



**CITTÀ DI  
CARPI**

**Settore Finanze, Bilancio e Controllo di Gestione**

**ALLEGATO 12) al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018**

*Elenco dei residui passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (art. 11, comma 4, lettera m) del D. Lgs. 118/2011).*

**Assegnatario 03.00.00.00 - LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00197.004	(1005202) / 07210.00.06	Approvazione perizia di variante e suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 84/15 Interventi di risistemazione ed asfaltatura di alcune strade del territorio urbano ed extraurbano. Spese tecniche interne- D.Lgs.50/2016  <b>18425 SINTEXCAL SPA</b>	620,00	0,00
2017 / 00202.002	(1307202) / 08010.00.10	2016-PROGETTO A3 N. 62/16 INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CARENZE STRUTTURALI PER IL PREFABBRICATO AD USO INTERCANILE COMUNALE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS 50/16	80,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 03.00.00.00</b>			700,00	0,00

**Assegnatario 03.01.00.00 - LL.PP. INFRASTRUTTURE TRASPORTI PATRIMONIO SERVIZI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00198.002	(1102202) / 05110.00.30	2016-PROGETTO A3 N. 05/14 RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA TRIBUNA DELLA ZONA SPORTIVA DI FOSSOLI - Accantonamento spese tecniche interne D. Lgs.50/2016	346,00	0,00
2017 / 00836.002	(1102202) / 05110.00.30	EX 2016/01829 ; Progetto esecutivo A3 n. 02/14 Riparazione opere danneggiate dal sisma 2012- Lavori di riparazione con rafforzamento locale del fabbricato dell'impianto Sportivo Motocross in via Guastalla n.19 a Carpi- accantonamento spese tecniche interne D.Lgs. 50/2016;	600,00	0,00
2017 / 01551.002	(1102202) / 05110.00.30	Progetto A3 n. 108/17 Interventi di rinforzo locale, finalizzati all'eliminazione delle due vulnerabilità evidenziate in sede di verifica del 2011, nella scuola d'infanzia Nelson Mandela sita in via Martiri di Fossoli n. 35 a Carpi - Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/16	210,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.00.00</b>			1.156,00	0,00

**Assegnatario 03.01.02.00 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 01081.001	(1005103) / 02300.00.08	[CIG] Prog. A3 n. 46/2011 "Lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale e per la sostituzione di barriere stradali". Assegnazione: ditta Progetto Segnaletica S.R.L. -indagini magistratura in corso-  <b>7629 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.</b>	23.971,69	0,00
2011 / 00608.001	(1005202) / 07210.00.06	CIG 2164410F9E CUP_C96J11000050004 progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO A3 n. 54/10 "Manutenzione straordinaria annuale di pavimentazioni stradali extraurbane - anno 2011" ID=520- Aggiudicazione opere ditta Bergamini Franco  <b>3902 BERGAMINI FRANCO E C. SRL -IMPRESA-</b>	2.772,52	0,00
2011 / 00608.001.01	(1005202) / 07210.00.06	CIG 2164410F9E CUP_C96J11000050004 progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO A3 n. 54/10 "Manutenzione straordinaria annuale di pavimentazioni stradali extraurbane - anno 2011" ID=520- Aggiudicazione opere ditta Bergamini Franco, cessione ramo d'azienda a GREEN-ROV.  <b>12777 GREEN-ROV SRL</b>	2.761,82	0,00
2015 / 01424.002	(0502103) / 01760.00.77	SPESE TECNICHE INTERNE - [CIG] Prog. A3 n. 57/15 "Interventi urgenti di ripristino del cippo commemorativo di Cortile in via Chiesa." Quota finanziata da contributo dalla Fondazione C.R.C. (Prot. n. 9029 del 02/03/2015) (Act n. 351/2015). Spese tecniche interne (2% D.Lgs. n. 163/20016)	80,61	0,00
2015 / 01091.002	(0601202) / 06810.00.02	EX 2013/01247 ; PROGETTO A3 N. 53/2013 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA DI ATLETICA COMUNALE IN VIA NUOVA PONENTE A CARPI- ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE D. LGS.163/2006	3.800,00	0,00
2015 / 01129.001.02	(0601202) / 06810.00.02	EX 2014/01088 ; PROG. A3 N. 21/2014 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO TENNISTICO COMUNALE IN VIA CARLO MARX: Determina di aggiudicazione dell'appalto inerente i lavori di ristrutturazione dell'impianto tennistico comunale in via c.marx, 36 Carpi Prog.A3 nr. 21/2014 - SPESE TECNICHE INTERNE (d.lgs. 163/06)	1.310,60	0,00
2015 / 00665.001	(0902103) / 03020.00.17	SPESE TECNICHE INTERNE - EX 2014/00026 ; Prog. A3 n. 51/2013 "Manutenzione del verde pubblico per il biennio 2013 - 2014. Verifica e conservazione del patrimonio arboreo attraverso l'utilizzo di tecniche biologiche." Quota anno 2013 - Spese tecniche interne 2% D. Lgs. n. 163/2006	195,12	0,00
2015 / 00612	(0902103) / 03020.00.24	EX 2011/00772.001 ; [CIG_ZD70107C0A] Manutenzione ordinaria di aree verdi di pertinenza della zona di trasformazione insediativo-ambientale di tipo B (ambiti 28/29) finanz. da contributo della società Casanova S.R.L. (act.n.271/2011). Assegnazione: M.G. di Massimo Grassi & C. S.N.C.  <b>12972 M.G. DI MASSIMO GRASSI &amp; C. S.N.C.</b>	3.799,20	3.799,20

**Assegnatario 03.01.02.00 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01038.003	(0902202) / 08010.00.08	EX 2014/00733 ; Prog. A3 n. 36/2013 Interventi straordinari sulle alberature poste lungo i viali e nelle aree verdi urbane. Lavori integrativi. Spese tecniche interne D.Lgs. 163/06	499,00	0,00
2015 / 01040	(0902202) / 08010.00.08	EX 2014/00733.002 ; PROGETTO A3 n. 36/2013 INTERVENTI STRAORDINARI SULLE ALBERATURE POSTE LUNGO I VIALI E NELLE AREE VERDI URBANE ACCANTONAMENTO PROVVISORIO SPESE TECNICHE INTERNE L.114/2014	1.600,00	0,00
2015 / 01045	(0902202) / 08010.00.08	EX 2014/00943.002 ; PROGETTO A3 N. 62/14 INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA FUNZIONALITA' DELL'ARREDO VERDE DELLE ARRE VERDI PUBBLICHE COMUNALI- ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE	1.612,00	0,00
2015 / 01051.002	(0902202) / 08010.00.08	EX 2014/01285 ; PROGETTO A3 N. 67/2014 INTERVENTI STRAORDINARI SULLE ALBERATURE POSTE LUNGO I VIALI URBANI- PARTE PROGETTO- VEDI IMP.1284/2014 ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE	1.600,00	0,00
2015 / 01541	(0904103) / 02840.00.04	SPESE TECNICHE INTERNE [CIG] Interventi per il ripristino delle funzionalità delle caditoie stradali (A3 n. 62/15).	350,00	0,00
2015 / 01356	(1005103) / 02300.00.08	SPESE TECNICHE INTERNE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE [CIG] Progetto A3 n. 40/15 "Lavori di manutenzione ordinaria impianti semaforici Triennio 2015-2016-2017" mediante cottimo fiduciario con gara ufficiosa tra almeno 5 ditte	225,00	0,00
2015 / 01171.002	(1005202) / 07210.00.06	EX 2014/01063 ; PROGETTO A3 N. 29/2013 " SISTEMAZIONE E RIASFALTATURA DI DIVERSE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE"-INTEGRAZIONE ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE A SEGUITO DI PERIZIA	792,52	0,00
2015 / 01174	(1005202) / 07210.00.06	EX 2014/01063.004 ; PROGETTO A3 N. 29/2013 " SISTEMAZIONE E RIASFALTATURA DI DIVERSE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE" accantonamento spese tecniche interne D. Lgs.163/2006	8.040,00	0,00
2015 / 01175	(1005202) / 07210.00.06	EX 2013/01288.003 ; ORDINANZA SINDACALE N. 65903 DEL 30/12/2013 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA GHIAIATA CONFINANTE CON IL PIAZZALE FIERISTICO E L'AREA DELLE PISCINE-ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE D.LGS 163/2006	446,00	0,00

**Assegnatario 03.01.02.00 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01176	(1005202) / 07210.00.06	EX 2013/01248.004.02 ; PROG. A3 N. 82/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI E PISTE CICLOPEDONALI - 3' INTERVENTO 2013-OPERE INTEGRATIVE-acc.to spese tecniche interne D.Lgs. 163/2006--fatto salvo art.13 bis leggel14/2014	370,00	0,00
2015 / 01177	(1005202) / 07210.00.06	EX 2012/01078.002 ; PROGETTO A3 N. 05/12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE E RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2012-ACC.TO SPESE TECNICHE INTERNE D.LGS.163/2006	400,00	0,00
2015 / 01178.002	(1005202) / 07210.00.06	EX 2013/01051.006 ; PROGETTO A3 N. 9/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2013 2' INTERVENTO-OPERE DI MESSA A BIANCO DI UN TRATTO DI VIA DEI GRILLI-ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE D.LGS 163/2006	560,00	0,00
2015 / 01179	(1005202) / 07210.00.06	EX 2013/01051.003.02 ; PROGETTO A3 N. 9/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2013 2' INTERVENTO-OPERE INTEGRATIVE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI-ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE D.LGS.163/2006	696,00	0,00
2015 / 01180	(1005202) / 07210.00.06	EX 2013/01051.002 ; PROGETTO A3 N. 9/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2013 2' INTERVENTO-ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE D.LGS.163/2006	323,60	0,00
2015 / 01182	(1005202) / 07210.00.06	EX 2013/00813.004.02 ; PROGETTO A3 N-06/2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE PER IL RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2013- accantonamento spese tecniche interne D. Lgs.163/2006 su progetto integrativo --vedi Legge 144/2014	836,43	0,00
2015 / 01285.003	(1005202) / 07210.00.06	PROGETTO A3 N. 17-78/14 SISTEMAZIONE E RIASFALTATURA DI DIVERSE STRADE COMUNALI. Spese tecniche interne (D.Lgs. n. 163/06)	13.422,50	0,00
2015 / 00912.003	(1005202) / 07210.00.15	EX 2014/00572 ; Progetto A3 n. 13/13 Realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale a S. Marino, tra le vie R. Sogari e Canalvecchio- Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs 163/2006	2.683,00	0,00
2015 / 01185	(1005202) / 07210.00.17	EX 2013/00978.002 ; PROG. A3 N. 5/2013 REALIZZAZIONE DI ITINERARIO CICLOPEDONALE IN VIALE DALLAI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE- PROGETTO FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE PER EURO 383.825 -VEDI ACT. 344/2013-ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE D.LGS.163/2006	7.232,15	0,00

## Assegnatario 03.01.02.00 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01152	(1005202) / 07210.00.21	EX 2009/01621.015 ; Cup_C98C09000120004 PROG. A3 N. 44/2009 ALLARGAMENTO DI VIA GRIDUZZA TRA LA SP 468 E L' INCROCIO CON VIA CAVATA. ( ID = 2160/ 2009 )ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE D.LGS 163/2006	18.467,43	0,00
2015 / 01169.002	(1005202) / 07210.00.21	EX 2011/00926.002.02 ; PROGETTO A3 n. 44/09 ALLARGAMENTO DI VIA GRIDUZZA -APPROVAZIONE OPERE MIGLIORATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA- Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	940,00	0,00
2015 / 00845	(1102202) / 05110.00.26	EX 2013/00878.003 ; OPERE PROVVISORIALI SCHEDA N. 43 ALLEGATO 3 - PROG. A3 N. 59/2013 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI CORTILE - -SPESA AUTORIZZATA DA ORDINANZA N.16 DEL 15/02/2013- ACT./2013-ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE D.LGS.163/2006	100,00	0,00
2015 / 00982.002	(1102202) / 05110.00.30	EX 2014/01312 ; PROGETTO A3 N. 07/14 LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA SCUOLA D'INFANZIA ORSO BIONDO -FINANZIAMENTO REGIONALE COME DA DECRETO COMM. DELEGATO N. 2183 DEL 17/11/2014 -Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	1.250,00	0,00
2015 / 01079	(1102202) / 05110.00.30	EX 2013/01367 ; INCENTIVI EX ART.92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DI RICOSTRUZIONE DI CUI ALL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 92/2013 VEDI ENTRATA DI PARI IMPORTO ACT.454/2013	272,78	0,00
2015 / 01107	(1102202) / 05110.00.30	EX 2013/01377.002 ; PROGETTO A3 N. 08/14 REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE DI RACCORDO TRA L'AREA FIERE E IL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA PALESTRA DELLA SOLIDARIETA' FINANZIATO DALLA REGIONE -ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' DEL 3/12/2013-ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE D.LGS.163/2006	1.907,39	0,00
2015 / 01122.002	(1102202) / 05110.00.30	EX 2014/00928 ; PROGETTO A3 N. 3/14 RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL FABBRICATO EX VALLAURI IN VIA TRENTO TRIESTE DANNEGGIATO DAL SISMA- IMPEGNO FINANZIATO DA MEZZI COMUNALI-ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE	380,00	0,00
2016 / 01019	(0902103) / 03010.00.08	Manutenzione del verde pubblico ed arredi ludici. Anno 2016. Piccole forniture di materiali ed interventi urgenti in economia per interventi da eseguirsi dando corso alla procedura in amministrazione diretta. (Elenco ditte). Vari affidamenti	1.041,18	2.379,00
2016 / 00056	(0902103) / 03020.00.24	EX 2014/00489.001 ; [CIG] Prog. A3 n. 33/2014 "Interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi di pertinenza della zona di trasformazione insediativo ambientale tipo B ambito 22. (Act.n.155/2014) Affidamento diretto dei lavori alla ditta Crisoperla S.N.C.	2.882,24	0,00
		<b>8805 CRISOPERLA SNC</b>		

**Assegnatario 03.01.02.00 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00394.001	(0902202) / 08010.00.08	Ex imp.1393/2015 Progetto A3 N. 24/15 interventi per la messa in sicurezza e la funzionalità dell'arredo verde della aree verdi pubbliche comunali- Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs 163/2006	1.612,90	0,00
2016 / 00476.002	(0902202) / 08010.00.08	EX 2015/01051 EX 2014/01285 ; PROGETTO A3 N. 67/2014 INTERVENTI STRAORDINARI SULLE ALBERATURE POSTE LUNGO I VIALI URBANI- PARTE PROGETTO- VEDI IMP.1284/2014- SPESE TECNICHE INTERNE	486,40	0,00
2016 / 01186.002	(0902202) / 08010.00.08	Progetto A3 n. 46/15 " Interventi straordinari sulle alberature poste lungo i viali e nelle aree verdi urbane. Spese tecniche interne art. 113 D.L. 50/2016	1.602,00	0,00
2016 / 01428.002	(0902202) / 08010.00.08	Prog. A3 n. 44/2016 Interventi per la messa in sicurezza dei parchi pubblici- Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 50/16)	217,74	0,00
2016 / 01016	(1005103) / 02390.00.02	SPESE TECNICHE INTERNE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - Progetto A3 n. 34/16 Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione stradale per l'anno 2016 - SPESE TECNICHE INTERNE	488,20	0,00
2016 / 00484.001	(1005202) / 07210.00.06	ex imp.1698/2015 PROGETTO A3 N. 70/15 SISTEMAZIONE DI STRADE PISTE CICLOPEDONALI , PARCHEGGI IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'- Accantonamento spese tecniche interne D. Lgs.163/2006	7.900,00	0,00
2016 / 00669	(1005202) / 07210.00.10	EX 2007/00806 ; PROGETTO A3 N. 39/05 ROTATORIA TRA VIA GUASTALLA E VIA DELL'INDUSTRIA .INCARICOPER FRAZIONAMENTI STUDIO GOBBI E GHIDONI	4.992,00	0,00
2016 / 00670	(1005202) / 07210.00.10	EX 2007/00758 ; PROGETTO A3 N.39/05 ROTATORIA TRA LE VIEGUASTALLA E DELL'INDUSTRIA (ID=1853) INCARICO COOR.SICUREZZA ING. ZIRONI P.	3.408,08	0,00
2016 / 00496	(1005202) / 07210.00.15	EX 2015/01158 EX 2009/01622.001 ; PROG. A3 N. 66/08 LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE CHE COLLEGA FOSSOLI AL CENTRO DI CARPI ( ID= 740/2009 )-spese per espropri-contenzioso in essere-	20.468,80	0,00



**Assegnatario 03.01.02.00 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01348.002	(1005202) / 07310.00.01	Progetto A3 n. 83/15 Ripristino ed efficienza degli impianti di illuminazione pubblica / Manutenzione straordinaria delle Torri Faro nel Comune di Carpi-Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.lgs 50/16	760,00	0,00
2016 / 01351.002	(1005202) / 07310.00.01	PROGETTO A3 N. 58/16 SOSTITUZIONE DI LANTERNE SEMAFORICHE A CARPI- INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/16	760,00	0,00
2016 / 00636	(1102202) / 05110.00.30	PROGETTO A3 N. 04/14 LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL FABBRICATO SEDE DEL VIVAIO COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINE GEOLOGICA DOTT. CHERICI-PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE -	373,32	0,00
2016 / 00639	(1102202) / 05110.00.30	Progetto A3 N. 1/2014 Restauro e consolidamento a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 della PALESTRA F. GALLESII ID= 6740 impegno finanziato da contributi regionali-Integrazione incarico Studio Sintec srl-vedi anche imp.979/2015	87,71	0,00
2017 / 01311	(0902103) / 03020.00.28	SPESE TECNICHE INTERNE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - [CIG] Progetto A3 n. 52/17 " Manutenzione ordinaria del verde pubblico - Interventi di contenimento e riduzione delle essenze arbustive ornamentali " - Anno 2017 - Espletamento di procedura di affidamento mediante RdO sulla piattaforma MePa di Consip - Bando "Lavori di manutenzione opere specializzate - OS24" - SPESE TECNICHE INTERNE	1.432,00	0,00
2017 / 01517.002	(0902103) / 03020.00.28	SPESE TECNICHE INTERNE - Progetto A3 n. 80/17 "Interventi di messa in sicurezza del patrimonio arboreo di pertinenza della Polisportiva S. Marino di Carpi." Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori (Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016)	786,44	0,00
2017 / 01719.001	(0902103) / 03020.00.30	[CIG] Progetto A3 n. 87/17 Lavori di manutenzione dell'impianto verde di Comparto nelle aree verdi di pertinenza della zona di trasformazione insediativi-frazionale Tipo B ambito B31 ceduta anticipatamente al Comune di Carpi. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori alla ditta NAZARENO WORK SOC. COOP	7.732,97	0,00
2017 / 01719.002	(0902103) / 03020.00.30	SPESE TECNICHE INTERNE - Progetto A3 n. 87/17 Lavori di manutenzione dell'impianto verde di Comparto nelle aree verdi di pertinenza della zona di trasformazione insediativi-frazionale Tipo B ambito B31 ceduta anticipatamente al Comune di Carpi. (Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.L.vo 50/2016) - SPESE TECNICHE INTERNE	490,00	0,00
2017 / 00769.001	(0902202) / 08010.00.08	EX 2016/01427.001 ; Prog. A3 n. 01/16 Interventi straordinari per la messa in sicurezza e la funzionalità dell'arredo verde delle aree pubbliche comunali. Ripristino della funzionalità e della sicurezza degli arredi del Parco Pertini e realizzazione di un'area giochi inclusiva-- spese tecniche ex art.113 dlgs. 50/2016	1.393,00	0,00

**Assegnatario 03.01.02.00 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00968.002	(0902202) / 08010.00.08	Progetto A3 n. 4/17 Interventi per la messa in sicurezza e la funzionalità dell'arredo verde delle aree verdi pubbliche. Spese tecniche interne D.lgs. 50/2016  <b>6307 FEA SRL</b>	1.612,90	0,00
2017 / 00525	(1002103) / 02480.00.04	Trasporto pubblico urbano - Contributo per integrazione trasporto pubblico categorie agevolate. Anno 2017. (D.G. n. 26/2017). Assegnazione: Agenzia per la Mobilità (AMO)  <b>1743 AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TPL DI MODENA SPA</b>	8.354,00	0,00
2017 / 01474	(1002103) / 02480.00.04	SPESE TECNICHE INTERNE per servizio di taxi settimanale notturno nel territorio del Comune di Carpi denominato "TAXI ANCH'IO" per il periodo 02 dicembre 2017-23 novembre 2019. Anno 2017	353,60	0,00
2017 / 00841	(1002103) / 02480.00.06	[CIG] Affidamento incarico per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) allo studio SISPLAN S.R.L.  <b>2370 SISPLAN S.R.L.</b>	17.150,00	0,00
2017 / 01045	(1005103) / 02300.00.02	SPESE TECNICHE INTERNE - [CIG] DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - Progetto A3 n. 30/2017 "Manutenzione ordinaria viabilità Gestione 2017-2018. Lavori di ripristino manti stradali, pedonali, fossati ". Procedura negoziata previa consultazione di n.8 operatori economici (Quota anno 2017) - SPESE TECNICHE INTERNE	1.815,67	0,00
2017 / 01558.001	(1005103) / 02300.00.03	[CIG] Approvazione progetto esecutivo A3 n. 104/2017 "Piano emergenza neve" per il periodo: Novembre 2017 - Marzo 2020. Affidamento diretto (art. 36, c.2, lett. A) ed art. 51 D.L.vo 50/2016 e s.m.i.) Quota fissa reperibilità mezzi. (Anno 2017) Assegnatari: vari	2.127,38	0,00
2017 / 01558.002	(1005103) / 02300.00.03	SPESE TECNICHE INTERNE - Approvazione progetto esecutivo A3 n. 104/2017 "Piano emergenza neve" per il periodo: Novembre 2017 - Marzo 2020. Affidamento diretto (art. 36, c.2, lett. A) ed art. 51 D.L.vo 50/2016 e s.m.i.) Quota per incentivi 2%. (Anno 2017)	781,12	0,00
2017 / 00033	(1005103) / 02300.00.08	SPESE TECNICHE INTERNE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE [CIG] Progetto A3 n. 40/15 "Lavori di manutenzione ordinaria impianti semaforici Triennio 2015-2016-2017" mediante cottimo fiduciario con gara ufficiosa tra almeno 5 ditte - SPESE TECNICHE INTERNE	450,00	0,00

**Assegnatario 03.01.02.00 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01262	(1005103) / 02390.00.02	SPESE TECNICHE INTERNE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - [CIG] Progetto A3 n. 63/17 - Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione stradale per l'anno 2017 ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 - SPESE TECNICHE INTERNE	586,00	0,00
2017 / 00216	(1005202) / 07210.00.06	Prog. A3 n. 84/15 Interventi di risistemazione ed asfaltatura di alcune strade del territorio urbano ed extraurbano quota finanziata da risorse proprie -spese tecniche interne- D.Lgs.50/2016	7.900,00	0,00
2017 / 00217	(1005202) / 07210.00.06	PROGETTO A3 N. 64/16 INTERVENTI DI RISISTEMAZIONE E RIASFALTATURA DI ALCUNE STRADE E PISTE CICLOPEDONALI DEL TERRITORIO COMUNALE- Spese tecniche interne finanziate da mezzi propri	7.900,00	0,00
2017 / 01539.002	(1005202) / 07210.00.06	Prog. A3 n. 75/2016 Interventi di risistemazione e riasfaltatura di diverse strade e piste ciclabili del territorio.Accantonamento incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016-fonte avanzo	18.900,00	0,00
2017 / 01578.002	(1005202) / 07210.00.06	Progetto A3 n. 101/17 Ristrutturazione della massicciata di base di via Valle nel tratto tra la S.P. 413 e il P.L. della ferrovia Mo-Mn.-Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs.50/2016	760,00	0,00
2017 / 01579.002	(1005202) / 07210.00.06	Progetto A3 n. 84/17 Intervento di messa a bianco di un tratto di via Dei Morti, Valle per l'eliminazione di gravi deterioramenti del manto stradale -Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/16	796,67	0,00
2017 / 00176.003	(1005202) / 07210.00.10	EX 2007/00883 ; PROGETTO A3 N.39/05 REALIZZAZIONE DI UNAROTATORIA NELL'INCROCIO TRA LE VIE GUASTALLA E DELL'INDUSTRIA (ID=1853)-Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.n. 50/16	6.000,00	0,00
2017 / 01759	(1005202) / 07210.00.15	Prog. A3 n. 54/2010 Manutenzione straordinaria annuale e il rifacimento di pavimentazioni stradali extraurbane anno 2011 - Impegno integrativo importo a saldo	2.629,48	0,00
2017 / 01065.002	(1005202) / 07310.00.01	Progetto A3 n. 57/2017 Realizzazione di infrastruttura per la diffusione della rete Wifi a banda larga in alcune frazioni del Comune di Carpi Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori. Spese tecniche interne D.Lgs. 50/2016	396,00	0,00

**Assegnatario 03.01.02.00 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01066.002	(1005202) / 07310.00.01	Progetto esecutivo A3 n. 56 /2017 Realizzazione di infrastruttura per la diffusione della rete Wifi a banda larga nella città di Carpi. Acc.spese tecniche ex art.113 Dlgs 50/2016	292,40	0,00
2017 / 01377	(1005202) / 07310.00.01	Progetto A3 n. 83/15 Ripristino ed efficienza degli impianti di illuminazione pubblica / Manutenzione straordinaria delle Torri Faro nel Comune di Carpi Aggiudicazione lavori SUPPLEMENTARI .Ditta SUBELTEK ENERGY SRL.N SPESE TECNICHE EX ART.113 DLGS.50/2016	150,00	0,00
2017 / 01381.002	(1005202) / 07310.00.01	PROG.N. A3 n. 16/17 Manutenzione straordinaria delle Torri Faro Area Fiera e P.le Della Meridiana nel Comune di Carpi. spese tecniche interne art. 113 del d.lgs 50/2016	799,00	0,00
2017 / 01602.002	(1005202) / 07310.00.01	Progetto A3 n. 109/17 Ripristino della funzionalità ed efficienza degli impianti di illuminazione pubblica/manutenzione straordinaria delle Torri Faro Piazzale Allende Stazione autocorriere, Rotatoria via S. Giacomo via Tolomeo via Agricoltura, Rotatoria S.P. 413 via Terrazzieri via 12 luglio 1944 -incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.50/16	799,00	0,00
2017 / 00827.002	(1102202) / 05110.00.30	Progetto A3 n. 24/14 Lavori di riparazione con rafforzamento locale Scuola Materna di Quartirolo in Via Marchiona n. 1 a Carpi - Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/16)	400,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.02.00</b>			243.565,56	6.178,20

**Assegnatario 03.01.03.00 - CONTRATTI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00615	(0111103) / 00660.00.11	EX 2006/01976 ; INCARICO ALL'AVV. MATILDE PALMIERI PER ATTIVITÀ DI CONCILIAZIONE DELLE PARTI NELL'AMBITO DELLA CAUSA FORTI-MARTINELLI	4.905,41	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.03.00</b>			4.905,41	0,00

**Assegnatario 03.01.04.00 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00328.002	(0106202) / 05110.00.05	PROGETTO A3 N. 66/2014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA POLIVALENTE GALLESII IN VIA UGO DA CARPI-ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE D.LGS.163/2006	415,00	0,00
2015 / 00744	(0106202) / 05110.00.05	EX 2011/00834 ; Impianto di aspirazione sede comunale del SUAP- acc.per spese tecniche interne Dlgs.n.163/06	33,00	0,00
2015 / 01026	(0106202) / 05110.00.05	EX 2013/01359.001.02 ; MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SISMICO DEL CONDOMINIO CENTRO POLIFUNZIONALE A CARPI VIA DON STURZO 21 IN PARTE DI PROPRIETA' COMUNALE-prog. 18/2014-accantonamento spese tecniche interne D. Lgs. 163/2006	294,00	0,00
2015 / 01141	(0106202) / 05110.00.05	EX 2014/01130.002 ; PROGETTO A3 N. 73/14 LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA NUOVA PONENTE N.32 (ORDINANZA DEL SINDACO N. 46613 DEL 29/09/2014) ACCANTONAMENTO PROVVISORIO SPESE TECNICHE INTERNE D.LGS.163/2006	410,00	0,00
2015 / 01147	(0106202) / 05110.00.05	EX 2014/01134.002 ; Progetto Esecutivo n. 74/14 Opere di manutenzione straordinaria relative al rifacimento completo della guaina di copertura nel fabbricato ad uso sala congressi in Piazzale Allende n. 7 a Carpi.Accantonamento spese tecniche interne -impegno provvisorio -	478,00	0,00
2015 / 01161	(0106202) / 05110.00.05	EX 2014/01291.002 ; PROGETTO A3 N. 80/2014 LAVORI RELATIVI ALLO SPOSTAMENTO DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI NEL FABBRICATO IN VIA MANICARDI N. 39 A CARPI-ACCANTONAMENTO PROVVISORIO SPESE TECNICHE INTERNE AI SENSI DELL'ART.13 BIS LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 114	654,00	0,00
2015 / 01308.002	(0106202) / 05110.00.05	Intervento di manutenzione straordinaria tendente al controllo degli accessi Uffici Anagrafe, Stato Civile, Vigili, S.I.A. e M.U.D.E.Accantonamento spese tecniche interne D. Lgs.163/2006	500,00	0,00
2015 / 01350.002	(0106202) / 05110.00.05	Progetto A3 n. 13/2015 Lavori di manutenzione straordinaria per l' apertura di una porta nel fabbricato comunale di via delle Nazioni Unite n. 15 a Carpi. Accantonamento spese tecniche interne D. Lgs.163/2006	181,00	0,00
2015 / 01769	(0106202) / 05110.00.05	Contributo a favore della Domus Assistenza Soc. Coop. Sociale per spese inerenti ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità dell'impianto di condizionamento della casa Residenza Il Quadrifoglio (69/15)	6.026,80	0,00

**Assegnatario 03.01.04.00 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01086	(0601202) / 06810.00.02	EX 2013/01246.002 ; PROGETTO A3 N. 83/2013 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI SPOGLIATOI DELLE POLISPORTIVE DI VIA SIGONIO-VIA DON MARRI E VIA DODI-ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE D. LGS.163/2006 -IMPEGNO PROVVISORIO L.114/2014	571,00	0,00
2016 / 00610	(0106202) / 05110.00.05	Progetto A3 n. 9/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE FOGNARIA OASI LA FRANCESCA- Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	200,00	0,00
2016 / 01177.002	(0106202) / 05110.00.05	Progetto esecutivo A3 modifica ed integrazione dell'impianto elettrico dei locali Medicina dello Sport presso la piscina comunale O. Campedelli. Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs.50/16)	232,00	0,00
2016 / 01411	(0106202) / 05110.00.05	Sostituzione del gruppo refrigerante dell'impianto di condizionamento a servizio dell'immobile comunale Sala Congressi posto in P.le Allende n. 7 a Carpi. Accantonamento spese tecniche interne -int. 48/16)	336,98	0,00
2017 / 01410.002	(0106202) / 05110.00.05	Progetto A3 n. 88/17 impianto di climatizzazione estiva ed invernale nella sede della Protezione Civile in via Dei Trasporti n.4. Accantonamento incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs.50/16)	796,00	0,00
2017 / 01450.002	(0106202) / 05110.00.05	Progetto A3 n. 29/2017 Lavori di manutenzione straordinaria dei locali al piano terra del Centro per le Famiglie in viale De Amicis n. 59 a Carpi-Incentivi per funzioni tecniche art.113 D. Lgs n. 50/16	430,00	0,00
2017 / 00135	(0802203) / 07670.00.06	Trasferimento ad Acer dei contributi assegnati al Comune di Carpi dalla Regione Emilia Romagna per la manutenzione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1297/2015- annualità 2017 -vedi entrata act. 19/2017  5296 ACER AZIENDA CASA E.R.PROV.MO	30.000,00	0,00
2017 / 00874	(0802203) / 07670.00.06	EX 2016/00716 ; Trasferimento ad Acer dei contributi assegnati al Comune di Carpi dalla Regione Emilia Romagna per la manutenzione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1571/2014-vedi entrata act.  5296 ACER AZIENDA CASA E.R.PROV.MO	168.000,00	0,00
2017 / 00875	(0802203) / 07670.00.06	EX 2016/00763 ; EX 2010/01423 ; Trasferimento ad Acer per manutenzione straordinaria di alloggi Erp -vedi entrata di pari importo alla voce 1180.00.05- ( DG. reg.le n. 501/2003 e Dg. reg.le 630/2004)  5296 ACER AZIENDA CASA E.R.PROV.MO	155.454,20	0,00

**Assegnatario 03.01.04.00 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00876	(0802203) / 07670.00.06	EX 2016/01475 ; Trasferimento ad Acer dei contributi assegnati al Comune di Carpi dalla Regione Emilia Romagna per la manutenzione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1297/2015- annualità 2016 -vedi entrata act.327/2016  5296 ACER AZIENDA CASA E.R. PROV.MO	61.111,11	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.04.00</b>			426.123,09	0,00



**Assegnatario 03.01.05.00 - PATRIMONIO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00753.003	(9901702) / 70030.00.05	CIRCOLO CULTURALE MATTATOYO - Rimborso depositi cauzionali precedentemente custoditi dal tesoriere sotto forma di assegni . Vedi Act. n. 2013/2014.	1.437,40	0,00
2014 / 00753.004	(9901702) / 70030.00.05	ICA IMPOSTE COMUNALI E AFFINI - Rimborso depositi cauzionali precedentemente custoditi dal tesoriere sotto forma di assegni . Vedi Act. n. 2013/2014.	1.500,00	0,00
2014 / 00753.007	(9901702) / 70030.00.05	ASSOCIAZIONE CROCE BLU - Rimborso depositi cauzionali precedentemente custoditi dal tesoriere sotto forma di assegni . Vedi Act. n. 2013/2014.	510,63	0,00
2014 / 00753.014	(9901702) / 70030.00.05	ASS.NE DILETTANTI ATLETICA CIBENO - Rimborso depositi cauzionali precedentemente custoditi dal tesoriere sotto forma di assegni . Vedi Act. n. 2013/2014.	2.550,00	0,00
2016 / 01086	(0105103) / 00400.00.02	Canone demaniale canale Carpi - Gargallo. Anno 2016 (Nota)	200,00	0,00
2016 / 01268	(0105103) / 00400.00.03	Canoni passivi di concessione demaniale per attraversamenti anno 2016. Varie assegnazioni (Note)	682,23	0,00
2017 / 00255	(0105103) / 00400.00.02	Canone demaniale canale Carpi - Gargallo. Anno 2017 (Nota)	200,00	0,00
2017 / 01260	(1801203) / 05170.00.05	FEDERALISMO DEMANIALE: Quota del 25% da versare allo stato derivante dall'alienazione di immobili da parte del Comune	375,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.05.00</b>			7.455,26	0,00

**Assegnatario 03.01.06.00 - MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00980	(0106103) / 00390.00.14	SPESE TECNICHE INTERNE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - DA SUB-IMPEGNARE CON DETERMINAZIONE [CIG] Prog. A3 n. 20/16 "Manutenzione ordinaria degli edifici comunali . Gestione 2016 . Lavori in economia ed interventi urgenti negli edifici comunali ad uso pubblico". Opere da idraulico (Quota anno 2016). Cottimo fiduciario tramite gara ufficiosa tra n. 8 ditte invitate - SPESE TECNICHE INTERNE	322,86	0,00
2017 / 00910	(0106103) / 00390.00.13	[CIG] Incarico per attività tecniche riguardanti la pratica prevenzione incendi, finalizzata all'ottenimento della Conformità Antincendio nel fabbricato di via Lama di Quartirolo Interna n. 52/A a Carpi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016. Affidamento: ditta Delta Progetti S.R.L.  <b>10673 DELTA PROGETTI SRL</b>	4.694,56	0,00
2017 / 00915.001	(0106103) / 00390.00.13	[CIG] Progetto A3 n. 34/17 "Manutenzione ordinaria impianti GESTIONE 2017-2018-2019 Verifiche periodiche Impianti elevatori. Affidamento mediante RdO sulla piattaforma MePa di Consip " - Bando "Servizi di valutazione della conformità" (Quota anno 2017) alla ditta Bureau Veritas Italia S.P.A.	1.055,25	0,00
2017 / 01321.002	(0106103) / 00390.00.13	SPESE TECNICHE INTERNE - Approvazione Progetto A3 n. 71/17 Manutenzione ordinaria impianti antincendio Patrim. Imm.: Costi Comuni Manutenz. Ordin Gestione dal 01/09/2017al 31/12/2019 Epletamento di procedura di affidamento mediante RdO sulla piattaforma MePa di Consip Anno 2017. (incentivi 2% art. 113 del D.L. 50/2016) - SPESE TECNICHE INTERNE	2.061,49	0,00
2017 / 00034	(0106103) / 00390.00.14	SPESE TECNICHE INTERNE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - DA SUB-IMPEGNARE CON DETERMINAZIONE [CIG] Prog. A3 n. 36/15 "Manutenzione ordinaria degli edifici comunali . Gestione 2015 - 2016 - 2017. Lavori in economia ed interventi urgenti negli edifici comunali ad uso pubblico". Opere da lattoniere (Quota anno 2017) - SPESE TECNICHE INTERNE	200,00	0,00
2017 / 00035	(0106103) / 00390.00.14	SPESE TECNICHE INTERNE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - DA SUB-IMPEGNARE CON DETERMINAZIONE [CIG] Prog. A3 n. 35/15 "Manutenzione ordinaria degli edifici comunali . Gestione 2015 - 2016 - 2017. Lavori in economia ed interventi urgenti negli edifici comunali ad uso pubblico". Opere da muratore. (Quota anno 2017). - SPESE TECNICHE INTERNE	160,00	0,00
2017 / 00964	(0106103) / 00390.00.14	SPESE TECNICHE INTERNE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - [CIG] Manutenzione ordinaria edifici comunali. Lavori per interventi urgenti negli edifici comunali: Opere da idraulico (42/2017/U) - Biennio 2017/2018 (Quota anno 2017). Affidamento mediante indagine esplorativa ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 - SPESE TECNICHE INTERNE	629,00	0,00
2017 / 01367	(0106103) / 00390.00.14	SPESE TECNICHE INTERNE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - [CIG] Progetto A3 n. 75/17 "Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettricci negli edifici comunali per l'anno 2017". Affidamento tramite indagine esplorativa ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 - SPESE TECNICHE INTERNE	1.933,68	0,00
2017 / 01422	(0106103) / 00390.00.14	[CIG] Determinazione a contrattare e constestuale affidamento di incarico per attività tecniche riguardanti la progettazione e direzione lavori di adeguamento nel fabbricato di via Lama di Quartirolo Interna n. 52/A. alla società Delta Progetti S.R.L.  <b>10673 DELTA PROGETTI SRL</b>	2.106,21	0,00

**Assegnatario 03.01.06.00 - MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01751	(0106103) / 00390.00.14	SPESE TECNICHE INTERNE - [CIG] Progetto A3 n. 110/17 Progetto esecutivo dei lavori di adeguamento da eseguire nel fabbricato di Via Lama di Quartirolo n. 52/A a Carpi Opere Edili Determinazione a contrattare e contestuale affidamento dei lavori alla ditta EDIL R.P.E. SRL. - SPESE TECNICHE INTERNE  15015 EDIL R.P.E. SRL	668,96	0,00
2017 / 01751.001	(0106103) / 00390.00.14	[CIG] Progetto A3 n. 110/17 Progetto esecutivo dei lavori di adeguamento da eseguire nel fabbricato di Via Lama di Quartirolo n. 52/A a Carpi Opere Edili Determinazione a contrattare e contestuale affidamento dei lavori alla ditta EDIL R.P.E. SRL.  15015 EDIL R.P.E. SRL	160,85	0,00
2017 / 00185.002	(1102202) / 05110.00.30	PROGETTO A3 N. 06/14 LAVORI DI RIPARAZIONE TRIBUNA CAMPO CALCIO SAN MARINO accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006 (quota avanzo vincolato fin. regionale) -  TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.06.00	195,00	0,00
			14.187,86	0,00

**Assegnatario 04.00.00.00 - RESTAURO E CONSERVAZIONE PATRIM.IMM.ARTISTICO STOR**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00207.002	(1005202) / 07210.00.11	Progetto A7 n. 287/2016 sistemazione area esterna del fabbricato di via nuova Ponente n. 22/24 determina a contrattare per affidamento lavori edili-aggiudicazione alla soc. coop. CLC	52.728,27	52.728,27
2017 / 00207.003	(1005202) / 07210.00.11	Progetto A7 n. 287/2016 sistemazione area esterna del fabbricato di via nuova Ponente n. 22/24 Accantonamento spese tecniche interne ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.50/2016	2.322,78	0,00
2017 / 00207.004	(1005202) / 07210.00.11	Progetto A7 n. 287/2016 sistemazione area esterna del fabbricato di via nuova Ponente n. 22/24 approvazione perizia n. 1 maggiori lavori ditta CLC soc. coop.	9.079,75	9.079,75
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 04.00.00.00</b>			64.130,80	61.808,02

**Assegnatario 04.01.01.00 - AREA SPECIALISTICA CENTRO STORICO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00438.002	(1102202) / 05110.00.27	EX 2015/00947.014 EX 2013/1372 ; Progetti di restauro e consolidamento sismico a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 finanziati dall'indennizzo assicurativo-PROGETTO A4 N. 244/2014 EX SCUOLA ELEMENTARE DI MIGLIARINA CENTRO ARTI FIGURATIVE -INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI SISMA CON RAFFORZAMENTO LOCALE. vedi anche ex imp.1308/2013 accantonamento spese tecniche interne	1.105,57	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 04.01.01.00</b>			1.105,57	0,00

**Assegnatario 04.01.02.00 - AMMINISTRAZIONE E SEGRET. PATRIM. ARTISTICO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01571.003	(0501202) / 05110.00.07	Progetto A4 n. 265/14 Restauro Sinagoga settecentesca opere di completamento - vedi anche imp.1565/2015 e 1568/2015-accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	417,61	0,00
2015 / 01553.002	(0501202) / 06510.00.06	Progetto A4 n. 273/15 Manutenzione straordinaria ad integrazione dell'intervento di rafforzamento strutturale sala ganci dell'ex macello- Accantonamento spese tecniche interne D.lgs.163/2006	205,00	0,00
2015 / 01584.003	(0501202) / 06510.00.07	Progetto A4 n. 198/13 Castello dei Ragazzi-Falco Magico, sistemi di sicurezza e climatizzazione. Spese tecniche interne D.Lgs. 163/2006	88,00	0,00
2015 / 00543.003	(0501202) / 06610.00.10	Progetto A4 n. 238/14 Interventi locali di consolidamento statico/sismico del Teatro Comunale (a completamento degli interventi di miglioramento post-sisma 2012). Quota finanziata dalla Regione - Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs. 163/2006	1.422,07	0,00
2015 / 01527.002	(1005202) / 07210.00.22	Progetto A4 n. 259/14 "Manutenzione straordinaria per la sistemazione della ciclabile e pedonale di Via Guido Fassi".Accantonamento spese tecniche interne D. Lgs. 163/2006	1.249,38	0,00
2015 / 00779	(1102202) / 05110.00.26	EX 2013/00790.003 ; OPERE PROVVISORIALI SCHEDA 60 ALLEGATO 3 -PROG. A4 N.177/2013 INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO PORTICO DI VIA BERENGARIO -ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE D. LGS.163/2006 quello che resta è ancora da pagare ma già rendicontato alla regione	55,44	0,00
2015 / 00935	(1102202) / 05110.00.27	EX 2013/01309.004 ; Progetto A4 N. 227/2014 restauro e consolidamento a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 EX CASINO MAGIERA ID=7090 - impegno finanziato dall'indennizzo assicurativo - ACT. 133/2013 - accantonamento spese tecniche interne	942,00	0,00
2015 / 00947.004.03	(1102202) / 05110.00.27	EX 2013/1372 ;Progetto A4 n. 223/14 OPERE DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE EX CANTINA VOLTOLINI -BORGOFORTINO LESIONATO DAL SISMA 2012- finanziato da indennizzo assicurativo .Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	414,86	0,00
2015 / 00947.005.02	(1102202) / 05110.00.27	EX 2013/1372Progetto A4 n. 229/14 - Interventi di riparazione con rafforzamento locale dell'EX MACELLO COMUNALE danneggiato dal sisma 2012.-Finanziato da indennizzo assicurativo. Accantonamento spese tecniche interne D. Lgs.163/2006	687,47	0,00

**Assegnatario 04.01.02.00 - AMMINISTRAZIONE E SEGRETT. PATRIM. ARTISTICO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00947.008.02	(1102202) / 05110.00.27	EX 2013/1372 ; Aggiudicazione definitiva lavori in cottimo relativi al Progetto A4 n. 232/14 "Cimitero di Gargallo - Opere di riparazione con rafforzamento locale a seguito del sisma del maggio 2012" -finanziato dall'indennizzo assicurativo. Spese tecniche interne D.Lgs. 163/2006	279,90	0,00
2015 / 00947.010.02	(1102202) / 05110.00.27	EX 2013/1372 ; Progetti di restauro e consolidamento sismico a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 finanziati dall'indennizzo assicurativo-Parte progetto a 4 n. 221/14 CIMITERO DI BUDRIONE. Quota parte spese tecniche interne dlgs. 163/2006	30,55	0,00
2015 / 00947.011.02	(1102202) / 05110.00.27	EX 2013/1372 ; Progetti di restauro e consolidamento sismico a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 finanziati dall'indennizzo assicurativo PROGETTO A4 N. 243/14 EX SCUOLA COLONICA-CENTRO ELIOTERAPICO DI SAN MARTINO SECCHIA-Accantonamento spese tecniche interne D. Lgs.163/2006	3.181,56	0,00
2015 / 00947.013.02	(1102202) / 05110.00.27	EX 2013/1372 ; EX 2013/1372 ; Progetti di restauro e consolidamento sismico a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 finanziati dall'indennizzo assicurativo (vedi elenco allegato alla delibera 185 del 25/11/2013 ) Progetto A4 n. 242/14 Ex convento S.Rocco interventi di riparazione con rafforzamento locale. Spese tecniche interne D.Lgs. 163/2006	665,00	0,00
2015 / 00950.002	(1102202) / 05110.00.27	EX 2013/01372.020 ; Progetto A4 n. 240/14 RESTAURO CON INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'EDIFICIO DENOMINATO CHIESA DI SANTA MARIA DETTA LA SAGRA finanziati dall'indennizzo assicurativo - Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	309,00	0,00
2015 / 01093.003	(1102202) / 05110.00.27	EX 2013/01372.019 ; Progetto A4 n. 248/2014 PORTICO DI VIA BERENGARIO Interventi di riparazione con rafforzamento locale--progetto finanziato da indennizzo assicurativo -Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	565,95	0,00
2015 / 01097.002	(1102202) / 05110.00.27	EX 2013/01372.017 ; Progetto A4 n. 234/14 Opere di riparazione con rafforzamento locale CIMITERO DI SANTA CROCE ID=6954- impegno finanziato dall'indennizzo assicurativo-Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	477,28	0,00
2015 / 01099.002	(1102202) / 05110.00.27	EX 2013/01372.018 ; Progetto A4 n. 231/2014 Opere di riparazione con rafforzamento locale CIMITERO FRAZIONALE DI SAN MARTINO SULLA SECCHIA ID= 6951 vedi anche imp. 1304/2013 per incarico -finanziato da indennizzo assicurativo-Accantonamento spese tecniche interne D. Lgs.163/2006	30,17	0,00
2015 / 00460.002	(1102202) / 05110.00.30	Progetto A 4 n. 214/13 Opere di riparazione con rafforzamento locale nel CIMITERO URBANO DI CARPI E ANNESSA CHIESA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO quota finanziata da risorse comunali-Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	154,80	0,00

**Assegnatario 04.01.02.00 - AMMINISTRAZIONE E SEGRET. PATRIM. ARTISTICO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00929.003	(1102202) / 05110.00.30	Progetto A4 N. 216/13 INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 EX BOCCIOFILA MALATESTA ID=7020 -impegno finanziato dalla regione- Accantonamento quota spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	576,88	0,00
2015 / 01100.001.02	(1102202) / 05110.00.30	EX 2013/01373 ; Progetti di restauro e consolidamento a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 edifici comunali diversi finanziati dall'indennizzo assicurativo parte progetto a4 n. 247/2014 TORRE PIEZOMETRICA -vedi anche imp.947/2015 sub.9- accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006 -	557,70	0,00
2015 / 01200.001	(1102202) / 05110.00.30	Progetto A4 N. 216/13 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX BOCCIOFILA MALATESTA ID=7020 - impegno finanziato da risorse comunali -Accantonamento quota spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	63,95	0,00
2015 / 01215.002	(1102202) / 05110.00.30	PROGETTO A4 N. 235/14 INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA LOGGIA DEL GRANO -PROGETTO FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE .ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE D.LGS. 163/2006	1.100,98	0,00
2015 / 01265.002	(1102202) / 05110.00.30	PROGETTO A4 N. 215/13 OPERE DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE NEL CIMITERO FRAZIONALE DI SAN MARINO A CARPI- QUOTA FINANZIATA DAL COMUNE -Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs. 163/2006	20,29	0,00
2015 / 01489.002	(1102202) / 05110.00.30	Progetto Esecutivo A4 n. 219/14 "Nuova RSA Il Carpine - riparazione danni sisma con rafforzamento locale. VEDI ACT.403/2015- Accantonamento spese tecniche interne D. Lgs.163/2006	309,77	0,00
2015 / 01543.001	(1102202) / 05110.00.30	Progetto A4 n. 246/14 restauro e consolidamento a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 PALAZZO EX OMNI-PALAZZO DI GIUSTIZIA ID=6910 -quota finanziata da risorse comunali- Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	665,64	0,00
2015 / 01739.003	(1102202) / 05110.00.30	PROGETTO A4 N. 235/14 INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA LOGGIA DEL GRANO -PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI SUPPLEMENTIVI N. 2 -FONDI COMUNALI- INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE INTERNE A SEGUITO DI PERIZIA	403,58	0,00
2015 / 00459.003	(1209202) / 08510.00.02	Progetto A 4 n. 214/13 Opere di riparazione con rafforzamento locale nel CIMITERO URBANO DI CARPI E ANNESSA CHIESA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO quota finanziata dalla Regione vedi anche ex imp.1316/2013-Accantonamento spese tecniche interne	1.367,73	0,00



**Assegnatario 04.01.02.00 - AMMINISTRAZIONE E SEGRET. PATRIM. ARTISTICO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01013.002	(1209202) / 08510.00.02	PROGETTO A4 N. 215/13 OPERE DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE NEL CIMITERO FRAZIONALE DI SAN MARINO A CARPI- QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE Accantonamento spese tecniche interne D. lgs.163/2006	177,19	0,00
2015 / 01503.002	(1209202) / 08510.00.02	Aggiudicazione definitiva lavori in cottimo relativi al Progetto A4 n. 232/14 "Cimitero di Gargallo - Opere di riparazione con rafforzamento locale a seguito del sisma del maggio 2012" alla ditta Resin proget srl - quota finanziata da contributo regionale vedi act.369/2015. Spese tecniche interne D.Lgs. 163/2006	225,00	0,00
2016 / 00826	(1209202) / 08510.00.02	Prog. A4 n. 221/14 Opere di restauro strutturale con interventi di rafforzamento locale a seguito degli eventi sismici di Maggio 2012 del CIMITERO DI BUDRIONE -quota finanziata da contributo regionale vedi act.368/2015. Quota parte spese tecniche interne d.lgs. 163/2006	234,21	0,00
2017 / 00859.001	(1209202) / 08510.00.02	EX 2016/00519 ; EX 2015/01523 Progetto A 4 n. 233/14 restauro e consolidamento a seguito degli eventi sismici di Maggio 2012 del CIMITERO DI MIGLIARINA - impegno finanziato da contributo regionale-accantonamento spese tecniche interne	80,70	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 04.01.02.00</b>			16.959,66	0,00

**Assegnatario 07.01.04.00 - TEATRO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00035.001	(0502103) / 01760.00.11	Stagione teatrale 2015-2016. Diritti d'autore - Anno 2015 (D.G. n. 105/2015)	2.130,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 07.01.04.00</b>			2.130,00	0,00

**Assegnatario 07.01.08.00 - PROGETTO GIOVANI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00684	(0602103) / 01760.00.49	[CIG] Polizza assicurativa opere in prestito per il percorso didattivo "L'apparenza inganna" organizzato dai Musei di Palazzo dei Pio dal 14/02/2015 al 06/04/2015. Assegnazione tramite il broker AON S.P.A a Lloyd's agenzia Milano	370,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 07.01.08.00</b>			370,00	0,00

**Assegnatario 09.01.00.00 - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00753.010	(9901702) / 70030.00.05	CASEIFICIO ORATORIO SAN GIORGIO - Rimborso depositi cauzionali precedentemente custoditi dal tesoriere sotto forma di assegni . Vedi Act. n. 2013/2014.	193,45	0,00
2014 / 00753.011	(9901702) / 70030.00.05	CANTINA DI SANTA CROCE - Rimborso depositi cauzionali precedentemente custoditi dal tesoriere sotto forma di assegni . Vedi Act. n. 2013/2014.	193,45	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 09.01.00.00</b>			386,90	0,00

**Assegnatario 09.01.03.00 - ATTUAZIONE E GESTIONE URBANISTICA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01472	(9901702) / 70030.00.07	Piano Particolareggiato di iniziativa privata della zona di trasformazione insediativa frazionale di tipo B, ambito B/5 area posta a Budrione (Restituzione deposito cauzionale - 1° stralcio) Sigg. Bosco Lorenzo e Malverti Milena (Act n. 347/2017).	14.228,52	0,00
		<b>TOTALE ASSEGNATARIO 09.01.03.00</b>	14.228,52	0,00

**Assegnatario 09.01.04.00 - ATTUAZIONE E GESTIONE EDILIZIA PRIVATA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 01117	(0801205) / 07670.00.01	Restituzione contributi per oneri di urbanizzazione relativi al permesso di costruire n. 1664/2004 (stralcio B) SOCIETA' G. LORENA S.R.L.	29.081,90	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 09.01.04.00</b>			29.081,90	0,00

**Assegnatario 12.01.01.00 - SERVIZI TRIBUTI E TARIFFE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01615	(0104104) / 00320.00.01	Ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Modena avverso avviso di accertamento ICI ditta Dolmendue S.R.L.. Resistenza in giudizio (D:G n. 197/2015)	927,50	0,00
2016 / 00460	(0104104) / 00320.00.01	Resistenza in giudizio per ricorsi in commissione provinciale di Modena presentati da Cantina di Santa Croce Società Agricola Cooperativa per avvisi di accertamento I.C.I. (E. 2.120,00) e ditta Irontrust S.A.S per imposta di pubblicità (E. 265,00). Affidamento: Ufficio Associato del contenzioso tributario della Provincia di Modena	606,85	0,00
2016 / 01502	(0104104) / 00320.00.01	Resistenza in giudizio per ricorso in commissione Tributaria Regionale avverso sentenza favorevole al Comune n. 9415/2015 emessa dalla Commissione Tribunale Provinciale di Modena dalla ditta Italcarni Soc. Coop. Agric. .Affidamento: Ufficio Associato del contenzioso tributario della Provincia di Modena	2.385,00	0,00
2016 / 01508	(0104104) / 00320.00.01	Diritti procuratori per appello avverso Sentenza n. 328/02/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, a favore della società Dolmendue srl. Affidamento: Ufficio Associato del contenzioso tributario della Provincia di Modena	1.126,25	0,00
2016 / 01524	(0104109) / 00350.00.01	Recupero versamenti F24 ICI/IMU annullati.	3.604,90	0,00
2016 / 01523	(0104109) / 00350.00.03	Recupero versamenti F24 TARES/TARI annullati.	675,00	0,00
2016 / 01470	(9901701) / 70040.00.19	Versamento di tari 2016 con f24 da riversare ad aimag (act. 326 )  <b>4646 AIMAG S.P.A.</b>	659,00	0,00
2017 / 00735	(0103103) / 00660.00.64	EX 2016/01333 ; Aggiudicazione definitiva a seguito di procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali alla ditta ICA SRL. anno 2016  <b>13634 I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.</b>	3.281,73	7.660,73
2017 / 00102	(0103103) / 00660.00.66	Aggiudicazione definitiva a seguito di procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali alla ditta ICA SRL. anno 2017  <b>13634 I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.</b>	1.736,79	0,00

**Assegnatario 12.01.01.00 - SERVIZI TRIBUTI E TARIFFE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00625	(0104104) / 00320.00.01	Diritti procuratori per appello avverso Sentenza n. 660/09/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, a favore della società Giulia Immobiliare srl.	1.094,78	0,00
2017 / 01477	(0104104) / 00320.00.01	Ricorsi in appello in commissione Tributaria Regionale avverso sentenza favorevole al comune emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Modena (ditta Cibra Pubblicità S.R.L.)	1.000,38	0,00
2017 / 01735	(0104104) / 00320.00.01	Impegno di spesa per diritti procuratori e spese di giudizio per appelli avanti la Commissione Tributaria Regionale presentati da Mediocredito Italiano Spa relativamente ad avviso di accertamento ICI e da Modengas Srl relativamente ad avviso di accertamento imposta di pubblicità.	1.975,84	0,00
2017 / 01511	(0104109) / 00350.00.01	Quota presunta di rimborso relativa a n. 43 richieste per IMU e n. 4 richieste per TASI da attribuire a contribuenti aventi diritto	67,79	67,79
2017 / 01784	(0104109) / 00350.00.01	Recupero versamenti F24 ICI/IMU annullati - Anno 2017	2.580,00	0,00
2017 / 01785	(0104109) / 00350.00.03	Recupero versamenti F24 TARES/TARI annullati. Anno 2017	461,54	0,00
2017 / 01709	(0903109) / 00350.00.05	Riveramento ad AIMAG del trasferimento dal MIUR per TARI 2016 - quota a saldo per le scuole statali - Vedi accertamento 2017/245  <b>4646 AIMAG S.P.A.</b>	4.123,97	0,00
2017 / 01349	(9901701) / 70040.00.19	ERRONEO VERSAMENTO SU F24 TARI IN ATTESA DI COMUNICAZIONE DA AGENZIA (VEDI ACT. 304/17)	274,00	0,00
2017 / 01611	(9901701) / 70040.00.19	VERSAMENTO DI TARI ORDINARIA 2016 E 2017 CON F24 - vedi act. 393/17	772,21	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 12.01.01.00</b>			<b>27.353,53</b>	<b>7.728,52</b>



**Assegnatario 12.01.02.00 - BILANCIO SPESA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00364	(9901702) / 70030.00.02	DEPOSITI CAUZIONALI LUDOTECA 2014 (VEDI ACT. 74)	1.100,00	0,00
2015 / 00444	(9901702) / 70030.00.02	DEPOSITO CAUZIONALE BIBLIOTECA RAGAZZI (VEDI ACT. 86/2015)	1.290,00	0,00
2016 / 00516	(9901702) / 70030.00.02	DEPOSITO CAUZIONALE LUDOTECA ANNO 2016 (VEDI ACT. 103/16)	1.060,00	0,00
2017 / 01769	(9901701) / 70040.00.19	SIGNORA ESPINOSA MARIN BELEN CAUSALE DEL VERSAMENTO (NON SEMBRA ESSERE DI NS COMPETENZA) "RIMANENZA AFFITTO LUGLIO AGOSTO 2017" PR. 5281 30/08/17 - non siamo riusciti a contattarla (VEDI ACT. 437/17)	620,00	0,00
2017 / 00970	(9901702) / 70030.00.02	DICEMBRE 2016 DEPOSITI CAUZIONLE LUDOTECA (VEDI ACT. 146/17)	120,00	0,00
2017 / 00979	(9901702) / 70030.00.02	DEPOSITI CAUZIONLI LUDOTECA 2017 (VEDI ACT. 123/17)	1.060,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 12.01.02.00</b>			<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>

**Assegnatario 12.01.07.00 - PROVVEDITORATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01790	(9901701) / 70040.00.19	Restituzione doppio pagamento SX prot. gen. 18823 del 24/4/15 già pagato dall'assicurazione Sig. Petrucci Aldo ( ACT.487/15)	177,35	0,00
2015 / 01791	(9901701) / 70040.00.19	Restituzione doppio pagamento SX del 10/07/2014 già pagato dall'assicurazione Sig. Sava Petru ( ACT.488/15)	182,57	0,00
2016 / 01438	(0103103) / 00660.00.25	[CIG] Adesione alla convenzione Intercent_ER "Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4" - per vari uffici e servizi Comunali. Contratto di fornitura dal 01/09/2016 al 31/08/2019 . Quota anno 2016. Affidamento: :RTI tra la ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi di Bologna e C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop. di Bologna <b>13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.</b>	5.037,76	5.531,75
2016 / 01443	(0502103) / 01670.00.11	[CIG] Adesione alla convenzione Intercent_ER "Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4" - per vari uffici e servizi Comunali. Contratto di fornitura dal 01/09/2016 al 31/08/2019 . Quota anno 2016. Affidamento: :RTI tra la ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi di Bologna e C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop. di Bologna <b>13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.</b>	916,27	958,94
2016 / 01439	(0502103) / 01670.00.73	[CIG] Adesione alla convenzione Intercent_ER "Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4" - per vari uffici e servizi Comunali. Contratto di fornitura dal 01/09/2016 al 31/08/2019 . Quota anno 2016. Affidamento: :RTI tra la ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi di Bologna e C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop. di Bologna <b>13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.</b>	1.457,94	1.512,95
2017 / 00896	(0101103) / 00670.00.06	[CIG] Contratti di noleggio su fotocopiatrici e macchine ad uso ufficio per i vari servizi comunali. Anno 2017. Affidamenti	136,92	0,00
2017 / 00143	(0102103) / 00660.00.38	[CIG] Servizi postali diversi . Proroga tecnica periodo: 01/10/2016- 31/01/2017 (Quota anno 2017). Affidamento diretto a Poste Italiane Spa	5.061,44	454,15
2017 / 00497	(0102103) / 00660.00.38	[CIG] Servizi postali diversi . Proroga tecnica periodo: 01/02/2017 - 31/05/2017 e proroga 1/6/2017 - 30/06/2017. Affidamento diretto a Poste Italiane Spa	15.072,60	3.693,19

## Assegnatario 12.01.07.00 - PROVVEDITORATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01170	(0102103) / 00660.00.38	[CIG] Servizi postali diversi . Affidamento del servizio dal 01/07/2017 al 30/06/2018 a seguito gara congiunta espletata con RDO sul mercato elettronico di Intercent_ER. (Quota anno 2017) a Poste Italiane Spa	11.308,86	188,11
2017 / 01469	(0103103) / 00650.00.08	[CIG] Servizio di gestione degli abbonamenti a riviste specializzate per i servizi del Comune di Carpi. Recepimento della procedura congiunta effettuata dall' Unione delle Terre d' Argine. (Aggiudicazione con dt U.T.A. n. 911/2017) Assegnazione: Nuova P.Bozzi Abbonamenti di Genova. Anno 2017	760,00	0,00
2017 / 00972	(0103103) / 00650.00.21	Spese economali per piccole forniture in economia. AcquistI diversi. Anno 2017. Vari affidamenti (Elenco ditte allegato B)	122,00	0,00
2017 / 00148	(0103103) / 00660.00.13	[CIG] Adesione alla convenzione Consip Spa denominata "Energia elettrica 13" con l'opzione "Energia Verde" - Anno 2017. (Periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017). Affidamento: Ditta IREN MERCATO S.P.A.	18.777,51	0,00
2017 / 00119	(0103103) / 00660.00.25	[CIG] Adesione alla convenzione Intercent_ER "Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4" - per vari uffici e servizi Comunali. Contratto di fornitura dal 01/09/2016 al 31/08/2019 . Quota anno 2017. Affidamento: :RTI tra la ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi di Bologna e C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop. di Bologna  13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.	13.375,66	89,35
2017 / 00455	(0103110) / 00660.00.29	Polizze assicurative varie	46,00	0,00
2017 / 00117	(0105103) / 00390.00.16	[CIG] Adesione alla convenzione Intercent_ER "Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4" - per vari uffici e servizi Comunali. Contratto di fornitura dal 01/09/2016 al 31/08/2019 Quota anno 2017. Affidamento: :RTI tra la ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi di Bologna e C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop. di Bologna  13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.	55,15	0,00
2017 / 00109.001	(0111103) / 00660.00.31	QUOTA 2017. Servizio di pulizie presso le Sedi Comunali di Via Tre Febbraio, di Via Manicardi piano terra e di Via Peruzzi primo e secondo piano. Aggiudicazione RDO su Intercenter al Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena.  4715 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	14.435,12	8.320,34

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

## Assegnatario 12.01.07.00 - PROVVEDITORATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00121	(0402103) / 01490.00.09	[CIG] Adesione alla convenzione Intercent_ER "Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4" - per vari uffici e servizi Comunali. Contratto di fornitura dal 01/09/2016 al 31/08/2019 . Quota anno 2017. Affidamento: :RTI tra la ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi di Bologna e C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop. di Bologna  13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.	426,65	0,00
2017 / 00122	(0501103) / 01670.00.05	[CIG] Adesione alla convenzione Intercent_ER "Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4" - per vari uffici e servizi Comunali. Contratto di fornitura dal 01/09/2016 al 31/08/2019 . Quota anno 2017. Affidamento: :RTI tra la ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi di Bologna e C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop. di Bologna  13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.	213,78	0,00
2017 / 00123	(0502103) / 01670.00.06	[CIG] Adesione alla convenzione Intercent_ER "Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4" - per vari uffici e servizi Comunali. Contratto di fornitura dal 01/09/2016 al 31/08/2019 . Quota anno 2017. Affidamento: :RTI tra la ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi di Bologna e C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop. di Bologna  13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.	1.258,06	0,00
2017 / 00124	(0502103) / 01670.00.11	[CIG] Adesione alla convenzione Intercent_ER "Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4" - per vari uffici e servizi Comunali. Contratto di fornitura dal 01/09/2016 al 31/08/2019 . Quota anno 2017. Affidamento: :RTI tra la ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi di Bologna e C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop. di Bologna  13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.	25.574,47	0,00
2017 / 00124.001	(0502103) / 01670.00.11	[CIG] Adesione alla convenzione Intercent_ER "Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4" - per vari uffici e servizi Comunali. Contratto di fornitura dal 01/09/2016 al 31/08/2019 . Quota anno 2017. Affidamento: :RTI tra la ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi di Bologna e C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop. di Bologna (Centro Unico Incarpi)  13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.	201,24	0,00
2017 / 00125	(0502103) / 01670.00.11	[CIG] Adesione alla convenzione Intercent_ER "Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4" - per vari uffici e servizi Comunali. Contratto di fornitura dal 01/09/2016 al 31/08/2019 . Quota anno 2017. Apertura e chiusura cancelli .Affidamento: :RTI tra la ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi e C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop.  13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.	692,70	359,22
2017 / 00126	(0502103) / 01670.00.23	[CIG] Adesione alla convenzione Intercent_ER "Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4" - per vari uffici e servizi Comunali. Contratto di fornitura dal 01/09/2016 al 31/08/2019 . Quota anno 2017. Affidamento: :RTI tra la ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi di Bologna e C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop. di Bologna  13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.	1.093,39	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

## Assegnatario 12.01.07.00 - PROVVEDITORATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00475	(0502103) / 01670.00.46	[CIG] Fornitura di gas naturale. Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 9" Lotto n. 3 - stipulata tra Consip S.P.A. e la ditta Spigas S.R.L.. Periodo 01/04/2017 - 31/03/2018 (Quota anno 2017). Affidamento: ditta Spigas S.R.L..	4.069,70	0,00
2017 / 00120	(0502103) / 01670.00.73	[CIG] Adesione alla convenzione Intercent_ER "Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4" - per vari uffici e servizi Comunali. Contratto di fornitura dal 01/09/2016 al 31/08/2019 . Quota anno 2017. Affidamento: :RTI tra la ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi di Bologna e C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop. di Bologna <b>13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.</b>	854,60	0,00
2017 / 00127	(0502103) / 01760.00.06	[CIG] Adesione alla convenzione Intercent_ER "Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4" - per vari uffici e servizi Comunali. Contratto di fornitura dal 01/09/2016 al 31/08/2019 . Quota anno 2017. Affidamento: :RTI tra la ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi di Bologna e C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop. di Bologna <b>13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.</b>	15.875,82	400,45
2017 / 00128	(0502103) / 01760.00.14	[CIG] Adesione alla convenzione Intercent_ER "Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4" - per vari uffici e servizi Comunali. Contratto di fornitura dal 01/09/2016 al 31/08/2019 . Quota anno 2017. Affidamento: :RTI tra la ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi di Bologna e C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop. di Bologna <b>13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.</b>	855,50	0,00
2017 / 00476	(0502103) / 01760.00.37	[CIG] Fornitura di gas naturale. Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 9" Lotto n. 3 - stipulata tra Consip S.P.A. e la ditta Spigas S.R.L.. Periodo 01/04/2017 - 31/03/2018 (Quota anno 2017). (Rilevante Iva) Affidamento: ditta Spigas S.R.L..	16.132,66	0,00
2017 / 00472	(0602103) / 00660.00.47	[CIG] Fornitura di gas naturale. Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 9" Lotto n. 3 - stipulata tra Consip S.P.A. e la ditta Spigas S.R.L.. Periodo 01/04/2017 - 31/03/2018 (Quota anno 2017). Affidamento: ditta Spigas S.R.L..	248,16	0,00
2017 / 00130	(0602103) / 03380.00.90	[CIG] Adesione alla convenzione Intercent_ER "Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4" - per vari uffici e servizi Comunali. Contratto di fornitura dal 01/09/2016 al 31/08/2019 . Quota anno 2017. Affidamento: :RTI tra la ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi di Bologna e C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop. di Bologna <b>13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.</b>	2.415,56	771,41
2017 / 00118	(1404103) / 00660.00.10	[CIG] Adesione alla convenzione Intercent_ER "Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4" - per vari uffici e servizi Comunali. Contratto di fornitura dal 01/09/2016 al 31/08/2019 . Quota anno 2017. Affidamento: :RTI tra la ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi di Bologna e C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop. di Bologna <b>13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.</b>	24,91	0,00

**Assegnatario 12.01.07.00 - PROVVEDITORATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01771	(9901701) / 70040.00.19	RIMBORSO DA SOCIETA' REALE MUTUA PER FURTO C/O CAMPO DA BASEBALL DI ATTREZZATURE DI COMPETENZA DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA (VEDI ACT. 447/17)	950,00	0,00
2017 / 01772	(9901701) / 70040.00.19	RIMBORSO DA SOCIETA' REALE MUTUA PER DANNI NEVICATA DEL 06/02/2015 C/O CAMPO DA BASEBALL DI COMPETENZA DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA (VEDI ACT. 448/17)	3.137,40	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 12.01.07.00</b>			160.947,75	22.279,86

**Assegnatario 12.01.08.00 - CASSA ECONOMALE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 00783	(9901702) / 70030.00.02	DEPOSITI CAUZIONALI LUDOTECA /BIBL. RAGAZZI 2008 (VEDI ACCERT. 121)	70,00	0,00
		<b>TOTALE ASSEGNATARIO 12.01.08.00</b>	70,00	0,00

**Assegnatario 13.01.01.00 - AMMINISTRAZIONE E SEGRET. RISORSE UMANE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00891	(2003110) / 00640.00.21	EX 2014/01324 ; Incentivi ex L. 109/94 - Settori A2 - A9.	34.358,17	0,00
2016 / 01407	(0106101) / 00640.00.38	Incentivi di produttività - STIPENDI - Convenzione con ASP TERRE D ARGINE per l'esecuzione delle funzioni di RUP, delle attività amministrative, tecniche e direzione dei lavori, per la realizzazione di un CENTRO DIURNO e CARE RESIDENCES per anziani nel Comune di Novi. (Quota anno 2016)	19.700,00	0,00
2016 / 01408	(0106101) / 00640.00.39	Incentivi di produttività - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Convenzione con ASP TERRE D ARGINE per l'esecuzione delle funzioni di RUP, delle attività amministrative, tecniche e direzione dei lavori, per la realizzazione di un CENTRO DIURNO e CARE RESIDENCES per anziani nel Comune di Novi. (Quota anno 2016)	4.900,00	0,00
2016 / 01409	(0106102) / 00700.00.77	Incentivi di produttività - IRAP - Convenzione con ASP TERRE D ARGINE per l'esecuzione delle funzioni di RUP, delle attività amministrative, tecniche e direzione dei lavori, per la realizzazione di un CENTRO DIURNO e CARE RESIDENCES per anziani nel Comune di Novi. (Quota anno 2016)	1.700,00	0,00
2016 / 01870	(0111101) / 00100.00.30	Fondo assunzioni e incentivi anno 2016 - Altri compensi personale di ruolo	13.185,24	0,00
2016 / 01871	(0111101) / 00100.00.31	Contributi obbligatori su Fondo assunzioni e incentivi anno 2016 - Altri compensi personale di ruolo	3.287,38	0,00
2016 / 01872	(0111102) / 00700.00.76	Irap su Fondo assunzioni, quote e incentivi non ripartiti anno 2016	1.216,69	0,00
2017 / 00111	(0106101) / 00640.00.38	Incentivi di produttività - STIPENDI - Convenzione con ASP TERRE D ARGINE per l'esecuzione delle funzioni di RUP, delle attività amministrative, tecniche e direzione dei lavori, per la realizzazione di un CENTRO DIURNO e CARE RESIDENCES per anziani nel Comune di Novi. (Quota anno 2017)	19.700,00	0,00
2017 / 00112	(0106101) / 00640.00.39	Incentivi di produttività - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Convenzione con ASP TERRE D ARGINE per l'esecuzione delle funzioni di RUP, delle attività amministrative, tecniche e direzione dei lavori, per la realizzazione di un CENTRO DIURNO e CARE RESIDENCES per anziani nel Comune di Novi. (Quota anno 2017)	4.900,00	0,00



**Assegnatario 13.01.01.00 - AMMINISTRAZIONE E SEGRET. RISORSE UMANE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00113	(0106102) / 00700.00.77	Incentivi di produttività - IRAP - Convenzione con ASP TERRE D ARGINE per l'esecuzione delle funzioni di RUP, delle attività amministrative, tecniche e direzione dei lavori, per la realizzazione di un CENTRO DIURNO e CARE RESIDENCES per anziani nel Comune di Novi. (Quota anno 2017)	1.700,00	0,00
2017 / 00019	(0110101) / 00100.00.08	EX 2013/01323 ; QUOTE CONCORSO PER INPDAP ANNO 2013	7.253,73	0,00
2017 / 00691	(0111101) / 00100.00.30	EX 2016/01870 ; Fondo assunzioni e incentivi anno 2016 - Altri compensi personale di ruolo	6.497,92	0,00
2017 / 00692	(0111101) / 00100.00.31	EX 2016/01871 ; Contributi obbligatori su Fondo assunzioni e incentivi anno 2016 - Altri compensi personale di ruolo	2.709,07	0,00
2017 / 00693	(0111102) / 00700.00.76	EX 2016/01872 ; Irap su Fondo assunzioni, quote e incentivi non ripartiti anno 2016	2.878,48	0,00
2017 / 00952	(0301109) / 00640.00.27	Comando presso l'Unione delle Terre d'Argine di Agenti PM il 02/04/2017 di altri enti , in occasione della visita a Carpi del Pontefice.	3.796,81	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 13.01.01.00</b>			127.783,49	0,00

**Assegnatario 14.01.01.00 - AMMINISTRAZIONE E SEGRETE. GABINETTO SINDACO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00450	(0101103) / 00020.00.03	[CIG] Spese di ristoro del Consiglio Comunale per la seduta del 18/01/2016 Fornitura di pizza al taglio. Affidamento: ditta Lo Zodiaco di Loprete Pasquale.	99,00	0,00
2016 / 01324.002	(0110103) / 00120.00.11	[CIG] Affidamento del Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso il Comune di Carpi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Anno 2016. RDO sul Me.Pa di Intercant: ER (Periodo: novembre 2016 - novembre 2019) - Quota anno 2016. Affidamento: Giuseppe Buccheri  1248 BUCCHERI GIUSEPPE	1.008,15	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 14.01.01.00</b>			1.107,15	0,00

**Assegnatario 15.02.01.00 - AMMINISTRAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00806	(0111103) / 00030.00.02	EX 2014/01305 ; [CIG] Proseguimento servizio legale in relazione a resistenza in giudizio per ricorso contro ordinanze prot. nn. 51184/2013 e n. 65903/2013 (R.G. n. 1100/2013) relativamente al Campo Nomadi da parte del Comitato Cortile. Assegnazione: Studio Legale Associato Orienti, Pradella, Maratia  15845 STUDIO LEGALE ASS.TO ORIENTI, PRADELLA E MARATIA	3.108,56	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 15.02.01.00</b>			3.108,56	0,00

**Assegnatario 17.01.01.00 - BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00753.013	(9901702) / 70030.00.05	CLIPPER BASEBALL - Rimborso depositi cauzionali precedentemente custoditi dal tesoriere sotto forma di assegni . Vedi Act. n. 2013/2014.	1.000,00	0,00
2014 / 00753.015	(9901702) / 70030.00.05	POLISPORTIVA MONDIAL PAL DA VINCI - Rimborso depositi cauzionali precedentemente custoditi dal tesoriere sotto forma di assegni . Vedi Act. n. 2013/2014.	2.876,00	0,00
2014 / 00753.017	(9901702) / 70030.00.05	POLISPORTIVA MONDIAL USO PAL. GALLESII - Rimborso depositi cauzionali precedentemente custoditi dal tesoriere sotto forma di assegni . Vedi Act. n. 2013/2014.	2.876,00	0,00
2015 / 01125	(0601202) / 06810.00.02	EX 2013/01254.003 ; PROGETTO A3 N. 85/2013 MANUTENZIONE STROARDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA LUNGA 28/C A MIGLIARINA DI CARPI .ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE D.LGS.163/2006 --	200,00	0,00
2016 / 01683	(0601103) / 01940.00.07	Rimborso alla Provincia di Modena per l'uso in orario extrascolastico del Palazzetto dello Sport "E.Ferrari" annesso all'I.T.C. A Meucci. Anno 2016 (Non rilevante Iva)	33.808,89	0,00
2016 / 01120.002	(0601202) / 06810.00.02	Progetto ESECUTIVO A3 n. 71/15 Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento dell'impianto sportivo pista di atletica Dorando Pietri in via Nuova Ponente n. 32 a Carpi-Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/16	798,00	0,00
2016 / 01330.002	(0601202) / 06810.00.02	PROGETTO A3 N. 81/15 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO PRESSO LA POLISPORTIVA DI MIGLIARINA IN VIA LUNGA N. 28/C A MIGLIARINA DI CARPI- INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS N. 50/16	686,00	0,00
2016 / 01331.002	(0601202) / 06810.00.02	PROGETTO A3 N. 18/16 LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO WC ESTERNO E RISTRUTTURAZIONE INTERNA DEI LOCALI PRESSO LA POLISPORTIVA DI MIGLIARINA IN VIA LUNGA 28/C A MIGLIARINA DI CARPI. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.Lgs N. 50/2016	768,86	0,00
2016 / 01595.002	(0601202) / 06810.00.02	Approvazione progetto ESECUTIVO A3 n. 69/16 Lavori di installazione di destratificatore d'aria calda presso la struttura coperta polivalente C. Siligardi in via Brunelleschi a Carpi -Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	112,00	0,00

**Assegnatario 17.01.01.00 - BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01191	(0601103) / 01940.00.01	[CIG] Gestione campo di baseball "M. Bulgarelli" (Via Dello Sport n. 7) . Periodo: Gennaio - Giugno 2017 Assegnazione: Carpi Baseball Club A.S.D.  <b>8843 CARPI BASEBALL CLUB A.S.D.</b>	7.789,00	7.789,00
2017 / 01464	(0601103) / 01940.00.01	[CIG] Gestione campo di calcio "Sigonio " - Via Sigonio n. 21/23 - Periodo: Luglio - Dicembre 2017. Assegnazione Carpi F.C. 1909 S.R.L.  <b>1544 CARPI F.C. 1909 S.R.L.</b>	12.209,78	12.209,78
2017 / 01465	(0601103) / 01940.00.01	[CIG] Gestione campo di calcio "D. Pietri " - Via Nuova Ponente 24 - Periodo: Luglio - Dicembre 2017. Assegnazione Carpi F.C. 1909 S.R.L.  <b>1544 CARPI F.C. 1909 S.R.L.</b>	9.761,32	9.761,32
2017 / 01466	(0601103) / 01940.00.01	[CIG] Gestione campo di baseball "M. Bulgarelli" (Via Dello Sport n. 7) . Periodo: Luglio - Dicembre 2017 Assegnazione: Carpi Baseball Club A.S.D.  <b>8843 CARPI BASEBALL CLUB A.S.D.</b>	7.243,52	7.243,52
2017 / 01715	(0601103) / 01940.00.10	[CIG] Gestione della palestra della Solidarietà di piazzale Bob Marley. Periodo: Luglio - Dicembre 2017 (Iva inclusa).(Durata: 30/11/2013 - 29/11/2023).Assegnazione: Associazione Polisportiva Dilettantistica Nazareno.(Act n. 410/2017)  <b>TOTALE ASSEGNATARIO 17.01.01.00</b>	594,75	0,00
			80.724,12	37.003,62

**Assegnatario 27.10.01.00 - SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00553	(0502103) / 01760.00.24	Diritti d'Autore alla SIAE per varie attività organizzate dagli istituti culturali. Anno 2016. Affidamento: S.I.A.E	4.748,68	0,00
2017 / 01371	(0502103) / 01760.00.16	[CIG] Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto (Art. 36 comma 2 lettera a) del noleggio di n. 4 bagni chimici alla ditta Nocera Group Srl nell'ambito dell'iniziativa "Tutti giù nel parco Estate 2017."	1.159,00	0,00
2017 / 01372	(0502103) / 01760.00.16	[CIG] Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto (Art. 36 comma 2 lettera a) Servizio allacciamento n. 2 linee temporanee di energia elettrica e nuovo contatore presso i parchi coinvolti nell'iniziativa "Tutti giù nel parco Estate 2017". Affidamento diretto: Iren Mercato S.P.A.	186,02	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 27.10.01.00</b>			6.093,70	0,00

**Assegnatario 27.11.01.00 - SERVIZIO 1 - RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00435.001	(0106202) / 05110.00.09	ex imp. 1602/2015 PROGETTO A4 N. 203/2013 PALAZZO DELLA PIEVE :MANUTENZIONE STRAORDINARIA- Accantonamento spese tecniche interne D. Lgs.163/2006	2.211,23	0,00
2016 / 00412.001	(0501202) / 06510.00.08	Ex imp. 1603/2015 PROGETTO A4 N. 263/2014 IMMOBILI VINCOLATI DEL CENTRO STORICO :INTERVENTI DI RESTAURO ANNO 2015- accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	1.564,03	0,00
2016 / 01015.002	(0501202) / 06510.00.08	Interventi di somma urgenza per il consolidamento del Monumento ai Caduti di Fossoli necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità. spese tecniche interne.	114,00	0,00
2016 / 00455.004	(1102202) / 05110.00.30	EX 2015/1100 SUB.1 EX 2013/01373 ; Progetti di restauro e consolidamento a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 edifici comunali diversi finanziati dall'indennizzo assicurativo parte progetto a4 n. 247/2014 TORRE PIEZOMETRICA -perizia n.1 maggiori spese tecniche interne	122,27	0,00
2016 / 00993.002	(1102202) / 05110.00.30	PROGETTO A4 N. 224/14 EX MERCATO BESTIAME PALAZZINA UFFICI AIMAG -INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE -QUOTA FINANZIATA DA REGIONE -Accantonamento spese tecniche interne	697,27	0,00
2017 / 00738.004	(0501202) / 06510.00.07	PROGETTO N. 293/2017 CASTELLO DEI RAGAZZI RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI E ATTREZZATURE DIDATTICHE- Spese tecniche art.113 Dlgs.50/2016	611,60	0,00
2017 / 00796	(0501202) / 06510.00.08	EX 2016/00416.001 ; EX 2015/01602.4 ; PROGETTO A4 N. 263/2014 IMMOBILI VINCOLATI DEL CENTRO STORICO :INTERVENTI DI RESTAURO ANNO 2015. OPERE DA IMBIANCHINO. Aggiudicazione opere ditta BETA PIU' srl	175,16	0,00
2017 / 00686.002	(0501202) / 06510.00.11	EX 2016/00474 ; EX 2015/1751 ; Progetto A4 n. 261/14 "Museo Monumento al Deportato Sala dei Nomi: impianto di riscaldamento, ventilazione e collegamento diretto con il Cortile delle Stele" - accantonamento spese tecniche interne	337,90	0,00
2017 / 00784.002	(0801202) / 05110.00.15	EX 2016/00444.001 ; EX 2015/1633 ; Progetto A4 n. 249/2014 Sistemazione Giardini Pubblici e pavimentazione esterna al Teatro Comunale -accantonamento incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/2016	10.454,56	0,00

**Assegnatario 27.11.01.00 - SERVIZIO 1 - RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00785	(0801202) / 05110.00.15	EX 2016/00442.001 ; EX 2015/01149.1 ; EX 2014/01148 ; Progetto A4 n. 249/2014 Sistemazione Giardini Pubblici e pavimentazione esterna al Teatro Comunale - Vedi anche imp. 779/2014- Aggiudicazione opere ditta VIVAI PIANTE IVO REMONDI SRL	1.399,60	0,00
2017 / 00195.002	(1005202) / 07310.00.02	PROGETTO A7 N. 252/2014 ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO E MONUMENTI PIAZZA MARTIRI- Accantonamento spese tecniche interne D.lgs.50/2016	1.369,26	0,00
2017 / 00708.004	(1102202) / 05110.00.27	EX IMP. 434/2016 -EX IMP. 2015/947 SUB.13 X 2013/1372 ; Progetto esecutivo a4 n. 242/2014 EX CONVENTO DI SAN ROCCO interventi di riparazione con rafforzamento locale- fin .da assicurazione sisma- accantonamento spese tecniche interne - integrazione a seguito di perizia	111,99	0,00
2017 / 00800.001	(1102202) / 05110.00.27	EX 2016/00415 ; EX 2015/947.12 ;EX 2013/1372 ; Progetti di restauro e consolidamento sismico a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 finanziati dall'indennizzo assicurativo Parte progetto 239/14 EX CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI FOSSOLI- accantonamento spese tecniche interne	3.880,73	0,00
2017 / 00741	(1102202) / 05110.00.30	EX 2016/01095 ; PROGETTO A4 N. 237/2014 RESTAURO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TORRIONE DEGLI SPAGNOLI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA RESTAURATRICE NOEMI MONDADORI - FONDI REGIONALI	3.660,00	3.660,00
2017 / 00810.001	(1209202) / 08510.00.02	EX 2016/00407 ; EX 2015/00133 Progetto A4 n. 212/2013 Interventi di restauro e miglioramento sismico del CIMITERO FRAZIONALE DI CORTILE - impegno finanziato da contributo regionale accantonamento spese tecniche interne	4.283,44	0,00
2017 / 00206.003	(1402202) / 08710.00.02	Progetto A7 n. 275/16 Lavori di ristrutturazione del fabbricato di via Nuova Ponente per la realizzazione del Polo della Creatività- Accantonamento spese tecniche interne	19.683,49	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 27.11.01.00</b>			50.676,53	3.660,00



**Assegnatario 27.12.01.00 - SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01180.003	(0502103) / 01670.00.32	[CIG] Iniziative della Rassegna "La CarpiEstate" Anno 2016..Affidamento: Kaleidos Publishing	300,00	300,00
2017 / 00981.001	(0502103) / 01660.00.13	[CIG] Abbonamenti a periodici e giornali per la Biblioteca Multimediale "A. Loria". Periodo: Maggio 2017 - Aprile 2019. Affidamento tramite Rdo su Intercenter_ER - Bando "Quotidiani, riviste specializzate e periodici". Aggiudicazione: ditta Celdes S.R.L.  16063 CELDES SRL	350,89	94,76
2017 / 00982.001	(0502103) / 01660.00.20	[CIG] Abbonamenti a periodici e giornali per il Castello dei Ragazzi. Periodo: Maggio 2017 - Aprile 2019. Affidamento tramite Rdo su Intercenter_ER - Bando "Quotidiani, riviste specializzate e periodici". Aggiudicazione: ditta Celdes S.R.L.  16063 CELDES SRL	153,77	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 27.12.01.00</b>			804,66	394,76

**Assegnatario 27.13.01.00 - SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00905.005	(0502103) / 01760.00.39	[CIG] SPESE PER OSPITALITA' E INSERZIONI PUBBLICITARIE - Festa del Racconto - Edizione 2017. Quota finanziata da contributo dalla Fondazione C.R.C. (Prot.n. 11675 del 2/3/2017) (Act. n. 102/2017) (D.G. N. 49/2017). (Somme assegnate al settore)	1.077,50	1.077,50
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 27.13.01.00</b>			1.077,50	1.077,50

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2016	99,00
		2017	136,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			235,92
01021	Segreteria generale	2017	31.442,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			31.442,90
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2016	5.037,76
		2017	38.099,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			43.137,45
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2015	927,50
		2016	8.398,00
		2017	7.180,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			16.505,83
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2016	882,23
		2017	255,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			1.137,38
01061	Ufficio tecnico	2016	26.622,86
		2017	39.970,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			66.592,86
01062	Ufficio tecnico	2015	8.991,80
		2016	2.980,21
		2017	1.226,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			13.198,01
01101	Risorse umane	2016	1.008,15
		2017	7.253,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			8.261,88

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01111	Altri servizi generali	2015	4.905,41
		2016	20.797,87
		2017	26.520,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			52.223,87
03011	Polizia locale e amministrativa	2017	3.796,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			3.796,81
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	426,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			426,65
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2017	213,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			213,78
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2015	2.132,68
		2016	1.678,03
		2017	1.124,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			4.935,37
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2015	2.210,61
		2016	7.422,89
		2017	69.535,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			79.168,82
06011	Sport e tempo libero	2016	33.808,89
		2017	37.598,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			71.407,26
06012	Sport e tempo libero	2015	5.881,60
		2016	2.364,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			8.246,46
06021	Giovani	2016	370,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2017	2.663,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			3.033,72
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2011	29.081,90
		2017	11.854,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			40.936,06
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2017	414.565,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			414.565,31
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2015	3.994,32
		2016	3.923,42
		2017	10.441,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			18.359,15
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2015	5.311,00
		2016	3.919,04
		2017	3.005,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			12.235,94
09031	Rifiuti	2017	4.123,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			4.123,97
09041	Servizio idrico integrato	2015	350,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			350,00
10021	Trasporto pubblico locale	2017	25.857,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			25.857,60
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2011	23.971,69
		2015	225,00
		2016	488,20
		2017	5.760,17
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			30.445,06

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>10052</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>2011</b>	5.534,34
		<b>2015</b>	56.459,01
		<b>2016</b>	38.288,88
		<b>2017</b>	113.442,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			213.724,84
<b>11022</b>	Interventi a seguito di calamità naturali	<b>2015</b>	15.402,94
		<b>2016</b>	2.386,14
		<b>2017</b>	9.403,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			27.192,80
<b>12092</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale	<b>2015</b>	1.769,92
		<b>2016</b>	234,21
		<b>2017</b>	4.364,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			6.368,27
<b>13072</b>	Ulteriori spese in materia sanitaria	<b>2017</b>	80,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13072			80,00
<b>14022</b>	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<b>2017</b>	19.683,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14022			19.683,49
<b>14041</b>	Reti e altri servizi di pubblica utilità	<b>2017</b>	24,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			24,91
<b>18012</b>	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	<b>2017</b>	375,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 18012			375,00
<b>20031</b>	Altri fondi	<b>2015</b>	34.358,17
TOT. MIS-PROG-TITOLO 20031			34.358,17
<b>99017</b>	Servizi per conto terzi e Partite di giro	<b>2008</b>	70,00
		<b>2014</b>	14.236,93

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2015	1.649,92
		2016	1.719,00
		2017	21.162,13
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			38.837,98

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2008	70,00
2011	58.587,93
2014	14.236,93
2015	144.569,88
2016	162.429,64
2017	911.589,14
TOTALE	1.291.483,52



## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2011	23.971,69
1 - 2015	46.971,01
1 - 2016	108.859,27
1 - 2017	311.302,02
2 - 2011	34.616,24
2 - 2015	95.948,95
2 - 2016	51.851,37
2 - 2017	579.124,99
7 - 2008	70,00
7 - 2014	14.236,93
7 - 2015	1.649,92
7 - 2016	1.719,00
7 - 2017	21.162,13
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	1.291.483,52

## RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da \*\*\*\* a \*\*\*\* )

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.01.01.01.002</b>	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	<b>2017</b>	19.700,00	0,00	19.700,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			19.700,00	0,00	19.700,00
<b>1.01.01.01.004</b>	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	<b>2016</b> <b>2017</b>	32.885,24 6.497,92	0,00 0,00	32.885,24 6.497,92
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			39.383,16	0,00	39.383,16
<b>1.01.02.01.001</b>	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.6.01.01.01.001 Contributi obbligatori per il personale	<b>2016</b> <b>2017</b>	8.187,38 7.609,07	0,00 0,00	8.187,38 7.609,07
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			15.796,45	0,00	15.796,45
<b>1.01.02.02.004</b>	Oneri per il personale in quiescenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.11.01.001 Debiti da oneri per il personale in quiescenza	<b>2017</b>	7.253,73	0,00	7.253,73
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.02.004			7.253,73	0,00	7.253,73
<b>1.02.01.01.001</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	<b>2016</b> <b>2017</b>	2.916,69 4.578,48	0,00 0,00	2.916,69 4.578,48
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			7.495,17	0,00	7.495,17

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.01.001	Giornali e riviste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	1.264,66	94,76	1.169,90
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			1.264,66	94,76	1.169,90
1.03.01.02.011	Generi alimentari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	99,00	0,00	99,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.011			99,00	0,00	99,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016 2017	1.041,18 122,00	2.379,00 0,00	1.337,82- 122,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			1.163,18	2.379,00	1.215,82-
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015 2016	2.130,00 5.048,68	0,00 300,00	2.130,00 4.748,68
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			7.178,68	300,00	6.878,68
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	2.422,52	1.077,50	1.345,02
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			2.422,52	1.077,50	1.345,02
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	1.736,79	0,00	1.736,79
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			1.736,79	0,00	1.736,79

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.004	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	18.777,51	0,00	18.777,51
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			18.777,51	0,00	18.777,51
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	20.450,52	0,00	20.450,52
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			20.450,52	0,00	20.450,52
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016 2017	200,00 200,00	0,00 0,00	200,00 200,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			400,00	0,00	400,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	136,92	0,00	136,92
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			136,92	0,00	136,92
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	682,23	0,00	682,23
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			682,23	0,00	682,23
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	225,00	0,00	225,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		<b>2016</b>	488,20	0,00	488,20
		<b>2017</b>	8.192,63	0,00	8.192,63
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			8.905,83	0,00	8.905,83
<b>1.03.02.09.008</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2015</b>	350,00	0,00	350,00
		<b>2016</b>	322,86	0,00	322,86
		<b>2017</b>	11.237,54	0,00	11.237,54
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			11.910,40	0,00	11.910,40
<b>1.03.02.09.011</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2011</b>	23.971,69	0,00	23.971,69
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			23.971,69	0,00	23.971,69
<b>1.03.02.09.012</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2015</b>	3.994,32	3.799,20	195,12
		<b>2016</b>	2.882,24	0,00	2.882,24
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			6.876,56	3.799,20	3.077,36
<b>1.03.02.11.006</b>	Patrocinio legale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	<b>2015</b>	4.905,41	0,00	4.905,41
		<b>2016</b>	3.108,56	0,00	3.108,56
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			8.013,97	0,00	8.013,97
<b>1.03.02.11.999</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	<b>2017</b>	17.150,00	0,00	17.150,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			17.150,00	0,00	17.150,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.13.002</b>	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2016</b> <b>2017</b>	7.411,97 77.352,61	8.003,64 9.940,77	591,67- 67.411,84
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			84.764,58	17.944,41	66.820,17
<b>1.03.02.15.001</b>	Contratti di servizio di trasporto pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2017</b>	8.707,60	0,00	8.707,60
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.001			8.707,60	0,00	8.707,60
<b>1.03.02.15.999</b>	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2017</b>	3.281,73	7.660,73	4.379,00-
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			3.281,73	7.660,73	4.379,00-
<b>1.03.02.16.002</b>	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	<b>2017</b>	31.442,90	4.335,45	27.107,45
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			31.442,90	4.335,45	27.107,45
<b>1.03.02.99.009</b>	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	<b>2017</b>	10.441,41	0,00	10.441,41
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.009			10.441,41	0,00	10.441,41
<b>1.03.02.99.999</b>	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	<b>2015</b>	80,61	0,00	80,61

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		<b>2016</b>	35.187,04	0,00	35.187,04
		<b>2017</b>	37.598,37	37.003,62	594,75
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			72.866,02	37.003,62	35.862,40
<b>1.04.01.01.999</b>	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.01.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...				
		<b>2015</b>	927,50	0,00	927,50
		<b>2016</b>	4.118,10	0,00	4.118,10
		<b>2017</b>	4.071,00	0,00	4.071,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.999			9.116,60	0,00	9.116,60
<b>1.09.01.01.001</b>	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.04.01.001 Debiti verso terzi per costi di personale coman...				
		<b>2017</b>	3.796,81	0,00	3.796,81
TOTALE Piano Fin. 1.09.01.01.001			3.796,81	0,00	3.796,81
<b>1.09.02.01.001</b>	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...				
		<b>2016</b>	4.279,90	0,00	4.279,90
		<b>2017</b>	3.109,33	67,79	3.041,54
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			7.389,23	67,79	7.321,44
<b>1.09.99.05.001</b>	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.02.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme n...				
		<b>2017</b>	4.123,97	0,00	4.123,97
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.05.001			4.123,97	0,00	4.123,97
<b>1.10.01.99.999</b>	Altri fondi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****				
		<b>2015</b>	34.358,17	0,00	34.358,17
TOTALE Piano Fin. 1.10.01.99.999			34.358,17	0,00	34.358,17

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.10.04.99.999</b>	Altri premi di assicurazione n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2017</b>	46,00	0,00	46,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.99.999			46,00	0,00	46,00
<b>2.02.01.09.001</b>	Fabbricati ad uso abitativo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2017</b>	600,00	0,00	600,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.001			600,00	0,00	600,00
<b>2.02.01.09.002</b>	Fabbricati ad uso commerciale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2015</b> <b>2016</b> <b>2017</b>	10.298,27 3.677,48 20.909,49	0,00 0,00 0,00	10.298,27 3.677,48 20.909,49
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.002			34.885,24	0,00	34.885,24
<b>2.02.01.09.003</b>	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2015</b> <b>2017</b>	1.250,00 610,00	0,00 0,00	1.250,00 610,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			1.860,00	0,00	1.860,00
<b>2.02.01.09.008</b>	Opere destinate al culto Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2015</b>	309,00	0,00	309,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.008			309,00	0,00	309,00



Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>2.02.01.09.012</b>	Infrastrutture stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2011</b> <b>2015</b> <b>2016</b> <b>2017</b>	5.534,34 58.366,40 38.288,88 113.442,61	0,00 0,00 0,00 61.808,02	5.534,34 58.366,40 38.288,88 51.634,59
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			215.632,23	61.808,02	153.824,21
<b>2.02.01.09.014</b>	Opere per la sistemazione del suolo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2015</b> <b>2016</b> <b>2017</b>	5.311,00 3.919,04 3.005,90	0,00 0,00 0,00	5.311,00 3.919,04 3.005,90
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.014			12.235,94	0,00	12.235,94
<b>2.02.01.09.015</b>	Cimiteri Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2015</b> <b>2016</b> <b>2017</b>	2.762,91 234,21 4.364,14	0,00 0,00 0,00	2.762,91 234,21 4.364,14
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.015			7.361,26	0,00	7.361,26
<b>2.02.01.09.016</b>	Impianti sportivi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2015</b> <b>2016</b> <b>2017</b>	5.881,60 2.452,57 541,00	0,00 0,00 0,00	5.881,60 2.452,57 541,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			8.875,17	0,00	8.875,17
<b>2.02.01.09.018</b>	Musei, teatri e biblioteche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2015</b>	1.100,98	0,00	1.100,98
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.018			1.100,98	0,00	1.100,98

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>2.02.01.09.019</b>	Fabbricati ad uso strumentale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2016</b>	373,32	0,00	373,32
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.019			373,32	0,00	373,32
<b>2.02.01.09.999</b>	Beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2015</b> <b>2016</b> <b>2017</b>	8.536,11 1.227,84 19.586,88	0,00 0,00 3.660,00	8.536,11 1.227,84 15.926,88
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			29.350,83	3.660,00	25.690,83
<b>2.02.01.10.002</b>	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2015</b>	205,00	0,00	205,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.002			205,00	0,00	205,00
<b>2.02.01.10.008</b>	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2015</b> <b>2016</b> <b>2017</b>	1.510,07 1.678,03 1.124,66	0,00 0,00 0,00	1.510,07 1.678,03 1.124,66
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.008			4.312,76	0,00	4.312,76
<b>2.02.01.10.999</b>	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2015</b>	417,61	0,00	417,61
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.999			417,61	0,00	417,61

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>2.03.01.01.001</b>	Contributi agli investimenti a Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.04.01.01.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Minis...	<b>2017</b>	375,00	0,00	375,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.01.001			375,00	0,00	375,00
<b>2.03.03.03.999</b>	Contributi agli investimenti a altre Imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.04.99.02.001 Debiti per Contributi agli investimenti a altre...	<b>2017</b>	414.565,31	0,00	414.565,31
TOTALE Piano Fin. 2.03.03.03.999			414.565,31	0,00	414.565,31
<b>2.05.04.04.001</b>	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.01.03.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme ...	<b>2011</b>	29.081,90	0,00	29.081,90
TOTALE Piano Fin. 2.05.04.04.001			29.081,90	0,00	29.081,90
<b>7.01.99.01.001</b>	Spese non andate a buon fine Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	<b>2015</b> <b>2016</b> <b>2017</b>	359,92 659,00 5.753,61	0,00 0,00 0,00	359,92 659,00 5.753,61
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.01.001			6.772,53	0,00	6.772,53
<b>7.02.04.02.001</b>	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	<b>2008</b> <b>2014</b> <b>2015</b> <b>2016</b>	70,00 14.236,93 1.290,00 1.060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70,00 14.236,93 1.290,00 1.060,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2017	15.408,52	0,00	15.408,52
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			32.065,45	0,00	32.065,45