	13.416,62
				TOTALE CAPITOLO 21153/1/0		15.199,47	1.782,85	13.416,62
1	999 4 21157/0/0			RESTITUZIONE A DIVERSI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	701 107 71			
		2017	3057	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA PRIVATI CITTADINI E ACCREDITO AD ALTRI ENTI DI SOMME A LORO SPETTANTI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MODENA - IMPEGNO ANNO 2017. DD 196/2017 16/02/2017 E 24/02/2017		10.000,00	9.985,76	14,24
		2017	10337	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA PRIVATI CITTADINI E ACCREDITO AD ALTRI ENTI DI SOMME A LORO SPETTANTI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MODENA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DD 1547/2017 05/09/2017 E 06/09/2017		3.000,00	2.972,99	27,01
		2017	12534	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA PRIVATI CITTADINI E ACCREDITO AD ALTRI ENTI DI SOMME A LORO SPETTANTI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MODENA - ULTERIORE INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DD 2091/2017 30/10/2017 E 06/11/2017		2.000,00	1.667,93	332,07
		2017	14925	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA PRIVATI CITTADINI E ACCREDITO AD ALTRI ENTI DI SOMME A LORO SPETTANTI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MODENA - ULTERIORE INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DD 2579/2017 05/12/2017 E 15/12/2017		5.000,00	2.889,30	2.110,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		20.000,00	17.515,98	2.484,02

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 21157/0/0		20.000,00	17.515,98	2.484,02
1 999 5	19802/0/0			RIMBORSI TOSAP	2402 124 90			
		2017	14988	RESTITUZIONE TOSAP NON DOVUTA - IMPEGNO DI SPESA. DG 704/2017 05/12/2017 E 05/12/2017 DD 2600/2017 06/12/2017 E 28/12/2017		1.847,31		1.847,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.847,31		1.847,31
				TOTALE CAPITOLO 19802/0/0		1.847,31		1.847,31
110 3 1	1251/1/0			VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	502 105 90			
		2017	16218	SALDO IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2017 CO MODENA/2018 16/01/2018 E		92.546,22		92.546,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		92.546,22		92.546,22
				TOTALE CAPITOLO 1251/1/0		92.546,22		92.546,22
110 4 1	148/1/0			ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	108 105 62			
		2017	88	POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DD 1044/2014 04/08/2014 E 04/08/2014		1.500,00	1.000,00	500,00
		2017	1320	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (RCA) A COPERTURA DELL'INTERO PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI MODENA - LEGGE N. 990/69 E SS.MM.II. DG 510/2016 11/10/2016 I 11/10/2016 DD 2642/2016 19/12/2016 E 20/12/2016		1.187,00	687,59	499,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.687,00	1.687,59	999,41
				TOTALE CAPITOLO 148/1/0		2.687,00	1.687,59	999,41

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
110 4 1	1003/62/0			ASSICURAZIONI	604 121 62			
		2017	12356	REGOLAZIONE DEI PREMI DELLE POLIZZE KASKO CIG 66047582B9 E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA CIG 6604721430 PER L'ANNO 2017 A FAVORE DI ASSITECA BSA SRL DD 1948/2017 19/10/2017 E 24/10/2017		5.900,00	5.845,00	55,00
		2017	14973	REGOLAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA POLIZZA INCENDIO PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - ASSITECA BSA DD 2584/2017 06/12/2017 E 28/12/2017		24.900,00		24.900,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30.800,00	5.845,00	24.955,00
				TOTALE CAPITOLO 1003/62/0		30.800,00	5.845,00	24.955,00
110 4 1	2390/62/0			ASSICURAZIONI	404 103 62			
		2017	1326	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (RCA) A COPERTURA DELL'INTERO PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI MODENA - LEGGE N. 990/69 E SS.MM.II. DG 510/2016 11/10/2016 I 11/10/2016 DD 2642/2016 19/12/2016 E 20/12/2016		251,88	245,61	6,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		251,88	245,61	6,27
				TOTALE CAPITOLO 2390/62/0		251,88	245,61	6,27
110 4 1	2762/2/0			ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	801 124 62			
		2017	1329	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (RCA) A COPERTURA DELL'INTERO PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI MODENA - LEGGE N. 990/69 E SS.MM.II. - DG 510/2016		606,72	522,37	84,35

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/10/2016 I 11/10/2016 DD 2642/2016 19/12/2016 E 20/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		606,72	522,37	84,35
				TOTALE CAPITOLO 2762/2/0		606,72	522,37	84,35
110 4 1	5950/62/0			ASSICURAZIONI	701 107 62			
		2017	1330	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (RCA) A COPERTURA DELL'INTERO PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI MODENA - LEGGE N. 990/69 E SS.MM.II. DG 510/2016 11/10/2016 I 11/10/2016 DD 2642/2016 19/12/2016 E 20/12/2016		3.817,51	3.526,07	291,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.817,51	3.526,07	291,44
				TOTALE CAPITOLO 5950/62/0		3.817,51	3.526,07	291,44
110 4 1	8990/62/0			ASSICURAZIONI	916 109 62			
		2017	1331	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (RCA) A COPERTURA DELL'INTERO PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI MODENA - LEGGE N. 990/69 E SS.MM.II. DG 510/2016 11/10/2016 I 11/10/2016 DD 2642/2016 19/12/2016 E 20/12/2016		8.097,55	4.705,82	3.391,73
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.097,55	4.705,82	3.391,73
				TOTALE CAPITOLO 8990/62/0		8.097,55	4.705,82	3.391,73
110 4 1	9703/62/0			SPESE PER LE ASSICURAZIONI	1004 110 62			
		2017	1332	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (RCA) A COPERTURA		1.363,28	1.358,26	5,02

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELL'INTERO PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI MODENA - LEGGE N. 990/69 E SS.MM.II. DG 510/2016 11/10/2016 I 11/10/2016 DD 2642/2016 19/12/2016 E 20/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.363,28	1.358,26	5,02
				TOTALE CAPITOLO 9703/62/0		1.363,28	1.358,26	5,02
110 4 1	10389/62/0			ASSICURAZIONI	1009 110 62			
		2017	1315	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (RCA) A COPERTURA DELL'INTERO PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI MODENA - LEGGE N. 990/69 E SS.MM.II. DG 510/2016 11/10/2016 I 11/10/2016 DD 2642/2016 19/12/2016 E 20/12/2016		867,43	845,49	21,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		867,43	845,49	21,94
				TOTALE CAPITOLO 10389/62/0		867,43	845,49	21,94
110 4 1	11142/62/0			SPESE PER ASSICURAZIONI	1903 116 62			
		2017	1316	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (RCA) A COPERTURA DELL'INTERO PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI MODENA - LEGGE N. 990/69 E SS.MM.II. DG 510/2016 11/10/2016 I 11/10/2016 DD 2642/2016 19/12/2016 E 20/12/2016		513,67	233,99	279,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		513,67	233,99	279,68
				TOTALE CAPITOLO 11142/62/0		513,67	233,99	279,68
110 4 1	11192/62/0			SPESE PER ASSICURAZIONI	1705 117 62			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1317	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (RCA) A COPERTURA DELL'INTERO PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI MODENA - LEGGE N. 990/69 E SS.MM.II. DITTA DG 510/2016 11/10/2016 I 11/10/2016 DD 2642/2016 19/12/2016 E 20/12/2016		4.951,77	4.860,72	91,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.951,77	4.860,72	91,05
				TOTALE CAPITOLO 11192/62/0		4.951,77	4.860,72	91,05
110 4 1	11272/62/0			SPESE PER ASSICURAZIONI	1603 116 62			
		2017	1318	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (RCA) A COPERTURA DELL'INTERO PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI MODENA - LEGGE N. 990/69 E SS.MM.II. DITTA DG 510/2016 11/10/2016 I 11/10/2016 DD 2642/2016 19/12/2016 E 20/12/2016		1.116,80	1.103,37	13,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.116,80	1.103,37	13,43
				TOTALE CAPITOLO 11272/62/0		1.116,80	1.103,37	13,43
110 4 1	14616/2/0			ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1201 112 62			
		2017	1319	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (RCA) A COPERTURA DELL'INTERO PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI MODENA - LEGGE N. 990/69 E SS.MM.II. - DG 510/2016 11/10/2016 I 11/10/2016 DD 2642/2016 19/12/2016 E 20/12/2016		441,91	420,03	21,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		441,91	420,03	21,88
				TOTALE CAPITOLO 14616/2/0		441,91	420,03	21,88

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
110 4 1	15162/62/0			ASSICURAZIONI	1015 110 62			
		2017	1321	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (RCA) A COPERTURA DELL'INTERO PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI MODENA - LEGGE N. 990/69 E SS.MM.II. DG 510/2016 11/10/2016 I 11/10/2016 DD 2642/2016 19/12/2016 E 20/12/2016		2.625,21	2.604,18	21,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.625,21	2.604,18	21,03
				TOTALE CAPITOLO 15162/62/0		2.625,21	2.604,18	21,03
110 4 1	16155/62/0			ASSICURAZIONI	1203 112 62			
		2017	1322	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (RCA) A COPERTURA DELL'INTERO PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI MODENA - LEGGE N. 990/69 E SS.MM.II. DITTA DG 510/2016 11/10/2016 I 11/10/2016 DD 2642/2016 19/12/2016 E 20/12/2016		1.111,92	1.081,15	30,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.111,92	1.081,15	30,77
				TOTALE CAPITOLO 16155/62/0		1.111,92	1.081,15	30,77
110 4 1	16195/62/0			ASSICURAZIONI	1209 112 62			
		2017	1323	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (RCA) A COPERTURA DELL'INTERO PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI MODENA - LEGGE N. 990/69 E SS.MM.II. DG 510/2016 11/10/2016 I 11/10/2016 DD 2642/2016 19/12/2016 E 20/12/2016		6.725,80	6.419,59	306,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.725,80	6.419,59	306,21

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 16195/62/0		6.725,80	6.419,59	306,21
110 4 1	16290/62/0			ASSICURAZIONI	1208 112 62			
		2017	1324	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (RCA) A COPERTURA DELL'INTERO PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI MODENA - LEGGE N. 990/69 E SS.MM.II. DG 510/2016 11/10/2016 I 11/10/2016 DD 2642/2016 19/12/2016 E 20/12/2016		868,28	829,65	38,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		868,28	829,65	38,63
				TOTALE CAPITOLO 16290/62/0		868,28	829,65	38,63
110 499	148/2/0			ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	108 105 62			
		2017	466	COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE AD AREE DI RISCHIO DIVERSE CONNESSE ALLE ATTIVITA ISTITUZIONALI DEL COMUNE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E IMPEGNI DI SPESA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DG 76/2016 02/03/2016 I 02/03/2016 DD 1084/2016 23/06/2016 E 27/06/2016		665,00	164,00	501,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		665,00	164,00	501,00
				TOTALE CAPITOLO 148/2/0		665,00	164,00	501,00
110 499	1003/2/0			ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	604 121 62			
		2017	467	COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE AD AREE DI RISCHIO DIVERSE CONNESSE ALLE ATTIVITA ISTITUZIONALI DEL COMUNE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E IMPEGNI DI SPESA - AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA DG 76/2016 02/03/2016 I 02/03/2016		9.768,00	8.143,70	1.624,30

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1084/2016 23/06/2016 E 27/06/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.768,00	8.143,70	1.624,30
				TOTALE CAPITOLO 1003/2/0		9.768,00	8.143,70	1.624,30
110	499 1900/1/0			ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	2301 105 62			
		2017	468	COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE AD AREE DI RISCHIO DIVERSE CONNESSE ALLE ATTIVITA ISTITUZIONALI DEL COMUNE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E IMPEGNI DI SPESA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DG 76/2016 02/03/2016 I 02/03/2016 DD 1084/2016 23/06/2016 E 27/06/2016		351,00	43,70	307,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		351,00	43,70	307,30
				TOTALE CAPITOLO 1900/1/0		351,00	43,70	307,30
110	499 2671/1/0			ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	2101 121 62			
		2017	469	COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE AD AREE DI RISCHIO DIVERSE CONNESSE ALLE ATTIVITA ISTITUZIONALI DEL COMUNE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E IMPEGNI DI SPESA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DG 76/2016 02/03/2016 I 02/03/2016 DD 1084/2016 23/06/2016 E 27/06/2016		915,00	97,70	817,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		915,00	97,70	817,30
				TOTALE CAPITOLO 2671/1/0		915,00	97,70	817,30
110	499 5760/0/0			ASSICURAZIONE CUMULATIVA INFORTUNI	701 107 62			
		2017	471	COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE AD AREE DI RISCHIO DIVERSE CONNESSE ALLE ATTIVITA ISTITUZIONALI DEL COMUNE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E IMPEGNI DI SPESA -		6.195,00	3.553,00	2.642,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DG 76/2016 02/03/2016 I 02/03/2016 DD 1084/2016 23/06/2016 E 27/06/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.195,00	3.553,00	2.642,00
				TOTALE CAPITOLO 5760/0/0		6.195,00	3.553,00	2.642,00
110	499 7461/62/0			ASSICURAZIONI	909 109 62			
		2017	473	COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE AD AREE DI RISCHIO DIVERSE CONNESSE ALLE ATTIVITA ISTITUZIONALI DEL COMUNE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E IMPEGNI DI SPESA - AGGIUDICAZIONE DG 76/2016 02/03/2016 I 02/03/2016 DD 1084/2016 23/06/2016 E 27/06/2016		6.444,60	1.044,60	5.400,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.444,60	1.044,60	5.400,00
				TOTALE CAPITOLO 7461/62/0		6.444,60	1.044,60	5.400,00
1109999	1003/3/0			ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C	604 121 62			
		2017	12082	FRANCHIGIE SULLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER L'ANNO 2017 - IN FAVORE DI GENERALI ITALIA SPA DD 1832/2017 09/10/2017 E 10/10/2017		200.000,00	1.485,00	198.515,00
		2017	12083	FRANCHIGIE SULLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER L'ANNO 2017 - IN FAVORE DI UNIPOL-SAI DIVISIONE FONDIARIA DD 1832/2017 09/10/2017 E 10/10/2017		20.000,00	1.000,00	19.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		220.000,00	2.485,00	217.515,00
				TOTALE CAPITOLO 1003/3/0		220.000,00	2.485,00	217.515,00
1109999	1252/0/0			SPLIT PAYMENT PA - FATTURE ATTIVE VERSO	502			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	105 90			
		2017	5529	CANONI ANNUALI POLO MOD - ACCONTO - FATT. 666/20.3.2017 - CONTABILIZZAZ. IVA SP,LIT PAYMENT - VEDI ACC.TO 2017/1118 SUB 1 - ESIBENTE 20 SP 2017 CO BAVUTTI/2017 08/03/2017 E		1.895,44		1.895,44
		2017	15192	CONTABILIZZAZIONE IVA SPLITPAYMENT FATTURE ATTIVE-ISTITUTO SUPERIORE STUDI MUSICALI O.VECCHI- FATT.17/1259 ACC.17/2573 SUB. 1 LT /2017 23/11/2017 E		1,42		1,42
		2017	15195	CONTABILIZZAZIONE IVA SPLITPAYMENT FATTURE ATTIVE-ISTITUTO SUPERIORE STUDI MUSICALI O.VECCHI- FATT.17/1260 ACC.17/2574 SUB.1 LT /2017 23/11/2017 E		31,38		31,38
		2017	15203	CONTABILIZZAZIONE IVA SPLITPAYMENT FATTURE ATTIVE-9 I.C. MODENA - ISTITUTO COMPRENSIVO -FATT.17/1261 ACC.17/2575 SUB.1 LT /2017 23/11/2017 E		6,48		6,48
		2017	15362	CONTABILIZZAZIONE IVA SPLITPAYMENT FATTURE ATTIVE-LICEO CLASSICO E LINGUISTICO L.A. MURATORI - SAN CARLO FATT.17/1264 ACC.17/2568 SUB.1 LT 17/177301/2017 30/11/2017 E		83,05		83,05
		2017	16165	CONTABILIZZAZIONE IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 1293 (PROT. 2857) DEL 01/12/2017- CANONE TELEFONIA STADIO BRAGLIA - SECONDA RATA ANNO 2017 - VEDI CAP/E 3219 ACT.2017/2499/1 CO 1/2018 03/01/2018 E		2.395,21		2.395,21
		2017	16212	RECUPERO UTENZE A FORFAIT ANNO 2017 PALAZZETTO DELLO SPORT PALAPANINI - FATT. 1273 (PROT. 2837) DEL 1.12.2017-CONTABILIZZAZIONE IVA SPLIT PAYMENT-VEDI CAP.E 3569 ACT. 2017/2743 SUB CO ESIBENTE/2018 09/01/2018 E		226,67		226,67
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.639,65		4.639,65

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 1252/0/0		4.639,65		4.639,65
1109999	5965/1/0			CONTABILIZZAZIONE RIMBORSO SPESE AD AGENTI CONTABILI PER EMISSIONE PASS GIORNALEIRI CAP E 3392	701 107 74			
		2017	5823	RILASCIO DI PASS GIORNALIERI DI ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, A PROPRI ASSOCIATI, DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA -QUOTA PARTE DI COMPETENZA ASCOM CONFCOMMERCIO DD 673/2017 18/04/2017		321,00		321,00
		2017	5824	RILASCIO DI PASS GIORNALIERI DI ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, A PROPRI ASSOCIATI, DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA -QUOTA PARTE DI COMPETENZA CNA DD 673/2017 18/04/2017		1.168,00		1.168,00
		2017	5825	RILASCIO DI PASS GIORNALIERI DI ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, A PROPRI ASSOCIATI, DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA -QUOTA PARTE DI COMPETENZA LAPAM FEDERIMPRESA DD 673/2017 18/04/2017		1.111,00		1.111,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.600,00		2.600,00
				TOTALE CAPITOLO 5965/1/0		2.600,00		2.600,00
1109999	21153/2/0			ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE	502 105 92			
		2017	3341	REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016: IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLA PREFETTURA DI EURO 74.863,94, RISORSE NON RENDICONTATE E GIA' RICEVUTE IN ACCONTO DALLA PREFETTURA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL DD 2494/2016 07/12/2016 E 09/12/2016		74.863,94		74.863,94
		2017	16034	ASSUNZIONE DI SPAZI DA ASP PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO E FONDAZIONE SAN PAOLO E SAN GEMINIANO ALL'INTERNO DEL PALAZZO SANTA MARGHERITA - CANONE ANNUO DI LOCAZIONE 2017		28.000,00		28.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 3692/2017 20/12/2017 E 28/12/2017				
		2017	16051	PATROCINIO E CONTRIBUTI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI DG 783/2017 28/12/2017 E 28/12/2017		10.500,00		10.500,00
		2017	16142	FORNITURE DI BENI E SERVIZI PREORDINATI ALLE ATTIVITA' E AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ELEZIONI POLITICHE 2018-PER FORNITURE DIVERSE (QUALI AD ESEMPIO: MATERIALE PER PREPARAZIONE DEI SEGGI - MANIFESTI - DD 2897/2017 28/12/2017 E 30/12/2017		15.000,00		15.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		128.363,94		128.363,94
				TOTALE CAPITOLO 21153/2/0		128.363,94		128.363,94
				TOTALE TITOLO 1		127.150.850,23	80.873.301,57	46.277.548,66
2 2 1 1	22109/0/0			ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	502 105 99999			
		2017	1486	AFF. DITTA P.A.F. PUBBLICITA' DEL SERVIZIO DI APPLICAZIONI DI DECORI E LOGO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SU N. 3 AUTOCARRI TECNICI - INTERVENTO 2016/17 DG 609/2016 15/11/2016 I 15/11/2016 DD 2654/2016 19/12/2016 E 30/12/2016		658,80	512,40	146,40
		2017	1487	AFFIDAMENTO RTI :FCA F&T + LEASEPLAN ITALIA SPA + COBRA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI N. 3 AUTOCARRI TECNICI IN USO AL SETTORE LL.PP - INTERVENTO 2016/17 DG 609/2016 15/11/2016 I 15/11/2016 DD 2654/2016 19/12/2016 E 30/12/2016		61.431,38	60.460,90	970,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		62.090,18	60.973,30	1.116,88
				TOTALE CAPITOLO 22109/0/0		62.090,18	60.973,30	1.116,88
2 2 1 3	21694/0/0			POR FESR - ASSE 6 (FIN UE 50%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF CAP E 4690/0	100 101 99999			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	7908	INT-2017-004-00-LAVORI + IVA - POR FESR ASSE 6 - PERIZIE AREA (EX-AEM) PER SMALTIMENTO E OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE FINANZIATO CON QUOTA PARTE CONTR. POR FESR ASSE 4 ESIBIGIBILE DG 97891/2017 23/06/2017 I 23/06/2017 DD 1858/2017 10/10/2017 E 14/10/2017		586,20		586,20
		2017	9105	INT-2017-004-00-AFF.SACOGEN LAVORI + IVA - POR FESR ASSE 6 - PERIZIE AREA (EX-AEM) PER SMALTIMENTO E OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE FINANZIATO CON RIUTILIZZO RIBASSI 2016 QUOTA UE 50% DD 1858/2017 10/10/2017 E 14/10/2017 DD 1312/2017 21/07/2017 E 31/07/2017		134.514,31	40.464,92	94.049,39
		2017	10141	ASSICURAZIONE E ANAC - QUOTA UE - INT-2017-240-00-POR FESR ASSE 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIMO E SECONDO PIANO EDIFICIO DENOMINATO EX CENTRALE AEM PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI PER LA DD 1438/2017 11/08/2017 E 18/08/2017 DD 2271/2017 15/11/2017 E 28/11/2017		562,49		562,49
		2017	13751	AFF. SA.CO.GEN SRL QUOTA UE - INT-2017-240-00-POR FESR ASSE 6 - LAVORI + IVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIMO E SECONDO PIANO EDIFICIO DENOMINATO EX CENTRALE AEM PER LA REALIZZAZIONE DI DG 444/2017 26/07/2017 I 26/07/2017 DD 2271/2017 15/11/2017 E 28/11/2017		147.886,56		147.886,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		283.549,56	40.464,92	243.084,64
				TOTALE CAPITOLO 21694/0/0		283.549,56	40.464,92	243.084,64
2 2 1 3	21695/0/0			POR FESR - ASSE 6 (FIN STATO 35%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF CAP E 4691/0	100 101 99999			
		2017	7906	INT-2017-004-00-LAVORI + IVA - POR FESR ASSE 6 - PERIZIE AREA (EX-AEM) PER		410,33		410,33

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SMALTIMENTO E OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE FINANZIATO CON RIUTILIZZO RIBASSI 2016 DG 97891/2017 23/06/2017 I 23/06/2017 DD 1858/2017 10/10/2017 E 14/10/2017				
		2017	9111	INT-2017-004-00-AFF.SACOGEN LAVORI + IVA --POR FESR ASSE 6 - PERIZIE AREA (EX-AEM) PER SMALTIMENTO E OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - FINANZIATO CON RIUTILIZZO RIBASSI 2016 + QUOTA PARTE DD 1858/2017 10/10/2017 E 14/10/2017 DD 1312/2017 21/07/2017 E 31/07/2017		94.160,02	28.325,44	65.834,58
		2017	10142	ASSICURAZIONE E ANAC QUOTA STATO - INT-2017-240-00-POR FESR ASSE 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIMO E SECONDO PIANO EDIFICIO DENOMINATO EX CENTRALE AEM PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI PER LA DG 444/2017 26/07/2017 I 26/07/2017 DD 2271/2017 15/11/2017 E 28/11/2017		393,76		393,76
		2017	12118	INT-2017-004-00-INCENTIVI POR FESR ASSE 6 - PERIZIE AREA (EX-AEM) PER SMALTIMENTO E OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - FINANZIATO CON RIUTILIZZO RIBASSI 2016 + QUOTA PARTE CONTR. POR FESR ASSE 4 ESIBIGIBILE NEL DG 97891/2017 23/06/2017 I 23/06/2017 CO INCENTIVI/2017 07/03/2017 E		1.027,20		1.027,20
		2017	13767	AFF. SA.CO.GEN SRL QUOTA STATO - INT-2017-240-00-POR FESR ASSE 6 - LAVORI + IVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIMO E SECONDO PIANO EDIFICIO DENOMINATO EX CENTRALE AEM PER LA REALIZZAZIONE DI DG 444/2017 26/07/2017 I 26/07/2017 DD 2271/2017 15/11/2017 E 28/11/2017		112.132,23		112.132,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		208.123,54	28.325,44	179.798,10

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 21695/0/0		208.123,54	28.325,44	179.798,10
2 2 1 3	21696/0/0			POR FESR - ASSE 6 (FIN RER 15%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF CAP E 4692/0	100 101 99999			
		2017	7907	INT-2017-004-00-LAVORI + IVA - POR FESR ASSE 6 - PERIZIE AREA (EX-AEM) PER SMALTIMENTO E OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE FINANZIATO CON RIUTILIZZO RIBASSI 2016 DG 97891/2017 23/06/2017 I 23/06/2017 DD 1858/2017 10/10/2017 E 14/10/2017		175,85		175,85
		2017	9112	INT-2017-004-00-AFF.SACOGEN LAVORI + IVA -POR FESR ASSE 6 - PERIZIE AREA (EX-AEM) PER SMALTIMENTO E OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - FINANZIATO CON RIUTILIZZO RIBASSI 2016 + QUOTA PARTE DD 1858/2017 10/10/2017 E 14/10/2017 DD 1312/2017 21/07/2017 E 31/07/2017		40.354,29	12.139,48	28.214,81
		2017	10143	ASSICURAZIONE E ANAC QUOTA RER - INT-2017-240-00-POR FESR ASSE 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIMO E SECONDO PIANO EDIFICIO DENOMINATO EX CENTRALE AEM PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI PER LA DG 444/2017 26/07/2017 I 26/07/2017 DD 2271/2017 15/11/2017 E 28/11/2017		168,75		168,75
		2017	12117	INT-2017-004-00-INCENTIVI POR FESR ASSE 6 - PERIZIE AREA (EX-AEM) PER SMALTIMENTO E OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - FINANZIATO CON RIUTILIZZO RIBASSI 2016 + QUOTA PARTE CONTR. POR FESR ASSE 4 ESIBIGIBILE NEL DG 97891/2017 23/06/2017 I 23/06/2017 CO INCENTIVI/2017 07/03/2017 E		440,23		440,23
		2017	13772	AFF. SA.CO.GEN SRL QUOTA REGIONE - INT-2017-240-00-POR FESR ASSE 6 - LAVORI + IVA QUOTA REGIONE 15% - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIMO E SECONDO PIANO		48.056,67		48.056,67

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				EDIFICIO DENOMINATO EX CENTRALE AEM PER LA DG 444/2017 26/07/2017 I 26/07/2017 DD 2271/2017 15/11/2017 E 28/11/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		89.195,79	12.139,48	77.056,31
				TOTALE CAPITOLO 21696/0/0		89.195,79	12.139,48	77.056,31
2 2 1 3	21697/0/0			POR FESR - ASSE 6 (AUTO FIN) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF ANCHE CAP E 4680/0	100 101 99999			
		2017	12119	INT-2017-004-00-AFF.SACOGEN LAVORI + IVA - POR FESR ASSE 6 - PERIZIE AREA (EX-AEM) PER SMALTIMENTO E OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE FINANZIATO CON RIUTILIZZO RIBASSI 2016 QUOTA AUTOFIN. DD 1858/2017 10/10/2017 E 14/10/2017		89.676,21	26.976,61	62.699,60
		2017	12120	INT-2017-004-00-INCENTIVI - POR FESR ASSE 6 - PERIZIE AREA (EX-AEM) PER SMALTIMENTO E OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE FINANZIATO CON QUOTA PARTE CONTR. POR FESR ASSE 4 ESIBIGIBILE NEL 2017 (ACC.TO 2017/187) DG 97891/2017 23/06/2017 I 23/06/2017 CO INCENTIVI/2017 07/03/2017 E		978,29		978,29
		2017	12121	INT-2017-004-00-LAVORI + IVA - POR FESR ASSE 6 - PERIZIE AREA (EX-AEM) PER SMALTIMENTO E OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE FINANZIATO CON RIUTILIZZO RIBASSI 2016 QUOTA AUTOFIN. DG 97891/2017 23/06/2017 I 23/06/2017 DD 1858/2017 10/10/2017 E 14/10/2017		390,81		390,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		91.045,31	26.976,61	64.068,70
				TOTALE CAPITOLO 21697/0/0		91.045,31	26.976,61	64.068,70
2 2 1 3	21699/0/0			ACQUISTO MOBILI E ARREDI N.A.C.	604 121 99999			
		2017	15338	INT-2017-290-00-ACQUISTO ARREDI E		200.000,00		200.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ATTREZZATURE DEL CAFFE' CONCERTO A SCOMPUTO DEL CANONE DI CONCESSIONE DD 2819/2017 20/12/2017 E 27/12/2017				
		2017	15339	INT-2017-290-00-ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE DEL CAFFE' CONCERTO A SCOMMPUTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DD 2819/2017 20/12/2017 E 27/12/2017		127.000,00		127.000,00
		2017	15340	INT-2017-290-00-QUOTA IVA - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE DEL CAFFE' CONCERTO A SCOMMPUTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DD 2819/2017 20/12/2017 E 27/12/2017		71.940,00		71.940,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		398.940,00		398.940,00
				TOTALE CAPITOLO 21699/0/0		398.940,00		398.940,00
2 2 1 3	21700/0/0			ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI *	500 105 99999			
		2017	6903	INT-2017-018-00-ACQUISTO CASOTTO PER ATTREZZI DA COLLOCARE NEGLI ORTI URBANI - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI - INTER 2017/18 DG 307/2017 30/05/2017 I 30/05/2017		4.200,00		4.200,00
		2017	7788	AFF. CENTRO UFFICI SRL ACQUISTO DI UN CONDIZIONATORE PORTATILE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DG 142/2017 22/03/2017 E 07/04/2017 DD 1082/2017 14/06/2017 E 16/06/2017		468,48	450,18	18,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.668,48	450,18	4.218,30
				TOTALE CAPITOLO 21700/0/0		4.668,48	450,18	4.218,30
2 2 1 3	22112/0/0			MOBILI E ARREDI PER POLIZIA MUNICIPALE	701 107 99999			
		2017	1913	SPESE TECNICHE E ASSICURAZIONE - RIORGANIZZAZIONE SPAZI PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DG 684/2016		519,36		519,36

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				05/12/2016 I 05/12/2016 DD 400/2017 15/03/2017 E 31/03/2017				
		2017	4625	AFF. BASCHIERI COSTRUZIONI SRL PER LAVORI + IVA 22% DG 684/2016 05/12/2016 I 05/12/2016 DD 400/2017 15/03/2017 E 31/03/2017		15.658,15		15.658,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.177,51		16.177,51
				TOTALE CAPITOLO 22112/0/0		16.177,51		16.177,51
2 2 1 3	22310/0/0			ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	900 109 99999			
		2017	3271	AFF. DITTA MOBILFERRO SRL FORNITURA ARREDI PER ALLESTIMENTO NUOVA SCUOLA PIER SANTI MATTARELLA - DG 263/2016 31/05/2016 I 31/05/2016 DD 1243/2016 15/07/2016 E 19/07/2016		1.793,05		1.793,05
		2017	7721	AFF. PROGETTIAMO AUTONOMIA DI BARBIERI SRL - ACQUISTO DI UN POGGIATESTA E RIPARAZIONE POSTURA SU AUSILIO IN USO A SCOLARO DISABILE - INTERVENTO 2017/32 DG 186/2017 04/04/2017 E 06/05/2017 DD 1006/2017 06/06/2017 E 13/06/2017		358,81	358,80	0,01
		2017	7724	AFF. MOBILFERRO - ACQUISTO SU MEPA DI ARREDI SCOLASTICI PER CLASSI DI PRIMA INSTITUZIONE DG 87/2017 28/02/2017 E 17/03/2017 DD 1046/2017 12/06/2017 E 14/06/2017		2.816,77	2.816,65	0,12
		2017	10187	AFF. MOBILFERRO - ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PIERSANTI MATTARELLA DG 87/2017 28/02/2017 E 17/03/2017 DD 1434/2017 10/08/2017 E 17/08/2017		3.422,10	3.305,71	116,39

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	11279	AFF. BORGIONE - FORNITURA ARREDI E AUSILI PER LE STRUTTURE EDUCATIVE SIA COMUNALI CHE STATALI - INTERVENTO 2017/32 DG 186/2017 04/04/2017 E 06/05/2017 DD 1717/2017 26/09/2017 E 28/09/2017		7.073,95	5.850,40	1.223,55
		2017	11280	AFF. GAM GONZAGARREDI - FORNITURA ARREDI E AUSILI PER LE STRUTTURE EDUCATIVE SIA COMUNALI CHE STATALI - INTERVENTO 2017/32 DG 186/2017 04/04/2017 E 06/05/2017 DD 1717/2017 26/09/2017 E 28/09/2017		2.801,71	2.431,95	369,76
		2017	12100	AFF. BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI N. 8 PANCHETTE SENZA SCHIENALE DA COLLOCARE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI - INT-2017-032-00 DG 186/2017 04/04/2017 E 06/05/2017 DD 1843/2017 09/10/2017 E 14/10/2017		499,82		499,82
		2017	13392	AFF. INFORDATA S.P.ACQUISTO N. 10 PORTATILI E TABLET 1 DG 492/2017 05/09/2017 E 25/09/2017		5.185,00		5.185,00
		2017	13393	AFF. GAM GONZAGARREDI - ACQUISTO RIDUTTORI PER SEGGIOLONI DG 186/2017 04/04/2017 E 06/05/2017 DD 2134/2017 03/11/2017 E 14/11/2017		446,22		446,22
		2017	13395	AFF. AUXILIA - ACQUISTO AUSILI INFORMATICI PER SCOLARO DIVERSAMENTE ABILE DG 492/2017 05/09/2017 E 25/09/2017 DD 2135/2017 03/11/2017 E 14/11/2017		1.174,16		1.174,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		25.571,59	14.763,51	10.808,08
				TOTALE CAPITOLO 22310/0/0		25.571,59	14.763,51	10.808,08
2 2 1 3	23576/0/0			ACQUISTO E RESTAURO DI BENI MOBILI PER MUSEI, BIBLIOTECHE E PINACOTECHE *	1000 110 99999			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	3615	AFF. DITTA TECNOCOOP DI TRENTO DI N. 1 SCAFFALE IN METALLO BIFRONTE SU RUOTE CON 10 RIPIANI PER BIBLIOTECA DELFINI DG 713/2015 22/12/2015 I 22/12/2015 DD 2220/2015 21/12/2015 E 29/12/2015		1.195,60		1.195,60
		2017	3616	AFF. DITTA FALEGNAMERIA GEO DI OTTAIANO GENNARO DI N. 5 ESPOSITORI A COLONNA CON 4 RIPIANI IN PLEXIGLAS E UN TAVOLO PER SALA CONFERENZE PER LA BIBLIOTECA DELFINI DG 713/2015 22/12/2015 I 22/12/2015 DD 2220/2015 21/12/2015 E 29/12/2015		5.825,50		5.825,50
		2017	3617	AFF. DITTA PLANOFFICE DI N. 10 RIPIANI IN METALLO DA MONTARE SU SCAFFALATURA ESISTENTE ALLA BIBLIOTECA VILLAGGIO GIARDINO DG 713/2015 22/12/2015 I 22/12/2015 DD 2220/2015 21/12/2015 E 29/12/2015		610,00		610,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.631,10		7.631,10
				TOTALE CAPITOLO 23576/0/0		7.631,10		7.631,10
2 2 1 3	25480/0/0			ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER LE STRUTTURE PROTETTE PER ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1200 112 99999			
		2017	3362	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER CASA PROTETTA VIGNOLESE A SEGUITO EREDITA' ZACCARELLI OLGA DG 297/2016 17/06/2016 I 17/06/2016 DD 1843/2016 14/10/2016 E 27/10/2016		308,61		308,61
		2017	16136	AFF. SANAMED SRL - INT-2017-265-00-ACQUISTO DI AUSILI ED ATTREZZATURE PER L'ANNO 2017 PER LA CASA RESIDENZA VIGNOLESE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE DG 698/2017 05/12/2017 E 18/12/2017 DD 2904/2017		8.625,76		8.625,76

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				28/12/2017 E 30/12/2017				
		2017	16137	AFF. CAREMED - INT-2017-265-00-ACQUISTO DI AUSILI ED ATTREZZATURE PER L'ANNO 2017 PER LA CASA RESIDENZA VIGNOLESE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE DG 698/2017 05/12/2017 E 18/12/2017 DD 2904/2017 28/12/2017 E 30/12/2017		4.934,80		4.934,80
		2017	16138	AFF. DRAGHETTI SRL - INT-2017-265-00-ACQUISTO DI AUSILI ED ATTREZZATURE PER L'ANNO 2017 PER LA CASA RESIDENZA VIGNOLESE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE DG 698/2017 05/12/2017 E 18/12/2017 DD 2904/2017 28/12/2017 E 30/12/2017		6.861,28		6.861,28
		2017	16139	AFF. PUNTO VIDEO SRL - INT-2017-265-00-ACQUISTO DI AUSILI ED ATTREZZATURE PER L'ANNO 2017 PER LA CASA RESIDENZA VIGNOLESE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE DG 698/2017 05/12/2017 E 18/12/2017 DD 2904/2017 28/12/2017 E 30/12/2017		523,38		523,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		21.253,83		21.253,83
				TOTALE CAPITOLO 25480/0/0		21.253,83		21.253,83
2 2 1 5	22113/0/0			ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	701 107 99999			
		2017	12284	AFF. LUMIC SRL - ACQUISTO APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L' ALLESTIMENTO DI VEICOLO SPECIALE DG 573/2017 25/10/2017 E 26/11/2017 DD 2626/2017 07/12/2017 E 16/12/2017		10.000,00		10.000,00
		2017	12285	AFF. LUMIC SRL - ACQUISTO APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L' ALLESTIMENTO DI VEICOLO SPECIALE DG 573/2017		4.636,00		4.636,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				25/10/2017 E 26/11/2017 DD 2626/2017 07/12/2017 E 16/12/2017				
		2017	12544	AFF. DEFENCE SYSTEM SRL - INT-2017-024-00-02-ACQUISTO DI N. 200 BASTONI ESTENSIBILI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DG 611/2017 07/11/2017 E 07/11/2017 DD 2380/2017 23/11/2017 E 01/12/2017		14.999,90		14.999,90
		2017	13439	INT-2017-250-00-AFF. GIANNONE COMPUTERS SAS - ACQUISTO NOTEBOOK ASUS, STAMPANTE HP OFFICEJET 200 E ROUTER WIRELESS DG 573/2017 25/10/2017 E 26/11/2017 DD 2179/2017 07/11/2017 E 15/11/2017		802,03		802,03
		2017	13440	INT-2017-250-00-AFF. ICAR SRL - ACQUISTO DI UN LETTORE DI CRONOTACHIGRAFI DIGITALI DG 573/2017 25/10/2017 E 26/11/2017 DD 2138/2017 03/11/2017 E 14/11/2017		481,90		481,90
		2017	13714	AFF. LUMIC SRL - ACQUISTO APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L' ALLESTIMENTO DI VEICOLO SPECIALE DG 573/2017 25/10/2017 E 26/11/2017 DD 2626/2017 07/12/2017 E 16/12/2017		13.058,00		13.058,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		43.977,83		43.977,83
				TOTALE CAPITOLO 22113/0/0		43.977,83		43.977,83
2 2 1 5	23481/0/0			ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER IL SETTORE ISTRUZIONE	900 109 99999			
		2017	3542	AFFIDAMENTO A CARL ZEISS MANUTENZIONE DEL PROIETTORE ZEISS PRESSO IL PLANETARIO COMUNALE DG 650/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 2090/2015 14/12/2015 E 22/12/2015		9.272,20		9.272,20

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.272,20		9.272,20
				TOTALE CAPITOLO 23481/0/0		9.272,20		9.272,20
2 2 1 5	23577/0/0			ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER ALTRI SERVIZI DEL SETTORE CULTURALE	1000 110 99999			
		2017	10221	INT-2017-047-00-AFF. ITS DI VOLPATO LUCA E C. DI PADOVA PER ACCESS POINT ARUBA IAP-225-RW E ALIMENTATORE PD-9001GR-AC PER CONENSSIONE WIFI LOCALE DENOMINATO 71MUSIC HUB - CENTRO MUSICA COMUNALE DG 159/2017 28/03/2017 I 28/03/2017 DD 1452/2017 18/08/2017 E 22/08/2017		1.141,02	1.126,04	14,98
		2017	12329	INT-2017-047-00-AFF. FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL - COMPUTER POTENZIATO PER PROGRAMMI DI ELABORAZIONE GRAFICA E AUDIOVISIVA DG 159/2017 28/03/2017 I 28/03/2017 DD 1928/2017 17/10/2017 E 23/10/2017		1.782,42		1.782,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.923,44	1.126,04	1.797,40
				TOTALE CAPITOLO 23577/0/0		2.923,44	1.126,04	1.797,40
2 2 1 5	24249/0/0			ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI A TITOLO GRATUITO (CONTABILIZZAZIONI)	504 105 99999			
		2017	16049	INT-2017-062-00-CONTABILIZZAZIONE-TRASFERIMENTO PROPRIETA' DI N. 2 COLONNINE 4 UT INSTALLATE PRESSO IL PUNTO DI RICARICA PARCHEGGIO FERRARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO DI CAR SHARING ELETTRICO DD 2861/2017 21/12/2017 E 28/12/2017		9.300,00		9.300,00
		2017	16050	INT-2017-062-00-QUOTA IVA PER -TRASFERIMENTO PROPRIETA' DI N. 2 COLONNINE 4 UT INSTALLATE PRESSO IL PUNTO DI RICARICA PARCHEGGIO FERRARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO DI CAR SHARING DD 2861/2017 21/12/2017 E 28/12/2017		2.046,00		2.046,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	16133	INT-2017-062-00-CONTABILIZZAZIONE DI PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK MODELLO HP 250 G5 IN USO AL GRUPPO CONSILIARE "ARTICOLO 1 - MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA". DD 2567/2017 05/12/2017 E 29/12/2017		620,00		620,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11.966,00		11.966,00
				TOTALE CAPITOLO 24249/0/0		11.966,00		11.966,00
2 2 1 5	26506/0/0			ACQUISTO ATTREZZATURE N.A.C.	1802 121 99999			
		2017	3351	INCENTIVI - FORNITURA CUBETTI DI PORFIDO PER PAVIMENTO PIAZZA TORRENOVA - INTERVENTO 2016/130 DG 161/2016 12/04/2016 I 12/04/2016 DD 1218/2016 12/07/2016 E 21/07/2016		280,00		280,00
		2017	3353	INCENTIVI - FORNITURA LASTRE DI PIETRA DI PRUN PER PAVIMENTO PIAZZA TORRENOVA - INTERVENTO 2016/130 DG 161/2016 12/04/2016 I 12/04/2016 DD 1774/2016 05/10/2016 E 10/10/2016		34,84		34,84
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		314,84		314,84
				TOTALE CAPITOLO 26506/0/0		314,84		314,84
2 2 1 7	21715/0/0			POTENZIAMENTO GESTIONE RETE INFORMATICA E VARIE PROCEDURE DEI SERVIZI COMUNALI	404 103 99999			
		2017	1622	AFF. DPS INFORMATICA S.N.C. - ACQUISTO N. 1 ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL - INTER. 2016/15 DG 569/2016 02/11/2016 I 02/11/2016 DD 2209/2016 23/11/2016 E 29/11/2016		563,01	562,42	0,59
		2017	1624	AFF. SOCIETA' SINERGIE SPA FORNITURA E ALLACCIAMENTO N. 3 CONTATORI- INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA VIA EMILIA OVEST E QUARTIERE MADONNINA COFINANZIATO CON		930,15		930,15

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ACCORDO DI PROGRAMMA R.E.R. - INT. DG 505/2016 11/10/2016 I 11/10/2016 DD 2243/2017 13/11/2017 E 25/11/2017				
		2017	1630	AFF. SOC. PROGESOFT ITALIA SRL - ACQUISTO DI LICENZE PROGECAD 2017 SERVER COMPRENSIVE DEL SERVIZIO DI "ICARE 2017" - INT. 2016/15 DG 551/2016 25/10/2016 I 25/10/2016 DD 2210/2016 23/11/2016 E 30/11/2016		9.629,46	9.617,26	12,20
		2017	1638	AFF. DATA MANAGEMENT REALIZZAZIONE WEB SERVICE DI INTEGRAZIONE PROCEDURA SIB CON APPLICATIVI ICARO, SFERA E DLQ WEB - TRATTATIVA DIRETTA N. 50819 DG 551/2016 25/10/2016 I 25/10/2016		11.224,00		11.224,00
		2017	3381	AFF DITTA DATA MANAGEMENT DEL SOFTWARE SIB ORDINI E CONTRATTI DG 714/2015 22/12/2015 I 22/12/2015 DD 2291/2015 28/12/2015 E 30/12/2015		2.721,00		2.721,00
		2017	3382	AFF. ING3 SRL PER FORNITURA COMPONENTI HW E SW PER PER CONTROLLO ACCESSI DD 2292/2015 29/12/2015 E 30/12/2015		1.037,98		1.037,98
		2017	3383	AFF. ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DICOMPONENTI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI BACK OFFICE E FRONT OFFICE DEI SERVIZI SOCIALI - PARTE FINANZIATA DA ECONOMIE DA SPESA CORRENTE DG 518/2015 27/10/2015 I 27/10/2015 DD 873/2016 26/05/2016 E 31/05/2016		97.119,00	25.330,86	71.788,14
		2017	12413	AFF. HERA LUCE DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA COLLOCATA IN PIAZZA GRANDE - INTERSEZIONE CORSO DUOMO CON VIA CANALINO DG 473/2017 30/08/2017 E DD 1954/2017		736,43		736,43

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/10/2017 E 27/10/2017				
		2017	12438	AFF. ACANTHO SPA - DISTRIBUZIONE LOCALE DELLA CONNETTIVITA' TRAMITE LA POSA DEI CAVI IN POWER LINE E DI FIBRA OTTICA DG 473/2017 30/08/2017 E DD 1977/2017 23/10/2017 E 27/10/2017		15.494,00		15.494,00
		2017	12439	AFF. ACANTHO SPA - COLLEGAMENTO DA MODENA VERSO LA FRAZIONE PORTILE CON PONTI RADIO HYPLAN DG 473/2017 30/08/2017 E DD 1977/2017 23/10/2017 E 27/10/2017		5.978,00		5.978,00
		2017	13397	INT-2017-017-00-03-AFF. SOLUZIONE UFFICIO SRL - ACQUISTO DI PC DESKTOP CON CARATTERISTICHE POTENZIATE PER L'UTILIZZO DI PARTICOLARI PROGRAMMI TECNICI DG 526/2017 28/09/2017 E 28/09/2017 DD 2141/2017 06/11/2017 E 14/11/2017		2.745,00		2.745,00
		2017	13453	INT-2017-017-00-03-AFF. INFORDATA S.P.A PER ACQUISTO STAMPANTI DG 526/2017 28/09/2017 E 28/09/2017 DD 2216/2017 09/11/2017 E 17/11/2017		1.282,55		1.282,55
		2017	13454	INT-2017-017-00-03-AFF. ITALWARE SRL PER ACQUISTO N. 6 STAMPANTI DG 526/2017 28/09/2017 E 28/09/2017 DD 2216/2017 09/11/2017 E 17/11/2017		1.297,18		1.297,18
		2017	13455	INT-2017-017-00-03-AFF. CONVERGE SPA PER ACQUISTO N. 3 STAMPANTI DG 526/2017 28/09/2017 E 28/09/2017 DD 2216/2017 09/11/2017 E 17/11/2017		1.390,80		1.390,80
		2017	13456	INT-2017-017-00-03-AFF. INFORDATA SPA PER ACQUISTO N. 10 PC PORTATILI DG 526/2017 28/09/2017 E 28/09/2017		5.185,00		5.185,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2216/2017 09/11/2017 E 17/11/2017				
		2017	13841	AFF. SIGMA SERVICE SRL - INT-2017-017-00-04 - FORNITURA N. 3 PC FUJITSU ESPRIMO P 556/2 DOTATO DI 8GB RAM E DISCO SSD DA 256 GB, SCHEDA VIDEO 2GB RAM DG 624/2017 07/11/2017 E 08/12/2017 DD 2392/2017 24/11/2017 E 01/12/2017		2.745,00		2.745,00
		2017	13843	AFF. MEMOGRAPH - INT-2017-017-00-04 - FORNITURA N. 5 PC FUJITSU ESPRIMO P 556/2 DOTATO DI 4GB RAM E DISCO TRADIZIONALE DA 550 GB, SCHEDA VIDEO INTEGRATA, PROCESSORE I5 DG 624/2017 07/11/2017 E 08/12/2017 DD 2392/2017 24/11/2017 E 01/12/2017		2.684,00		2.684,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		162.762,56	35.510,54	127.252,02
				TOTALE CAPITOLO 21715/0/0		162.762,56	35.510,54	127.252,02
2 2 1 7	21717/0/0			PROGETTO S.I.A.M.O. - SISTEMA PER L'INTEGRAZIONE E L'ACCOGLIENZA A MODENA - FONDO FAMI 2014-2020 (ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE)	404 103 99999			
		2017	11330	INT-2017-258-00-AFF. SOLUZIONE UFFICIO SRL - ACQ. N. 1 TELECAMERA SONY HXR-MC2500 E N. 1 VIDEOCAMERA CANON LEGRIA HF-G - PROGETTO S.I.A.M.O. SISTEMA PER L'INTEGRAZIONE EL'ACCOGLIENZA A MODENA - DD 1617/2017 13/09/2017 E 14/09/2017 DD 1738/2017 27/09/2017 E 02/10/2017		2.056,56	1.313,95	742,61
		2017	14975	AFF. HORIZIONS UNLIMITED SRL - INT-2017-258-00 - FORNITURA N. 10 E-READER - PROGETTO S.I.A.M.O. SISTEMA PER L'INTEGRAZIONE EL'ACCOGLIENZA A MODENA - FONDO FAMI 2014-2020 (ASILO, MIGRAZIONE ED DD 1617/2017 13/09/2017 E 14/09/2017 DD 2698/2017		1.400,00		1.400,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/12/2017 E 13/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.456,56	1.313,95	2.142,61
				TOTALE CAPITOLO 21717/0/0		3.456,56	1.313,95	2.142,61
2 2 1 9	21639/0/0			ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORD, RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI - PAGAMENTI RATEALI	604 121 99999			
		2017	13415	INT-2017-106-00-CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DEL COMUNE DI MODENA DI PORZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SAN PAOLO - ANN0 2017 DD 2160/2017 07/11/2017 E 15/11/2017		167.000,00	164.569,72	2.430,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		167.000,00	164.569,72	2.430,28
				TOTALE CAPITOLO 21639/0/0		167.000,00	164.569,72	2.430,28
2 2 1 9	21640/0/0			ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	604 121 99999			
		2017	1264	INCENTIVI - ORD. 9812 COMPARTO TORRENOVA PIAZZA ALTA - INTERVENTO DI RIPRISTINO CON RAFFORZAMENTO LOCALE - INTERV. 2016/251 DG 434/2016 30/08/2016 I 30/08/2016 DD 376/2017 13/03/2017 E 22/03/2017		1.465,85		1.465,85
		2017	1265	AFF DITTA CO.VEN.CO SRL LAVORI + IVA - ORD. 9812 COMPARTO TORRENOVA PIAZZA ALTA - INTERVENTO DI RIPRISTINO CON RAFFORZAMENTO LOCALE - INTERV. 2016/251 DG 434/2016 30/08/2016 I 30/08/2016 DD 376/2017 13/03/2017 E 22/03/2017		75.396,85	59.908,89	15.487,96
		2017	1400	AFF. TES ENERGIA - LAVORI + IVA - DIREZIONALE CIALDINI 2 - VIA SANTI 40 - LAVORI DI ADEGUAMENTO PER IL RINNOVO DEL C.P.I. - INT. 2016/255 DG 560/2016 02/11/2016 I 02/11/2016 DD 820/2017 15/05/2017 E 19/05/2017		113.685,73	88.553,60	25.132,13

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1444	AFF. R.B. IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO AL DETTAGLIO DI VIA ALBINELLI - INTERV. 2016/111 DG 582/2016 09/11/2016 I 09/11/2016 DD 2641/2016 19/12/2016 E 28/12/2016		37.000,00		37.000,00
		2017	1445	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO AL DETTAGLIO DI VIA ALBINELLI - INTERV. 2016/111 DG 582/2016 09/11/2016 I 09/11/2016 DD 2641/2016 19/12/2016 E 28/12/2016		1.567,57		1.567,57
		2017	1450	INCENTIVI - ORD. 134 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - RIPRISTINO DANNI NELLA SEDE DELL' AVPA CROCE BLU SITO IN MODENA STRADA NAZIONALE GIARDINI 481 - INTERVENTO 2016/211 DG 571/2016 09/11/2016 I 09/11/2016 DD 2457/2016 07/12/2016 E 20/12/2016		120,00		120,00
		2017	2213	AFF. DITTA R.B. IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO AL DETTAGLIO DI VIA ALBINELLI - INTERV. 2016/111 DG 582/2016 09/11/2016 I 09/11/2016 DD 2641/2016 19/12/2016 E 28/12/2016		2.874,42		2.874,42
		2017	3317	IMPREVISTI, ASSICURAZIONE E AVCP - CIRCOLO MARZAGLIA VECCHIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO IMPIANTI E OPERE EDILI (INT. 2016/181) - CIG 68108592A6 DG 309/2016 22/06/2016 I 22/06/2016 DD 390/2017 15/03/2017 E 31/03/2017		1.758,60	30,00	1.728,60
		2017	3348	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - INTERVENTO 2016/186 DG 151/2016 12/04/2016 I 12/04/2016		3.477,00		3.477,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 958/2016 08/06/2016 E 15/06/2016				
		2017	3349	AFF. IMPRESA BASCHIERI SRL DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI PUBBLICI DIVERSI DG 151/2016 12/04/2016 I 12/04/2016 DD 958/2016 08/06/2016 E 15/06/2016		174.892,51	174.028,04	864,47
		2017	3365	IMPREVISTI - ORD. 9812 COMPARTO TORRENOVA PIAZZA ALTA - INTERVENTO DI RIPRISTINO CON RAFFORZAMENTO LOCALE - INTERV. 2016/251 DG 434/2016 30/08/2016 I 30/08/2016 DD 376/2017 13/03/2017 E 22/03/2017		9.131,57		9.131,57
		2017	3691	TRASF. A CAMBIAMO SPA - PROGETTO HUB MODENA R-NORD - APPROVAZIONE DEL CO-FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI MODENA DG 741/2015 29/12/2015 I 29/12/2015		10.000,00		10.000,00
		2017	4384	INT-2017-233-00-AFF. NEON KING - FORNITURA PER REALIZZAZIONE DI PUNTI PER LA SOMMINISTRAZIONE E IL CONSUMO SUL POSTO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI COMUNI MERCATO COPERTO ALBINELLI DG 112/2017 07/03/2017 I 07/03/2017 DD 1215/2017 03/07/2017 E 03/07/2017		29.280,00	25.935,30	3.344,70
		2017	4441	ANAC - ORD. 9812 COMPARTO TORRENOVA PIAZZA ALTA - INTERVENTO DI RIPRISTINO CON RAFFORZAMENTO LOCALE - INTERV. 2016/251 DG 434/2016 30/08/2016 I 30/08/2016 DD 376/2017 13/03/2017 E 22/03/2017		30,00		30,00
		2017	4622	AFF. R.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL - CIRCOLO MARZAGLIA VECCHIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO IMPIANTI E OPERE EDILI (INT. 2016/181) DG 309/2016 22/06/2016 I 22/06/2016 DD 390/2017 15/03/2017 E 31/03/2017		85.400,83	84.989,08	411,75

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	6827	IMPREVISTI - DIREZIONALE CIALDINI 2 - VIA SANTI 40 - LAVORI DI ADEGUAMENTO PER IL RINNOVO DEL C.P.I. - INT. 2016/255 DG 560/2016 02/11/2016 I 02/11/2016 DD 820/2017 15/05/2017 E 19/05/2017		1.984,08		1.984,08
		2017	8129	INT-2017-148-00-AFF. INCARICO A SOC. NORMATEMPO ITALIA - ING. ANDREJ BACHIONI - VERIRIFICA PROGETTO PER VALIDAZIONE - RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO PALAZZO DEI MUSEI - EX OSPEDALE ESTENSE - DG 386/2017 04/07/2017 I 04/07/2017 DD 1264/2017 12/07/2017 E 01/08/2017		36.160,80		36.160,80
		2017	13627	AFF. ARDUINI ARREDAMENTI - INT-2017-233-00-01-RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI COMUNI ESTERNI MERCATO COPERTO ALBINELLI - APPROVAZIONE PROGETTO ALLESTIMENTO DEHORS DG 652/2017 22/11/2017 E 22/11/2017 DD 2716/2017 12/12/2017 E 19/12/2017		20.349,60		20.349,60
		2017	13628	IMPREVISTI - INT-2017-233-00-01-RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI COMUNI ESTERNI MERCATO COPERTO ALBINELLI - APPROVAZIONE PROGETTO ALLESTIMENTO DEHORS DG 652/2017 22/11/2017 E 22/11/2017 DD 2716/2017 12/12/2017 E 19/12/2017		334,19		334,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		604.909,60	433.444,91	171.464,69
				TOTALE CAPITOLO 21640/0/0		604.909,60	433.444,91	171.464,69
2 2 1 9	21645/0/0			INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO*	100 101 99999			
		2017	3295	INCENTIVI - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI LUOGHI DI LAVORO IN EDIFICI COMUNALI (R.S.P.P.) - ANNO 2016 - INTERVENTO 2016_136		1.024,00		1.024,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 90/2016 15/03/2016 I 15/03/2016 DD 470/2016 30/03/2016 E 04/04/2016				
		2017	3364	ASSICURAZIONE + ANAC - ARCHIVIO COMUNALE - INTERVENTI PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - INTERV. 2016/108 DG 423/2016 25/08/2016 I 25/08/2016 DD 375/2017 13/03/2017 E 27/03/2017		430,00	30,00	400,00
		2017	4577	AFF. EFFE-GI IMPIANTI - LAVORI + IVA 22% - ARCHIVIO COMUNALE - INTERVENTI PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - INTERV. 2016/108 DG 423/2016 25/08/2016 I 25/08/2016 DD 375/2017 13/03/2017 E 27/03/2017		99.727,99	68.681,24	31.046,75
		2017	4578	IMPREVISTI - ARCHIVIO COMUNALE - INTERVENTI PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - INTERV. 2016/108 DG 423/2016 25/08/2016 I 25/08/2016 DD 375/2017 13/03/2017 E 27/03/2017		1.960,00		1.960,00
		2017	4706	INT-2017-161-00-AVCP + ASS.NE PROGETTISTA PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI (R.S.P.P.) DG 196/2017 11/04/2017 I 11/04/2017 DD 1459/2017 21/08/2017 E 22/08/2017		225,00		225,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		103.366,99	68.711,24	34.655,75
				TOTALE CAPITOLO 21645/0/0		103.366,99	68.711,24	34.655,75
2 2 1 9	21670/0/0			COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE, ADATTAMENTO IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI COMUNALI	2100 121 99999			
		2017	4	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PROCEDURA APERTA PER NUOVO AFFIDAMENTO DG 802/2011 29/12/2011 I 29/12/2011		12.693,96	11.593,05	1.100,91

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	65	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - DG 648/2013 17/12/2013 I 17/12/2013 DD 1901/2013 20/12/2013 E 20/12/2013		90.000,00	64.858,31	25.141,69
		2017	3573	IMPREVISTI E ASSICURAZIONE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI MECCANICI DELLA DOGANA DI CAMPOGALLIANO DG 654/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 729/2016 04/05/2016 E 10/05/2016		9.237,62		9.237,62
		2017	3574	AFF. IMPRESA NUOVA ALBERTI & TAGLIAZUCCHI SRL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI MECCANICI DELLA DOGANA DI CAMPOGALLIANO DG 654/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 729/2016 04/05/2016 E 10/05/2016		55.789,82	54.872,85	916,97
		2017	3607	INCENTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANILE COMUNALE SITO A MODENA IN VIA NONANTOLANA 1219 DG 524/2015 27/10/2015 I 27/10/2015 DD 533/2016 07/04/2016 E 15/04/2016		4.508,97		4.508,97
		2017	7800	INT-2017-243-01AFF. R.T.I. COOPSERVICE S. COOP.P.A., LA PATRIA S.R.L., SICURITALIA S.P.A, CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L E I.V.R.I. S,P.A.- SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEI SOLI IMPIANTI DI SICUREZZA DG 350/2017 22/06/2017 I 22/06/2017 DD 1187/2017 27/06/2017 E 29/06/2017		4.000,00		4.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		176.230,37	131.324,21	44.906,16
				TOTALE CAPITOLO 21670/0/0		176.230,37	131.324,21	44.906,16
2 2 1 9	21690/0/0			POR FESR - ASSE 6 (FIN UE 50%) - COMPARTO 100				

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				EX AMCM - EDIFICIO AEM: OPERE E LAVORI RIF CAP E 4690/0	101 99999			
		2017	1175	AFF. ATI S.A.CO.GEN - QUOTA LAVORI UE DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		373.297,87	281.436,67	91.861,20
		2017	1179	COORDINAMENTO D/SICUREZZA - QUOTA UE DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		3.750,00		3.750,00
		2017	1180	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE - QUOTA UE DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		1.669,46		1.669,46
		2017	1181	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI - QUOTA UE DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		2.250,00		2.250,00
		2017	1182	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - QUOTA UE DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		18.429,66		18.429,66
		2017	1195	INCENTIVI - QUOTA UE DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		4.235,47		4.235,47
		2017	1461	AFF. ALFA SRL - SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUE - QUOTA UE DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 2057/2016 10/11/2016 E 11/11/2016		514,69	290,51	224,18
		2017	3564	INCENTIVI DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		4.538,56		4.538,56

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	3566	COORDINAMENTO D/SICUREZZA - QUOTA UE DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		3.750,00		3.750,00
		2017	3567	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE - QUOTA UE DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		773,96		773,96
		2017	3595	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI - QUOTA UE DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		2.250,00		2.250,00
		2017	3596	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - QUOTA UE DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		6.153,92		6.153,92
		2017	3597	ASSICURAZIONE PROGETTISTI - QUOTA UE DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		310,25		310,25
		2017	13445	AFF ALLA DITTA JESSICA ZIVERI SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO PICCIONI TRAMITE FALCHI ADDESTRATI DALL'EDIFICIO EX CENTRALE AEM - QUOTA UE DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 2231/2017 13/11/2017 E 16/11/2017		610,13		610,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		422.533,97	281.727,18	140.806,79
				TOTALE CAPITOLO 21690/0/0		422.533,97	281.727,18	140.806,79
2 2 1 9	21691/0/0			POR FESR - ASSE 6 (FIN STATO 35%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: OPERE E LAVORI RIF CAP E 4691/0	100 101 99999			
		2017	1176	AFF. ATI S.A.CO.GEN - QUOTA LAVORI STATO DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015		261.308,51	197.005,67	64.302,84

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016				
		2017	1183	COORDINAMENTO D/SICUREZZA - QUOTA STATO DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		2.625,00		2.625,00
		2017	1184	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE - QUOTA STATO DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		1.168,62		1.168,62
		2017	1185	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI - QUOTA STATO DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		1.575,00		1.575,00
		2017	1186	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - QUOTA STATO DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		12.900,77		12.900,77
		2017	1196	INCENTIVI - QUOTA STATO DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		2.964,83		2.964,83
		2017	1462	AFF. ALFA SRL - SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUE - QUOTA STATO DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		360,28	203,36	156,92
		2017	3613	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI - QUOTA STATO DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		1.575,00		1.575,00
		2017	3614	COORDINAMENTO D/SICUREZZA - QUOTA STATO DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016		2.625,00		2.625,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/07/2016 E 01/08/2016				
		2017	3618	INCENTIVI DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		3.176,98		3.176,98
		2017	3620	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE - QUOTA STATO DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		541,77		541,77
		2017	3622	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - QUOTA STATO DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		4.307,75		4.307,75
		2017	3623	ASSICURAZIONE PROGETTISTI - QUOTA STATO DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		217,17		217,17
		2017	13446	AFF ALLA DITTA JESSICA ZIVERI SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO PICCIONI TRAMITE FALCHI ADDESTRATI DALL'EDIFICIO EX CENTRALE AEM - QUOTA STATO DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 2231/2017 13/11/2017 E 16/11/2017		427,09		427,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		295.773,77	197.209,03	98.564,74
				TOTALE CAPITOLO 21691/0/0		295.773,77	197.209,03	98.564,74
2 2 1 9	21692/0/0			POR FESR - ASSE 6 (FIN RER 15%) - COMPARTO 100 EX AMCM - EDIFICIO AEM: OPERE E LAVORI RIF 101 CAP E 4692/0 99999				
		2017	1177	AFF. ATI S.A.CO.GEN - QUOTA LAVORI RER DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		111.989,36	84.431,00	27.558,36
		2017	1187	COORDINAMENTO D/SICUREZZA - QUOTA RER DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015		1.125,00		1.125,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016				
		2017	1188	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE - QUOTA RER DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		500,83		500,83
		2017	1189	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI - QUOTA RER DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015		675,00		675,00
		2017	1190	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - QUOTA RER DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		5.528,90		5.528,90
		2017	1197	INCENTIVI - QUOTA RER DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		1.270,64		1.270,64
		2017	1463	AFF. ALFA SRL - SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUE - QUOTA RER DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		154,41	87,15	67,26
		2017	3625	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - QUOTA RER DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		1.846,17		1.846,17
		2017	3627	INCENTIVI DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		1.361,58		1.361,58
		2017	3629	COORDINAMENTO D/SICUREZZA - QUOTA RER DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		1.125,00		1.125,00
		2017	3630	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE - QUOTA RER		232,19		232,19

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016				
		2017	3631	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI - QUOTA RER DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		675,00		675,00
		2017	3632	ASSICURAZIONE PROGETTISTI - QUOTA RER DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		93,07		93,07
		2017	13447	AFF ALLA DITTA JESSICA ZIVERI SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO PICCIONI TRAMITE FALCHI ADDESTRATI DALL'EDIFICIO EX CENTRALE AEM - QUOTA RER DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 2231/2017 13/11/2017 E 16/11/2017		183,04		183,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		126.760,19	84.518,15	42.242,04
				TOTALE CAPITOLO 21692/0/0		126.760,19	84.518,15	42.242,04
2 2 1 9	21693/0/0			POR FESR - ASSE 6 (AUTO FIN) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: OPERE E LAVORI - RIF ANCHE CAP E 4680/0	100 101 99999			
		2017	1178	AFF. ATI S.A.CO.GEN - QUOTA LAVORI AUTOFIN. DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		248.865,25	187.624,45	61.240,80
		2017	1191	COORDINAMENTO D/SICUREZZA - QUOTA AUTOFIN. DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		2.500,00		2.500,00
		2017	1192	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE - QUOTA AUTOFIN. DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015		1.112,97		1.112,97

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016				
		2017	1193	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI - QUOTA AUTOFIN. DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		1.500,00		1.500,00
		2017	1194	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - QUOTA AUTOFIN. DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		12.286,46		12.286,46
		2017	1464	AFF. ALFA SRL - SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUE - QUOTA AUTOFIN. DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 2057/2016 10/11/2016 E 11/11/2016		343,13	193,67	149,46
		2017	3634	COORDINAMENTO D/SICUREZZA - QUOTA AUTOFIN. DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		2.500,00		2.500,00
		2017	3636	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE - QUOTA AUTOFIN. DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		515,97		515,97
		2017	3638	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI - QUOTA AUTOFIN. DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		1.500,00		1.500,00
		2017	3639	ASSICURAZIONE PROGETTISTI - QUOTA AUTOFIN. DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 1351/2016 29/07/2016 E 01/08/2016		206,84		206,84
		2017	13448	AFF ALLA DITTA JESSICA ZIVERI SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO PICCIONI TRAMITE FALCHI ADDESTRATI DALL'EDIFICIO EX CENTRALE AEM -		406,74		406,74

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				QUOTA AUTOFIN. DG 671/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 2231/2017 13/11/2017 E 16/11/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		271.737,36	187.818,12	83.919,24
				TOTALE CAPITOLO 21693/0/0		271.737,36	187.818,12	83.919,24
2 2 1 9	22200/0/0			ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	900 109 99999			
		2017	3550	SPESE TECNICHE + ASSICURAZIONE - RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2015 - PRENOTAZIONE SPESA DG 646/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 762/2016 09/05/2016 E 10/05/2016		1.059,93		1.059,93
		2017	3551	AFF. IMPRESA CO.VE.MA - RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2015 DG 646/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 762/2016 09/05/2016 E 10/05/2016		22.907,85	22.272,84	635,01
		2017	3656	ORD. 11988 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - INTERVENTO EX CHIESA COMPLESSO SAN PAOLO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PONTEGGI INTERNI FINALIZZATO ALLA SALVAGUARDIA DEL MONUMENTO DG 605/2015 24/11/2015 I 24/11/2015 DD 2020/2015 11/12/2015 E 23/12/2015		5.544,17		5.544,17
		2017	3657	INCENTIVI - ORD. 11988 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - INTERVENTO EX CHIESA COMPLESSO SAN PAOLO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PONTEGGI INTERNI FINALIZZATO ALLA SALVAGUARDIA DEL DG 605/2015 24/11/2015 I 24/11/2015 DD 2020/2015 11/12/2015 E 23/12/2015		492,81		492,81
		2017	3658	AFF. C.M.B. SOC. COOP. MURATORI E		16.770,44		16.770,44

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				BRACCIANTI DI CARPI - ORD. 11988 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - INTERVENTO EX CHIESA COMPLESSO SAN PAOLO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PONTEGGI INTERNI DG 605/2015 24/11/2015 I 24/11/2015 DD 2020/2015 11/12/2015 E 23/12/2015				
		2017	5544	AFF. TEKNOGARDEN SRL - LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI PER L'ANNO 2016 - PREN. SPESA DG 426/2016 25/08/2016 I 25/08/2016 DD 608/2017 10/04/2017 E 18/04/2017		77.113,34		77.113,34
		2017	5545	IMPREVISTI - RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI PER L'ANNO 2016 - PREN. SPESA DG 426/2016 25/08/2016 I 25/08/2016 DD 608/2017 10/04/2017 E 18/04/2017		1.804,00		1.804,00
		2017	5546	ASSICURAZIONE - RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI PER L'ANNO 2016 - PREN. SPESA DG 426/2016 25/08/2016 I 25/08/2016 DD 608/2017 10/04/2017 E 18/04/2017		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		125.892,54	22.272,84	103.619,70
				TOTALE CAPITOLO 22200/0/0		125.892,54	22.272,84	103.619,70
2 2 1 9	23000/0/0			ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI AD USO SCUOLE ELEMENTARI	900 109 99999			
		2017	1248	IMPREVISTI + ASSICURAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO - INTERV. 2016/189 DG 432/2016 30/08/2016 I 30/08/2016 DD 2085/2016 11/11/2016 E 21/11/2016		8.727,41		8.727,41
		2017	1371	AFF. INCARICO INGEGNERI RIUNITI SPA - SALA POLIVALENTE S.G. BOSCO (TEATRO DEI SEGNI)		12.053,60	8.247,20	3.806,40

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				- ADEGUAMENTO NORMATIVO - (INTERVENTO 2016/179) DD 1835/2016 13/10/2016 E 18/10/2016 DD 829/2017 15/05/2017 E 17/05/2017				
		2017	1435	AFF. B.M. SAS - TEATRO SCUOLA CARDUCCI - LAVORI DI INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO - INTERVENTO 2016/180 DD 2694/2016 22/12/2016 E 30/12/2016 DD 2447/2016 06/12/2016 E 20/12/2016		12.233,55	12.023,83	209,72
		2017	1507	AFF. G.S.P. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO - INTERV. 2016/189 DG 432/2016 30/08/2016 I 30/08/2016 DD 2085/2016 11/11/2016 E 21/11/2016		220.866,23	199.897,33	20.968,90
		2017	1650	AFF. MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL - SALA POLIVALENTE SAN GIOVANNI BOSCO - ADEGUAMENTO NORMATIVO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO DG 676/2016 29/11/2016 E 30/12/2016 DD 829/2017 15/05/2017 E 17/05/2017		151.765,18	129.376,64	22.388,54
		2017	3330	AFF. SOC. INGEGNERI RIUNITI - INCARICO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA TEATRO SCUOLA CARDUCCI - INT. 2016/180 DD 2694/2016 22/12/2016 E 30/12/2016 DD 1929/2016 25/10/2016 E 03/11/2016		29.385,40		29.385,40
		2017	3354	TASSA AVCP - INTERV. 2016/189 DG 432/2016 30/08/2016 I 30/08/2016 DD 2085/2016 11/11/2016 E 21/11/2016		250,00	225,00	25,00
		2017	3529	SPESE TECNICHE, DI PUBBLICAZIONE, DI ALLACCI A PUBBLICI SERVIZI, IMPREVISTI E		92.860,90		92.860,90

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ARROTONDAMENTI NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DUE CORSI VIA PIERSANTI MATTARELLA - COMPLETAMENTO DG 402/2015 25/08/2015 I 25/08/2015 DD 29/2016 20/01/2016 E 27/01/2016				
		2017	3532	SPESE ISTRUTTORIA DIVERSE - NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DUE CORSI VIA PIERSANTI MATTARELLA - COMPLETAMENTO DG 402/2015 25/08/2015 I 25/08/2015 DD 29/2016 20/01/2016 E 27/01/2016		4.400,00	1.026,00	3.374,00
		2017	3534	AFF. HERA COMM SRL PER LO SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE MATTARELLA III STRALCIO - COMPLETAMENTO DG 402/2015 25/08/2015 I 25/08/2015 DD 1656/2016 20/09/2016 E 21/09/2016		28,06		28,06
		2017	3653	INCENTIVI - LAVORI CONTROSOFFITTI IN SCUOLA EL. SAN GIOVANNI BOSCO + MATERNA MADONNINA + INFANZIA SALICETO PANARO + MATERNA S. DAMASO COMPLETAMENTO OPERE DI FINITURA SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO DG 336/2015 14/07/2015 I 14/07/2015 DD 30/2016 20/01/2016 E 27/01/2016		1.652,42		1.652,42
		2017	3655	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO ANAC - LAVORI CONTROSOFFITTI IN SCUOLA EL. SAN GIOVANNI BOSCO + MATERNA MADONNINA + INFANZIA SALICETO PANARO + MATERNA S. DAMASO COMPLETAMENTO OPERE DI FINITURA SCUOLA SAN DG 336/2015 14/07/2015 I 14/07/2015 DD 30/2016 20/01/2016 E 27/01/2016		200,00		200,00
		2017	4629	AFF. SANVITI COSTRUZIONI - LAVORI + IVA 22% RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DG 512/2016 11/10/2016 I 11/10/2016		220.871,85	218.930,82	1.941,03

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 455/2017 23/03/2017 E 04/04/2017				
		2017	4631	IMPREVISTI - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DG 512/2016 11/10/2016 I 11/10/2016 DD 455/2017 23/03/2017 E 04/04/2017		5.079,20		5.079,20
		2017	6034	SAGGI - SALA POLIVALENTE SAN GIOVANNI BOSCO - ADEGUAMENTO NORMATIVO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO DG 676/2016 29/11/2016 E 30/12/2016 DD 829/2017 15/05/2017 E 17/05/2017		1.060,18		1.060,18
		2017	12258	AFF. HERA ALLACCIAMENTI - SALA POLIVALENTE SAN GIOVANNI BOSCO - ADEGUAMENTO NORMATIVO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO DG 676/2016 29/11/2016 E 30/12/2016 DD 1880/2017 12/10/2017 E 16/10/2017		2.543,20		2.543,20
		2017	12342	AFF. SOC. INGEGNERI RIUNITI - INTEGRAZIONE INCARICO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1929/2016 DEL 25/10/2016 - INT. 2016/180 + CRONO 2016/249 IMP. 2017/6830+ CRONO 2017/67 DD 1421/2017 09/08/2017 E 23/10/2017 DD 1929/2016 25/10/2016 E 03/11/2016		7.612,80		7.612,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		771.589,98	569.726,82	201.863,16
				TOTALE CAPITOLO 23000/0/0		771.589,98	569.726,82	201.863,16
2 2 1 9	23400/0/0			ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI AD USO SCUOLE DI OGNI GRADO	900 109 99999			
		2017	1227	INCARICO DAVIDE MALAGUTI PER ADEGUAMENTO SCUOLE D'INFANZIA FOSSAMONDA, DON MINZONI E MALAGUZZI-RODARI, AL FINE DELLA CERTIFICAZ. C.P.I. - INT. 2016/161_2		5.551,00		5.551,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1466/2016 18/08/2016 E 18/08/2016 DD 2127/2016 16/11/2016 E 21/11/2016				
		2017	1231	INCARICO MARCO GOLDONI PER ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI PALESTRINA E SANT'AGNESE BELLARIA, AL FINE DELLA CERTIFICAZ. C.P.I. - INT. 2016/161_3 DD 1468/2016 18/08/2016 E 18/08/2016 DD 2130/2016 16/11/2016 E 21/11/2016		6.766,94		6.766,94
		2017	1232	INCARICO MARCO GOLDONI PER ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE CAVOUR E GUIDOTTI-MISTRALI, AL FINE DELLA CERTIFICAZ. C.P.I. - INT. 2016/161_4 DD 1467/2016 18/08/2016 E 18/08/2016 DD 2129/2016 16/11/2016 E 21/11/2016		6.766,94		6.766,94
		2017	1390	AFF. DEL.CA SERVICE SRL - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLE PRIMARIE PALESTRINA, S. AGNESE BELLARIA AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - INTERVENTO DG 541/2016 25/10/2016 I 25/10/2016 DD 806/2017 11/05/2017 E 16/05/2017		507.316,75	463.872,45	43.444,30
		2017	1393	PREN. IMPREVISTI LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLE PRIMARIE PALESTRINA, S. AGNESE BELLARIA AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - INTERVENTO 2016/161_3 + CRONO 2016/112 DG 541/2016 25/10/2016 I 25/10/2016 DD 806/2017 11/05/2017 E 16/05/2017		9.824,20	1.600,00	8.224,20
		2017	3325	INCARICO DAVIDE MALAGUTI PER ADEGUAMENTO SCUOLE D'INFANZIA FOSSAMONDA, DON MINZONI E MALAGUZZI-RODARI, AL FINE DELLA CERTIFICAZ. C.P.I. - INT. 2016/161_2 DD 1466/2016 18/08/2016 E 18/08/2016 DD 2127/2016		317,20		317,20

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				16/11/2016 E 21/11/2016				
		2017	6019	AFF. ELETRICA 2B - SCUOLE INFANZIA FOSSAMONDA, DON MINZONI, MALAGUZZI-RODARI - LAVORI AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - INTERVENTO 2016/161_2 + CRONO 2016/111 DG 543/2016 25/10/2016 I 25/10/2016 DD 777/2017 08/05/2017 E 10/05/2017		279.832,53	272.576,44	7.256,09
		2017	6020	IMPREVISTI, SPESE TECN., ALLACCIAM. E VARIE - SCUOLE INFANZIA FOSSAMONDA, DON MINZONI, MALAGUZZI-RODARI -ADEGUAMENTO PER CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - INTERVENTO DG 543/2016 25/10/2016 I 25/10/2016 DD 777/2017 08/05/2017 E 10/05/2017		9.755,00	2.058,00	7.697,00
		2017	6021	INCARICHI PROGETTAZ - SCUOLE INFANZIA FOSSAMONDA, DON MINZONI, MALAGUZZI-RODARI - LAVORI DI ADEGUAMENTO AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - INT. 2016/161_2 + DG 543/2016 25/10/2016 I 25/10/2016 DD 777/2017 08/05/2017 E 10/05/2017		13.847,01		13.847,01
		2017	6765	AFF. FERRARA COSTRUZIONI - SCUOLE SECONDARIE DI I CAVOUR, GUIDOTTI MISTRALI - LAVORI DI ADEGUAMENTO AL FINE DELLA CERTIFICAZ. C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - INTERVENTO DG 542/2016 25/10/2016 I 25/10/2016 DD 807/2017 11/05/2017 E 15/05/2017		541.082,44	391.319,94	149.762,50
		2017	6766	IMPREVISTI / SPESE TECNICHE / ..... - SCUOLE SECONDARIE DI I CAVOUR, GUIDOTTI MISTRALI - LAVORI DI ADEGUAMENTO AL FINE DELLA CERTIFICAZ. C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - INTERVENTO DG 542/2016 25/10/2016 I 25/10/2016 DD 807/2017		11.605,00	1.721,76	9.883,24

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/05/2017 E 15/05/2017				
		2017	6767	SPESE PER INCARICHI - SCUOLE SECONDARIE DI I CAVOUR, GUIDOTTI MISTRALI - LAVORI DI ADEGUAMENTO AL FINE DELLA CERTIFICAZ. C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - INTERVENTO 2016/161_4 + CRONO 2016/113 DG 542/2016 25/10/2016 I 25/10/2016 DD 807/2017 11/05/2017 E 15/05/2017		22.399,20		22.399,20
		2017	7751	INC. MALAGUTI DAVIDE - PROGETTAZIONE E ASSISTENZA DIREZIONE LAVORI - ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - SCUOLE PRIMARIE DG 111/2017 07/03/2017 I 07/03/2017 DD 2336/2017 21/11/2017 E 28/11/2017		12.444,00		12.444,00
		2017	7752	INC. MALAGUTI DAVIDE - PROGETTAZIONE E ASSISTENZA DIREZIONE LAVORI - ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - SCUOLE SECONDARIE DG 111/2017 07/03/2017 I 07/03/2017 DD 1042/2017 12/06/2017 E 14/06/2017		12.444,00		12.444,00
		2017	11080	AFF. INC. MARCO GOLDONI PER PROGETTAZIONE E ASSISTENZA DIREZIONE LAVORI - EDILIZIA SCOLASTICA CON MUTUI BEI ANNO 2017: SCUOLE PRIMARIE COLLODI, PISANO BERSANI E CALVINO - INT. 2017/193 DG 111/2017 07/03/2017 I 07/03/2017 DD 1618/2017 13/09/2017 E 14/09/2017		10.573,34		10.573,34
		2017	12460	AFF. DEL.CA SERVICE SRL - PERIZIA SUPPLETIVA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLE PRIMARIE PALESTRINA, S. AGNESE BELLARIA AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - INT. DG 600/2017 02/11/2017 E 02/11/2017 DD 2280/2017		23.180,00		23.180,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				16/11/2017 E 25/11/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.473.705,55	1.133.148,59	340.556,96
				TOTALE CAPITOLO 23400/0/0		1.473.705,55	1.133.148,59	340.556,96
2 2 1 9	23450/0/0			ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE IMMOBILI DESTINATI ALLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI *	900 109 99999			
		2017	594	AFF. PESSINA COSTRUZIONI - QUOTA LAVORI - EX LICEO SIGONIO - RESTAURO, RIPARAZIONE SISMICA, MIGLIORAMENTO SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE LICEO C. SIGONIO (+ CRONO 2015/357 + 2015/381 INDAGINI + DG 313/2016 22/06/2016 I 22/06/2016 DD 131/2017 10/02/2017 E 10/02/2017		2.583.426,48	1.817.778,21	765.648,27
		2017	3519	EX LICEO SIGONIO - RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO - ESECUZIONE INDAGINI CONOSCITIVE FABBRICATO STRUTTURE E TERRENO CUP D96J15000550004 E SERVIZIO DISINFESTAZIONE CUP D99D15002900004 DG 527/2015 27/10/2015 I 27/10/2015 DD 295/2016 10/03/2016 E 10/03/2016		7.545,28		7.545,28
		2017	3521	AFF. INCARICO A GEOM. MONTERASTELLI DAVIDE PER RILIEVO METRICO DELLE SUPERFICI - RISTRUTTURAZIONE SEDE ISTITUTO EX-LICEO "C. SIGONIO" RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DD 2259/2015 23/12/2015 E 29/12/2015 DD 1943/2015 04/12/2015 E 23/12/2015		59,29		59,29
		2017	3522	AFF. ILARIA LUSETTI - RISTRUTTURAZIONE SEDE ISTITUTO "C. SIGONIO" INDAGINI ACUSTICHE E RILIEVI METRICI, FOTOGRAFICI E GRAFICI DG 623/2015 01/12/2015 I 01/12/2015 DD 2259/2015 23/12/2015 E 29/12/2015		207,74		207,74
		2017	3524	INCENTIVI - EX LICEO SIGONIO - RESTAURO, RIPARAZIONE SISMICA, MIGLIORAMENTO		103.894,72		103.894,72

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LICEO C. SIGONIO (+ CRONO 2015/357 + 2015/381 INDAGINI + 2015/419) DG 86/2016 08/03/2016 I 08/03/2016 DD 295/2016 10/03/2016 E 10/03/2016				
		2017	3525	ALTRE VOCI ECONOMICHE - EX LICEO SIGONIO - RESTAURO, RIPARAZIONE SISMICA, MIGLIORAMENTO SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LICEO C. SIGONIO (+ CRONO 2015/357 + 2015/381 INDAGINI + DG 719/2015 22/12/2015 I 22/12/2015 DD 295/2016 10/03/2016 E 10/03/2016		403.278,66	1.000,00	402.278,66
		2017	3527	INCARICO ARCH. ILARIA LUSETTI - LICEO EX SIGONIO - INTEGRAZIONE RIPRODUZIONI CAD DG 719/2015 22/12/2015 I 22/12/2015 DD 409/2016 22/03/2016 E 30/03/2016		170,00		170,00
		2017	3528	INCARICO A DAVIDE MALAGUTI - CONSULENZA PRATICA PREVENZIONE INCENDI - EX LICEO SIGONIO DG 719/2015 22/12/2015 I 22/12/2015 DD 1232/2016 13/07/2016 E 18/07/2016		24,40		24,40
		2017	3558	IMPREVISTI, ASSICURAZIONI E ALLACCIAMENTI - SCUOLA PRIMARIA "SALICETO PANARO" COMPLESSO SCOLASTICO "GRAZIOSI - CARBONIERI" SCUOLA PRIMARIA "CIRO MENOTTI" - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVE DG 323/2015 02/07/2015 I 02/07/2015 DD 31/2016 20/01/2016 E 27/01/2016		28.566,65	1.080,00	27.486,65
		2017	3560	INCENTIVI - SCUOLA PRIMARIA "SALICETO PANARO" COMPLESSO SCOLASTICO "GRAZIOSI - CARBONIERI" SCUOLA PRIMARIA "CIRO MENOTTI" - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI - APPROVAZIONE DG 323/2015 02/07/2015 I 02/07/2015		3.953,19		3.953,19

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 31/2016 20/01/2016 E 27/01/2016				
		2017	3561	AFF. C.M.E. - SCUOLA PRIMARIA "SALICETO PANARO" COMPLESSO SCOLASTICO "GRAZIOSI - CARBONIERI" SCUOLA PRIMARIA "CIRO MENOTTI" - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI - APPROVAZIONE DG 323/2015 02/07/2015 I 02/07/2015 DD 31/2016 20/01/2016 E 27/01/2016		261.187,79	215.186,67	46.001,12
		2017	6950	PRENOT. PER AFF. SERVIZIO TRASLOCO MOBILIO E ARREDI - EX LICEO SIGONIO - RESTAURO, RIPARAZIONE SISMICA, MIGLIORAMENTO SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LICEO C. SIGONIO (+ CRONO 2015/357 + 2015/381 DG 719/2015 22/12/2015 I 22/12/2015 DD 929/2017 29/05/2017 E 01/06/2017		256,20		256,20
		2017	9068	AFF. INC. ING. ANGELA BRAGLIA PER DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURE - EX LICEO SIGONIO - RESTAURO, RIPARAZIONE SISMICA, MIGLIORAMENTO SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LICEO C. SIGONIO DG 719/2015 22/12/2015 I 22/12/2015 DD 1201/2017 29/06/2017 E 26/07/2017		15.648,54		15.648,54
		2017	11216	AFF. INCARICO ALL'ING. FABIO FERRINI PER ASSISTENZA PER RESTAURO, RIPARAZIONE SISMICA, MIGLIORAMENTO SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LICEO C. SIGONIO DG 719/2015 22/12/2015 I 22/12/2015 DD 1639/2017 18/09/2017 E 26/09/2017		7.612,80		7.612,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.415.831,74	2.035.044,88	1.380.786,86
				TOTALE CAPITOLO 23450/0/0		3.415.831,74	2.035.044,88	1.380.786,86
2 2 1 9	24125/0/0			LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TEATRI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) *	1000 110 99999			
		2017	3543	PREN. IMP. - QUOTA AVANZO 2014 - ORD. 3044		51.192,50		51.192,50

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALAZZO DEI MUSEI (PINACOTECA ESTENSE, BIBLIOTECA ESTENSE) CRONO 2014/281 DG 383/2015 03/08/2015 I 03/08/2015 DD 948/2016 08/06/2016 E 09/06/2016				
		2017	3544	INCENTIVI - ORD. 3044 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALAZZO DEI MUSEI (PINACOTECA ESTENSE, BIBLIOTECA ESTENSE) DG 383/2015 03/08/2015 I 03/08/2015 DD 948/2016 08/06/2016 E 09/06/2016		9.055,66		9.055,66
		2017	3545	AFF. ING. DANIELE BIONDI - PALAZZO DEI MUSEI - LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO - DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE STRUTTURALI DG 383/2015 03/08/2015 I 03/08/2015 DD 612/2016 15/04/2016 E 26/04/2016		9.706,32	4.853,16	4.853,16
		2017	3546	QUOTA CON VISTO DI CONGRUITA' DA RESTITUIRE ALLA SOVRAINTENDENZA PER INTERVENTI GIA' REALIZZATI DALLA DIR. REG. PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI - ORD. 3044 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST DG 383/2015 03/08/2015 I 03/08/2015 DD 948/2016 08/06/2016 E 09/06/2016		340.048,28		340.048,28
		2017	3547	PREN. IMP. - ORD. 3044 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALAZZO DEI MUSEI (PINACOTECA ESTENSE, BIBLIOTECA ESTENSE) DG 383/2015 03/08/2015 I 03/08/2015 DD 948/2016 08/06/2016 E 09/06/2016		33.831,89		33.831,89
		2017	3548	AFF. COSTRUZ. GENERALI DUE SRL - QUOTA FIN. REG. - ORD. 3044 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALAZZO DEI MUSEI (PINACOTECA ESTENSE, BIBLIOTECA ESTENSE)		369.519,44	151.130,59	218.388,85

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 383/2015 03/08/2015 I 03/08/2015 DD 948/2016 08/06/2016 E 09/06/2016				
		2017	4579	AFF. ING. DANIELE BIONDI PER DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE STRUTTURALI - ORD. 3044 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALAZZO DEI MUSEI (PINACOTECA ESTENSE, BIBLIOTECA ESTENSE) DG 383/2015 03/08/2015 I 03/08/2015 DD 384/2017 14/03/2017 E 27/03/2017		10.784,80		10.784,80
		2017	4667	AFF. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PER PULIZIE BIBLIOTECA POLETTI - ORD. 3044 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALAZZO DEI MUSEI (PINACOTECA ESTENSE, BIBLIOTECA ESTENSE) DG 383/2015 03/08/2015 I 03/08/2015 DD 521/2017 30/03/2017 E 07/04/2017		3.733,60		3.733,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		827.872,49	155.983,75	671.888,74
				TOTALE CAPITOLO 24125/0/0		827.872,49	155.983,75	671.888,74
2	2 1 9 24148/0/0			ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ALTRE ATTIVITA' CULTURALI E A SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1000 110 99999			
		2017	16	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALLA SISTEMAZIONE DEI LOCALI DI VIA I V NOVEMBRE 40/D - IMPEGNO DI SPESA DD 1952/2012 29/11/2012 E 29/11/2012		1.580,00		1.580,00
		2017	1262	INCENTIVI - ORD. 126 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIRCOLO XXII APRILE + INCARICO A LUIGI TUNDO CRONO 2014/245 DG 449/2016 13/09/2016 I 13/09/2016 DD 2188/2016 22/11/2016 E 29/11/2016		638,50		638,50
		2017	1263	AFF. BETA PIU' SRL - LAVORI + IVA 22% ORD. 126 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA -		46.356,74		46.356,74

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CIRCOLO XXII APRILE + INCARICO A LUIGI TUNDO CRONO 2014/245 DG 449/2016 13/09/2016 I 13/09/2016 DD 2188/2016 22/11/2016 E 29/11/2016				
		2017	1291	INCENTIVI - ORD. 73 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PORTALE DI VIA ALBARETO - INTERVENTO 2016/123 DG 492/2016 04/10/2016 I 04/10/2016 DD 2189/2016 22/11/2016 E 29/11/2016		179,53		179,53
		2017	1585	IMPREVISTI - ORD. 126 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIRCOLO XXII APRILE + INCARICO A LUIGI TUNDO CRONO 2014/245 DG 449/2016 13/09/2016 I 13/09/2016 DD 2188/2016 22/11/2016 E 29/11/2016		3,28		3,28
		2017	1586	IMPREVISTI - ORD. 126 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIRCOLO XXII APRILE + INCARICO A LUIGI TUNDO CRONO 2014/245 DG 449/2016 13/09/2016 I 13/09/2016 DD 2188/2016 22/11/2016 E 29/11/2016		4.919,25		4.919,25
		2017	3331	LAVORI DI RISTRUTTURAZONE DEL TEATRO DELLE PASSIONI NEL COMPLESSO EX AMCM EX ENEL - PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE STRUTTURE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARE AEX-AMCM EX- ENEL - INTERV. 2016/002 DG 472/2016 27/09/2016 I 27/09/2016		1.365,30		1.365,30
		2017	3332	AFF. SOC. POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE STRUTTURALI E ANALISI SISMICA DEL TEATRO DELLE PASSIONI NEL COMPLESSO EX AMCM EX ENEL - DG 472/2016 27/09/2016 I 27/09/2016 DD 2228/2016 24/11/2016 E 02/12/2016		44.145,17	44.145,16	0,01

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	10152	INT-2017-048-00-IMPREVISTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE E NOVI ARK DG 443/2017 26/07/2017 I 26/07/2017 DD 1442/2017 16/08/2017 E 17/08/2017		49,67		49,67
		2017	10183	INT-2017-048-00-AFF. BIOLCHINI COSTRUZIONI - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE E NOVI ARK DG 443/2017 26/07/2017 I 26/07/2017 DD 1442/2017 16/08/2017 E 17/08/2017		23.445,13		23.445,13
		2017	10184	INT-2017-048-00-ASSICURAZIONE PROGETTISTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE E NOVI ARK DG 443/2017 26/07/2017 I 26/07/2017 DD 1442/2017 16/08/2017 E 17/08/2017		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		122.882,57	44.145,16	78.737,41
				TOTALE CAPITOLO 24148/0/0		122.882,57	44.145,16	78.737,41
2 2 1 9	24218/0/0			OPERE E ACQUISIZIONE IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "FASCIA FERROVIARIA" (VEDI CAP E 4756)	1600 116 99999			
		2017	3585	INCENTIVI - REALIZZAZIONE DEL TRATTO DELLA GRONDA SUD-EST COMPRESO TRA VIA SOLI E CAVALCAVIA C. MENOTTI - II LOTTO - COMPLETAMENTO SOTTOPASSO FERROV. TRA COMPARTO EX-BENFRA ED IL COMPARTO EX- DG 448/2015 22/09/2015 I 22/09/2015 DD 129/2016 05/02/2016 E 16/02/2016		6.801,57		6.801,57
		2017	3586	SPESE ANAC + SPESE TECNICHE + IMPREVISTI - REALIZZAZIONE DEL TRATTO DELLA GRONDA SUD-EST COMPRESO TRA VIA SOLI E CAVALCAVIA C. MENOTTI - II LOTTO - COMPLETAMENTO SOTTOPASSO FERROV. TRA COMPARTO EX-BENFRA DG 448/2015 22/09/2015 I 22/09/2015 DD 129/2016		56.257,12		56.257,12

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				05/02/2016 E 16/02/2016				
		2017	3587	SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'OPERA - FASCIA FERROVIARIA INFRASTUTTURE VIARIE DG 448/2015 22/09/2015 I 22/09/2015 DD 129/2016 05/02/2016 E 16/02/2016		13.845,21		13.845,21
		2017	3588	AFF. CET SOC. COOP - REALIZZAZIONE DEL TRATTO DELLA GRONDA SUD-EST COMPRESO TRA VIA SOLI E CAVALCAVIA C. MENOTTI - II LOTTO - COMPLETAMENTO SOTTOPASSO FERROV. TRA COMPARTO EX-BENFRA ED IL COMPARTO EX- DG 448/2015 22/09/2015 I 22/09/2015 DD 129/2016 05/02/2016 E 16/02/2016		453.537,61	334.835,22	118.702,39
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		530.441,51	334.835,22	195.606,29
				TOTALE CAPITOLO 24218/0/0		530.441,51	334.835,22	195.606,29
2 2 1 9	24227/0/0			CONTABILIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI	1603 116 99999			
		2017	15002	INT-2017-071-00-CONTABILIZZAZIONE - OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI-1 STRALCIO (STIMA COLLEGIO PERITALE PROT 168490 DEL 09/11/2017) DD 2739/2017 13/12/2017 E 28/12/2017		585.877,24		585.877,24
		2017	15022	INT-2017-071-00-CONTABILIZZAZIONE - OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI- II STRALCIO (STIMA COLLEGIO PERITALE PROT 169189 DEL 10/11/2017) DD 2746/2017 13/12/2017 E 28/12/2017		2.367.722,39		2.367.722,39
		2017	16240	INT-2017-099-00-CONTABILIZZAZIONE - OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI- II STRALCIO (STIMA COLLEGIO PERITALE PROT 169189 DEL 10/11/2017) DD 430/2018 20/02/2018 E 22/02/2018		236.201,64		236.201,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.189.801,27		3.189.801,27
				TOTALE CAPITOLO 24227/0/0		3.189.801,27		3.189.801,27

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 9	24229/0/0			ACQUISIZIONE E OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE	1600 116 99999			
		2017	3600	PERIZIA SUPPLETTIVA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ROMA - II STRALCIO DG 633/2015 01/12/2015 I 01/12/2015 DD 2205/2015 21/12/2015 E 28/12/2015		57.026,87		57.026,87
		2017	3603	AFF. A.T.I. : COOPERATIVA EDILTERRAZZIERI CET SCRL E IDRAULICA F.LLI SALA SRLRECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ROMA - II STRALCIO DG 250/2014 14/05/2014 I 14/05/2014 DD 1551/2014 07/11/2014 E 07/11/2014		149.577,13	10.626,20	138.950,93
		2017	3604	AFF. ISTITUTO DI RICERCHE AGRINDUSTRIA SRL - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ROMA - II STRALCIO - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE DEL TERRENO DD 2106/2015 14/12/2015 E 28/12/2015		217,16		217,16
		2017	3605	PERIZIA SUPPLETTIVA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ROMA - II STRALCIO DG 633/2015 01/12/2015 I 01/12/2015 DD 2205/2015 21/12/2015 E 28/12/2015		6.365,80		6.365,80
		2017	4552	INT-2017-247-00-AFF. SOCIETA' GEO-PROBE SRL INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO - INT. 2017/247 BANDO PERIFERIE DEGRADATE DG 113/2017 07/03/2017 I 07/03/2017 DD 668/2017 18/04/2017 E 10/05/2017		10.888,50	9.394,00	1.494,50
		2017	5355	INT-2017-195-00-AFF. BASCHIERI COSTRUZIONI SRL - LAVORI + IVA RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI COMUNALI P.ZZA XX SETTEMBRE, VIALE NICOLA FABRIZI, PIAZZALE RISORGIMENTO - INTERV. 2017/195		35.637,93		35.637,93

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 185/2017 04/04/2017 I 04/04/2017 DD 1064/2017 13/06/2017 E 20/06/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		259.713,39	20.020,20	239.693,19
				TOTALE CAPITOLO 24229/0/0		259.713,39	20.020,20	239.693,19
2 2 1 9	24246/0/0			ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI DA PARTE DI ACER	1600 116 99999			
		2017	654	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI TIPO "A" SU ALLOGGI ERP CON CONTRIBUTO RER (DELEGA AD ACER) VIA VIAREGGIO N. 33 + VIA VIGNOLESE N. 1477 + VIA CESANA N. 47 - CONTABILIZZAZIONE (INTERVENTO 2016/233) - DG 234/2016 16/05/2016 I 16/05/2016 DG 322/2016 30/06/2016 I 30/06/2016		36.502,82		36.502,82
		2017	1996	CONTABILIZZAZIONE - INTERVENTI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI ERP - VIA AREZZO 34-50 TERRANOVA 52-78 - CONTRIBUTO RER QUOTA ANNO 2017 (DELEGA AD ACER) - INTERVENTO 2016/270 DG 177735/2016 01/12/2016 I 01/12/2016		150.000,00		150.000,00
		2017	3265	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI TIPO "A" SU ALLOGGI ERP CON CONTRIBUTO RER (DELEGA AD ACER) - CONTABILIZZAZIONE (INTERVENTO 2016/233) DG 234/2016 16/05/2016 I 16/05/2016		231.372,85		231.372,85
		2017	15102	INT-2017-066-03-CONTABILIZZAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI ERP IN VIA GOTTARDI ESEGUITI DA ACER (MONTE CANONI) DD 2774/2017 15/12/2017 E 28/12/2017		148.000,76		148.000,76
		2017	15103	INT-2017-066-02-CONTABILIZZAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE ERP IN VIA BONACINI 286I ESEGUITI DA ACER (MONTE CANONI) DD 2774/2017 15/12/2017 E 28/12/2017		39.048,26		39.048,26

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	15104	INT-2017-066-02-CONTABILIZZAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI ERP IN VIA NONANTOLANA E VIA TURATI ESEGUITI DA ACER (MONTE CANONI) DD 2774/2017 15/12/2017 E 28/12/2017		95.696,00		95.696,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		700.620,69		700.620,69
				TOTALE CAPITOLO 24246/0/0		700.620,69		700.620,69
2 2 1 9	24247/0/0			CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI A TITOLO GRATUITO	601 121 99999			
		2017	3686	EX ASILO VIA AGNINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE E RAFFORZAMENTO LOCALE A SCOMPUTO DEL CANONE DI CONCESSIONE - INTERV. 2016/269 DG 799/2016 29/12/2016 E 16/02/2017 DD 2161/2017 07/11/2017 E 28/12/2017		15.896,60		15.896,60
		2017	10339	INT-2017-235-00-CONTABILIZZAZIONE - ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DEI BENI DEL SOPPRESSO ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA (BENI EX- ECA) DD 1560/2017 07/09/2017 E 28/12/2017		146.703,48		146.703,48
		2017	13972	INT-2017-105-00-CONTABILIZZAZIONE - INTEGRAZIONI DA CENSIMENTO - 2^ TRANCHE DD 2468/2017 30/11/2017 E 28/12/2017		3.332.566,47		3.332.566,47
		2017	15060	INT-2017-234-00-CONTABILIZZAZIONE RELATIVA A BENI IMMOBILI ACQUISITI A SEGUITO DELL'EREDITA' DI GANDINI ETTORE DD 2745/2017 13/12/2017 E 28/12/2017		135.100,00		135.100,00
		2017	15066	INT-2017-112-00-CONTABILIZZAZIONE RIPRISTINO PIENA PROPRIETA' TERRENI E FABBRICATI DATI IN DIRITTO DI SUPERFICIE DD 2680/2017 11/12/2017 E 28/12/2017		2.390.543,70		2.390.543,70
		2017	15118	INT-2017-100-00-CONTABILIZZAZIONE - FEDERALISMO DEMANIALE PER ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI IMMOBILI E AREE		2.774.740,59		2.774.740,59

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DIVERSE DD 2776/2017 15/12/2017 E 28/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.795.550,84		8.795.550,84
				TOTALE CAPITOLO 24247/0/0		8.795.550,84		8.795.550,84
2 2 1 9	24255/0/0			LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI ALLA RESIDENZA (CAP. ENTRATA 3182)	1200 112 99999			
		2017	3641	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA E DELLE PARTI COMUNI DEL COMPLESSO R-NORD DI VIA CANALETTO SUD ANGOLO STRADA ATTIRAGLIO -INT. N. 2016/221 DG 133/2016 29/03/2016 I 29/03/2016		60.000,00		60.000,00
		2017	10331	INT-2017-113-00-CONTABILIZZAZIONE - ACQUISTO DAL SIG. BOCCEDI CLAUDIO DI N. 1 MAGAZZINO POSTO A MODENA NEL COMPLESSO DENOMINATO R-NORD (MONTE CANONI) DD 1560/2017 07/09/2017 E 28/12/2017		22.000,00		22.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		82.000,00		82.000,00
				TOTALE CAPITOLO 24255/0/0		82.000,00		82.000,00
2 2 1 9	24450/0/0			OPERE CIMITERIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	801 124 99999			
		2017	3554	ORD. 111 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIMITERO SANTA MARIA DI MUGNANO DG 642/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 2091/2015 14/12/2015 E 28/12/2015		78,00		78,00
		2017	3556	ORD. 111 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIMITERO SANTA MARIA DI MUGNANO DG 642/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 2091/2015 14/12/2015 E 28/12/2015		1.147,46		1.147,46
		2017	3557	AFF. B.M. - LAVORI ORD. 111 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIMITERO SANTA MARIA DI MUGNANO		6.468,44		6.468,44

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 642/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 2091/2015 14/12/2015 E 28/12/2015				
		2017	3649	ORD. 113 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIMITERO SALICETO PANARO DG 642/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 2091/2015 14/12/2015 E 28/12/2015		3.133,62		3.133,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.827,52		10.827,52
				TOTALE CAPITOLO 24450/0/0		10.827,52		10.827,52
2 2 1 9	24790/0/0			COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI COLLETTORI FOGNATURE E CANALI DI SCOLO	1700 117 99999			
		2017	1582	ASSICURAZIONE PROG. + ANAC - SERVIZIO IDRICO PER MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRAULICO DEI CANALI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE - INTERV. 2016/81 DG 672/2016 29/11/2016 I 29/11/2016 DD 568/2017 05/04/2017 E 11/04/2017		330,00	30,00	300,00
		2017	3645	INCENTIVI - SERVIZIO IDRICO PER MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRAULICO DEI CANALI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2015 DG 593/2015 24/11/2015 I 24/11/2015 DD 524/2016 06/04/2016 E 15/04/2016		2.570,12		2.570,12
		2017	4668	AFF. BATEA SOC. COOP. DI LAVORO- LAVORI + IVA 22% PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA MINORI - INTERV. 2016/257 DG 673/2016 29/11/2016 I 29/11/2016 DD 525/2017 30/03/2017 E 07/04/2017		61.322,75	61.319,55	3,20
		2017	4669	SOMMA DA TENERE A DISPOSIZIONE DELL'OPERA - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA MINORI - INTERV. 2016/257		8.647,25		8.647,25

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 673/2016 29/11/2016 I 29/11/2016 DD 525/2017 30/03/2017 E 07/04/2017				
		2017	5396	AFF. CO.M.I.S.A. - LAVORI + IVA 22% SERVIZIO IDRICO PER MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRAULICO DEI CANALI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE - INTERV. 2016/81 DG 672/2016 29/11/2016 I 29/11/2016 DD 568/2017 05/04/2017 E 11/04/2017		117.842,87	117.840,76	2,11
		2017	5397	IMPREVISTI - SERVIZIO IDRICO PER MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRAULICO DEI CANALI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE - INTERV. 2016/81 DG 672/2016 29/11/2016 I 29/11/2016 DD 568/2017 05/04/2017 E 11/04/2017		724,00		724,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		191.436,99	179.190,31	12.246,68
				TOTALE CAPITOLO 24790/0/0		191.436,99	179.190,31	12.246,68
2 2 1 9	24950/0/0			INTERVENTI DIVERSI PER IL RECUPERO ENERGETICO	1700 117 99999			
		2017	1314	IMPREVISTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI HERA - ANNO 2016 - INTERVENTO 2016/68 DG 483/2016 27/09/2016 I 27/09/2016 DD 1848/2016 14/10/2016 E 20/10/2016		1.212,20		1.212,20
		2017	1376	AFF. HERA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI HERA PER IL PERIODO 01.10.2016 - 31.01.2017 DG 483/2016 27/09/2016 I 27/09/2016 DD 1848/2016 14/10/2016 E 20/10/2016		48.787,80		48.787,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		50.000,00		50.000,00
				TOTALE CAPITOLO 24950/0/0		50.000,00		50.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 9	25090/0/0			ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	900 109 99999			
		2017	1224	INCARICO DAVIDE MALAGOLI PER ADEGUAMENTO NIDO PELLICO, NIDO AMENDOLA E NIDO SAGITTARIO, AL FINE DELLA CERTIFICAZ. C.P.I. - INT. 2016/161_1 DD 1465/2016 18/08/2016 E 18/08/2016 DD 2128/2016 16/11/2016 E 21/11/2016		5.551,00		5.551,00
		2017	1385	AFF. ELETTRA SRL - LAVORI DI ADEGUAMENTO NIDO PELLICO, AMENDOLA, SAGITTARIO AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - INTERVENTO 2016/161_1 + CRONO 2016/110 INCARICO DG 544/2016 25/10/2016 I 25/10/2016 DD 800/2017 10/05/2017 E 15/05/2017		261.758,49	247.406,64	14.351,85
		2017	1387	INCARICHI DI PROGETTAZIONE DL - LAVORI DI ADEGUAMENTO NIDO PELLICO, AMENDOLA, SAGITTARIO AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - INTERVENTO 2016/161_1 + CRONO 2016/110 DG 544/2016 25/10/2016 I 25/10/2016 DD 800/2017 10/05/2017 E 15/05/2017		13.847,00		13.847,00
		2017	1388	IMPREVISTI - LAVORI DI ADEGUAMENTO NIDO PELLICO, AMENDOLA, SAGITTARIO AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) - INTERVENTO 2016/161_1 + CRONO 2016/110 INCARICO DG 544/2016 25/10/2016 I 25/10/2016 DD 800/2017 10/05/2017 E 15/05/2017		9.755,00	1.172,00	8.583,00
		2017	1864	ARROTONDAMENTI - COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DI VILLA OMBROSA DA DESTINARSI A CASA DELLE DONNE - LAVORI DI SCAVO DI INDAGINE PREVENTIVA - DG 559/2016 02/11/2016 I 02/11/2016		27,13		27,13

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2446/2016 06/12/2016 E 16/12/2016				
		2017	1903	AFF. I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. - LAVORI - VILLA OMBROSA CASA DELLE DONNE PER AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO FABBRICATO E SISTEMAZIONE AREA CORTILIVA E ARREDI DG 603/2016 15/11/2016 I 15/11/2016 DD 1497/2017 31/08/2017 E 04/09/2017		203.429,16		203.429,16
		2017	1905	IMPREVISTI / ALLACCIAMENTI / ARREDI / ARROTONDAMENTI - VILLA OMBROSA CASA DELLE DONNE PER AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO FABBRICATO E SISTEMAZIONE AREA CORTILIVA E ARREDI - 69157891A0 DG 603/2016 15/11/2016 I 15/11/2016 DD 1497/2017 31/08/2017 E 04/09/2017		9.762,45	2.402,93	7.359,52
		2017	3324	INCARICO DAVIDE MALAGOLI PER ADEGUAMENTO NIDO PELLICO, NIDO AMENDOLA E NIDO SAGITTARIO, AL FINE DELLA CERTIFICAZ. C.P.I. - INT. 2016/161_1 DD 1465/2016 18/08/2016 E 18/08/2016 DD 2128/2016 16/11/2016 E 21/11/2016		317,20		317,20
		2017	3334	AFF. DAVIDE MALAGUTI INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI MECCANICI NEI LAVORI DI COMPLETAMENTO VILLA OMBROSA CASA DELLE DONNE - INT. 2016/157 DD 2695/2016 22/12/2016 E 31/12/2016 DD 2265/2016 28/11/2016 E 05/12/2016		5.075,20	4.977,60	97,60
		2017	10326	ASSICURAZIONE PROGETTISTA - VILLA OMBROSA CASA DELLE DONNE PER AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO FABBRICATO E SISTEMAZIONE AREA CORTILIVA E ARREDI DG 603/2016 15/11/2016 I 15/11/2016 DD 1497/2017 31/08/2017 E 04/09/2017		934,20		934,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		510.456,83	255.959,17	254.497,66

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 25090/0/0		510.456,83	255.959,17	254.497,66
2 2 1 9	25200/0/0			ACQUISTI DI BENI IMMOBILI ED OPERE PER IL VERDE PUBBLICO	1700 117 99999			
		2017	1247	ASSICURAZIONE - RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI ANNO 2016 -INTER. 2016/169 - PREN. SPESA DG 433/2016 30/08/2016 I 30/08/2016 DD 700/2017 26/04/2017 E 28/04/2017		200,00		200,00
		2017	5803	AFF. ACQUARIA SCAVI SNC - RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI ANNO 2016 -INTER. 2016/169 DG 433/2016 30/08/2016 I 30/08/2016 DD 700/2017 26/04/2017 E 28/04/2017		84.947,50	81.502,98	3.444,52
		2017	5804	IMPREVISTI - RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI ANNO 2016 -INTER. 2016/169 - PREN. SPESA DG 433/2016 30/08/2016 I 30/08/2016 DD 700/2017 26/04/2017 E 28/04/2017		1.804,00		1.804,00
		2017	11328	AFF. BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL . LAVORI + IVA - INT-2017-268-00- PROGETTO REGIONALE "COPROGETTARE E COGESTIRE LA SICUREZZA IN AREE DEGRADATE" COFINANZIATO AI SENSI DELL'ART. 24/2003 DD 2491/2017 01/12/2017 E 13/12/2017 DG 563/2017 17/10/2017 E 17/10/2017		11.086,43		11.086,43
		2017	12272	IMPREVISTI - INT-2017-268-00 - PROGETTO REGIONALE "COPROGETTARE E COGESTIRE LA SICUREZZA IN AREE DEGRADATE" COFINANZIATO AI SENSI DELL'ART. 24/2003 DD 2491/2017 01/12/2017 E 13/12/2017 DG 563/2017 17/10/2017 E 17/10/2017		370,00		370,00
		2017	12273	ASSICURAZIONE - INT-2017-268-00 -PROGETTO REGIONALE "COPROGETTARE E COGESTIRE LA		200,00		200,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SICUREZZA IN AREE DEGRADATE" COFINANZIATO AI SENSI DELL'ART. 24/2003 DD 2491/2017 01/12/2017 E 13/12/2017 DG 563/2017 17/10/2017 E 17/10/2017				
		2017	12275	TASSA AVCP - INT-2017-268-00 - PROGETTO REGIONALE "COPROGETTARE E COGESTIRE LA SICUREZZA IN AREE DEGRADATE" COFINANZIATO AI SENSI DELL'ART. 24/2003 DD 2491/2017 01/12/2017 E 13/12/2017 DG 563/2017 17/10/2017 E 17/10/2017		30,00		30,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		98.637,93	81.502,98	17.134,95
				TOTALE CAPITOLO 25200/0/0		98.637,93	81.502,98	17.134,95
2 2 1 9	25430/0/0			ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) *	1000 110 99999			
		2017	656	INCENTIVI - ORD. 3054 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIRCOLO XXII APRILE UBICATO IN MODENA, VIA ATTIRAGLIO N. 65, LAVORI DI RIPARAZIONE E/O RAFFORZAMENTO LOCALE A SEGUITO SISMA DEL DG 317/2016 30/06/2016 I 30/06/2016 DD 2349/2016 01/12/2016 E 15/12/2016		270,86		270,86
		2017	1253	IMPREVISTI E ASS.NE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAPANINI (PANNELLATURE FONOASSORBENTI, SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, TABELLONI) - INTER. 2016/40 - PRENOT. SPESA DG 440/2016 07/09/2016 I 07/09/2016 DD 128/2017 10/02/2017 E 15/02/2017		5.787,44		5.787,44
		2017	1524	AFF. NEOTEKNA - LAVORI - STADIO BRAGLIA - PROGETTO ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI - INT. 2016/42 DG 636/2016 22/11/2016 I 22/11/2016		68.666,21	66.192,57	2.473,64

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 221/2017 20/02/2017 E 01/03/2017				
		2017	1526	PREN. SPESE ANAC, AVCP, IMPREVISTI E SPESE TECNICHE VARIE - PROGETTO ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI - INT. 2016/42 DG 636/2016 22/11/2016 I 22/11/2016 DD 221/2017 20/02/2017 E 01/03/2017		6.480,00	425,00	6.055,00
		2017	1817	AFF. GSP COSTRUZIONI - ORD. 3054 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIRCOLO XXII APRILE UBICATO IN MODENA, VIA ATTIRAGLIO N. 65, LAVORI DI RIPARAZIONE E/O RAFFORZAMENTO LOCALE A SEGUITO SISMA DG 317/2016 30/06/2016 I 30/06/2016 DD 2349/2016 01/12/2016 E 15/12/2016		17.211,38		17.211,38
		2017	1818	PREN. IMP. - ORD. 3054 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIRCOLO XXII APRILE UBICATO IN MODENA, VIA ATTIRAGLIO N. 65, LAVORI DI RIPARAZIONE E/O RAFFORZAMENTO LOCALE A SEGUITO SISMA DEL DG 317/2016 30/06/2016 I 30/06/2016 DD 2349/2016 01/12/2016 E 15/12/2016		1.763,87		1.763,87
		2017	1853	AFF. INC. FRANCESCO IOTTI - PRESTAZIONI TOPOGRAFICHE E CATASTALI PALAMADIBA DG 321/2015 02/07/2015 I 02/07/2015 DD 2348/2016 01/12/2016 E 23/12/2016		14.337,44	9.262,24	5.075,20
		2017	2932	AFF. TES ENERGIA SRL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAPANINI (PANNELLATURE FONOASSORBENTI, SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, TABELLONI) - INTER. 2016/40 - PRENOT. SPESA DG 440/2016 07/09/2016 I 07/09/2016 DD 128/2017 10/02/2017 E 15/02/2017		163.806,73	147.520,46	16.286,27
		2017	3299	SPESE TECNICHE E IMPREVISTI - PARCO NOVI SAD - ADEGUAMENTO DELLE TRIBUNE ALLE NORME		5.274,40		5.274,40

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				D I PUBBLICO SPETTACOLO DG 91/2016 15/03/2016 I 15/03/2016 DD 500/2016 04/04/2016 E 13/04/2016				
		2017	3302	INCENTIVI - PARCO NOVI SAD - ADEGUAMENTO DELLE TRIBUNE ALLE NORME D I PUBBLICO SPETTACOLO DG 91/2016 15/03/2016 I 15/03/2016 DD 500/2016 04/04/2016 E 13/04/2016		638,40	265,55	372,85
		2017	3552	SPESE TECNICHE, ASS.NE E AVCP - LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA SOCIO-RICREATIVA IN VIA DELLE SUORE (EX VIA CAPITANI) - RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E REVOCA DG. N. 2012/672 DG 214/2015 19/05/2015 I 19/05/2015 DD 203/2016 22/02/2016 E 25/02/2016		4.110,00		4.110,00
		2017	3650	PALAMADIBA- LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ALLARME - APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO- SPESE TECNICHE DG 321/2015 02/07/2015 I 02/07/2015 DD 1036/2015 24/08/2015 E 24/08/2015		1.500,40		1.500,40
		2017	3651	INCENTIVI - PALAMADIBA - LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI E DI ALLARME DG 321/2015 02/07/2015 I 02/07/2015 DD 1036/2015 24/08/2015 E 24/08/2015		146,72		146,72
		2017	9072	INT-2017-186-00-AFF. RAPPO SRL - LAVORI + IVA STADIO BRAGLIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI COMUNI - MANTO ERBOSO - PREN. SPESA LAVORI + IVA DG 441/2017 26/07/2017 I 26/07/2017 DD 2099/2017 31/10/2017 E 14/11/2017		47.404,20		47.404,20
		2017	9075	INT-2017-186-00-AFF. DITTA NEOTEKNA SRL -STADIO BRAGLIA - MANUTENZIONE		47.235,96		47.235,96

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				STRAORDINARIA SPAZI COMUNI - IMPIANTI ELETTRICI - PREN SPESA LAVORI + IVA DG 440/2017 26/07/2017 I 26/07/2017 DD 2183/2017 08/11/2017 E 14/11/2017				
		2017	14893	INT-2017-051-00-STADIO BRAGLIA - CONTABILIZZAZIONE I STRALCIO MANUTENZIONI STRAORDINARIE ESEGUITE DAL CARPI F.C. 1909 SRL DD 2649/2017 07/12/2017 E 28/12/2017		257.000,00		257.000,00
		2017	14901	INT-2017-051-00-STADIO BRAGLIA - CONTABILIZZAZIONE II STRALCIO MANUTENZIONI STRAORDINARIE ESEGUITE DAL CARPI F.C. 1909 SRL DD 2649/2017 07/12/2017 E 28/12/2017		16.000,00		16.000,00
		2017	14903	INT-2017-051-00-STADIO BRAGLIA - QUOTA IVA - CONTABILIZZAZIONE II STRALCIO MANUTENZIONI STRAORDINARIE ESEGUITE DAL CARPI F.C. 1909 SRL DD 2649/2017 07/12/2017 E 28/12/2017		3.520,00		3.520,00
		2017	15274	INT-2017-266-00-STADIO BRAGLIA - LAVORI ESEGUITI DA MODENA FOOTBALL CLUB DD 2810/2017 19/12/2017 E 28/12/2017		3.862.307,15		3.862.307,15
		2017	15275	INT-2017-266-00-STADIO BRAGLIA - LAVORI ESEGUITI DA MODENA FOOTBALL CLUB DD 2810/2017 19/12/2017 E 28/12/2017		2.926.330,85		2.926.330,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.449.792,01	223.665,82	7.226.126,19
				TOTALE CAPITOLO 25430/0/0		7.449.792,01	223.665,82	7.226.126,19
2 2 1 9	25432/0/0			CONTRIBUTI A POLISPORTIVE E A SOCIETA' SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SU IMMOBILI IN CONCESSIONE	1000 110 99999			
		2017	1612	AFF. AEROCLUB MODENA - CONTRIBUTI A POLISPORTIVE E A SOCIETA' SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SU IMMOBILI IN CONCESSIONE - INT. 2016/26 DG 576/2016 09/11/2016 I 09/11/2016		29.126,00	19.238,00	9.888,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2208/2016 23/11/2016 E 29/11/2016				
		2017	1613	AFF. POL. GINO NASI - CONTRIBUTI A POLISPORTIVE E A SOCIETA' SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SU IMMOBILI IN CONCESSIONE - INT. 2016/26 DG 576/2016 09/11/2016 I 09/11/2016 DD 2208/2016 23/11/2016 E 29/11/2016		36.179,50	36.120,00	59,50
		2017	1614	AFF. CIRCOLO CITTANOVA - ONTRIBUTI A POLISPORTIVE E A SOCIETA' SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SU IMMOBILI IN CONCESSIONE - INT. 2016/26 DG 576/2016 09/11/2016 I 09/11/2016 DD 2208/2016 23/11/2016 E 29/11/2016		15.160,80		15.160,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		80.466,30	55.358,00	25.108,30
				TOTALE CAPITOLO 25432/0/0		80.466,30	55.358,00	25.108,30
2 2 1 9	25459/0/0			ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA , RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI DESTINATE A RESIDENZE E A CASE ALBERGO PER ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA)	1200 112 99999			
		2017	1408	IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI - CENTRO DIURNO E CASA PROTETTA "IL GLICINE" - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA STRUTTURA DD 2381/2016 01/12/2016 E 14/12/2016 DD 327/2017 06/03/2017 E 27/03/2017		14.275,00	200,00	14.075,00
		2017	1443	IMPREVISTI + ASSICURAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA PROTETTA VIGNOLESE - INTERVENTO 20167193 DG 573/2016 09/11/2016 I 09/11/2016 DD 311/2017 03/03/2017 E 16/03/2017		4.297,00	200,00	4.097,00
		2017	1451	AFF. DITTA RCC IMPIANTI SRL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA PROTETTA VIGNOLESE - INTERVENTO 2016/193 DG 573/2016		53.064,85	24.822,83	28.242,02

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				09/11/2016 I 09/11/2016 DD 311/2017 03/03/2017 E 16/03/2017				
		2017	1813	INCENTIVI - CASA PROTETTA RAMAZZINI - LAVORI DI RIPRISTINO DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 2012 - INTERV. 2016/121 DG 373/2016 25/07/2016 I 25/07/2016 DD 2319/2016 30/11/2016 E 15/12/2016		201,76		201,76
		2017	3326	AFF. INC. ING. ALBERTO BORGHI INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI CASA PROTETTA RAMAZZINI - INTERV. 2016/133 DG 438/2016 07/09/2016 I 07/09/2016		3.024,84	1.268,80	1.756,04
		2017	3327	AFF. INC. ING. ALBERTO BORGHI INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI CASA PROTETTA RAMAZZINI - INTERV. 2016/133 - FINANZIATO CON ACC.TO 2016/1694 CAP. 4639 DG 501/2016 04/10/2016 I 04/10/2016		400,92		400,92
		2017	4563	AFF. F.LLI FRANCHINI - LAVORI + IVA22% CENTRO DIURNO E CASA PROTETTA "IL GLICINE" - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA STRUTTURA DD 2381/2016 01/12/2016 E 14/12/2016 DD 327/2017 06/03/2017 E 27/03/2017		298.932,94	227.440,32	71.492,62
		2017	8945	INT-2017-248-00-01-INCARICO BORGHI ALBERTO - INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA RAMAZZINI - IMPIANTI E STRUTTURA PORTANTE DG 400/2017 11/07/2017 I 11/07/2017		4.380,64	2.537,60	1.843,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		378.577,95	256.469,55	122.108,40
				TOTALE CAPITOLO 25459/0/0		378.577,95	256.469,55	122.108,40
2 2 1 9	26443/0/0			COSTRUZIONE PEDONALI, PISTE CICLABILI URBANE ED EXTRAURBANE E SOTTOPASSI	1600 116 99999			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1973	AFF. IDRAULICA F.LLI SALA SRL - PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA SAN DONNINO E SAN CESARIO - PRIMO STRALCIO - NUOVO PONTE CICLABILE SUL PANARO - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DD 2517/2016 12/12/2016 E 27/12/2016 DG 499/2016 04/10/2016 I 04/10/2016		34.409,57		34.409,57
		2017	3357	INCENTIVI - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE JACOPO BAROZZI DG 150/2016 12/04/2016 I 12/04/2016 DD 1429/2016 09/08/2016 E 12/08/2016		1.008,00		1.008,00
		2017	3358	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE JACOPO BAROZZI DG 150/2016 12/04/2016 I 12/04/2016 DD 591/2016 13/04/2016 E 14/04/2016		24.600,00	200,00	24.400,00
		2017	3359	AFF. G.S.P. SRL - LAVORI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE JACOPO BAROZZI DD 1429/2016 09/08/2016 E 12/08/2016 DD 591/2016 13/04/2016 E 14/04/2016		67.236,40		67.236,40
		2017	3516	SISTEMAZIONE DELLA VIA GIARDINI A BORDO CARREGGIATA DG 690/2015 15/12/2015 I 15/12/2015		6.320,00		6.320,00
		2017	3517	AFF. ALLA DITTA GSP COSTRUZIONI SRL - SISTEMAZIONE DELLA VIA GIARDINI A BORDO CARREGGIATA DG 690/2015 15/12/2015 I 15/12/2015 DD 2209/2015 21/12/2015 E 28/12/2015		42.900,00		42.900,00
		2017	3668	INCENTIVI - QUOTA AUTOFINANZIAM. REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLO-PEDONALE SUL LATO SUD DELLA VIA EMILIA EST TRA VIA MARTIRI DELLE FOIBE E VIA ARALDI (C.F. 54) DG 645/2015 09/12/2015 I 09/12/2015		1.675,07		1.675,07

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 536/2016 08/04/2016 E 26/04/2016				
		2017	3669	PREN. REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLO-PEDONALE SUL LATO SUD DELLA VIA EMILIA EST TRA VIA MARTIRI DELLE FOIBE E VIA ARALDI (QUOTA AUTOFIN. COMUNE PROVIENE DA AVANZO LIBERO TRATTATO COME VINCOLATO DG 645/2015 09/12/2015 I 09/12/2015 DD 536/2016 08/04/2016 E 26/04/2016		518,58	199,95	318,63
		2017	6854	CONTRIBUTO ANAC - COMPLETAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE IN LOCALITA' MARZAGLIA NUOVA - INTERVENTO 2017/131 DG 280/2017 23/05/2017 I 23/05/2017 DD 2553/2017 05/12/2017 E 27/12/2017		30,00		30,00
		2017	7789	INT-2017-255-00-AFF.COOP.LAVORORI C.L.C.- PERIZIA SUPPLETIVA BENFRA - REALIZZAZIONE TRATTO DELLA GRONDA SUD-EST COMPRESO FRA VIA SOLI E IL CAVALCAVIA CIRO MENOTTI - II LOTTO - COMPLETAMENTO SOTTOPASSO DG 348/2017 22/06/2017 I 22/06/2017 DD 1311/2017 21/07/2017 E 26/07/2017		58.491,83		58.491,83
		2017	14928	HERA ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE JACOPO BAROZZI DG 150/2016 12/04/2016 I 12/04/2016 DD 2654/2017 11/12/2017 E 27/12/2017		4.810,00		4.810,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		241.999,45	399,95	241.599,50
				TOTALE CAPITOLO 26443/0/0		241.999,45	399,95	241.599,50
2 2 1 9	26500/0/0			ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	1600 116 99999			
		2017	614	AFF. FRANTOIO FONDOVALLE - REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA PAOLUCCI-VIA CESARI E COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI - INTERVENTI STRADALI DI RICONNESSIONE DELLA RETE		168.632,30	28.826,35	139.805,95

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				VIARIA A SEGUITO DELLA DISMISSIONE DELLA DG 720/2015 22/12/2015 I 22/12/2015 DD 995/2016 14/06/2016 E 30/06/2016				
		2017	684	PREN. IMP. - REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA VIRGILIO/ VIA EMILIA DG 617/2015 01/12/2015 I 01/12/2015 DG 371/2016 25/07/2016 E 12/08/2016		306,20		306,20
		2017	1270	AFF. CIMS SRL - LAVORI + IVA 22% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE - ANNO 2016 DG 464/2016 20/09/2016 I 20/09/2016 DD 2561/2016 12/12/2016 E 27/12/2016		400.000,00	360.904,24	39.095,76
		2017	1271	IMPREVISTI E ASSICURAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE - ANNO 2016 DG 464/2016 20/09/2016 I 20/09/2016 DD 2561/2016 12/12/2016 E 27/12/2016		30.141,63		30.141,63
		2017	1564	SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2016 DG 659/2016 29/11/2016 I 29/11/2016 DD 679/2017 19/04/2017 E 27/04/2017		15.256,71		15.256,71
		2017	1565	AFF. CALCESTRUZZI CORRADINI SPA - LAVORI - RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2016 DG 659/2016 29/11/2016 I 29/11/2016 DD 679/2017 19/04/2017 E 27/04/2017		460.000,00	368.311,64	91.688,36
		2017	1566	AFF. CALCESTRUZZI CORRADINI SPA - LAVORI - RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2016 DG 659/2016 29/11/2016 I 29/11/2016 DD 679/2017 19/04/2017 E 27/04/2017		428.634,66		428.634,66

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1915	AFF. TURCHI CESARE SRL - LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ANNO 2016 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE VIA EMILIA CENTRO, VIA DD 580/2017 06/04/2017 E 11/04/2017 DD 2661/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		150.000,00	134.315,86	15.684,14
		2017	1917	AFF. TURCHI CESARE SRL - LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ANNO 2016 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE VIA EMILIA CENTRO, VIA DG 730/2016 14/12/2016 I 14/12/2016 DD 580/2017 06/04/2017 E 11/04/2017		98.573,33		98.573,33
		2017	2163	AFF. CIMS SRL - LAVORI + IVA 22% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ED ATTREZZATURE PER LA DG 464/2016 20/09/2016 I 20/09/2016 DD 2561/2016 12/12/2016 E 27/12/2016		85.985,52		85.985,52
		2017	2307	AFF. FI.MA SRL - ACQUISTO FORNITURA E POSA DI NUOVI PORTABICICLETTE E MANUTENZIONE SU QUELLI ESISTENTI - INTERVENTO 2016/230 DG 793/2016 29/12/2016 I 29/12/2016 DD 2785/2016 29/12/2016 E 30/12/2016		47.031,00	36.661,00	10.370,00
		2017	3346	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ANNO 2016 - IMPREVISTI + ASSICURAZIONE DG 116/2016 22/03/2016 I 22/03/2016 DD 936/2016 03/06/2016 E 14/06/2016		2.135,00		2.135,00
		2017	3347	AFF.IMPRESA B.M. SAS F.LLI BOCCHI - LAVORI + IVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ANNO 2016 DG 116/2016 22/03/2016 I 22/03/2016 DD 936/2016 03/06/2016 E 14/06/2016		84.702,68	53.011,24	31.691,44

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	3535	AFF. HERA LUCE SRL - RIFACIMENTO SPIRE SEMAFORICHE - RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2015 DG 533/2015 27/10/2015 I 27/10/2015 DD 701/2017 26/04/2017 E 28/04/2017		3.405,00		3.405,00
		2017	3536	INCENTIVI - RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2015 DG 533/2015 27/10/2015 I 27/10/2015 DD 355/2016 16/03/2016 E 19/03/2016		12.848,00		12.848,00
		2017	3537	ASS.NE + ANAC - RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2015 DG 533/2015 27/10/2015 I 27/10/2015 DD 355/2016 16/03/2016 E 19/03/2016		500,00		500,00
		2017	3538	AFF. FRANTOIO FONDOVALLE SRL - RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2015 DG 533/2015 27/10/2015 I 27/10/2015 DD 355/2016 16/03/2016 E 19/03/2016		8.338,49		8.338,49
		2017	3577	PREN. RIQUALIFICAZ. URBANA CON REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA PAOLUCCI-VIA CESARI E COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI - INTERVENTI STRADALI DI RICONNESSIONE DELLA RETE VIARIA A SEGUITO DELLA DISMISSIONE DG 720/2015 22/12/2015 I 22/12/2015 DD 545/2016 08/04/2016 E 13/04/2016		10.635,70		10.635,70
		2017	3581	ESPROPRI - REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA VIRGILIO/ VIA EMILIA DG 617/2015 01/12/2015 I 01/12/2015 DD 236/2016 25/02/2016 E 26/02/2016		30.000,00		30.000,00
		2017	3611	PROVE SONDAGGI IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE - ANNO 2015 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO		1.775,00		1.775,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 362/2015 28/07/2015 I 28/07/2015 DD 14/2016 14/01/2016 E 27/01/2016				
		2017	3612	AFF. SIGNAL GEST SRL - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE - ANNO 2015 - DG 362/2015 28/07/2015 I 28/07/2015 DD 14/2016 14/01/2016 E 27/01/2016		44.824,74	37.256,24	7.568,50
		2017	3660	INCENTIVI - RETE STRADALE DI MODENA E PROVINCIA E RELATIVO ADEGUAMENTO GUARD RAILS E SEGNALETICA VERTICALE DG 523/2015 27/10/2015 I 27/10/2015 DD 253/2016 01/03/2016 E 14/03/2016		3.260,20	2.966,78	293,42
		2017	5374	AFF. HERA SPA - REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA PAOLUCCI-VIA CESARI E COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI - INTERVENTI STRADALI DI RICONNESSIONE DELLA RETE VIARIA A SEGUITO DELLA DISMISSIONE DELLA LINEA STORICA DG 720/2015 22/12/2015 I 22/12/2015 DD 557/2017 04/04/2017 E 10/04/2017		1.501,50		1.501,50
		2017	5375	AFF. HERA COMM - REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA PAOLUCCI-VIA CESARI E COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI - INTERVENTI STRADALI DI RICONNESSIONE DELLA RETE VIARIA A SEGUITO DELLA DISMISSIONE DELLA LINEA STORICA DG 720/2015 22/12/2015 I 22/12/2015 DD 557/2017 04/04/2017 E 10/04/2017		462,04		462,04
		2017	5440	ASSICURAZIONE PROGETTISTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ANNO 2016 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE VIA EMILIA CENTRO, VIA UNIVERSITA' E PIAZZA MATTEOTTI DG 730/2016 14/12/2016 I 14/12/2016 DD 580/2017		200,00		200,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				06/04/2017 E 11/04/2017				
		2017	5441	IMPREVISTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ANNO 2016 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE VIA EMILIA CENTRO, VIA UNIVERSITA' E PIAZZA MATTEOTTI DG 730/2016 14/12/2016 I 14/12/2016 DD 580/2017 06/04/2017 E 11/04/2017		208,60		208,60
		2017	5442	SPESE PER PUBBLICITA', IMPREVISTI E ASSICURAZIONI - RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2016 DG 659/2016 29/11/2016 I 29/11/2016 DD 679/2017 19/04/2017 E 27/04/2017		3.233,98		3.233,98
		2017	5443	ASSICURAZIONE PROGETTISTA - RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2016 DG 659/2016 29/11/2016 I 29/11/2016 DD 679/2017 19/04/2017 E 27/04/2017		475,00		475,00
		2017	7666	AFF. ARCHEOSISTEMI -ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZONE STRAORDINARIA VIABILITA' 2016 - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DI VIA EMILIA CENTRO, VIA UNIVERSITA' E DG 730/2016 14/12/2016 I 14/12/2016 DD 953/2017 30/05/2017 E 07/06/2017		3.952,80		3.952,80
		2017	7676	TASSA AVCP + ASSICURAZIONI - 2017-166-00 NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO: VERIFICA E CENSIMENTO DI PONTI, CAVALCAVIA, CAVALCAFERROVIA, CAVALCATANGENZIALI SU TUTTO IL TERRITORIO DG 320/2017 09/06/2017 I 09/06/2017 DD 1635/2017 16/09/2017 E 19/09/2017		225,00		225,00
		2017	13396	INT-2017-261-00-CEPAV - RIMBORSO A TITOLO DI ESPROPRIO ART. 3 ACCORDO "CONTENZIOSO PER ATTRAVERSAMENTO DISCARICA VIA CARUSO" - SISTEMAZIONE VIABILITA' DI SAN CATALDO		306.914,30		306.914,30

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2110/2017 31/10/2017 E 23/11/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.404.159,38	1.022.253,35	1.381.906,03
				TOTALE CAPITOLO 26500/0/0		2.404.159,38	1.022.253,35	1.381.906,03
2 2 1 9	26501/0/0			ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE (CONTABILIZZAZIONI)	1700 117 99999			
		2017	2230	CONTABILIZZAZIONE A DITTA CARGO DOCKS - REALIZZAZIONE LAVORI SUL RACCORDO FERROVIARIO MERCI MODENA NORD DI PROPRIETA' DEL COMUNE DG 403/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2693/2016 22/12/2016 E 29/12/2016		25.000,00		25.000,00
		2017	2231	CONTABILIZZAZIONE A DITTA DSV SPA - REALIZZAZIONE LAVORI SUL RACCORDO FERROVIARIO MERCI MODENA NORD DI PROPRIETA' DEL COMUNE DG 403/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2693/2016 22/12/2016 E 29/12/2016		25.000,00		25.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		50.000,00		50.000,00
				TOTALE CAPITOLO 26501/0/0		50.000,00		50.000,00
2 2 1 9	27160/0/0			BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	401 103 99999			
		2017	595	AFF. A LABS (LABORATORIO GUGLIEMO MARCONI SPA PER L'ACQUISIZIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA "INVENTO" - 2^ E 3^ RATA ANNO 2017 DG 237/2016 16/05/2016 I 16/05/2016 DD 982/2016 09/06/2016 E 24/06/2016		19.825,00		19.825,00
		2017	1825	AFF. QUIX SRL - ACQUISTO DEL MODULO SOFTWARE "PORTALE AMBIENTE" E DEI DISPOSITIVI PALMARI AD USO DEGLI OPERATORI DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DI VIA CAVAZZA 25/B- INTERV. 2016/10		14.640,00		14.640,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 569/2016 02/11/2016 I 02/11/2016 DD 2390/2016 02/12/2016 E 15/12/2016				
		2017	1928	AFF. LEPIDA SPA - ESTENSIONE DELLA RETE MAN A BANDA ULTRA LARGA ALLA FRAZIONE DI ALBARETO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DG 762/2016 20/12/2016 I 20/12/2016 DD 2731/2016 23/12/2016 E 30/12/2016		101.620,00		101.620,00
		2017	2022	AFF. LEPIDA - SCHOOLNET - PROGETTO SMART CITY - ESTENSIONE MAN ALLE SCUOLE PRIMARIE - INT. 6 DG 771/2016 20/12/2016 I 20/12/2016 DD 2732/2016 23/12/2016 E 30/12/2016		200.000,00		200.000,00
		2017	2023	AFF. LEPIDA - SCHOOLNET - PROGETTO SMART CITY - ESTENSIONE MAN ALLE SCUOLE PRIMARIE - INT. 6 DG 771/2016 20/12/2016 I 20/12/2016 DD 2732/2016 23/12/2016 E 30/12/2016		187.343,00		187.343,00
		2017	2235	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRO-VISION SRL DELLA FORNITURA DI N. 2 PALMARI E DEI MODULI SOFTWARE PER DEPOSITO DI VIA CAVAZZA 25/B- INTERV. 2016/10 DG 569/2016 02/11/2016 I 02/11/2016 DD 2582/2016 13/12/2016 E 29/12/2016		6.773,44	6.710,00	63,44
		2017	2257	AFF. A EDISON ENERGIA DELLA FORNITURA DI N. 2 ALLACCIAMENTI DI ENERGIA ELETTRICA CON RELATIVO CONTATORE - INTERVENTO 2016/11 DG 400/2016 03/08/2016 I 03/08/2016 DD 2612/2016 15/12/2016 E 30/12/2016		1.830,00		1.830,00
		2017	3101	AFF. DITTA ACANTHO SPA - FORNITURA CON POSA IN OPERA DELLA FIBRA OTTICA SPENTA E RELATIVI ACCESSORI PER ESTENDERE LA CONNETTIVITA' DEL SISTEMA DI		15.000,00	14.999,90	0,10

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				VIDEOSORVEGLIANZA ALLA ZONA OVEST DEL DG 95/2017 28/02/2017 I 28/02/2017 DD 366/2017 13/03/2017 E 23/03/2017				
		2017	3380	AFF. LEPIDA SPA - COSTI DI COORDINAMENTO LEPIDA - INTEGRAZIONE ALLA PRENOTAZIONE DI IMP. 2016/22 ASSUNTO CON DG N. 737/2012 PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVAA RETE TELEMATICA DEL COMUNE DI MODENA DG 629/2015 01/12/2015 E 28/12/2015 DD 2068/2015 14/12/2015 E 24/12/2015		188.585,26		188.585,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		735.616,70	21.709,90	713.906,80
				TOTALE CAPITOLO 27160/0/0		735.616,70	21.709,90	713.906,80
2 2 110	21914/0/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI AL CULTO	2100 121 99999			
		2017	1645	AFF. EDIL.GE.CO SRL - QUOTA FCR 2015 - LAVORI + IVA 10% ORD. 3038 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA CHIESA SANT'AGOSTINO - LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO - DG 632/2016 22/11/2016 I 22/11/2016 DD 771/2017 05/05/2017 E 10/05/2017		387.020,43	77.404,08	309.616,35
		2017	1647	AFF. EDIL.GE.CO SRL - QUOTA RER 2016 - LAVORI + IVA 10% - ORD. 3038 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA CHIESA SANT'AGOSTINO - LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DG 632/2016 22/11/2016 I 22/11/2016 DD 771/2017 05/05/2017 E 10/05/2017		346.836,50	53.357,94	293.478,56
		2017	1648	QUOTA RER 2016 - SPESE TECNICHE E IMPREVISTI - ORD. 3038 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA CHIESA SANT'AGOSTINO - LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DG 632/2016		53.190,82	375,00	52.815,82

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				22/11/2016 I 22/11/2016 DD 771/2017 05/05/2017 E 10/05/2017				
		2017	2017	INC. NICOLA ZECCHINI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO CASTELLO DI SESTOLA LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO, INTERVENTO DUCATO ESTENSE DG 637/2016 22/11/2016 I 22/11/2016 DD 2538/2016 12/12/2016 E 23/12/2016		9.003,60		9.003,60
		2017	2083	INC. SERAFINI CLAUDIO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CASTELLO DI SESTOLA LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO, INTERVENTO DUCATO ESTENSE DG 637/2016 22/11/2016 I 22/11/2016 DD 2540/2016 12/12/2016 E 30/12/2016		13.398,52	13.398,50	0,02
		2017	3097	IMPREVISTI - CHIESA SAN BARNABA - RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DG 119/2016 22/03/2016 I 22/03/2016 DD 511/2016 05/04/2016 E 06/04/2016		2.470,00		2.470,00
		2017	3100	INCENTIVI - CHIESA SAN BARNABA - RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DG 119/2016 22/03/2016 I 22/03/2016 DD 511/2016 05/04/2016 E 06/04/2016		2.712,69	2.264,89	447,80
		2017	3329	AFF. INCARICO AD ARTEMUSA DI SILVIA TEDONE PER RESTAURO DELLE SUPERFICI DECORATE DEL SOFFITTO DELLA CHIESA SANT'AGOSTINO DG 472/2016 27/09/2016 I 27/09/2016 DD 1803/2016 10/10/2016 E 18/10/2016		16.836,00		16.836,00
		2017	3336	INCARICO PER ESECUZIONI LAVORI ORD. 3040		1.044,16		1.044,16

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PROGR. REG. RICOSTRUZ. POST SISMA - CHIESA DEL CARMINE, CHIESA SAN BIAGIO, CHIESA BEATA VERGINE MARIA ANNUNZIATA - INT. 2016/173 DG 564/2016 02/11/2016 I 02/11/2016				
		2017	3345	QUOTA FCR 2015 - INCENTIVI - ORD. 3038 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA CHIESA SANT'AGOSTINO - LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DG 632/2016 22/11/2016 I 22/11/2016 DD 771/2017 05/05/2017 E 10/05/2017		12.058,12		12.058,12
		2017	4429	AFF. BIOLCHINI - LAVORI - ORD. 3051 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - TEMPIO MONUMENTALE AI CADUTI LAVORI DI RIABILITAZIONE + CRONO 2014/228 DG 134/2017 14/03/2017 I 14/03/2017 DD 851/2017 17/05/2017 E 25/05/2017		146.242,69	145.510,67	732,02
		2017	4430	IMPREVISTI + ANAC + ASS.NE PROGETTISTI - ORD. 3051 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - TEMPIO MONUMENTALE AI CADUTI LAVORI DI RIABILITAZIONE + CRONO 2014/228 - IMPREVISTI + ANAC + ASS.NE PROGETTISTI - DG 134/2017 14/03/2017 I 14/03/2017 DD 851/2017 17/05/2017 E 25/05/2017		1.990,22	30,00	1.960,22
		2017	6015	ECONOMIA QUOTA RER 2016 - LAVORI TENUTA A DISPOSIZIONE DELL'OPERA + IVA 10% - ORD. 3038 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA CHIESA SANT'AGOSTINO - LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DG 632/2016 22/11/2016 I 22/11/2016 DD 771/2017 05/05/2017 E 10/05/2017		39.488,51		39.488,51
		2017	6826	INC. ZECCHINI NICOLA - PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI CASTELLO DI SESTOLA LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO, INTERVENTO DUCATO ESTENSE DG 637/2016		1.952,00		1.952,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				22/11/2016 I 22/11/2016 DD 826/2017 15/05/2017 E 18/05/2017				
		2017	7871	AFF. INC. FERRARI ROBERTO - QUOTA RER 2016 - SPESE TECNICHE E IMPREVISTI - ORD. 3038 CHIESA S. AGOSTINO - LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO - COLLAUDO DG 632/2016 22/11/2016 I 22/11/2016 DD 1091/2017 15/06/2017 E 22/06/2017		11.555,40		11.555,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.045.799,66	292.341,08	753.458,58
				TOTALE CAPITOLO 21914/0/0		1.045.799,66	292.341,08	753.458,58
2 2 110	23566/0/0			BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO	2104 121 99999			
		2017	7668	AFF. SOLLAZZINI - LAVORI + IVA - RESTAURO SALA BIFORE E INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA STESSA DG 572/2016 09/11/2016 I 09/11/2016 DD 992/2017 05/06/2017 E 07/06/2017		81.999,63	16.399,92	65.599,71
		2017	7669	ASSICURAZIONE PROGETTISTI - RESTAURO SALA BIFORE E INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA STESSA DG 572/2016 09/11/2016 I 09/11/2016 DD 992/2017 05/06/2017 E 07/06/2017		800,00		800,00
		2017	7670	ARREDI, IMPREVISTI, ALLACCIAMENTI, ARROTONDAM. - RESTAURO SALA BIFORE E INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA STESSA DG 572/2016 09/11/2016 I 09/11/2016 DD 992/2017 05/06/2017 E 07/06/2017		9.144,40		9.144,40
		2017	14916	AFF. UPM MODENA SPA - REALIZZAZIONE E MONTAGGIO TENDE SALA BIFORE E INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA STESSA		3.025,60		3.025,60

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 572/2016 09/11/2016 I 09/11/2016 DD 2519/2017 04/12/2017 E 21/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		94.969,63	16.399,92	78.569,71
				TOTALE CAPITOLO 23566/0/0		94.969,63	16.399,92	78.569,71
2 2 2 1	24316/0/0			ACQUISIZIONI TERRENI AGRICOLI, EDIFICABILI E N.A.C.	604 121 99999			
		2017	15180	INT-2017-108-00- PERMUTA TRA IL COMUNE DI MODENA E VELLANI MARIA SILVIA DI AREE POSTE A MODENA IN VIA MONTEVERDI DD 2775/2017 15/12/2017 E 28/12/2017		6.997,20		6.997,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.997,20		6.997,20
				TOTALE CAPITOLO 24316/0/0		6.997,20		6.997,20
2 2 2 1	24319/0/0			ACQUISIZIONI TERRENI AGRICOLI, EDIFICABILI E N.A.C. A TITOLO GRATUITO (CONTABILIZZAZIONI)	604 121 99999			
		2017	10338	INT-2017-099-00-CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DAI SIGNORI CIGARINI SILVANO E MANZINI CLELIA DI UN'AREA POSTA A MODENA IN VIA TRE OLMI (LOC TRE OLMI) DD 1560/2017 07/09/2017 E 28/12/2017		86.020,00		86.020,00
		2017	13973	INT-2017-105-00-CONTABILIZZAZIONE - INTEGRAZIONI DA CENSIMENTO- 2^ TRANCHE DD 2468/2017 30/11/2017 E 28/12/2017		544.421,25		544.421,25
		2017	15003	INT-2017-099-00-CONTABILIZZAZIONE- ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI AREE - ROGITI 2014_2015 (STIMA COLLEGIO PERITALE PROT 168490 DEL 09/11/2017) DD 2739/2017 13/12/2017 E 28/12/2017		491.897,72		491.897,72
		2017	15024	INT-2017-099-00-CONTABILIZZAZIONE- ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI AREE - ROGITI 2016_2017 (STIMA COLLEGIO PERITALE PROT 169189 DEL 10/11/2017) DD 2746/2017		430.544,67		430.544,67

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				13/12/2017 E 28/12/2017				
		2017	15069	INT-2017-112-00-CONTABILIZZAZIONE RIPRISTINO PIENA PROPRIETA' TERRENI E FABBRICATI DATI IN DIRITTO DI SUPERFICIE DD 2680/2017		6.390.978,84		6.390.978,84
				11/12/2017 E 28/12/2017				
		2017	15119	INT-2017-100-00-CONTABILIZZAZIONE - FEDERALISMO DEMANIALE PER ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI IMMOBILI E AREE DIVERSE DD 2776/2017		1.135.681,34		1.135.681,34
				15/12/2017 E 28/12/2017				
		2017	15167	2017-099-00-CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI AREA GIA' STRADA AD USO PUBBLICO POSTA IN VIA SANTHIA' ANGOLO VIA GANDINI DAI SIGNORI FERRI GIUSEPPE E ROVATTI MARIA JOSE' DD 2775/2017		2.219,00		2.219,00
				15/12/2017 E 28/12/2017				
		2017	15182	INT-2017-099-00- ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DALLA SIG.RA VELLANI MARIA SILVIA DI TRATTO DI SEMISTRADA IN VIA MONTEVERDI DD 2775/2017		6.867,00		6.867,00
				15/12/2017 E 28/12/2017				
		2017	15334	INT-2017-099-00-ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DALLA SOCIETA' MOLINI INDUSTRIALI SPA DI PORZIONI DI AREE POSTE IN STRADA ATTIRAGLIO DD 2775/2017		581,90		581,90
				15/12/2017 E 28/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.089.211,72		9.089.211,72
				TOTALE CAPITOLO 24319/0/0		9.089.211,72		9.089.211,72
2 2 3 5	21885/0/0			SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, LAVORI E COLLAUDI OPERE DEL SETTORE EDILIZIA	100 101 99999			
		2017	3008	INC. CLAUDIO BARBI - SCUOLE GUIDOTTI/MISTRALI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA - GARA INIZIATA ENTRO IL 31/12/2016 - INT. 2017/167 DG 74/2017		8.979,38		8.979,38
				21/02/2017 I 21/02/2017 DD 401/2017				
				15/03/2017 E 10/04/2017				

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	3009	INCARICO MASSIMO MONTUSCHI - STADIO BRAGLIA COMUNALE - VERIFICA DECENNALE ELEMENTI STRUTTURALI DELLE TORRI DEL FARO - GARA INIZIATA ENTRO IL 31/12/2016 - INT. 2017/135 DG 74/2017 21/02/2017 I 21/02/2017 DD 383/2017 14/03/2017 E 27/03/2017		6.374,76		6.374,76
		2017	3313	COMPLESSO SAN PAOLO - ESECUZIONE INDAGINI ACUSTICHE PER ISOLAMENTO SALA PROVE EMILIA ROMAGNA TEATRO (ERT) E SALE LETTURA BIBLIOTECA COMPLESSO SAN PAOLO - INTERVENTO 2016/087 DG 163/2016 12/04/2016 I 12/04/2016		1.061,40		1.061,40
		2017	3314	AFF. STUDIO ASSOCIATO BALESTRI - ESECUZIONE INDAGINI ACUSTICHE PER ISOLAMENTO SALA PROVE EMILIA ROMAGNA TEATRO (ERT) E SALE LETTURA BIBLIOTECA COMPLESSO SAN PAOLO - INTERVENTO 2016/087 DG 163/2016 12/04/2016 I 12/04/2016 DD 864/2016 24/05/2016 E 11/07/2016		976,00		976,00
		2017	5999	INC. GUIDETTI CARLO - A.S. LA FRATELLANZA - PROGETTAZ. DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DELL'IMPIANTO DI VIALE AUTODROMO E PROGETTAZ. DI FATTIBILITA' DG 184/2017 04/04/2017 I 04/04/2017 DD 753/2017 04/05/2017 E 08/05/2017		16.520,61	10.468,43	6.052,18
		2017	9128	ORD. 11549 - AFF. INC STUDIO INTERTECNICA PROGETTI NELLE PERSONE DI PRAMPOLINI ANDREA E CARLO FANTUZZI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI IMPIANTI E INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA DG 242/2017 10/05/2017 I 10/05/2017 DD 1301/2017 19/07/2017 E 02/08/2017		6.365,03		6.365,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		40.277,18	10.468,43	29.808,75

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 21885/0/0		40.277,18	10.468,43	29.808,75
2 2 3 6	26508/0/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	1802 121 99999			
		2017	11325	INT-2017-214-00-PREN. POLIZZA FIDEJUSSORIA - REALIZZAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE VIA SANT'ANNA/STRADA CAPITANI (RFI) DG 555/2017 17/10/2017 E 17/10/2017 DD 534/2018 02/03/2018 E 10/03/2018		140,00		140,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		140,00		140,00
				TOTALE CAPITOLO 26508/0/0		140,00		140,00
2 2 399	24318/0/0			BENI IMMATERIALI N.A.C. ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO (CONTABILIZZAZIONI)	604 121 99999			
		2017	15004	INT-2017-101-00-CONTABILIZZAZIONE - ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO (STIMA COLLEGIO PERITALE PROT 168490 DEL 09/11/2017) DD 2739/2017 13/12/2017 E 28/12/2017		26.329,51		26.329,51
		2017	15027	INT-2017-101-00-CONTABILIZZAZIONE - ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO (STIMA COLLEGIO PERITALE PROT 169189 DEL 10/11/2017) DD 2746/2017 13/12/2017 E 28/12/2017		4.739,73		4.739,73
		2017	15183	INT-2017-101-00-CONTABILIZZAZIONE PER ACQUISIZIONE DI SERVITU' A MINOR DISTANZA IN VIA CASSIANI DD 2775/2017 15/12/2017 E 28/12/2017		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		32.069,24		32.069,24
				TOTALE CAPITOLO 24318/0/0		32.069,24		32.069,24
2 3 1 2	23486/0/0			CONTRIBUTI A UNIVERSITA' DI MODENA	702 107 99999			
		2017	12164	AFF. UNIMORE - PROGETTO PUBBLICO E PRIVATO PER UN TERRITORIO DI LEGALITA' -		1.800,00		1.800,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				APPROVAZIONE INT-2017-267-00-PROGETTO E SCHEMA DI ACCORDO CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DG 675/2017 28/11/2017 E 28/11/2017 DD 2538/2017 04/12/2017 E 20/12/2017				
		2017	12165	AFF. UNIMORE - PROGETTO PUBBLICO E PRIVATO PER UN TERRITORIO DI LEGALITA' - APPROVAZIONE INT-2017-267-00-PROGETTO E SCHEMA DI ACCORDO CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DG 675/2017 28/11/2017 E 28/11/2017 DD 2538/2017 04/12/2017 E 20/12/2017		4.200,00		4.200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.000,00		6.000,00
				TOTALE CAPITOLO 23486/0/0		6.000,00		6.000,00
2 3 1 2	23491/0/0			TRASFERIMENTI PROVENTI ONERI ATTIVITA' ESTRATTIVE A REGIONE E PROVINCIA	1705 117 99999			
		2017	14791	INT-2017-090-00-TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI MODENA ED ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DELLE QUOTE AD ESSE SPETTANTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (CAVE) NELL'ANNO 2017 AI SENSI DD 2447/2017 29/11/2017 E 28/12/2017		53.710,30		53.710,30
		2017	14792	INT-2017-090-00-TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI MODENA ED ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DELLE QUOTE AD ESSE SPETTANTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (CAVE) NELL'ANNO 2017 AI SENSI DD 2447/2017 29/11/2017 E 28/12/2017		13.427,59		13.427,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		67.137,89		67.137,89
				TOTALE CAPITOLO 23491/0/0		67.137,89		67.137,89
2 3 1 2	26440/0/0			CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE	2105 121 99999			
		2017	687	CONTRIBUTO A USL MODENA PER IL		90.000,00		90.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMPLETAMENTO O SOTTOPASSO ESISTENTE ALL'INTERNO DEL LOTTO DI TERRENO DESTINATO ALLA CASA DELLA SALUTE DI VIA FANTI DG 372/2016 25/07/2016 E 12/08/2016 DD 1734/2016 30/09/2016 E 05/10/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		90.000,00		90.000,00
				TOTALE CAPITOLO 26440/0/0		90.000,00		90.000,00
2 3 3 1	24222/0/0			CONTRIBUTI DIVERSI NEL SETTORE POLITICHE ABITATIVE	1600 116 99999			
		2017	13	PROGRAMMA INTEGRATO DI PROMOZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E DI RIQUALIFICAZ. URBANA (PIPERS) - IMMOBILE EX POSTE COMPLESSO RNORD DD 2038/2012 28/12/2012 E 28/12/2012		175.694,30		175.694,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		175.694,30		175.694,30
				TOTALE CAPITOLO 24222/0/0		175.694,30		175.694,30
2 3 3 1	24234/0/0			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE-CAMBIAMO-BANDO PERIFERIE DEGRADATE	100 101 99999			
		2017	14748	INT-2017-246-00-BANDO PERIFERIE DEGRADATE -ABITARE SOCIALE E CENTRO DIURNO DISABILI DG 761/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		550.000,00		550.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		550.000,00		550.000,00
				TOTALE CAPITOLO 24234/0/0		550.000,00		550.000,00
2 3 3 3	23492/0/0			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	502 105 99999			
		2017	15139	INT-2017-284-00-TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DERIVANTI DALLA VENDITA DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA PESCIA AAL S.T.U. "CAMBIAMO SPA" PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA REDIDENZIALE DG 772/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		1.991.751,36		1.991.751,36

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.991.751,36		1.991.751,36
				TOTALE CAPITOLO 23492/0/0		1.991.751,36		1.991.751,36
2 3 4 1	21913/0/0			TRASFERIMENTI A DIVERSI PER INTERVENTI AFFERENTI GLI ALTRI SERVIZI GENERALI *	100 101 99999			
		2017	3378	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI U2 PER OPERE CONNESSE AL CULTO, INCASSI ANNI 2010-2011 E 2012-2013 - RIPARTO DELLA SOMMA A ENTI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE DG 317/2015 02/07/2015 E 30/07/2015 DD 991/2015 14/08/2015 E 14/08/2015		24.133,89	3.461,72	20.672,17
		2017	11092	COMUNITA' ORTODOSSA TUTTI I SANTI - PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DI CONCESSIONI EDILIZIE INCASSATI NEGLI ANNI 2014-2015 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI OPERE CONNESSE AL CULTO DG 452/2017 03/08/2017 E 09/09/2017 DD 1585/2017 11/09/2017 E 13/09/2017		3.026,53		3.026,53
		2017	11093	CHIESA EVANGELICA METODISTA DI BOLOGNA E MODENA - PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DI CONCESSIONI EDILIZIE INCASSATI NEGLI ANNI 2014-2015 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI OPERE CONNESSE AL CULTO DG 452/2017 03/08/2017 E 09/09/2017 DD 1585/2017 11/09/2017 E 13/09/2017		3.026,53		3.026,53
		2017	11094	CHIESA CRISTIANA EVANGELICA - PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DI CONCESSIONI EDILIZIE INCASSATI NEGLI ANNI 2014-2015 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI OPERE CONNESSE AL CULTO - RIPARTO DELLA SOMMA A DG 452/2017 03/08/2017 E 09/09/2017 DD 1585/2017 11/09/2017 E 13/09/2017		3.026,53		3.026,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		33.213,48	3.461,72	29.751,76

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO 21913/0/0		33.213,48	3.461,72	29.751,76
2 3 4 1	24130/0/0			CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE	1000 110 99999			
		2017	1361	CONTRIBUTO RER ORD. N. 66/2013 PRATICHE MUDE RIPRISTINO CANONICHE PARROCCHIE SAN PANCRAZIO, SAN FRANCESCO E CONGREGAZIONE FIGLIE SORDOMUTE A CAUSA DI DANNI SUBITI DA EVENTI SISMICI DEL 20-29/05/2012 - DG 532/2016 18/10/2016 I 18/10/2016		350.000,00		350.000,00
		2017	1557	AFF. ITER SRL - LAVORI ORD. 2979 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - VILLA SORRA - LE SCUDERIE - RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALI A SEGUITO DANNI SISMA - INTERV. 2016/124 + CRONO 2014/253 DG 635/2016 22/11/2016 I 22/11/2016 DD 1028/2017 09/06/2017 E 13/06/2017		54,00		54,00
		2017	7726	AFF. ITER SRL - LAVORI + IVA ORD. 2979 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - VILLA SORRA - LE SCUDERIE - RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALI A SEGUITO DANNI SISMA - INTERV. 2016/124 + CRONO 2014/253 DG 635/2016 22/11/2016 I 22/11/2016 DD 1028/2017 09/06/2017 E 13/06/2017		182.324,15		182.324,15
		2017	7727	INCENTIVI - ORD. 2979 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - VILLA SORRA - LE SCUDERIE - RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALI A SEGUITO DANNI SISMA - INTERV. 2016/124 + CRONO 2014/253 DG 635/2016 22/11/2016 I 22/11/2016 DD 1028/2017 09/06/2017 E 13/06/2017		1.995,31		1.995,31
		2017	7729	SPESE PER INDAGINI SU TERRENI E MATERIALI - ORD. 2979 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - VILLA SORRA - LE SCUDERIE - RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALI A SEGUITO DANNI SISMA - INTERV. 2016/124 + DG 635/2016		5.000,00		5.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				22/11/2016 I 22/11/2016 DD 1028/2017 09/06/2017 E 13/06/2017				
		2017	7730	IMPREVISTI - ORD. 2979 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - VILLA SORRA - LE SCUDERIE - RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALI A SEGUITO DANNI SISMA - INTERV. 2016/124 + CRONO 2014/253 DG 635/2016 22/11/2016 I 22/11/2016 DD 1028/2017 09/06/2017 E 13/06/2017		21.058,33		21.058,33
		2017	10225	INT-2017-252-00-PRATICHE MUDE - RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA PROVVIDENZA PER LE SORDOMUTE DG 498/2017 12/09/2017 E 12/09/2017		653.257,07		653.257,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.213.688,86		1.213.688,86
				TOTALE CAPITOLO 24130/0/0		1.213.688,86		1.213.688,86
2	59999	21651/0/0		SPESE PER INTERVENTI URGENTI	500 105 99999			
		2017	2391	REALIZZAZIONE DI POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA CRISPI/NICOLO' DELL'ABATE E ZONA CANALGRANDE/GOLDONOI/BIBLIOTECA DELFINI - INT. 2016/18 DG 703/2016 09/12/2016 I 09/12/2016		5.428,33		5.428,33
		2017	3647	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINE IN PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER MANDATO DI RAPPRESENTANZA AD AMO - DG 703/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 883/2015 31/07/2015 E 31/07/2015		4.345,00		4.345,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.773,33		9.773,33
				TOTALE CAPITOLO 21651/0/0		9.773,33		9.773,33
2	59999	24251/0/0		CONTABILIZZAZIONE PER CESSIONE DI BENI	504			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MOBILI COMUNALI A TITOLO GRATUITO	105 99999			
		2017	15166	INT-2017-020-00-CONTABILIZZAZIONE BENI MOBILI INVENTARIATI RADIATI - ANNO 2017 DD 2786/2017 16/12/2017 E 28/12/2017		662.375,21		662.375,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		662.375,21		662.375,21
				TOTALE CAPITOLO 24251/0/0		662.375,21		662.375,21
2	59999 24254/0/0			CONTABILIZZAZIONE PER CESSIONE DI BENI IMMOBILI A TITOLO GRATUITO	601 121 99999			
		2017	13974	INT-2017-280-00-CONTABILIZZAZIONE - DISMISSIONE DI BENI IMMOBILI DD 2468/2017 30/11/2017 E 28/12/2017		719.665,03		719.665,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		719.665,03		719.665,03
				TOTALE CAPITOLO 24254/0/0		719.665,03		719.665,03
				TOTALE TITOLO 2		51.937.870,29	8.505.724,17	43.432.146,12
7	1 1 1 27840/0/0			PDG-BL01-VERSAMENTO DELLA RITENUTA IRPEG SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE (ART. 28 DPR 600/73) (CAP. ENTRATA 5410)	99999 99999 99999			
		2017	2282	RITENUTE IRPEG 4% SU CONTRIBUTI AD IMPRESE - CORRELATO ALL'ACC. 17/321 SF RITENUTE/2017 01/01/2017 E		254.420,93	228.734,14	25.686,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		254.420,93	228.734,14	25.686,79
				TOTALE CAPITOLO 27840/0/0		254.420,93	228.734,14	25.686,79
7	1 1 2 28221/0/0			PDG-BO01-I.V.A. DA VERSARE ALL'ERARIO SPLIT PAYMENT (CAP. ENTRATA 5527)	99999 99999 99999			
		2017	16217	IVA DA SPLIT PAYMENT SU FATTURE ISTITUZIONALI MESE DI DICEMBRE 2017 CO MODENA/2018 11/01/2018 E		655.224,81		655.224,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		655.224,81		655.224,81
				TOTALE CAPITOLO 28221/0/0		655.224,81		655.224,81

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
7 1 2 1	28690/0/0			PDG-AA01-VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (CAP. ENTRATA 5350)	99999 99999 99999			
		2017	16214	CONGUAGLIO IRPEF SF STIP/2017 31/12/2017 E		286,21		286,21
		2017	16215	BONUS E CONGUAGLIO IRPEF 2017 SF STIPENDI/2017 31/12/2017 E		576,38		576,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		862,59		862,59
				TOTALE CAPITOLO 28690/0/0		862,59		862,59
7 1 3 1	27860/0/0			PDG-AD01-VERSAMENTO DELLA RITENUTA IRPEF SUI COMPENSI PROFESSIONALI (CAP. ENTRATA 5470)	99999 99999 99999			
		2017	2284	RITENUTE IRPEF CORRELATO AL CAP. 5470/E - ACT 17/323 SF RITENUTE/2017 01/01/2017 E		183.242,02	151.015,59	32.226,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		183.242,02	151.015,59	32.226,43
				TOTALE CAPITOLO 27860/0/0		183.242,02	151.015,59	32.226,43
7 1 3 2	28746/0/0			PDG-AE01-VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI DERIVENTI DA RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE CARICO DEI SOGGETTI PERCIPIENTI (CAP. ENTRATA 5361)	99999 99999 99999			
		2017	2285	CONTRIBUTI INPS DERIVANTI DA RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - ACT. 17/324 SF RITENUTE/2017 01/01/2017 E		2.258,11	1.252,41	1.005,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.258,11	1.252,41	1.005,70
				TOTALE CAPITOLO 28746/0/0		2.258,11	1.252,41	1.005,70
7 199 3	27745/0/0			PDG-AH01-MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. ENTRATA 5430)	99999 99999 99999			
		2017	1742	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 DG 178874/2016 02/12/2016 I 02/12/2016 DD 2680/2016		120.000,00	100.000,00	20.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				21/12/2016 E 23/12/2016				
		2017	1745	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI DG 713/2016 09/12/2016 I 09/12/2016 DD 2681/2016 21/12/2016 E 22/12/2016		105.994,00	100.000,00	5.994,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		225.994,00	200.000,00	25.994,00
				TOTALE CAPITOLO 27745/0/0		225.994,00	200.000,00	25.994,00
7	19999 28060/0/0			PDG-AI03-USCITE PER PARTITE DI GIRO (CONTABILIZZAZIONI INSOLUTI RID) (CAPITOLO ENTRATA N. 5580)	99999 99999 99999			
		2017	4662	CONTRIBUTO EROGATO PER DANNI A BENI MOBILI - EVENTI ALLUVIONALI GENNAIO 2014 -PROT.94470/30.07.2014 - RETTIFICA IMPORTO CONTRIBUTO E RESTITUZIONE SOMMA PAGATA E NON DOVUTA - IMMOBILE S.DA PONTE NUOVO N. LT 20845-AM/2017 10/02/2017 E		30,00		30,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30,00		30,00
				TOTALE CAPITOLO 28060/0/0		30,00		30,00
7	19999 28701/0/0			PDG-AI04-LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA EX ART. 41 LEGGE 604/1962 (CAP E 5571)	99999 99999 99999			
		2017	8975	REGISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA (EX ART. 41 L. 604/62) APPLICATI DA UFFICIO MAPPE E VISURE EDILIZIE (SPORTELLO UNICO EDILIZIA) SU COPIE CONFORMI - ANTICIPO ECONOMALE PER DD 1268/2017 12/07/2017 E 18/07/2017		52,00		52,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		52,00		52,00
				TOTALE CAPITOLO 28701/0/0		52,00		52,00
7	2 1 2 27800/0/0			PDG-AK02-ANTICIPAZIONI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. ENTRATA 6600)	99999 99999 99999			
		2017	1514	SPESE CONTRATTUALI - ISTITUZIONE DI UN		200.000,00	150.000,00	50.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FONDO DI ANTICIPAZIONE A RENDER CONTO PER L'ANNO 2017 DG 643/2016 29/11/2016 I 29/11/2016 DD 2557/2016 12/12/2016 E 27/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		200.000,00	150.000,00	50.000,00
				TOTALE CAPITOLO 27800/0/0		200.000,00	150.000,00	50.000,00
7 2 1 2	28687/0/0			PDG-AV01-RIMBORSO PER ANTICIPO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA A CARICO TERZI + SPESE DI TRASCRIZIONE (CAP. ENTRATA 6500)	99999 99999 99999			
		2017	1851	SPESE CONTRATTUALI DA GESTIRE CON LE ORDINARIE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE- VEDI CAP. E 6500 ACT. 280/2017 DD 2557/2016 12/12/2016 E 27/12/2016		150.000,00	25.838,45	124.161,55
		2017	1852	SPESE CONTRATTUALI - DA RISCUOTERE DAI PRIVATI CONTRAENTI PER IL RIMBORSO DI SPESE CONTRATTUALI IN PRIMA ISTANZA ANTICIPATE DAL COMUNE DD 2557/2016 12/12/2016 E 27/12/2016		170.000,00	44.325,00	125.675,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		320.000,00	70.163,45	249.836,55
				TOTALE CAPITOLO 28687/0/0		320.000,00	70.163,45	249.836,55
7 2 2 1	28040/0/0			PDG-AP04-VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CAP. E 5540 DAL 05/2016 CAP. E 6540)	99999 99999 99999			
		2017	2383	VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - CODICE GICC AC 443 + INCASSI TRAMITE POS CCB 20166184 - VEDI ACC.TO 369 CAP. 6540 PC GICC/2017 01/01/2017 E		215.000,00	186.335,42	28.664,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		215.000,00	186.335,42	28.664,58
				TOTALE CAPITOLO 28040/0/0		215.000,00	186.335,42	28.664,58
7 2 3 2	28070/0/0			PDG-AP01-SPESE PER TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE (CAPITOLO ENTRATA 5590 E	99999 99999			

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				5595) (CONTO VENDITA)	99999			
		2017	2975	PARCO MONTALE:GADGET C/VENDITA RETROCEDERE DITTA - CODICE GICC AC 357 - VEDI ACC.TO 513 CAP. 5590 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		259,20	259,14	0,06
		2017	5787	PARCOMONTALE-PUBBLLICAZ.C/VEND.DA RETROCED.A DITTA - CODICE GICC AC 515 - VEDI ACC.TO 534 CAP. 5590 GI REG.INCASSI/2017 01/01/2017 E		298,28	297,83	0,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		557,48	556,97	0,51
				TOTALE CAPITOLO 28070/0/0		557,48	556,97	0,51
7 2 3 2	28071/0/0			PDG-AP03-SPESE PER TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE (CAPITOLO ENTRATA 5591)(CONTO VENDITA) (RIL AI FINI IVA)	99999 99999 99999			
		2017	5691	GESTIONE BOOKSHOP E ATTIVITA' CONNESSE PER GALLERIA CIVICA E MUSEO DELLA FIGURINA - - DAL 1.3.2017 AL 20.8.2017-VENDITA PUBBLICAZIONI CONTO VENDITA PER GRAZIA-VEDI CAP E 5591 ACT. 2017/1185- IN TESORIERE/2017 01/01/2017 E DD 164/2018 08/02/2018 E 15/02/2018		875,00		875,00
		2017	5692	GESTIONE BOOKSHOP E ATTIVITA' CONNESSE PER GALLERIA CIVICA E MUSEO DELLA FIGURINA - - DAL 1.3.2017 AL 20.8.2017-VENDITA PUBBLICAZIONI CONTO VENDITA PER FRANCO COSIMO PANINI-VEDI CAP E 5591 ACT. IN TESORIERE/2017 01/01/2017 E DD 164/2018 08/02/2018 E 15/02/2018		335,50		335,50
		2017	12380	PUNTO INFORMATIVO PIANO TERRA PALAZZO DEI MUSEI - VENDITA PUBBLICAZIONI CONTO VENDITA FRANCO COSIMO PANINI - AFFIDAMENTO SERVIZI DD 262 DEL 24.2.2017 - VEDI CAP. E 5591 ACT. 2017/2114 IN TESORIERE/2017 01/01/2017 E		214,20		214,20
		2017	12392	PARCO ARCHEOLOGICO TERRAMARA DI MONTALE -AFFIDAMENTO SERVIZI DD 262 DEL 24.2.2017		120,00		120,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				- INCASSI VENDITA GADGETS CONTO VENDITA VIA DELLA TERRA PAOLO CALZA'-VEDI CAP. E 5591 ACT. 2017/2119 CO DD/2016 16/09/2016 E				
		2017	12437	PARCO ARCHEOLOGICO TERRAMARA DI MONTALE -AFFIDAMENTO SERVIZI DD 262 DEL 24.2.2017 - INCASSI VENDITA PUBBLICAZIONI CONTO VENDITA IL CASTELLO DI CARTA'-VEDI CAP. E 5591 ACT. 2017/2134 IN TESORIERE/2017 01/01/2017 E DD 1585/2014 15/09/2014 E 15/09/2014		73,35		73,35
		2017	15320	PUNTO INFORMATIVO PIANO TERRA PALAZZO DEI MUSEI - VENDITA PUBBLICAZIONI CONTO VENDITA IL FIORINO - AFFIDAMENTO SERVIZI DD 262 DEL 24.2.2017 - VEDI CAP. E 5591 ACT. 2599/2017-DD 219/2018 IN TESORERIA/2017 01/01/2017 E DD 219/2018 30/01/2018 E 01/02/2018		8,40		8,40
		2017	15324	PUNTO INFORMATIVO PIANO TERRA PALAZZO DEI MUSEI - VENDITA PUBBLICAZIONI CONTO VENDITA IL GIGLIO - AFFIDAMENTO SERVIZI DD 262 DEL 24.2.2017 - VEDI CAP. E 5591 ACT. 2600/2017- VEDI DD 219/2018 IN TESORIERE/2017 01/01/2017 E DD 219/2018 30/01/2018 E 01/02/2018		57,75		57,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.684,20		1.684,20
				TOTALE CAPITOLO 28071/0/0		1.684,20		1.684,20
7	2 4 2 27688/0/0			PDG-AR01-RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (CAP. ENTRATA 5500)	99999 99999 99999			
		2017	2386	DEPOSITO CAUZIONE A FRONTE VERBALE N. 53525 DEL 23/11/2016 DD 36/2017 20/01/2017 E 25/01/2017		5.000,00		5.000,00
		2017	5832	PIANO PARCHEGGI MODENA PARK 2017 - CAUZIONI:		21.000,00	16.000,00	5.000,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 724/2017 28/04/2017 E 04/05/2017				
		2017	6023	IMMOBILE DI VIA JACOPONE DA TODI N. 50 PER L'INSEDIAMENTO DI SERVIZI PER L'INFANZIA - CAUZIONI: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA... IL DD 761/2017 04/05/2017 E 10/05/2017		19.296,00	9.600,00	9.696,00
		2017	6944	DEPOSITO CAUZIONALE WU HAIBIAO PER SUBENTRO CONCESSIONE BAR DELLA STAZIONE AUTOLINEE DD 945/2017 30/05/2017 E 01/06/2017		6.000,00		6.000,00
		2017	8925	DEPOSITO CAUZIONALE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA JACOPONE DA TODI N. 50 PER L'INSEDIAMENTO DI SERVIZI PER L'INFANZIA - DD 1230/2017 05/07/2017 E 07/07/2017		11.829,12		11.829,12
		2017	10330	COSTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE DA PARTE DI GO INTERNET S.P.A. PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' WIRELESS. DD 1533/2017 04/09/2017 E 07/09/2017		1.450,00		1.450,00
		2017	12065	COSTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE DA PARTE DI WIMORE S.R.L. PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' WIRELESS IN STRADA POMPOSIANA N. 325. DD 1803/2017 04/10/2017 E 10/10/2017		500,00		500,00
		2017	15165	COSTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE DA PARTE DI INWIT PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI TELEFONIA A CITTANOVA DD 2780/2017 15/12/2017 E 21/12/2017		500,00		500,00
		2017	16097	DEPOSITI CAUZIONALI PRESENTATI IN SEDE APERTURA BUSTE GARA ASSEGNAZIONE PALAZZINA VIGARANI DD 2868/2017 22/12/2017 E 30/12/2017		5.100,00		5.100,00
		2017	16210	GARA PALAZZINA VIGARANI - CAUZIONE PROVVISORIE. A COMPLETAMENTO ATTO 2868/2017		1.020,00		1.020,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				QT 28916/2017 21/12/2017 E DD 2868/2017 22/12/2017 E 30/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		71.695,12	25.600,00	46.095,12
				TOTALE CAPITOLO 27688/0/0		71.695,12	25.600,00	46.095,12
7 2 4 2	27691/0/0			PDG-AR02-RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (SCOMPUTO CANONI) - CAP. E/5503	99999 99999 99999			
		2017	13442	EX ASILO VIA AGNINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE E RAFFORZAMENTO LOCALE A SCOMPUTO DEL CANONE DI CONCESSIONE - INTERV. 2016/269 DD 2161/2017 07/11/2017 E 28/12/2017		7.048,67		7.048,67
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.048,67		7.048,67
				TOTALE CAPITOLO 27691/0/0		7.048,67		7.048,67
7 2 5 1	28623/0/0			PDG-AT01-IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU ATTI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CAP. ENTRATA 5622)	99999 99999 99999			
		2017	3059	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - ANNI 2016 - 2017 DD 249/2017 22/02/2017 E 23/02/2017		291.776,00	291.775,98	0,02
		2017	15000	IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAM. INCLUSA DAL TESORIERE NEL PROVVIS. INC. N. 406/ 11-01-2017- VERSAM. DA FERRARI A. PER RISCATTO VINCOLI SU AREE P.I.P. (CAP. 4482 ACCERT. 2017/ 584 - -REIMPUT. QT N./2017 11/01/2017 E		2,00		2,00
		2017	15001	IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAM. INCLUSA DAL TESORIERE NEL PROVVIS. DI INCASSO N. 27436/ 07-12-17 VERSAM. DA SIG.RI FECCHIO E. E BENATTI L. PER RISCATTO VINCOLI SU AREA PIP .(CAP. 4482 ACCERT. 2017 2054)- QT N./2017 07/12/2017 E		2,00		2,00
		2017	16229	IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA DAL TESORIERE		2,00		2,00

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SU INCASSO CAPARRA CONFIRMATORIA PER ALIENAZIONE LOTTO TERRENO EDIFICABILE AD USO RESIDENZIALE POSTO A MODENA - VIA ARQUA' - VEDI CAP. E 4420 ACT. 2017/2087 - IN TESORIERE/2017 01/01/2017 E				
		2017	16230	ALIENAZIONE IMMOBILE UBICATO A MODENA - VIA VERONESE N. 44 - 30% DEL CORRISPETTIVO DI ALIENAZIONE - CAPARRA CONFIRMATORIA - FUORI CAMPO IVA (ART. 4 DPR 633/1972) - PER SALDO VEDI CAP. 4430 ACT. IN TESORIERE/2017 01/01/2017 E		2,00		2,00
		2017	16231	ALIENAZIONE IMMOBILE UBICATO A MODENA - PIAZZA MATTEOTTI N. 26 - 30% DEL CORRISPETTIVO DI ALIENAZIONE - CAPARRA CONFIRMATORIA - FUORI CAMPO IVA (ART. 4 DPR 633/1972) - PER SALDO VEDI CAP. 4430 IN TESORIERE/2017 01/01/2017 E		2,00		2,00
		2017	16232	AGGIUDICAZIONE LOTTO EDIFICABILE POSTO A MODENA - VIA ARQUA' (FUORI CAMPO IVA EX ART. 4 DPR 63371972)- SALDO DEL PREZZO -(CAPARRA CONF. V. CAP. 4420 ACT. 2017/2087) - IMPOSTA BOLLO SU PROVV. 27252 IN TESORIERE/2017 01/01/2017 E		2,00		2,00
		2017	16233	ALIENAZIONE PORZIONE DI AREE POSTE IN MODENA - STRADA ATTIRAGLIO- VEDI CAP. E 4420 ACT. 2017/2125 - RINUNCIA ALL'USO PUBBLICO AREA SDEMANIALIZZATA - VEDI CAP. 4440 ACT. 2126/2017 - IMPOSTA BOLLO IN TESORIERE/2017 01/01/2017 E		2,00		2,00
		2017	16234	IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN QUANTO APPLICATA SU BONIFICO SU C/C BANC 10449802 POLIZIA MORTUARIA (POS DUGONI) EURO 568,06 (EURO 570,06 COMPRESO BOLLO EURO 2,00) DATA CONTABILE 14-12-17, DATA VALUTA QT N./2017 15/12/2017 E		2,00		2,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		291.792,00	291.775,98	16,02
				TOTALE CAPITOLO 28623/0/0		291.792,00	291.775,98	16,02

copia informatica per consultazione

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
7 2 5 1	28626/0/0			PDG-AT03-IMPOSTA DI REGISTRO SU CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP/E 5624)	99999 99999 99999			
		2017	6908	CONCESSIONI CIMITERIALI: INCASSO E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE. DD 944/2017 30/05/2017 E 30/05/2017		7.000,00	5.204,00	1.796,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.000,00	5.204,00	1.796,00
				TOTALE CAPITOLO 28626/0/0		7.000,00	5.204,00	1.796,00
7 29999	27682/0/0			PDG-AV02-ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (DEPOSITI CAUZIONALI VECCHI SVINCOLATI E NON RESTITUITI AI TERZI) (CAP. E 5502)	99999 99999 99999			
		2017	4613	RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO PER IMPIANTI SPORTIVI - MUTUO DI EURO 249.610,23 ACCESO CON ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO PER IMPIANTO STADIO COMUNALE - ANNUALITA' 2016 - LEGGE N. 65/87 (VEDI ACC. 2017/) QT 35/2017 02/01/2017 E		15.787,87		15.787,87
		2017	15358	SALDO DEPOSITO A RISPARMIO BANCA AGRICOLA MANTOVANA AL PORTATORE (INTESTATO A ROXI S.R.L.) A SEGUITO ESTINZIONE OPERA PIA CAP/E 5502 DD 2832/2017 20/12/2017 E 22/12/2017		2.962,50		2.962,50
		2017	16216	LEGGE 65.87 MUTUI IMPIANTISTICA SPORTIVA CONTRIBUTO STATO SU MUTUO ESTINTO 200401003 QT 29327/2017 29/12/2017 E		15.787,87		15.787,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		34.538,24		34.538,24
				TOTALE CAPITOLO 27682/0/0		34.538,24		34.538,24
				TOTALE TITOLO 7		2.471.400,17	1.310.637,96	1.160.762,21

copia informatica per consultazione

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO

ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 7	TOTALE
2017	46.277.548,66	43.432.146,12				1.160.762,21	90.870.456,99
	46.277.548,66	43.432.146,12				1.160.762,21	90.870.456,99

copia informatica per consultazione

Comune di Modena

ALLEGATO C)

CONTO CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI ATTIVI RADIATI

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	ACCARTAMENTI RADIATI PER INSUSSISTENZA	ACCERTAMENTI RADIATI PER INESIGIBILITA	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1/1/1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA/TRIBUTI/TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	750/0	TRIBUTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI ART. 14 D.L. 201 DEL 2011	2013/2363/12	TARES - 3^ RATA 2013 ACCERTAMENTI DA ENGINEERING DAL 16/12/2014 AL 31/12/2014	ERRORE MATERIALE		-30,00	-30,00
		1/3/1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA/FONDI PEREQUATIVI/FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	960/0	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE (L: 24/12/2012 N. 228 "LEGGE DI STABILITA' 2013)	2016/2206/0	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2016 (L 24/12/2012 N. 228 - LEGGE DI STABILITA 2013)	RIDUZIONE AGES CFR MAIL LODI 12/04/2017 OGGETTO: SPETTANZE MINISTERO ANNO 2016	-19.558,17		-19.558,17
								TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ARAN CFR MAIL LODI 12/04/2017 OGGETTO SPETTANZE MINISTERO ANNO 2016	-5.440,43		-5.440,43
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Totale								-24.998,60	-30,00	-25.028,60
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2/1/1	TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGENZIE REGIONALI PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	3370/0	RIMBORSO QUOTE AIMA	2016/2285/0	RIMBORSO QUOTE AIMA - ANNO 2016 - COMUNICAZIONE PROT. 178859 DEL 2.12.2016 SETTORE ISTRUZIONE)	MINORI CONTRIBUTI	-125,53		-125,53
			TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	1712/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DELLE BIBLIOTECHE E DELL'ARCHIVIO STORICO	2016/138/0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E IL CPIA 1 - CENTRO PROVINCIALE ISTUZIONE ADULTI DI MODENA PER LO SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO FORMATIVO INTEGRATO	SI RADIA PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA	-500,00		-500,00
				1756/0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER ASSISTENZA AI MINORI- RETI E RISORSE PER L'EMERGENZA E L'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	2007/3207/6	CONTRIBUTO DA AZ. USL SIG.RA I.J. C/O APPARTAMENTO ASSOCIAZ. MARTA E MARIA (PARTE IMPORTO LETTERA SETT. POL. SOC. PROT. 66395 DEL 23-5-08)	RADIAZIONE A FRONTE DI RADIAZIONE DI RESIDUI PASSIVI DI PARI IMPORTO	-3.671,32		-3.671,32
			TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI	1731/0	CONTRIBUTO DELL'AZIENDA U.S.L. PER INSERIMENTO RESIDENZIALE DI ANZIANI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE	2016/814/0	CONTRIB. AZ. USL PER SPESE SOSTENUTE PER OSPITALITA' UTENTI ANZIANI CON PROBLEM. PSICHIATR. IN STRUTT. RESIDENZ. ANNO 2016	A FRONTE DI RADIAZIONE DI PARI IMPORTO IN SPESA	-75.963,12		-75.963,12
				1736/0	CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIA SANITARIA CAP U 16131 CENTRI HANDICAPPATI -	2010/1737/0	INTEGRAZIONE ASSEGNO DI CURA GRAVISS. DIS. ACQUIS. - RIMBORSO QUOTE PAGATE DA COMUNE MO A SIG. G.E. GENITORE DI H.E. (FATT. N. 211, 352, 493, 626, 791, 795, 912, 1049, 1178, 1179)	PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA	-8.178,60		-8.178,60
						2011/304/0	MESE LUGLIO 2010: PER 3 UTENTI CHE HANNO FREQUENTATO I CENTRI DIURNI BORGHI, V. LUOSI E TINTORI PER 22 GIORNI CIASCUNO	RADIAZIONE A FRONTE DI RADIAZIONE DI RESIDUI PASSIVI DI PARI IMPORTO	-6.138,00		-6.138,00
				1741/0	CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIA SANITARIA - ATTIVITA' DI FISIOTERAPIA -	2013/149/0	ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI RIABILITATIVE PRESSO LA RSA GUICCIARDINI	COMUNICATO STOCCO SI RADIA IMP 2013/1781	-2.910,69	0,00	-2.910,69
				1742/0	CONTRIBUTO DA U.S.L. PER MINORI	2006/580/0	RIMBORSO ORE PER ATTIVITA' DI PSICOLOGIA IN INTEGRAZIONE AL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE DEL COMUNE	RADIAZIONE ' A FRONTE DI RADIAZIONE DI RESIDUI PASSIVI DI PARI IMPORTO	-18.000,00		-18.000,00
								RADIAZIONE PER INESIGIBILITA' A FRONTE DI RADIAZIONE DI RESIDUI PASSIVI DI PARI IMPORTO		0,00	0,00
						2008/1085/0	RIMBORSO ACCOGLIENZA SIG.RA I. J. NEL PERIODO DAL 18-7-2007 AL 31-1-2008	RADIAZIONE A FRONTE DI RADIAZIONE DI RESIDUI PASSIVI DI PARI IMPORTO	-2.434,49		-2.434,49
						2016/2579/0	CONTRIBUTO DA USL PER MINORI	A FRONTE DI RADIAZIONE DI PARI IMPORTO DI RESIDUI PASSIVI	-5.000,00		-5.000,00
				1746/0	CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIA SANITARIA - ALTRE ATTIVITA' HANDICAPPATI ADULTI-	2009/3089/0	CONVENZIONE USL - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - ANNO 2009	RADIAZIONE A FRONTE DI RADIAZIONE DI RESIDUI PASSIVI DI PARI IMPORTO	-17.087,35		-17.087,35
				3544/0	RIMBORSO DA PARTE DELL'USL DEGLI ASSEGNI DI CURA E ALTRO (CAP.U. 14522)	2015/1309/0	RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DI CURA - ANNO 2015	PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA	-101.363,41		-101.363,41
				1736/0	CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIA SANITARIA CAP U 16131 CENTRI HANDICAPPATI -	2016/148/0	ASSEGNO DI SOSTEGNO PER DISABILI - ASSEGNO DI SOSTEGNO PER DISABILI	ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA	-130.000,00		-130.000,00
				1736/0	CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIA SANITARIA CAP U 16131 CENTRI HANDICAPPATI -	2016/244/0	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI CON IL CONCORSO DI RISORSE PROVENIENTI DA TERZI - VEDI ACC.TO 2017/683	ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA	-10.059,64		-10.059,64
			TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	1707/0	TRASFERIMENTI DA ENTI DIVERSI FINALIZZATI A PROGETTI SOCIALI	2016/2630/0	TRASFERIMENTI DA ENTI DIVERSI FINALIZZATI A PROGETTI SOCIALI	A FRONTE DI RADIAZIONE DI PARI IMPORTO IN SPESA	-1.036,00		-1.036,00

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	ACCARTAMENTI RADIATI PER INSUSSISTENZA	ACCERTAMENTI RADIATI PER INESIGIBILITA	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2/1/1	TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	1756/0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER ASSISTENZA AI MINORI- RETI E RISORSE PER L'EMERGENZA E L'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	2016/2581/0	RIMBORSO RICHIESTO AI COMUNI PER ASSISTENZA A MINORI	A FRONTE DI RADIAZIONE DI PARI IMPORTO IN SPESA	-12.510,00		-12.510,00
			TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	1475/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PROFUGHI E STRANIERI	2012/1019/0	PROTOCOLLO D'INTESA PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - RIMBORSI SPESE	COMUNICATO STOCCO SI RADIA PARI IMPORTO IMP 2012/16091		0,00	0,00
								SI RADIA PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA IMP 2012/16091	-171,05		-171,05
						2015/65/0	PROGETTO RIFUGIATI - SPRAR	RADIAZIONE A FRONTE DI RADIAZIONE DI RESIDUI PASSIVI DI PARI IMPORTO	-527,37		-527,37
						2016/2433/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PROFUGHI E STRANIERI	SPRAR da radiare in corrispondenza di radiazione di pari importo - € 3.000,00 dell'imp. 2016/254	-3.000,00		-3.000,00
				1703/0	CONTRIBUTI DA SOGGETTI DIVERSI PER MINORI	2014/2328/0	MSNA - RENDICONTO I SEM. 2014 - LT. MIN. LAV. 35/0005213 NS. PROT. 129814 16-10-14	COMUNICATO STOCCO RADIAZIONE PARI IMPORTO IN SPESA IMP 2014/1828		0,00	0,00
								PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA IMP 2014/1828	-160,00		-160,00
				3551/0	(NON USARE) IVA A DEBITO SU ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) (NON USARE)	2014/2148/0	SPONSORIZZAZIONE PROGETTO " TACCUINI D'ARTE" - VEDI ACC.TO 2147	SI RADIA DATO CHE DOVEVA ESSERE REIMPUTATO AL 2015 INSIEME ALL'ACCERTAMENTO 2015/527(DA REIMPUTAZIONE 2014/2147 IMPONIBILE € 1.229,50). 2ASSUNTO ACCERTAMENTO DI € 270,50 SU CAP 3521 N 1303/ 2017	-270,50		-270,50
				1393/0	RIMBORSI DALLO STATO PER ONERE TARIFFA RIFIUTI SCUOLE STATALI (L. 31/2008) CAP. U 7150/1	2016/1043/0	CONTRIBUTO PER GLI ONERI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI RELATIVI AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 2016	SI RADIA PER MINOR TRASFERIMENTO DALLO STATO (VD)	-18.590,63		-18.590,63
			TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE	1719/0	CONTRIBUTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI	2016/2435/0	CONTRIBUTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI	da da radiare in corrispondenza di radiazione di pari importo: per € 2.240,43 imp. 2016/2049, per € 7.306,00 imp.2016/8485, per € 1.273,57 imp. 2016/2014.	-11.000,00		-11.000,00
				1721/0	CONTRIBUTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	2016/2436/0	CONTRIBUTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	da radiare in corrispondenza di radiazione di pari importo - € 2.000,00 dell'imp. 2016/2049	-2.000,00		-2.000,00
				1724/0	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE PROFESSIONALE (PIANI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E FSE)	2016/2597/0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' DI OCCUPAZIONE DISABILI NELL'ANNO 2016	A FRONTE DI RADIAZIONE DI PARI IMPORTO IN SPESA	-2.335,26		-2.335,26
				1780/0	CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA PER INIZIATIVE CULTURALI.	2011/791/0	CONTRIBUTO PER IL PIANO PROV.LE ANNO 2010-L.R.18/2000-PROGETTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DEI SINGOLI MUSEI	SI RADIA PER ERRORE MATERIALE	-4.000,00		-4.000,00
				1783/0	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	2016/2440/0	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	MINOR CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	-6.775,87		-6.775,87
				1783/0	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	2016/2275/0	PROGRAMMA 2016 PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E ALLE FUNZIONI DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' E RIPARTO FONDO SOCIALE	minori contributi - radiate spese per pari importo imp. 2016/1305	-3.865,29		-3.865,29
			TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	1542/0	CONTRIBUTI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROGETTI DIVERSI: BANCA DEL TEMPO ETC.	2016/2439/0	CONTRIBUTI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROGETTI DIVERSI: BANCA DEL TEMPO ETC.	NESSUNA ULTERIORE ENTRATA DALLA REGIONE	-6.355,00		-6.355,00
				1554/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE CULTURALI	2012/4/0	PROGRAMMA "DIPENDENZE PATOLOGICHE" - DGR 698/2008 - GESTIONE ED ELABORAZIONE DATI DI ATTIVITA' DELLE UNIONI DI STRADA	DOPPIO ACCERTAMENTO (VEDI CAP. 1536 ACC.TO 2010/2424)	-3.000,00	0,00	-3.000,00
				1575/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONI D'INTERESSE LOCALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO (D.P.R. 24.7.1977 N. 616) (L.R. 25.1.83 N. 6)	2016/2441/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONI D'INTERESSE LOCALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO (D.P.R. 24.7.1977 N. 616) (L.R. 25.1.83 N. 6)	minori contributi - radiate spese per pari importo imp. 2016/1509 - 2016/3040 - 2016/3880	-600,00		-600,00

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	ACCARTAMENTI RADIATI PER INSUSSISTENZA	ACCERTAMENTI RADIATI PER INESIGIBILITA	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2/1/1	TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	1582/0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO PROGETTI SPECIALI DI INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE DI ADULTI E ANZIANI (POVERTA' DISAGIO DEVIANZA) (PARTE DEL CAP. U.14522)	2008/3047/0	PROGETTI SPECIALI FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATE.	RADIAZIONE A FRONTE DI RADIAZIONE DI RESIDUI PASSIVI DI PARI IMPORTO	-109.277,00		-109.277,00
						2010/849/0	FINANZIAMENTO DI PROGETTI SPECIALI DI INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI ADULTI E ANZIANI (POVERTA', DISAGIO E DEVIANZA) - DGR 2009/2375	RADIAZIONE A FRONTE DI RADIAZIONE DI RESIDUI PASSIVI DI PARI IMPORTO	-200.000,00		-200.000,00
						2014/321/0	ACCORDO FRA LA RER ED I SOGGETTI ATTUATORI CONCERNENTE IL SISTEMA DI INTERVENTI DA SVILUPPARE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA - IMP. 20152699	-20.437,10		-20.437,10
				1584/0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO PROGETTI SPECIALI DI INTERVENTO ASSISTENZIALE PER PREVENZIONE E CURA DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE " CAPITOLO SPESA 16309	2001/23/0	PROGETTI SPECIALI DI INTERVENTO ASSISTENZIALE X PREVENZIONE E CURA DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE	CADIAZIONE PER INESIGIBILITA' A FRONTE DI RADIAZIONE DI RESIDUI PASSIVI DI PARI IMPORTO		0,00	0,00
								RADIAZIONE ' A FRONTE DI RADIAZIONE DI RESIDUI PASSIVI DI PARI IMPORTO	-32.774,35		-32.774,35
						2002/3/0	PROGETTI SPECIALI DI INTERVENTO ASSISTENZIALE X PREVENZIONEE CURA DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE-"PROGETTO ARCOBALENO 2000/ENTE ATTUATORE CEIS"	RADIAZIONE A FRONTE DI RADIAZIONE DI RESIDUI PASSIVI DI PARI IMPORTO	-2.024,51		-2.024,51
								RADIAZIONE PER INESIGIBILITA' A FRONTE DI RADIAZIONE DI RESIDUI PASSIVI DI PARI IMPORTO		0,00	0,00
				1545/0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROGETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE	2015/491/0	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO DANNEGGIATI DALLA TROMBA D'ARIA DEL MAGGIO 2013 E DALLA ALLUVIONE DEL GENNAIO 2014	IMPORTO NON RENDICONTATO ALLA REGIONE	-225.289,66		-225.289,66
		2/1/3	TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE	3521/0	IVA A DEBITO SU ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/2284/0	- 2016/2283/0 - MUSEI CIVICI . CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI CHE COLLABORANO AD INIZIATIVE PARTECIPATIVE	CONTRIBUTO INIZIALMENTE PREVISTO CON IVA, DOPO ANALISI SI E' CAPITO CHE SI TRATTA DI UN CONTRIBUTO DI RAPPRESENTANZA SENZA IVA. ASSUNTO NUOVO ACCERTAMENTO 2017/1244 CAP 3641 DI PARI IMPORTO.	-991,80	0,00	-991,80
		2/1/4	TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1759/0	PROGRAMMA NAZIONALE DI PROTEZIONE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO ANCI	2013/477/0	INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	COMUNICATO STOCCO SI RADIA PARI IMPORTO IMP 2013/19266		0,00	0,00
								SI RADIA PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA IMP 2013/19266	-31.234,18		-31.234,18
				3404/0	CONTRIBUTO UNA TANTUM DA DIVERSI PER INIZIATIVE CULTURALI DEI MUSEI CIVICI	2011/2088/0	CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO STORICA FARMACIA "FRANZONI" DEL COMPLESSO SANT'AGOSTINO	Contributo da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per restauro farmacia Franzoni - in progetto È STATO INTERROTTO	-2.000,00		-2.000,00
				3537/0	RIMBORSO PER PROGETTI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI	2016/1420/0	CENTRO DIURNO SAN GEMINIANO - DISABILI ADULTI - ECCEDENZA SU FATTURE NN. 504-588-610-1484-1743-1993-2240-2652-2653 DEL 2015 E 371/2016 - EMESSE DAL 21/7/2015 - NOTA CREDITO 1916/2016 PER ERRATA FATTURAZIONE	ERRORE DI CALCOLO.	-167,64		-167,64
						2016/2633/0	RIMBORSO PER PROGETTI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI - ATTENZIONE : ACCERTAMENTO A NOMINATIVI DIVERSI : SOGGETTO SOLO PROPOSTO, DA CAMBIARE QUANDO SI SAPRA' SOGGETTO EFFETTIVO	RADIAZIONE PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA		-9.622,81	-9.622,81
				3606/0	CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE SPORTIVE - UNA TANTUM	2016/274/0	PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' "LO SPORT OLTRE LA CRISI - 7^ EDIZIONE A.S. 2015/16"	LA FONDAZIONE HA EROGATO UN CONTRIBUTO INFERIORE ALLE PREVISIONI - SI RADIA PER ALTRETTANTE IN SPESA	-3.807,00		-3.807,00
				3614/0	CONTRIBUTI E DONAZIONI DA DIVERSI PER OPERE ASSISTENZIALI	2008/2270/0	FINANZIAMENTO DA AZ. USL DEL PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	RADIAZIONE A FRONTE DI RADIAZIONE DI RESIDUI PASSIVI DI PARI IMPORTO	-30.000,00		-30.000,00
								RADIAZIONE PER INESIGIBILITA' A FRONTE DI RADIAZIONE DI RESIDUI PASSIVI DI PARI IMPORTO		0,00	0,00

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	ACCARTAMENTI RADIATI PER INSUSSISTENZA	ACCERTAMENTI RADIATI PER INESIGIBILITA	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2/1/4	TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3614/0	CONTRIBUTI E DONAZIONI DA DIVERSI PER OPERE ASSISTENZIALI	2011/1382/0	MOBILITA' DI PERSONE DISABILI - CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO CON IMPRESA "...E VAI" DI ENRICO BENINI- BUONI CARBURANTE DEL VALORE DI EURO 1.000,00 PER OGNI AUTOMEZZO CONSEGNATO	RADIAZIONE PER ALTRETTANTI RESIDUI PASSIVI RADIATI IN SPESA		-1.000,00	-1.000,00
		2/1/5	TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1698/0	CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI IN MATERIA AMBIENTALE - (CAP. U 11188)	2016/2679/0	PROGETTO "IMAGINE - LOW ENERGY CITIES"(75% CONTRIBUTOCOMMISSIONEEUROPEATOT E 88611,39 E 25% CONTRIBUTO FONDO ROTAZIONE NAZIONALE TOT E 29537,13)ACCERTAMENTO CREATO EXTRACRONOSU NUOVO CAPCON PDC CORRETTO (RIF. ACC 981/2016 CAP 1678 NEL CRONO 2014/372	PROGETTO TERMINATO E RENDICONTATO - MINOR CONTRIBUTO	-3.521,06		-3.521,06
				1883/0	CONTRIBUTI U.E. PER PROGETTI DI COMPETENZA DEL PROGETTO EUROPA FINO AL 2015	2016/2676/0	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE EUROPE DIRECT DI MODENA - ANNO 2015	ACCERTAMENTO DA RADIARE, IN QUANTO LA RELATIVA ENTRATA È STATA INTROITATA SULL'ACCERTAMENTO N. 2016/2552 AL CAPITOLO 1683/0 DEL BILANCIO 2016 (REVERSALE DI INCASSO N. 2016/25987, ERRONEAMENTE CLASSIFICATA COME SALDO 2016 ANZICHÈ 2015). IL SALDO 2016	-7.500,00		-7.500,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI Totale								-1.126.653,42	-10.622,81	-1.137.276,23
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3/1/2	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE/VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI/PROVENTI DA ASILI NIDO	3075/0	PROVENTI PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA:RETTE DI FREQUENZA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) EX CAP.LO 3075/001	2014/2392/0	CODICE GICC 220 ASILO NIDO - C. GIOCO - ANNO 2014	RADIATE SPESE PER PARI IMPORTO		-1.106,00	-1.106,00
			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE/VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI/PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	3110/0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER SPESE DEL SERVIZIO POST-SCUOLA MATERNE STATALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2011/267/0	CONC.SO SPESE PROLUNGAMENTO ORARIO SC.MATERNE STATALI-ANNO 2011-	SI RADIA PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA		-1.114,64	-1.114,64
						2016/2634/0	PROL. ORARIO SC. INF. STATALI - ANNO 2016	CREDITO INESIGIBILE - RADIATE SPESE PER PARI IMPORTO		-45,00	-45,00
			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE/VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI/PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	2041/0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI:PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2013/281/0	CONCESSIONE IN USO PALAMOLZA - ANNO 2013 - CODICE GICC 81	SI VARIA PERCHE' IL DEBITORE NON E' REPERIBILE NONOSTANTE L'INVIO DI DUE SOLLECITI CHE TORNANO INDIETRO CON LA DICITURA "DESTINATARIO SCONOSCIUTO"; IL RESTO E' DA MANTENERE		-105,00	-105,00
				3557/0	RIMBORSI DIVERSI INERENTI GLI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2009/2596/0	CONCESSIONE LOCALI PALAPANINI-V.LE SPORT 25- DAL 1.8.2009/31.7.2010 GEESINK TEAM - SOC.VOLLEY MODENA-COD. 411	ACCERTAMENTO NON RADIATO PER ERRORE MATERIALE IN CONCOMITANZA CON LA RADIAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI 19/2009 E 40/2010 COME DA DG PROT. 30996/13. GLI ACCERTAMENTI SI RIFERISCONO AL MEDESIMO DEBITO GICC GIA' A SUO TEMPO ANNULLATO N. 5911/2009 A RICONOS	-4.743,38		-4.743,38
			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE/VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI/PROVENTI DA MENSE	3027/0	CONCORSO PER LA REFEZIONE DEI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE STATALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2010/271/0	CONCORSO REFEZ. SC. MATERNE STATALI - ANNO 2010-	SI RADIA PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA		-3.744,72	-3.744,72
						2011/264/0	CONCORSO REFEZ. SC. MATERNE STATALI - ANNO 2011-	SI RADIA PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA		-36.164,95	-36.164,95
						2011/265/0	PROVENTI DA RETTE AGGIUNTIVE SC.INF.STATALI-ANNO 2011-	SI RADIA PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA		-3.363,70	-3.363,70
						2012/580/0	RETTE SC. INF. STATALI - ANNO 2012 -	SI RADIA PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA		-38.325,79	-38.325,79
								ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA	-3.560,37		-3.560,37
						2012/581/0	SOPRA RETTE SC. INF. STATALE - ANNO 2012	ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA	-1.733,45		-1.733,45
						2013/851/0	RETTE SC. INF. STATALI - ANNO 2013-	ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA	-63.575,17		-63.575,17
			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE/VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI/PROVENTI DA MERCATI E FIERE	2090/0	PROVENTI DEI MERCATI:MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO-DIRITTI DI INGRESSO-(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2009/41/0	POSTEGGI M.O.I.-CODICE GICC 115 ANNO 2009	Tacconi Angiolino TCCNLN30H09C107L €393,80 Scacchetti Sergio SCCSRG33R03B819O €. 393,80 RADIARE € 754,68 IN QUANTO IL DEBITO INCASSATO CON QUIETANZA 4142/2014 è STATO PER ERRORE EMESSA REVERSALE N. 3505 SSU ACC. 2010/43 COMPENSAZIONE CON RADIAZIONE	-754,68		-754,68
						2010/43/0	POSTEGGI M.O.I.-CODICE GICC 115 ANNO 2010	Tacconi Angiolino TCCNLN30H09C107L €353,86 Scacchetti Sergio SCCSRG33R03B819O €. 405,64 Rondelli Francesca RNDFNC47H67F257N €. 888,94 Radiare € 54,78 in quanto possibili sgravi COMPENSAZIONE CON RADIAZIONE IMPEGNO 2015/12873	-54,78		-54,78

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	ACCARTAMENTI RADIATI PER INSUSSISTENZA	ACCERTAMENTI RADIATI PER INESIGIBILITA	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3/1/2	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE/VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI/PROVENTI DA MERCATI E FIERE	3394/0	CONCORSO NELLE SPESE PER EROGAZIONE DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/761/0	PARCO DIVERTIMENTI (LUNA PARK) - EDIZIONE 2016	COLLEGATO A RADIAZIONE IMP. 2016/3870 E IMP. 2015/12873		-3.361,86	-3.361,86
			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE/VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI/PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA	3381/0	PROVENTI PER LA VENDITA DI ELABORATI PROGETTUALI	2016/499/0	VENDITA ELABORATI TECNICI - RISCOSSIONI TESORERIA - CCP - ANNO 2016 -	ERRORE DI CALCOLO, ACCERTATO PIU' DEL DOVUTO - ACCERTAMENTO EFFETTIVO € 136	-216,00		-216,00
			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE/VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI/PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	2045/0	PROVENTI DERIVANTI DA INGRESSI AI MONUMENTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2016/1330/0	ACCESSO AI MONUMENTI SITO UNESCO - CONTABILIZZAZIONE QUOTA PARTE DOVUTA ALLA BASILICA METROPOLITANA SUI BIGLIETTI UNICI VENDUTI - AGENTE CONTABILE ARCHEOSISTEMI	GESTIONE AGENTE CONTABILE ESTERNO COMPENSAZIONE CON RADIAZIONE IMPEGNO 2016/7262	-1.268,00		-1.268,00
				3074/0	PROVENTI DERIVANTI DA TARIFFE UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE (RILEVANTE IVA)	2013/1774/0	TRASPORTO SOCIALE - ABBONAMENTI ANNO 2013	RADIAZIONE PER ALTRETTANTI RESIDUI PASSIVI RADIATI IN SPESA		-1.220,00	-1.220,00
						2014/1944/0	TRASPORTO SOCIALE - 1^ SEMESTRE ANNO 2014	DA RADIARE PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA		-859,00	-859,00
						2014/2325/0	RETTE UTENTI PER IL TRASPORTO DISABILI - 2^ SEMESTRE 2014	RADIAZIONE PER ALTRETTANTI RESIDUI PASSIVI RADIATI IN SPESA		-3.435,50	-3.435,50
						2015/1348/0	TRASPORTO SOCIALE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2015	RADIAZIONE PER ALTRETTANTI RESIDUI PASSIVI RADIATI IN SPESA		-1.876,40	-1.876,40
						2015/1707/0	TRASPORTO SOCIALE - PERIODO APRILE GIUGNO 2015	RADIAZIONE PER ALTRETTANTI RESIDUI PASSIVI RADIATI IN SPESA		-2.141,20	-2.141,20
						2015/2102/0	TRASPORTO SOCIALE - LUGLIO AGOSTO 2015	RADIAZIONE PER ALTRETTANTI RESIDUI PASSIVI RADIATI IN SPESA		-266,40	-266,40
						2015/2103/0	TRASPORTO SOCIALE - SPAZIO ANZIANI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2015	RADIAZIONE PER ALTRETTANTI RESIDUI PASSIVI RADIATI IN SPESA		-21,60	-21,60
						2016/1325/0	TRASPORTO SOCIALE - OTTOBRE DICEMBRE 2015 - SPAZIO ANZIANI - VEDI ACC.TO 2386/2015	A FRONTE DI RADIAZIONE DI RESIDUI PASSIVI DI PARI IMPORTO		-133,20	-133,20
						2016/1327/0	TRASPORTO SOCIALE GENNAIO/MARZO 2016 - SPAZIO ANZIANI	A FRONTE DI RADIAZIONE DI RESIDUI PASSIVI DI PARI IMPORTO		-162,00	-162,00
						2016/2082/0	TRASPORTO SOCIALE APRILE/GIUGNO 2016 - SPAZIO ANZIANI	PER ALTRETTANT RADIATE IN SPESA		-142,80	-142,80
						2016/2602/0	TRASPORTO SOCIALE - SPAZIO ANZIANI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016	RADIAZIONE PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA		-198,00	-198,00
						2016/2642/0	TRASPORTO SOCIALE - SPAZIO ANZIANI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	RADIAZIONE PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA		-495,60	-495,60
				3077/0	INTROITI DA RETTE IN CENTRI DIURNI DOMICILIARI (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) EX CAP.LO 3075/4	2016/2398/0	INTROITI DA RETTE IN CENTRI DIURNI DOMICILIARI (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) EX CAP.LO 3075/4 - CHIUSURA ESERCIZIO 2016	A FRONTE DI RADIAZIONE DI RESIDUI PASSIVI DI PARI IMPORTO		-12.909,43	-12.909,43
				3335/0	INTROITI VARI PER IL SERVIZIO DI STAMPERIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FIN I DELL'I.V.A.)	2015/2302/1	SCUOLA CAVUR(ISTITUTO COMPRENSIVOMODENA 1)RIMBORSO SPESE PER PRODUZIONE STAMPATI "REGISTRO DEL PROFESSORE" - RICH. N. 1653 -PROT. 4094/B15F DEL 18/09/15	Acc15/2302 è stato fatto in base alla lettera del settore del 25/09/15 dove era indicato l'importo totale(imponibile+iva DI 52,80) Il provvisorio d'incasso n.27370 del 09/12/16 di 43,28 solo imponibile . la differenza è 9,52 è l'iva che hanno cont	-9,52		-9,52
						2016/2252/0	LICEO SCIENTIFICO - TASSONI-STAMPATI ELEMENTO 38 GIUGNO - RICHIESTA N. 1048-FATT. 16/909	DOPPIO ACCERTAMENTO (N. 16/1491)	-159,84		-159,84
						2016/2322/0	0313513 - FEIRRARIS INVIO 19-STAMPATI MODENA IN TRINCEA - RICH. N. 2469-STAMPATI VIAGGIO FOTOGRAFICO 2016 - RICH. N. 2598-FATT.16/1084	DOPPIO PAGAMENTO (PER ERRORE) DA PARTE DELLA SCUOLA . E' STATO RESTITUITO UN IMPORTO ERRATO SU ACCERTAMENTO N. 16/2249	-9,42		-9,42
				3422/0	ENTRATE DA DIVERSI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E CONSULENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)	2015/699/0	ACCORDO CON IL COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO (CS) PER FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SUI FINANZIAMENTI E SULLE OPPORTUNITA' EUROPEE PER GLI ENTI LOCALI	L'IVA E' STATA PAGATA ERRONEAM. DAL COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO AL NOSTRO COMUNE ANZICHE' ALLO STATO-, (ACCERT. 2015/ 1571 CAP. 3683). CON DD N. 1740 / 2015 ASSUNTO IMP. 2015/ 11654 AL CAP. 21153 ART.1. ERRONEAM. DIMENTICATA CONTABILIZZAZ. IVA SP	-243,44		-243,44
				3455/0	PROVENTI PER SERVIZIO MOBILITA CICLABILE (RILEVANTE AI FINI IVA) (C'ENTRO IN BICI=BICI GIALLE=ALIANTE + MI MUOVO IN BICI=BICI VERDI=BICINCITTA)	2016/1370/0	BIKE SHARING AND RIDE - MI MUOVO IN BICI - PROSECUZIONE CONVEMZIONE SON BICINCITTA' SRL FINO AL 30/6/2016 - CONTABILIZZAZIONE IMPORTI TRATTENUTI DALLA SOCIETA' A TITOLO RIMBORSI/COMMISSIONI - VEDI CAP.U 11183/74 IMP. 2016/7419	RIDOTTO DI PARI IMPORTO IMPEGNO COLLEGATO 2016/419	-431,50		-431,50
				3567/0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI MESSI DI CONCILIAZIONE	2015/1349/0	ECC.MAR/APR 15(12164 COM.GIOVINAZ.-PR2396 3/3/15 11,76)(11971COM.TRINITAPOLI-PR 2403 3/3/15 5,78)(20525 COM. CECINA PR/V 2402 3/3/15 17,64)(10986 COM.PIOLTELLO PR.364127/3/15 76,44)(5145 AG ENTRBRESCIA PR 4098 2/4/15)(26300 POL NAPOLI PR2847 2/4/1	INSUSSITENZA	-0,02		-0,02
						2015/1428/0	DIRITTI DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2015 INCASSATI SUL CCP 37586187 E CON BONIFICO PRESSO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CODICI GICC 331 E 332	RADIAZIONE SU ACC.TO		-2,65	-2,65

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	ACCARTAMENTI RADIATI PER INSUSSISTENZA	ACCERTAMENTI RADIATI PER INESIGIBILITA	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3/1/2	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE/VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI/PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	3567/0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI MESSI DI CONCILIAZIONE	2015/2451/0	DIRITTI DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2015 INCASSATI SUL CCP 37586187 E CON BONIFICO PRESSO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CODICI GICC 331 E 332 - DAL 01/07/15 AL 31/12/15 - PR. 20033 DEL 10/02/16-	RADIAZIONE SU ACC.TO		-1,41	-1,41
				3568/0	RECUPERO CANONI SPESE DI TRASLOCO E CONDOMINIALI	2006/1294/0	ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI IN MODENA IN VIA SAN FAUSTINO 155 - ANTICIPAZIONE SPESE ACQUA PER CONTO DI INQUILINI DIVERSI - FATTURE LIRCA DEL 12/06/2006	RADIATI PER ALTRETTANTI RESIDUI PASSIVI RADIATI IN SPESA		-11,20	-11,20
						2006/1716/0	ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI A MODENA IN VIA SAN FAUSTINO 155 - ANTICIPAZIONE SPESE ACQUA PER CONTO DI INQUILINI DIVERSI - 3 FATTURA LIRCA 2006 - LIQUIDAZIONE-VEDI CAP. 11075 IMP.2006/	SI RADIA POICHE' INESIGIBILE		-39,60	-39,60
			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE/VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI/PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	3076/0	PROVENTI PER IL MANTENIMENTO DEGLI OSPITI NELLE CASE ALBERGO: (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2016/446/0	RETTE E ASS/ACCOMPAGNAMENTO OSPITI CASE PROTETTE COMUNALI - ANNO 2016	RADIAZIONE PER ALTRETTANTI IN SPESA.		-134.097,62	-134.097,62
				3079/0	CONCORSO PER MANTENIMENTO RICOVERATI NELLE CASE DI RIPOSO PRIVATE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/481/0	RETTE E ASS/ACCOMPAGNAMENTO OSPITI CASE PROTETTE PRIVATE CONVENZIONATE - ANNO 2016	PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA		-216.793,80	-216.793,80
			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE/VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI/PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	2050/0	PROVENTI DERIVANTI DAGLI INGRESSI A MOSTRE E GALLERIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	2016/132/0	MOSTRA "IL MANICHINO DELLA STORIA" - GESTIONE SERVIZI DI VISITE GUIDATE - INCASSI DA TERZI - (CORRISPETTIVI - RIL.IVA ALIQUOTA 22%) - ANNO 2016	LA MOSTRA È CHIUSA SONO STATI INCASSATI MENO SOLDI DEL PREVISTO. DA COMPENSARE CON RESIDUO IN SPESA 2016/5232 DITTA SECOL	-350,00		-350,00
						2016/133/0	MOSTRA "IL MANICHINO DELLA STORIA" - GESTIONE SERVIZI DI ITINERARI DIDATTICI - INCASSI DA TERZI - (RIL.IVA) - ANNO 2016	LA MOSTRA È FINITA SONO STATI INCASSATI MENO SOLDI DEL PREVISTO. DA COMPENSARE CON RESIDUO RADIATO IN SPESA 2013/8327	-600,50		-600,50
				2053/0	PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI CULTURALI ORGANIZZATI DAI MUSEI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/2360/0	ACCERTATO CON COMUNICAZIONE PG N. 169766 DEL 18/11/2016 "OGGETTO: SCADENZE OPERATIVE A CHIUSURA ESERCIZIO 2016 ED ESERCIZIO PROVVISORIO 2017".	SI RADIA PER ERRATO ACCERTAMENTO	-358,14		-358,14
						2014/2443/0	UTILIZZO SALA EX ORATORIO DEL PIANO TERRA PALAZZO DEI MUSEI PER I GIORNI 9-16/10 2014 - FATTURA 2014/ 1038	HANNO PAGATO NEL 2014, MA INCASSATO ALTROVE (INCASSO SU CCP TESORERIA) L'accertamento 2443 / 2014 (cap. 2053) si puo' radiare, in quanto l'incasso di euro 183,00 da Ass.ne Archeosofica (anag. 75303) e' stato introitato sul cap. 2053, accerta	-183,00		-183,00
		3/1/3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE/VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI/LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	3378/0	INTROITI DA AFFITTI MINI ALLOGGI PER ANZIANI	2016/2584/0	INTROITI AFFITTI MINI ALLOGGI PER ANZIANI - ANNO 2016 - ADEGUAMENTO CONTABILE DD 2800 DEL 30.12.2016	RADIAZIONE PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA		-7.860,59	-7.860,59
			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE/VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI/PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	3181/0	FITTI REALI ALTRI FABBRICATI	2016/1806/0	PROROGA CONCESSIONE LOCALI EDIFICIO EX POSTE DI VIA NICOLO' DELL'ABATE 66 DAL 21/03 AL 31/07/2016- ACCERTAMENTO DA RADIARE IN QUANTO ASSUNTO UN ALTRO NR. 2016/2502 DD 2755/2016	ASSUNTO DOPPIO ACCERTAMENTO N. 2502/2016 AL CAP /E 3181CON DD 2755/2016	-1.514,87		-1.514,87
						2015/1534/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI OTTOBRE 2015 - DEB.15/2643 COOP GIRASOLE RATEIZZATO FINE PAG 03/17 - DEB.15/4810 ANMIC ANNULLATO -	LETTERA DEL Presidente dell'associazione, Sig. Gelmini Ottorino, ha comunicato con mail prot. 168994 del 03/12/2015, agli atti del Settore, formale rinuncia delle sede PER IMPOSSIBILITÀ DEGLI UTENTI AD UTILIZZARE I LOCALI	-286,14		-286,14
						2015/539/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE - DEB. 2015/2643 COOP SOCIALE GIRASOLE - IMPORTO RATEIZZATO - DA SALDARE ENTRO 31/03/2017	ARROTONDAMENTO	-0,01		-0,01
						2016/287/0	CONCESSIONE ALLE ASS.NI CONSULTA TUTELA AMBIENTE, LAC,OIPA LOCALE VIA PANNI 167 - EX CASA COLONICA PARCO AMENDOLA SUD - DAL 10/09/2014 AL 19/09/2018 - CANONE	ARROTONDAMENTO	-0,27		-0,27
						2016/1810/0	CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO EXTRACONTRATTUALE DEL CHIOSCO BAR NEL PARCO DIVISIONE ACQUI - PERIODO APRILE 2016/SETTEMBRE 2016 (CONTRATTO SCADUTO IL 31.03.2016 - IN ATTESA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONCESSIONE)	ARROTONDAMENTO	-0,59		-0,59
		3/2/3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE/PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI/PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	1920/0	SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (ART. 38 COMMA 2BIS E ART. 46 COMMA 1TER DEL DLGS 163/2006)	2015/415/0	SANZIONE PECUNIARIA IRREGOLARITA' APPALTI PUBBLICI - CODICE GICC 528 - ANNO 2015	DEBITO GICC DEL 2015 N. 3228 DA "IL GRILLO PARLANTE" DISATTIVATO DALL'UFF. CONTRATTI - SOCCORSO ISTRUTTORIO GARA POSTI NIDO		-426,60	-426,60

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	ACCARTAMENTI RADIATI PER INSUSSISTENZA	ACCERTAMENTI RADIATI PER INESIGIBILITA	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3/2/3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE/PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI/PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	3270/0	PROVENTI DA SANZIONI A CARICO DI IMPRESE PER VIOLAZIONE NORME CONTRATTUALI	2016/758/0	DLQ PROT. 38858 DEL 16-03-16 - PENALE DI CUI ALLA COMUNICAZ. DEL RUP ALLEGATA - SETT. ISTRUZIONE E RAPPORTI CON UNIVERSITA' - LIQUIDAZ. A "LA CASALINDA" PER FORNITURA DETERSIVI A NIDI INFANZIA COM.LI -FEB.	SI RADIA IN QUANTO NON DOVUTO	-436,16		-436,16
		3/5/2	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE/RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI/ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3350/0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI E CONSULTAZIONI (RIF SPESA 21522 VARI ARTICOLI E SPESE PERSONALE) - UNA TANTUM -	2016/2214/0	CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 4/12/2016 - SPESA ANTICIPATA DAL COMUNE PER AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA - TIM DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA,MOBILE E TRASMISSIONE DATI ,COMPRESI I CONSUMI TELEFONICI-CAP. U 21522/2	L'IMPORTO NON E' STATO SPESO. IMPORTO SPESO E RENDICONTATO € 73,69 (VEDERE RENDICONTO PROT. N. 2017/ 50606 DEL 03-04-2017)	-326,31		-326,31
			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE/RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI/ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1754/0	RIMBORSO DAI COMUNI PER OSPITALITA' DISABILI E SOSTEGNO DELLE SPESE PER PAGAMENTO RETTE	2015/2313/0	RIMBORSO RICHIESTO AD ALTRO COMUNE PER OSPITALITA' DISABILI	RADIAZIONE A FRONTE DI RADIAZIONE DI RESIDUI PASSIVI DI PARI IMPORTO	-1.000,00		-1.000,00
						2016/2385/0	RIMBORSO RICHIESTO AD ALTRO COMUNE PER OSPITALITA' DISABILI	A FRONTE DI RADIAZIONE DI RESIDUI PASSIVI DI PARI IMPORTO	-1.000,00		-1.000,00
			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE/RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI/ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	3541/0	CONCORSI E RIMBORSI DAGLI ASSISTITI O DAI LORO FAMILIARI PER INTERVENTI SOCIALI ED ASSISTENZIALI EROGATI A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2013/272/0	RIMBORSO SPESE PER MARCHE DA BOLLO - PROCEDIMENTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - ANNO 2013 - CODICE GICC 489	RADIAZIONE PER ALTRETTANTI RESIDUI PASSIVI RADIATI IN SPESA		-525,90	-525,90
				3555/0	RIMBORSO DA PRIVATI E UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2010/2344/0	RIMBORSO RATEIZZATO ASSEGNO DI CURA ANTICIPATO A REALI MARINA ED ELISA - (LETT.PROT.75070-PS DEL 11.6.2010)-VEDI ANCHE ACT. 2011/321 E 8/2012	RADIAZIONE PER ALTRETTANTI RESIDUI PASSIVI RADIATI IN SPESA		-7.952,10	-7.952,10
						2011/321/0	RESTITUZIONE RATEIZZATA ASSEGNO DI CURA A FAVORE DELLE SIG.RE REALI MARINA E REALI ELISA - VEDI ANCHE ACT. 2344/2010 E 8/2012	RADIAZIONE PER ALTRETTANTI RESIDUI PASSIVI RADIATI IN SPESA		-7.241,04	-7.241,04
						2012/8/0	RESTITUZIONE RATEIZZATA ASSEGNO DI CURA A FAVORE DELLE SIG.RE REALI MARINA E REALI ELISA - VEDI ANCHE ACT. 2344/2010 E 321/2011	RADIAZIONE PER ALTRETTANTI RESIDUI PASSIVI RADIATI IN SPESA		-4.223,94	-4.223,94
						2015/667/0	RESTITUZIONE ASSEGNO DI CURA EROGATO ALLA SIGNORA BERTOLANI MARTA - SCADENZA 7/4/2015 - VERSANTE MADDALENA BARBI - AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA		-1.247,00	-1.247,00
				3569/0	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI : UTENZE E ALTRE SPESE (RILEVANTE AI FINI IVA)	2015/127/0	UTENZE A FORFAIT ANNO 2015 - RADIARE PER DEBITO 2015/3062 ACLI VIA MORANDI INAGIBILITA' LOCALI PER FUGA DI ACQUA. RADIARE	UTENZE A FORFAIT ANNO 2015 - RADIARE PER DEBITO 2015/3062 ACLI VIA MORANDI INAGIBILITA' LOCALI PER FUGA DI ACQUA.	-442,54		-442,54
						2013/795/0	RECUPERO SPESE UTENZE A FORFAIT ANNO 2013 OIPA -DEB. 13/2954 ISCRITTO A RUOLO PROVVISORIO 14/4005 DATA DI ESAZIONE25/06/14	RADIARE IN QUANTO CONTROLLATO A RUOLO RISULTA TUTTO PAGATO	-63,10		-63,10
						2015/740/0	RECUPERO DI UTENZE A FORFAIT ANNO 2014 - DEB. 2014/2998 CASINA DEI BIMBI RUOLO NR.16/2371-CARTELLA 0952016000756-	DEB. 2014/2998 CASINA DEI BIMBI RUOLO NR.16/2371-CARTELLA 0952016000756- PER € 307,44 - LA DIFFERENZA RIDURRE PER ERRORE DI CALCOLO	-1.819,30		-1.819,30
			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE/RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI/ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	3559/0	RIMBORSI DIVERSI	2016/822/0	RESTITUZIONE SOMMA DEL LAVASECCO MILU 4 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001160289000831 - PROVV. 2063 DEL 28.01.2016	IMPORTO INCASSATO CON ACC 2016/1053 CAP 400 IMPOSTA PUBBLICITÀ	-163,06		-163,06
						2016/829/0	RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE CORRISPOSTA INERENTE A RIMBORSO NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001160339020402 /ORD. EFFETTIVO THE GOD FATHER DI CARLINO CARMELO C.-PROVV.2706 DEL 2.02.2016	IMPORTO INCASSATO CON ACC 2016/1054 CAP 400 IMPOSTA PUBBLICITÀ	-23,44		-23,44
						2016/2015/0	RIMBORSO PER MANUTENZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA PRESSO SETTORE RISORSE FINANZIARIE	la ditta non ci ha fatto mai pervenire la fattura il cui importo ci sarebbe stato rimborsato dalla ditta del facchinaggio perchè durante il trasloco della fotocopiatrice si ruppe un pezzo.	-140,30		-140,30
				3560/0	RIMBORSO SPESE POSTALI,RINNOVO LICENZE E VARIE	2016/2164/0	RILASCIO DI PASS GIORNALIERI DI ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, AI SINGOLI ASSOCIATI, DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - CONTABILIZZAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DI ASCOM ANNO 2016 CFR CAP/U 5950/74	Radiare: somme da rimborsare al Comune da parte degli agenti contabili per il rilascio di pass giornalieri, come da stime effettuate sui dati storici; i pass sono stati rilasciati in numero inferiore pertanto sono state inferiori le somme rimborsate.	-208,50		-208,50

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	ACCARTAMENTI RADIATI PER INSUSSISTENZA	ACCERTAMENTI RADIATI PER INESIGIBILITA	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3/5/2	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE/RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI/ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	3560/0	RIMBORSO SPESE POSTALI,RINNOVO LICENZE E VARIE	2015/743/0	VERSAMENTI INCASSI PERMESSI CITYPASS DA CNA ASSOCIAZIONE- ANNO 2015	Radiare: somme da rimborsare al Comune da parte degli agenti contabili per il rilascio di pass giornalieri, come da stime effettuate sui dati storici; i pass sono stati rilasciati in numero inferiore pertanto sono state inferiori le somme rimborsate.	-6,00		-6,00
						2016/2166/0	RILASCIO DI PASS GIORNALIERI DI ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, AI SINGOLI ASSOCIATI, DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - CONTABILIZZAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DI CNA ANNO 2016 CFR CAP/U 5950/74	Radiare: somme da rimborsare al Comune da parte degli agenti contabili per il rilascio di pass giornalieri, come da stime effettuate sui dati storici; i pass sono stati rilasciati in numero inferiore pertanto sono state inferiori le somme rimborsate.	-713,50		-713,50
						2016/2167/0	RILASCIO DI PASS GIORNALIERI DI ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, AI SINGOLI ASSOCIATI, DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - CONTABILIZZAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DI LAPAM ANNO 2016 CFR CAP/U 5950/74	Radiare: somme da rimborsare al Comune da parte degli agenti contabili per il rilascio di pass giornalieri, come da stime effettuate sui dati storici; i pass sono stati rilasciati in numero inferiore pertanto sono state inferiori le somme rimborsate.	-661,00		-661,00
		3/5/99	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE/RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI/ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	3429/0	CORRISPETTIVO PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE RIMBORSI E CORRISPETTIVI PER I COLLEGAMENTI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA PROVINCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	2014/18/0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE, U.S. BIBLIOTECHE E L'ISTIT. TECNICO INDUSTRIALE STATALE "F. CORNI" PER LE BIBLIOTECHE DELLA SCUOLA- RINNOVO--	ERRORE NELL'ASSUNZIONE DELL'ACCERTAMENTO	-154,00		-154,00
						2015/56/0	CONVENZIONE TRA COMUNE MO E ISTIT. TECNICO PER LE ATTIVITA' SOCIALI "F. SELMI" PER LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE E NAZIONALE. RINNOVO	ERRORE NELL'ASSUNZIONE DELL' ACCERTAMENTO	-650,00		-650,00
						2015/57/0	CONVENZ. TRA COMUNE MO E ISTIT. TEC. ATTIV. SOC. "F. SELMI" PER PARTECIPAZ. AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROV.LE E NAZ.LE. RINNOVO- CATALOGAZ. NUOVE ACQUISIZ. E MATER. MULTIMEDIALI	ERRORE NELL'ASSUNZIONE DELL'ACCERTAMENTO	-350,00		-350,00
						2015/762/0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MO SERVIZIO BIBLIOTECHE E IL LICEO SCINT. "ALESSANDRO TASSONI" PER LA BIBLIOTECA DELLA SCUOLA	ERRORE NELL'AASSUNZIONE DELL'ACCERTAMENTO	-143,00		-143,00
						2016/30/0	CONVENZ. TRA COMUNE MO E ISTIT. TEC. ATTIV. SOC. "F. SELMI" PER PARTECIPAZ. AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROV.LE E NAZ.LE. RINNOVO- CATALOGAZ. NUOVE ACQUISIZ. E MATER. MULTIMEDIALI	ERRORE ACCERTAMENTO	-350,00		-350,00
				3556/0	RIMBORSO DEL 20% DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA	2009/1954/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA - QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE MO.	ACCORDO CON USL SCADUTO E NON RINNOVATO COMPENSAZIONE CON RADIAZIONE IMPEGNO 2013/12856/2	-225,76		-225,76
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Totale								-88.929,06	-491.616,24	-580.545,30
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4/2/1	ENTRATE IN CONTO CAPITALE/CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI/CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	4575/0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA	2015/94/0	INTERVENTI SCUOLE SICURE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE (FINANZ. N. 56 ART. 48 DL 66/2014) - V. CAP. 23400 - CUP D94H14000490002	SI RADIA ENTRATA E SPESA IMP. 2015/2740 - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-12,79		-12,79
			ENTRATE IN CONTO CAPITALE/CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI/CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	4600/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER GLI INVESTIMENTI	2013/1575/0	D91E13000190002 CRONO 2013/445 - DECRETO 437 DEL 30.5.2013 - EVENTI SISMICI - INTERVENTO N. 24 EDIFICIO COMUNALE CIRCOSCRIZIONE N. 3 CON ANNESSE SALE RIUNIONI E CONFERENZE EX CASA COLONICA VIA PANNI 167 - PPI 15.10.2714	ANNULLATA PER ERRORE MATERIALE	0,00		0,00
				4600/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER GLI INVESTIMENTI	2016/210/0	SISMA 2012 - RICOSTRUZIONE POST SISMA - EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO - N.ORDINE 3035	RADIARE ENTRATA E SPESA COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-3.066,07		-3.066,07
				4600/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER GLI INVESTIMENTI	2015/73/0	CONTRIBUTO A CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE PER ATTIVITA' SU AREE PIP 10 (APEA) + PIP 9 - PPI 12.40.2765	ECONOMIA ANCHE ALTRETTANTE SPESE IMP. 2015/480 (AB)	-25.818,85		-25.818,85
				4600/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER GLI INVESTIMENTI	2016/166/0	ORD. 88 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALAZZO SABBATINI - D94E15000640002 _ (9_LLPP_SFL_2016_D94E15000640002)	RADIARE ENTRATA SPESA COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-212,82		-212,82
				4600/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER GLI INVESTIMENTI	2016/189/0	ORD. 89 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALAZZO DELFINI (VEDI ANCHE CRONO 2014/229) - CUP D96G15001420002	RADIARE ENTRATA SPESA COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-0,01		-0,01

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	ACCARTAMENTI RADIATI PER INSUSSISTENZA	ACCERTAMENTI RADIATI PER INESIGIBILITA	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4/2/4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE/CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI/CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4680/0	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER INVESTIMENTI DIVERSI	2012/2286/0	AEDES MURATORIANA - RESTAURO DEL MUSEO MURATORIANO - PPI 13.20.2203 CUP D94B12000050004	ERRORE MATERIALE INSERITO INESIGIBILITA' AL POSTO DI INSUSSISTENZA		0,00	0,00
								RENDICONTATO MENO, INCASSATO MENO	-2.453,00		-2.453,00
		4/3/10	ENTRATE IN CONTO CAPITALE/ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE/ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA MINISTERI	4577/0	CONTRIBUTI DEL MINISTERO PER INTERVENTI SU MOBILITA' E TRASPORTI	2008/3330/0	PROGETTO DI EQUIPAGGIAMENTO PARCHEGGI ESISTENTI A MODENA E CASTELFRANCO EMILIA CON INFRASTRUTTURE CHE FAVORISCANO L'INTERMODALITA'TRA MEZZI DI TRASPORTO PRIVATI E PUBBLICI - CUP D91I10000020005 APPALTO GOTTARDI	PROGETTO CONCLUSO E GIA' RENDICONTATO	-197,56		-197,56
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE Totale								-31.761,10	0,00	-31.761,10
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9/1/99	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO/ENTRATE PER PARTITE DI GIRO/RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	5430/0	PDG-AH01-MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. SPESA 27745)	2016/193/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2016 (VED. CAP. SPESA 27745)	ECONOMIA SU ACCERTAMENTO-ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA IMP.2016/ 1580 CAP. 27745	-170.000,00		-170.000,00
						2016/194/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2016- FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI (VED. CAP. SPESA 27745)	ECONOMIA SU ACCERTAMENTO-ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA IMP. 2016/ 1584 CAP. 27745	-6.299,00		-6.299,00
		9/2/1	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO/ENTRATE PER CONTO TERZI/RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6600/0	PDG-AK02-RIMBORSI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. SPESA 27800)	2016/169/0	SPESE CONTRATTUALI- ISTITUZIONE DI UN FONDO DI ANTICIPAZIONE A RENDER CONTO PER L'ANNO 2016 - VEDI CAP U 27800 IMP. 2016/1482 E CAP U 28687 IMP. 9541/2016	SI RADIA COME DISPONIBILITA' RESIDUA A SEGUITO REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTRATTUALI ANNO 2016 E RIVERSAMENTO DEL SALDO AL 31.12.2016 SU CCB 104269384 (DA EFFETTUARSI ALLA TESORERIA COMUNALE) AD APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE 2016	0,00		0,00
								PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA IMP 2016/1482	-350.000,00		-350.000,00
		9/2/5	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO/ENTRATE PER CONTO TERZI/RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	5622/0	PDG-AT01-IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU ATTI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CAP. SPESA 28622 DAL 05/2016 CAP. SPESA 28623)	2016/586/0	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU ATTI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CAP. SPESA 28622) - ANNO 2016 - GICC 102 E 187 - VEDI IMP. 2016/2994	IMPORTO RISULTANTE DALLA DIFFERENZA DEL TOTALE ACC SUL CAP. E 5622 PER IL 2016 (IMPOSTA PROVVISORIA ANNO 2016) E IL TOTALE COMPLESSIVO INCASSATO (INCASSI GICC ED EXTRA GICC ANNO 2016) PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA SULL'IMP 2016/6997 CAP U 28623	-5.008,10		-5.008,10
		9/2/99	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO/ENTRATE PER CONTO TERZI/ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	5525/0	PDG-BP01-DA DIVERSI PER SOMME ANTICIPATE (CAP. SPESA 28000/51)	2004/219/0	RECUPERO SPESE BAR DEL PARCO FERRARI - DEB. 04/925 MASCARO ACHIROPITA - MSCCRP55C55H579Z - CARTELLA 07020050000545515000 - ANNO 2004 RUOLO NUMERO 6665 - PARTITA IN COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA'	ANNULLATA PER ERRORE MATERIALE		0,00	0,00
						2007/2459/0	INCASSI POLIZIA MUNICIPALE PER SANZIONI AI REGOLAMENTI D'IGIENE DA VERSARE ALL'AZ. USL (SE LA RISCOSSIONE E' A MEZZO GICC A C. CODICE 342) -	ANNULLATA PER ERRORE MATERIALE	0,00		0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Totale								-531.307,10	0,00	-531.307,10
Totale complessivo									-1.803.649,28	-502.269,05	-2.305.918,33

copia informatica per consultazione

Comune di Modena

Allegato D)

CONTO CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI RADIATI

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/1/1	SPESE CORRENTI/REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE/BUONI PASTO	1001/64	SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI	2016/290/0	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA CON SEDE IN BOLOGNA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-10.095,38
						2016/8308/0	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI PASTO CARTACEI APPROVAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 2	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-10.423,13
						2016/9680/0	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI PASTO CARTACEI - ORDINATIVO MESE DI AGOSTO 2016 - CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 2 - CIG DERIVATO ZB51AFCACA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-8,94
			SPESE CORRENTI/REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE/INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	368/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	2014/2212/0	INCENTIVI PIANIFICAZIONE RESIDUO 2013	ECONOMIA DI SPESA	-5.433,08
				370/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	2014/2213/0	INCENTIVI PIANIFICAZIONE RESIDUO 2013	ECONOMIA DI SPESA	-6.360,00
			SPESE CORRENTI/REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE/VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	380/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	2016/2169/0	INDENNITA - SPESE DI PERSONALE DICEMBRE 2015 ESIGIBILI NEL 2016	ECONOMIA DI SPESA REALIZZATA A SEGUITO DELLE LIQUIDAZIONI	-3,53
		1/1/2	SPESE CORRENTI/REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE/CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	368/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	2014/12553/0	IMPEGNI A RESIDUO 2014 CPDEL PIANIFICAZIONE	ECONOMIA DI SPESA	-1.694,17
				380/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	2016/2170/0	INDENNITA - SPESE DI PERSONALE DICEMBRE 2015 ESIGIBILI NEL 2016	ECONOMIA DI SPESA REALIZZATA A SEGUITO DELLE LIQUIDAZIONI	-9,54
				388/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	2016/2164/0	INDENNITA - SPESE DI PERSONALE DICEMBRE 2015 ESIGIBILI NEL 2016	ECONOMIA DI SPESA REALIZZATA A SEGUITO DELLE LIQUIDAZIONI	-646,15
		1/10/4	SPESE CORRENTI/ALTRE SPESE CORRENTI/PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	5950/62	ASSICURAZIONI	2016/1560/0	CONVENZIONE TRA TRIBUNALE E COMUNE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA - MESSA ALLA PROVA - SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-300,00
			SPESE CORRENTI/ALTRE SPESE CORRENTI/PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	1003/62	ASSICURAZIONI	2015/214/0	RINNOVI DI POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI MODENA IMPEGNO DI SPESA	ARROTONDAMENTO	-0,01
		1/10/99	SPESE CORRENTI/ALTRE SPESE CORRENTI/ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	21153/2	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE	2016/3066/0	DOMENICA 17 APRILE 2016 - REFERENDUM POPOLARE PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152, COME SOSTITUITO DAL COMMA 239 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-2.186,34
						2016/3165/2	REFERENDUM 17 APRILE 2016 - DEFINIZIONE SOMME DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE SEDI DI SEGGIO E ALLA DITTA GIGROUP (CIG Z86199FE0A) - AFFIDAMENTO DITTA GIGROUP	ECONOMIA	-22,10
						2016/10757/0	DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - REFERENDUM POPOLARE AVENTE AD OGGETTO LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE	ECONOMIA DI SPESA	-13,60
						2016/11712/2	REFERENDUM COSTITUZIONALE 04 DICEMBRE 2016. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON DIRIGENTI SCOLASTICI-IN FAVORE DI GIGROUP	ECONOMIA	-1.882,56
		1/2/1	SPESE CORRENTI/IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE/IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1104/0	ACQUISTO VALORI BOLLATI	2016/10702/0	ANTICIPAZIONE SOMME PER ACQUISTO VALORI BOLLATI E CONSEGNA DI RESTI ANNO 2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-25.400,98
				1801/0	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE + SPESE DI TRASCRIZIONE	2015/3519/0	SPESE CONTRATTUALI ANNO 2015 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - SPESE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	ECONOMIA DI SPESA	-1.050,83
						2015/3519/1	SPESE CONTRATTUALI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI UNA QUOTA PRO-INDIVISO DEL DIRITTO DI PROPRIETA' SUPERFICIARIA SU DUE EDIFICI POSTI IN MODENA "CAMPUS CAMPI"	ECONOMIA SU IMPEGNO	0,00

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/2/1	SPESE CORRENTI/IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE/IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1801/0	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE + SPESE DI	2015/3519/1		ECONOMIA DI SPESA	-296,00
						2015/3520/0	SPESE CONTRATTUALI ANNO 2015 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - SPESE UFFICIO AREA SERVIZI PER LA CASA SETTORE POLITICHE SOCIALI	ECONOMIA DI SPESA	-799,66
						2015/3521/0	SPESE CONTRATTUALI ANNO 2015 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - SPESE UFFICIO GESTIONE SERVIZIO PATRIMONIO	ECONOMIA DI SPESA	-1.000,00
						2015/13736/0	ACCORDO EX ART. 18 L.R. 20/2000 E S.M.: AUMENTO DELLA CAPACITA' EDIFICATORIA E PARZIALE MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA EMILIA OVEST - VIA CERVI - RESTITUZIONE DI SOMMA RISCOSSA NON DOVUTA	ECONOMIA DI SPESA	-5.324,67
						2016/1483/0	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2016	ECONOMIA DI SPESA	-58.385,07
						2016/1859/0	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2016 PER FAR FRONTE ALLE SPESE CONTRATTUALI DOVUTE E DA RIMBORSARE AI PROPRIETARI DEGLI ALLOGGI, ASSUNTI IN LOCAZIONE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI AGENZIA CASA	ECONOMIA DI SPESA RADIARE SENTITO DA UFFICIO CASA	-30,50 0,00
						2016/13415/0	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO RELATIVO ALLA STIPULA DELL'ATTO PUBBLICO DI ACQUISIZIONE DI CABINA ELETTRICA RELATIVO AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA N. 223 INDUSTRIALE BAGGIOVARA - CIG Z6C1C4B124	ECONOMIA	-100,00
			SPESE CORRENTI/IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE/IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	369/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	2014/12508/0	IRAP - RESIDUO PIANIFICAZIONE	ECONOMIA DI SPESA	-795,00
				14529/1	IRAP CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE	2016/7407/0	APPALTO FORNITURA DI LAVORO INTERINALE A FAVORE DELLA DITTA GIGROUP CIG 4395181A17 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI IRAP	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-704,39
				357/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	2016/2194/0	INDENNITA - SPESE DI PERSONALE DICEMBRE 2015 ESIGIBILI NEL 2016	ECONOMIA DI SPESA REALIZZATA A SEGUITO DELLE LIQUIDAZIONI	-394,43
			SPESE CORRENTI/IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE/IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1251/90	IMPOSTE, TASSE E SIMILI	2015/14045/0	INPS MESE DI OTTOBRE 2015 COLLEGATO A DOCUMENTO COGE 2015/1056828	ECONOMIA DI SPESA	-313,34
			SPESE CORRENTI/IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE/TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	1902/0	TASSE DI CIRCOLAZIONE PER GLI AUTOMEZZI	2016/2254/0	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-880,22
		1/3/1	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	183/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/1756/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	MINORE SPESA RISPETTO ALLA PREVISIONE	-0,34
				953/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/1615/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	MINORE SPESA RISPETTO ALLA PREVISIONE	-3.004,93
				1000/31	ACQUISTO DI BENI PER IL MAGAZZINO DELLA MANUTENZIONE	2015/94/0	FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - MATERIALE E PRODOTTI DI FERRAMENTA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-8.524,69
						2015/2892/0	MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - AFFIDAMENTI ANNO 2015 - MATERIALE EDILE PER MAGAZZINO-BUILDING&BRICOLAGESRL MODENA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-994,94
						2016/1309/0	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MAGAZZINO MANUTENZIONE - PROROGA DITTA BERTANI SPA REGGIO EMILIA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO ANNULLATO CF PER ERRATA MOTIVAZIONE ECONOMIA SU IMPEGNO RESIDUO	0,00 -5,59
						2016/2307/0	AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI 2016 - PROFILATI FERROSI E SERRAMENTI PER LEGNO - IMPEGNI DI SPESA -	ECONOMIA DI SPESA	-7,60
						2016/2308/0	AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI 2016 - PROFILATI FERROSI E SERRAMENTI PER LEGNO - IMPEGNI DI SPESA -	ECONOMIA DI SPESA	-2,60

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/1	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1000/31	ACQUISTO DI BENI PER IL MAGAZZINO DELLA MANUTENZIONE	2016/2802/0	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL MAGAZZINO MANUTENZIONE FINO AL 28/02/2016 - ELETTROVENETA SPA CON SEDE IN PADOVA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-50,20
						2016/2803/0	FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA PER IL MAGAZZINO MANUTENZIONE FINO AL 28/02/2016 - SETTI FERRAMENTA SRL, CON SEDE IN MODENA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-229,32
						2016/2804/0	FORNITURA DI MATERIALE LEGNAME PER IL MAGAZZINO MANUTENZIONE FINO AL 28/02/2016 - BARONI S.R.L. CON SEDE NEL COMUNE DI MODENA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-5,54
						2016/2806/0	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL MAGAZZINO MANUTENZIONE FINO AL 28/02/2016 - AFFIDAMENTO DITTA BERTANI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-81,39
						2016/3820/0	FORNITURA MATERIALE IDRO-TERMO-SANITARIO PER MAGAZZINO MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AL 28/02/2017 CIG Z2018D3FFB; FORNITURA SERRAMENTI PER LEGNO PER MAGAZZINO MANUTENZIONE - RDO SU MEPA INTERCENTER CIG Z7E18D3FD3. AFFIDAMENTO	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO ANNULLATO CF PER ERRATA MOTIVAZIONE ECONOMIA IMPEGNO RESIDUO	0,00 -15,89
						2016/3917/0	MANUTENZIONE FINO AL 28/02/2017. AFFIDAMENTI IN ECONOMIA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP E INTERCENTER-PROFILATI METALLICI PER IL MAGAZZINO DELLE MANUTENZIONE -DITTA SETTI FERRAMENTA SRL	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO ANNULLATO CF PER ERRATA MOTIVAZIONE ECONOMIA IMPEGNO RESIDUO	0,00 -397,26
						2016/3918/0	MANUTENZIONE FINO AL 28/02/2017. AFFIDAMENTI IN ECONOMIA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP E INTERCENTER-MATERIALE EDILE PER IL MAGAZZINO DELLE MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SETTI CON SEDE IN MODENA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO ANNULLATO CF PER ERRATA MOTIVAZIONE ECONOMIA DI IMPEGNO RESIDUO	0,00 -677,68
						2016/7026/0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI VARI PER I CITTADINI ATTIVI DI QUARTIERE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SETTI FERRAMENTA S.R.L. - CIG Z6E1A319FD	ARROTONDAMENTO	-0,10
				1000/33	MATERIALI DI PULIZIA E VARI	2016/623/0	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DURATA 36 MESI CON DECORRENZA 01.09.2015 - AFFIDAMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO A DITTA POLO BIANCO SRL	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-6.151,29
				1000/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/274/0	AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER DEL SERVIZIOP DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E LAVAGGIO TENDE IN TESSUTO E VENEZIANE PRESSO UFFICI E SERVIZI COM.LI - DURATA MESI 24 - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-390,40
						2016/274/1	AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER DEL SERVIZIOP DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E LAVAGGIO TENDE IN TESSUTO E VENEZIANE PRESSO UFFICI E SERVIZI COM.LI - DURATA MESI 24 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TAGLIERI - IMPEGNI DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-26,05
						2016/8487/0	FORNITURA STOVIGLIE A PERDERE BIODEGRADABILI E ALTRI MATERIALI A PERDERE PER STRUTTURA PROTETTA VIGNOLESE E CENTRO DIURNO PISANO - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CONSIP	ECONOMIA DI SPESA	-7,22
						2016/11756/0	FORNITURA DI UN DISTRUGGI DOCUMENTI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-140,18
						2016/11758/0	FORNITURA DI N. 3 VERIFICATORI DI BANCONOTE	ARROTONDAMENTO	-0,01
						2016/11797/0	FONRITURA ACCESSORI PER UFFICIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOSTERS SRL CON SED E IN SAN PIETRO IN CASALE (BO)	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-597,80
				1008/1	BENI PER SERVIZIO FINANZE	2016/3978/0	IMPEGNO PER SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI- PER ACQUISTI DI BENI	ECONOMIA DI SPESA	-69,99
				1102/1	FONDO A RENDER CONTO	2016/1736/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI- ANNO 2015 -	RADIARE ECONOMIA IMPEGNO	-51,41

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/1	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1113/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/1744/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	REALIZZATA ECONOMIA AL TERMINE DELLE LIQUIDAZIONI	-250,00
				1349/2	FONDO A RENDER CONTO	2015/1534/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI- ANNO 2015 -	ARROTONDAMENTO SU FARC	-0,60
				2391/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/1657/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-3.006,16
				2651/0	PROVVISTA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI: STRADE ED EDIFICI	2016/1606/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-620,37
				3151/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2015/1588/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI- ANNO 2015 -	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-79,00
						2016/1609/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,33
				5952/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/1599/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-4,66
				6851/40	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLE INFANZIA COMUNALI	2016/199/2	FORNITURA DI ULTERIORI PRODOTTI DI PULIZIA PER SPESE DI LABORATORIO E CONTRIBUTO AVCP	ECONOMIA DI SPESA	-576,61
						2016/3950/0	FORNITURA GENERI DI PULIZIA E D'IGIENE PER NIDI D'INFANZIA E SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI PERIODO 1/9/2016 - 31/8/2018 - CIG:6726427727 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO SUL MEPA DI CONSIP SPA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POLO BIANCO SRL	ECONOMIA DI SPESA	-2.299,30
				9346/39	ACQUISTO DI ALTRI BENI	2015/3558/0	ABBONAMENTI A RIVISTE PER BIBLIOTECA MEMO ANNO 2015	ECONOMIA	-130,30
						2016/14342/0	ACQUISTO LIBRI E ALRI BENI PER LA BIBLIOTECA UFFICIO SERVIZI AUTONOMIA SCOLASTICA CIG ZB31C6CEDE - AFFIDAMENTO A IBS	ECONOMIA	-164,60
				9601/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/1597/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	ECONOMIA	-0,38
						2016/14698/0	PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE - INIZIATIVE DI FINE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI - BARONI SRL	ECONOMIA	-0,01
				9614/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/15527/0	MUSEI CIVICI - ATTIVITA' FINALI ANNO 2016-ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA OLYMPUS E PM1 E DUE SCHEDE DI MEMORIA DA 32 GB DA RICHIEDERE A FOTO DOTTI SRL DI MODENA	ECONIMIA	-0,01
						2016/15528/0	MUSEI CIVICI - ATTIVITA' FINALI ANNO 2016-ACQUISTO DI UN FASCIATOIO MODELLO OVETTO RICHIUDIBILE, NECESSARIO PER I SERVIZI IGENICI DEL PIANO TERRA DEL PALAZZO DEI MUSEI, DA RICHIEDERE A SUN CITY DI E. CARAFOLI DI CARPI	ECONOMIA	-60,00
						2016/15529/0	MUSEI CIVICI - ATTIVITA' FINALI ANNO 2016-ACQUISTO DI DUE CUTTING-SET E DI UNA TAGLIERINA DAHLE A LEVA MODELLO 533, DA RICHIEDERE A OPITEC ITALIA GMBH DI BOLZANO	ECONOMIA	-9,70
				9704/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/7066/0	GALLERIA CIVICA:IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI PER INGRESSI.	ECONOMIA	-20,46
				9741/40	ACQUISTO DI ALTRI BENI	2016/1488/0	ACQUISTO MATERIALI PER LE BIBLIOTECHE: RADIOMICROFONI E CUFFIE WIRELESS - SPESE PER ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE - IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO DI ACQUISTI IN CONTANTI	-62,65
						2016/1633/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	ECONOMIA SU CONTANTI NON UTILIZZATI FRC 2016	-0,41
						2016/8237/0	ACQUISTO CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI - INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLE BIBLIOTECHE - AFFIDAMENTOALLA DITTA PINI R. F.LLI S.R.L	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO	-20,90
						2016/8239/0	ACQUISTO CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI - INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLE BIBLIOTECHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERGIO VECCHI & C. S.N.C.	ECONOMIA	-0,01

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/1	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	9741/40	ACQUISTO DI ALTRI BENI	2016/8242/0	FORNITURA DI BIGLIETTI DA 10 CORSE PER AUTOBUS AREA URBANA DA DESTINARE AI DETENUTI IN SERVIZIO PRESSO LA BIBLIOTECA DELFINI	ECONOMIA	-8,40
						2016/8367/0	FORNITURA PLASTIFICATRICI E DIRITTI REPROGRAFICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA UFFICIO MODERNO SNC	ECONOMIA PER NON APPLICAZIONE SPESE DI TRASPORTO	-12,00
						2016/9759/0	APPROVAZIONE TESTO DEL BANDO DI CONCORSO D'IDEE ARCTION GAMES APERTO ALLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI DI II GRADO E IMPEGNO SPESA PER I PREMI MINORI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA VICTORIA SPA	ECONOMIA	-0,01
						2016/13191/0	BIBLIOTECHE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA: PREVISIONE SPESE MINUTE E URGENTI	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO DI ACQUISTI IN CONTANTI	-18,05
				10376/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/1656/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	ARROTONDAMENTO	-0,22
				10390/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2015/1596/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI- ANNO 2015 -	ECONOMIA DI SPESA	-0,63
						2016/1612/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	ECONOMIA	-80,45
				10411/5	MATERIALI INFORMATICI	2016/2219/0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA - SERVIZI ACCESSORI COMPLEMENTARI A GESTIONE UFFICIO PIAZZA DANTE IN CONVENZIONE CON SETA SPA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-166,68
				11191/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/19/0	SERVIZIO TRIENNALE ATTIVITA' VETERINARIE NON ISTITUZIONALI PRESSO CANILE INTERCOMUNALE - SPESA PER ACQUISTO DI FARMACI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-87,85
				14779/34	GENERI ALIMENTARI	2016/196/0	ACQUISTO PRODOTTI CARTARI,DETERGENTI E MATERIALI PER COMUNITA' AFFIDAMENTO DITTA PAREDES ITALIA SPA	ECONOMIA DI SPESA	-9.869,22
						2016/198/0	FORNITURA DETERSIVI, DETERGENTI E MATERIALI PER IGIENE E PULIZIA. AFFIDAMENTO DITTA LA CASALINDA SRL	ECONOMIA DI SPESA	-78,47
						2016/198/2	SPESE DI LABORATORIO, FORNITURA DI ULTERIORI PRODOTTI DI PULIZIA E CONTRIBUTO AVCP	ECONOMIA	-720,00
						2016/3951/0	APPALTO DELLA FORNITURA DI GENERI DI PULIZIA, D'IGIENE E DI MATERIALI DI CONSUMO AI NIDI D'INFANZIA E ALLE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI MODENA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POLO BIANCO SRL	ECONOMIA DI SPESA	-1.080,42
				15064/1	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE FAUNA URBANA	2016/1585/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-81,22
						2016/3799/0	FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E MATERIALE AMBULATORIALE PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE DI MODENA - 6 MESI - ANNO 2016 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO A VETEMONTANA S.R.L.	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-6,63
						2016/3800/0	FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E MATERIALE AMBULATORIALE PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE DI MODENA - 6 MESI - ANNO 2016 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FARMACIA S. AGOSTINO	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-27,67
						2016/3801/0	FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E MATERIALE AMBULATORIALE PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE DI MODENA - 6 MESI - ANNO 2016 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO A A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-48,00
						2016/3802/0	FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E MATERIALE AMBULATORIALE PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE DI MODENA - 6 MESI - ANNO 2016 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO A PENTA ITALIA S.R.L.	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-54,78
						2016/14604/0	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TEST FIV E FELV DA EFFETTUARSI SULLA POPOLAZIONE FELINA, ANNO 2016 A-ASSOCIAZIONEPROTEZIONE DEL GATTO ONLUS	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1,72
				16159/0	FONDO A RENDER CONTO PER ACQUISTO DI BENI DEL CENTRO STRANIERI	2016/1639/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,25
				16194/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/1620/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,34

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/1	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	16291/39	ACQUISTO MATERIALI A PERDERE E ALTRI ACQUISTI	2015/5966/0	INIZIATIVE ED EVENTI PRESSO LA CASA RESIDENZA VIGNOLESE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-205,42
						2016/1588/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,11
						2016/1593/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-2,48
						2016/1965/0	SERVIZI VARI E FORNITURE DIVERSE PER LA CRA VIGNOLESE - LO SPAZIO ANZIANI E IL CDH PISANO - QUOTA FORFETTARIA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-352,71
						2016/8619/5	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER GARANTIRE L'ASSISTENZA AGLI OSPITI DELLA CRA A DIRETTA GESTIONE COMUNALE "VIGNOLESE" -IN FAVORE DI SANAMED S.R.L.	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-91,50
				16330/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI - FONDO A RENDER CONTO	2016/1691/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI- ANNO 2015 -	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1,03
				16431/1	SPESE STAMPATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/10435/0	FESTA "OLTRE GLI ANNI" 2016. - SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-144,00
				16431/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/1608/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-160,63
						2016/1695/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI- ANNO 2015 -	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-3,01
				16681/39	FONDO A RENDER CONTO POLI SOCIALI	2016/1700/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-2.150,00
				16685/0	CENTRO PER LE FAMIGLIE - ALTRI ACQUISTI DI BENI - FONDO A RENDER CONTO	2016/1692/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI- ANNO 2015 -	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-120,89
				20186/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/1594/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-75,44
				9563/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/8327/0	PROGETTO D.A.B. DESIGN PER ARTSHOP E BOOKSHOP: IMPEGNI DI SPESA PER ALLESTIMENTI MOSTRA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEON KING	ECONOMIA	-1.316,38
				9563/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/5232/0	MUSEO DELLA FIGURINA:IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA '80/'90:L'INVASIONE DEI ROBOT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SECOL	ECONOMIA	-350,98
				9704/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/3166/0	GALLERIA CIVICA MOSTRE LA MEMORIA FINALMENTE - FORNITURA DI PLURIBALL PER IMBALLAGGIO OPERE - AFFIDAMENTO AD AZIENDA CARTARIA MODENESE	ECONOMIA	-2,65

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/1	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	9704/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/3169/0	GALLERIA CIVICA MOSTRE LA MEMORIA FINALMENTE - NINO MIGLIORI FORNITURA DI MATERIALI BELLE ARTI - AFFIDAMENTO A BARBIERI BELLE ARTI	ECONOMIA	-0,01
						2016/3171/0	GALLERIA CIVICA MOSTRE LA MEMORIA FINALMENTE - NINO MIGLIORI FORNITURA DI MATERIALI BELLE ARTI - AFFIDAMENTO A UNICOLOR	ECONOMIA	-0,01
						2016/11722/0	GALLERIA CIVICA:MOSTRA ZIMOUN:ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA - AFFIDAMENTO A AZIENDA CARTARIA MODENESA	ECONOMIA	-0,73
				9563/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/7473/0	MOSTRA "I MIGLIORI ALBUM DELLA NOSTRA VITA, STORIE IN FIGURINA DI MITI, CAMPIONI E BIDONI DELLO SPORT" PRESSO IL MATA. - IMPEGNO PER ALLESTIMENTO	ECONOMIA	-84,18
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C.	16291/38	ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI	2016/1274/0	AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI PARAFARMACI PER LA CASA RESIDENZA A GESTIONE DIRETTA ACCREDITATA VIGNOLESE - PERIODO 01.09.2015-31.08.2016 - FARMACIE COMUNALI SPA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-3,69
						2016/9746/0	AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI PARAFARMACI PER LA CASA RESIDENZA A GESTIONE DIRETTA ACCREDITATA VIGNOLESE - PERIODO 05/09/2016 - 31/12/2017 - CIG ZD51AA14B6	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-40,26
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	2205/0	ACQUISTO DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VARIE	2016/1937/0	SEGRETERIA DEL SINDACO E RAPPRESENTANZA - SPESE DIVERSE ANNO 2016 - ANTICIPAZIONI DI CASSA DA RICHIEDERE ALL'ECONOMO	MINORE SPESA RISPETTO ALLA PREVISIONE	-1.000,00
						2016/10763/0	ACQUISTO DI BANDIERE - AFFIDAMENTO A BAFA BANDIERE S.R.L. TRAMITE O.D.A. SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	ECONOMIA PER ARROTONDAMENTO	-0,01
						2016/11772/0	CELEBRAZIONI DEL 2 E 4 NOVEMBRE -FORNITURA DI CERA LIQUIDA - DITTA GID-GALLERIA INCONTRO DEHONIANA S.R.L. CON SEDE A MODENA	ECONOMIA PER ARROTONDAMENTO	-0,02
						2016/14289/0	ACQUISTO DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DIVERSE ANNO 2016 - AFFIDAMENTI PRESSO LA DITTA LUGLI E MUSSINI S.N.C.	ECONOMIA PER ARROTONDAMENTO	-0,01
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	21522/3	ACQUISTO DI BENI	2016/10756/0	DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - REFERENDUM POPOLARE AVENTE AD OGGETTO LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE	ECONOMIA DI SPESA	-15.631,16
						2016/10756/1	DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 REFERENDUM POPOLARE - FORNITURE PER MESSA IN SICUREZZA TABELLONI E PREPARAZIONE MATERIALE SEGGI PULIZIE POST DISALLESTIMENTO SEGGI NOLEGGIO PALCHI - IMPEGNI DI SPESA - AFFIDAMENTO A SOCFEDER SPA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-82,15
						2016/10756/5	DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 REFERENDUM POPOLARE - FORNITURE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI - SETTI FERRAMENTA	ECONOMIA DI SPESA	-0,91
						2016/10756/9	DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - REFERENDUM POPOLARE AVENTE AD OGGETTO LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE-I.C.AR. S.R.L.	ECONOMIA DI SPESA	-0,61
						2016/10756/10	DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - REFERENDUM POPOLARE AVENTE AD OGGETTO LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE-A.S.E.F. S.R.L.	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-20,40
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1901/35	ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI	2016/1762/0	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUELCARD - PROROGA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FINO AL 31/03/2016 DITTA TOTALERG S.P.A., CON SEDE LEGALE IN ROMA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-2.783,47
						2016/1782/0	FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE - PROROGA FINO AL 30/04/2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-711,37
						2016/2930/0	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUELCARD - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SPA "FUELCARD 6" FINO AL 02/11/2018	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-21.573,54
						2016/4692/0	FORNITURA GAS NATURALE (METANO) PER AUTOTRAZIONE - AFFIDAMENTO IN FAVORE DI SUPERGAS SRL	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-2.663,91

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/1	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	5952/35	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2016/1763/0	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUELCARD - PROROGA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FINO AL 31/03/2016 DITTA TOTALERG S.P.A., CON SEDE LEGALE IN ROMA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-237,96
						2016/2931/0	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUELCARD - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SPA "FUELCARD 6" FINO AL 02/11/2018	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-4.116,31
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	953/1	SPESE PER STAMPATI	2016/1147/0	CENTRO STAMPA COMUNALE - SISTEMA DI STAMPA DIGITALE - CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINE CON DITTA E_SERVIZI DI ROMA - PERIODO 1/1/2016-30/6/2016	ECONOMIA PER ARROTONDAMENTO	-0,01
				1000/32	CANCELLERIA E CARTA	2016/1137/0	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PERIODO 1-9-2015/31-8-2017 - AFFIDAMENTO TRAMITE INTERCENT E-R A DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL - MILANO	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-4.039,46
						2016/2101/0	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI	SI RADIA IN QUANTO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SRL È STATO ASSUNTO NUOVO IMPEGNO - VEDI IMP. 2016/2211	-32.058,90
						2016/2211/0	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4"PER MESI 36 FINO AL 31-01-2019-CIG 359629744C	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-12.886,51
						2016/6407/0	FORNITURA E CONSEGNA TIMBRI PERSONALIZZATI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - RDO SU MEPA CONSIP - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DUETI FORNITURE CON SEDE A CARPI (MO)	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-71,68
						2016/7441/0	AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA LOTTO 1 BUSTE INTESTATE CIG Z671A2A65E - LOTTO 2 CASSETTE PER ARCHIVIO CIG Z181A2A6A5 - LOTTO 3 CANCELLERIA TECNICA E SPECIALISTICA CIG Z1F1A2A692.DITTA ERREBIAN - LOTTO 1	ECONOMIA DI SPESA	-242,90
						2016/7443/0	AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA LOTTO 1 BUSTE INTESTATE CIG Z671A2A65E - LOTTO 2 CASSETTE PER ARCHIVIO CIG Z181A2A6A5 - LOTTO 3 CANCELLERIA TECNICA E SPECIALISTICA CIG Z1F1A2A692. DITTA LYRECO ITALIA SRL - LOTTO 3	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-24,35
						2016/11799/0	FORNITURA CARTA PER PLOTTER - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA CON SEDE IN RUBANO (PD)	ARROTONDAMENTO	-0,06
				1106/1	SPESE STAMPATI	2016/14367/0	ACQUISTO CARTA PER CENTRO STAMPA UNIFICATO - AFFIDAMENTO A VALSECCHI GIOVANNI SRL	RISOLUZIONE contratto di fornitura	-4.270,00
				5952/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/5006/0	FORNITURA DI TESTI TECNICI SPECIALISTICI PER UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELL'EDITORE MAGGIOLI S.P.A.	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-2,60
				9291/1	SPESE STAMPATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/8576/0	ACQUISTO DI STAMPATI E MODULISTICA PRESSO STAMPERIE ESTERNE - SOC. COOP PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI	ECONOMIA DI SPESA	-42,89
				9346/39	ACQUISTO DI ALTRI BENI	2016/1906/0	ABBONAMENTI A RIVISTE MEMO GENNAIO 2016 - ERICKSON	ECONOMIA	-42,70
						2016/1908/0	ABBONAMENTI A RIVISTE MEMO GENNAIO 2016 - HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE	ARROTONDAMENTO	-30,00
						2016/1910/0	ABBONAMENTI A RIVISTE MEMO GENNAIO 2016 - SIEM - "MUSICA DOMANI" ONLINE	ARROTONDAMENTO	-18,00
						2016/1911/0	ABBONAMENTI A RIVISTE MEMO GENNAIO 2016 - GIUNTI - "PSICOLOGIA E SCUOLA	ECONOMIA	-29,00
						2016/1912/0	ABBONAMENTI A RIVISTE MEMO GENNAIO 2016 - EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL	ECONOMIA	-25,00
				10390/1	SPESE STAMPATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/1313/0	CENTRO STAMPA COMUNALE - FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA - PRENOTAZIONE SPESA (CIG ZA81647C40) - AFFIDAMENTO MEPA A PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI	ECONOMIA SPESA	-95,85
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/GENERI ALIMENTARI	16156/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/1210/0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE IN SERVIZI RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.8.2018 CON LA DITTA COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA COOPERATIVA - CIR FOOD	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-302,46

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/1	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/GENERI ALIMENTARI	16291/34	GENERI ALIMENTARI	2016/1207/0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE IN SERVIZI RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.8.2018 CON LA DITTA COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA COOPERATIVA - CIR FOOD	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-2.682,36
						2016/1494/0	AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LE ESIGENZE ORDINARIE DELLA CASA RESIDENZA VIGNOLESE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 30/11/2015 - 31/12/2016 - CIG ZA4162C0FB	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,85
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/GIORNALI E RIVISTE	1000/36	ABBONAMENTI A PERIODICI E PUBBLICAZIONI E ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI	2016/1995/0	FORNITURA QUOTIDIANI PRESSO EDICOLE PER L'ANNO 2016 - EDICOLA CARTOLIBRERIA REAMI	ECONOMIA DI SPESA	-0,10
				9741/39	INCREMENTO DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE	2015/8592/0	BIBLIOTECHE COMUNALI - ACQUISTO RIVISTE.	IMPEGNO NON UTILIZZATO - ECONOMIA	-1.400,00
						2016/1555/0	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECHE - EDICOLA BARBIERI GIULIANO	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO	-156,24
						2016/1632/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	ECONOMIA SU CONTANTI NON UTILIZZATI FRC 2016	-0,10
						2016/3862/0	ABBONAMENTO A RIVISTE, QUOTIDIANI E ALTRI PERIODICI DISPONIBILI PRESSO LE BIBLIOTECHE - DITTA PIACENTINI EDITORE SRL	ECONOMIA, TESTATA PRIMA PAGINA CHIUSA DOPO L'IMPEGNO, QUINDI QUOTIDIANO NON FORNITO ALLA BIBLIOTECA ROTONDA	-300,00
						2016/7476/0	FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI, MATERIALI MULTIMEDIALI E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MATERIALI DOCUMENTAL A DISPOSIZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - EDICOLA VILLAGGIO GIARDINO DI VEZZALI	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO	-14,00
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/MATERIALE INFORMATICO	2391/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2016/524/0	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE PER STAMPANTI - DET. A CONTR. - MEPA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GAMMA OFFICE CON SEDE IN MODENA	ECONOMIA GESIONALE	-11,07
						2016/525/0	FORNITURA DI TONER RIGENERATI STAMPANTI LASER - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA AD ECOREFILL SRL	ECONOMIA GESIONALE	-1,22
						2016/3787/0	MAGGIOR SPESA PER FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI (MATERIALE ORIGINALE CIG 6161263312; MATERIALE RIGENERATO CIG Z8C1379588) (ART. 311 DPR 207/2010) - GAMMA OFFICE	ECONOMIA GESIONALE	-39,25
						2016/3788/0	MAGGIOR SPESA PER FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI (MATERIALE ORIGINALE CIG 6161263312; MATERIALE RIGENERATO CIG Z8C1379588) (ART. 311 DPR 207/2010)	ECONOMIA GESIONALE	-31,72
						2016/6316/0	ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI- (ART. 36 D.LGS 50/2016) - VIRTUAL LOGIC, VIA ERMOLAO BARBARO 14 - 37139 - VERONA (VR),	ECONOMIA GESIONALE	-0,22
						2016/7361/0	FORNITURA DI CONSUMABILI ORIGINALI E RIGENERATI PER STAMPANTI- PROROGA CONTRATTI ARTT. 2 DEI CAPITOLATI SPECIALI)-CIG 6161263312 - GAMMA OFFICE SRL	ECONOMIA GESIONALE	-69,94
						2016/7362/0	FORNITURA DI CONSUMABILI ORIGINALI E RIGENERATI PER STAMPANTI- PROROGA CONTRATTI ARTT. 2 DEI CAPITOLATI SPECIALI)- ECOREFILL SRL CIG Z8C1379588	ECONOMIA GESIONALE	-5,86
						2016/11820/0	FORNITURA DI TONER ORIGINALI PER STAMPANTI: AFFIDAMENTO A GAMMA OFFICE	ECONOMIA GESTIONALE	-29,93
						2016/14323/0	ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI-SOLUZIONE UFFICIO SRL	ECONOMIA GESIONALE	-9,66
						2016/14324/0	ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI-INTERSYSTEM	ECONOMIA GESIONALE	-3,85
				10411/5	MATERIALI INFORMATICI	2015/279/0	SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 2014/2015 - CONVENZIONE CON SETA PER LINEE INTERNET E CANONI	ECONOMIA SU IMPEGNO	-2.980,65
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	9741/1	MEDICINALI	2016/8243/0	FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICO-SANITARI CONTENUTI NELLE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE - ALLA DITTA FARMACIE COMUNALI DI MODENA	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO	-4,31

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/1	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/PUBBLICAZIONI	1000/36	ABBONAMENTI A PERIODICI E PUBBLICAZIONI E ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI	2016/195/0	CONTRATTO DI ACCESSO A OPERE EDITORIALI SU SUPPORTO NON CARTACEO LEGGI D'ITALIA DE AGOSTINI PROFESSIONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO A CASA EDITRICE WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - PERIODO 1/1/2014-31/12/2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-99,43
				7151/39	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE	2016/13432/0	EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-3.720,12
				9741/39	INCREMENTO DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE	2015/6667/0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSERVAZIONE PER GLI ARCHIVI CONSERVATI PRESSO LA BIBLIOTECA POLETTI E INIZIATIVE CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA	-107,85
						2016/514/0	FORNITURA LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI - AFFIDAMENTO A IL CASTELLO DI CARTA	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO	-176,12
						2016/515/0	FORNITURA LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI - AFFIDAMENTO A LIBRERIE FELTRINELLI	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO	-37,60
						2016/588/0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSERVAZIONE PER GLI ARCHIVI CONSERVATI PRESSO LA BIBLIOTECA POLETTI E INIZIATIVE CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO	-8,52
						2016/588/1	UFFICIO CASSA - ACQUISTO MATERIALI DI CONSERVAZIONE PER GLI ARCHIVI CONSERVATI PRESSO LA BIBLIOTECA POLETTI E INIZIATIVE CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-500,00
						2016/1177/0	ACQUISTO DI LIBRI, CATALOGHI D'ARTE PER BIBLIOTECHE COMUNALI - AFFIDAMENTO A SIAP INTERNATIONAL SRL	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO	-5,45
						2016/1178/0	FORNITURA LIBRI DALLA DITTA LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA CON SEDE A FIRENZE	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO	-1,72
						2016/10692/0	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO - FORNITURA MATERIALI DOCUMENTALI A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI NELLE BIBLIOTECHE AD AMAZON E AD ALTRI FORNITORI OCCASIONALI, A SINGOLI EDITORI ITALIANI E STRANIERI, A DISTRIBUTORI SPECIALIZZATI IN LIBRI D'ARTE E CATALOGH	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO	-72,13
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/VESTIARIO	1000/30	VESTIARIO	2016/13206/0	FORNITURA CALZATURE PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE ED ALTRI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL SRL CON SEDE LEGALE IN PIANORO (BO)	ECONOMIA DI SPESA	-0,75
				5952/30	VESTIARIO	2015/10477/0	FORNITURA VESTIARIO, BUFFETTERIA E CALZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015 CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP (MEPA) - DIVISE - DITTA TOP PROFESSIONAL	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-2.234,27
						2015/10479/0	FORNITURA VESTIARIO, BUFFETTERIA E CALZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015 CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP (MEPA) - MAGLIERIA, CAMICIE E CALZE - DITTA TOP PROFESSIONAL, CON SEDE IN MODENA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1.266,67
						2015/10481/0	FORNITURA VESTIARIO, BUFFETTERIA E CALZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015 CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP (MEPA) - BUFFETTERIA - DITTA TOP PROFESSIONAL, CON SEDE IN MODENA,	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-430,49
						2016/3933/0	FORNITURA DI VESTIARIO-BUFFETTERIA E CALZATURE PER N. 15 NEO-ASSUNTI ANNO 2016 PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP (MEPA)-CALZATURE - AGGIUD. ALLA DITTA PROFESSIONAL SRL CON SEDE IN PAINORO	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-7,24
						2016/10648/0	FORNITURA DI ABITI CIVILI PER OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE -	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-317,97
						2016/13204/0	FORNITURA CALZATURE PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE ED ALTRI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL SRL CON SEDE LEGALE IN PIANORO (BO)	ECONOMIA DI SPESA	-0,31
						2016/14401/0	FORNITURA DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016 MEDIANTE R.D.O. SU MEPA CONSIP - LOTTO 4 - BUFFETTERIA-KAAMA SRL	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-207,39
		1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ACQUA	5953/59	UTENZE	2016/3870/0	PARCO DIVERTIMENTI (LUNA PARK) EDIZIONE 2016 - ATTIVAZIONE SERVIZIO FORNITURA ACQUA -AFFIDAMENTO ALLA DITTA HERA S.P.A.	COLLEGATO A RADIAZIONE ACCERTAMENTO N. 761/2016	-1.252,75

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ACQUA	10399/1	UTENZE	2016/14309/0	BIBLIOTECHE - PREVISIONE SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA AI BAGNI DELLA BIBLIOTECA VILLAGGIO GIARDINO - AFFIDAMENTO A LIRCA S.R.L. SU MANDATO DEL CONDOMINIO GARDEN	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO	-35,20
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	16295/0	SPESE PER ATTIVITA' DI FISIOTERAPIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2013/1781/0	ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI RIABILITATIVE PRESSO LA RSA GUICCIARDINI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA	-2.910,69
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	16280/0	APPALTO SERVIZIO DI LAVORO INTERINALE CASE PROTETTE	2015/77/0	PROCEDURE NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PER LA SOSTITUZIONE LAVORATORI ASSENTI-01.01.2013-31.12.2016 AGGIUD. ALLA DITTA GI GROUP SPA CON SEDE IN MILANO ED ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA - COSTI SICUREZZA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-3.774,50
						2016/8/0	LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI ASSENTI - DECORRENZA 1.10.2012 - 30.09.2016 - AGGIUD. ALLA DITTA GI GROUP CON SEDE IN MILANO ED ADEGUAMENTO IMPEGNI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-22.097,68
						2016/16/0	PROCEDURE NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PER LA SOSTITUZIONE LAVORATORI ASSENTI-01.01.2013-31.12.2016 AGGIUD. ALLA DITTA GI GROUP SPA CON SEDE IN MILANO ED ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA - COSTI SICUREZZA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-3.774,50
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C.	9813/3	ALTRE COLLABORAZIONI	2016/5031/1	IRAP - CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2016. AFFIDAMENTO INCARICHI OCCASIONALI AI GRUPPI MUSICALI DI GIOVANI ARTISTI - NOME GRUPPO: CARPIREMO	ECONOMIA DI SPESA	-21,25
						2016/5032/1	IRAP - CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2016. AFFIDAMENTO INCARICHI OCCASIONALI AI GRUPPI MUSICALI DI GIOVANI ARTISTI - NOME GRUPPO: YEAH MUTATION	ECONOMIA DI SPESA	-21,25
				10402/1	PROMOZIONE DI PRODUZIONI CULTURALI -ALTRE COLLABORAZIONI	2015/2844/1	GIOVANI D'ARTE - PROGETTO "D.A.B. - DESIGN PER ARTSHOP E BOOKSHOP"DITTA ZPZ PARTNERS	ECONOMIA	-0,01
				10403/1	ALTRE COLLABORAZIONI	2016/6172/0	16I-FEDERICO OLIVA- IRAP - UFFICIO RICERCHE E DOCUMENTAZIONE SULLA STORIA URBANA. CONVEGNO LA CITTA INDUSTRIALE CONTEMPORANEA. LE AREE PRODUTTIVE NELLA RIGENERAZIONE ECONOMICA E URBANISTICA DELLA CITTA' E ITINERARI DI ARCHITETTURA DEL NOVECENTO.	ECONOMIA DI SPESA	-38,25
				9813/3	ALTRE COLLABORAZIONI	2016/12043/0	16I-LORENZO DALLARI- IRAP - 50 ANNI SOTTORETE - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI NATURA OCCASIONALE E PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-425,00
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	985/2	INCARICHI PER LA FORMAZIONE	2016/1520/1	16I-ADRIANA LAUDANI- PROGETTO DI SVILUPPO FORMATIVO PER DIRIGENTI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA PER ARROTONDAMENTO	-0,01
						2016/1520/4	16I-ALESSANDRO HINNA- IRAP - PROGETTO DI SVILUPPO FORMATIVO PER DIRIGENTI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-136,55
						2016/1520/5	16I-ALESSANDRO HINNA- INPS - PROGETTO DI SVILUPPO FORMATIVO PER DIRIGENTI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-257,03
						2016/2922/1	16I-TOMMASO FABBRI-IRAP- INCARICO INDIVIDUALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE PER LA DOCENZA SUL TEMA "LEADERSHIP E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE"	ECONOMIA DI SPESA	-85,00

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	985/2	INCARICHI PER LA FORMAZIONE	2016/2922/2	16I-TOMMASO FABBRI-INPS- INCARICO INDIVIDUALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE PER LA DOCENZA SUL TEMA "LEADERSHIP E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE"	ECONOMIA DI SPESA	-160,00
				1100/78	INCARICHI E CONSULENZE	2016/301/4	16I-LAURA ELENA PARENTI- INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' GIORNALISTICA -- PERIODO 1/11/2014-31/12/2016	ECONOMIA PER ARROTONDAMENTO	-0,01
				2186/2	PRESTAZIONI OCCASIONALI	2016/13246/1	INPS-SUMMER SCHOOL RENZO IMBENI - CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE- MARCO GESTRI	ECONOMIA DI SPESA	-160,00
						2016/13247/1	INPS-SUMMER SCHOOL RENZO IMBENI - CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE- PROF. SALVATORE ALOISIO	ECONOMIA DI SPESA	-80,00
						2016/13248/1	INPS-SUMMER SCHOOL RENZO IMBENI - CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE- PROF. FEDERICO CASOLARI	ECONOMIA DI SPESA	-80,00
				6850/3	INCARICHI PER FORMAZIONE	2016/3010/1	16I-FEDERICO CORNI- IRAP - PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2015-2016 - CENFERIMENTI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-99,96
						2016/3031/1	16I-ANDREA CECILIANI- IRAP - PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2015-2016 - CENFERIMENTI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-100,18
						2016/3033/1	16I-FRANCA ROSSI- IRAP - PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2015-2016 - CENFERIMENTI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-85,00
						2016/3034/1	16-NICOLETTA MODENA- IRAP - PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2015-2016 - CENFERIMENTI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-244,80
						2016/3035/1	16I-STEFANO ZAPPETTINI- IRAP - PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2015-2016 - CENFERIMENTI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-170,00
						2016/3035/2	16I-STEFANO ZAPPETTINI- INPS - PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2015-2016 - CENFERIMENTI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-40,00
						2016/10491/1	16I-ANNA OLIVERIO FERRARIS- IRAP- FORMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2016 2017 SEMINARIO APERTURA ANNO SCOLASTICO 0 6. INCARICO .	ECONOMIA DI SPESA	-59,84
						2016/10586/2	16I-ERALDO AFFINATI-IRAP-CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI OGNI ORDINE E GRADO ANNO SCOLASTICO 2016 2017. SEMINARIO APERTURA ANNO SCOLASTICO 15 SETTEMBRE 2016	ECONOMIA DI SPESA	-51,85
						2016/10587/1	16I-UMBERTO CURI-IRAP-CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI OGNI ORDINE E GRADO ANNO SCOLASTICO 2016 2017. SEMINARIO APERTURA ANNO SCOLASTICO 15 SETTEMBRE 2016	ECONOMIA DI SPESA	-49,30
						2016/13239/1	16I-MARIA GIUSEPPINA BARTOLINI- IRAP - PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2016-2017 - CONFERIMENTI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA- PRIMA PARTE.	ECONOMIA DI SPESA	-22,91
				9345/1	ALTRE COLLABORAZIONI	2015/1125/0	15I-STEFANIA FERRARI- PIANO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI INSENGNATI DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI MODENA - INIZIATIVE DI SETTEMBRE PER AVVIO DELLO A.S. 2014-15 - CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO , AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA	-800,00

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	9345/1	ALTRE COLLABORAZIONI	2015/1126/0	15I-GIOVANNA MASIERO- PIANO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI INSENGNATI DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI MODENA - INIZIATIVE DI SETTEMBRE PER AVVIO DELLO A.S. 2014-15 - CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO , AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-500,00
						2015/1202/0	15I-STEFANIA FERRARI- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2014-15 - CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA	-160,00
						2015/11930/1	15SUBI-ANNAMARIA LISOTTI- INCARICO - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2015-2016 -	ECONOMIA DI SPESA	-11,48
						2015/12911/0	15I-RITA PONGILUPPI- MEMO SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - INCARICO	ECONOMIA DI SPESA	-120,00
						2015/12914/0	15I- ANNA PALUMBO - MEMO SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - INCARICO	ECONOMIA DI SPESA	-100,00
						2015/13808/0	I15 - RIZIERO ZUCCHI - IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO	ECONOMIA DI SPESA	-300,00
						2016/1305/0	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE DEL COMUNE DI MODENA PER L'ATTIVAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI E IL M.E.MO. - S. NERI - PER LA REALIZZAZIONE DELGI STESSI - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO	RADIATE IN E ACC. 2016/1305 - 2016/2285 - 2016/2634	-4.265,81
						2016/1305/2	16I-FRANCA FERRI- IRAP - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE IN CINVENZIONE TRA LE ISITTUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLIO DI ISTRUZIONE DEL COMUNE DI MODENA E IL MEMO. CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-127,50
						2016/1305/4	16I- KETTY SAVIOLI- IRAP -CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE IN CINVENZIONE TRA LE ISITTUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLIO DI ISTRUZIONE DEL COMUNE DI MODENA E IL MEMO. CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-49,30
						2016/1305/5	16I- KETTY SAVIOLI- INPS -CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE IN CINVENZIONE TRA LE ISITTUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLIO DI ISTRUZIONE DEL COMUNE DI MODENA E IL MEMO. CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-124,80
						2016/1305/6	16I-FRANCA FERRI- INPS - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE IN CINVENZIONE TRA LE ISITTUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLIO DI ISTRUZIONE DEL COMUNE DI MODENA E IL MEMO. CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-256,00
						2016/1501/1	16SUBI-EVA PIGLIAPOCO- INCARICO -IRAP- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2015-2016 -	ECONOMIA DI SPESA	-11,05
						2016/1506/1	16SUBI-JESSICA CALIRI- INCARICO -IRAP- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2015-2016 -	ECONOMIA DI SPESA	-61,20
						2016/1713/0	15I- RITA PONGILUPPI - MEMO SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - INCARICO	ECONOMIA	-576,00
						2016/1713/1	15I- RITA PONGILUPPI - MEMO SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-61,20
						2016/1714/1	15I- ALBERTO SETTI - MEMO SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - IINCARICO - IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-98,60
						2016/1715/1	15I- ISMAELE EL SWAKY - MEMO SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - INCARICO - IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-233,75
						2016/1716/0	15I- PATRIZIA CURTI - MEMO SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - INCARICO	ECONOMIA DI SPESA	-300,00
						2016/1716/1	15I- PATRIZIA CURTI - MEMO SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - INCARICO - IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-81,60
						2016/1718/0	15I- LUCIA PERUZZI - MEMO SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - INCARICO	ECONOMIA DI SPESA	-1.576,50

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	9345/1	ALTRE COLLABORAZIONI	2016/1719/1	15I- ENRICO MANFREDINI - MEMO SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - IINCARICO - IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-122,40
						2016/1720/0	15I- ANNA PALUMBO - MEMO SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - INCARICO	ECONOMIA DI SPESA	-750,10
						2016/1720/1	15I- ANNA PALUMBO - MEMO SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - INCARICO - IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-63,76
						2016/1721/1	15I- GIORGIO CASALINII - MEMO SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - INCARICO - IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-83,30
						2016/1721/2	15I- GIORGIO CASALINII - MEMO SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - INCARICO - INPS	ECONOMIA DI SPESA	-156,80
						2016/1722/1	15I- ALESSANDRA BONACINI - MEMO SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - INCARICO - IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-18,36
						2016/1723/0	15I- CARLOTTA CASACCI - MEMO SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - INCARICO	ECONOMIA DI SPESA	-180,00
						2016/1723/1	15I- CARLOTTA CASACCI - MEMO SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - INCARICO - IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-42,50
						2016/1725/1	15I- CHIARA INGRAO -IRAP- MEMO SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - INCARICO	ECONOMIA DI SPESA	-48,01
						2016/2022/1	I15 - MARINA MASELLI - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO - IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-136,00
						2016/2022/2	I15 - MARINA MASELLI - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO - INPS	ECONOMIA DI SPESA	-261,34
						2016/2023/1	I15 - LUISA GIBELLINI - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO - IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-75,99
						2016/2024/1	I15 - CINZIA SCORZONI - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO- IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-68,00
						2016/2044/1	I15 - LEONARDO FOGASSI - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO - IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-17,00
						2016/2046/1	I15 - ANTONELLA BOTTAZZI - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO -IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-17,00
						2016/2047/1	I15 - ELISA DOMENICHINI - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO - IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-8,50
						2016/2058/1	I15 - BRUNA MONTORSI - CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE PER OGNI ORDINE E GRADO - IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-17,00
						2016/2058/2	I15 - BRUNA MONTORSI - CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE PER OGNI ORDINE E GRADO - INPS	ECONOMIA DI SPESA	-31,34
						2016/2059/1	I15 - BARBARA CASTAGNETTI - CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE PER OGNI ORDINE E GRADO - IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-17,00
						2016/5920/0	16I-MARIA CONCETTA DONZELLO- FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO - CONFERIMENTO INCARICO	ECONOMIA DI SPESA	-211,20
						2016/7353/2	16I-ALESSANDRO RAMPLOUD- IRAP - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE DEL COMUNE DI MODENA E IL M.E.MO S.NERI CONFERIMENTO INCARICHI	ECONOMIA DI SPESA	-14,29
						2016/7353/4	16I-SILVIA FUNGHI- IRAP - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE DEL COMUNE DI MODENA E IL M.E.MO S.NERI CONFERIMENTO INCARICHI	ECONOMIA DI SPESA	-4,25
						2016/7353/6	16I-LAURA LANDI- IRAP - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE DEL COMUNE DI MODENA E IL M.E.MO S.NERI CONFERIMENTO INCARICHI	ECONOMIA DI SPESA	-4,25
						2016/7353/8	16I-LORETTA MAFFONI- IRAP - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE DEL COMUNE DI MODENA E IL M.E.MO S.NERI CONFERIMENTO INCARICHI	ECONOMIA DI SPESA	-4,30

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	9345/1	ALTRE COLLABORAZIONI	2016/7353/10	16I-ROBERTA MUNARINI FRENESI- IRAP - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE DEL COMUNE DI MODENA E IL M.E.MO S.NERI CONFERIMENTO INCARICHI	ECONOMIA DI SPESA	-4,25
						2016/7353/14	16I-MARTA LANCIOTTI- IRAP - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE DEL COMUNE DI MODENA E IL M.E.MO S.NERI CONFERIMENTO INCARICHI	ECONOMIA DI SPESA	-17,00
						2016/7353/18	16I-PIALISA ARDENI- IRAP- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016/2017 CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2016/2017	ECONOMIA DI SPESA	-3,81
						2016/7412/0	PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI MODENA - A.S. 2015-2016 - IMPEGNI DI SPESA.- INPS MASELLI MARINA	ECONOMIA	-77,01
						2016/8361/1	16I-PAOLA POGGI- IRAP-PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI MODENA - A.S. 2015-2016 -	ECONOMIA DI SPESA	-28,22
						2016/13103/0	VARIAZIONE COMPENSI E ONERI INPS PER FORMATORI M.E.MO S.NERI A.S. 15 16-PER ONERI INPS PER LA FORMATRICE ANNA PALUMBO	ARROTONDAMENTO	-10,57
						2016/14392/2	16I-CASALINI GIORGIO- INPS - CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017.	ECONOMIA DI SPESA	-19,20
						2016/14394/2	16I-CURTI PATRIZIA- INPS - CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017.	ECONOMIA DI SPESA	-41,61
						2016/14403/0	16I-MENOZZI ERICA- CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017	ECONOMIA DI SPESA	-100,00
						2016/14403/1	16I-MENOZZI ERICA- IRAP - CONFERIMENTO INCARICHI PER LA GESTIONE DI ITINERARI SCUOLA CITTA' PER L'A.S. 2016/2017	ECONOMIA DI SPESA	-8,50
						2016/15507/1	16I-STEFANIA FERRARI- IRAP - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016-2017 - CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI PER L'A.S. 2016/2017.	ECONOMIA DI SPESA	-34,00
				9345/78	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2015/1195/0	15I-RAFFAELE FAGGIOLI- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2014-15 - CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-454,21
						2015/13812/0	ASSOCIAZIONE LA TROTTOLA - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO	ECONOMIA DI SPESA	-105,60
						2016/1306/0	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE DEL COMUNE DI MODENA PER L'ATTIVAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI E IL M.E.MO. - S. NERI - PER LA REALIZZAZIONE DELGI STESSI - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO	ECONOMIA DI SPESA	-46,59
						2016/7354/2	16I-MARIA DONZELLO- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016/2017 CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2016/2017	ECONOMIA ECONOMIA DI SPESA	-20,10 -37,50
						2016/7354/3	16I-RICCARDO CAVALIERI- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016/2017 CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2016/2017	ECONOMIA DI SPESA	-32,40

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	9345/78	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2016/7354/4	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016/2017 CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - ASS. ARTISTI DRAMA	ECONOMIA	-92,00
						2016/7354/5	16I-MAGDA SITI- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016/2017 CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2016/2017-COMPR. IRAP	ECONOMIA	-99,67
						2016/7354/6	16I-SUZANNE FOSTER- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2016/2017 CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2016/2017+ IRAP	ANNULLATA	0,00
						2016/7411/0	PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI MODENA - A.S. 2015-2016 - IMPEGNI DI SPESA.	ECONOMIA	-70,40
				9600/1	ALTRE COLLABORAZIONI	2016/3953/1	16I-ROBERTO BARBOLINI- IRAP-CONDUZIONE DI UN'INTERVISTA IMPOSSIBILE AD ALESSANDRO TASSONI, DA TENERSI NEL MARZO 2016	ECONOMIA DI SPESA	-42,50
						2016/3954/1	16I-GIORDANO BRUNO VENTAVOLI-IRAP- CONDUZIONE DI UN'INTERVISTA IMPOSSIBILE AD ALESSANDRO TASSONI, DA TENERSI NEL MARZO 2016	ECONOMIA DI SPESA	-17,00
						2016/3955/0	16I-SARA GOLDONI- COLLABORAZIONE AL LABORATORIO CREATIVO PER RAGAZZI TRA I 7 E I 12 ANNI	ARROTONDAMENTO	-0,20
						2016/3955/1	16I-SARA GOLDONI-IRAP- COLLABORAZIONE AL LABORATORIO CREATIVO PER RAGAZZI TRA I 7 E I 12 ANNI	ECONOMIA DI SPESA	-6,80
						2016/8226/1	16I-IRENE GUADAGNINI- IRAP - MUSEI CIVICI - SPESE PER STAGIONE AUTUNNALE PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI.	ECONOMIA DI SPESA	-14,03
						2016/10499/1	16I-ALBERTO BERTONI- MUSEI CIVICI -TESTO PER IL CATALOGO DELL'INIZIATIVA SIBILARONZASCOPPIA. L'INTONARUMORI E LA SERATA FUTURISTA MODENESE - IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-53,13
						2016/14632/1	IRAP- CIVICI - INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER VALORIZZAZIONE NUCLEO DI GIORGIO PRETI, PER SCHEDATURE, PER RICERCHE E PER ATTIVITA' DIDATTICA -GIULIO VANNINI	ECONOMIA DI SPESA	-53,13
						2016/14635/1	IRAP- CIVICI - INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER VALORIZZAZIONE NUCLEO DI GIORGIO PRETI, PER SCHEDATURE, PER RICERCHE E PER ATTIVITA' DIDATTICA -MARIO BERTONI	ECONOMIA DI SPESA	-53,13
						2016/14638/1	IRAP- CIVICI - INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER VALORIZZAZIONE NUCLEO DI GIORGIO PRETI, PER SCHEDATURE, PER RICERCHE E PER ATTIVITA' DIDATTICA -ALBERTO BERTONI	ECONOMIA DI SPESA	-53,13
				9740/1	ALTRE COLLABORAZIONI	2016/2347/1	16I-GIULIA NICCOLAI- IRAP - INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA POLETTI - CONFERIMENTO INCARICHI A NICCOLAI, BORSARI, ZANDONADI E CHIMENTO	ECONOMIA DI SPESA	-17,00
						2016/2348/1	16I-BORSARI ANDREA- IRAP - INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA POLETTI - CONFERIMENTO INCARICHI	ECONOMIA DI SPESA	-17,00
						2016/2349/1	16I-ZANDONADI GIULIA- IRAP - INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA POLETTI - CONFERIMENTO INCARICHI	ECONOMIA DI SPESA	-17,00
						2016/2350/1	16I-CHIMENTI FULVIO - IRAP - INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA POLETTI - CONFERIMENTO INCARICHI	ECONOMIA DI SPESA	-29,75
						2016/5034/1	16I-ANNA MARIA PIGNATTI MORANO-INIZIATIVE CULTURALI PRESSO LE BIBLIOTECHE - CONFERIMENTO INCARICHI - IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-17,00
						2016/5036/1	16I-ALESSANDRA GRADELLA-INIZIATIVE CULTURALI PRESSO LE BIBLIOTECHE - CONFERIMENTO INCARICHI -IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-17,00
						2016/5038/1	16I-CAMPOLONGO PAOLA-INIZIATIVE CULTURALI PRESSO LE BIBLIOTECHE - CONFERIMENTO INCARICHI -IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-17,00
						2016/5959/1	LETTURE ANIMATE PRESSO LE BIBLIOTECHE CROCETTA E ROTONDA - AFFIDAMENTO A TOMASSINI ALESSANDRA-IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-21,25

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E	9740/1	ALTRE COLLABORAZIONI	2016/6176/1	16I-GALAVERNI ROBERTO- IRAP - INIZIATIVA NESSUN DORMA PRESSO LA BIBLIOTECA DELFINI	ECONOMIA DI SPESA	-17,00
						2016/7177/1	16I-PATRIZIA RICCI- IRAP - INIZIATIVA FILASTROCCHE E FIABE IN MUSICA PRESSO LA BIBLITOECA DELFINI - AFFIDAMENTO INCARICO	ECONOMIA DI SPESA	-18,28
						2016/12026/1	16I-DANIELA FINI- IRAP - BIBLIOTECHE - LA LETTURA FA 50 INIZIATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI: CONFERIMENTO INCARICHI	ECONOMIA DI SPESA	-25,50
						2016/12033/1	16I-AGOSTINI TRAINI- IRAP - BIBLIOTECHE - LA LETTURA FA 50 INIZIATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI: CONFERIMENTO INCARICHI	ECONOMIA DI SPESA	-68,00
						2016/12749/0	BIBLIOTECHE - LA LETTURA FA 50: INIZIATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEL CINQUANTENARIO DELLE BIBLIOTECHE MODENESI - RIMBORSI SPESE- GIUSEPPE STRAZZERI	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO	-2,00
						2016/12750/0	BIBLIOTECHE - LA LETTURA FA 50: INIZIATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEL CINQUANTENARIO DELLE BIBLIOTECHE MODENESI - RIMBORSI SPESE- - SIMONA MULAZZANI	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO	-38,10
						2016/12751/0	BIBLIOTECHE - LA LETTURA FA 50: INIZIATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEL CINQUANTENARIO DELLE BIBLIOTECHE MODENESI - RIMBORSI SPESE- -ALESSANDRO MARI	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO	-3,10
						2016/12752/0	BIBLIOTECHE - LA LETTURA FA 50: INIZIATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEL CINQUANTENARIO DELLE BIBLIOTECHE MODENESI - RIMBORSI SPESE- - SUSANNA TARTARO	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO	-2,45
						2016/12885/1	16I-MARTINA TESTA- IRAP - BIBLIOTECHE - LA LETTURA FA 50 INIZIATIVE PER ADULTI: CONFERIMENTO INCARICHI	ECONOMIA DI SPESA	-25,50
						2016/12886/0	16I-PAOLO ATTIVISSIMO- BIBLIOTECHE - LA LETTURA FA 50 INIZIATIVE PER ADULTI: CONFERIMENTO INCARICHI	ECONOMIA	-10,00
						2016/13011/0	16I-MIRIAM ACCARDO- BIBLIOTECHE - LA LETTURA FA 50 - CONFERIMENTO INCARICHI	INCARICO ESEGUITO SOLO PARZIALMENTE PER SOPRAGGIUNTI IMPEDIMENTI, LIQUIDATA SOLO LA PARTE DI PRESTAZIONE ESEGUITA, IN ACCORDO COL COLLABORATORE	-250,00
						2016/13011/1	16I-MIRIAM ACCARDO- IRAP - BIBLIOTECHE - LA LETTURA FA 50 - CONFERIMENTO INCARICHI	ECONOMIA DI SPESA	-21,25
						2016/13131/1	16I-ANDREA MANNI- IRAP - BIBLIOTECHE - LA LETTURA FA 50 - INIZIATIVE PRESSO BIBLIOTECHE DELFINI, POLETTI, CROCETTA - CONFERIMENTO INCARICHI	ECONOMIA DI SPESA	-17,00
						2016/13421/1	16I-ELENA VARVELLO- IRAP - BIBLIOTECHE - AUTORI IN ZONA - CONFERIMENTO INCARICHI VARVELLO E DIOTALLEVI	ECONOMIA DI SPESA	-25,50
				10395/1	ALTRE COLLABORAZIONI	2016/7180/1	16I-DAVIDE MONTORSI- LA TENDA - IRAP - AFFIDAMENTO INCARICO DI NATURA OCCASIONALE - IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-33,05
				10401/1	ALTRE COLLABORAZIONI	2016/10422/1	16I-DARIO LUCCHI- IRAP-CENTRO MUSICA - "YOUTH FESTIVAL - FESTIVAL DELLE ORCHESTRE GIOVANILI"- II EDIZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO DI NATURA OCCASIONALE	ECONOMIA DI SPESA	-85,00
				10401/78	PROGETTI DI PROPOMOZIONE E INIZIATIVE INDIRIZZATE AI GIOVANI INCARICHI PROFESSIONALI	2016/13419/0	16I-MARCO MADEDDU- LA TENDA ATTIVITA' 2016 - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E IMPEGNO DI SPESA	ARROTONDAMENTO	-0,25
				11165/78	CONSULENZE, STUDI E RICERCHE	2016/554/0	16I-VALERIANO FRANCHI - INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEGLI ACCORDI E DELLE PROCEDURE TECNICO-AMMONISTRATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI OPERE INFRASTRUTTURALI NEL TERRITORIO COMUNALE	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,01
				14780/2	INCARICHI PER FORMAZIONE	2016/3032/0	16I-MARIA GIUSEPPINA BARTOLINI- PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2015-2016 - CENFERIMENTI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	ECONOMIA	-153,53
						2016/3032/1	16I-MARIA GIUSEPPINA BARTOLINI- IRAP - PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2015-2016 - CENFERIMENTI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-83,31

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	14780/2	INCARICHI PER FORMAZIONE	2016/3038/1	15I-MARTARI YAHIS-IRAP- PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2015-2016 - CENFERIMENTI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-30,60
						2016/4824/1	16I-LUISA GIBELLINI - IRAP - PAINO FORMATIVO PE RIL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2015-16 - CONFERIMENTIO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - VARIAZIONE CAPITOLO DI SPESA RELATIVO ALLA DETERMINA 2312/2015.	ECONOMIA DI SPESA	-183,60
						2016/4825/1	16I-CAMILLA MIGLIOZZI- IRAP - PAINO FORMATIVO PE RIL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2015-16 - CONFERIMENTIO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - VARIAZIONE CAPITOLO DI SPESA RELATIVO ALLA DETERMINA 2312/2015.	ECONOMIA DI SPESA	-76,50
						2016/4826/1	16I-GIOVANNA MASIERO- IRAP - PAINO FORMATIVO PE RIL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2015-16 - CONFERIMENTIO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - VARIAZIONE CAPITOLO DI SPESA RELATIVO ALLA DETERMINA 2312/2015.	ECONOMIA DI SPESA	-81,60
						2016/4826/2	16I-GIOVANNA MASIERO- INPS - PAINO FORMATIVO PE RIL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2015-16 - CONFERIMENTIO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - VARIAZIONE CAPITOLO DI SPESA RELATIVO ALLA DETERMINA 2312/2015.	ECONOMIA DI SPESA	-225,60
						2016/13237/1	16I-FEDERICO CORNI- IRAP - PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2016-2017 - CONFERIMENTI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA- PRIMA PARTE.	ECONOMIA DI SPESA	-81,60
						2016/13238/1	16I-ANDREA CECILIAN- IRAP - PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI NIDI DELL'INFANZIA - A.S. 2016-2017 - CONFERIMENTI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA- PRIMA PARTE.	ECONOMIA DI SPESA	-40,80
				16315/1	FUNZIONAMENTO DEL CAAD PROVINCIALE- INCARICHI	2013/2267/0	13I-GAETANO VENTURELLI- PROROGA INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE- FUNZIONAMENTO DEL CAAD PROVINCIALE DI MODENA -ANNO 2013 - CENTRO ADATTAMENTO ABITAZIONI PER DISABILI - PERIODO 1/1/2013-31/3/2013	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA 2006/1294, 2006/1716, 2007/3207, 2010/2344, 2011/321, 2012/8, 2013/272, 2013/1774	-733,17
				16683/78	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE	2016/2335/1	16I-GIANCARLA BELLEI- IRAP - CENTRO PER LE FAMIGLIE- CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER L'INIZIATIVA "NOI E NOSTRO FIGLIO" ANNO 2016	ECONOMIA DI SPESA	-10,20
				10401/1	ALTRE COLLABORAZIONI	2015/11595/0	15I-FANTACONE GIANLUCA- CENTRO MUSICA - PROGETTO REGIONALE SONDA - AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI NATURA OCCASIONALE E PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA MANCATA PARTECIPAZIONE AD INCONTRO	-312,50
						2015/11599/0	15I-BERTONI MARCO- CENTRO MUSICA - PROGETTO REGIONALE SONDA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI NATURA OCCASIONALE E PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-220,20
				9561/1	ALTRE COLLABORAZIONI	2016/5236/0	MUSEO DELLA FIGURINA:IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA '80/'90:L'INVASIONE DEI ROBOT. IRAP INCARICO ALESSANDRO APREDA	ECONOMIA DI SPESA	-42,50
				9740/1	ALTRE COLLABORAZIONI	2016/12965/0	16I-ANDREA GIUNTINI- INPS - MOSTRE E INIZIATIVE COLLATERALI "CITTA' E ARCHITETTURE INDUSTRIALI NEI DISEGNI DELL'ARCHIVIO STORICO" REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON L'ARCHIVIO STORICO	ECONOMIA DI SPESA	-64,00

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	9561/1	ALTRE COLLABORAZIONI	2016/11817/1	IRAP-EROI- INTERVISTE DEL GIORNALISTA LEO TURRINI DEI MITI DELLO SPORT. AFFIDAMENTO INCARICO OCCASIONALE A FELICE GIMONDI	ECONOMIA DI SPESA	-106,25
						2016/11817/2	INPS-EROI- INTERVISTE DEL GIORNALISTA LEO TURRINI DEI MITI DELLO SPORT. AFFIDAMENTO INCARICO OCCASIONALE A FELICE GIMONDI	ECONOMIA DI SPESA	-200,00
				9615/1	ALTRE COLLABORAZIONI	2016/6244/0	16I-MONIA BARBIERI- IRAP - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE ANNO 2016	ECONOMIA DI SPESA	-98,60
						2016/6246/0	16I-LUCA PELLEGRINI- IRAP- CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE ANNO 2016	ECONOMIA DI SPESA	-213,86
				9615/1	ALTRE COLLABORAZIONI	2016/6239/0	16-FEDERICO SCACCHETTI- IRAP - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E DI INCARICHI PROFESSIONALI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELL'ANNO 2016	ECONOMIA DI SPESA	-66,81
						2016/6248/0	16I-VANESSA POLI- IRAP - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E DI INCARICHI PROFESSIONALI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELL'ANNO 2016	ECONOMIA DI SPESA	-79,05
						2016/6250/0	16I-ELISA GOVI- IRAP - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E DI INCARICHI PROFESSIONALI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELL'ANNO 2016	ECONOMIA DI SPESA	-60,35
						2016/6253/0	16I-GLIULIA MASTROLORENZO- IRAP - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E DI INCARICHI PROFESSIONALI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELL'ANNO 2016	ECONOMIA DI SPESA	-71,40
						2016/6255/0	16I-ANTENORE MANICARDI- IRAP - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E DI INCARICHI PROFESSIONALI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELL'ANNO 2016	ECONOMIA DI SPESA	-85,00
						2016/13214/0	16I-FERDERICO SCACCHETTI- IRAP - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI INCARICHI PER ATTIVITA' PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO ALL'APERTO DI MONTALE	ECONOMIA DI SPESA	-48,71
						2016/13216/0	16I-MONIA BARBIERI- IRAP - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI INCARICHI PER ATTIVITA' PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO ALL'APERTO DI MONTALE	ECONOMIA DI SPESA	-49,30
						2016/13218/0	16I-LUCA PELLEGRINI- IRAP - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI INCARICHI PER ATTIVITA' PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO ALL'APERTO DI MONTALE	ECONOMIA DI SPESA	-89,50
						2016/13221/0	16I-VANESSA POLI- IRAP - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI INCARICHI PER ATTIVITA' PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO ALL'APERTO DI MONTALE	ECONOMIA DI SPESA	-68,00

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	9615/1	ALTRE COLLABORAZIONI	2016/13223/0	16I-ELISA GOVI- IRAP - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI INCARICHI PER ATTIVITA' PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO ALL'APERTO DI MONTALE	ECONOMIA DI SPESA	-42,50
						2016/13225/0	16I-GIULIA MASTROLORENZO- IRAP - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI INCARICHI PER ATTIVITA' PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO ALL'APERTO DI MONTALE	ECONOMIA DI SPESA	-40,80
						2016/13227/0	16I-ANDREA LA TORRE- IRAP - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI INCARICHI PER ATTIVITA' PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO ALL'APERTO DI MONTALE	ECONOMIA DI SPESA	-102,85
						2016/13229/0	16I-ELENA MAINI- IRAP - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI INCARICHI PER ATTIVITA' PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO ALL'APERTO DI MONTALE	ECONOMIA DI SPESA	-25,50
						2016/13231/0	16I-ELENA GRAZIA FE'- IRAP - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI INCARICHI PER ATTIVITA' PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO ALL'APERTO DI MONTALE	ECONOMIA DI SPESA	-17,00
						2016/13233/0	16I-ALBERTO BALASSO- IRAP - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI INCARICHI PER ATTIVITA' PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO ALL'APERTO DI MONTALE	ECONOMIA DI SPESA	-17,00
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE SPESE LEGALI	2150/0	SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	2016/8467/9	SPESE E COMPETENZE ALL'AVVOCATO ANDREA DE RIENZO PER PATROCINIO CONTRATTUALE GRATUITO A FAVORE DI DIPENDENTE	ECONOMIA PER ARROTONDAMENTO	-0,68
				3642/0	SPESE PER NOTIFICA ATTI PROCEDURA ESPROPRIATIVA	2016/2279/2	UFFICIO CASSA - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO - NOTIFICA DEGLI ATTI DI ESPROPRIO PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA, ED ALTRI ATTI PRESSO ENTI DIVERSI	ECONOMIA DI SPESA	-6,60
				5959/0	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO	2016/1790/0	SPESE DI GIUDIZIO DA LIQUIDARSI IN OCCASIONE DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI QUALORA L'AMMINISTRAZIONE RISULTI SOCCOMBENTE - IMPEGNO DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-36,08
						2016/14304/0	SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE QUALE SOCCOMBENTE NELLA CAUSA BUONTEMPI E ALTRI / COMUNE DI MODENA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-4,98
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	21522/1	COMPENSI A COMPONENTI DI SEGGIO	2016/12104/0	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-216,48
				21522/2	ACQUISTO DI SERVIZI	2016/10755/0	DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - REFERENDUM POPOLARE AVENTE AD OGGETTO LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE	ECONOMIA DI SPESA	-25.151,66
						2016/10755/1	DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - REFERENDUM POPOLARE AVENTE AD OGGETTO LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE- INSTALLAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - RTI COMPOSTO DA CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-2.253,89
						2016/10755/3	DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - REFERENDUM POPOLARE AVENTE AD OGGETTO LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE-DAY RISTOSERVICE S.P.A.	V- RIBASSO D'ASTA	-887,48
						2016/10755/4	DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - REFERENDUM POPOLARE AVENTE AD OGGETTO LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE-PSD 1861 EXPRESS S.R.L. CON SEDE IN SASSARI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-171,94
						2016/13200/0	REFERENDUM POPOLARE DEL 04/12/2016 - SPESE PER TELEFONIA - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA IN CONVENZIONE INTERCENT-ER	ECONOMIA GESTIONALE	-326,31
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2185/1	SPESE PER GESTIONE SPORTELLO EUROPE DIRECT	2016/12078/0	ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA SU 27ESIMO ANNIVERSARIO CADUTA DEL "MURO DI BERLINO" E DELL'INFODAY SUL PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS PLUS - AFFIDAMENTI A FAVORE DI ROBINTUR S.P.A.	CORRISPETTIVO PAGATO A FRONTE DI PRESTAZIONE EFFETTUATA, CON CONSEGUENTE ECONOMIA DI SPESA	-33,29
						2016/12080/0	ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA SU 27ESIMO ANNIVERSARIO CADUTA DEL "MURO DI BERLINO" E DELL'INFODAY SUL PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS PLUS - AFFIDAMENTI A FAVORE DEL RISTORANTE DA ENZO DI TASSI ARGIA E C. SNC	CORRISPETTIVO PAGATO A FRONTE DI PRESTAZIONE EFFETTUATA, CON CONSEGUENTE ECONOMIA DI SPESA	-20,01

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2185/1	SPESE PER GESTIONE SPORTELLO EUROPE DIRECT	2016/12081/0	ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA SU 27ESIMO ANNIVERSARIO CADUTA DEL "MURO DI BERLINO" E DELL'INFODAY SUL PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS PLUS - AFFIDAMENTI A FAVORE DI MODENA FOOD SRL UNIPERSONALE	CORRISPETTIVO PAGATO A FRONTE DI PRESTAZIONE EFFETTUATA, CON CONSEGUENTE ECONOMIA DI SPESA	-20,03
						2016/13198/0	UFFICIO POLITICHE EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI - ADESIONE ALLA RETE EUROPEA EURODESK, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PUBBLICI E SOSTITUZIONE CRISTALLI PER TAVOLI NELLA GALLERIA EUROPA - AFFIDAMENTI, E MODIFICA IMP. - ROBINTUR	CORRISPETTIVO PAGATO A FRONTE DI PRESTAZIONE EFFETTUATA, CON CONSEGUENTE ECONOMIA DI SPESA	-54,88
						2016/13199/0	UFFICIO POLITICHE EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI - ADESIONE ALLA RETE EUROPEA EURODESK, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PUBBLICI E SOSTITUZIONE CRISTALLI PER TAVOLI NELLA GALLERIA EUROPA - AFFIDAMENTI, E MODIFICA IMP. - MODENA FOOD SRL	CORRISPETTIVO PAGATO A FRONTE DI PRESTAZIONE EFFETTUATA, CON CONSEGUENTE ECONOMIA DI SPESA	-16,30
				6850/74	ALTRI SERVIZI E INIZIATIVE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2016/271/0	SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE COMUNALI E STATALI DEL COMUNE DI MODENA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014-2015 E 2015-2016 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA INLINGUA MODENA SRL	ECONOMIA DI SPESA	-10,00
				7950/66	ALTRI SERVIZI	2016/164/0	AFFIDAMENTO SERVIZIPULIZIA, ASSISTENZA AL TRASPORTO E ALTRI SERVIZI AUSILIARI IN NIDI, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DAL 01/09/2013 AL 31/08/2016	ECONOMIA	-406,23
						2016/1259/0	ACCORDO TRA COMUNE E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER GESTIONE INTEGRATA SERVIZI AUSILIARI - PROROGA ANNI 2015/16 E 2016/17	ECONOMIA	-250,50
				8225/2	SOSTEGNI ASSISTENZIALI NELLE SCUOLE INFANZIA STATALI	2016/320/0	SERVIZI DI APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO SITE NEL COMUNE DI MODENA - RINOVO CONTRATTO FINO AL 31.08.2016	ECONOMIA DI SPESA	-604,17
						2016/6393/3	SERVIZIO APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2016 - IMPEGNO DI SPESA - PRONTO NIDO DI MAZZEI ANGELO MODENA	ECONOMIA DI SPESA	-240,00
				8225/3	SOSTEGNI ASSISTENZIALI NELLE SCUOLE PRIMARIE	2016/6394/0	SERVIZIO APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2016 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-38,60
						2016/6394/2	SERVIZIO APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2016 - IMPEGNO DI SPESA - ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE MODENA	ECONOMIA DI SPESA	-1.249,48
						2016/6394/10	SERVIZIO APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2016 - IMPEGNO DI SPESA - WORLD CHILDE ASD MODENA	ECONOMIA DI SPESA	-3.150,00
						2016/6394/12	SERVIZIO APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2016 - IMPEGNO DI SPESA - ASSOCIAZIONE CULTURALE GIROTONDO MODENA	ECONOMIA DI SPESA	-150,00
				8225/4	SOSTEGNI ASSISTENZIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE	2016/322/0	SERVIZI DI APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO SITE NEL COMUNE DI MODENA - RINOVO CONTRATTO FINO AL 31.08.2016	ECONOMIA DI SPESA	-747,92
				9307/66	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE PER LA SCUOLA	2016/272/0	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA LUDOTECA STRAPAPERA PER GLI ANNI 2015-2016 - AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARCI	ECONOMIA DI SPESA	-8.013,00
				10377/0	COMPENSI A TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE AI CITTADINI(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/580/0	ADEGUAMENTI CONTRATTUALI ASTAT/IVA - APPALTO GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI - CONSORZIO "IN&CO"	ARROTONDAMENTO	-0,35
						2016/4031/0	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRATEGICO ED OPERATIVO DELLA "PALESTRA DIGITALE - INNOVATION LAB MAKE IT MODENA" - AFFID. AL CONSORZIO IN&CO DI MODENA	ARROTONDAMENTO	-0,40

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	10411/1	GESTIONE SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA FINANZIATO DA CAP E650 IMPOSTA DI SOGGIORNO	2015/278/0	SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 2014/2015 - SELEZIONE PER LA GESTIONE - AFFIDAMENTO GESTIONE A DITTA MODENATUR SCARL CON SEDE IN MODENA	ECONOMIA	-0,07
						2016/229/0	SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 2014/2015 - SELEZIONE PER LA GESTIONE - AFFIDAMENTO GESTIONE A DITTA MODENATUR SCARL CON SEDE IN MODENA	ARROTONDAMENTO	-0,01
						2016/2218/0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA - RINNOVO CONTRATTO CON SOCIETA MODENATUR	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,03
				11290/0	SERVIZI VARI DI IGIENE URBANA	2015/4520/0	GESTIONE DEI "SERVIZI DI IGIENE URBANA" - ANNO 2015-2018 APPROVAZIONE PROGETTO- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA BIBLION SRL CON SEDE IN ROMA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1.386,67
						2016/528/0	GESTIONE DEI "SERVIZI DI IGIENE URBANA" - ANNO 2015-2018 APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA BIBLION SRL CON SEDE IN ROMA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-3.355,59
						2016/2916/0	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI E SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DI TIPO SANITARIO PRODOTTI PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE DI MODENA - ANNO 2016 - AFFIDAMENTI HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-133,84
				12505/74	ALTRI SERVIZI	2016/18/0	SERVIZIO TRIENNALE ATTIVITA' VETERINARIE NON ISTITUZIONALI PRESSO CANILE INTERCOMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-6,39
						2016/259/0	SERVIZIO TRIENNALE - 2015-2017 - GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI MODENA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN MODENA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,03
						2016/6175/0	SERVIZIO TRIENNALE 2016-2019 PER ATTIVITA' VETERINARIE NON ISTITUZIONALI PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE DI MODENA - COMPENSO LORDO STABILITO PER IL COMMISSARIO ESTERNO ALL'ENTE-COMMISSIONE GIUDICATRICE	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-200,00
				13800/74	APPALTO OPERAZIONI CIMITERIALI	2015/12873/0	SERVIZI DEMOGRAFICI IMPLEMENTAZIONE GESTIONALE @KROPOLIS - AFFIDAMENTO A DATA MANAGEMENT PA	COMPENSAZIONE CON ACCERTAMENTI RADIATI	-12.500,00
						2016/13552/0	CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUGONI SCARL MIGLIORIE ALTRE OPERE DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DI SAN CATALDO.	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-5.874,56
				14613/74	ALTRI SERVIZI - INTERVENTI PER NON UDENTI E NON VEDENTI	2016/2086/0	GESTIONE SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-555,00
				14617/0	INTERVENTI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DI MINORI	2016/629/0	SERVIZI DESTINATI AD ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA' PER PREVENIRE ABBANDONO SCOLASTICO E FAVORIRE INTEGRAZIONE- COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-7.703,68
						2016/14603/0	GESTIONE SERVIZI DI 'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-3.200,00
				14630/4	SOSTEGNI ALLA GENITORIALITA'	2016/2247/0	PROGETTI E ATTIVITA' DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE - PROROGA CONVEZIONI PER L'ANNO 2016 - ACC.TO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-716,00
				14780/65	SERVIZI EDUCATIVI AFFIDATI A TERZI	2016/5279/0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZIALI, DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PULIZIA NEL NIDO D'INFANZIA E NELLA SCUOLA D'INFANZIA VILLAGGIO GIARDINO PER GLI A.S. 2016-17 E 2017-18 - - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	ECONOMIA DI SPESA	-214,37

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	14780/65	SERVIZI EDUCATIVI AFFIDATI A TERZI	2016/15630/0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MAGGIORE SPESA ANNO 2016 - DITTA COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA CIR FOOD, CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA	ECONOMIA DI SPESA	-5.765,29
				14788/2	SCUOLE DELL' INFANZIA	2016/3092/0	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI COSTITUITO DA GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ECONOMIA	-1.391,49
						2016/8718/0	RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO INFANZIA CONVENZIONATA DON MILANI ANNO SCOLASTICO 2016/2076	ECONOMIA	-354,14
				15030/0	INTERVENTI VARI PER GESTIONE FAUNA URBANA	2016/557/0	CONVENZIONE PER IL CONTROLLO DELLA SPECIE NUTRIA TRIENNIO 2015-2017 - IMPEGNO DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1.000,00
						2016/3803/0	FORNITURA E SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI NICARBAZINA COLOMBI/PICCIONI - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO A GICO SYSTEMS S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG N. Z7818B8113	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,01
				16131/0	CONVENZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO	2012/17931/0	INTERVENTIO DI INSERIMENTO, REINSERIMENTO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITA' E/O IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PERSONALE O SOCIALE - ASSEGNAZIONE RISORSE E IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-82.293,76
						2016/20/0	ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, TIROCINIO FORMATIVO E INSERIMENTO LAVORATIVO PER PERSONE DISABILI - PERIODO 1/5/2013-30/4/2017 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA-V.IMP.2017/3284	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-1.544,82
				16136/1	CONVENZIONI PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI	2016/503/0	LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DI PROGETTI SOCIO-OCCUPAZIONALI PRESSO CENTRI E LABORATORI DI PICCOLO ASSEMBLAGGIO RIVOLTI A DISABILI ADULTI - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A COOPATTIVA CON SEDE IN MODENA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	0,00
						2016/505/0	LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DI PROGETTI SOCIO - OCCUPAZIONALI PRESSO CENTRI O LABORATORI DI PICCOLA RISTORAZIONE E ATTIVTA' AGRICOLA RIVOLTI A DISABILI ADULTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA LANTERNA DI DIOGENE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-765,14
				16153/0	SPESE PER GESTIONE SERVIZI AREA HANDICAP	2016/491/0	LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RELATIVO AL CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE PER DISABILI ADULTI DENOMINATO "IL QUINTERNO" CON ANNESSO LABORATORIO, PUNTO VENDITA E RELATIVO SERVIZIO DI TRASPORTO-AGGIUDICAZIONE: GULLIVER COOP, CONSORZIO SOL.	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-5.223,88
				16180/0	INTERVENTI ASSISTENZIALI RIVOLTI A IMMIGRATI STRANIERI	2016/1492/0	ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PROFUGHI E RICHIEDENTI ASILO PERIODO INVERNALE	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-3.832,67
				16209/65	SERVIZI ALLE PERSONE	2014/3250/0	PROGETTO RIFUGIATI - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - APPROVAZIONE E ASSEGN. CONTRIBUTO DA PARTE DEL M. I. NELL'AMBITO DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE E I SERVIZI DI ASILO PER GLI ANNI 2014,2015,2016 -	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,50
				16222/0	INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI DETENUTI	2016/1698/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-322,01
				16290/74	SPESE PER TRASPORTO AI CENTRI DIURNI	2016/508/0	LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI UTENTI DEL CENTRO DIURNO A GESTIONE DIRETTA VIGNOLESE-AGGIUDICAZIONE A COMETA 99 SOC. COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN MODENA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-5.011,69

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	16298/65	CENTRI DIURNI GESTITI DALLA ASSISTENZA DOMICILIARE	2013/406/1	LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO SOCIALE - AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA ALLA ONLUS LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN MODENA - ONERI DUVRI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA 2006/1294, 2006/1716, 2007/3207, 2010/2344, 2011/321, 2012/8, 2013/272, 2013/1774	-564,00
						2014/130/1	LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO SOCIALE - AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA ALLA ONLUS LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN MODENA - ONERI DUVRI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2014/1944, 2014/2325	-564,00
						2016/10747/0	APPALTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI ORIENTATI ALL'EDUCAZIONE ALL'ABITARE, MEDIAZIONE CONDOMINIALE E DI VICINATO. ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI PORTIERATO SOCIALE.PROROGA AL 30\11\2016.	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-104,96
				16301/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - FONDO SOCIALE LOCALE	2012/25481/2	APPALTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI E ATTIVITA' RIVOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI - PROROGA AL 30/6/2015 AL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA SOC. COOP A R.L.	ECONOMIA DI SPESA	-13.657,92
						2012/26660/2	GESTIONE DI UN CENTRO RESIDENZIALE E DI UN CENTRO SEMIRESIDENZIALE [TORRE MUZA] E DI INTERVENTI EDUCATIVI PER PERSONE ADULTE IN CONDIZIONI DI DISAGIO PSICO-SOCIALE- COPERTURA DEI COSTI FISSI IN FAVORE DI PICCOLA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA 2006/1294, 2006/1716, 2007/3207, 2010/2344, 2011/321, 2012/8, 2013/272, 2013/1774	-4,05
				16303/65	SERVIZI ALLE PERSONE	2011/9865/1	CONTRATTI DI SERVIZIO TRA COMUNE DI MODENA DOMUS ASS. SOC. COOP. SOCIALE E AUSL DI MODENA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ASS. DOMICILIARE GIA' ACCREDITATI - INTEGRAZIONEE - APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTI E IMPEGNO DI SPES	ECONOMIA DI SPESA	-27.606,32
						2012/11720/2	CONTRATTI DI SERVIZIO CON CASE RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PER IL PERIODO 1/7/2013-31/12/2014	ECONOMIA DI SPESA	-10.000,00
						2012/15012/0	CONTRATTI DI SERVIZIO E DI COMODATO D'USO TRA SOGGETTI INTERESSATI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AI SERVIZI GULLIVER - COOPERATIVA SOCIALE DI MODENA - ACCREDITATI TRANSITORIAMENTE - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-25.697,54
						2012/22666/0	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-2.077,86
						2012/22666/2	FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE, DI GUANTI E DI MATERIALE A PERDERE PER LA CRA VIGNOLESE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016 - DITTA SCA HYGIENE PRODUCTS	ECONOMIA DI SPESA	-27,49
						2012/22666/3	FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE, DI GUANTI E DI MATERIALE A PERDERE PER LA CRA VIGNOLESE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016 - DITTA INCOFAR	ECONOMIA DI SPESA	-6,62
						2012/22666/4	FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE, DI GUANTI E DI MATERIALE A PERDERE PER LA CRA VIGNOLESE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016 - DITTA GULLIVER SOC. COOP.	ECONOMIA DI SPESA	-52,93
						2012/22666/5	FORNITURA DI INTEGRATORI ALIMENTARI PER LA CASA RESIDENZA A GESTIONE DIRETTA VIGNOLESE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUTRICIA FINO AL 31/12/2016	ECONOMIA DI SPESA	-6,70
						2012/22666/6	FORNITURA DI INTEGRATORI ALIMENTARI PER LA CASA RESIDENZA A GESTIONE DIRETTA VIGNOLESE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUTRICIAPER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	ECONOMIA DI SPESA	-10,88
				16308/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI SPECIALI DI INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE DI MINORI, ADULTI E ANZIANI - FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE (L.R.12.1.85 N.2 ART.41)	2008/13500/3	CONVENZIONE TRA UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA, COMUNE DI MODENA, PROVINCIA DI MODENA E ASSOCIAZIONE SERVIZI VOLONTARIATO MODENA PERPROGETTO REINSERIMENTO SOCIALE CONDANNATI - SPESE DI SOSTEGNO AL PROGETTO	ECONOMIA DI SPESA	-500,00
						2010/7340/0	PROGETTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA QUALIFICAZIONE DEL ALVORO DI CURA DELLE ASSISTENTI FAMILIARI - AFFIDAMENTO A MODENA FORMAZIONE SRL	ECONOMIA DI SPESA	-24.431,58

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	16308/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI SPECIALI DI	2010/7340/1	PARTECIPATE 2012 - FATTURA DA EMETTERE 2012	ECONOMIA DI SPESA	-450,00
						2011/30096/0	IMPEGNI DI SPESA PER PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER L'AREA MINORI	ECONOMIA DI SPESA	-181,07
				16310/0	SVILUPPO INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI FINANZIATE CON CONTRIBUTO FINALIZZATO	2011/30028/1	ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DELL'ELEVATORE DI AUTOMEZZI IN COMODATO GRATUITO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SALENDI & CALZOLARI SNC	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TO 2011/1382	-1.000,00
						2011/30045/5	ADESIONE A SISTEMA DI GESTIONE AGEVOLAZIONI TARIFFE ENERGETICHE E GAS ANNO 2013 E CONVENZIONE TRA PROVINCIA, COMUNE E CAF TERRITORIALI	ECONOMIA DI SPESA	-51,44
						2011/30045/6	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PORTA APERTA DI MODENA, LA CARITAS DIOCESANE E L'ARCIDIOCESI DI MODENA PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - ANNO 2014	ECONOMIA DI SPESA	-31,79
						2011/30045/10	AUMENTO SPESA CONVENZIONE FRA COMUNE E ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI MODENA ONLUS	A FRONTE DI ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA - ACC.TO 2011/321	-7.241,04
				16321/65	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DA TERZI	2014/1652/0	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER - 01.01.2014-30.06.2014	ECONOMIA DI SPESA	-2,55
						2015/379/0	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER - 01.01.2014-30.06.2014	ECONOMIA DI SPESA	-5,10
						2016/203/0	SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DI VIA VACIGLIO N. 390 - ANNI 2014-2018 - ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER - 01.01.2014-30.06.2014	ECONOMIA DI SPESA	-5,10
				16336/0	INIZIATIVE ED ATTIVITA' PROMOZIONALI NEI CONFRONTI DEGLI ANZIANI	2015/1136/0	PROTOCOLLO ATTIVITA' MOTORIE ANZIANI "PERCORSI BENESSERE" - PROROGA PROTOCOLLO E APPROVAZIONE MODALITA' OPERATIVE 2014-2015 IMPEGNO DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-4.000,00
						2016/14576/0	PROGETTI ORIENTATI ALL'INCONTRO E CONFRONTO TRA GENERAZIONI-RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE DIVERSE DIVERSE ASSOCIAZIONI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-1.143,00
				16596/0	SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DI TERAPIA INIETTORIA PRESSO LE QUARTIERI	2016/1969/0	SERVIZI VARI E FORNITURE DIVERSE PER LA CRA VIGNOLESE - LO SPAZIO ANZIANI E IL CDH PISANO - AFFIDAMENTO A ECOERIDANIA SPA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI SERVIZI OSPEDALIERI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-600,06
						2016/2096/0	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA, SETTORE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONJE, AVCA, ANCESCAO, CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MODENA E GRUPPO INFERMIERI VOLONTARI DI COGNENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TERAPIA INIET	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-167,03
				16632/65	ACQUISTO DI SERVIZI DA PRIVATI	2013/19266/0	PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA	-31.234,18
				16682/0	SPESE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO DELLE FAMIGLIE	2016/325/0	APPALTO PER GESTIONE ATTIVITA' E PROGETTI COESIONE SOCIALE - PERIODO 1/4/2015-30/9/2016	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-14.176,38

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	16342/1	SPESE PER PROGETTI DI INTERVENTO PER MINORI FIN. REGIONE EMILIA ROMAGNA FONDO SOCIALE LOCALE	2015/1766/0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI MODENA, ASP "PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO E FOND. S.PAOLO E S. GEMINIANO" E USL PER LA GESTIONE E INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI E CENTRI DIURNI PER BAMBINI E ADOLESCENTI - DECORRENZA 01.01.2013 - 31.12-2015 -	ECONOMIA DI SPESA	-929,10
				16342/1	SPESE PER PROGETTI DI INTERVENTO PER MINORI FIN. REGIONE EMILIA ROMAGNA FONDO SOCIALE LOCALE	2016/2322/1	PROGRAMMA FINALIZZATO "INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TEMPORANEA ED INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DELLE VITTIME DI TRATTA SFRUTTAMENTO E RIDUZIONE IN SCHIAVITU' - ART. 18 D.LGS 286/1998"A.MA MARTA E MARIA ONLUS	ECONOMIA DI SPESA	-2.945,00
						2016/2322/2	PROGRAMMA FINALIZZATO "INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TEMPORANEA ED INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DELLE VITTIME DI TRATTA SFRUTTAMENTO E RIDUZIONE IN SCHIAVITU' - PER ULTERIORI RETTE ED INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI MINORI	ECONOMIA DI SPESA	-1.902,00
						2016/9774/0	PROGRAMMI DI ASSISTENZA A SOSTEGNO DELLE VITTIME DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI E DI GRAVE SFRUTTAMENTO - PROROGA DELLE CONVENZIONI CON GLI ENTI GESTORI DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI PROGETTI REGIONALI OLTRE LA STRADA/ ART. 13 E OLTRE LA STRADA/ ART.	ECONOMIA DI SPESA	-2.313,00
				16310/0	SVILUPPO INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI FINANZIATE CON CONTRIBUTO FINALIZZATO	2016/2020/0	GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI RIVOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI - PROROGA AL 30/04/2016 DELLA PRESTAZIONE AGGIUNTIVA RELATIVA ALLE ATTIVITA' CONNESSE AL PROTOCOLLO TRA COMUNE DI MODENA E QUESTURA-CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE	ARROTONDAMENTO	-0,01
				16310/0	SVILUPPO INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI FINANZIATE CON CONTRIBUTO FINALIZZATO	2016/6221/0	APPALTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI RIVOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI - PRESTAZIONE AGGIUNTIVA RELATIVA ALLE ATTIVITA' CONNESSE AL PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PREFETTURA DI MODENA	ECONOMIA	-2,10
						2016/6222/0	APPALTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI RIVOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI - PROROGA AL 31/12/2016 DELLA PRESTAZIONE AGGIUNTIVA RELATIVA ALLE ATTIVITA' CONNESSE AL PROTOCOLLO TRA COMUNE DI MODENA E QUESTURA DI MODENA	ECONOMIA DI SPESA	-5,82

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	16301/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - FONDO SOCIALE LOCALE	2016/2069/1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI MODENA, COMUNI E CAF TERRITORIALI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS, ENERGIA ELETTRICA E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -PERIODO MAGGIO 2016 -MAGGIO 2018	ECONOMIA DI SPESA	-5.922,24
						2016/13322/0	APPALTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI ORIENTATI ALL'EDUCAZIONE ALL'ABITARE, MEDIAZIONE CONDOMINIALE E DI VICINATO. PROROGA AL 28/02/2017 DELL'ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI PORTIERATO SOCIALE.	ECONOMIA DI SPESA	-198,40
				16342/1	SPESE PER PROGETTI DI INTERVENTO PER MINORI FIN. REGIONE EMILIA ROMAGNA FONDO SOCIALE LOCALE	2016/2071/0	GESTIONE SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO -	ECONOMIA DI SPESA	-10.757,60
				16345/1	FONDO SOCIALE LOCALE - SERVIZI VARI	2016/2013/0	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI INTEGRATIVI CONNESSI AL PROGETTO ACCOGLIENZA INVERNALE E ALL'ANNO 2016 - COOPERATIVA SOCIALE CALEIDOS ONLUS	ECONOMIA DI SPESA	-15.286,63
						2016/2014/0	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI INTEGRATIVI CONNESSI AL PROGETTO ACCOGLIENZA INVERNALE E ALL'ANNO 2016 - INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	PER ALÒTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA VEDI ACC.TO 2016/2435	-1.273,57
				16342/2	SPESE PER PROGETTI DI INTERVENTO PER MINORI FIN AMMI CENTRALI DELLO STATO	2016/12776/0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016, E PROROGA DEL CONTRATTO CON COOP. SOC. PICCOLA CITTA' FINO AL 28/02/2017.V. IMP. 2017/3309	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-2.562,89
						2016/12777/0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016, E PROROGA CONTRATTO CON COOP. SOCIALE PICCOLA CITTA' FINO AL 28/02/2017 - FOND. ORIONE 80	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-17.109,67
						2016/12778/0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016, E PROROGA CONTRATTO CON COOP. SOCIALE PICCOLA CITTA' FINO AL 28/02/2017- COMUNITA' ACCOGLIEN	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-4.084,54
						2016/12781/0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016, E PROROGA CONTRATTO CON COOP. SOCIALE PICCOLA CITTA' FINO AL 28/02/2017 -	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-1.595,75
						2016/12782/0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016, E PROROGA CONTRATTO CON COOP. SOCIALE PICCOLA CITTA' FINO AL 28/02/2017 -	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-2.158,97

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	16342/2	SPESE PER PROGETTI DI INTERVENTO PER MINORI FIN AMMI CENTRALI DELLO STATO	2016/12783/0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016, E PROROGA CONTRATTO CON COOP. SOCIALE PICCOLA CITTA' FINO AL 28/02/2017 -	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-6.569,50
						2016/12785/0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016, E PROROGA CONTRATTO CON COOP. SOCIALE PICCOLA CITTA' FINO AL 28/02/2017	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-470,50
						2016/12786/0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016, E PROROGA CONTRATTO CON COOP. SOCIALE PICCOLA CITTA' FINO AL 28/02/2017	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-698,25
						2016/12787/0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016, E PROROGA CONTRATTO CON COOP. SOCIALE PICCOLA CITTA' FINO AL 28/02/2017	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-81,10
						2016/12790/0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016, E PROROGA CONTRATTO CON COOP. SOCIALE PICCOLA CITTA' FINO AL 28/02/2017 - ALIANTE SOC. COOP	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-7.500,00
						2016/12791/0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016, E PROROGA CONTRATTO CON COOP. SOCIALE PICCOLA CITTA' FINO AL 28/02/2017 - ASP	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-11.706,50
						2016/12792/0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016, E PROROGA CONTRATTO CON COOP. SOCIALE PICCOLA CITTA' FINO AL 28/02/2017 -	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-2.340,00
				16345/1	FONDO SOCIALE LOCALE - SERVIZI VARI	2016/15589/0	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI CONNESSI AL PROGETTO ACCOGLIENZA INVERNALE 2016-2017 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CALEIDOS ONLUS, PER I SERVIZI SVOLTI ENTRO IL 31/12/2016	ECONOMIA DI SPESA	-3.906,00
						2016/15591/0	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI CONNESSI AL PROGETTO ACCOGLIENZA INVERNALE 2016-2017 A FAVORE DELL'HOTEL GIARDINI-GEMMA TOURING SRLS, PER I SERVIZI SVOLTI ENTRO IL 31/12/2016	ECONOMIA DI SPESA	-4.235,00
				16342/1	SPESE PER PROGETTI DI INTERVENTO PER MINORI FIN. REGIONE EMILIA ROMAGNA FONDO SOCIALE LOCALE	2016/8485/0	LOTTA ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI E AL GRAVE SFRUTTAMENTO - PROROGA ONEROSA DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.MA - MARTA E MARIA ONLUS PER DONNE MINORI	PER ALÒTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA VEDI ACC.TO 2016/2435	-7.306,00
				16345/1	FONDO SOCIALE LOCALE - SERVIZI VARI	2016/8483/0	LOTTA ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI E AL GRAVE SFRUTTAMENTO - PROROGA ONEROSA DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZACONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS PER DONNE ADULTE	ECONOMIA DI SPESA	-242,76

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	969/74	ACQUISTI DI ALTRI SERVIZI DA AZIENDE SANITARIE, INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI	2016/5015/0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INFORMA A SCUOLA" 8 EDIZIONE 2016 - RIMBORSO SPESE FORFETARIO A UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA - RIMBORSO SPESE FORFETARIO ALL'ASSOCIAZIONE VIVERE SICURI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1.264,00
				11168/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER MULTICENTRO AMBIENTE E SALUTE	2016/2290/0	PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE 2020 (PAIR) - ORGANIZZAZIONE DELLA DOMENICA ECOLOGICA DEL 7 FEBBRAIO 2016 - BUDGET A DISPOSIZIONE PER SPESE MINUTE NON PREVENTIVABILI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-133,61
				11188/0	FONDO PER PROGETTO COOFINANZIATO DALLA UE	2016/10689/0	ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO PUBBLICO RIVOLTO ALLA CITTADINANZA SUL TEMA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - EUROPEAN MOBNILITY WEEK 2016 - ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA - DOMENICA SENZ'AUTO 25 SETTEMBRE 2016 - RIMBORSI SPESA FORFETARI ALLE ASSOCIAZIONI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-200,00
				11188/0	FONDO PER PROGETTO COOFINANZIATO DALLA UE	2015/2801/0	PROGETTO IMAGINE LOW ENERGY CITIES FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA E DAL FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE -	ECONOMIA DI SPESA	-1.500,88
				11168/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER MULTICENTRO AMBIENTE E SALUTE	2016/2055/0	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' TRA IL COMUNE DI MODENA E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SPESE ORGANIZZAZIONE DOMENICA ECOLOGICA 10/1/2016	ECONOMIA DI SPESA	-200,00
						2016/2055/3	16I-ELENA BERGONZINI- IRAP - INCARICO OCCASIONALE ORGANIZZAZIONE DELLA DOMENICA ECOLOGICA	ECONOMIA DI SPESA	-15,67
						2016/6003/0	ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'ACQUA "H2O HO SETE DI SAPERE" 2016 - RIMBORSI FORFETARI ALLE ASSOCIAZIONI	ECONOMIA DI SPESA	-250,00
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2390/5	CONTRIBUTO AVCP	2016/6251/0	ACQUISTO SISTEMA FIREWALL FORTINET IN ALTA AFFIDABILITA', SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE, LICENZE E SERVIZI PROFESSIONALI DI MIGRAZIONE DALL'ATTUALE PIATTAFORMA PALO ALTO - INTERCENT-ER - ANAC	CONTRIBUTOAD AVCP NON DOVUTO PERCHÈ GARA INTERCENT	-30,00
				5803/0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A TERZI	2016/3935/0	SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - D.LGS N. 93 DEL 03/02/1993 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-43,28
						2016/12109/0	SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - D.LGS N. 93 DEL 03/02/1993 E SUCCESSIVE NTEGRAZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-57,89
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	1348/81	SPESE CONDOMINIALI - (VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)	2016/13556/0	ONERI CONDOMINIALI SOMME DA UTILIZZARE NEL 2017 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI COMPETENZA 2016	ECONOMIA REALIZZATA SULL'IMPEGNO	-9.963,44
				1501/81	SPESE CONDOMINIALI - (VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)	2016/13557/0	ONERI CONDOMINIALI SOMME DA UTILIZZARE NEL 2017 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI COMPETENZA 2016	ECONOMIA REALIZZATA SULL'IMPEGNO	-3.472,36
				3951/81	SPESE CONDOMINIALI - (VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)	2015/11565/0	ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DA ACER DI UN ALLOGGIO IN VIA RICCI N. 25 PER LA TUTELA DEI RIFUGIATI - PERIODO 01/12/15 - 31/05/2016 - SPESE CONDOMINIALI	ARROTONDAMENTO	-0,25
						2016/13558/0	ONERI CONDOMINIALI SOMME DA UTILIZZARE NEL 2017 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI COMPETENZA 2016	ECONOMIA REALIZZATA SULL'IMPEGNO	-20.281,85
				5951/81	SPESE CONDOMINIALI -(VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)	2016/13559/0	ONERI CONDOMINIALI SOMME DA UTILIZZARE NEL 2017 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI COMPETENZA 2016	ECONOMIA REALIZZATA SULL'IMPEGNO	-205,06
				9292/1	SPESE CONDOMINIALI (VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)	2016/13411/0	RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANTICIPATE PER FABBRICATO IN VIA GALAVERNA 8 SEDE UFFICI COMUNALI - ANNO 2016	ECONOMIA DI SPESA	-2,00
						2016/13560/0	ONERI CONDOMINIALI SOMME DA UTILIZZARE NEL 2017 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI COMPETENZA 2016	ECONOMIA REALIZZATA SULL'IMPEGNO	-7.395,55
				9349/0	NOLEGGI SALE E ATTREZZATURE PER INIZIATIVE DEL SETTORE ISTRUZIONE	2016/3880/0	INIZIATIVE VARIE: ITINERARI SCUOLA CITTA' A.S. 2015/2016: CONCORSO DI POESIA - AFFITTO DEL TEATRO TENDA DI VIA MOLZA MODENA	ECONOMIA	-158,40

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	9602/81	SPESE CONDOMINIALI - (VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)	2016/13561/0	ONERI CONDOMINIALI SOMME DA UTILIZZARE NEL 2017 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI COMPETENZA 2016	ECONOMIA REALIZZATA SULL'IMPEGNO	-1.554,14
				11087/81	SPESE CONDOMINIALI	2016/1960/0	IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2016 - PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AGENZIA CASA E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE ESCLUSI DALLA NORMATIVA DI E.R.P.	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-75,47
				14251/0	CANONI PER ATTRAVERSAMENTO FOGNATURE	2016/5304/0	CANONI PER ATTRAVERSAMENTO FOGNATURE - ANNO 2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-345,89
				16162/81	SPESE CONDOMINIALI - (VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)	2016/13564/0	ONERI CONDOMINIALI SOMME DA UTILIZZARE NEL 2017 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI COMPETENZA 2016	ECONOMIA REALIZZATA SULL'IMPEGNO	-4.095,40
				16199/0	CANONI DI NOLEGGIO PER APPARECCHIATURE AL DOMICILIO DI UTENTI ASSISTITI PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO	2016/601/0	SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA PER PERSONE ANZIANE ADULTE DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE DI BASE DEL POLO 3 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL PER IL PERIODO 01.07.2015 - 31.12.2017 -	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-2.970,54
				16322/81	SPESE CONDOMINIALI - (VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)	2016/13565/0	ONERI CONDOMINIALI SOMME DA UTILIZZARE NEL 2017 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI COMPETENZA 2016	ECONOMIA REALIZZATA SULL'IMPEGNO	-1.696,07
				16432/1	SPESE CONDOMINIALI - (VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)	2016/13566/0	ONERI CONDOMINIALI SOMME DA UTILIZZARE NEL 2017 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI COMPETENZA 2016	ECONOMIA REALIZZATA SULL'IMPEGNO	-33,42
				16577/81	SPESE CONDOMINIALI - (VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)	2016/13567/0	ONERI CONDOMINIALI SOMME DA UTILIZZARE NEL 2017 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI COMPETENZA 2016	ECONOMIA REALIZZATA SULL'IMPEGNO	-614,30
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	70/74	ALTRI SERVIZI	2016/13203/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING ALLA ROSTICCERIA LA PRADELLA DI MALETTI MARCO E MARA S.N.C	ECONOMIA SU IMPEGNO	-126,00
				853/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI A POSTI DI RUOLO	2016/6203/0	SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "FUNZIONARIO EDUCATIVO" POSIZIONE DI LAVORO "PEDAGOGISTA" CAT. D3 -UTILIZZO DELLE SALE DELLA POLISPORTIVA MODENA EST E DELLA POLISPORTIVA G. PINI	REALIZZATA ECONOMIA AL TERMINE DELLE LIQUIDAZIONI	-49,60
				862/0	SPESA PER ISCRIZIONI ALBO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	2016/4683/0	SPESE PER ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE A FAVORE DEI DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO- IMPEGNO DI SPESA	REALIZZATA ECONOMIA AL TERMINE DELLE LIQUIDAZIONI	-505,29
				911/4	ACQUISTO PRODUZIONI MULTIMEDIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/342/0	SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A MEDIAGROUP98 SOC.COOP.	ECONOMIA DI SPESA	-2,90
				952/74	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2016/15672/0	PAGAMENTO AUTOMATIZZATO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI (TELEPASS) PER LE TRASFERTE DEL SINDACO E DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	MINORE SPESA RISPETTO ALLA PREVISIONE	-195,66
				968/2	INTERVENTI PER LA GESTIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA	2016/1301/0	SERVIZIO DI PORTIERATO SOCIALE PRESSO CONDOMINIO RNORD PERIODO NOVEMBRE 2015-DICEMBRE 2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,02
						2016/2996/0	SPESE CONDOMINIALI E UTENZE WINDSOR PARK 2016. IMPEGNO DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,02
						2016/8209/0	COPROGETTAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI PRESSO IL COMPARTO RNORD -COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE DI MODENA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-89,40
						2016/8221/0	UTENZE WINDSOR PARK 2016. IMPEGNO DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-27,60
						2016/13120/0	PERCORSO DIDATTICO SULLA PREVENZIONE DI AZZARDOPATIE E LUDOPATIE - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE PLAY RES	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-200,00
						2016/14316/0	SPESE CONDOMINIALI WINDSOR PARKIN FAVORE DI LIRCA SRL	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-80,00
				1001/74	ALTRI SERVIZI	2016/228/0	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI MOTOCICLI PER POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-3.595,25

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	1001/74	ALTRI SERVIZI	2016/273/0	AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER DEL SERVIZIOP DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E LAVAGGIO TENDE IN TESSUTO E VENEZIANE PRESSO UFFICI E SERVIZI COM.LI - DURATA MESI 24 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TAGLIERI - IMPEGNI DI SPESA	ARROTONDAMENTO	-0,73
						2016/2811/0	SERVIZIO DI AUTORIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALL'ANAC	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-30,00
						2016/9516/0	SERVIZIO DI RILEGATURA VOLUMI DI STATO CIVILE ANNO 2015 O.D.A (ORDINE DI ACQUISTO) SU MEPA CONSIP ALLA DITTA LEGATORIA GALLETTI DI MELOTTI MILVIA -CASTELFRANCO EMILIA (MO)	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-17,08
						2016/11684/0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DEL CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE ALLA DITTA A.R.C.E. CARRELLI ELEVATORI SRL CON SOCIO UNICO CON SEDE NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-45,17
						2016/14381/0	SERVIZIO AUTOLAVAGGIO VEICOLI COMUNALI MAGGIORE SPESA ENTRO QUONTO D'OBBLIGO. SERVIZIO DI LAVANDERIA PER CENTRO DIURNO PISANO E VACIGLIO MAGGIORE SPESA ENTRO QUINTO D'OBBLIGO. RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA DET N. 2144/2016 NLT FURGONE INFORTUNISTICA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-700,00
				1100/3	SERVIZI VARI	2016/1262/0	SERVIZIO DI PRODUZIONE FOTOGRAFICA DIGITALE - ESTENSIONE CONTRATTUALE CON LO STUDIO FOTOGRAFICO ELISABETTA BARACCHI CON SEDE A MODENA	ECONOMIA PER ARROTONDAMENTO	-0,07
				1100/79	ALTRI SERVIZI	2016/517/0	GESTIONE GIORNALE "MODENA COMUNE" - PROCEDURA NEGOZIATA E COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DI GESTIONE PUBBLICITARIA, IMPAGINAZIONE, STAMPA E INVIO - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE	ECONOMIA PER ARROTONDAMENTO	-0,26
				1102/74	ALTRI SERVIZI	2014/11716/0	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DICEMBRE 2014 - 31.12.2016 - IMPEGNO DI SEPSA ED AFFIDAMENTO	RADIAZIONE ECONOMIA IMPEGNO	-702,94
						2015/13659/0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA - Z051748D81	RADIARE ECONOMIA IMPEGNO	-385,20
						2016/1809/0	FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2016 - CIG Z9D177DB70-DITTA AEMME PRODUZIONI DI ORRU' ANDREA E CITZIA MICHELA S.N.C. CON SEDE A CAGLIARI,	ECONOMIA SU IMPEGNO	-1.488,69
				1107/74	ALTRI SERVIZI	2015/12951/0	RINNOVO CONVENZIONE TESORERIA CON UNICREDIT PERIODO 2016/2018. CONTRIBUTO ANAC E SPESE MAV.	ECONOMIA DI SPESA	-500,00
						2016/15334/0	ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO PB (PERFORMACE BUDGETING) - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOC. ECOHMEDIA SRL (ART. 36 D.LGS. 50/2016) - CIG ZA21CA31EC	ECONOMIA GESTIONALE	-506,00
				2221/0	INIZIATIVE DIVERSE	2016/577/0	SERVIZIO TELEPASS - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA TELEPASS SPA - COSTO DEL SERVIZIO E PEDAGGI AUTOSTRADALI	MINORE SPESA RISPETTO ALLA PREVISIONE	-47,35
						2016/3789/0	PAGAMENTO AUTOMATIZZATO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI (TELEPASS) PER LE TRASFERTE DEL SINDACO E DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	MINORE SPESA RISPETTO ALLA PREVISIONE	-200,00
				2641/0	SPESE PER LE TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA E ALTRE SPESE VARIE (SERVIZIO RILEVANTE A I FINI IVA)	2016/13109/0	FORNITURA FORMELLE DI NUMERAZIONE CIVICA IN CERAMICA PER IL CENTRO STORICO - DITTA SILIMBANI SERVIZI SRL	ECONOMIE SU IMPEGNO	-122,00
				2658/0	SPESE PER PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSE BIOLOGICHE	2016/1846/0	SERVIZIO PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E SERVIZI COLLATERALI BENI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2016 - HERA S.P.A	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-12.288,63
				3149/74	TRADUZIONE DI DOCUMENTI E ALTRI SERVIZI	2016/1683/0	SERVIZI DEMOGRAFICI : SERVIZIO INFORMATIVO TELEFONICO AFFIDAMENTO A MEDIAGROUP.	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,02
						2016/6264/0	NOTIFICAZIONE ATTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-148,05

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	5940/0	SPESE PER CONTROLLO DELLA SOSTA	2016/11781/0	PROGETTO EUROPEO TRANSITION CITIES - ADESIONE E SOSTEGNO DEL COMUNE DI MODENA - ATTIVAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI CAR-SHARING ELETTRICO PROMOSSO DA AESS - APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE TRA COMUNE DI MODENA, AESS, C.S.	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1.000,00
				9290/74	ALTRI SERVIZI	2016/1275/0	RIMBORSO AI COMUNI NOTIFICATORI DELLE SPESE DI NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DI RETTE NON PAGATE PER I SERVIZI SCOLASTICI EROGATI DAL SETTORE ISTRUZIONE - IMPEGNO I SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-102,15
						2016/1791/0	RINNOVO CONVENZIONE TESORERIA CON UNICREDIT PERIODO 2016/2018.	ECONOMIA	-439,50
						2016/11963/0	MAGGIORI SPESE PER LA GESTIONE DEGLI INCASSI MEDIANTE AVVISO AGLI UTENTI DEI SERVIZI EROGATI DAL SETTORE ISTRUZIONE	ECONOMIA	-838,20
				9295/0	INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'	2016/8495/0	PROGETTO "BILANCIO DI GENERE" 2016/2017 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI.	ECOMNOMIA DI SPESA	-0,01
				9740/74	ALTRI SERVIZI, PUNTI LETTURA	2016/1387/0	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO NONSOLOSCUOLA PER GESTIONE PUNTO LETTURA MADONNINA	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE AL COMUNE DI MODENA, INFERIORE ALLA PREVISIONE MASSIMA INDICATA IN CONVENZIONE E PREVISTA NELL'IMPEGNO, COME DA CONVENZIONE E IN ACCORDO CON L'ASSOCIAZIONE, NON È POSSIBILE LIQUIDARE LA PARTE RESIDUA	-608,00
				10378/0	INIZIATIVE E INTERVENTI VARI DEL SERVIZIO INFORMAZIONE E RELAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/9527/0	SMALTIMENTO CARTA PER CENTRO STAMPA UNIFICATO AFFIDAMENTO A PANINI SRL	ARROTONDAMENTO	-0,01
				10380/74	ALTRI SERVIZI	2015/13664/0	MEMO SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - ITINERARIO INTERNET SICURO	ECONOMIA DI SPESA	-716,00
				10401/75	PROGETTI DI PROMOZIONE E INIZIATIVE INDIRIZZATE AIGIOVANI	2012/20154/4	POLITICHE GIOVANILI - PROGRAMMA DI RICERCA/CONSULENZA "PROGETTO OPEN LINKED..." ACCORDO CON UNIMORE DIP. INGEGNERIA INFORMATICA - CORRISPETTIVO A CARICO DEL COMUNE DI MODENA	ARROTONDAMENTO	-0,02
				10411/74	ALTRI SERVIZI FINANZIATO DA CAP E650 IMPOSTA DI SOGGIORNO	2016/7262/0	ACCESSO AI MONUMENTI DEL SITO UNESCO NOMINA AGENTE CONTABILE ESTERNO E DISPOSIZIONI CONTABILI	COMPENSAZIONE CON RADIAZIONE ACCERTAMENTO 2016/1330	-1.268,00
				11085/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "AGENZIA CASA" - ALTRI SERVIZI	2016/328/2	APPALTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI ORIENTATI ALL' EDUCAZIONE ALL'ABITARE, MEDIAZIONE E GESTIONE ABITATIVA E DI VICINATO (CIG N. 60765385C9) - PERIODO DAL 01/10/2016 AL 30/09/2017 - PROROGA E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-157,38
				11100/1	SPESE DI GESTIONE SERVIZI DIVERSI ALLOGGI COMUNALI NON ERP	2016/327/2	APPALTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI ORIENTATI ALL' EDUCAZIONE ALL'ABITARE, MEDIAZIONE E GESTIONE ABITATIVA E DI VICINATO (CIG N. 60765385C9) - PERIODO DAL 01/10/2016 AL 30/09/2017 - PROROGA E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-233,02
						2016/521/0	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI ORIENTATI ALL'EDUCAZIONE ALL'ABITARE MEDIAZIONE COND.LE E DI VICINATO - MANUTENZIONE E SPESE CONDOMINIALI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-2.243,83
						2016/1961/0	IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2016 - PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AGENZIA CASA E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE ESCLUSI DALLA NORMATIVA DI E.R.P.	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-24.552,43
				11272/74	ALTRI SERVIZI E FONDO A RENDER CONTO	2016/1659/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	ECONOMIE SU IMPEGNO	-500,00
				11279/2	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2016/11821/0	SERVIZI DI SUPPORTO PER LA COSTRUZIONE DI DATI ED ELEMENTI DI QUADRO CONOSCITIVO FUNZIONALI ALLA STESURA DEL DOCUMENTO PRELIMINARE ALL' AVVIO DEL PERCORSO PER L'APPROVAZIONE DEL NUOVO PSC DEL COMUNE DI MODENA - CONVENZIONE CON IL "CONSORZIO ATTIVITA'	ECONOMIE SU IMPEGNO	-0,01

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	11279/2	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2016/12018/0	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE - AFFIDAMENTO AL GEOLOGO VALERIANO FRANCHI	ECONOMIE SU IMPEGNO	-0,01
				13806/0	SPESE PER TRASPORTI GRATUITI, DEFINITI DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE	2016/1680/0	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE OBBLIGATORIO A CARICO DEL COMUNE - AGGIUDICAZIONE A C.O.F.I.M. SPA,	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-2.650,89
						2016/4688/0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO RESTI MORTALI TRA I DIVERSI CIMITERI DEL COMUNE - DITTA COFIM SPA, AVENTE SEDE LEGALE IN MODENA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-87,00
				13900/0	SERVIZI FUNEBRI PER I POVERI	2016/189/0	FORNITURA MATERIALE FUNEBRE E SERVIZI COMPLEMENTARI PER SEPOLTURA NON ABBIENTI - ANNI 2014-2015-2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COFIM SPA DI MODENA	ECONOMIA DI SPESA	-2.656,40
						2015/339/0	FORNITURA MATERIALE FUNEBRE E SERVIZI COMPLEMENTARI PER SEPOLTURA NON ABBIENTI - ANNI 2014-2015-2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COFIM SPA DI MODENA	ECONOMIA DI SPESA	-733,60
						2015/437/0	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE PER PERSONE NON ABBIENTI PER IL PERIODO 1/4/2014-31/12/2016 - AFFIDAMENTO A COFIM SPA	ECONOMIA DI SPESA	-648,87
						2016/245/0	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE PER PERSONE NON ABBIENTI PER IL PERIODO 1/4/2014-31/12/2016 - AFFIDAMENTO A COFIM SPA	ECONOMIA DI SPESA	-2.594,00
				16290/2	ACQUISTO DI SERVIZI VARI	2016/1964/0	SERVIZI VARI E FORNITURE DIVERSE PER LA CRA VIGNOLESE - LO SPAZIO ANZIANI E IL CDH PISANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARGOTTA SRL PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE ABC	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-288,34
						2016/1967/0	SERVIZI VARI E FORNITURE DIVERSE PER LA CRA VIGNOLESE - LO SPAZIO ANZIANI E IL CDH PISANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOCONSULT SERVICE SAS	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-175,43
						2016/1968/0	SERVIZI VARI E FORNITURE DIVERSE PER LA CRA VIGNOLESE - LO SPAZIO ANZIANI E IL CDH PISANO - AFFIDAMENTO A ECOERIDANIA SPA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-908,80
				16331/74	ALTRI SERVIZI	2016/7417/0	CASA PER FERIE DI PINARELLA DI CERVIA - APPROVAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E IMPEGNI DI SPESA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-2.505,05
				16344/4	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ALTRI SERVIZI	2013/1746/0	PUNTI INIETTORI CIRCOSCRIZIONALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI COMITATI ANZIANI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA 2006/1294, 2006/1716, 2007/3207, 2010/2344, 2011/321, 2012/8, 2013/272, 2013/1774	-181,00
						2013/19076/7	FESTA OLTRE GLI ANNI 2015 PER GALA SPA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA 2006/1294, 2006/1716, 2007/3207, 2010/2344, 2011/321, 2012/8, 2013/272, 2013/1774	-265,60
						2013/19076/11	FESTA "OLTRE GLI ANNI" 2016. - SPESA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI - HERA SPA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA 2006/1294, 2006/1716, 2007/3207, 2010/2344, 2011/321, 2012/8, 2013/272, 2013/1774	-27,12
				16430/74	SPESE PER ALTRI SERVIZI	2013/1636/0	REALIZZAZIONE DI UNA NEWSLETTER ELETTRONICA PER L'ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOKA SAS DI LAZZARETTI SIMONE E C. ANNO 2013	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA 2006/1294, 2006/1716, 2007/3207, 2010/2344, 2011/321, 2012/8, 2013/272, 2013/1774	-12.826,00
						2016/2362/0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER IL PAGAMENTO DEI BOLLETTINI MAV ALL'ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX AVCP)	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-515,00

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	16430/74	SPESE PER ALTRI SERVIZI	2016/2362/1	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALL'ANAC PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE RIVOLTI A BAMBINI E RAGAZZI E DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA - PERIODO DAL 01.07.2016 AL 30.06.2018	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-600,00
				16675/0	CONVEGNI E INIZIATIVE PUBBLICHE IN CAMPO SOCIALE	2013/12609/0	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' E ALL'ABITARE - SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPIKENET CON SEDE IN MODENA	ECONOMIA DI SPESA	-14.010,50
				16683/74	ACQUISTO DI SERVIZI DIVERSI	2016/2819/0	PROGETTI E ATTIVITA' DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE - PROROGA CONVENZIONI PER L'ANNO 2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA - CONVENZIONE CON LA PIA FONDAZIONE CENTRO FAMIGLIA DI NAZARETH	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-2.801,30
				16722/74	ALTRI SERVIZI	2014/6623/0	AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI A LAVORI TOPOGRAFICI OGGETTO N. 808 - IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIE SU IMPEGNO	-1.173,79
						2015/9572/0	AFFIDAMENTO SERVIZI TOPOGRAFICI OGGETTO 810 A STUDIO TECNICO PAGANI GEOM. PAOLO - MODENA	ECONOMIE SU IMPEGNO	-40,00
						2016/12017/0	OGGETTO TOPOGRAFICO 813: RILIEVO PLANIALTIMETRICO E FRAZIONAMENTO DI AREA IN STRADELLO CAVE RUBBIANI N 25/A AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z641BBA128	ECONOMIE SU IMPEGNO	-63,00
				16881/68	SPESE PER SGOMBERO NEVE	2015/10514/6	FORNITURA DI SALE SFUSO E IN SACCHI DA 25 KG. PER DISGELO STRADALE 2015/2016 NEL COMUNE DI MODENA (CIG 6499069167) - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE MEPA ALLA DITTA MVG S.R.L.	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-362,68
						2016/2817/7	SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE STAGIONE INVERNALE NOVEMBRE 2015 / MARZO 2016 - COSTI VARIABILI 2016 - MONZANI ARTURO E STEFANO SNC	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,01
				17516/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	2016/1998/0	SERVIZI VARI PER LA MOBILITA' CICLABILE AFFIDAMENTO CSS	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-79,85
				20000/0	PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DI AREE URBANE	2016/9621/0	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA' COLLEGATE ALLA VISIONE DEI PROGETTI EDILIZI PRESSO LO SPORTELLO UNICO EDILIZIA - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI E IL COMUNE DI MODENA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-709,60
				20003/0	SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI S. GEMINIANO E S. ANTONIO ED ALTRE INIZIATIVE SU AREA PUBBLICA (SERV.RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2016/1765/0	SERVIZI RESI IN OCCASIONE DI FIERE, MANIFESTAZIONI VARIE ED INIZIATIVE SU AREE PUBBLICHE PER IL 2016 - SMALTIMENTO RIFIUTI. AFFIDAMENTO A HERA SPA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,50
				20053/74	INIZIATIVE ED INTERVENTI PER PROGETTO QUALITA' DELL'ENTE	2016/15674/0	SERVIZI DEMOGRAFICI: SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO: DPCM, NUOVE FORMULE, NUOVE PROCEDURE, SOLUZIONI OPERATIVE, RAPPORTI CON IL CITTADINO" 1, 2 E 3 SETTEMBRE 2016 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)	ECONOMIA PER MINORE SPESA, VISTA LA MANCATA PARTECIPAZIONE DI DUE DEI CINQUE DIPENDENTI ISCRITTI AL CORSO	-200,00
				20175/0	PROGETTI ED INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA LOCALE	2013/12856/2	PROGETTO MUSIC TOWN - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO A EDISON ENERGIA SPA MILANO	COMPENSAZIONE CON ACCERTAMENTO 2009/1954	-239,50
						2014/11642/1	CORSO DUOMO - RIMOZIONE DEHOR EX BAR PENINSULA, APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE - INCENTIVI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-51,20
				21227/74	ATTUAZIONE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO - D.L.626 DEL 19.9.94	2014/5042/0	VERIFICHE DELLE MESSE A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI COMUNALI VARI - AFFIDAMENTO AL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA DELL'AUSL DI MODENA - IMPEGNO DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-4.777,57
						2015/1814/0	VERIFICHE MESSE A TERRA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO A DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA AUSL MODENA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-8.440,20

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	10380/74	ALTRI SERVIZI	2015/2672/0	CENTRO MUSICA PROGETTO SONDA - AFFIDAMENTI PER FORNITURE DI SERVIZI VARI	ECONOMIA DI SPESA	-640,88
				10380/74	ALTRI SERVIZI	2016/1564/0	CENTRO MUSICA - PROGETTO REGIONALE SONDA -CIRCOLI REGIONALI ED ETICHETTE:	ECONOMIA DI SPESA	-600,00
						2016/1565/0	CENTRO MUSICA - PROGETTO REGIONALE SONDA -WATER TIME,	ECONOMIA DI SPESA	-190,23
						2016/1566/0	CENTRO MUSICA - PROGETTO REGIONALE SONDA -ARTESTAMPA	ECONOMIA DI SPESA	-214,24
						2016/1567/0	CENTRO MUSICA - PROGETTO REGIONALE SONDA -FORNITORI ABITUALI DEL COMUNE DI MODENA (LENZOTTI S.R.L, TEMA S.R.L, CASALGRANDI S.N.C, P.A SOUND DI PASCALE LUIGI. ECC	ECONOMIA DI SPESA	-2.000,00
				16344/4	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ALTRI SERVIZI	2016/2075/0	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI CON IL CONCORSO DI RISORSE PROVENIENTI DA TERZI - ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI AI SENSI DELLA DGR 514/2009 - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CASA RESIDENZA E CENTR	ECONOMIA DI SPESA	-31.290,00
				9615/75	SPESE PER GESTIONE PARCO ARCHEOLOGICO - ALTRI SERVIZI (NO UE)	2016/4656/0	MUSEI CIVICI - STAGIONE PRIMAVERILE PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE E SPESE VARIE - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LICEO CLASSICO S.CARLO PER PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO. - DITTA SANIF SRL	ECONOMIA DI SPESA	-1,00
				9615/75	SPESE PER GESTIONE PARCO ARCHEOLOGICO - ALTRI SERVIZI (NO UE)	2016/8232/0	ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE - AFFIDAMENTO A PIXARTING SPA DI QUARTO D'ALTINO (VE)	ECONOMIA DI SPESA	-119,30
						2016/14692/0	ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE - INIZIATIVE DI FINE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI - PIXARTPRINTING	ECONOMIA DI SPESA	-0,76
						2016/14693/0	ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE - INIZIATIVE DI FINE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI - SIAE	ECONOMIA DI SPESA	-0,03
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE	16195/1	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE(SERVIZ IO RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/1208/0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE IN SERVIZI RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.8.2018 CON LA DITTA COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA COOPERATIVA - CIR FOOD	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-4.156,83
				16290/64	SPESE PER FORNITURA PASTI DA TERZI	2016/1197/0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE IN SERVIZI RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.8.2018 CON LA DITTA COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA COOPERATIVA - CIR FOOD	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-2.508,93
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	182/74	FONDO A RENDER CONTO	2016/1596/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	MINORE SPESA RISPETTO ALLA PREVISIONE	-0,21
				958/74	ALTRI SERVIZI	2015/10909/0	VENDITA AZIONI HERA S.P.A. - IMPEGNO DELLE SPESE COLLEGATE: RIMBORSO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. AUGUSTO MACHIRELLI A TITOLO DI CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	TRATTASI DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO ANAC A CARICO DEL COMUNE DI MODENA DA RIMBORSARE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DA TEMPO CONCLUSO E RIMBORSO MAI RICHIESTO, QUINDI DA RADIARE	-66,38
						2016/1849/0	CONFERMA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ELENA GAMBERINI	MINORE SPESA RISPETTO ALLA PREVISIONE	-3.000,00
						2016/1849/1	CONFERMA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ELENA GAMBERINI - ONERI INPS	MINORE SPESA RISPETTO ALLA PREVISIONE	-720,00

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	958/74	ALTRI SERVIZI	2016/1849/2	CONFERMA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ELENA GAMBERINI - ONERI IRAP	MINORE SPESA RISPETTO ALLA PREVISIONE	-382,50
						2016/1850/0	CONFERMA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - PAOLO LONGOBARDI	MINORE SPESA RISPETTO ALLA PREVISIONE	-3.000,00
						2016/1850/1	CONFERMA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - PAOLO LONGOBARDI - ONERI INPS	MINORE SPESA RISPETTO ALLA PREVISIONE	-800,00
						2016/1850/2	CONFERMA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - PAOLO LONGOBARDI - ONERI IRAP	MINORE SPESA RISPETTO ALLA PREVISIONE	-382,50
				1113/2	FONDO A RENDER CONTO	2016/1654/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	ARROTONDAMENTO	-0,45
				1349/74	SPESE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DEI QUARTIERI CITTADINI	2015/1538/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI- ANNO 2015 -	SU INDICAZIONE DI PIETRO CARACCIOLO UFFICIO CASSA: NON GLI RISULTANO PIÙ SPESE DA EFFETTUARE SU QUESTO IMPEGNO ASSUNTO PER FARC 2015	-600,00
						2015/1774/0	RINNOVO CONVENZIONE FRA COMUNE E COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE - ANNO 2015	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,01
				2187/2	FONDO A RENDER CONTO	2016/1605/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	MINORE SPESA RISPETTO ALLA PREVISIONE	-0,46
				2451/74	ALTRI SERVIZI	2016/2936/0	CORSO DI AGGIORNAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI M.I. DI CUI ALL'ART. 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 08/03/2006 N. 139 - PARTECIPAZIONE LUCIANO LOLLI.	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-200,00
						2016/14701/0	QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MODENA PER GLI INCENTIVI AL PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI CONCORDIA S/S (MO) IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	0,00
				2663/74	ALTRI SERVIZI	2016/250/0	CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE AL SISTRI - ANNI 2014/2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO ANNULLATO CF PER ERRATA MOTIVAZIONE ECONOMIA SU IMPEGNO RESIDUO	0,00 -1,30
						2016/1607/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-57,97
						2016/4687/0	FORNITURA ARTICOLI DI SALDATURA,RICAMBISTICA E SERVIZI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE, MACCHINE UTENSILI PER IL REPARTO FABBRI DEL COMUNE DI MODENA - AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2016-2017-2018	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-31,21
				3151/1	FONDO A RENDER CONTO	2016/1611/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-6,85
				6229/74	ALTRI SERVIZI	2016/7051/0	PROTEZIONE CIVILE - SOMMA FORFETTARIA A FAVORE DI TECNOCOPIE SRL PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SCANSIONI MACCHINA COPIATRICE PRESSO LA SEDE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC51A42E66	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-71,45
				9335/0	PROGETTI DI DIDATTICA SPECIALIZZATA A FAVORE DI STUDENTI HANDICAPPATI	2016/1127/0	AFFIDAMENTO A COOPERATIVA INSIEME DI UN SERVIZIO DI APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE - ANNO SCOLASTICO 2015/16 - IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-155,88
						2016/1129/0	SERVIZIO DI APPOGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE A STUDENTI RESIDENTI A MODENA E FREQUENTANTI ISTITUTI IN ALTRI COMUNI - AFFIDAMENTO A COOPERATIVA REGGIANA EDUCATORI DI REGGIO EMILIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	ECONOMIA DI SPESA	-467,60
						2016/1130/0	SERVIZIO DI APPOGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE A STUDENTI RESIDENTI A MODENA E FREQUENTANTI ISTITUTI IN ALTRI COMUNI - AFFIDAMENTO A COOPERATIVA CREATIVE CISE DI REGGIO EMILIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	ECONOMIA DI SPESA	-71,16
						2016/1131/0	SERVIZIO DI APPOGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE A STUDENTI RESIDENTI A MODENA E FREQUENTANTI ISTITUTI IN ALTRI COMUNI - AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE CAD DI FORLI' PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	ECONOMIA DI SPESA	-446,88

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	9335/0	PROGETTI DI DIDATTICA SPECIALIZZATA A FAVORE DI STUDENTI HANDICAPPATI	2016/1132/0	SERVIZIO DI APPOGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE A STUDENTI RESIDENTI A MODENA E FREQUENTANTI ISTITUTI IN ALTRI COMUNI - AFFIDAMENTO A COOPERATIVA AURORA DOMUS DI PARMA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	ECONOMIA DI SPESA	-318,80
						2016/8653/0	AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE AURORA DOMUS DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SU ALUNNI CERTIFICATI RESIDENTI A MODENA E FREQUENTANTI ISTITUTI DI ALTRI COMUNI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017	ECONOMIA	-3.971,19
						2016/8680/0	AFFIDAMENTO A COOPERATIVA CREATIVE CISE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SU ALUNNI CERTIFICATI, RESIDENTI A MODENA E FREQUENTANTI ISTITUTI DI ALTRI COMUNI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017	ECONOMIA	-923,06
						2016/8697/0	AFFIDAMENTO A COOPERATIVA REGGIANA EDUCATORI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SU ALUNNI CERTIFICATI, RESIDENTI A MODENA E FREQUENTANTI ISTITUTI DI ALTRI COMUNI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017	ECONOMIA	-426,80
						2016/8719/0	AFFIDAMENTO A COOPERATIVA INSIEME IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CERTIFICATI E AFFETTI DA IPOACUSIA, FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2016/2017	ECONOMIA	-2.680,80
						2016/10710/0	AFFIDAMENTO A COOPERATIVA IL MILLEPIEDI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SU UN ALUNNA CERTIFICATA, RESIDENTE A MODENA E FREQUENTANTE UNA SCUOLA DEL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA. - ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	ECONOMIA	-946,04
				9345/66	ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA E ALTRI SERVIZI	2015/1252/0	SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2014-15 -AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA -	ECONOMIA	-885,95
						2015/13842/0	PAGAMENTO AGENZIE CHE CONDUCONO GLI ITINERARI SCUOLA CITTA' A/S 2015/16	ECONOMIA	-3.000,00
						2016/1508/0	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2015-2016 -SPESE SIAE	ECONOMIA	-200,00
						2016/1712/0	MEMO SERVIZIO ITINERARI SCUOLA-CITTA' PER ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - PAGAMENTO AGENZIE	ECONOMIA	-10.493,18
						2016/1904/0	CORSI DI FORMAZIONE E ITINERARI DIDATTICI - SPESE DI OSPITALITA' - HOTEL PRINCIPE	ECONOMIA	-253,00
						2016/1905/0	CORSI DI FORMAZIONE E ITINERARI DIDATTICI - SPESE DI OSPITALITA' - RISTORANTE AL POETA	ECONOMIA	-900,00
						2016/6017/0	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL MEMO A.S. 2015/2016 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO FORFETTARIO DEL VIAGGIO AL CENTRO STUDI ERICKSON	ECONOMIA DI SPESA	-15,11
						2016/7292/1	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER ITINERARI SCUOLA CITTA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, AZIENDE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-GESTIONE DEGLI ITINERARI SCUOLA CITTA	ECONOMIA DI SPESA	-37,50
						2016/7446/0	CAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PRESSO I NIDI DI INFANZIA SCUOLE DI INFANZIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO CITTADINO ANNO SCOLASTICO 2016 2017 RINNOVO.	ECONOMIA DI SPESA	-1,07
						2016/14591/0	BIBLIOTECHE - SERVIZI DI GESTIONE DEL PUBBLICO E DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO E DELLA CATALOGAZIONE NELLE BIBLIOTECHE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA PELLONI E VACCARI SNC	ECONOMIA DI SPESA	-20,10
				9561/75	ALTRI SERVIZI	2016/2360/0	GALLERIA CIVICA:IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO STAMPA E PER ALTRE ATTIVITA' URGENTI.	ECONOMIA DI IMPEGNO	-154,60
				9600/75	SPESE PER SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI	2016/1598/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	ECONOMIA	-0,03
						2016/2937/0	MUSEI CIVICI - ATTIVITA' PRIMAVERILE ANCHE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI - RIMBORSO SPESE AL DOCENTE DEL CNRS DI PARIGI THIERRY LEJARS	ECONOMIA	-35,25
						2016/3958/0	CARICAMENTO DELLA CARTA DI CREDITO PREPAGATA DEI MUSEI CIVICI	ECONOMIA	-40,86

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	9600/75	SPESE PER SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI	2016/9670/0	MUSEI CIVICI - FESTIVALFILOSOFIA 2016 - SPESE DI OSPITALITA - BEST WESTERN HOTEL LIBERTA'	ECONOMIA	-69,00
						2016/9671/0	MUSEI CIVICI - FESTIVALFILOSOFIA 2016 - SPESE DI OSPITALITA - MODENA CATERING SRL	ECONOMIA	-67,00
						2016/9672/0	MUSEI CIVICI - FESTIVALFILOSOFIA 2016 - SPESE DI OSPITALITA - RISTORANTE UVA D'ORO DI MODENA	ECONOMIA	-41,30
						2016/13096/0	MUSEI CIVICI - INIZIATIVA DEDICATA ALL'ARTISTA GIORGIO PRETI - A FAVORE DI IL LABORATORIO DEGLI ANGELI SRL DI BOLOGNA	ECONOMIA	-0,01
				9702/5	SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2016/2920/0	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER ARCHIVIO DI DEPOSITO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E TRAMITE INTERCENT-ER ALLA SOC.COOP. CNS-(ART.125 D.LGS 163/2006) CIG ZB0187F58C	ECONOMIA GESTIONALE	-52,45
						2016/13456/0	SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE, A FINI DI SCARTO, RELATIVO ALLA SEZIONE DEPOSITO DEGLI ATTI AFFERENTI AL FONDO DOCUMENTARIO COMUNALE DENOMINATO TRIBUTI - AFFID. A OPEN GROUP. COOPERATIVA SOCIALE	ECONOMIA GESTIONALE	-0,02
				9703/75	ATTIVITA' CULTURALI	2016/1436/0	GALLERIA CIVICA: IMPEGNI DI SPESA FINALI PER MOSTRA SPOERRI - APICE	ECONOMIA DI IMPEGNO	-491,67
						2016/1851/0	SPESE PULIZIA SALE GALLERIA CIVICA - CNS	ECONOMIA	-104,06
						2016/1853/0	SERVIZIO DI SVOLGIMENTO PRATICHE DOGANALI MOSTRA DANIEL SPOERRI - S.D.M	ECONOMIA	-500,00
						2016/2358/0	GALLERIA CIVICA:IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO STAMPA E PER ALTRE ATTIVITA' URGENTI. - ASSICURAZIONE	ECONOMIA	-560,00
						2016/2780/0	GALLERIA CIVICA:IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO STAMPA E PER ALTRE ATTIVITA' URGENTI - SIAE	ECONOMIA DI IMPEGNO	-58,13
						2016/2782/0	GALLERIA CIVICA:IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO STAMPA E PER ALTRE ATTIVITA' URGENTI - DA ENZO	ECONOMIA	-150,00
						2016/2783/0	GALLERIA CIVICA:IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO STAMPA E PER ALTRE ATTIVITA' URGENTI - UVA D'ORO	ECONOMIA	-35,40
						2016/2784/0	GALLERIA CIVICA:IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO STAMPA E PER ALTRE ATTIVITA' URGENTI - CAFFE' CONCERTO	ECONOMIA	-0,07
						2016/2785/0	GALLERIA CIVICA:IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO STAMPA E PER ALTRE ATTIVITA' URGENTI - HOTEL LIBERTA'	ECONOMIA	-16,00
						2016/2787/0	GALLERIA CIVICA:IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO STAMPA E PER ALTRE ATTIVITA' URGENTI - HOTEL CANALGRANDE	ECONOMIA	-88,00
						2016/2788/0	GALLERIA CIVICA:IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO STAMPA E PER ALTRE ATTIVITA' URGENTI - AUSER	ECONOMIA	-258,88
						2016/2788/1	GALLERIA CIVICA: SPESE PER ASSICURAZIONE MOSTRA LA MEMORIA FINALMENTE	ECONOMIA	-50,00
						2016/4674/0	GALLERIA CIVICA: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO DI UTILIZZO IMMAGINI IN RELAZIONE ALLE NOTULE DI PAGAMENTO DELLE EREDI DI UGO MULAS	ECONOMIA	-41,48
				9708/75	SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2016/1642/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	ECONOMIA SU CONTANTI NON UTILIZZATI FRC 2016	-0,03
				9711/4	SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2016/13108/0	ARCHIVIO STORICO -INCAMERAMENTO ARCHIVIO AVV. MAGIERA E MOVIMENTAZIONE INTERNA DI MATERIALI ARCHIVIO STORICO ALLA DITTA Z.P. S.R.L.	ECONOMIA	-99,00
				9740/75	SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2016/1630/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	ECONOMIA SU CONTANTI NON UTILIZZATI FRC 2016	-0,14
						2016/2205/0	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA DELFINI - L'INCONTRO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IL 6 FEBBRAIO CON L'AUTRICE NICCOLAI GIULIA PREVEDENDO L'OSPITALITA' PRESSO L'HOTEL LIBERTA'	ECONOMIA	-1,00

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	9740/75	SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2016/2206/0	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA DELFINI - L'INCONTRO DELL'INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "AUTORI IN ZONA" IN ZONA HOLDEN, CON AUTRICE GAZZOLA ALESSIA E ATTORE GUANCIALE LINO-OSPITALITA' PRESSO RISTORANTE UVA D'ORO	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO	-9,20
						2016/3203/0	DIRITTI SIAE 2016 PER TV E STEREO BIBLIOTECA DELFINI	ECONOMIA PER ARROTONDAMENTO	-0,61
						2016/5940/0	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AI BAMBINI PRESSO LE BIBLIOTECHE - AFFIDAMENTO AL BAR DI PELLONI E VACCARI S.N.C.	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO	-184,90
						2016/6367/0	FORNITURE PER BIBLIOTECHE - ALLA DITTA MODENA CATERING SRL	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO	-5,50
						2016/8366/0	FORNITURA PLASTIFICATRICI E DIRITTI REPROGRAFICI - DIRITTI SIAE	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO	-2,00
						2016/11716/0	BIBLIOTECHE - INIZIATIVE TEATRALI PER BAMBINI E RAGAZZI - CELEBRAZIONE DEL CINQUANTENARIO DELLE BIBLIOTECHE-REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLOA TEATRO DELL'ORSA	ECONOMIA	-85,00
						2016/12796/0	BIBLIOTECHE - INIZIATIVE LA LETTURA FA 50: STAMPA MATERIALI E PRESENTAZIONE DELLA COLLOCAZIONE ESPOSITIVA DI UNA PARTE DEI LIBRI PER BAMBINI DELLA BIBLIOTECA DELFINI - AFFIDAMENTO A EQUILIBRI COOP. SOCIALE	ECONOMIA PER ARROTONDAMENTO	-0,01
						2016/12907/0	BIBLIOTECHE - LA LETTURA FA 50 - INIZIATIVE TEATRALI CON L'ATTORE ASCANIO CELESTINI E ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTI - AFFIDAMENTO A FABBRICA SRL	ECONOMIA PER ARROTONDAMENTO	-0,01
						2016/12977/0	BIBLIOTECHE - LA LETTURA FA 50 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA INERENTI IL GIOCO -OXIDIANA SERVICE SRL - SERVIZIO DI AUDIO E LUCI	ECONOMIA PER ARROTONDAMENTO	-0,82
						2016/12979/0	BIBLIOTECHE - LA LETTURA FA 50 - INIZIATIVE TEATRALI CON L'ATTORE ASCANIO CELESTINI E ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTI - HOTEL CERVETTA	ECONOMIA	-8,00
						2016/12980/0	BIBLIOTECHE - LA LETTURA FA 50 - INIZIATIVE TEATRALI CON L'ATTORE ASCANIO CELESTINI E ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTI - MODENA FOOD SRL	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO	-64,54
						2016/13192/0	BIBLIOTECHE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA: PAGAMENTO DIRITTI SIAE	ECONOMIA SU IMPEGNO STIMATO	-26,25
				9812/0	INIZIATIVE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO	2012/26930/1	MUSEO CIVICO D'ARTE - SITO UNESCO DI MODENA - AVANZAMENTO LAVORI PROGETTI EX LEGGE 77/2006 APPROVATI CON DECRETO MINISTERIALE DEL 23/12/2011 - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI	ARROTONDAMENTO	-0,18
						2012/26930/18	MUSEO CIVICO D'ARTE - INIZIATIVE PER IL VENTENNALE DEL SITO UNESCO MODENA, CATTEDRALE, TORRE CIVICA GHIRLANDINA E PIAZZA GRANDE-A FAVORE DI BEST WESTERN HOTEL LIBERTA' DI MODENA	ECONOMIA DI SPESA	-2,00
				9813/75	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	2015/4576/0	MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2015 - ORGANIZZAZIONE EVENTO - SPESE VARIE	ECONOMIA DI IMPEGNO	-49,83
						2015/13843/0	PAGAMENTO AGENZIE CHE CONDUCONO GLI ITINERARI SCUOLA CITTA' A/S 2015/16	ECONOMIA SU IMPEGNO	-1.000,00
						2016/570/2	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZI INTEGRATI MOSTRA "IL MANICHINO DELLA STORIA"-AGGIUDICAZIONE ALL'A.T.I.: MEDIAGROUP98 SRL E COOPSERVICE SOC. COOP.P.A.	RISPARMIO DI GARA	-4.616,42
						2016/1260/0	ALLESTIMENTO MOSTRA "IL MANICHINO DELLA STORIA" - SERVIZIO DI TRASPORTO RITORNO SOLLEVAMENTO E POSIZIONAMENTO OPERE - AFFIDAMENTO A FERRISYSTEM	ECONOMIA DI IMPEGNO	-1.147,40
						2016/1378/0	MOSTRA "IL MANICHINO DELLA STORIA: L'ARTE DOPO LE COSTRUZIONI DELLA CRITICA E DELLA CULTURA" PRESSO LA MANIFATTURA TABACCHI PERIODO DAL 18.09.2015 AL 31.01.2016 - FERRISYSTEM	RADIARE E COMPENSARE CON RESIDUO ATTIVO 2443/2014 PER EURO 183,00	-1.500,00
						2016/1379/0	MOSTRA "IL MANICHINO DELLA STORIA: L'ARTE DOPO LE COSTRUZIONI DELLA CRITICA E DELLA CULTURA" PRESSO LA MANIFATTURA TABACCHI PERIODO DAL 18.09.2015 AL 31.01.2016 - DITTA ATI MEDIAGROUP 98 SRL/COOPSERVICE SOC. COOP.	ECONOMIA	-1.600,00
						2016/1614/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	ECONOMIA	-638,90

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	9813/75	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	2016/7460/0	ESTATE MODENESE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI CORRELATI ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE. - CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE - MODENATUR SCARL	ECONOMIA DI IMPEGNO	-392,35
						2016/9794/0	SERVIZI DI INTERPRETARIATO LIS (LINGUAGGIO DEI SEGNI) PER DIPENDENTI DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA - AFFIDAMENTO ALLA PROFESSIONISTA TIZIANA SANTORO	ECONOMIA SU IMPEGNO	-67,60
				9889/2	CONTRIBUTI TURISMO A ENTI PUBBLICI	2016/1660/0	BENVENUTO TURISTA - APPORVAZIONE ACCORDO TRA IL SISTEMA TURISTICO INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI FIORANO MODENESE, FORMIGINE E MARANELLO E IL COMUNE DI MODENA PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ANNO 2014 E 2015	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1.394,75
				10402/75	PROMOZIONE DI PRODUZIONI CULTURALI GIOVANI D'ARTE	2013/1817/0	GIOVANI D'ARTE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO GECO 2 - PROGETTO "PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI - ARTI VISIVE"ARTEINCONTEMPORANEA EMILIA-ROMAGNA III EDIZIONE	ECONOMIA DI SPESA	-16,16
				10403/75	DOCUMENTAZIONE E RICERCA SULLA STORIA URBANA	2016/4025/0	UFFICIO RICERCHE E DOCUMENTAZIONE SULLA STORIA URBANA. IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO DI PRESENTAZIONE VOLUME SULLE ARCHITETTURE INDUSTRIALI DEL '900.- DITTA MEDIAGROUP	ECONOMIA DI IMPEGNO	-73,20
						2016/4028/0	UFFICIO RICERCHE E DOCUMENTAZIONE SULLA STORIA URBANA. IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO DI PRESENTAZIONE VOLUME SULLE ARCHITETTURE INDUSTRIALI DEL '900.- RISTORANTE ERBA DEL RE	ECONOMIA DI IMPEGNO	-120,00
				11075/0	FONDO SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	2016/1962/0	IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2016 - PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AGENZIA CASA E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE ESCLUSI DALLA NORMATIVA DI E.R.P.SPESE CONDOMINIALI RIFERITE AGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI A "WINDSOR PARK CEN	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-1.945,81
						2016/1963/0	IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2016 - PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AGENZIA CASA E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE ESCLUSI DALLA NORMATIVA DI E.R.P.SPESE DI ACQUA ALLA LIRCA S.R.L. RIFERITE AGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI A "WI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-149,90
				11183/74	ALTRI SERVIZI	2016/1586/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-4,50
						2016/5303/0	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE - CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-440,81
						2016/7419/0	BIKE-SHARING & RIDE - MI MUOVO IN BICI -PROSECUZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' BICINCITTA' SRL- CONTABILIZZAZIONE IMPORTI TRATTENUTI DALLA SOCIETA' A TITOLO RIMBORSI/COMMISSIONI - VEDI CAP. E 3455 ACT. 2016/1370	RIDOTTO DI PARI IMPORTO ACC. 2016/1370	-431,50
				11198/0	CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE RETE DI MONITORAGGIO DELLE STAZIONI DELLA QUALITA' DELL'ARIA	2016/292/0	CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNI E ARPA PER GESTIONE RETE REGIONALE QUALITA' DELL'ARIA - BIENNIO2014-2015 - SPESA ANNUA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MODENA - IMPEGNO DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-3.595,38
				14622/0	FONDO A RENDER CONTO DEL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO ASSISTENZIALE DI BASE	2016/1699/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-156,00
						2016/14313/0	SPESE MINUTE URGENTI PER INIZIATIVE DI FINE ANNO DEL SERVIZIO GESTIONE E ATTIVAZIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-1.000,00
				15155/76	GESTIONE SERVIZI SPORTIVI	2016/1403/0	RINNOVO CONVENZIONE CON CIRCOLO POLISPORTIVA MODENA SACCA PER UTILIZZO PALAROLLER	ARROTONDAMENTO	-0,01
						2016/14273/0	RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE - POLISPORTIVA GINO NASI ADSRC	ARROTONDAMENTO	-0,01
						2016/14275/0	RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE - ASD PENTATHLON MODERNO MODENA	ECONOMIA DI SPESA	-2,60

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	15162/76	SERVIZI GESTITI DA PRIVATI	2013/1354/1	SPESE PER ALLACCIAMENTI STRAORDINARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA	ECONOMIA DI SPESA	-600,00
						2013/1354/5	APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE PER MODENA CITTA' EUROPEA DELLO SPORT - PRIMO SEMESTRE 2013 - AFFIDAMENTO HERA	ECONOMIA DI SPESA	-1.034,73
						2014/5897/1	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ANNO 2014 - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA - GALA	ECONOMIA DI SPESA	-433,61
						2015/1239/0	ACCORDO DI RETE TRA 6 DIREZIONI DIDATTICHE E 3 ISTITUTI COMPRENSIVI DI MODENA E CONVENZIONE CON ASSESSORATO SPORT ED ENTI CONI, AICS, CSI E UISP PER EDUCAZIONE SPORTIVA SCUOLE PRIMARIE	ARROTONDAMENTO	-0,01
				15165/76	SERVIZI GESTITI DA SOCIETA' SPORTIVE IN CONVENZIONE	2015/248/0	CONVENZIONE GESTINE CAMPO DI CALICO CASINI - IMPEGNO DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,01
						2016/14269/0	RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE - POLIVALENTE COGNENTESE	ARROTONDAMENTO	-0,01
				15556/0	SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2012/8180/1	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ANNO 2012 - APPROVAZIONE PROGRAMMA - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA GALA SPA	ECONOMIA DI SPESA	-1.000,00
						2016/3190/0	ORGANIZZAZIONE TAPPE MODENESI GIRO ITALIA 2016 - SERVIZI A CARICO AMMINISTRAZIONEPER REGOLARE SVOLGIMENTO PARTENZA TAPPA	ECONOMIA DI SPESA	-4,40
						2016/3190/1	UTILIZZO SALA E FORNITURA GADGET PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-19,80
						2016/5328/0	FESTA FINALE PROGETTO SCUOLA SPORT E INCONTRA LO SPORT - PER SPESE VARIE	ECONOMIA DI SPESA	-26,00
				16132/1	FONDO A RENDER CONTO	2016/14312/0	SPESE MINUTE URGENTI PER INIZIATIVE DI FINE ANNO DEL SERVIZIO GESTIONE E ATTIVAZIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-70,68
				16155/74	FONDO A RENDER CONTO E ALTRI SERVIZI	2016/1621/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-51,89
						2016/1697/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,09
						2016/14311/0	SPESE MINUTE URGENTI PER INIZIATIVE DI FINE ANNO DEL SERVIZIO GESTIONE E ATTIVAZIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-64,06
						2016/14361/0	SPESE MINUTE URGENTI PER INIZIATIVE DI FINE ANNO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE POLI TERRITORIALI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-117,85
				16175/74	FONDO A RENDER CONTO	2016/1638/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-4,85
				20185/74	ALTRI SERVIZI	2016/1595/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-450,00
						2016/7175/0	SERVIZIO DI PRODUZIONE FOTOCOPIE DI ELABORATI E COPIE A COLORI PRESSO L'ELIOGRAFIA VIA SANTI 60 INTEGRAZIONE CIG Z6712A7B2E ASSUNTO CON DD 2226/2014	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-993,09
				9813/75	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	2015/7454/0	ESTATE MODENESE INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA	-25,36

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	9813/75	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	2015/9430/6	ALLESTIMENTO MOSTRA "IL MANICHINO DELLA STORIA" - POLIZZA ASSICURATIVA MOSTRA MANICHINO- ASSITECA BSA SRL -	ECONOMIA	-358,50
				10402/75	PROMOZIONE DI PRODUZIONI CULTURALI GIOVANI D'ARTE	2016/11967/0	GIOVANI D'ARTE - PROGETTO D.A.B. - DESIGN PER ARTSHOP E BOOKSHOP 2015-2016 - SPESA PER MOSTRA DI DICEMBRE 2016 - DITTA ZPZ PARTNERS REDAZIONE TESTO CRITICO DEL CATALOGO DAB	ECONOMIA	-0,01
						2016/13125/0	GIOVANI D'ARTE - PROGETTO D.A.B. - DESIGN PER ARTSHOP E BOOKSHOP 2015-2016 - DITTA MAXXI	ECONOMIA	-1.000,40
				9813/75	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	2015/9574/0	MODENA 29 SETTEMBRE - EDIZIONE 2015 - APPROVAZIONE PROPOSTA ARTISTICA PRESENTATA DA INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS DENOMINATA "BEATGENERATIONS"	ECONOMIA	-0,18
				10604/1	LABS POR FESR - ASSE 7 (FIN UE 50%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: ACQUISTO DI SERVIZI RIF CAP E 1428/0	2016/3963/0	EX CENTRALE AEM - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI MECCANICI-IDRICI - CUP:D92C15000160006 - CIG: Z1218E615E - IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' DI PROGETTAZIONE EFAISTOS AS CON SEDE IN MODENA	ARROTONDAMENTO	-0,01
				9813/75	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	2015/5977/7	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZI INTEGRATI MOSTRA "IL MANICHINO DELLA STORIA"- ONERI DI SICUREZZA	ECONOMIA	-2.440,00
				9812/0	INIZIATIVE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO	2015/5617/0	CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE, EDILE E GEOTECNICA PER L'ANALISI DEI DATI DEL MONITORAGGIO STRUMENTALE DINAMICO DELLA TORRE GHIRLANDINA E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA STRUMENTAZIONE - APPROVAZIONE	ARROTONDAMENTO	-0,01
				15162/76	SERVIZI GESTITI DA PRIVATI	2015/1240/4	FESTA FINALE PROGETTO SCUOLA SPORT - AFFIDAMENTI A : 3 E 60 SRL, ANTOINE SPORT E SPETTACOLO E WURTH SRL - FESTA FINALE PROGETTO	ECONOMIA DI SPESA	-0,61
						2015/1240/5	ACCORDO DI RETE TRA 6 DIREZIONI DIDATTICHE E 3 ISTITUTI COMPRENSIVI DI MODENA E CONVENZIONE CON ASSESSORATO SPORT ED ENTI CONI, AICS, CSI E UISP PER EDUCAZIONE SPORTIVA SCUOLE PRIMARIE - FESTA FINALE PROGETTO - SIAE	ECONOMIA DI SPESA	-426,29
						2015/1240/7	ACCORDO DI RETE TRA 6 DIREZIONI DIDATTICHE E 3 ISTITUTI COMPRENSIVI DI MODENA E CONVENZIONE CON ASSESSORATO SPORT ED ENTI CONI, AICS, CSI E UISP PER EDUCAZIONE SPORTIVA SCUOLE PRIMARIE - FESTA FINALE PROGETTO -	ECONOMIA DI SPESA	-50,01
				9561/75	ALTRI SERVIZI	2016/5013/0	GALLERIA CIVICA E MUSEO DELLA FIGURINA: IMPEGNI DI SPESA GENERICI PER FUNZIONAMENTO ANNO 2016 - AFFIDAMENTO A CNS PER PULIZIA MUSEO DELLA FIGURINA	ECONOMIA	-151,71
						2016/10429/0	MOSTRA I MIGLIORI ALBUM DELLA NOSTRA VITA:STORIE IN FIGURINA DI MITI, CAMPIONI E BIDONI DI SPORT PRESSO IL MATA:IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TRADUZIONE	ECONOMIA	-250,00

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	9703/75	ATTIVITA' CULTURALI	2016/2357/0	GALLERIA CIVICA:IMPEGNI DI SPESA PER TRASPORTI DI RITORNO MOSTRA SPOERRI - L'ARCA	ECONOMIA	-1,00
						2016/3152/0	GALLERIA CIVICA MOSTRE LA MEMORIA FINALMENTE E NINO MIGLIORI LUMEN - SERVIZIO DI GRAFICA AFFIDAMENTO A EUROTIPO SRL	ECONIMIA	-0,01
						2016/3153/0	GALLERIA CIVICA MOSTRE LA MEMORIA FINALMENTE E NINO MIGLIORI LUMEN - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE INVITI - AFFIDAMENTO A COOP ALIANTE	ECONOMIA	-336,42
						2016/3154/0	GALLERIA CIVICA MOSTRE LA MEMORIA FINALMENTE E NINO MIGLIORI LUMEN - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CORNICI - AFFIDAMENTO A PRACWNIA OPRAWY	ECONOMIA	-322,15
						2016/3154/1	GALLERIA CIVICA MOSTRE LA MEMORIA FINALMENTE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FRANCESCO GROGGIA PER TRADUZIONE POLACCO-ITALIANO - IRAP	ECONOMIA DI SPESA	-25,50
						2016/5017/0	GALLERIA CIVICA E MUSEO DELLA FIGURINA: IMPEGNI DI SPESA GENERICI PER FUNZIONAMENTO ANNO 2016 - SPESE SIAE	ECONOMIA	-1.000,00
						2016/5018/0	GALLERIA CIVICA E MUSEO DELLA FIGURINA: IMPEGNI DI SPESA GENERICI PER FUNZIONAMENTO ANNO 2016 - AFFIDAMENTO OLAF	ECONOMIA	-1.000,00
						2016/5019/0	GALLERIA CIVICA E MUSEO DELLA FIGURINA: IMPEGNI DI SPESA GENERICI PER FUNZIONAMENTO ANNO 2016 - SPESE PER TRASFERTE	ECONOMIA	-292,90
						2016/5021/0	GALLERIA CIVICA E MUSEO DELLA FIGURINA: IMPEGNI DI SPESA GENERICI PER FUNZIONAMENTO ANNO 2016 - AFFIDAMENTO A COOP. ALIANTE	ECONOMIA	-156,90
						2016/5022/0	GALLERIA CIVICA E MUSEO DELLA FIGURINA: IMPEGNI DI SPESA GENERICI PER FUNZIONAMENTO ANNO 2016 - AFFIDAMENTO A AUSER	ECONOMIA	-636,35
						2016/5023/0	GALLERIA CIVICA E MUSEO DELLA FIGURINA: IMPEGNI DI SPESA GENERICI PER FUNZIONAMENTO ANNO 2016 - AFFIDAMENTO A ATI FUTURA-VOLI	ECONOMIA	-109,68
						2016/5024/0	GALLERIA CIVICA E MUSEO DELLA FIGURINA: IMPEGNI DI SPESA GENERICI PER FUNZIONAMENTO ANNO 2016 - AFFIDAMENTO A RISTORANTE DA ENZO	ECONOMIA	-150,00
						2016/5025/0	GALLERIA CIVICA E MUSEO DELLA FIGURINA: IMPEGNI DI SPESA GENERICI PER FUNZIONAMENTO ANNO 2016 - AFFIDAMENTO "HOTEL LIBERTA'"	ECONOMIA	-62,00
						2016/5026/0	GALLERIA CIVICA E MUSEO DELLA FIGURINA: IMPEGNI DI SPESA GENERICI PER FUNZIONAMENTO ANNO 2016 - AFFIDAMENTO A "HOTEL EUROPA"	ECONOMIA	-95,00
						2016/6162/0	SPESE PER SERVIZI DI OSPITALITA ALBERGHIERA PER ARTISTI E COLLABORATORI PER LE INIZIATIVE CHE VERRANNO MESSE IN ATTO DA GALLERIA CIVICA IN RELAZIONE ALLE MOSTRE - HOTEL LIBERTA	ECONOMIA	-79,00
						2016/6164/0	SPESE PER SERVIZI DI OSPITALITA ALBERGHIERA PER ARTISTI E COLLABORATORI PER LE INIZIATIVE CHE VERRANNO MESSE IN ATTO DA GALLERIA CIVICA IN RELAZIONE ALLE MOSTRE - HOTEL EUROPA	ECONOMIA	-221,00
						2016/6165/0	SPESE PER SERVIZI DI FORNITURA CENE PER ARTISTI E COLLABORATORI PER LE INIZIATIVE CHE VERRANNO MESSE IN ATTO DA GALLERIA CIVICA IN RELAZIONE ALLE MOSTRE - RISTORANTE LA CUCINA	ECONOMIA	-117,00
						2016/6166/0	ACQUISTO DI BIGLIETTI D'INGRESSO ALLE MOSTRE DI GALLERIA CIVICA , MUSEO DELLA FIGURINA E PALAZZINA DEI GIARDINI - FORNITORE SPRINT 24	ECONOMIA	-500,00
						2016/6379/0	GALLERIA CIVICA:MOSTRA "1984"SERVIZI DI TRADUZIONE PER I TESTI DELLA MOSTRA, PER IL CATALOGO DELLA MOSTRA E PER GLI ALLESTIMENTI DELLA MOSTRA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE PUNTOING A.P.S.	ECONOMIA	-2.500,00
						2016/6380/0	GALLERIA CIVICA:MOSTRA "1984"SERVIZI DI STAMPA INVITO MOSTRA PIU' FOTOLITO DI CONTROLLO STAMPE AFFIDAMENTO DIRETTO UTILIZZANDO IL FORNITORE EUROTIPO SRL	ECONOMIA	-1.500,00
						2016/6381/0	GALLERIA CIVICA:MOSTRA "1984":SERVIZI DI STAMPA MANIFESTO MOSTRA AFFIDAMENTO DIRETTO UTILIZZANDO IL FORNITORE EUROTIPO SRL	ECONOMIA	-549,00

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	9703/75	ATTIVITA' CULTURALI	2016/6382/0	GALLERIA CIVICA:MOSTRA "1984":SERVIZI VARI LEGATI ALLA PRODUZIONE DI OPERE ED ORGANIZZAZIONE DI EVENTI LEGATI ALLA MOSTRA - AFFID. ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AEMILIA	ECONOMIA	-5.500,00
						2016/8345/0	GALLERIA CIVICA: MOSTRA AGONISMO.ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI - AFFIDAMENTO A COOP. ALIANTE	ECONOMIA	-43,89
						2016/8347/0	GALLERIA CIVICA: MOSTRA AGONISMO.ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI - AFFIDAMENTO A MELISSA GIANFERRARI DITTA INDIVIDUALE	ECONOMIA	-456,00
						2016/8349/0	GALLERIA CIVICA:MOSTRA "LA MEMORIA FINALMENTE"- IMPEGNO DI SPESA PER RESTAURO OPERA. - AFFIDAMENTO A SONORA GRAZYNA SUCHORA	ECONOMIA	-44,00
						2016/9568/0	ATTIVITA' ORDINARIA GALLERIA CIVICA E MUSEO DELLA FIGURINA ANNO 2016 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SALE GALLERIA CIVICA E MUSEO FIGURINA A AUSER	ECONOMIA	-232,05
						2016/10431/0	GALLERIA CIVICA:MOSTRA VERSUS :ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI - ARCHIVIO ABATE	ECONOMIA	-183,00
						2016/11717/0	GALLERIA CIVICA:MOSTRA ZIMOUN:ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA - AFFIDAMENTO A EUROTIPO	ECONOMIA	-0,01
						2016/11719/0	GALLERIA CIVICA:MOSTRA ZIMOUN:ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA - AFFIDAMENTO A LA CUCINA	ECONOMIA	-50,00
						2016/11721/0	GALLERIA CIVICA:MOSTRA ZIMOUN:ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA - AFFIDAMENTO A AUSER	ECONOMIA	-0,13
						2016/12878/0	GALLERIA CIVICA:MOSTRE VERSUS E ZIMOUN:IMPEGNI DI SPESA PER SPAZI PUBBLICITARI SU RIVISTE SPECIALIZZATE- AFFIDAMENTO ALLA RIVISTA "WIRE"	ECONOMIA	-113,05
						2016/13137/0	GALLERIA CIVICA:REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI ALL'INTERNO DELLA MOSTRA ZIMOUN:IMPEGNI DI SPESA RELATIVI.	ECONOMIA	-722,00
						2016/13442/0	MOSTRA VERSUS:IMPEGNI DI SPESA LEGATI ALLA PROROGA DELLA MOSTRA - STOFF	ECONOMIA	-244,00
				9713/4	POLO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE - SERVIZI DIVERSI	2016/12762/0	EVOLUZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI DI FRONT OFFICE DELLE BIBLIOTECHE DEL POLO BIBLIOTECARIO MODENESE - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOC. DATA MANAGEMENT PA SPA ((ART. 36 D.LGS 50/2016) - CIG Z101C7856C	ECONOMIA DI SPESA	-12,20
				9813/75	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	2016/7456/0	ESTATE MODENESE 2016 - SPONSORIZZAZIONE DA "LA SOCIETA' CONSORZIO ESERCENTI CC GRANDEMILIA " - CAFFE' CONCERTO	ECONOMIA	-25,46
				9561/75	ALTRI SERVIZI	2016/11979/0	MUSEO DELLA FIGURINA:IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CATALOGHI.	ECONOMIA	-30,00
				9600/75	SPESE PER SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI	2016/2944/0	MUSEI CIVICI - ATTIVITA' PRIMAVERILE ANCHE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI - PIXARTING SPA DI QUANTRTO D'ALTINO (VE)	ECONOMIA DI SPESA	-7,68
				9813/75	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	2016/3947/0	REALIZZAZIONE MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA SULLE NUOVE TECNOLOGIE PRESSO MANIFATTURA TABACCHI. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI A DITTA FORMAGRAFICA SRL	ECONOMIA	-864,59

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	9813/75	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	2016/5978/0	NESSUNDORMA - SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PER RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO FUORI AMBITO REGOLATO PRESSO AREE OCCUPATE DURANTE L'EVENTO IN OGGETTO FORNITO DA GRUPPO HERA S.P.A.	ECONOMIA	-324,00
						2016/5982/0	NESSUNDORMA - SPESE PER CATERING PER IL PERSONALE DELLO STAFF DA AFFIDARE ALLA DITTA FORNO RAFFAELLO DI MODENA	ECONOMIA	-0,78
						2016/5983/0	NESSUNDORMA - SPESE PER DIRITTI D'AUTORE SIAE	ECONOMIA	-0,30
				10403/75	DOCUMENTAZIONE E RICERCA SULLA STORIA URBANA	2016/6011/0	CONVEGNO LA CITTA INDUSTRIALE CONTEMPORANEA. LE AREE PRODUTTIVE NELLA RIGENERAZIONE ECONOMICA E URBANISTICA DELLA CITTA' E ITINERARI DI ARCHITETTURA DEL NOVECENTO-OSPITALITA' PER RELATORI PRESSO IL LOCALE CAFFE' CONCERTO	ECONOMIA	-128,43
						2016/6096/0	UFFICIO RICERCHE E DOCUMENTAZIONE SULLA STORIA URBANA. CONVEGNO LA CITTA INDUSTRIALE CONTEMPORANEA. LE AREE PRODUTTIVE NELLA RIGENERAZIONE ECONOMICA E URBANISTICA DELLA CITTA' E ITINERARI DI ARCHITETTURA DEL NOVECENTO	ECONOMIA	-351,80
				15162/76	SERVIZI GESTITI DA PRIVATI	2016/13386/0	CELEBRAZIONI PER IL 50-ESIMO ANNIVERSARIO DALLA NASCITA DELLA SOCIETA' DI PALLAVOLO G.S. PANINI-PER ONERI SIAE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE	ECONOMIA DI SPESA	-11,92
						2016/13394/0	CELEBRAZIONI PER IL 50-ESIMO ANNIVERSARIO DALLA NASCITA DELLA SOCIETA' DI PALLAVOLO G.S. PANINI	ECONOMIA DI SPESA	-141,56
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO	16382/0	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	2016/1475/0	16I-GRAZIA STEFANINI-INCARICO COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI DI PROGETTAZIONE, PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI NELL'AMBITO DELLA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI E DELLA COESIONE SOCIALE	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-4,88
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	11146/0	SPESE PER GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE TRASFORMAZIONE URBANA E QUALITA' EDILIZIA	2016/14684/0	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - ULTERIORE IMPEGNO E CHIUSURA ANNO 2016.	ECONOMIE SU IMPEGNO	-93,00
				11276/0	SPESE PER GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TRASPORTO E MOBILITA'	2016/5215/0	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI LE COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASFORMAZIONI EDILIZIE.	ECONOMIE SU IMPEGNO	-214,00
						2016/11680/0	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE TOPONOMASTICA PER L'ANNO 2016.	ECONOMIE SU IMPEGNO	-210,00
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	14789/0	ACQUISTO DI SERVIZI DEI NIDI APPALTATI E CONVENZIONATI	2015/937/1	EROGAZIONE DI VOUCHER DI SERVIZIO DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI POSTI NIDO D'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2014/15 - NIDO D'INFANZIA "LA TROTTOLA"	ECONOMIA DI SPESA	-11.229,95
						2015/937/2	A FAVORE DEL NIDO AZIENDALE LA TROTTOLA, GESTITO DALLA DITTA GULLIVER COOP SOCIALE A.R.L.	ECONOMIA DI SPESA	-5.384,52
						2015/937/3	A FAVORE DEL NIDO AZIENDALE TETRAPAK DENOMINATO "STELLA" GESTITO DALLA DITTA SEMPREBIMBI S.R.L	ECONOMIA DI SPESA	-6.667,75
						2016/297/0	AFFIDAMENTO GESTIONE POSTI NIDO ENTRO I LOCALI DELLA SCUOLA D'INFANZIA SAN GIOVANNI BATTISTA - APPROVAZIONE ACCORDO PER DUE ANNI SCOLASTICI DAL 01.09.2014 AL 31.08.2016	ECONOMIA DI SPESA	-988,00

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	14789/0	ACQUISTO DI SERVIZI DEI NIDI APPALTATI E CONVENZIONATI	2016/542/0	GESTIONE POSTI NIDO IN STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI OFFERENTI A.S. 2015/2018 - AGGIUDICAZIONE	ECONOMIA DI SPESA	-1.382,44
						2016/1298/0	CONCESSIONE DI GESTIONE NIDO E SCUOLA D'INFANZIA DANTE ALIGHIERI - PROROGA CONTRATTO DAL 01/09/2015 AL 31/08/2017 - CIG 6397602C2C. -	ECONOMIA DI SPESA	-2.966,13
						2016/12993/0	ACCORDO CON L'AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO DI MODENA PER LA GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE POZZO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA UTENZE E TARI PER IL I SEMESTRE 2016	ECONOMIA DI SPESA	-688,84
						2016/12994/0	ACCORDO CON L'AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO DI MODENA PER LA GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE POZZO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA UTENZE E TARI 2016-2019	ECONOMIA DI SPESA	-525,17
						2016/13142/0	AUMENTO ALIQUOTA IVA PER ALCUNE STRUTTURE DI NIDO D'INFANZIA GESTITE DA SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI -QUOTA DI CORRISPETTIVO FATTURATA DALLE COOPERATIVE SOCIALI DIRETTAMENTE AL COMUNE-PER IL NIDO MONDOGIOCONDO GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE MONDOG	ECONOMIA DI SPESA	-4.403,00
						2016/13148/0	AUMENTO ALIQUOTA IVA PER ALCUNE STRUTTURE DI NIDO D'INFANZIA GESTITE DA SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI - IVA SULLA QUOTA COSTITUITA DALLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE - NIDO MONDOGIOCONDO GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE MONDOGIOCONDO	ECONOMIA DI SPESA	-1.415,00
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	14629/0	ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE ED ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI	2016/1395/0	APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI BAMBINI E ADOLESCENTI E DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DECORRENZA PROROGA FINO AL 30/04/2016	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-4.263,94
						2016/1796/0	AFFIDAMENTO ALL'ASP PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO E FONDAZIONE SAN PAOLO E SAN GEMINIANO DELLA GESTIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI E CENTRI DIURNI PER BAMBINI E ADOLESCENTI - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI MODENA L'ASP PATRONATO	ECONOMIA DI SPESA	-804,19
				16195/65	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DA TERZI	2016/1161/0	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI POLO SOCIALE N. 1 - CONTRATTO CON DOMUS ASSISTENZA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PERIODO 1/7/2015-30/6/2018	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-12.102,69
						2016/1162/0	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI POLO SOCIALE N. 2 - CONTRATTO CON DOMUS ASSISTENZA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PERIODO 1/7/2015-30/6/2018 - VEDI IMP. 2017/3267	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-20.911,50
				16310/0	SVILUPPO INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI FINANZIATE CON CONTRIBUTO FINALIZZATO	2012/26716/0	AZIONI ED INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI ASSISTITI AL DOMICILIO	ECONOMIA DI SPESA	-125.819,37
						2012/26716/2	SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI ASSENTI PER LA CASA RESIDENZA VIGNOLESE, IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE POLO TRE E PER IL CENTRO HANDICAP ADULTI PISANO - ULTERIORE PROROGA CONTRATTO AL 30/06/2017	ECONOMIA DI SPESA	-74.418,77
						2012/26716/3	RIMBORSO SPESE PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DEI GRUPPI RELATIVAMENTE AI TURNI DEDICATI AGLI ANZIANI PENSIONATI AUTOSUFFICIENTI, ALL'ASSOCIAZIONE ANCESCAO PER SOGGIORNI TUTELATI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI PRESSO LA CASA PER FERIE DI6	ECONOMIA DI SPESA	-9.547,00
				16344/2	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ASSISTENZA DOMICILIARE	2015/399/0	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CONSORZIO GRUPPO CEIS DI MODENA PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO ANZIANI "MADONNA PELLEGRINA" - DECORRENZA 1.1.2014 - 31.12.2015	ECONOMIA DI SPESA	-6.163,94

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	14620/0	RETTE PER OSPITALITA' DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	2015/1351/0	CONVENZIONE CON IL CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE PER LE GESTIONE DI UNA COMUNITA' PER L'ALTA AUTONOMIA ED UNA COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - PROROGA FINO AL 30.04.2015- IMPEGNO DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-163,81
						2016/1222/0	CONVENZIONE TRA COMUNE DI MODENA E FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI E ACCOGLIENZA MINORI E GIOVANI ADULTI - PERIODO 1.9.2015-31.12.2017	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-189,36
						2016/1420/0	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE DELLA GESTIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED EDUCATIVI A FAVORE DI PERSONE DI MINORE ETA' E GIOVANI ADULTE DECORRENZA: DAL 1/11/2015 AL 31/12/2017	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-519,66
						2016/2083/0	GESTIONE SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI - HOTEL LA PACE	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-4.024,40
						2016/2084/2	COLLOCAMENTO URGENTE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO L'ALBERGO LA PACE DI MODENA FINO AL 31.07.2016. IMPEGNO DI SPESA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-5.176,09
						2016/5285/0	APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI BAMBINI E ADOLESCENTI E DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' CIG 439590820A - ULTERIORE PROROGA AL 30/06/2016 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DOMUS ASSISTENZA DI MODENA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-1.287,11
				14630/2	SPESE PER COMUNITA' MAMMA-BAMBINO	2014/1828/0	SERVIZI PER LA TUTELA DI PERSONE DI MINORE ETA' E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - PROGETTI DI ACCOGLIENZA DI MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO E DI DONNE IN GRAVIDANZA O CON BAMBINI, PROGETTI EDUCATIVI PER ADOLESCENTI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA	-160,00
						2016/2085/0	GESTIONE SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-16.594,93
						2016/14600/0	GESTIONE SERVIZI DI 'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016 PICCOLA CITTA' COOP. SOC.	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-267,80
				14630/3	SERVIZI DI PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEI MONOGENITORIALI	2016/266/0	CONVRNZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E AGAPER DI MAMMA NINA ONLUS PER L'ACCOGLIENZA DI MAMME CON BAMBINO E DONNE IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' - ULTERIORE RINNOVO PER IL TRIENNIO 2014-2016	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-927,80
						2016/3994/0	AFFIDAMENTO A LIBELLULA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, DELLA GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA O IN SITUAZIONE DI EMERGENZA PER PERSONE O NUCLEI FAMIGLIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-SANITARIO. PERIODO 01/04/2016 - 31.03.2018 -	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-9.424,59
				16137/1	SERVIZI PRESSO ASP CHARITAS	2015/8571/0	CONTRATTI DI SERVIZIO CON ASP CHARITAS DI MODENA PER CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI BORGHI, COCCINELLA E GEROSA - PERIODO 1/7/2015-30/6/2018	ECONOMIA DI SPESA	-4.248,18
				16137/2	ALTRE STRUTTURE PER DISABILI	2016/1159/0	INTEGRAZIONE QUOTA 25% RETTA CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE DISABILI COMETE - CONTRATTO CON LEGA FILO D'ORO ONLUS MODENA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-712,64

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	16210/0	CONTRIBUTI PER MANTENIMENTO DEGLI ANZIANI OSPITI DELLE CASE DI RESIDENZA PER ANZIANI (EX CONVENZIONATE) E CASE DI RIPOSO PRIVATE NON GESTITE DAL COMUNE DI MODENA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2013/1197/0	PROCEDURE NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PER LA SOSTITUZIONE LAVORATORI ASSENTI-01.01.2013-31.12.2016 AGGIUD. ALLA DITTA GI GROUP SPA CON SEDE IN MILANO ED ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA - COSTI SICUREZZA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA 2006/1294, 2006/1716, 2007/3207, 2010/2344, 2011/321, 2012/8, 2013/272, 2013/1774	-3.774,50
						2014/201/0	PROCEDURE NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PER LA SOSTITUZIONE LAVORATORI ASSENTI-01.01.2013-31.12.2016 AGGIUD. ALLA DITTA GI GROUP SPA CON SEDE IN MILANO ED ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA - COSTI SICUREZZA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2014/1944, 2014/2325	-3.774,50
						2016/1176/0	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CENTRO DIURNO ANZIANI - PERIODO: 1/7/2015-30/6/2018 - COMETA 99 COOP SOCIALE	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-7.083,55
				16212/0	INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ADULTI	2015/13804/0	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI INTEGRATIVI CONNESSI AL PROGETTO ACCOGLIENZA INVERNALE - COOPERATIVA SOCIALE CALEIDOS ONLUS	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1.353,37
						2016/14303/0	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE DELLA GESTIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA PER PERSONE O NUCLEI FAMIGLIARI IN CONDIZIONE DI FORTE DISAGIO SOCIO-SANITARIO. PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-40,41
				16299/1	C.R.A E CENTRO DIURNO S.G. BOSCO	2016/1171/0	ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI AI SENSI DELLA DGR 514/2009 - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO "SAN GIOVANNI BOSCO" - PERIODO 01.07.2015-30.06.2018 -FONDAZIONE PIA CASA S. ANNA E S. LUIGIA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-25.051,97
				16299/2	C.R.A. E CENTRO DIURNO CIALDINI	2016/1172/0	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI CASA RESIDENZA CIALDINI - PERIODO: 1/7/2015-30/6/2018 - GULLIVER SOC. COOPERATIVA SOCIALE	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-1.989,37
				16303/65	SERVIZI ALLE PERSONE	2012/23817/1	ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI AI SENSI DELLA DGR 514-2009 - CENTRO SOCIO-RIABILILTATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI BORGHI E RESIDENZIALI PE DISABILI COCCINELLA E GEROSA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013-14	ECONOMIA DI SPESA	-12.200,03
				16344/3	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ATTIVITA' TRASVERSALI	2015/1786/0	CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE TERRITORIALE PER ANZIANI - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ANNO 2015 - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-10.692,12
				16550/0	CONTRIBUTO U.S.L. PER DEISTITUZIONALIZZAZIONE E INSERIMENTO SOCIALE PER PORTATORI DI HANDICAPS	2016/1977/0	MANTENIMENTO ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE PRIVATE NON ACCREDITATE - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	ECONOMIA DI SPESA	-6.715,88
						2016/1978/0	MANTENIMENTO ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE PRIVATE NON ACCREDITATE - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	ECONOMIA DI SPESA	-849,00
						2016/14299/0	ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI AI SENSI DELLA DGR 514/2009 - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO SPECIALISTICO "9 GENNAIO"- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016	ECONOMIA DI SPESA	-943,00
				16344/3	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ATTIVITA' TRASVERSALI	2016/1739/0	CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE TERRITORIALI PER ANZIANI - PROROGA PER IL 2016	ECONOMIA DI SPESA	-7.853,36
				16344/1	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - CASE RESIDENZA	2016/10743/0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER I SERVIZI RESI PRESSO LA CASA RESIDENZA VIGNOLESE, AI SENSI DELL' ART. 5 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASA RESIDENZA RAMAZZINI	ECONOMIA DI SPESA	-3.086,32

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	17227/1	FONDO PER INCENTIVAZIONE USO TPL	2016/14384/0	CONTRIBUTI TARIFFARI ALL'UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO A SETA SPA DI QUOTA PARTE PER EMISSIONI DI BIGLIETTI GIORNALIERI A TARIFFA AGEVOLATA IN OCCASIONE DI DOMENICA ECOLOGICA STRAORDINARIA DOVUTA A PICCHI DI SUPERAMENTO	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1,60
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	8992/0	TRASPORTI SCOLASTICI PUBBLICI	2016/251/1	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2014/15 E 2015/16 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SACA	ECONOMIA	-767,40
						2016/251/2	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2014/15 E 2015/16 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SETA	ECONOMIA	-4.417,33
						2016/1225/0	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO POMERIDIANO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE BERSANI, GRAMSCI E COLLODI - A.S. 2015/16 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMNE SOC.CONS. A R.L.	ECONOMIA	-715,08
						2016/1226/0	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SCUOLABUS A SEGUITO DI GUASTI E SERVIZI VARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMNE A.S. 2015-16 - IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-5.595,04
						2016/6148/0	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI - - RINNOVO CONTRATTUALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 CON LA DITTA AMNE SOC. CONS. A.R.L. SITA IN MODENA	ECONOMIA	-3.699,10
						2016/6208/0	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - RINNOVO CONTRATTUALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - LINEA 1 - SETA S.P.A. SOCIETA' EMILIANA	ECONOMIA	-6.487,06
						2016/6209/0	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - RINNOVO CONTRATTUALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - LINEA 2 - SETA S.P.A. SOCIETA' EMILIANA	ECONOMIA	-1.654,87
						2016/6210/0	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - RINNOVO CONTRATTUALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - LINEA 5 - SETA S.P.A. SOCIETA' EMILIANA	ECONOMIA	-1.182,50
						2016/6211/0	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - RINNOVO CONTRATTUALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - LINEA 6 - SETA S.P.A. SOCIETA' EMILIANA	ECONOMIA	-1.759,67
						2016/6212/0	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - RINNOVO CONTRATTUALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - LINEA 7 - SETA S.P.A. SOCIETA' EMILIANA	ECONOMIA	-1.803,67
						2016/6213/0	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - RINNOVO CONTRATTUALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - LINEA 4 - SACA SOC. COOP. A R.L.	ECONOMIA	-1.052,31
						2016/6236/0	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - RINNOVO CONTRATTUALE LINEA 3 PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 - 2017/2018 - 41.580,00 - AFFIDAMENTO SETA	ECONOMIA	-1.760,00
						2016/9620/0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DALLA SCUOLA PRIMARIA RODARI ALLE SCUOLE PRIMARIE M.L. KING E BEGARELLI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ALLA AZIENDA MOBILITA' NORD EMILIA SOC CONS ARL (AMNE), CON SEDE A MODENA	ECONOMIA	-231,00

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	8992/0	TRASPORTI SCOLASTICI PUBBLICI	2016/9625/0	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SCUOLABUS A SEGUITO DI GUASTI E SERVIZI VARI - AFFIDAMENTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ALLA DITTA AMNE SOC.CONS. A.R.L.., CON SEDE LEGALE IN MODENA	ECONOMIA	-588,93
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI	16204/0	SERVIZIO DI TRASPORTO PER DISABILI	2016/489/0	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AD ATTIVITA' DIURNE, SOCIO-OCCUPAZIONALI E TEMPO LIBERO - PERIODO DAL 01.06.2015 AL 31.05.2017 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA COMETA 99 COOPERATIVA SOCIALE DI MODENA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-55,97
						2016/504/0	LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DI PROGETTI SOCIO-OCCUPAZIONALI PRESSO CENTRI E LABORATORI DI PICCOLO ASSEMBLAGGIO RIVOLTI A DISABILI ADULTI - APPROVAZIONE CAPITOLATO - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A COOPATTIVA CON SEDE IN MODENA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	0,00
						2016/509/0	LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI AL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO A GESTIONE DITRETTA COMUNALE "PISANO" - PERIODO DAL 01.07.2015 AL 30.06.2018 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA GULLLIVER	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-748,82
						2016/1144/0	CONTRATTI DI SERVIZIO CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI DISABILI IRIDE, PEGASO, NUOVO TINTORI- GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE MODENA- PERIODO: 1.7.2015-30.6.2018	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-2.409,72
				16298/65	CENTRI DIURNI GESTITI DALLA ASSISTENZA DOMICILIARE	2016/10655/0	SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE ANZIANE ALLO SPAZIO ANZIANI DI VIA VACIGLIO - CIG N. 5260840680. PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GULLLIVER FINO AL 16.01.2017.	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-3.338,31
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7154/1	MENSA PER SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	2016/1190/0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE IN SERVIZI RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.8.2018 CON LA DITTA COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA COOPERATIVA - CIR FOOD	ECONOMIA DI SPESA	-116,99
				7154/3	MENSA PER SCUOLE PRIMARIE	2016/307/0	RECUPERO CONTRIBUTI SU PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DISTRIBUITI NELLE MENSE SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TE.BE.SCO PER GLI ANNI 2014/2017	ECONOMIA	-1.211,00
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ENERGIA ELETTRICA	11183/59	UTENZE	2016/1938/0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/03/2016 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALA S.P.A. CONTRIBUTO ANAC	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-150,00
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	854/3	INCARICHI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	2016/12996/0	SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL PIANO OCCUPAZIONALE 2016	REALIZZATA ECONOMIA AL TERMINE DELLE LIQUIDAZIONI	-1.270,00
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	2390/41	MANUTENZIONE IMPLEMENTAZIONE E LICENZE SOFTWARE	2015/7768/0	ACQUISIZIONE DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE REMOTA - AFFIDAMENTO AD ARUBA PEC SPA	ECONOMIA	-29,28
						2015/10888/0	SERVIZI DI AVVIAMENTO DEL MODULO DELIBERE DELL'APPLICATIVO SFERA PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - AFFIDAMENTO ALLA SOC. ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA (EX ART. 125 D.LGS 163/2006) - CIG ZD716C4E4A	ECOMOMIA SU IMPEGNO	-183,00
						2016/1648/0	CANONI 2016 CANONI PER MANUTENZIONE E LICENZE SOFTWARE IN USO PRESSO UFFICI COMUNALI-DETERMINAZIONE A CONTRARRE-MANUTENZIONE SOFTWARE IBM TIVOLI - AFFIDAMENTO A ITALWARE SRL	ECONOMIA GESTIONALE	-984,71
						2016/14419/0	ASSISTENZA SISTEMISTICA SULLA GESTIONE E CONFIGURAZIONE STORAGE EMC . AFFIDAMENTO A SOC. LUTECH SPA	ECONOMIA PER ATTIVITÀ NON SVOLTA	-1.464,00
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	854/2	STUDI E CONSULENZE - LIM	2016/314/2	16SUBI-ADRIANA LAUDANI- CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA DI TRASPARENZA, TRATT. DATI PERS. DIRITTO E ACCESSO A DOCUMENTI E INFORMAZIONI PROC. AMM.VO E APPLICAZIONE CODICE AMMINISTRAZIONE	REALIZZATA ECONOMIA AL TERMINE DELLE LIQUIDAZIONI	-126,37
						2016/11694/0	16I- FRANCESCO BASENGHI- CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	REALIZZATA ECONOMIA AL TERMINE DELLE LIQUIDAZIONI	-34,23

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	854/2	STUDI E CONSULENZE - LIM	2016/14259/0	CONFERIMENTO ALL'AVV. ADRIANA LAUDANI DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA, DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI, DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI APPLICAZIONE DEL CODICE	REALIZZATA ECONOMIA AL TERMINE DELLE LIQUIDAZIONI	-3.000,00
				9600/78	ACQUISTO DI SERVIZI PER I MUSEI CIVICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) INCARICHI E CONSULENZE	2011/9842/0	11I-MICHELA ORSINI- MUSEO CIVICO D'ARTE I STRALCIO 2011 ATTIVITA' DIVERSE - INCARICO COLLABORAZIONE A PROGETTO ALLESTIMENTO FARMACIA RAMAZZINI	PROGETTO INTERROTTO	-2.000,00
				9708/78	INCARICHI	2016/310/0	16I-FRANCA BALDELLI- CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI ARCHIVISTA PRESSO L'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA -	ECONOMIA	-0,01
				11275/0	NON USARE PIU' SPESE PER RILIEVI TOPOGRAFICI E CARTOGRAFICI	2012/17125/0	12I-STUDIO TECNICO LUGLI GISBERTO-SPOGLIATOI E CAMPI SPORTIVI BOTTI - RILIEVO TOPOGRAFICO, FRAZIONAMENTO E INSERIMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI	ECONOMIA SU IMPEGNO	-0,01
				11277/0	NON USARE PIU' STUDI E RICERCHE PER IL PIANO STRUTTURALE COMUNALE	2010/23113/0	10I - INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MATTEO MARTINELLI PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVENTIVA DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT)	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-7.113,60
				16290/78	NON USARE PIU' CONSULENZE, PRESTAZIONI INTELLETTUALI, STUDI E RICERCHE (NON USARE DA 1/1/2017)	2014/11620/0	14I-SARA COLOMBINI- MODIFICAZIONI ALLA NORMATIVA ISEE - ORGANIZZAZIONE DI UN SEMINARIO RIVOLTO A DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER DOCENZA - IMPEGNO DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,09
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	11209/0	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER TRASFERTA PERSONALE DEL SETTORE AMBIENTE NELL'AMBITO DEI PROGETTI COFINANZIATI DALLA UE	2015/2804/0	PROGETTO IMAGINE LOW ENERGY CITIES FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA E DAL FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE -	ECONOMIA DI SPESA	-2.020,18
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/LICENZE D'USO PER SOFTWARE	2393/43	LICENZE SOFTWARE	2016/339/0	CANONE TRIENNALE PER LICENZE MICROSOFT CLIENT E SERVER - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A COMPAREX ITALIA SRL	ECONOMIA GESTIONALE	-0,02
						2016/13140/0	ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO SSL PER LA SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI INTERNET E PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA- A TRUST ITALIA SPA. (ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016)- AFFIDAMENTO ALLA SOC. TRUST ITALIA SPA	ECONOMIA GESIONALE	-0,61
						2016/14336/0	FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE MEDIANTE SOTTOSCRIZIONI ANNUALI / MENSILI - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI- (ART. 36 D.LGS 50/2016) CIG ZF21C6AFCE, Z951C6B03B, Z671C6B094.	ECONOMIA GESTIONALE	-233,65
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	7152/80	AFFITTI PASSIVI	2016/2028/0	ASSUNZIONE IN USO DELLE PALESTRE DELLA A.S.D LA FRATELLANZA	ARROTONDAMENTO	-0,01
				9349/0	NOLEGGI SALE E ATTREZZATURE PER INIZIATIVE DEL SETTORE ISTRUZIONE	2015/14133/0	PIANO FORMATIVO PERSONALE EDUCATIVO SCUOLE INFANZIA-NOLEGIO SALE	ECONOMIA	-381,36
						2016/1509/0	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO E ATTIVITA' ORDINARIE DEL M.E.M.O. S. NERI A.S. 2015-2016 -NOLEGGIO SALE	ECONOMIA	-268,00
						2016/3040/0	PIANO FORMATIVO PERSONALE EDUCATIVO SCUOLE INFANZIA-NOLEGIO SALE	ECONOMIA	-360,00
				9742/80	AFFITTI	2015/6731/0	CONTRATTO REP. 68419 - IMMOBILE C.SO CANALGRANDE 103 - PERIODO 01/07 - 31/12/15	ARROTONDAMENTO	-0,01
						2016/7077/0	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01/07 - 31/12/16 - PALAZZO SANTA MARGHERITA - ASP	ARROTONDAMENTO	-0,01
				16852/80	AFFITTI PASSIVI	2015/7688/0	CONTRATTO REP. 76770 - VIA MORANE PER PENSILINA AUTOBUS - ANNO 2015	ECONOMIA DI SPESA	-0,01
				16913/0	CANONI DIVERSI PER ATTRAVERSAMENTI E SOTTOPASSI	2015/20/0	CONSORZIO BONIFICA PARMIGIANA MOGLIA - SECCHIA. RINNOVO CONCESSIONE PRECARIA 846/92 PONTICELLO SU CANALE VILLANOVA A SERVIZIO VIA VIGNA VERDE 1.1.2000 - 31.12.2029.	ECONOMIA REALIZZATA SULL'IMPEGNO	-25,82

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	16913/0	CANONI DIVERSI PER ATTRAVERSAMENTI E SOTTOPASSI	2016/7/0	CONSORZIO BONIFICA PARMIGIANA MOGLIA - SECCHIA. RINNOVO CONCESSIONE PRECARIA 846/92 PONTICELLO SU CANALE VILLANOVA A SERVIZIO VIA VIGNA VERDE 1.1.2000 - 31.12.2029.	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-25,82
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	2392/1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2013/11979/0	INFRASTRUTTURA PUBBLICA DI RETE WIRELESS CON REALIZZAZIONE DI "WI-FI ZONE" SU AREE URBANE DEL COMUNE DI MODENA - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ULTERIORI PUNTI DI ACCESSO	ECONOMIA DI SPESA	-1.916,52
						2013/15494/0	INFRASTRUTTURA PUBBLICA DI RETE WIRWLESS CON REALIZZAZIONE DI "WI-FI ZONE" SU AREE URBANE DEL COMUNE DI MODENA - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ULTERIORI PUNTI DI ACCESSO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDISON ENERGIA SPA	ECONOMIA DI SPESA	-1.111,86
				6850/52	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA COMUNALE	2016/1212/0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE IN SERVIZI RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RINNOVO CONTRATTUALE FINO AL 31.8.2018 CON LA DITTA COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA COOPERATIVA - CIR FOOD	ECONOMIA DI SPESA	-308,94
				15060/48	MANUTENZIONE DI PARCHI , GIARDINI E VERDE STRADALE	2015/195/0	RIMBORSO SPESE ANNO 2013 PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E AMBIENTALE CITTADINO AD ASSOCIAZIONI VARIE - IMPEGNO DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-849,57
						2015/200/0	CONVENZIONE TRA SETTORE AMBIENTE E COMITATO ANZIANI E ORTI SANT'AGNESE - SAN DAMASO PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO ANNULLATO CF PER ERRORE MOTIVAZIONE ECONOMIA SI IMPEGNO RESIDUO	0,00 -800,00
				17520/0	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SEGNALETICA STRADALE	2016/9633/0	SERVIZI DI MANUTENZIONE VISUALIZZATORI DI VELOCITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO HERA LUCE S.R.L.	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,01
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	5950/52	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI ELEVATORI	2016/1982/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER L'ANNO 2016 - ZACCARELLI & CO S.A.S	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-107,00
						2016/1986/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER L'ANNO 2016 - SOLARI UDINE SPA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-4,63
						2016/5008/0	REVISIONE ANNUALE ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE - IMPEGNO DI SPESA 2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-59,16
						2016/6202/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI DUE AUTOVELOX MOD. 105-SE - AFFIDAMENTO IN FAVORE DI SODI SCIENTIFICA SRL, CON SEDE IN SETTIMELLO DI CALENZANO (FI)	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-183,00
				16290/52	MANUTENZIONE MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICIO	2016/1946/0	SERVIZI VARI E FORNITURE DIVERSE PER LA CRA VIGNOLESE E PER IL CDH PISANO - DETERMINA A CONTRATTARE - MANUTENZIONE E CONTROLLO DELLE AUTOCLAVI DI STERILIZZAZIONE - AFFIDAMENTO A INCOFAR	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-394,06
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	2654/0	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE	2013/393/1	MANUT. NON PROGR. ORDINARIA E/O URGENTE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' COM.LI ANNO 2013-OPERE EDILI, IMPIANTISTICHE, RETE VIARIA, OPERE DA FABBRO, FALEGNAME E VETRAIO-APPROV. ATTI DI COTT E DET. A CONTRATT.- APP. N. 6/2013 - INCENTIVO	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-155,52
				2655/0	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI	2010/202/1	INCENTIVO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI PICCOLA ENTITA' NON PROGRAMMABILI ORDINARI E/O URGENTI DA ESEGUIRE IN IMMOBILI COMUNALI NEGLI ANNI 2009-2010 - OPERE MURARIE	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-5.622,49
						2010/6342/1	MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER L'ANNO 2010 - APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DET. A CONTRATTARE - OPERE DA FABBRO - INCENTIVI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-570,86
						2011/642/1	INCENTIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE ORDINARIA E/O URGENTE DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA NEGLI ANNI 2011-2012 - OPERE EDILI E AFFINI URGENTI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1.411,21

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	2655/0	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI	2011/645/1	INCENTIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE ORDINARIA E/O URGENTE DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA NEGLI ANNI 2011-2012 - OPERE EDILI E AFFINI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1.411,21
						2011/651/1	INCENTIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE ORDINARIA E/O URGENTE DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA NEGLI ANNI 2011-2012 - IMPIANTI IDRAULICI E AFFINI URGENTI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-721,03
						2011/654/1	INCENTIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE ORDINARIA E/O URGENTE DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA NEGLI ANNI 2011-2012 - POMPE SOMMERSE E POMPE DI DRENAGGIO	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-274,71
						2012/233/1	INCENTIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE ORDINARIA E/O URGENTE DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA NEGLI ANNI 2011-2012 - OPERE EDILI E AFFINI URGENTI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-630,72
						2012/236/1	INCENTIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE ORDINARIA E/O URGENTE DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA NEGLI ANNI 2011-2012 - OPERE EDILI E AFFINI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-630,72
						2012/242/1	INCENTIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE ORDINARIA E/O URGENTE DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA NEGLI ANNI 2011-2012 - IMPIANTI IDRAULICI E AFFINI URGENTI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-198,77
						2012/10286/1	MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA - OPERE EDILI ED AFFINI ANNI 2011- 2012 - APPROVAZIONE DI ESTENZIONE DEL CONTRATTO PER L'ANNO 2012 - INCENTIVO	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-275,15
						2013/371/1	MANUT. NON PROGR. ORDINARIA E/O URGENTE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' COM.LI ANNO 2013-OPERE EDILI, IMPIANTISTICHE, RETE VIARIA, OPERE DA FABBRO, FALEGNAME E VETRAIO-APPROV. ATTI DI COTT E DET. A CONTRATT.- APP. N. 1/2013 - INCENTIVO	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-2.369,08
						2013/375/1	MANUT. NON PROGR. ORDINARIA E/O URGENTE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' COM.LI ANNO 2013-OPERE EDILI, IMPIANTISTICHE, RETE VIARIA, OPERE DA FABBRO, FALEGNAME E VETRAIO-APPROV. ATTI DI COTT E DET. A CONTRATT.- APP. N. 2/2013 - INCENTIVO	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-255,71
						2013/391/1	MANUT. NON PROGR. ORDINARIA E/O URGENTE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' COM.LI ANNO 2013-OPERE EDILI, IMPIANTISTICHE, RETE VIARIA, OPERE DA FABBRO, FALEGNAME E VETRAIO-APPROV. ATTI DI COTT E DET. A CONTRATT.- APP. N. 5/2013 - INCENTIVI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-783,36
						2016/3936/0	NOLEGGIO DELLE BOMBOLE DI GAS PER IL REPARTO FABBRI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - AFFIDAMENTO DEL SERIZIO PER GLI ANNI 2016-2017-2018 ALLA DITTA SIAD S.P.A. CON SEDE A BERGAMO	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-150,18
						2016/4002/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA - OPERE EDILI ED AFFINI ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA S.E.C. S.R.L. CON SEDE A CONCORDIA S/S (MO)	LAVORI FINITI	-5.985,58
						2016/6377/0	VERIFICHE PERIODICHE DI ASCENSORI E MONTACARICHI NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MODENA A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL DPR 30 APRILE 1999 N. 162 AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA USL DI MODENA E IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2016 E 2017	ECONOMIA	-11.943,80

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	16430/50	MANUTENZIONE EDIFICI	2015/507/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MODENA NELL'ANNO 2015 - OPERE EDILI E AFFINI PROGRAMMABILI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA G.S.P. SRL CON SEDE A S. CESARIO S/P MO	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-3.576,28
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	968/52	PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA - MANUTENZIONE TELECAMERE	2016/15/0	MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - PERIODO 1.08.2013-31.7.2016 - AGGIUDICAZIONE AD EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN RICCIONE	ECONOMIA DI SPESA	-373,63
				1001/52	MANUTENZIONE MOBILI, ATTREZZATURE	2016/354/0	ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO ELIOGRAFIA - PERIODO 9/2/2015-8/2/2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA UFFIX SRL CON SEDE IN MODENA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1.380,53
						2016/541/0	SERVIZIO FORNITURA E ASSISTENZA MATERILI CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE TELEFAX - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A GAMMA OFFICE SRL	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-367,82
						2016/5258/0	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, FORNITURA CONSUMABILI E RICAMBI PER APPARECCHIATURE TELEFAX IN USO AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DALLO 01- 05- 2016 AL 30- 04- 2017 AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAMMA OFFICE S.R.L.	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-2.648,38
				2451/52	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ELIOGRAFICHE	2016/353/0	ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO ELIOGRAFIA - PERIODO 9/2/2015-8/2/2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA UFFIX SRL CON SEDE IN MODENA	ECONOMIA GESTIONALE	-1.824,09
				2656/0	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ALLARME E ANTINCENDIO	2013/6912/1	INCENTIVI - SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SICUREZZA - PROROGA CONTRATTO AL 31/12/2013 CON GRUPPO SIRIO SRL E SECURITY CENTER ELETTRONICA SRL	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-314,88
				5950/52	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI ELEVATORI	2016/1837/0	REVISIONE E TARATURA DI APPARECCHI MISURATORI DELLA VELOCITA' IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELTRAFF SRL	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-2.793,48
				5950/74	SERVIZI VARI- SPESE PER COLLEGAMENTO CON BANCHE DATI	2016/1600/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-89,09
				15023/0	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI	2016/111/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI E CENTRALI POMPAGGIO PER LA CURA DEL VERDE ANNI 2013-2016 - - AGGIUDICAZIONE ALL'R.T.C.: CA. E. GIOVETTI SRL E SCARABELLI IRRIGAZIONE SRL	ECONOMIA DI SPESA - APPALTO CONCLUSO	-5.837,01
				15175/52	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	2015/11635/0	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO SPORT - AFFIDAMENTI A LASA METALLI S.R.L.	ECONOMIA DI SPESA	-1.373,72
						2015/11636/0	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO SPORT - AFFIDAMENTI A ELETTRONICA CARLETTI S.N.C.	ECONOMIA DI SPESA	-305,00
				17560/49	MANUTENZIONE	2016/107/0	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SISTEMI SEMAFORICI ANNI 2013-2016 CON HERA SPA	ECONOMIE SU IMPEGNO	-0,06
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	1001/51	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2015/98/1	SERVIZIO DI AUTORIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI - AFFIDAMENTO INTEGRATIVO TEMPORANEO	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-11.309,53
						2016/555/0	SERVIZIO DI AUTODEMOLIZIONE VEICOLI COMUNALI - AFFIDAMENTO DINO AL 31.12.2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-100,00
						2016/556/0	FORNITURA DI PNEUMATICI E SERVIZI ACCASSORI DI GOMMISTA PER I VEICOLI COMUNALI - AFFIDAMENTO FINO AL 31.05.2017 ALLA DITTA TAGOM TIRES SERVICE SRL MODENA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-88,92
						2016/1214/0	SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO VEICOLI COMUNALI AFFIDAMENTO FINO AL 31/5/2016 ALLA DITTA COLICCHIO GIUSEPPE DI MODENA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-207,61
						2016/1426/0	SERVIZIO DI AUTORIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI - RIPETIZIONE AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA "CENTRO DIESEL CAR SRL" - IMPEGNO DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-2.559,68
						2016/2303/0	AFFIDAMENTO TEMPORANEO AUTORIPARAZIONI PER ADEMPIMENTI DI LEGGE FINO AL 29/02/2016 - AFFIDAMENTO INTEGRATIVO A FORNITURA SCOOTER PRONTA CONSEGNA PER UFFICIO NOTIFICHE - IMPEGNI DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-705,27
						2016/2304/0	AFFIDAMENTO TEMPORANEO AUTORIPARAZIONI PER ADEMPIMENTI DI LEGGE FINO AL 29/02/2016 - AFFIDAMENTO INTEGRATIVO A FORNITURA SCOOTER PRONTA CONSEGNA PER UFFICIO NOTIFICHE - IMPEGNI DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-30,01

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	1001/51	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2016/3863/0	SERVIZIO DI AUTORIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI - AFFIDAMENTO TEMPORANEO FINO AL 15/04/2016 CIG ZD61903008 - AFFIDAMENTO A DITTA CENTRO DIESEL CAR SRL CON SEDE IN MODENA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-690,71
						2016/3864/0	SERVIZIO DI AUTORIPARAZIONE - AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO INTERCENT-ER FINO AL 30/04/2017 IN FAVORE DELLA DITTA EURO DIESEL CAR SRL, CON SEDE IN MODENA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-264,45
						2016/6995/0	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVEICOLI - AFFIDAMENTO TEMPORANEO - AFFDIAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COLICCHIO GIUSEPPE, CON SEDE IN MODENA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-198,86
						2016/7393/0	SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO VEICOLI COMUNALI FINO AL 31/08/2017 - RDO SU MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER - CIG Z9E1A65C8F- AFFIDAMENTO DITTA COLICCHIO GIUSEPPE CON SEDE IN MODENA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-105,53
						2016/13057/0	SERVIZIO AUTORIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI CIG 663089212F - MAGGIORE SPESA 2016-2017 - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA EURO DIESEL CAR SRL CON SEDE IN MODENA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-527,72
						2016/14265/0	SERVIZIO AUTORIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI CIG 663089212F ULTERIORE MAGGIORE SPESA 2016 PER RIPARAZIONE AUTOCARRI - AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOCARRO SERVIZIO SPORT CIG ZED1C6F703	ECONOMIA DI SPESA	-10,97
						2016/14380/0	SERVIZIO AUTOLAVAGGIO VEICOLI COMUNALI MAGGIORE SPESA ENTRO QUONTO D'OBBLIGO. SERVIZIO DI LAVANDERIA PER CENTRO DIURNO PISANO E VACIGLIO MAGGIORE SPESA ENTRO QUINTO D'OBBLIGO. RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA DET N. 2144/2016 NLT FURGONE INFORTUNISTICA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-53,60
				5950/51	MANUTENZIONE E LAVAGGIO MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2016/3865/0	SERVIZIO DI AUTORIPARAZIONE - AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO INTERCENT-ER FINO AL 30/04/2017 IN FAVORE DELLA DITTA EURO DIESEL CAR SRL, CON SEDE IN MODENA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1.318,17
						2016/13245/0	SERVIZIO DI NLT AUTO POLIZIA MUNICIPALE - MAGGIORE SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI SU N.11 VETTURE - DITTA CAR SERVER SPA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-335,15
				8990/51	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	2016/1321/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS - AFFIDAMENTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 AI SENSI ART. 125 D.LGS. 163/2006 CIG ZC215CC9A7 ALLA DITTA SETA SPA	ECONOMIA DI SPESA	-250,40
						2016/9781/0	MANUTENZIONE SCUOLABUS ASSEGNATI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN GESTIONE DIRETTA - SPESA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - CIG Z6A1AFBD70	ECONOMIA DI SPESA	-187,58
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	14250/48	MANUTENZIONE CANALI	2015/4720/4	LAVORI MESSA IN SICUREZZA CORSI D'ACQUA COMUNALI ANNI 2015-16-17-SOMME A DISPOSIZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DEFINIZIONE MODALITA' D'APPALTO	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1.119,00
						2016/539/2	LAVORI MESSA IN SICUREZZA CORSI D'ACQUA COMUNALI ANNI 2015-16-17-SOMME A DISP. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DEFINIZIONE MODALITA' D'APPALTO	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1.118,00
						2016/7453/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI AL MANTENIMENTO IN OFFICIOSITA' DEI MANUFATTI IDRAULICI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SEGHEDONI SNC - CIG Z701A66D93 - IMPEGNO DI SPESA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-13,22
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1004/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE	2016/270/0	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - 1/12/2014-31/11/2019 - AFFIDAMENTO A DITTA KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ARROTONDAMENTO	-0,01
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	1861/0	NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	2015/193/0	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER ALLA DITTA CAR SERVER SPA CON SEDE IN REGGIO EMILIA - PERIODO 1.8.2013-31.7.2018	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-627,51
						2015/404/0	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI MOTOCICLI PER POLIZIA MUNICIPALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "CAR SERVER SPA" CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RG) FINO AL 07.01.2021	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-3.911,76

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	1861/0	NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	2016/109/0	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER ALLA DITTA CAR SERVER SPA CON SEDE IN REGGIO EMILIA - PERIODO 1.8.2013-31.7.2018	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-627,49
						2016/227/0	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI MOTOCICLI PER POLIZIA MUNICIPALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "CAR SERVER SPA" CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RG) FINO AL 07.01.2021	ECONOMIA DI SPESA	-0,17
						2016/1238/0	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FURGONE INFORTUNISTICA STRADALE POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARSERVER S.P.A. CON SEDE A REGGIO EMILIA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-593,31
						2016/14383/0	SERVIZIO AUTOLAVAGGIO VEICOLI COMUNALI MAGGIORE SPESA ENTRO QUONTO D'OBBLIGO. SERVIZIO DI LAVANDERIA PER CENTRO DIURNO PISANO E VACIGLIO MAGGIORE SPESA ENTRO QUINTO D'OBBLIGO. RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA DET N. 2144/2016 NLT FURGONE INFORTUNISTICA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-212,00
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	14/0	INDENNITA' DI CARICA AI CONSIGLIERI	2016/6383/0	CONSIGLIERI COMUNALI: INDENNITA' DI PRESENZA	ECONOMIA DI IMPEGNO	-52,39
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	11/0	RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AGLI AMMINISTRATORI	2016/15614/0	CONTRIBUTI AMMINISTRATORI ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE E SPESA A RESIDUO RELATIVA ALL'ANNO 2016	REALIZZATA ECONOMIA AL TERMINE DELLE LIQUIDAZIONI	-30,29
				17/0	RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI - INDENNITA' KM A CONSIGLIERI	2016/6384/0	CONSIGLIERI COMUNALI: SPESE DI VIAGGIO	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-3.502,18
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	9810/0	SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	2016/2234/0	PROGETTAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	ECONOMIA	-3,09
						2016/7055/0	CENTRO MUSICA - FESTA DELLA MUSICA 2016 - AFFIDAMENTI TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA - GALA	ECONOMIA DI SPESA	-1,25
				9810/0	SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	2015/5975/2	INIZIATIVA STRAORDINARIA DI PROMOZIONE DELL'ARTE CONTEMPORANEA IN OCCASIONE DI EXPO 2015 - ULTERIORI IMPEGNI	ECONOMIA	-1.930,40
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1005/0	INSERZIONI A NORMA DI LEGGE	2016/2309/0	INSERZIONI OBBLIGATORIE SU QUOTIDIANI E GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOUVELLE SRL - MINERBIO - BO-AMPLIAMENTO ORDINATIVO DI FORNITURA INTERCENTER N. 42729/2015	ARROTONDAMENTO	-0,03
						2016/3056/0	INSERZIONI OBBLIGATORIE SU QUOTIDIANI E GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. RDO SU MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER CIG Z7A189A420. DITTA NOUVELLE SRL	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-31,30
						2016/12101/0	MAGGIORE SPESA INSERZIONI OBBLIGATORIE SU QUOTIDIANI E GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA AL 31.12.2016 CIG Z7A189A420.	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-7.323,73
						2016/12101/1	AVVISO DI INDIZIONE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTO O CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE RECUPERO E RIGENERAZIONE URBANA COMPARTO EXAMCM	ECONOMIA DI SPESA	-4.000,00
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE	6221/0	SPESE PER ESERCITAZIONI DI TIRO	2016/3945/0	PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA - ISCRIZIONE PER L' ANNO 2016 AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI TIRO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO.	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO AZZERATA CF MOTIVAZIONE ERRATA	0,00
								ECONOMIA SU IMPEGNO A RESIDUO	-1.440,00

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE	21227/74	ATTUAZIONE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO - D.L.626 DEL 19.9.94	2016/6197/0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'AZIENDA REMARK S.R.L. PER DIVERSE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-552,05
						2016/6229/0	VERIFICHE DELLE MESSE A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI DEL COMUNE DI MODENA - AFFIDAMENTO AL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA DELL'AUSL DI MODENA - ANNI 2016-2017	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-8.759,60
						2016/12066/0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNI 2014-2016 E CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'AZIENDA REMARK SRL PER DIVERSE PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016 E PROROGA TECNICA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-10.227,08
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	9713/3	POLO BIBLIOTECARIO - CATALOGAZIONE E BONIFICA ARCHIVI CATALOGRAFICI	2016/12082/0	POLO BIBLIOTECARIO MODENESE - SUBENTRO GESTIONE DA PROVINCIA A COMUNE E AFFIDAMENTO SERVIZI - SERVIZIO DI SUPPORTO BIBLIOTECARIO E CATALOGAZIONE PER IL POLO MOD - OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	ECONOMIA DI SPESA	-146,40
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1001/63	PULIZIA UFFICI	2016/166/0	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI DIVERSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERVENT-ER CON DECORRENZA DAL 01.10.2013 AL 30.09.2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-3.752,50
						2016/243/0	SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1.881,39
						2016/5954/0	SERVIZIO DI PULIZIA A CANONE PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI VIA ANZIO/VIA VACIGLIO FINO AL 30/09/2016. AMPLIAMENTO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO - CONVENZIONE INTERCENTER PULIZIE 3 - CIG DERIVATO 5358643C15	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1.740,14
						2016/9535/0	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI E DEODORIZZANTI INSTALLATI PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALIALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.R.L. AVENTE SEDE LEGALE IN POMEZIA (RM)	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-16,97
						2016/10712/0	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 3 DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 PROROGA CONTRATTO (CIG DERIVATO 5358643C15)	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-41,56
				1001/74	ALTRI SERVIZI	2016/7389/0	SERVIZIO DI LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE - AMPLIAMENTO ENTRO QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO AFFIDATO TRAMITE RDO SU MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER CIG Z780FFC3B1	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-122,19
				1007/1	GESTIONE PULIZIE E PRESIDIO BAGNI PUBBLICI	2016/293/0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DAL 01.03.2013 AL 29.02.2016 - ADEGUAMENTO ISTAT E MAGGIORE SPESA PER PULIZIE FINE CANTIERE BAGNI PIAZZA XX SETTEMBRE	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-90,96
						2016/2932/0	RIPETIZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEI SERVIZI GIENICI PUBBLICI - DECORRENZA DAL 1/3/2016 AL 28/02/2018 - COOP SOCIALE ALIANTE CON SEDE IN MODENA, COOP SOCIALE METAMORFOSI CON SEDE SASSUOLO	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-140,80
				1010/0	PULIZIE STRAORDINARIE SERVIZI COMUNALI	2016/10713/0	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 3 DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 PROROGA CONTRATTO (CIG DERIVATO 5358643C15)	ARROTONDAMENTO	-0,04
				1349/63	PULIZIA LOCALI	2016/169/0	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI DIVERSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERVENT-ER CON DECORRENZA DAL 01.10.2013 AL 30.09.2016	ARROTONDAMENTO	-0,14
						2016/234/0	NOLEGGIO E MANUTENZIONE APPARECCHI IGIENIZZANTI E DEODORANTI ANNI 2014/2016 AFFIDAMENTO DITTA INITIAL ITALIA SRL DI POMEZIA	ARROTONDAMENTO	-0,02
						2016/2212/0	SERVIZIO DI PULIZIA AD INTERVENTO PRESSO SALE DI QUARTIERE E PULIZIE ORDINARIE SPAZI COMUNI SPONTINI E CANALETTO - AMPLIAMENTO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO - CONVENZIONE INTERCENTER PULIZIE 3 - CIG DERIVATO 5358643C15	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-3.129,23

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2390/63	PULIZIA LOCALI	2016/170/0	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI DIVERSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERVENT-ER CON DECORRENZA DAL 01.10.2013 AL 30.09.2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-4.684,96
						2016/10716/0	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 3 DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 PROROGA CONTRATTO (CIG DERIVATO 5358643C15)	ARROTONDAMENTO	-0,44
				2451/63	PULIZIA LOCALI	2016/10717/0	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 3 DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 PROROGA CONTRATTO (CIG DERIVATO 5358643C15)	ARROTONDAMENTO	-0,04
				5950/63	PULIZIA UFFICI	2016/172/0	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI DIVERSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERVENT-ER CON DECORRENZA DAL 01.10.2013 AL 30.09.2016	ECONOMIA DI SPESA	-0,28
						2016/10719/0	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 3 DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 PROROGA CONTRATTO (CIG DERIVATO 5358643C15)	ECONOMIA DI SPESA	-0,08
				9290/63	PULIZIA UFFICI	2016/173/0	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI DIVERSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERVENT-ER CON DECORRENZA DAL 01.10.2013 AL 30.09.2016	ECONOMIA DI SPESA	-0,09
				9708/63	PULIZIA LOCALI	2016/10722/0	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 3 DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 PROROGA CONTRATTO (CIG DERIVATO 5358643C15)	ECONOMIA DI SPESA	-0,01
				10375/63	PULIZIA LOCALI	2015/318/0	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI DIVERSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERVENT-ER CON DECORRENZA DAL 01.10.2013 AL 30.09.2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-880,27
						2016/175/0	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI DIVERSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERVENT-ER CON DECORRENZA DAL 01.10.2013 AL 30.09.2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1.667,96
						2016/10723/0	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 3 DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 PROROGA CONTRATTO (CIG DERIVATO 5358643C15)	ARROTONDAMENTO	-0,03
				10389/63	PULIZIA LOCALI	2015/436/0	SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E PULIZIA STRAORDINARIA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-5.612,00
						2016/176/0	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI DIVERSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERVENT-ER CON DECORRENZA DAL 01.10.2013 AL 30.09.2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-8.503,60
						2016/235/0	NOLEGGIO E MANUTENZIONE APPARECCHI IGIENIZZANTI E DEODORANTI ANNI 2014/2016 AFFIDAMENTO DITTA INITIAL ITALIA SRL DI POMEZIA	ARROTONDAMENTO	-0,01
				11011/63	PULIZIA LOCALI	2016/10725/0	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 3 DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 PROROGA CONTRATTO (CIG DERIVATO 5358643C15)	ARROTONDAMENTO	-0,12
				11142/63	PULIZIA LOCALI	2016/177/0	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI DIVERSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERVENT-ER CON DECORRENZA DAL 01.10.2013 AL 30.09.2016	ARROTONDAMENTO	-0,01
						2016/10726/0	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 3 DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 PROROGA CONTRATTO (CIG DERIVATO 5358643C15)	ARROTONDAMENTO	-0,03
				11272/63	PULIZIA LOCALI	2016/179/0	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI DIVERSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERVENT-ER CON DECORRENZA DAL 01.10.2013 AL 30.09.2016	ARROTONDAMENTO	-0,01
						2016/10728/0	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 3 DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 PROROGA CONTRATTO (CIG DERIVATO 5358643C15)	ARROTONDAMENTO	-0,02

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	14780/63	SERVIZI DI PULIZIA	2016/7131/0	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO DI PORTIERATO - - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER 4-RTI COSTITUITO DA CNS, CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI E C.I.C.L.A.T.	ECONOMIA	-3.179,28
				16155/63	PULIZIE E LAVANDERIA ESTERNA	2016/181/0	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI DIVERSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERVENT-ER CON DECORRENZA DAL 01.10.2013 AL 30.09.2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-2.466,73
						2016/5953/0	SERVIZIO DI PULIZIA A CANONE PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI VIA ANZIO/VIA VACIGLIO FINO AL 30/09/2016. AMPLIAMENTO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO - CONVENZIONE INTERCENTER PULIZIE 3 - CIG DERIVATO 5358643C15	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-165,54
				16175/63	PULIZIA LOCALI E LAVANDERIA	2016/10730/0	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 3 DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 PROROGA CONTRATTO (CIG DERIVATO 5358643C15)	ARROTONDAMENTO	-0,75
				16293/0	LAVANDERIA ESTERNA PER LE CASE ALBERGO E CENTRI SOCIALI PER ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/1174/0	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI ACCESSORI CASA RESIDENZA VIGNOLESE - PERIODO: 1/7/2015-30/6/2018 - GULLIVER SOC. COOPERATIVA SOCIALE	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-1.122,30
				16321/63	PULIZIE	2016/183/0	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI DIVERSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERVENT-ER CON DECORRENZA DAL 01.10.2013 AL 30.09.2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1.673,45
						2016/10732/0	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 3 DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 PROROGA CONTRATTO (CIG DERIVATO 5358643C15)	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-25,89
				16430/63	PULIZIA LOCALI	2015/328/0	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI DIVERSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERVENT-ER CON DECORRENZA DAL 01.10.2013 AL 30.09.2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1.910,09
						2016/184/0	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI DIVERSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERVENT-ER CON DECORRENZA DAL 01.10.2013 AL 30.09.2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-5.331,98
						2016/10733/0	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 3 DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 PROROGA CONTRATTO (CIG DERIVATO 5358643C15)	ARROTONDAMENTO	-0,04
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	2390/2	CANONI FIBRA OTTICA E RETE TRASMISSIONE DATI	2015/1118/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA PER LA CONNETTIVITA' INTRANET NEGLI ASILI NIDO E PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI MODENA- AFFIDAMENTO AD ACANTHO SPA- (ART.125 D.LGS 163/2006) CIG ZE71028913-	ECONOMIA DI SPESA	-0,03
						2016/1188/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA 2015 PER CONNETTIVITA INTRANET ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - AFFIDAMENTO AD ACANTHO SPA CON SEDE A IMOLA	ECONOMIA GESTIONALE	-0,05
						2016/4684/0	CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE FIBRA OTTICA SPENTA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO AD ACANTHO SPA - ART. 57 D.LGS 163/2006 (CIG Z00194079C) ED INTEGRAZIONE FIBRA OTTICA ACCESA SU DETERMINAZIONE NR. 2254 DEL 2015 (CIG 6532432D68)	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-4,72
						2016/9761/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA PER LA CONNETTIVITA' INTRANET NEGLI ASILI NIDO E PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI MODENA - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AD ACANTHO SPA	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI	-0,01
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	1001/53	VIGILANZA	2016/21/0	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI E VIGILANZA PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER FINO AL 30.06.2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ANTIAGGRESSIONE PER PARI DURATA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1.856,24
						2016/306/0	TRASPORTO VALORI PER SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO FINO AL 30.09.2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-37,82

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	1001/53	VIGILANZA	2016/7392/0	PROROGA DEL CONTRATTO FINO ALL'ADESIONE A NUOVA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI E PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO COMUNALE. COOPSERVICE SOC. COOP.	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-5.133,85
						2016/10765/0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA IMMOBLI COMUNALI, PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO COMUNALE E TRASPORTO VALORI PER SERVIZI DEMOGRAFICI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCERT-ER ALLA DITTA COOPSERVICE SOC.COOP P.A., CON SEDE LEGALE A CAVRIAGO RE	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-7.870,51
				1012/74	ALTRI SERVIZI	2016/1731/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI- ANNO 2015 -	ECOMNOMIA DI SPESA	-1,12
				9560/67	ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE	2016/487/0	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE SITO UNESCO - SPESA APERTURA TORRE GHIRLANDINA E PALAZZO COMUNALE PER PERSONALE VOLONTARIO	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-700,00
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	1120/0	MANUTENZIONE SISTEMI TELEFONICI	2015/12/0	AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE PER AUMENTARE L'AFFIDABILITA' E CONTENERE I COSTI DI GESTIONE - AGGIUDICAZIONE A LONGWAVE SRL	ECONOMIA GESTIONALE DOVUTA ALLO STRALCIO DELLA QUOTA PARTE DELLA MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PAGATA DIRETTAMENTE DA MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	-4.522,53
						2016/5/0	AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE PER AUMENTARE L'AFFIDABILITA' E CONTENERE I COSTI DI GESTIONE - AGGIUDICAZIONE A LONGWAVE SRL	ECONOMIA GESTIONALE DOVUTA ALLO STRALCIO DELLA QUOTA PARTE DELLA MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PAGATA DIRETTAMENTE DA MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	-16.582,61
						2016/2827/0	INTERVENTI SU PDL RELATIVAMENTE A RETI DATI/FONIA DEGLI UFFICI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS 163/2006) CIG ZA2186AE38	ECONOMIA GESTIONALE	-12.200,00
						2016/12051/0	EVOLUZIONE DELL'INFRASTRUTTURA TELEFONICA ALCATEL-LUCENT OMNIPCX ENTERPRISE E SUA MANUTENZIONE - CONVENZIONE INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA CON SEDE IN MILANO	ECONOMIA DOVUTA A SLITTAMENTO DECORRENZA CONTRATTUALE	-10.046,70
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	2390/52	MANUTENZIONE HARDWARE	2015/237/0	MANUTENZIONE N. 4 SWITCH DI RETE - SERVIZIO RESO IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA PER 36 MESI DAL 1.07.2013	ECONOMIA DI SPESA	-10,85
						2016/120/0	MANUTENZIONE N. 4 SWITCH DI RETE - SERVIZIO RESO IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA PER 36 MESI DAL 1.07.2013	ECONOMIA DI SPESA	-5,42
						2016/1425/0	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MODENA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, ALLA DITTA LA TECNOCOPIE -CIG ZC616F09AF	ECONOMIA GESTIONALE	-2.100,98
						2016/1902/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE HARDWARE PER L'ANNO 2016--MANUTENZIONE HARDWARE-INTERVENTI URGENTI NON PREVEDIBILI	ECONOMIA GESTIONALE	-1.647,37
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE POSTALI	1108/61	SPESE POSTALI	2015/1733/0	SPESE POSTALI PER L'ANNO 2015	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-2.604,57
						2015/9602/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE POSTALI PRIMO SEMESTRE 2015 - INTEGRAZIONE -	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-800,01
						2016/352/1	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRATTAMENTO, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI MODENA - PERIODO: 1/7/2015-30/6/2016 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PSD 1861 EXPRESS SRL CON SEDE AD ALGHERO (SS)	ARROTONDAMENTO	-0,02
						2016/537/0	PROROGA SERVIZI POSTALI CONSEGNA A DOMICILIO PERIODO 1/4/2015-30/6/2015 E SERVIZI CAD E CAN PERIODO 1/7/2015-30/6/2016 A POSTE ITALIANE SPA	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1.938,47
						2016/1781/0	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRATTAMENTO, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI MODENA - AFFIDAMENTO PSD 1861 EXPRESS S.R.L	ARROTONDAMENTO	-0,02
						2016/6226/0	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRATTAMENTO, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI MODENA - CIG: 58209049EE. ULTERIORE SPESA PER SERVIZI COMPLEMENTARI.	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-9.167,11
						2016/7440/0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICA CAD E CAN TRAMITE POSTE ITALIANE CIG Z541A7759 FINO AL 30/06/2017	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-70,06

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE POSTALI	1108/61	SPESE POSTALI	2016/13089/0	SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL NUOVO SISTEMA RILEVATORE DEI TRANSITI ZTL " KAPSCH CITY SOLUTION VT 2.0 "- AFFIDAMENTO IN FAVORE DI DITTA PSD 1861 EXPRESS S.R.L., CON SEDE IN SASSARI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-3.000,00
						2016/14385/0	SERVIZIO DI PRELIEVO TRATTAMENTO SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - RIPETIZIONE CONTRATTO FINO AL 30/06/2017, CIG: 6770950CB0 - MAGGIORE SPESA ENTRO QUINTO D'OBBLIGO ANNO 2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-8.714,17
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/STAMPA E RILEGATURA	9615/75	SPESE PER GESTIONE PARCO ARCHEOLOGICO - ALTRI SERVIZI (NO UE)	2016/4652/0	MUSEI CIVICI - STAGIONE PRIMAVERILE PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE E SPESE VARIE - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LICEO CLASSICO S.CARLO PER PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO. - DITTA PIXARTING	ECONOMIA DI SPESA	-0,32
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/TELEFONIA FISSA	63/60	TELEFONO	2016/14430/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-209,07
				152/60	TELEFONO	2016/14431/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-45,88
				182/60	TELEFONO	2016/14432/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-181,47
				952/60	TELEFONO	2016/14433/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-151,57
				956/60	TELEFONO	2016/14434/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-370,73
				968/3	PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA - SPESE TELEFONICHE	2016/14435/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-317,59
				1018/60	TELEFONO	2016/14436/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-59,07
				1100/60	TELEFONO	2016/14437/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-120,96
				1102/60	TELEFONO	2016/14438/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-112,19
				1107/60	TELEFONO	2016/14440/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-59,84
				1108/60	TELEFONO	2016/14441/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-260,23
				1112/60	TELEFONO	2016/14442/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-166,58
				1115/60	TELEFONO	2016/14443/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-253,01
				1349/60	TELEFONO	2016/14444/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-181,72
				2100/60	TELEFONO	2015/11957/0	SPESE TELEFONICHE 2015	ECONOMIA DI SPESA	-138,41
						2016/14445/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-85,08
				2185/5	TELEFONO	2016/14446/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-171,77
				2203/60	SPESE TELEFONICHE	2016/14447/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-149,72
				2451/60	TELEFONO	2016/14450/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-20,86
				2663/60	SPESE TELEFONICHE	2016/14451/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-5,50
				3149/60	TELEFONO	2016/14452/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-226,50
				3550/60	TELEFONO	2016/14453/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-140,97
				5950/60	TELEFONIA	2016/14454/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-314,27
				6229/60	TELEFONO	2016/14455/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-192,87
				6550/60	TELEFONO	2016/14456/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-2,95

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/TELEFONIA FISSA	7150/60	TELEFONO	2016/14458/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-251,35
				8750/60	TELEFONO	2016/14461/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-141,91
				9290/60	TELEFONO	2016/14462/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-36,10
				9345/60	SPESE TELEFONICHE CENTRO SERVIZI	2016/14463/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-215,71
				9561/60	TELEFONO	2016/14464/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-120,64
				9600/60	TELEFONO	2016/14465/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-223,35
				9610/60	SPESE TELEFONICHE	2016/14466/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-55,27
				9702/3	TELEFONO	2016/14467/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-201,71
				9703/60	TELEFONO	2016/14468/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-368,18
				9711/2	TELEFONO	2016/14469/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-33,32
				9740/60	TELEFONO	2016/14470/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-213,48
				9865/60	TELEFONO	2016/14471/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-208,93
				10361/60	TELEFONO	2016/14472/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-213,89
				10375/60	TELEFONO	2016/14473/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-250,07
				10380/60	TELEFONO	2016/14474/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-19,46
				10389/60	TELEFONO	2016/7234/0	UTENZE TELEFONICHE III BIM/016 BUSINESS VOICE - TELECOM ITALIA SPA	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-116,74
				10392/60	TELEFONO	2016/14476/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-44,23
				10395/60	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA TENDA - TELEFONO	2016/14477/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-108,70
				11011/60	TELEFONO	2016/14478/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-182,69
				11142/60	TELEFONO	2016/14479/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-156,27
				11272/60	TELEFONO	2016/14483/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-40,49
				13850/60	TELEFONO	2016/14484/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-197,61
				14780/60	TELEFONO	2016/14485/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-415,74
				15162/60	TELEFONO	2016/14486/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-286,74
				15175/60	TELEFONO	2016/14487/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-20,96
				15193/60	TELEFONO - PALASPORT	2016/14488/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-35,94
				16132/60	TELEFONI	2016/14489/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-139,13
				16155/60	TELEFONO	2016/14490/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-141,86
				16161/60	TELEFONO	2016/14491/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-59,34
				16175/60	TELEFONO	2016/14492/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-35,94
				16183/60	TELEFONO	2016/14493/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-218,22
				16221/60	TELEFONO	2016/14494/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-55,59
				16290/60	TELEFONO	2016/14495/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-1.009,51
				16298/60	ACQUISTO DI SERVIZI PER I CENTRI DIURNI GESTITI DALLA ASSISTENZA DOMICILIARE	2016/14496/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-273,81

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/TELEFONIA FISSA	16321/60	TELEFONO	2016/2892/0	UTENZE TELEFONICHE I BIM/016 - TELECOM ITALIA	ECONOMIA GESTIONALE A TERMINE LIQUIDAZIONI TELEFONIA	-59,61
						2016/14497/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-197,69
				16331/60	TELEFONO	2016/14498/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-180,92
				16430/60	TELEFONO	2016/14499/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-851,29
				16575/60	TELEFONO	2016/14500/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-66,44
				16622/60	TELEFONO	2016/14501/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-26,36
				16683/60	TELEFONO	2016/14502/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-40,41
				16881/60	UTENZE TELEFONICHE GSM	2016/14503/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-58,96
				19100/60	TELEFONO	2016/14505/0	SPESE TELEFONICHE 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE 2016	-62,82
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	1001/70	TRASLOCHI E FACCHINAGGI	2016/138/0	SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO, SERVIZI VARI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E SERVIZIO TRASPORTO DOCUMENTAZIONE E CORRISPONDENZA PERIODO 1.1.2014-31.12.2016 -ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT ER CON CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP DI BO	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-4.419,89
				2204/0	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI	2016/187/0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER IL PERIODO 5/8/2013-4/8/2015 - RTI FRA COSEPURI SOC. COOP BOLOGNA , COER IN AUTO SRL LUGO E SACA BOLOGNA	MINORE SPESA RISPETTO ALLA PREVISIONE	-5.802,00
				9290/70	TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	2016/4828/0	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ANNI 2016-2017-2018; ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER - ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP., CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA	ECONOMIA	-2.974,09
				16718/0	INIZIATIVE PATTO PER LA MOBILITA'	2016/4628/0	CONTRIBUTI TARIFFARI ALL'UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO - ACQUISTO ABBONAMENTI E TICKET MULTICORSE PER LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA ANNO 2016 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG 6644680366)	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-3.000,00
			SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	2390/3	UTENZE E CANONI	2016/526/0	ATTIVAZIONE NUOVE PEC SERVIZIO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA CONTRATTO CONSIP - AFFIDATARIO TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI	-80,48
						2016/1896/0	SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016 - ANCITEL SPA	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONI	-48,80
						2016/2354/0	CANONE ABBONAMENTO SPECIALE RAI TV NR. D 891824 - DIREZIONALE CIALDINI 2 - VIA SANTI, 40 - 41123 MODENA - ANNO 2016	ECONOMIA A TERMINE LIQUIDAZIONE	-6,65
				6849/1	UTENZE	2016/14642/0	UTENZE	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-3,30
				9916/1	SPESE CONDOMINIALI (VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)	2016/13563/0	ONERI CONDOMINIALI SOMME DA UTILIZZARE NEL 2017 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI COMPETENZA 2016	ECONOMIA REALIZZATA SULL'IMPEGNO	-19,30
				15169/1	UTENZE	2016/14665/0	UTENZE	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,02
				16175/59	UTENZE	2016/2081/0	STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI GESTITE DAL CENTRO STRANIERI - LIRCA SRL	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-703,40
				16321/59	UTENZE	2016/1940/0	COMUNITA' DI ALLOGGIO E SERVIZIO DI PORTIERATO SOCIALE DI VIA BORELLIO - DITTA LIRCA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-5.232,64
				16683/60	TELEFONO	2016/1835/0	MANUTENZIONE PICCOLI IMPIANTI TELEFONICI COMUNALI DECENTRATI ANNO 2016 - AFFIDAMENTO A DITTA MULTISERVICE	ECONOMIA GESTIONALE	-0,04

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/3/2	SPESE CORRENTI/ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	16683/60	TELEFONO	2016/12008/0	MANUTENZIONE PICCOLI IMPIANTI TELEFONICI DECENTRATI - CIG Z241BA137C -DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA (ART. 192 DLGS 267/2000) TELETEL SRL CON SEDE IN MODENA	ECONOMIA GESTIONALE	-0,02
		1/4/1	SPESE CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	16349/2	INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI FINANZIATI DA R E R - - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI	2016/2009/0	PROGRAMMA FINALIZZATO AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE COINVOLTE IN AREA PENALE-GESTITI DAL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-1.791,65
				16307/82	CONTRIBUZIONI AD ENTI PUBBLICI	2016/2072/0	GESTIONE SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI O A RISCHIO DI PREGIUDIZIO - PROGETTO "SPORTELLI SCOLASTICI PER LA PREVENZIONE DEDICATA E ATTIVA"	ECONOMIA DI SPESA	-1.300,00
			SPESE CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	9330/0	CONTRIBUTI A FAVORE DI STUDENTI HANDICAPPATI	2015/6677/0	RIMBORSO AL COMUNE DI CARPI DELLE SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE AD UNA MINORE RESIDENTE A MODENA MA DOMICILIATA NEL COMUNE DI CARPI PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI - IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA	-2.310,00
			SPESE CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI	13812/0	QUOTA SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO (CAP. E1925)	2016/3849/0	RIPARTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA QUOTA PARI AL 10% DEI PROVENTI DA VERSARE ALL'EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (LEGGE N. 599/1993) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-5.000,00
			SPESE CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI A PARCHI NAZIONALI E CONSORZI ED ENTI AUTONOMI GESTORI DI PARCHI E AREE NATURALI PROTETTE	11197/0	CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE CASSE DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA	2016/5305/0	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE - QUOTA DI ADESIONE ALL'ENTE PER L'ANNO 2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-164,60
			SPESE CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	989/0	PAGAMENTO QUOTA ANNUALE OSSERVATORIO APPALTI	2016/4016/0	OSSERVATORIO PROVINCIALE SUGLI APPALTI - QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI MODENA	ECONOMIA DI SPESA	-7.880,88
				6216/1	CONTRIBUTI A PROVINCE	2016/14372/0	CENTRO OPERATIVO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI MODENA DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE DEL CENTRO ANNO 2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-733,33
			SPESE CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA'	13810/0	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DI MODENA-ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL' OBITORIO COMUNALE	2016/108/0	CONVENZIONE TRA COMUNE E UNIVERSITA' PER LA GESTIONE DELL'OBITORIO COMUNALE	ECONOMIA DI SPESA	-609,81
		1/4/2	SPESE CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	8987/84	CONTRIBUTI AD UTENTI DIVERSI PER SPESE DI TRASPORTO	2016/1900/0	PROGETTO DI SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI NOMADI . CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	ECONOMIA DI SPESA	-599,51
						2016/10783/0	AGEVOLAZIONI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER UTENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO 2016	ECONOMIA DI SPESA	-497,90
				14523/1	INTEGRAZIONE COMUNALE	2016/15524/0	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DI CURA - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2016.	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-38.623,68
				16143/1	INTEGRAZIONE COMUNALE	2016/8618/0	ASSEGNO DI SOSTEGNO PER DISABILI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-1.296,10
				16144/1	ALTRE STRUTTURE PER UTENTI DISABILI	2016/1787/0	SOSTEGNO A CITTADINI DISABILI OSPITATI PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE - PRIMO IMPEGNO ANNO 2016	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-2.564,37

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/4/2	SPESE CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	16144/1	ALTRE STRUTTURE PER UTENTI DISABILI	2016/14578/0	SUSSIDI INTEGRATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIO-OCCUPAZIONALI RIVOLTI A PERSONE DISABILI - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016 E 2017.	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-385,22
				16144/2	ALTRE STRUTTURE PER UTENTI PSICHIATRICI	2016/12988/0	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DI UTENTI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE- ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2016	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-1.466,58
				16170/0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI	2016/3886/0	IMPEGNI 2016 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-1.440,00
				16192/0	INTERVENTI URGENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER PROFUGHI STRANIERI E RICHIEDENTI ASILO	2012/16091/0	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA	-171,05
						2012/16091/2	PROGETTO DI TIROCINIO PER RICHIEDENTE ASILO/ RIFUGIATO (SPRAR) - BENEFICIARIO: CAMARA EL HADJI SORIBA	ECONOMIA DI SPESA	-90,00
						2012/16091/3	PROGETTO DI TIROCINIO PER RICHIEDENTE ASILO/ RIFUGIATO (SPRAR) - BENEFICIARIO: E CHAM LAMIN	ECONOMIA DI SPESA	-257,15
						2012/16091/4	PROROGA PROGETTO DI TIROCINIO A FAVORE DI BENEFICIARIO ACCOLTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO RIFUGIATI SPRAR DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 191/2015 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-415,39
						2012/16091/6	PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI BENEFICIARIO ACCOLTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO RIFUGIATI SPRAR - IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-166,67
						2012/16091/7	PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI BENEFICIARIO ACCOLTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO RIFUGIATI SPRAR	ECONOMIA DI SPESA	-61,36
						2012/16091/10	PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI BENEFICIARIO ACCOLTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO RIFUGIATI SPRAR COD. 272368	ECONOMIA DI SPESA	-1.350,00
				16349/3	INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI FINANZIATI DA R E R - - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE	2015/1770/0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI PER L'ANNO 2015 - ADEGUAMENTO CONTABILE	ECONOMIA	-0,60
				14522/0	ASSEGNO DI CURA ANZIANI (CAP. E. 3544/E.1582)	2016/1368/0	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DI CURA - IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-235.118,14
				16307/84	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI SPECIALI DI INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE DI MINORI, ADULTI E ANZIANI	2016/12112/1	REINTEGRO 2016 DEL FONDO DI ANTICIPAZIONE A RENDER CONTO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI E URGENTI A FAVORE DI ADULTI, MINORI E ANZIANI	ECONOMIA DI SPESA	-78.149,89

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/4/2	SPESE CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	16349/3	INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI FINANZIATI DA R E R - - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE	2016/2064/0	PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 DEL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE - INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE DERIVANTI DALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE LOCALE ASSEGNATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 921/2015	ECONOMIA DI SPESA	-144,60
				16349/3	INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI FINANZIATI DA R E R - - TRASFERIMENTO A FAMIGLIE	2016/12111/0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	ECONOMIA DI SPESA	-11.949,24
				16192/0	INTERVENTI URGENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER PROFUGHI STRANIERI E RICHIEDENTI ASILO	2016/254/0	PROGETTO RIFUGIATI - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - APPROVAZIONE E ASSEGN. CONTRIBUTO DA PARTE DEL M. I. NELL'AMBITO DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE E I SERVIZI DI ASILO PER GLI ANNI 2014,2015,2016 -	A FRONTE DI ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TO 2016/2433	-3.000,00
			SPESE CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	8986/1	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA' ESTIVE	2016/8360/0	EROGAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2016 GESTITI DAI SOGGETTI ACCREDITATI - APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-2.295,00
				11219/1	CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE CALDAIE A GASOLIO	2016/9784/0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA QUALITA' DELL'AREA E RISPARMIO ENERGETICO - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI GENERATORI ALIMENTATI A GASOLIO CON GENERATORI ALIMENTATI A GAS METANO NEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI - APPROVAZIONE BANDO	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-50.000,00
				14627/0	CONTRIBUTI AGLI AFFIDATARI DI MINORI	2016/1952/0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI E QUOTE AFFIDO	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-1.355,96
				16148/1	CONTRIBUTO AGLI UTENTI	2016/1439/0	BENEFICI ECONOMICI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DELLE ATTIVITA' DI TRASPORTO PER IL MANTENIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-15.038,35
				11205/84	CONTRIBUTI A TERZI PER INIZIATIVE IN MATERIA AMBIENTALE	2015/2785/0	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO DANNEGGIATI DALLA TROMBA D'ARIA DEL MAGGIO 2013 E DALLA ALLUVIONE DEL GENNAIO 2014	IMPORTO NON RENDICONTATO ALLA REGIONE	-225.289,66
				16138/1	TRASFERIMENTI A SOGGETTI DISABILI	2016/2049/0	SERVIZI PER LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE DI PERSONE ADULTE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO - ECONOMICO O AFFETTE DA DISTURBI PSICHICI	ECONOMIA DI SPESA	-19.674,41

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/4/2	SPESE CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	16138/1	TRASFERIMENTI A SOGGETTI DISABILI	2016/2049/0		RADIARE PER ALTRETTANTE IN ENTRATA PER EURO 16.588,09 SU ACC.TO 2016/814, RADIARE 13.887,71 PER ALTRETTANTI IN ENTRATA SU ACC.TO 2016/481 PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA - ACC.TO 2016 PER ALÒTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA VEDI ACC.TO 2016/2435	-16.695,61 -2.000,00 -2.240,43
		1/4/3	SPESE CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	11218/1	RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER INCENTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	2016/5310/0	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE E DEI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) - ANNO 2016 - ARROTO	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-0,98
		1/4/4	SPESE CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2224/96	CONTRIBUTI PER PATROCINI AD ASSOCIAZIONI	2016/14291/0	PATROCINI CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI	SI TRATTA DI ECONOMIE DI SPESA, IN QUANTO IL DEBITO È POI RISULTATO INSUSSISTENTE (CONTRIBUTI ASSEGNATI A FRONTE DI SPESE NON RENDICONTABILI DA PARTE DEI BENEFICIARI)	-3.500,00
				2241/96	PROGETTI DI PARI OPPORTUNITA' E ALTRI: TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	2016/13545/0	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI REALIZZAZIONE FOCUS GROUP ALLA DITTA IRESS SOC. COOP. A R.L.	ECOMNOMIA DI SPESA	-0,44
				2250/0	PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA-FONDAZIONE REGIONALE VITTIME DI REATO E CONTRIBUTI DIVERSI	2016/10799/0	FONDO PER LA SICUREZZA' CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MODENA ANNO 2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-858,89
				5941/96	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA SICUREZZA (ART. 8- L.R. N. 24/2003)	2015/5650/0	CONTRIBUTO ANNO 2015 AD ASSOCIAZIONE VIVERESICURI	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-208,90
						2016/7430/0	CONVENZIONE TRA COMUNE DI MODENA E ASSOCIAZIONI GEL E GGEV PER LA VIGILANZA AMBIENTALE DEI PARCHI PARTINI E LE MURA - APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE E CONTRIBUTO ANNO 2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-1.000,00
						2016/11788/0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI POLIZIA SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA O.N.L.U.S - APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE E CONTRIBUTO ANNO 2016	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-85,00
				9616/1	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI	2015/12773/0	EROGAZIONE ULTERIORI CONTRIBUTI PER PROGETTI PARTECIPATI A: ASSOCIAZIONE LO SCHIACCIANOCI DI NOVELLARA, ASSOCIAZIONE SALOTTO CULTURALE AGGAZZOTTI DI MODENA	RADIARE	-100,00
						2016/8332/0	MUSEI CIVICI - COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO TRA I COMUNI DI MODENA, NONANTOLA E SPILAMBERTO PER REALIZZARE IL PROGETTO "I LONGOBARDI SUL CONFINE BIZANTINO E LA VIA CASSIOLA O LONGOBARDA"	ECONOMIA DI SPESA	-25,00
				10005/0	CONTRIBUTI PER PROGRAMMI CULTURALI A CIRCOLI E ASSOCIAZIONI CULTURALI	2016/4632/0	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE PROMOSSI DA ASSOCIAZIONI CULTURALI MODENESI - ANNO 2016	3 ASSOCIAZIONI HANNO RINUNCIATO AL CONTRIBUTO ASSEGNATO, PER UNA ASSOCIAZIONE IL CONTRIBUTO È STATO RIDOTTO	-3.532,00
				10393/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA DI QUARTIERE	2016/6315/0	CONTRIBUTI A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO PROFIT DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEL QUARTIERE 1 DEL COMUNE DI MODENA NEL PERIODO PRIMAVERA ESTATE 2016 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	ECONOMIA	-67,00
				12134/0	CONTRIBUTO A CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO PER SPESE	2016/1500/0	CASA DELLA SOLIDARIETA' - CONTRIBUTO SPESE DI LOCAZIONE II SEMESTRE 2015 E I SEMESTRE 2016	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-186,04
						2016/15565/0	CASA DELLA SOLIDARIETA' - CONTRIBUTO SPESE PER RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-3.051,95

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
1	SPESE CORRENTI	1/4/4	SPESE CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI/TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14626/0	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER MINORI E FAMIGLIE	2016/6369/0	PROROGA AL 30.06.2016 DELLA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA E E LA COOPERATIVA SOCIALE GIRASOLE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DI BAMBINI E ADOLESCENTI NELLA FRAZIONE DI ALBARETO	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-2.250,00
				14631/1	SOSTEGNO A NON UDENTI INTERPREPARIATO LIS	2016/1297/0	CONVENZIONE CON ENTE NAZIONALE SORDI ONLUS SEZIONE PROVINCIALE MODENA PER INTERPRETARIATO	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481	-3.286,00
				15600/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE DI CARATTERE PROVINCIALE, REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE	2016/8292/0	PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' "LO SPORT OLTRE LA CRISI - 7^ EDIZIONE A.S. 2015/2016" - APPROVAZIONE GRADUATORIA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-1.015,50
				16163/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	2016/14362/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA MOBILITA' E TRASPORTO DI PERSONE DISABILI ANNO 2016-UNITALSI-ACAE-AVPA	PER ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA ACC.TI 2016/446 E ACC.TI 2016/481, ACC.TI 2016/1325, 2016/1327, 2016/2082, 2016/2385, 2016/2398, 2016/2581, 2016/2584, 2016/2602, 2016/2630, 2016/2633, 2016/2642	-134,83
				16307/96	CONTRUBUZIONI AD ASSOCIAZIONI	2011/14894/8	CONVENZIONE TRA UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA, COMUNE DI MODENA, PROVINCIA DI MODENA E ASSOCIAZIONE SERVIZI VOLONTARIATO MODENA PERPROGETTO REINSERIMENTO SOCIALE CONDANNATI - SPESE DI SOSTEGNO AL PROGETTO	ECONOMIA DI SPESA	-500,00
				9293/1	QUOTA DESTINATA AI PARTNERS - CONTRIBUTI U.E. PER PROGETTI DELLE PARI OPPORTUNITA' (RIF. CAP ENTRATA 1693)	2014/2193/0	PROGETTO "LOG IN: LABORATORIES ON GENDER VIOLENCE IN NEW MEDIA" COFINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA - IMPEGNI DI SPESA	ARROTONDAMENTO	-0,30
				16349/1	INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI FINANZIATI DA R E R - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	2015/2699/0	PROGETTI E ATTIVITA' RIVOLTI ALLA PREVENZIONE NEI CONFRONTI DEI MINORI E A CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE	A FRONTE DI ALTRETTANTE RADIATE IN ENTRATA - ACC.TO 2014/321	-20.437,10
				15600/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE DI CARATTERE PROVINCIALE, REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE	2015/6685/0	PROGETTO SPORT E SOLIDARIET' "LO SPORT OLTRE LA CRISI - 6^ EDIZIONE A.S. 2014/2015" - APRROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-638,25
				16215/2	- CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI FINANZIATI DA R.E.R	2016/2132/0	PROGETTI E ATTIVTA' DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE - PROROGA CONVENZIONI PER L'ANNO 2016 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PARROCCHIA S. BENEDETO ABATE ONLUS - IMPEGNO DI SPESA	ECONOMIA DI SPESA	-4.574,45
				10005/0	CONTRIBUTI PER PROGRAMMI CULTURALI A CIRCOLI E ASSOCIAZIONI CULTURALI	2016/5936/0	INIZIATIVA "NESSUN DORMA 2016" - CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI ATTIVITA' CULTURALI	ECONOMIA	-700,00
		1/9/99	SPESE CORRENTI/RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE/RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	21157/0	RESTITUZIONE A DIVERSI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	2016/13379/0	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA PRIVATI CITTADINI E ACCREDITO AD ALTRI ENTI DI SOMME A LORO SPETTANTI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MODENA - ULTIMO IMPEGNO ANNO 2016.	V- ECONOMIA SU IMPEGNO /SUBIMPEGNO	-12,30
	SPESE CORRENTI Totale								-2.676.982,92
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2/2/1	SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/BENI IMMOBILI N.A.C.	21640/0	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	2007/22878/2	INCENTIVI - TEMPIO MONUMENTALE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SAGRESTIA E IMPIANTI-INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	RADIARE - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE.	-257,39
						2008/10385/1	INCENTIVO - PALAZZO COMUNALE - RESTAURO SALA CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALL'ATI: L'ARCA SRL E ING. FERRARI SPA - PERIZIA SUPPLETIVA	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 3) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-3.034,68

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2/2/1	SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/BENI IMMOBILI N.A.C.	21640/0	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	2008/24264/2	INCENTIVO-RESTAURO DELLA TORRE GHIRLANDINA - II STRALCIO - APPR. PROG. ES.	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO N. 3) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-4.407,99
						2010/14022/5	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA BERSANI E COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO "FORESE NORD" - I STRALCIO - APPR. PERIZIA SUPPL. DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI COMPORTANTE AUMENTO DI SPESA - INCENTIVI	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 3) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-47,81
						2010/29516/2	LUDOTECA STRAPAPERA VIA S. G. BOSCO,150 - LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI - APPROV. ATTO DI COTTIMO INDIVID. MODALITA' DI GARA DET. A CONTRATTARE E AGG. ALLA DITTA EURO INFISSI DEI F.LLI CUGNATA SNC S. LAZZARO DI SAVENA (BO) - IMP. INCENTIVI	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 3) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-3,62
				21670/0	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE, ADATTAMENTO IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI COMUNALI	2012/87/1	INCENTIVI - SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 3) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-3.754,94
				24224/0	PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE - ACQUISTI E URBANIZZAZIONI AREE	2008/24467/1	INCENTIVO-COMPARTO PEEP 63 CITTANOVA 2 - URBANIZZAZIONE PRIMARIA	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 3) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-5.041,36
				25090/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2013/2604/0	RIQUALIFIFCAZIONE NIDI D'INFANZIA - ASILO NIDO GAMBERO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - INCENTIVI	RICHIESTA DI RADIARE ELENCHI DEL SETTORE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI (CR)	-471,36
				25459/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA , RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI DESTINATE A RESIDENZE E A CASE ALBERGO PER ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA)	2003/25326/5	COMPLESSO SAN PAOLO - LAVORI DI RESTAURO E RIUSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO, DI UNA SCUOLA D'INFANZIA E SPAZI DEDICATI A PUBBLICI SERVIZI E LOCALI PUBBLICI. INCENTIOVO MERLONI	RADIARE - OK DI LUISA LODI IN QUANTO CONTRIBUTO CAP INCASSATO TUTTO - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-33.022,37
				21640/0	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	2015/112/0	CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL D.S. A FAVORE DEL COMUNE DI MODENA DI PORZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SAN PAOLO - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2012-2013 2014-2015	ECONOMIA - Prospetto di riconciliazione, inserito e impegno con la nota che si tratta di economia	-11.409,44
				24224/0	PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE - ACQUISTI E URBANIZZAZIONI AREE	2016/47/0	ACER MODENA - REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PRESSO PEEP BAZZINI E CITTANOVA - PROG. ES.	ECONOMIA (CR) RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALEI (CR)	-30.623,76 -32.956,80
				21640/0	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	2014/1702/0	MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA E DEI MURI PERIMETRALI SOGGETTI A FENOMENI DI LESIONI NELL'IMMOBILE EX POSTE DI MARZAGLIA - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA LEONARDO SRL	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALEI (CR)	-78,61

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2/2/1	SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/BENI IMMOBILI N.A.C.	25200/0	ACQUISTI DI BENI IMMOBILI ED OPERE PER IL VERDE PUBBLICO	2014/580/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE DEI VIALI STORICI DEL VERDE D'ARREDO DI STRADE, PIAZZE E DEI PARCHEGGI - ANNI 2012-2013 - MODIFICA DEL PROGETTO APPROVATO CON ATTO 707/2012-AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GIOVETTI SRL MODENA	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE (CR)	-2.762,12
				21640/0	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	2013/11392/0	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SAN PAOLO - CONVENZIONE CON FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA - AGGIUDICAZIONE - SPESE PER PUBBLICITA'	(ANNULLATO) RICHIESTA DI RADIARE ELENCHI DEL SETTORE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI (CR)	0,00
				25459/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA , RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI DESTINATE A RESIDENZE E A CASE ALBERGO PER ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA)	2013/2649/0	CASA PROTETTA VIGNOLESE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - INCENTIVO	RICHIESTA DI RADIARE ELENCHI DEL SETTORE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI (CR)	-296,08
				21670/0	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE, ADATTAMENTO IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI COMUNALI	2013/2498/1	INCENTIVI - SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MODENA - AGGIUDICAZIONE ALLA COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA SIRIO SICUREZZA S.P.A. E SECURITY CENTER ELETTRONICA S.R.L. - LAVORI	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-33,25
				25200/0	ACQUISTI DI BENI IMMOBILI ED OPERE PER IL VERDE PUBBLICO	2013/2519/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIENNALE (ANNI 2007/2009) PER SALVAGUARDARE LE ALBERATURE DEI VIALI STORICI, LE AREE VERDI DI ARREDO STRADALE E LE AREE DI RISULTA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PER INCENTIVI DEL 2%	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-261,77
				21640/0	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	2013/2531/0	INCENTIVO - RESTAURO TORRE GHIRLANDINA - I STRALCIO - APPR. PROG. ES. E DET. A CONTR.	RICHIESTA DI RADIARE ELENCHI DEL SETTORE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI (CR)	-4.452,68
						2013/2538/0	SUB_09 - INCENTIVO - RESTAURO TORRE GHIRLANDINA - I STRALCIO - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICO E ILLUMINAZIONE - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ELETTRO-IN SRL CON SEDE IN MODENA	RICHIESTA DI RADIARE ELENCHI DEL SETTORE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI (CR)	-85,17
						2013/2540/0	SUB_10 - LAVORI+IVA - RESTAURO TORRE GHIRLANDINA - I STRALCIO - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICO E ILLUMINAZIONE - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ELETTRO-IN SRL CON SEDE IN MODENA- APPR. PERIZIA- INCENTIVO	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALEI (CR)	-101,63

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2/2/1	SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/BENI IMMOBILI N.A.C.	21640/0	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	2015/120/0	INCENTIVO - PALAZZO MUNICIPALE RISTRUTTURAZIONE COPERTURE ADIACENTI CAVEDIO VIA CASTELLARO - APPR. PROG. ES.-DET. A CONTR.	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALEI (CR)	-737,03
				22115/0	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE, DI BENI IMMOBILI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	2013/2564/0	INCENTIVI - SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SICUREZZA COMUNE DI MODENA - ESTENSIONE CONTRATTO AD ATI: SIRIO SICUREZZA SPA DI MODENA E SECURITY CENTER ELETTRONICA SRL DI PARMA	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE (CR)	-97,96
				24218/0	OPERE E ACQUISIZIONE IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "FASCIA FERROVIARIA" (VEDI CAP E 4756)	2015/127/0	09I - FASCIA FERROVIARIA - ADEGUAMENTO STRADA S. CATERINA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PONTICELLO CICLABILE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A PROGE SERV SOC. COOP DI MODENA	RICHIESTA DI RADIARE ELENCHI DEL SETTORE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI (CR)	-14.624,53
				24224/0	PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE - ACQUISTI E URBANIZZAZIONI AREE	2013/2611/0	INCENTIVI - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA NEL PEEP N. 28 "VIA PANNI - AREA VERDE DI QUARTIERE - APPR. PROG. ES. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	RICHIESTA DI RADIARE ELENCHI DEL SETTORE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI (CR)	-823,00
				25459/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA , RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI DESTINATE A RESIDENZE E A CASE ALBERGO PER ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA)	2013/2612/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO PER EXTRACOMUNITARI IN VIA EMILIA OVEST N. 1054/1056 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - INCENTIVI	RICHIESTA DI RADIARE ELENCHI DEL SETTORE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI (CR)	-652,43
				25090/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2013/2621/0	INCENTIVO - RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO VILLA OMBROSA, VIA VACIGLIO NORD, DA DESTINARSI A CASA DELLE DONNE	RICHIESTA DI RADIARE ELENCHI DEL SETTORE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI (CR)	-2.706,74

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2/2/1	SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/BENI IMMOBILI N.A.C.	21640/0	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	2013/2795/0	INCENTIVO - MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ADEGUAMENTO DEI CAVALCAVIA E RILEVATI E VERIFICHE STATICHE SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2010 - CAVALCAFERROVIA CIRO MENOTTI E MAZZONI - I STRALCIO	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE (CR)	-224,96
				21670/0	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE, ADATTAMENTO IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI COMUNALI	2013/2827/0	INCENTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - LAVORI DI SMALTIMENTO LASTRE CEMENTO AMIANTO E RACCOLTA RIFIUTI PRESSO STABILE EX FONDERIE- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PAMIR SRL CON SEDE A MODENA	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE (CR)	-387,05
				25459/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA , RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI DESTINATE A RESIDENZE E A CASE ALBERGO PER ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA)	2015/1247/0	MANUTENZIONE STRUTTURA PROTETTA VIGNOLESE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE- INCENTIVI, IMPREVISTI E ASSICURAZIONE	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE (CR)	-406,78
				21640/0	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	2014/1473/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E IMPIANTI PATRIMONIO COMUNALE - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PALESTRE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PER LUCE SRL CON SEDE IN MODENA	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-40,82
				24224/0	PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE - ACQUISTI E URBANIZZAZIONI AREE	2015/7706/0	ADEGUAMENTO STRADA SANTA CATERINA - DEMOLIZIONE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO - INCENTIVI	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-860,80
				25200/0	ACQUISTI DI BENI IMMOBILI ED OPERE PER IL VERDE PUBBLICO	2015/2496/0	INCENTIVI - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE O DELLE MURA	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-32,74
				25459/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA , RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI DESTINATE A RESIDENZE E A CASE ALBERGO PER ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA)	2015/1411/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA SAN GIOVANNI BOSCO	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE VARIAZIONE ANNULLATA PER ERRATA CAUSALE (AB)	-19.968,03 0,00
						2015/1412/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA SAN GIOVANNI BOSCO	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-708,71
				21640/0	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	2015/1120/0	ORD. 3035 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO- INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	RADIARE ENTRATA E SPESA COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-3.066,07

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2/2/1	SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/BENI IMMOBILI N.A.C.	21640/0	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	2015/2050/0	LAVORI URGENTI DI COPERTURA LICEO C. SIGONIO IN VIA LANCILLOTTO, 4 - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA BETA PIU' SRL DI MODENA	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-1.402,05
				25432/0	CONTRIBUTI A POLISPORTIVE E A SOCIETA' SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SU IMMOBILI IN CONCESSIONE	2015/2777/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAPANINI PER COLLAUDO STATICO DECENNALE	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-265,74
						2015/2780/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAPANINI PER COLLAUDO STATICO DECENNALE - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA PAMIR SRL CON SEDE A MODENA-IMPRESA SUBENTRATA: BETA PIU' SRL	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-120,33
				25090/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2015/4541/0	SCUOLA MATERNA LIPPI - LAVORI DI MANUTENZIONE CONTROSOFFITTI	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-194,64
				25090/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2015/2805/0	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI CONTROSOFFITTI IN SCUOLE DIVERSE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA VANETON SRL CON SEDE IN MODENA - INCENTIVI	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-2.058,30
				21670/0	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE, ADATTAMENTO IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI COMUNALI	2015/1740/0	AREA EX-AMIU - REALIZZAZIONE ARCHIVIO-DEPOSITO	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-152,32
						2015/1741/0	AREA EX-AMIU - REALIZZAZIONE ARCHIVIO-DEPOSITO	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-1.588,41
				21670/0	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE, ADATTAMENTO IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI COMUNALI	2015/1356/0	OPERE DI RIASSETTO LOGISTICO FUNZIONALE DI UFFICI COMUNALI PER LA DISMISSIONE DELLA SEDE DI VIA CESARE COSTA, 13 - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-1.084,23
				25090/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2015/1810/0	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO SCUOLE VARIE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA UNI.EDIL SRL -INCENTIVI	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-184,49
				21670/0	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE, ADATTAMENTO IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI COMUNALI	2016/2954/0	ASSICURAZIONE E ANAC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANILE COMUNALE SITO A MODENA IN VIA NONANTOLANA 1219	RADIARE-4_STM_SFL_2017_D94E15000590004_MANUTENZIONE STRAORD CANILE SITO IN VIA NONANTOLANA_(GANZERLI)_47002	-200,00
				21670/0	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE, ADATTAMENTO IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI COMUNALI	2016/1473/0	INCENTIVI - ORD. 88 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALAZZO SABBATINI	RADIARE ENTRATA SPESA COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-212,82

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2/2/1	SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/BENI IMMOBILI N.A.C.	21670/0	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE, ADATTAMENTO IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI COMUNALI	2016/1512/0	AFF. DITTA LEONARDO SRL - ORD. 89 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALAZZO DELFINI	RADIARE ENTRATA SPESA COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-0,01
				21640/0	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	2016/1392/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	ECONOMIA 5_STM_SFL_2017_D94H15000960004_MANUT STRAORD IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA INSTALLATI IN ALCUNE STRUTTURE COMUNALI_(GANZERLI)_39748	-160,00
						2016/2965/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	ECONOMIA 5_STM_SFL_2017_D94H15000960004_MANUT STRAORD IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA INSTALLATI IN ALCUNE STRUTTURE COMUNALI_(GANZERLI)_39748	-200,00
				25200/0	ACQUISTI DI BENI IMMOBILI ED OPERE PER IL VERDE PUBBLICO	2016/2972/0	INTERVENTI URGENTI INERENTI LA SICUREZZA CON RIFERIMENTO AL VERDE PUBBLICO ALLE INFRASTRUTTURE E AGLI ARREDI - ANNO 2015 - ASSICURAZIONE + CONTRIBUTO ANAC	ECONOMIA 6_STM_SFL_2017_D94H15000790004_INTERVENTI UREGENTI PER LA SICUREZZA DEL VERDE PUBBLICO INFRASTRUTTURE E ARREDI - ANNO 2015_(PIERI)	-200,00
				25200/0	ACQUISTI DI BENI IMMOBILI ED OPERE PER IL VERDE PUBBLICO	2016/2973/0	ASSICURAZIONI E AVCP - REALIZZAZIONE NUOVO PARCO DI VIA GEROSA	ECONOMIA 8_STM_SFL_2017_D97B15000270004_REALIZZAZIONE NUOVO PARCO VIA GEROSA (PARCO UTOYA)_75169	-200,00
				24247/0	CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI A TITOLO GRATUITO	2016/15626/0	FARMACIA DI VIA TONINI A COGNENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A SCOMPUTO CANONE DI CONCESSIONE - INTERV. 2016/268	ECONOMIA (CR)	-150,00
						2016/15627/0	QUOTA IVA - FARMACIA DI VIA TONINI A COGNENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A SCOMPUTO CANONE DI CONCESSIONE - INTERV. 2016/268	ECONOMIA (CR)	-33,00
			SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/CIMITERI	24450/0	OPERE CIMITERIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2008/24476/6	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI BAGGIOVARA - APPROVAZIONE PERIZIA - INCENTIVO	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 3) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-416,51
				24450/0	OPERE CIMITERIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2013/2493/0	INCENTIVO LEGGE MERLONI - CIMITERO DI BAGGIOVARA - LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI LOCULI - AGGIUDICAZIONE	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-938,29
				24450/0	OPERE CIMITERIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2013/2517/0	SUB_10 - NUOVO CIMITERO ROSSI-BRAGHIERI VIA SAN CATALDO - INTERVENTI PER LA RECINZIONE E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA LIMITROFA - APPROV PERIZIA SUPPL. DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI COMPORTANTE AUMENTO DI SPESA - IMPEGNO DI SPESA - INCENTIVI	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-1.098,06

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2/2/1	SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/CIMITERI	24450/0	OPERE CIMITERIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2015/136/0	CIMITERO DI FRETO - AMPLIAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI N. 160 LOCULI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - INCENTIVI	RICHIESTA DI RADIARE ELENCHI DEL SETTORE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI (CR)	-3.583,47
				24450/0	OPERE CIMITERIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2014/1704/0	RIPRISTINO SICUREZZA CIMITERO SAN CATALDO - MURO DI RECINZIONE - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA RIGHI SRL CON SEDE A MODENA	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE (CR)	-165,30
			SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	22200/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2015/478/0	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA MARTIN LUTHER KING - LAVORI DI COMPLETAMENTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA EURO GROUP SRL CON SEDE IN MIRANDOLA (MO)	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE (CR)	-7.104,83
				23000/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI AD USO SCUOLE ELEMENTARI	2007/22448/25	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE ROTONDA "SCUOLA APERTA" - APPR. PERIZIA SUPPLETIVA - INCENTIVO	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 3) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-349,67
				23000/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI AD USO SCUOLE ELEMENTARI	2013/2813/0	INCENTIVO - AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA BERSANI E COSTRUZIONE IMPAINTO SPORTIVO "FORESE NORD" - I STRALCIO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI COMPORTANTE AUMENTO DI SPESA	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE (CR)	-5.620,33
				23400/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI AD USO SCUOLE DI OGNI GRADO	2015/2740/0	INTERVENTI SCUOLE SICURE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE (FINANZ. N. 56 ART. 48 DL 66/2014) INCENTIVI	SI RADIA ENTRATA E SPESA 2015/94 - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-12,79
				23000/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI AD USO SCUOLE ELEMENTARI	2015/2755/0	CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE ADULTI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITI - APPORVAZIONE ATTO DI COTTIMO INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA DETEMINAZIONE A CONTRATTARE CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA UNIEDIL E IMPEGNO DI SPESA	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-194,78
				23000/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI AD USO SCUOLE ELEMENTARI	2015/2536/0	LAVORI DI RIPRISTINO INTONACI ESTERNI E CORNICIONI SCUOLA MEDIA PAOLI	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-199,31
				22200/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/2969/1	SPESE TECNICHE E IMPREVISTI+ VARIE - COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO SCUOLA M. L. KING - III STRALCIO - LIQUIDAZIONE BOLLETTINO POSTALE A FAVORE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER SERVIZI RESI DAIVV.F.	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-2.916,00
			SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/HARDWARE N.A.C.	21715/0	POTENZIAMENTO GESTIONE RETE INFORMATICA E VARIE PROCEDURE DEI SERVIZI COMUNALI	2016/1776/0	AFF. ELETTROCASA SRL - ACQUISTO N.1 IMAC 21,5 + IMAC PRO + MAC BOOK AIR 13 + SISTEMA DISCHI G-RAID PER MAC	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-7,32
						2016/1777/0	AFF. INTERSYSTEM - ACQUISTO FOTOCAMERA CANOC EOS 6D	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-1,00
				21715/0	POTENZIAMENTO GESTIONE RETE INFORMATICA E VARIE PROCEDURE DEI SERVIZI COMUNALI	2016/1363/0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SETTORI DIVERSI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 14	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-15,78

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2/2/1	SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/IMPIANTI SPORTIVI	25430/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) *	2013/2513/0	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA M. CAPITANI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - ACCANTONAMENTO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-2.416,06
						2013/2514/0	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO "BOTTI" DI VIA CAPITANI - PERIZIA SUPPLETIVA - INCENTIVI	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-6.967,32
				25430/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) *	2013/2546/0	SUB_10 - INCENTIVI-CAMPO CALCIO MAGOTTI DI MARZAGLIA - REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. CON SEDE IN MODENA	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALEI (CR)	-1.259,39
				25430/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) *	2013/2572/0	11SUBI-LUCIANO SPOSI- LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA MARCONI - INCARICO COMPILAZIONE CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	RICHIESTA DI RADIARE ELENCHI DEL SETTORE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI (CR)	-110,84
				25430/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) *	2014/405/0	INCENTIVO - ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. 267/2000 - PALAMOLZA ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE (CR)	-674,33
				25430/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) *	2014/449/0	INCENTIVO-LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LABORATORI DI VIA CAVAZZA PER AGIBILITA' DEI LOCALI AL PIANO PRIMO - APPR. PROG. ES.	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE (CR)	-157,99
				25430/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) *	2015/1274/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OPERE DI CARATTERE STRUTTURALE DELLO STADIO "A. BRAGLIA" - INV. N. 2743 - INCENTIVI	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-290,75
				25430/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) *	2016/1397/0	ANAC + ASS.NE + IMPREVISTI - STADIO BRAGLIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	ECONOMIA-7_LLPP_SFL_2017_D94H15001040004_MANUT STRAORD IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO STADIO BRAGLIA_(GANZERLI)_IVA_52660	-694,00

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2/2/1	SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	24790/0	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI COLLETTORI FOGNATURE E CANALI DI SCOLO	2015/1122/0	SERVIZIO IDRICO PER MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRAULICO DEI CANALI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE + CRONO 2014/154 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPREVISTI COMUNE	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-2.546,40
			SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/INFRASTRUTTURE STRADALI	26443/0	COSTRUZIONE PEDONALI, PISTE CICLABILI URBANE ED EXTRAURBANE E SOTTOPASSI	2010/27366/1	ASSICURAZIONE - NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE LATO SUD VIA MORANE TRA ROTATORIA VACIGLIO E FERMATA AUTOBUS- AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA G.S.P. COSTRUZIONI SRL CON SEDE A S. CESARIO SUL PANARO	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 3) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-3,62
				26500/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	2003/16206/14	VARIANTE ALLA SS 12 "DELL'ABETONE E DEL BRENNERO"- ROTATORIA DI COLLEG.TO TRA SS 12 E VIA CONTRADA/GHERBELLA -ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA E PRESA ACQUA- AFFIDAMENTO A HERA	RADIAZIONE CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-1.497,35
						2007/7261/11	SUB_10 - INSTALLAZIONE BARRIERE PROTEZIONE STRADALE (GUARD-RAIL) - APPALTO APERTO ANNO 2010 - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CONTE SRL CON SEDE IN S. GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) - IMPEGNO	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 3) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-1.400,00
						2008/13540/2	INCENTIVO PROGETTAZIONE - APERTURA DI CREDITO - VEDI ACC.TO 2008/1833 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO INERENTE VIABILITA' COMUNALE 2008 LAVORI ANNO 2009	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 3) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-182,00
						2008/15070/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADE ANNO 2008 CIRCOSRIZIONE N. 3 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - INCENTIVO	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 3) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-3.546,61
						2008/18941/2	INCENTIVO - APERTURA DI CREDITO VEDI ACC.TO 2008/1833 - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE VIA DELLA PACE - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 3) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-1.492,42
						2009/17347/2	INCENTIVI - UFFICI GIUDIZIARI - INTERVENTI URGENTI PER SICUREZZA ACCESSI E PERCORSI, CABLAGGI COMANDI ELETTRICI E CLIMATICI - APPR. PROG. ES. - INDIV. MOD. DI GARA E CONTESTUALE DET. A CONTRATT.	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 3) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-805,50
						2010/12647/1	LAVORI - SOVRAPASSO CICLABILE ROTATORIA VIA EMILIA EST/TANGENZIALE - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA C.M.B. DI CARPI - APPR. PER. SUPPL. E DI VARIANTE	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 3) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-21.068,70
						2010/14017/2	INCENTIVI - MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ADEGUAMENTO DEI CAVALCAVIA E RILEVATI E VERIFICHE STATICHE ANNO 2010 - CAVALCAVIA VIA CAVEZZO E CAVALCAFERROVIA CIALDINI	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 3) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-212,20
				26586/0	OPERE INFRASTRUTTURALI PER IL TRASPORTO URBANO	2010/21258/0	ACCORDO DI PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE 2007/2010 - CORSIA PREFERENZIALE VIALE NICOLA FABRIZI - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA B.M. SAS DEI F.LLI BOCCHI E C. CON SEDE A S. FELICE SUL PANARO - MO	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE - ELENCO N.3)	-22.346,14
						2010/21258/1	INCENTIVI - ACCORDO DI PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE 2007/2010 - CORSIA PREFERENZIALE VIALE NICOLA FABRIZI - APPR. PROG. ES.	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE - ELENCO N.3)	-103,93
						2010/21258/2	SPESE PROCEDURA GARA - ACCORDO DI PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE 2007/2010 - CORSIA PREFERENZIALE VIALE NICOLA FABRIZI - APPR. PROG. ES.	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE - ELENCO N.3)	-77,00
						2010/21258/3	ASSICURAZIONE PROGETTISTA - ACCORDO DI PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE 2007/2010 - CORSIA PREFERENZIALE VIALE NICOLA FABRIZI - APPR. PROG. ES.	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE - ELENCO N.3)	-300,00
						2010/21258/4	ACCORDO DI PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE 2007/2010 - CORSIA PREFERENZIALE VIALE NICOLA FABRIZI - MODIFICA IMPIANTI SEMAFORICI - AFFIDAMENTO A HERA LUCE SRL	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE - ELENCO N.3)	-1.838,70
				26500/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	2014/481/0	MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO INERENTE LA VIABILITA' DI PERTINENZA COM.LE ANNO 2012- CIRCOSCRIZIONI N. 3 E 4 - MODIFICA DEL PROGETTO APPROVATO CON ATTO N. 578/2012- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CROVETTI DANTE SRL CON SEDE IN PIEVEPELAGO	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE (CR)	-1.672,98

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2/2/1	SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/INFRASTRUTTURE STRADALI	26500/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	2016/87/0	INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI , SOSTITUZIONE REGOLATORI VETUSTI E ADEGUAMENTO AL CODICE DELLA STRADA - AFFIDAMENTO A HERA SPA	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-29.649,99
				26500/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	2013/2547/0	ACCANTONAMENTO PER RIORGANIZZAZ. E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI - ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA E SOSTITUZIONE REGOLATORI VETUSTI (ANNO 2007) - APPROVAZIONE - IMPIANTO IN LARGO MORO	RICHIESTA DI RADIARE ELENCHI DEL SETTORE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI (CR)	-56.100,00
						2014/310/0	SUB_11 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PANNELLI VISUALIZZATORI DI VELOCITA' - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - INCENTIVI	RICHIESTA DI RADIARE ELENCHI DEL SETTORE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI (CR)	-200,11
						2014/311/0	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PANNELLI VISUALIZZATORI DI VELOCITA' - AFFIDAMENTO AD HERA SPA	RICHIESTA DI RADIARE ELENCHI DEL SETTORE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI (CR)	-734,33
						2016/89/0	INTERVENTI DI MODIFICA IMPIANTO SEMAFORICO N. 159 PEDONALE AMENDOLA E INSTALLAZIONE PULSANTI LUMINOSI NEGLI ATTRAVERSAMENTI - AFFIDAMENTO A HERA LUCE SRL - INCENTIVI PROGETT.	RICHIESTA DI RADIARE ELENCHI DEL SETTORE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI (CR)	-154,80
						2016/90/0	INTERVENTI DI MODIFICA IMPIANTO SEMAFORICO N. 159 PEDONALE AMENDOLA E INSTALLAZIONE PULSANTI LUMINOSI NEGLI ATTRAVERSAMENTI - AFFIDAMENTO A HERA LUCE SRL - LAVORI/IMPREVISTI.	RICHIESTA DI RADIARE ELENCHI DEL SETTORE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI (CR)	-1.946,88
				26500/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	2016/92/0	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE IN VIALE CRISPI - APPROVAZIONE - AFFIDAMENTO AD HERA LUCE SRL	RICHIESTA DI RADIARE ELENCHI DEL SETTORE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI (CR)	-11.767,42
				26500/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	2013/2715/0	REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA EMILIA OVEST/VIA VIRGILIO - SPESA PER ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETA' PRIVATA ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE (CR)	-26.166,63
				26500/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	2013/2717/0	SPESE PROCEDURE GARA - REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA EMILIA OVEST/VIA VIRGILIO - APPR. PROG. ES.	RICHIESTA DI RADIARE ELENCHI DEL SETTORE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI (CR)	-2.625,00
				26500/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	2014/440/0	INCENTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ALBARETO E TANGENZIALE QUASIMODO ANNO 2011 - PROG. ES.	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE (CR)	-289,20
				26443/0	COSTRUZIONE PEDONALI, PISTE CICLABILI URBANE ED EXTRAURBANE E SOTTOPASSI	2015/1419/0	CICLOPEDONALE VIA GIARDINI DA PIAZZ.LE RISORGIMENTO A V.LE CORASSORI - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DET. A CONTRATTARE	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE (CR)	-9.455,00

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2/2/1	SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/INFRASTRUTTURE STRADALI	26443/0	COSTRUZIONE PEDONALI, PISTE CICLABILI URBANE ED EXTRAURBANE E SOTTOPASSI	2015/7466/0	AFF. HERA - CICLOPEDONALE VIA GIARDINI DA PIAZZ.LE RISORGIMENTO A V.LE CORASSORI - LAVORI DI MODIFICA IMPIANTI SEMAFORICI	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE (CR)	-679,35
				26500/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	2014/441/0	INCENTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA NONANTOLANA E VIA CANALETTO - PROG. ES. - INDIVIDUAZIOEN MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DET. A CONTRATTARE	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE (CR)	-288,73
				26500/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	2014/443/0	INCENTIVI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESE E CENTRO STORICO 2011 - PROG. ES. - INDIVIDUAZIOEN MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DET. A CONTRATTARE	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE (CR)	-131,68
				26500/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	2014/1586/0	NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO VIA CONTRADA/VIA GHIARONI - AFFIDAMENTO A HERA LUCE SRL	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE (CR)	-476,08
						2014/1587/0	ADEGUAMENTO SEDE STRADALE VIA CONTRADA/VIA GHIARONI - NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA G.S.P. COSTRUZIONI SRL CON SEDE A SAN CESARIO SUL PANARO - MO	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE (CR)	-945,22
				26500/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	2015/1735/0	AFF. IMPRESA CALCESTRUZZI CORRADINI SPA - ROTATORIA INTERSEZIONE VIA EMILIA EST E VIA SCARTAZZA I STRALCIO	ECONOMIA-5_LLPP_SFL_2017_D91B10000540004_ROTATORIA INTERS EMILIA EST SCARTAZZA - I STRALCIO_(ASCARI)_39000	-2,92
				26500/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	2015/2771/0	PROGETTO REGIONALE BIKE SHARING (LAVORI DI ESECUZIONE DA PARTE DI AMO)	RADIAZIONE Bike sharing fa riferimento alla DD 1354/2014 a firma arch. Mucci Settore Ambiente - i lavori di installazione sono stati fatti tutti a suo tempo e fatturati. Non ci sono pendenze. - (AB)	-4.880,00
				26500/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	2015/2768/0	INTERVENTI E ADEGUAMENTI SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO A HERA LUCE SRL E IMPEGNO DI SPESA	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-2.597,90
						2015/470/0	INTERVENTI E ADEGUAMENTI SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO A HERA LUCE SRL E IMPEGNO DI SPESA	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-6.059,75
				26500/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	2015/1358/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE STRADALI ANNO 2014 - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	ECONOMIA 2_STM_SFL_2017_D94H14000310004_MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE STRADALI ANNO 2014_(CICATELLI)_22276	-1.204,84
						2015/2556/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE STRADALI - ANNO 2014 - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	ECONOMIA 2_STM_SFL_2017_D94H14000310004_MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE STRADALI ANNO 2014_(CICATELLI)_22276	-575,00
						2015/4608/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE STRADALI ANNO 2014 - AGGIUDICAZIONE A IMPRESA BARBANTI MAURIZIO E GIORGIO SNC MEDOLLA - MODENA	ECONOMIA 2_STM_SFL_2017_D94H14000310004_MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE STRADALI ANNO 2014_(CICATELLI)_22276	-253,52

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2/2/1	SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/INFRASTRUTTURE STRADALI	26500/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	2015/1373/0	INSTALLAZIONE SEGNALETICA DI INDIVIDUAZIONE AREE DI EMERGENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO- INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	ECONOMIA-18_STM_SFL_2017_D91B14000370004_INSTALLAZIONE SEGNALETICA AREE DI EMERGENZA PROTEZ CIVILE_(PIERI)_2017_11375	-951,40
						2015/2514/0	INSTALLAZIONE SEGNALETICA DI INDIVIDUAZIONE AREE DI EMERGENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO- AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SEGNALETICA MODENESE SRL	ECONOMIA-18_STM_SFL_2017_D91B14000370004_INSTALLAZIONE SEGNALETICA AREE DI EMERGENZA PROTEZ CIVILE_(PIERI)_2017_11375	-73,43
				26500/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	2016/1448/0	IMPREVISTI + ASSICURAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ANNO 2015	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-1.987,55
				26500/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	2016/2957/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2015_2016	ECONOMIA 12_STM_SFL_2017_D94H15000730004_MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ALBOREO 2015_2016_(PIERI)	-200,00
				26500/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	2016/2964/0	ASSICURAZIONE + ANAC - RETE STRADALE DI MODENA E PROVINCIA E RELATIVO ADEGUAMENTO GUARD RAILS E SEGNALETICA VERTICALE	ECONOMIA 11_STM_SFL_2017_D97H15001400004_ADEGUAM BARRIERE DI PROTEZIONE STRADALE_RETE STRADALE DI MODENA	-200,00
				26500/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	2016/2967/0	ASSICURAZIONE + ANAC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ALBINELLI - ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO AVCP	ECONOMIA 10_STM_SFL_2017_D97E15000070004_MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO AL DETTAGLIO DI VIA ALBINELLI_ (LUGLI)_82566	-200,00
				26500/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI	2016/1460/0	INCENTIVI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE SCHEDA 4.7 - PREFERENZIAMENTO AI MEZZI PUBBLICI VIA EMILIA EST E VIA DEL POZZO - TRATTO VIA EMILIA EST - I STRALCIO (+ RESIDUI DEL CRONO 2013/192 _ CUP D91B10000320006)	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-3.359,85
			SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	27160/0	BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	2015/1602/0	ACQUISTO DI ACCESS POINT PER LA COPERTURA DEI PRIMI 30 PUNTI DI ESTENSIONE DELLA RETE WIRELESS DEL COMUNE DI MODENA - AFFIDAMENTO A LEPIDA SPA SPA	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-1.512,96
			SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C.	22109/0	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	2016/3024/0	AFF. DITTA P.A.F. PUBBLICITA' DI AMMIRATO A. PER SERVIZIO APPLICAZIONE DECORI ADESIVI E LOGO AMMINISTRAZIONE COMUNALE SU VEICOLO USATO NISSAN CABSTAR 35,1- PER PIATTAFORMA AEREA LLPP.	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-48,70
			SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/MOBILI E ARREDI N.A.C.	23576/0	ACQUISTO E RESTAURO DI BENI MOBILI PER MUSEI, BIBLIOTECHE E PINACOTECHE *	2013/2435/0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AL "CENTRO MUSICA" DI VIA MORANDI 71 - 2^ STRALCIO - PPI 13.20.2016-AGGIUDICAZIONE	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE (CR)	-615,57
				23576/0	ACQUISTO E RESTAURO DI BENI MOBILI PER MUSEI, BIBLIOTECHE E PINACOTECHE *	2016/1489/0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AL "CENTRO MUSICA" DI VIA MORANDI 71 - 4^ STRALCIO	ECONOMIA 1_STM_SFL_2017_D96G15001380004_INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO MUSICA VIA MORANDI 71_IV stralcio_(PIERI)_8782	-700,00
						2016/2977/0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AL "CENTRO MUSICA" DI VIA MORANDI 71 - 4^ STRALCIO	ECONOMIA 1_STM_SFL_2017_D96G15001380004_INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO MUSICA VIA MORANDI 71_IV stralcio_(PIERI)_8782	-200,00

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2/2/1	SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/MOBILI E ARREDI N.A.C.	22310/0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/1289/0	AFF. MOBILFERRO - ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E AUSILI PER SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI E STATALI - ANNO 2015	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITAL	-393,85
						2016/1806/0	AFF PROGETTIAMO AUTONOMIA DI BARBIERI SRL ACQUISTO AUSILI PER SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI E STATALI - ANNO 2015	MANTENERE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITAL	-479,12
			SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE	24125/0	LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TEATRI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) *	2013/2427/0	TEATRO COM.LE L. PAVAROTTI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA GRUPPO SCULTOREO DI FACCIATA E VERIFICA STRUTTURALE COPERTURA PLATEA - APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO, INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA, CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA L'ARCA E IMP.	RICHIESTA DI RADIARE ELENCHI DEL SETTORE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI (CR)	-1.200,00
				24125/0	LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TEATRI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) *	2013/2651/0	LAVORI DI RESTAURO TORRE GHIRLANDINA - INCARICO PROFESSIONALE PER CODIREZIONE LAVORI E DIREZIONE LAVORI CONSOLIDAMENTO VOLTA LIGNEA TEATRO COMUNALE - AFFIDAMENTO AL GEOM. FRANCO VALLI	RICHIESTA DI RADIARE ELENCHI DEL SETTORE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI (CR)	-3,66
			SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	23565/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI A EDIFICI STORICI, MONUMENTALI E PINACOTECHE	2008/24579/17	SUBINC-FRANCESCO IOTTI- TERRAMARE DI MONTALE - SCAVI ARCHEOLOGICI - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 3) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-2.642,64
						2011/13928/4	INCENTIVO - PALAZZINA VIGARANI - RIFACIMENTO LINEA ELETTRICA - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA BORSARI LUCIANO SRL CON SEDE A MODENA	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 3) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-132,14
				23565/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI A EDIFICI STORICI, MONUMENTALI E PINACOTECHE	2013/2837/0	RIPARAZIONE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA "S. BARNABA" DI MODENA- RIAPPR. PROG. ES. E REVOCA PREC DELIB.	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE (CR)	-16.393,18
				23565/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI A EDIFICI STORICI, MONUMENTALI E PINACOTECHE	2016/1729/0	TEATRO STORCHI - ADEGUAMENTO TECNICO E IMPIANTISTICO DEI LAMPADARI DEL SALONE PRINCIPALE	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-2.568,32
			SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/OPERE DESTINATE AL CULTO DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	21914/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI AL CULTO	2015/2751/0	14I-FRANCESCO IOTTI- TEMPIO MONUMENTALE AI CADUTI - RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALI A SEGUITO DANNI DA SISMA - CSP CSE E CONTABILITA' - IMPEGNO DI SPESA	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-0,01

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2/2/3	SPESE IN CONTO CAPITALE/INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI/INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	21885/0	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, LAVORI E COLLAUDI OPERE DEL SETTORE EDILIZIA	2014/1441/0	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL COMPARTO VIA RAGAZZI DEL '99 - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA B.M. SAS F.LLI BOCCHI & C. CON SEDE IN S. FELICE SUL PANARO	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-329,23
				21885/0	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, LAVORI E COLLAUDI OPERE DEL SETTORE EDILIZIA	2015/1759/0	SETTIMA STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA GUICCIARDINI - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DI MINI ALLOGGI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA PER DISABILI - PRATICA VVF	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE ELENCO 2) - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-87,84
		2/3/1	SPESE IN CONTO CAPITALE/CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI/CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	26441/0	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE NEL SETTORE DELLA VIABILITA' *	2014/299/0	4665/E REALIZZAZIONE NUOVO CAVALCAVIA TANGENZIALE A SERVIZIO VARIANTE STRADA STATALE NONANTOLANA-PASTERNAK- CONTRIBUTO	ECONOMIA - Per quanto rguarda Tangenziale Pasternak, La somma dovuta di € 27.365,68 è già stata interamente liquidata, quindi non si riconosce l'ulteriore somma di € 32,35 riportata nel tabulato	-32,35
			SPESE IN CONTO CAPITALE/CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI/CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	24381/0	CONTRIBUTO A CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE (CONSORZIO DI COMUNI) PER ATTIVITA' SU TERRENI COMUNALI (URBANIZZAZIONI/BONIFICHE?)	2015/480/0	CONTRIBUTO A CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE PER ATTIVITA' SU AREE PIP 10 (APEA)	ECONOMIA A FRONTE DI SPESE GIÀ SOSTENUTE (AB) ECONOMIA ANCHE ALTRETTANTE ENTRATE ACC.TO 2015/73 (AB)	-6.116,36 -25.818,85
		2/5/99	SPESE IN CONTO CAPITALE/ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE/ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	21651/0	SPESE PER INTERVENTI URGENTI	2016/15640/0	PROGETTO EUROPEO TRANSITION CITIES - ATTIVAZIONE CAR SHARING ELETTRICO PROMOSSO DA AESS (REALIZZAZIONE N. 6 STAZIONI DI RICARICA	RADIARE COME DA @ GIULIANI DEL 07/03/2018 - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-12.950,29
				21651/0	SPESE PER INTERVENTI URGENTI	2016/15653/0	SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE - ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE HERA (VEDERE ANCHE IMP. 2015/6552 DI EURO 21.960,00 - CAP. 16881/6)	RADIARE COME DA RICHIESTA DEL SETTORE - CONSUNTIVO 2017 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE	-0,01
	SPESE IN CONTO CAPITALE Totale								-517.516,15
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	7/1/99	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO/USCITE PER PARTITE DI GIRO/COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	27745/0	PDG-AH01-MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. ENTRATA 5430)	2016/1580/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - VEDI ACC. 2016/193	ECONOMIA DI SPESA	-170.000,00
						2016/1584/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - VEDI ACC. 2016/194	ECONOMIA DI SPESA	-6.299,00
		7/2/1	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO/USCITE PER CONTO TERZI/ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	27800/0	PDG-AK02-ANTICIPAZIONI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. ENTRATA 6600)	2016/1482/0	SPESE CONTRATTUALI - ISTITUZIONE FONDO ANTICIPAZIONE A RENDER CONTO ANNO 2016 - VEDI ACC 2016/169	residuo passivo	-350.000,00
				28687/0	PDG-AV01-RIMBORSO PER ANTICIPO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA A CARICO TERZI + SPESE DI TRASCRIZIONE (CAP. ENTRATA 6500)	2016/9541/0	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2016 DA RISCUOTERE DAI PRIVATI CONTRAENTI PER IL RIMBORSO DI SPESE CONTRATTUALI IN PRIMA ISTANZA ANTICIPATE DAL COMUNE	ANNULLATO	0,00
						2016/9622/0	SPESE CONTRATTUALI ANNO 2016	ANNULLATO	0,00

copia informatica per consultazione

TITOLO COD	TITOLO DESC	PDC COD	PDC DESC	CAP/ART COD	CAP/ART DESC	IMP COD	IMP DESC	NOTE VARIAZIONE	TOTALE IMPEGNI RADIATI
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	7/2/5	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO/USCITE PER CONTO TERZI/VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	28623/0	PDG-AT01-IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU ATTI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CAP. ENTRATA 5622)	2016/6997/0	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2016 -	ECCONOMIA DI SPESA	-5.008,10
	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Totale								-531.307,10
Totale complessivo									-3.725.806,17

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 458/2018, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 12/03/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 458/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 12/03/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 458/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 12/03/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 88 del 13/03/2018

OGGETTO : RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 20/03/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 06/04/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione