



**CITTÀ DI
CARPI**

Settore Finanze, Bilancio e Controllo di Gestione

ALLEGATO 12) al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017

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.)

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)	1.226,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2008	1.226,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 01691	(0904202) / 07810.00.05	PROG. 044/09/01 DEL CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE GARGALLO INFERIORE (ID=630)	20.000,00	0,00
2009 / 00564	(9901702) / 70030.00.02	DEPOSITI CAUZIONALI LUDOTECA ANNO 2009 (VEDI ACT. 73)	1.070,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2009			21.070,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 01114	(9901702) / 70030.00.02	DEPOSITI CAUZIONALI 2010 - LUDOTECA (151/10)	1.210,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2010	1.210,00	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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
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- 7629 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	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 3902 BERGAMINI FRANCO E C. SRL -IMPRESA-	27.327,05	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. 12777 GREEN-ROV SRL	2.761,82	0,00
2011 / 00453	(9901702) / 70030.00.02	DEPOSITI CAUZIONALI LUDOTECA ANNO 2011 (ACT.126/11) TOTALE ESERCIZIO 2011 di cui sottimpegno di livello 1 di livello 2	1.210,00 84.352,46 51.298,74 2.761,82	0,00 0,00 0,00 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00464	(9901702) / 70030.00.02	DEPOSITO CAUZIONALE LUDOTECA 2012 (VEDI ACT. 108/12)	890,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2012	890,00	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 01244	(0104104) / 00320.00.01	Adesione all'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario della Provincia di Modena. Quota annuale associativa , diritti procuratori e spese in giudizio. Quota anno 2013.	5.291,41	0,00
2013 / 01284	(0903105) / 02950.00.04	Riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa); ex art.19 Dlgs 504/92.). Assegnazione: Provincia di Modena	23.221,84	0,00
2013 / 00361	(9901702) / 70030.00.02	DEPOSITI CAUZIONALI LUDOTECA 2013 (VEDI ACT. 52)	1.160,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			29.673,25	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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
2014 / 00753.001	(9901702) / 70030.00.05	ASS. CARPI VELA YACHTING CLUB - Rimborso depositi cauzionali precedentemente custoditi dal tesoriere sotto forma di assegni . Vedi Act. n. 2013/2014.	242,00	0,00
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 / 00753.009	(9901702) / 70030.00.05	GUERRA FRANCESCO - Rimborso depositi cauzionali precedentemente custoditi dal tesoriere sotto forma di assegni . Vedi Act. n. 2013/2014.	144,43	0,00
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
2014 / 00753.012	(9901702) / 70030.00.05	AZ. AGRICOLA PREVIDI - Rimborso depositi cauzionali precedentemente custoditi dal tesoriere sotto forma di assegni . Vedi Act. n. 2013/2014.	397,88	0,00
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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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
2014 / 00753.018	(9901702) / 70030.00.05	A.S.D. GOLDONI - Rimborso depositi cauzionali precedentemente custoditi dal tesoriere sotto forma di assegni . Vedi Act. n. 2013/2014.	1.420,50	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			16.441,74	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			15.341,74	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00787	(0103103) / 00660.00.25	[CIG] Convenzione Intercent _ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016 - Anno 2015. Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	5.933,53	15.340,59
2015 / 01783	(0104103) / 00300.00.05	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	5.000,00	0,00
2015 / 00692	(0104104) / 00320.00.01	EX 2014/00054 ; Adesione all'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario della Provincia di Modena. Quota annuale associativa , diritti procuratori e spese in giudizio. Quota anno 2014.	4.195,69	0,00
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
2015 / 00785	(0105103) / 00390.00.16	[CIG] Convenzione Intercent _ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016 - Anno 2015. Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	828,64	0,00
2015 / 00328.002	(0106202) / 05110.00.05	PROGETTO A3 N. 66/2014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA POLIVALENTE GALLESSE 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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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
2015 / 00788	(0402103) / 01490.00.09	[CIG] Convenzione Intercent_ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016 - Anno 2015. Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	542,20	0,00
2015 / 00789	(0501103) / 01670.00.05	[CIG] Convenzione Intercent_ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016 - Anno 2015. Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	913,66	0,00
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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00790	(0502103) / 01670.00.06	[CIG] Convenzione Intercent _ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016 - Anno 2015. Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	3.773,41	3.006,71-
2015 / 00791	(0502103) / 01670.00.11	[CIG] Convenzione Intercent _ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016 - Anno 2015 Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	599,25	0,00
2015 / 00791.001	(0502103) / 01670.00.11	[CIG] Convenzione Intercent _ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Apertura e chiusura cancelli. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016 - Anno 2015 Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	190,88	0,00
2015 / 00792	(0502103) / 01670.00.23	[CIG] Convenzione Intercent _ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016 - Anno 2015. Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	2.039,05	0,00
2015 / 00793	(0502103) / 01760.00.06	[CIG] Convenzione Intercent _ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016 - (Quota imponibile + iva) . Anno 2015. Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	1.542,74	0,00
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
2015 / 00794	(0502103) / 01760.00.14	[CIG] Convenzione Intercent _ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016 - Anno 2015 Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	1.041,09	0,00
2015 / 01636	(0502103) / 01760.00.16	[CIG] Natale a Carpi 2015 - Spese per diritti allestimento presepe di Emanuele Luzzati. Assegnazione: ditta Carlo Gallucci Editore S.R.L.	252,00	0,00
2015 / 01358.001	(0502103) / 01760.00.25	[CIG] Rassegna "La CarpiEstate" Anno 2015. Quota finanziata da sponsorizzazioni da varie ditte private a sostegno delle varie attività ed (Imponibile + iva) (Accertamento n. 309/2015). Varie assegnazioni	1.209,20	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01424.002	(0502103) / 01760.00.77	[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 / 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
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 / 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
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	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. 12972 M.G. DI MASSIMO GRASSI & C. S.N.C.	3.799,20	3.799,20
2015 / 00660	(0902103) / 03020.00.24	EX 2012/00759.001 ; Manutenzione verde pubblico Zona di Trasformazione Insediativa ambientale - Tipo B - Ambito 8 . Prog. A3 n.34/2012- assegnazione lavori alla ditta Società agricola Garden Vivai Morselli fino al 26 giugno 2018. Fin. da REFI srl . 14930 SOC. AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI S.S.	1.800,00	0,00
2015 / 00673.001	(0902103) / 03020.00.24	EX 2014/00362.001 ;[CIG] Progetto A3 n. 61/2014 "Lavori di realizzazione dell'impianto verde di comparto in aree verdi di pertinenza della Zona di Trasformazione Insediativa ambientale - Tipo B - Ambito B14 . (Act.n.72/2014) Assegnazione diretta: ditta Azienda Agricola Donzelli 6983 DONZELLI NICOLA	2.981,41	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00673.003	(0902103) / 03020.00.24	EX 2014/00362.004 ;[CIG] Progetto A3 n. 61/2014 "Lavori di realizzazione dell'impianto verde di comparto in aree verdi di pertinenza della Zona di Trasformazione Insediativa ambientale - Tipo B - Ambito B14 . (Act.n.72/2014) Lavori integrativi di messa in sicurezza vegetazione. Assegnazione diretta: ditta Azienda Agricola Donzelli	208,59	0,00
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 -impegno provvisorio -	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	[CIG] Interventi per il ripristino delle funzionalità delle caditoie stradali (A3 n. 62/15).	350,00	0,00
2015 / 01356	(1005103) / 02300.00.08	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 impegno provvisorio L.114/2014	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 GHIALATA CONFINANTE CON IL PIAZZALE PIERISTICO E L'AREA DELLE PISCINE-ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE D.LGS 163/2006	446,00	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 legge114/2014	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
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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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 / 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 / 00931.002	(1102202) / 05110.00.27	EX 2013/01309 ; 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 - Approvazione perizia e assegnazione parte maggiori lavori alla ditta Società Cattolica spa vedi anche imp.936/2015	333,37	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
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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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 / 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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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
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 SUPPLETTIVI 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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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
2015 / 00797	(1307103) / 03380.00.96	[CIG] Convenzione Intercent _ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016 - Anno 2015 Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	1.008,49	0,00
2015 / 00891	(2003110) / 00640.00.21	EX 2014/01324 ; Incentivi ex L. 109/94 - Settori A2 - A9.	34.358,17	0,00
2015 / 00433	(9901701) / 70040.00.19	Impegno a seguito reintroito n. 7 assegni emessi non ritirati presso il tesoriere e riversati al Comune di Carpi da Unicredit S.P.A. (Accertamento n. 77/2015). Varie assegnazioni (Note)	1.117,24	0,00
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
2015 / 00444	(9901702) / 70030.00.02	DEPOSITO CAUZIONALE BIBLIOTECA RAGAZZI (VEDI ACT. 86/2015)	1.290,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			180.080,32	16.133,08
di cui sottimpegno di livello 1			44.182,47	0,00
di livello 2			7.127,64	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 / 00465	(0101103) / 00670.00.06	[CIG] Contratti di noleggio su fotocopiatrici e macchine ad uso ufficio per i vari servizi comunali. Anno 2016. Vari affidamenti	3.499,16	0,00
2016 / 00172	(0102103) / 00660.00.38	[CIG] Servizi postali diversi - 1° Quadrimestre anno 2016 e proroga tecnica periodo: 01/05/2016- 31/07/2016; ulteriore proroga tecnica dal 1/8/2016 - 30/09/2016 e ulteriore proroga 01/10/2016 - 31/01/2017. Assegnazione diretta a Poste Italiane Spa	15.540,32	0,00
2016 / 00182	(0103102) / 00700.00.05	Spese economali anno 2016: Spese per servizi generali, tasse di circolazione ed altre spese . Varie assegnazioni (Tramite cassa economale).	11,76	11,76
2016 / 00912	(0103103) / 00660.00.25	[CIG] Convenzione Intercent _ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016, proroga al 31/08/2016 - Anno 2016. Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	6.033,53	13.350,24
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 13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.	7.591,89	5.216,12
2016 / 00057	(0103110) / 00660.00.29	Polizze assicurative varie	20.000,00	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	2.120,00	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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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.	7.167,90	0,00
2016 / 01856	(0104109) / 00350.00.01	Rimborsi relativi ad Imu e Tasi (4° quadrimestre anno 2016).	1.402,71	1.402,71
2016 / 01523	(0104109) / 00350.00.03	Recupero versamenti F24 TARES/TARI annullati.	675,00	0,00
2016 / 01857	(0104109) / 00350.00.03	Rimborsi relativi ad Tares e Tari (4° quadrimestre anno 2016).	488,19	0,00
2016 / 00909	(0105103) / 00390.00.04	[CIG] Convenzione Intercent_ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016 (Quota imponibile + iva), proroga al 31/08/2016 - Anno 2016. Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	88,00	0,00
2016 / 00960	(0105103) / 00390.00.08	Consumi di acqua di via Peruzzi - 1° e 2° piano (spese condominiali) Anno 2016. (Note) 4646 AIMAG S.P.A.	326,20	1.180,86
2016 / 00910	(0105103) / 00390.00.16	[CIG] Convenzione Intercent_ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016, proroga al 31/08/2016 - Anno 2016. Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	829,52	0,00
2016 / 01086	(0105103) / 00400.00.02	Canone demaniale canale Carpi - Gargallo. Anno 2016 (Nota)	200,00	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01268	(0105103) / 00400.00.03	Canoni passivi di concessione demaniale per attraversamenti anno 2016. Varie assegnazioni (Note)	682,23	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 / 01107	(0106103) / 00390.00.13	[CIG] Manutenzione ordinaria edifici comunali - Anno 2016 - Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti antincendio ed impianti antintrusione degli edifici comunali (30/16) . Affidamenti vari alle ditte in allegato C (impianti antintrusione) e allegato D (impianti antincendio)	6.771,62	0,00
2016 / 00980	(0106103) / 00390.00.14	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
2016 / 00610	(0106202) / 05110.00.05	Progetto A3 n. 9/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE FOGNARIA OASI LA FRANCESA- Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	200,00	0,00
2016 / 00614	(0106202) / 05110.00.05	Prog. 82/15 "Realizzazione di infrastruttura per la realizzazione della rete Wi-Fi in alcune frazioni del Comune di Carpi"-Affidamento lavori ditta LA LUCE SRL DI AMELLI E LUPPI	18.269,50	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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 / 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 Intercent:ER (Periodo: novembre 2016 - novembre 2019) - Quota anno 2016. Affidamento: Giuseppe Buccheri 1248 BUCCHERI GIUSEPPE	1.008,15	0,00
2016 / 01130	(0111101) / 00100.00.30	Fondo assunzioni, quote e incentivi non ripartiti anno 2015	13.280,00	0,00
2016 / 01870	(0111101) / 00100.00.30	Fondo assunzioni e incentivi anno 2016 - Altri compensi personale di ruolo	21.037,08	0,00
2016 / 01129	(0111101) / 00100.00.31	Fondo assunzioni, quote e incentivi non ripartiti anno 2015 - Oneri (Note)	6.792,00	0,00
2016 / 01871	(0111101) / 00100.00.31	Contributi obbligatori su Fondo assunzioni e incentivi anno 2016 - Altri compensi personale di ruolo	5.174,71	0,00
2016 / 01131	(0111102) / 00700.00.76	Fondo assunzioni, quote e incentivi non ripartiti anno 2015 - irap (Note)	2.005,00	0,00
2016 / 01872	(0111102) / 00700.00.76	Irap su Fondo assunzioni, quote e incentivi non ripartiti anno 2016	1.795,91	0,00
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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00585	(0111103) / 00660.00.31	[CIG] Servizio di pulizie presso le sedi comunali di Via Tre Febbraio, Via Manicardi p. terra e Via Peruzzi 1° , 2° e 4° piano. Ditta Consorzio di Solidarietà Sociale Soc. Coop (Assegnazione gara per il periodo: 01.08.2014 - 31.07.2016) . Quota anno 2015	2.145,05	0,00
2016 / 01043	(0111103) / 00660.00.31	[CIG] Servizio di pulizie presso le sedi comunali di Via Tre Febbraio, Via Manicardi p. terra e Via Peruzzi 1° , 2° e 4° piano. Ditta Consorzio di Solidarietà Sociale Soc. Coop (Assegnazione gara per il periodo: 01.08.2014 - 31.07.2016 e ulteriore proroga dal 01/08/2016 al 30/11/2016. Quota anno 2016	30.963,93	25.031,63
2016 / 00913	(0402103) / 01490.00.09	[CIG] Convenzione Intercent_ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016, proroga al 31/08/2016 - Anno 2016. Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	282,57	0,00
2016 / 00914	(0501103) / 01670.00.05	[CIG] Convenzione Intercent_ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016, proroga al 31/08/2016 - Anno 2016 Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	1.224,38	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 / 00606.001	(0502103) / 01660.00.13	[CIG] Servizi di abbonamento a riviste specializzate per la Biblioteca "A. Loria". Periodo: 01/04/2016 - 30/03/2017. Rdo sul mercato elettronico di Intercent_ER. Affidamento: ditta Celdes S.R.L.	126,50	0,00
2016 / 01109	(0502103) / 01660.00.18	[CIG] Assegnazione RDO per l'affidamento della fornitura di pubblicazioni librerie per la Biblioteca "Il falco magico". Periodo: 01/06/2016 - 31/12/2017. Ditta Libreria Alcyone. Quota anno 2016. Rdo tramite il Me.Pa di Intercent_ER - Bando "Libri per biblioteca" 14181 LIBRERIA ALCYONE DI VALENTINI MARCO & C. S.N.C.	739,51	739,51
2016 / 00915	(0502103) / 01670.00.06	[CIG] Convenzione Intercent_ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016, proroga al 31/08/2016 - Anno 2016. Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	4.398,67	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00916	(0502103) / 01670.00.11	[CIG] Convenzione Intercent_ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016, proroga al 31/08/2016 - Anno 2016. Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	4.201,76	0,00
2016 / 00916.001	(0502103) / 01670.00.11	[CIG] Convenzione Intercent_ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Apertura e chiusura cancelli. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016, proroga al 31/08/2016 - Anno 2016. Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	519,64	0,00
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 13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.	13.048,09	958,94
2016 / 01444	(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. 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.	111,16	0,00
2016 / 00917	(0502103) / 01670.00.23	[CIG] Convenzione Intercent_ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016, proroga al 31/08/2016- Anno 2016. Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	1.287,94	0,00
2016 / 01180.003	(0502103) / 01670.00.32	[CIG] Iniziative della Rassegna "La CarpiEstate" Anno 2016..Affidamento: Kaleidos Publishing	300,00	300,00
2016 / 01655	(0502103) / 01670.00.68	Progetto "Patrimonio del centro di documentazione audiovisiva della città di Carpi (CDCA) - Fondo Giuseppe Lodi. Incarico professionale per attività di censimento e inventariazione del patrimonio del Centro di Documentazione e Comunicazione audiovisiva alla dott.ssa Federica Collorafi- prestazione da effettuarsi entro 2016 6266 COLLORAFI FEDERICA	2.200,00	0,00
2016 / 01166	(0502103) / 01670.00.71	[CIG] Presa d'atto progetto settore A3 n.38/13 "Realizzazione di servizi integrati di energia e altri servizi connessi per gli edifici comunali ad uso pubblico". Adesione alla convenzione lotto n. 5 tra Consip S.P.A. e RTI (Mandatario ditta CNS) Periodo: 2013/2018. (Quota imponibile + iva) - Anno 2016 13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.	2.750,64	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01158	(0502103) / 01670.00.73	[CIG] Convenzione Intercent _ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Proroga tecnica della fornitura dal 01/05/2016 al 31/08/2016 Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	2.500,00	0,00
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 13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.	2.944,78	1.512,95
2016 / 00985	(0502103) / 01760.00.06	[CIG] Convenzione Intercent _ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016, proroga al 31/08/2016- Anno 2016. (Rilevante iva) Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	11.871,30	0,00
2016 / 01446	(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 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 13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.	15.234,87	0,00
2016 / 00919	(0502103) / 01760.00.14	[CIG] Convenzione Intercent _ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016, proroga al 31/08/2016 - Anno 2016 Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	1.042,37	0,00
2016 / 01447	(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 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 13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.	133,97	0,00
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
2016 / 01367	(0601103) / 01940.00.01	[CIG] Gestione campo di baseball "M. Bulgarelli" (Via Dello Sport n. 7) . Anno 2016. Assegnazione: Carpi Baseball Club A.S.D.	15.578,00	15.578,00
2016 / 01606	(0601103) / 01940.00.07	Rimborso alla Provincia di Modena per l'uso in orario extrascolastico delle palestre di sua proprietà annesse al Liceo "Fanti", Ipsia "Vallauri", I.T.I. "L. Da Vinci" - Convenzione 2014/2019 (Quota anno 2016) (Ril. Iva-parte della voce) 3885 PROVINCIA DI MODENA	74.718,00	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01825	(0601104) / 02050.00.05	Contributo per l'organizzazione delle attività collaterali alla manifestazione "Maratona d'Italia memorial Enzo Ferrari" . Anno 2016. Assegnazione: A.S.D. Maratona d'Italia Sport (D.G. n. 268/2016) 13637 A.S.D. MARATONA D'ITALIA SPORT	5.000,00	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
2016 / 01373	(0601203) / 06870.00.05	Erogazione di contributi a favore delle Società sportive Carpi F.C. 1909, Polisportiva S. Marinese A.S.D., Polisportiva Fossolese 1645 ASD, Società Sportiva Cortilese e dell'associazione Team Skateboard e Rollerblade Carpi, per spese di manutenzione straordinaria o per acquisto di attrezzature per la manutenzione sostenute sugli impianti sportivi di proprietà comunale .	6.835,00	0,00
2016 / 00684	(0602103) / 01760.00.49	[CIG] Polizza assicurativa opere in prestito per il percorso didattico "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
2016 / 01554	(0602103) / 01760.00.49	Attività didattica dell'Archivio Storico Comunale di Carpi - Anno scolastico 2016/2017. Realizzazione laboratori e incontri di approfondimento. Spese per ideazione e realizzazione laboratorio di scrittura creativa sul romanzo storico "Scrivere storia". Affidamento incarico: Marcello Simoni	1.000,00	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00921	(0602103) / 03380.00.90	[CIG] Convenzione Intercent _ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016 , proroga al 31/08/2016- Anno 2016. Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	2.088,64	0,00
2016 / 01873	(0802103) / 02590.00.02	Compensi ai componenti della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio dell'Unione delle Terre d'Argine. Quota presunta per il periodo: Anno 2016 Assegnazione: Comune di Novi di Modena (note)	3.993,40	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. 8805 CRISOPERLA SNC	2.882,24	0,00
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 / 00709	(0904202) / 07810.00.04	EX 2006/01448.017 ; PROG.A3 N.72/04 SEPARAZIONE DELLE FOGNA-TURE BIANCA E NERA-COLLETTORE SCOLO BURRA LEVATA-ID=620-CONSORZIO B.P.M. PER PROGETTAZIONE	13.285,90	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01300	(1002103) / 02480.00.04	[CIG] Servizio di taxi settimanale notturno nel territorio del Comune di Carpi denominato "TAXI ANCH'IO" per il periodo luglio 2016- luglio 2017 (54/16) . (iva esente art. 10 D.P.R. n. 633/1972) Affidamento: Consorzio Area Radio Taxi Modena	2.852,00	0,00
2016 / 01484	(1002104) / 02500.00.02	Contributo per integrazione tariffaria a favore degli utenti dei servizi di trasporto pubblico ferro-bus sul tragitto Modena Carpi - Rolo Affidamento: Agenzia Mobilità Trasporto Pubblico Locale di Modena (AMO) 1743 AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TPL DI MODENA SPA	2.000,00	0,00
2016 / 01495	(1002104) / 02500.00.02	Sostituzione e posa n. 25 parcometri installati nel centro storico cittadino. Affidamento: Seta S.P.A. 18123 SETA S.P.A.	10.931,20	0,00
2016 / 01016	(1005103) / 02390.00.02	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 / 00489.002	(1005202) / 07210.00.10	EX 2015/01127 EX 2007/00883 ; PROGETTO A3 N.39/05 REALIZZAZIONE DI UNAROTATORIA NELL'INCROCIO TRA LE VIE GUASTALLA E DELL'INDUSTRIA (ID=1853)-Incarico per verifica archeologica Dott.ssa Corti Carla	137,28	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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 / 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
2016 / 00062	(1102202) / 05110.00.30	EX 2013/01338.001 ; Progetto di restauro e consolidamento a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 VIVAIO COMUNALE ID= 6720 -impegno finanziato da contributi regionali vedi entrata act. 322/2013-Affidamento incarico di progettazione R.T.P. SERAFINI, LEONIDDI CALANCHINI , RIZZOTTI, BRACCESI E DE BLASI-	1.482,78	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 / 00618	(1102202) / 05110.00.30	EX 2013/01338.001 ; Progetto di restauro e consolidamento a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 VIVAIO COMUNALE ID= 6720 -impegno finanziato da contributi regionali vedi entrata act. 322/2013-Affidamento incarico per attività di progettazione R.T.P. SERAFINI, LEONIDDI CALANCHINI , RIZZOTTI, BRACCESI E DE BLASI	587,90	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. CHIERICI-PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE - VEDI ACT.	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
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
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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00922	(1307103) / 03380.00.96	[CIG] Convenzione Intercent _ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016, proroga al 31/08/2016 - Anno 2016 Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	979,69	0,00
2016 / 01491	(1307202) / 08010.00.10	Prog. A3 n. 62/16 Interventi per l'eliminazione delle carenze strutturali, come previsto dal D.L. 74/12 convertito il Legge 122/12, per il fabbricato ad uso canile intercomunale Carpi- Affidamento incarico di progettazione ing. Matteo Martiniello	3.102,22	0,00
2016 / 00141	(1404102) / 00700.00.73	Irap su somministrazione di lavoro a tempo determinato per assunzione. di n. 2 operatori cat. B3 presso il servizio onoranze funebri dal 01/12/2015 al 30/06/2016 . (Quota anno 2016)	42,77	0,00
2016 / 00911	(1404103) / 00660.00.10	[CIG] Convenzione Intercent _ER "Servizi di pulizia 3" - Servizi di pulizia e sanificazione per vari uffici e servizi comunali. Contratto di fornitura dal 01/05/2013 al 30/04/2016, proroga al 31/08/2016 - Anno 2016 Assegnazione: ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.	227,31	0,00
2016 / 00140	(1404103) / 03470.00.18	[CIG] Somministrazione di lavoro a tempo determinato tramite assunzione. di n. 2 operatori cat. B3 presso il servizio onoranze funebri . Periodo: 01/12/2015 - 30/06/2016 e dal 01/07/2016 al 31/12/2016. Assegnazione: Società Oasi Lavoro S.P.A.	144,97	0,00
2016 / 01470	(9901701) / 70040.00.19	Versamento di tari 2016 con f24 da riversare ad aimag (act. 326) 4646 AIMAG S.P.A.	659,00	0,00
2016 / 00516	(9901702) / 70030.00.02	DEPOSITO CAUZIONALE LUDOTECA ANNO 2016 (VEDI ACT. 103/16)	1.060,00	0,00
2016 / 01464	(9901702) / 70040.00.33	TEFA DA VIOLAZIONI 2014 (vedi act. 323)	8.991,73	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			525.047,53	67.661,72
di cui sottimpegno di livello 1			23.841,84	300,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2016	3.598,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			3.598,16
01021	Segreteria generale	2016	15.540,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			15.540,32
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2015	5.933,53
		2016	33.637,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			39.570,71
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2013	5.291,41
		2015	10.123,19
		2016	15.365,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			30.779,65
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2015	828,64
		2016	2.125,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			2.954,59
01061	Ufficio tecnico	2016	33.394,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			33.394,48
01062	Ufficio tecnico	2015	8.991,80
		2016	21.249,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			30.241,51
01101	Risorse umane	2016	1.008,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			1.008,15
01111	Altri servizi generali	2015	4.905,41
		2016	86.302,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			91.207,65

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2015	542,20
		2016	282,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			824,77
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2015	913,66
		2016	1.224,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			2.138,04
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2015	2.132,68
		2016	1.678,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			3.810,71
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2015	12.858,23
		2016	68.159,88
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			81.018,11
06011	Sport e tempo libero	2016	129.104,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			129.104,89
06012	Sport e tempo libero	2015	5.881,60
		2016	9.199,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			15.081,46
06021	Giovani	2016	3.458,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			3.458,64
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2011	29.081,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			29.081,90
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2016	3.993,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			3.993,40
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2015	8.984,32
		2016	3.923,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			12.907,74

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2015	5.311,00
		2016	3.919,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			9.230,04
09031	Rifiuti	2013	23.221,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			23.221,84
09041	Servizio idrico integrato	2015	350,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			350,00
09042	Servizio idrico integrato	2009	20.000,00
		2016	13.285,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			33.285,90
10021	Trasporto pubblico locale	2016	15.783,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			15.783,20
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2011	23.971,69
		2015	225,00
		2016	488,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			24.684,89
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2011	30.088,87
		2015	56.459,01
		2016	38.426,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			124.974,04
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2015	15.736,31
		2016	4.456,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			20.193,13
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2015	1.769,92
		2016	234,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			2.004,13

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2015	1.008,49
		2016	979,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			1.988,18
13072	Ulteriori spese in materia sanitaria	2016	3.102,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13072			3.102,22
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2016	415,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			415,05
20031	Altri fondi	2015	34.358,17
TOT. MIS-PROG-TITOLO 20031			34.358,17
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2008	1.226,00
		2009	1.070,00
		2010	1.210,00
		2011	1.210,00
		2012	890,00
		2013	1.160,00
		2014	16.441,74
		2015	2.767,16
		2016	10.710,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			36.685,63

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2008	1.226,00
2009	21.070,00
2010	1.210,00
2011	84.352,46
2012	890,00
2013	29.673,25
2014	16.441,74
2015	180.080,32
2016	525.047,53
TOTALE	859.991,30

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2011	23.971,69
1 - 2013	28.513,25
1 - 2015	81.030,84
1 - 2016	418.784,85
2 - 2009	20.000,00
2 - 2011	59.170,77
2 - 2015	96.282,32
2 - 2016	95.551,95
7 - 2008	1.226,00
7 - 2009	1.070,00
7 - 2010	1.210,00
7 - 2011	1.210,00
7 - 2012	890,00
7 - 2013	1.160,00
7 - 2014	16.441,74
7 - 2015	2.767,16
7 - 2016	10.710,73
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	859.991,30

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.004	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...	2016	54.017,08	0,00	54.017,08
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			54.017,08	0,00	54.017,08
1.01.02.01.001	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	2016	16.866,71	0,00	16.866,71
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			16.866,71	0,00	16.866,71
1.02.01.01.001	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)	2016	5.543,68	0,00	5.543,68
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			5.543,68	0,00	5.543,68
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.09.01.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tas...	2016	11,76	11,76	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.09.001			11,76	11,76	0,00
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	2016	126,50	0,00	126,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			126,50	0,00	126,50
1.03.01.01.002	Pubblicazioni 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	739,51	739,51	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			739,51	739,51	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	1.041,18	2.379,00	1.337,82-
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			1.041,18	2.379,00	1.337,82-
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	2015	252,00	0,00	252,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			252,00	0,00	252,00
1.03.02.05.005	Acqua 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	326,20	1.180,86	854,66-
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			326,20	1.180,86	854,66-
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	2016	2.750,64	0,00	2.750,64
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			2.750,64	0,00	2.750,64

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	200,00	0,00	200,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			200,00	0,00	200,00
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	2016	3.499,16	0,00	3.499,16
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			3.499,16	0,00	3.499,16
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 2016	225,00 7.259,82	0,00 0,00	225,00 7.259,82
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			7.484,82	0,00	7.484,82
1.03.02.09.008	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	2015 2016	3.540,00 322,86	0,00 0,00	3.540,00 322,86
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			3.862,86	0,00	3.862,86
1.03.02.09.011	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	2011	23.971,69	0,00	23.971,69
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			23.971,69	0,00	23.971,69

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.012	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	2015 2016	5.794,32 2.882,24	3.799,20 0,00	1.995,12 2.882,24
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			8.676,56	3.799,20	4.877,36
1.03.02.11.006	Patrocinio legale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2015 2016	4.905,41 3.108,56	0,00 0,00	4.905,41 3.108,56
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			8.013,97	0,00	8.013,97
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile 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...	2016	144,97	0,00	144,97
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.12.999			144,97	0,00	144,97
1.03.02.13.002	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	2015 2016	18.412,94 109.749,06	12.333,88 46.069,88	6.079,06 63.679,18
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			128.162,00	58.403,76	69.758,24
1.03.02.15.001	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	2016	2.852,00	0,00	2.852,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.001			2.852,00	0,00	2.852,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.999	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	2015	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.16.002	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...	2016	15.540,32	0,00	15.540,32
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			15.540,32	0,00	15.540,32
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2016	3.993,40	0,00	3.993,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			3.993,40	0,00	3.993,40
1.03.02.99.999	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	2015 2016	1.289,81 128.683,04	0,00 15.578,00	1.289,81 113.105,04
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			129.972,85	15.578,00	114.394,85
1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.01.005 Debiti per Trasferimenti correnti a Agenzie Fis...	2013 2015	5.291,41 4.195,69	0,00 0,00	5.291,41 4.195,69
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.005			9.487,10	0,00	9.487,10
1.04.01.01.999	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...	2015	927,50	0,00	927,50

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2016	5.631,25	0,00	5.631,25
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.999			6.558,75	0,00	6.558,75
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.03.02.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre impre...	2016	12.931,20	0,00	12.931,20
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.02.001			12.931,20	0,00	12.931,20
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2016	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			5.000,00	0,00	5.000,00
1.05.02.98.999	Altre compartecipazioni alle Province Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.3.01.01.98.001 Altre compartecipazioni alle Province	2013	23.221,84	0,00	23.221,84
TOTALE Piano Fin. 1.05.02.98.999			23.221,84	0,00	23.221,84
1.09.02.01.001	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...	2016	9.733,80	1.402,71	8.331,09
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			9.733,80	1.402,71	8.331,09
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2015	34.358,17	0,00	34.358,17
TOTALE Piano Fin. 1.10.01.99.999			34.358,17	0,00	34.358,17
1.10.04.99.999	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	2016	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.99.999			20.000,00	0,00	20.000,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.002	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	2015 2016	10.298,27 21.946,98	0,00 0,00	10.298,27 21.946,98
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.002			32.245,25	0,00	32.245,25
2.02.01.09.003	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	2015	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			1.250,00	0,00	1.250,00
2.02.01.09.008	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	2015	309,00	0,00	309,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.008			309,00	0,00	309,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche 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	2009 2016	20.000,00 13.285,90	0,00 0,00	20.000,00 13.285,90
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.010			33.285,90	0,00	33.285,90
2.02.01.09.012	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	2011 2015 2016	30.088,87 58.366,40 38.426,16	0,00 0,00 0,00	30.088,87 58.366,40 38.426,16
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			126.881,43	0,00	126.881,43

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.014	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	2015 2016	5.311,00 3.919,04	0,00 0,00	5.311,00 3.919,04
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.014			9.230,04	0,00	9.230,04
2.02.01.09.015	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	2015 2016	2.762,91 234,21	0,00 0,00	2.762,91 234,21
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.015			2.997,12	0,00	2.997,12
2.02.01.09.016	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	2015 2016	5.881,60 2.452,57	0,00 0,00	5.881,60 2.452,57
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			8.334,17	0,00	8.334,17
2.02.01.09.018	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	2015	1.100,98	0,00	1.100,98
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.018			1.100,98	0,00	1.100,98
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016	2.444,00	0,00	2.444,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.019			2.444,00	0,00	2.444,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.999	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	2015 2016	8.869,48 4.330,06	0,00 0,00	8.869,48 4.330,06
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			13.199,54	0,00	13.199,54
2.02.01.10.002	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	2015	205,00	0,00	205,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.002			205,00	0,00	205,00
2.02.01.10.008	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	2015 2016	1.510,07 1.678,03	0,00 0,00	1.510,07 1.678,03
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.008			3.188,10	0,00	3.188,10
2.02.01.10.999	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	2015	417,61	0,00	417,61
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.999			417,61	0,00	417,61
2.03.03.03.999	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...	2016	6.835,00	0,00	6.835,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.03.03.999			6.835,00	0,00	6.835,00
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.01.03.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme ...	2011	29.081,90	0,00	29.081,90
TOTALE Piano Fin. 2.05.04.04.001			29.081,90	0,00	29.081,90

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.01.99.01.001	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.	2015 2016	1.477,16 659,00	0,00 0,00	1.477,16 659,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.01.001			2.136,16	0,00	2.136,16
7.02.04.02.001	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.	2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016	1.226,00 1.070,00 1.210,00 1.210,00 890,00 1.160,00 16.441,74 1.290,00 1.060,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.226,00 1.070,00 1.210,00 1.210,00 890,00 1.160,00 16.441,74 1.290,00 1.060,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			25.557,74	0,00	25.557,74
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.04.01.01.001 Debiti per Versamenti di imposte e tasse di nat...	2016	8.991,73	0,00	8.991,73
TOTALE Piano Fin. 7.02.05.01.001			8.991,73	0,00	8.991,73