



**CITTÀ DI  
CARPI**

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

**ALLEGATO 12) al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019**

*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 02.01.01.00 - AMMINISTRAZIONE E SEGRET. AMBIENTE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01604	(0902103) / 03020.00.06	Costo amministrativo convenzione scambio energia sul posto e IV <sup>o</sup> Conto Energia, impianto Fotovoltaico Centro Servizi PeterMar ANNO 2018 - QUOTA IMP. + IVA  15916 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	122,16	0,00
2018 / 01394	(0902103) / 03020.00.31	Manutenzione ordinaria del percorso ciclopedonale denominato "Percorso Natura Secchia" - Anni 2018-2020 - Quota anno 2018 ad Ente G. Parchi Biod. - Emilia Centrale  14956 ENTE G.PARCHI BIOD.- EMILIA CEN	5.320,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 02.01.01.00</b>			5.442,16	0,00

**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  <b>TOTALE ASSEGNATARIO 03.00.00.00</b>	80,00	0,00
			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
2018 / 00267.001	(0901103) / 00390.00.32	[CIG] Predisposizione di elaborati cartografici e creazione di un sistema informativo nell'ambito del progetto europeo SOS4LIFE - Azione B4. Quota finanziata da trasferimenti della UE per il progetto SOS4LIFE - (Act. n. 26/2018). Affidamento diretto (Art. 36 c. 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016) tramite il Me.pa alla ditta Stemma di Stefano Marzolo & C. S.N.C.	550,44	0,00
2018 / 01565	(0901103) / 00390.00.32	[VINAV][CIG] Predisposizione di elaborati cartografici e creazione di un sistema informativo nell'ambito del progetto europeo SOS4LIFE - Azione B4. - Affidamento diretto (Art. 36 c. 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016) tramite il Me.pa alla ditta Stemma di Stefano Marzolo & C. S.N.C.	16.119,96	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.00.00</b>			17.826,40	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	1.599,99	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 SF 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
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 / 01719.002	(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
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	1.612,90	0,00
		<b>6307 FEA SRL</b>		
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.	17.150,00	0,00
		<b>2370 SISPLAN S.R.L.</b>		

**Assegnatario 03.01.02.00 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE**

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

**Assegnatario 03.01.02.00 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE**

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

**Assegnatario 03.01.02.00 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00253.003	(0106202) / 05110.00.05	prov.2017-Progetto A3 n. 78/17 manutenzione straordinaria della sede dei vigili del fuoco -Incentivi per funzioni tecniche -art.113 D.Lgs.50/16	1.800,00	0,00
2018 / 00268.004	(0402202) / 06110.00.07	prov.2017-Progetto A3 n. 14/17 Ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria L. Gasparotto in via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi- Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.n. 50/16	17.030,64	0,00
2018 / 00538.002	(0902103) / 03020.00.28	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - Prog A3 n. 25/2017 "Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico anno 2018". Affidamento secondo il disposto della legge regionale 12/2014 norme per la promozione e lo sviluppo delle cooperative sociali in attuazione alla legge 381/91 e mediante procedura negoziata (art. 36, c. 2 lettera b) e 63 c. 6 del D.Lvo 50/2016) (G.C n. 151/2017)	3.222,73	0,00
2018 / 01068.002	(0902103) / 03020.00.28	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - Progetto A3 n. 41/2018 - Servizio per il ripristino della funzionalità e della sicurezza degli arredi ludici destinati ad uso collettivo nelle aree verdi comunali" Rdo sul Me.Pa - Bando "Beni-Arredi".	799,03	0,00
2018 / 01378.002	(0902103) / 03020.00.28	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - PROG. A3 68/2018 Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico anno 2018/2019. Affidamento secondo il disposto della legge regionale 12/2014 norme per la promozione e lo sviluppo delle cooperative sociali in attuazione alla legge 381/91 e mediante procedura negoziata (art. 36, c. 2 lettera b) e 63 c. 6 del D.Lvo 50/2016) (g.c. n. 153/2018). Anno 2018	3.548,37	0,00
2018 / 01385.003	(0902103) / 03020.00.28	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - Progetto ESECUTIVO A3 n. 69/2018 " Manutenzione ordinaria del verde pubblico. Procedura negoziata mediante Rdo su MePa.. Anni 2018 - 2019. Sfalciio tappeti erbosi delle aree verdi comunali".	3.000,00	0,00
2018 / 01386.003	(0902103) / 03020.00.28	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - Progetto ESECUTIVO A3 n. 70/2018 "Sfalciio delle aree derivanti dalla cessione della realizzazione di comparti edilizi di iniziativa privata e manutenzione dei principali viali della città. (Rdo su MePa). Incentivo 2% del D.L.vo n. 50/2016 Anni 2018	1.914,09	0,00
2018 / 01011.002	(0902103) / 03020.00.29	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - [CIG] Progetto A3 n. 32/2018 "Manutenzione del verde pubblico per il triennio 2018 - 2020 - Servizio per la verifica e la conservazione del patrimonio arboreo attraverso l'utilizzo di tecniche di lotta biologica. (Quota anno 2018)	580,62	0,00
2018 / 00638.002	(0902202) / 08010.00.08	Prog. A3 n. 11/2017 Interventi straordinari sulle alberature poste lungo i viali urbani- incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs n. 50/16	1.602,00	0,00

**Assegnatario 03.01.02.00 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01389.002	(0902202) / 08010.00.08	Progetto ESECUTIVO A3 n. 78/2018 "Pronto intervento per la messa in sicurezza e la funzionalità dell 'arredo verde delle aree verdi pubbliche comunali" Accantonamento incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs n. 50/16	483,87	0,00
2018 / 00241	(0904103) / 02840.00.04	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - Progetto ESECUTIVO A3 n. 94/17 Interventi per il ripristino delle caditoie stradali per il biennio 2018/2019 (Quota anno 2018) (D.G. n. 227/2017). Avvio della procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. n. 50/2016	676,90	0,00
2018 / 00224	(1002103) / 02480.00.04	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - Servizio di noleggio gratuito di biciclette comunali denominato "C'entro in bici" e servizio custodia gratuita di velocipedi denominato "Depositi protetti biciclette" per il biennio 2018 - 2019. Affidamento della gestione secondo il disposto della L.R. n. 7/94 Anno 2018	530,00	0,00
2018 / 00774	(1002103) / 02480.00.04	Trasporto pubblico urbano - Determinazione e approvazione contributo per categorie agevolate nell'anno 2018 (D.G. n. 39/2018)	9.456,00	0,00
		<b>1743 AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TPL DI MODENA SPA</b>		
2018 / 00773.002	(1005103) / 02290.00.02	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - [[CIG] Prog. A3 n. 30/2018 "Manutenzione ordinaria viabilità stradale gestione 2018 - 2019. Fornitura materiale inerte". Rdo sulla piattaforma Me.Pa. (art. 36 comma 2 , lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016) - Bando "Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta" - Incentivi pari al 2% per la progettazione interna. Anno 2018.	2.016,12	0,00
2018 / 01470.001	(1005103) / 02300.00.02	[CIG] Approvazione progetto ESECUTIVO A3 n. 91/17 " Interventi di manutenzione ordinaria annuale di alcune strade a bianco nel territorio comunale". Assegnatario: TECNOGROUP SRL Anno 2018	15.801,10	0,00
2018 / 01470.002	(1005103) / 02300.00.02	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE . Approvazione progetto ESECUTIVO A3 n. 91/17 " Interventi di manutenzione ordinaria annuale di alcune strade a bianco nel territorio comunale". Anno 2018-	440,00	0,00
2018 / 00244.001	(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 2018) Assegnatari: vari	3.309,25	3.309,25
2018 / 00244.002	(1005103) / 02300.00.03	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - 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.) (Anno 2018)	2.082,89	0,00

**Assegnatario 03.01.02.00 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01766	(1005103) / 02300.00.03	Piano emergenza neve periodo novembre 2017 - marzo 2020. Stima dei costi da sostenere per servizio sgombero neve nel mese di dicembre 2018. Impegno di spesa	2.037,40	2.037,40
2018 / 00735	(1005103) / 02300.00.08	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - [CIG] DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - Progetto A3 n. 105/17 Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti semaforici Anno 2018 - 2019 (D.G. n. 216/2017). Procedura aperta ai sensi art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. Quota anno 2018	783,87	0,00
2018 / 00735.001	(1005103) / 02300.00.08	[CIG] Progetto A3 n. 105/17" Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti semaforici Anno 2018-2019" - (D.G. n. 216/2017). Procedura aperta ai sensi art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. Assegnatario: LA SEMAFORICA SRL Anno 2018	1.068,46	0,00
2018 / 00639.002	(1005202) / 07210.00.04	PROG. A3 Nr. 66/16 Realizzazione di Attraversamenti pedonali da illuminare con tecnologia a Led. Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/2016	1.580,00	0,00
2018 / 00993.002	(1005202) / 07210.00.04	Progetto ESECUTIVO A3 n. 01/18 Attraversamenti pedonali da illuminare con tecnologia a LED Zona sud-Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.LGS n. 50/16	797,84	0,00
2018 / 01203.002	(1005202) / 07210.00.04	Progetto A3 n. 56.18 Attraversamenti pedonali da illuminare con tecnologia a led zona nord .Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.n. 50/16	799,86	0,00
2018 / 01349.002	(1005202) / 07210.00.06	Prog. A3 n. 07/18 "Rifacimento della pavimentazione di alcune strade e piste ciclopedonali urbane" - spese tecniche interne ex art.113 dlgs 50/2016	14.728,62	0,00
2018 / 01350.002	(1005202) / 07210.00.06	PROG.. A3 N. 08/18 "RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE"accantonamento spese tecniche interne	14.870,12	0,00
2018 / 01472.002	(1005202) / 07210.00.06	PROGETTO A3 N. 83/17 INTERVENTI DI MESSA A BIANCO DELLE VIE DEI GRILLI, VALLE E DEI MORTI , PER L'ELIMINAZIONE DI GRAVI DETERIORAMENTI DEL MANTO STRADALE-INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D. LGS N. 50/16	792,59	0,00

**Assegnatario 03.01.02.00 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01473.002	(1005202) / 07210.00.06	Progetto A3 n. 86/17 " Interventi per risagomare e uniformare la pavimentazione esistente in via Gruppo-incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.n. 50/16	676,64	0,00
2018 / 00646.002	(1005202) / 07210.00.15	Progetto esecutivo A3 n. 87/15 - Lavori di adeguamento della viabilità nella frazione di Budrione e creazione di pedonale a Migliarina.Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/16	3.000,00	0,00
2018 / 01414	(1005202) / 07210.00.16	Progetto n. 54/2017 "RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA CICLO PEDONALE CON INSERIMENTO DI ISOLE SALVA PEDONI PER MODERAZIONE TRAFFICO NELLA VIA NUOVA PONENTE". Affidamento incarico coordinatore alla sicurezza al Dott. Agr. Barbieri Guido. -fonte contr. reg.le	99,66	0,00
2018 / 00629.002	(1005202) / 07210.00.17	Progetto n. 46/12 Lavori di realizzazione di rotatoria compatta tra le vie Morbidina e Terracini - Parte finanziata da OO.UU. Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs.50/2016	1.344,93	0,00
2018 / 01416.002	(1005202) / 07210.00.20	Progetto A3 n. 16/18 "Sostituzione di lanterne semaforiche a Carpi- fonte risorse dell'ente-Incentivi per funzioni tecniche art.133 D.Lgs.50/2016	157,00	0,00
2018 / 00969.001.02	(1005202) / 07210.00.21	EX 2016/00497 ; EX 2015/01168 EX 2011/00926.002 ; PROGETTO A3 n. 44/09 ALLARGAMENTO DI VIA GRIDUZZA -APPROVAZIONE OPERE MIGLIORATIVE - OPERE DI VERDE-incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	240,00	0,00
2018 / 00061.003	(1005202) / 07310.00.01	EX 2015/01362 Progetto A3 n.22/2014 Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori inerenti il progetto di adeguamento e rifacimento vecchi impianti di illuminazione pubblica e adeguamento alle norme CEI Impianti ad alta efficienza luminosa-quota finanziata con avanzo boc-Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 D.Lgs.50/2016	21.350,56	0,00
2018 / 00803.002	(1005202) / 07310.00.01	Progetto A3 n. 02/18 Ripristino della funzionalità ed efficienza degli impianti di illuminazione pubblica/manutenzione straordinaria delle Torri Faro "Svincoli tangenziale 12 luglio 1944 - S.P. 413, Rotatoria Tangenziale 12 luglio 1944 - S.P. 468 R Via Griduzza"-incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs.n. 50/16	797,00	0,00
2018 / 01326.002	(1005202) / 07310.00.01	Prog.A3 n. 13/18 "Manutenzione straordinaria di impianti di illuminazione pubblica nella città di Carpi"- spese tecniche ex art.113 dlgs 50/2016	798,62	0,00

**Assegnatario 03.01.02.00 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01093.002	(1101103) / 02740.00.01	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - [CIG] Progetto A3 n. 29/18 "Fornitura di attrezzature e materiali necessari all'esecuzione delle attività di Protezione Civile" - Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti a mezzo del Mercato elettronico ME.PA	161,92	0,00
2018 / 00261.002	(1204202) / 08410.00.07	Prov.2017-PROGETTO A3 N. 60/16 LAVORI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI DUE MICROAREE FAMILIARI PUBBLICHE CONTIGUE SU AREA COMUNALE PRESSO IL PIAZZALE DELLE PISCINE A CARPI - Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs n-. 50/16 - QUOTA FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE VEDI ACT. 394/2017	1.437,35	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.02.00</b>			362.833,60	11.524,85

**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 ATTIVITA 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 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
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  <b>5296 ACER AZIENDA CASA E.R.PROV.MO</b>	61.111,11	0,00
2018 / 00259.001	(1203202) / 08310.00.02	EX 2016/01356 ; Progetto A3 n. 80/15 Realizzazione di un nuovo Centro Diurno / Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi - Accantonamento spese tecniche interne	71.968,59	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.04.00</b>			498.091,68	0,00

**Assegnatario 03.01.05.00 - PATRIMONIO**

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 - Rimborsò 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
2017 / 00255	(0105103) / 00400.00.02	Canone demaniale canale Carpi - Gargallo. Anno 2017 (Nota)	200,00	0,00
2018 / 00320	(0105102) / 00430.00.03	Imposte di registro su canoni di locazione passivi. Anno 2018 (Quota a carico del Comune di Carpi). (Rif. impegno n. 321/2018)	106,00	106,00
2018 / 00317	(0105103) / 00400.00.02	Canone demaniale canale Carpi - Gargallo. Anno 2018 (Nota)	202,00	0,00
2018 / 00563	(0105103) / 00400.00.03	Canoni passivi di concessione demaniale per attraversamenti anno 2018. Varie assegnazioni (note)	1.521,86	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.05.00</b>			<b>4.779,86</b>	<b>106,00</b>

**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.	4.694,56	0,00
		<b>10673 DELTA PROGETTI SRL</b>		
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 elettrici 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 contestuale 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.	2.106,21	0,00
		<b>10673 DELTA PROGETTI SRL</b>		
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	668,96	0,00
		<b>15015 EDIL R.P.E. SRL</b>		

**Assegnatario 03.01.06.00 - MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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) -	195,00	0,00
2018 / 01042.002	(0106103) / 00390.00.13	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - Progetto ESECUTIVO A3 n. 36/2018 "Servizio di reperibilità tecnica e pronto intervento per gli impianti elettrici degli edifici pubblici, di illuminazione pubblica e semaforici - Triennio 2018 - 2020" . (Quota anno 2018) Quota incentivi per funzioni tecniche interne (art. 113 D.L.vo 50/2016)	563,60	0,00
2018 / 01095.002	(0106103) / 00390.00.13	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - [CIG] Approvazione del Servizio n. 46/18 Manutenzione ordinaria edifici comunali Gestione 2018 2019 2020 Manutenzione Programmata dei sistemi di apertura automatica RDO SU MEPA.. Anno 2018	369,40	0,00
2018 / 00997.002	(0106103) / 00390.00.14	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - [CIG] SPESE PER IMPREVISTI - Prog. A3 n. 35/2018 "Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli edifici comunali - Anno 2018".	781,64	0,00
2018 / 01140.001	(0106103) / 00390.00.14	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - [CIG] Manutenzione ordinaria edifici comunali - Periodo 2018-2019 . Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali (55/2018). Anno 2018	814,51	0,00
2018 / 01136	(0106103) / 00660.00.32	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - [CIG] Manutenzione ordinaria edifici comunali Gestione 2018 Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti presenti presso gli edifici comunali (50/18) Anno 2018. (Elenco ditte). Varie assegnazioni	90,10	0,00
2018 / 01131.001	(0502103) / 01670.00.14	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - [CIG] Manutenzione ordinaria edifici comunali Gestione 2018 Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti presenti presso gli edifici comunali (50/18) Anno 2018.	2.369,30	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.06.00</b>			17.960,31	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 / 00207.003	(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
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 04.00.00.00</b>			2.322,78	0,00

**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 SEGRET. 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
2018 / 00767.001	(0501202) / 06610.00.03	EX 2016/00929 ; EX 2013/01256 ; PROG. A4 N. 199/2013 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI NEL CONVENTO DI SAN NICOLO'-incentivi per funzioni tecniche	1.263,53	0,00
2018 / 00715	(0501202) / 06610.00.10	EX 2016/00932 ; 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 -Aggiudicazione opere ditta TRIPI COSTRUZIONI SRL	480,00	0,00
2018 / 00750	(1102202) / 05110.00.27	EX 2016/00795 ; EX 2013/01372.010 ; Progetto a4 n. 248/2014 restauro strutturale con rafforzamento locale del PORTICO DI VIA BERENGARIO-Servizi di progettazione-incarico n. 39/2014 ing. CARLO CHIOSSI -progetto finanziato da indennizzo assicurativo	7.352,70	0,00
2018 / 00751	(1102202) / 05110.00.27	EX 2016/00793 ; EX 2013/01372.009 ; PROG A4 N. 242/2014 Opere di restuaro strutturale con rafforzamento locale dell'EX CONVENTO DI SAN ROCCO -Servizi di progettazione-Incarico n. 39/2014 ing. CHIOSSI CARLO progetto finanziato da indennizzo assicurativo	8.799,12	0,00
2018 / 00764.001	(1402202) / 08710.00.01	EX 2016/00506 ; PROGETTO A4 N. 269/15 VALORIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ARREDO URBANO CENTRO STORICO STUDIO DEI TENDAGGI DELLE ARCADE DEL PORTICO LUNGO-incentivi per funzioni tecniche	796,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 04.01.02.00</b>			35.651,01	0,00

**Assegnatario 05.01.02.00 - AMMINISTRAZIONE E SEGRET. ASSIST. SOCIALE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01343	(1102104) / 02770.00.03	Erogazione contributi finanziati dalla Regione E. Romagna tramite l' Agenzia Regionale di Protezione Civile a copertura contributo canone locazione e disagio abitativo a favore di nuclei famigliari a seguito sismi del 20 e 29 maggio 2012. (Periodo: Aprile - Giugno 2018) (Prot. n. 38332 del 05/7/2018) (Act . n. 259/2018). Varie assegnazioni	1.412,85	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 05.01.02.00</b>			1.412,85	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
2018 / 01585	(9901702) / 70030.00.08	Restituzione deposito cauzionale relativo all'accordo ai sensi degli artt. 1 e 11 Legge n. 241/90 dell'art. 18 L.R. 20/2000 nonché della L.R. 15/2013 per la riqualificazione della villa Castellazzi e sue pertinenze - società D.M.R. srl -vedi act. 347/2018  <b>19474 D.M.R. SRL</b>	50.000,00	0,00
2018 / 01794	(9901702) / 70030.00.08	Restituzione deposito cauzionale relativo alla cessione in piena proprietà del lotto B21 al soggetto attuatore ABITCOOP vedi act.395/2018	19.029,62	0,00
2018 / 01795	(9901702) / 70030.00.08	Restituzione deposito cauzionale relativo alla piantumazione alberature mancanti comparto C3 IMMOBILIARE DELLA CONCORDIA vedi act.398/2018	5.500,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 09.01.00.00</b>			<b>74.916,52</b>	<b>0,00</b>

**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 11.01.06.00 - STATISTICA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01530	(0108103) / 00570.00.05	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018 - compenso rilevatori	222,67	0,00
		<b>TOTALE ASSEGNATARIO 11.01.06.00</b>	222,67	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
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 a terzi (act. 326 )  <b>4646 AIMAG S.P.A.</b>	435,00	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 tasferimento 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	458,21	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
2018 / 00220	(0104103) / 00300.00.12	[CIG] Attivazione servizio di Acquiring Tandem BancoPosta- POS fisico presso il concessionario della riscossione della COSAP per il comune di Carpi Periodo 01/11/2017-31/12/2018. Anno 2018	617,00	0,00
2018 / 01667	(0104104) / 00320.00.01	Ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Modena presentato da ditta avverso avviso di accertamento imposta comunale sulla pubblicità (D.G. n. 253/2018)	670,78	0,00
2018 / 01534	(0104109) / 00350.00.01	Rimborsi relativi ad n. 44 richieste per Imu e n. 5 richieste per Tasi .	8.008,90	0,00
2018 / 01644	(0104109) / 00350.00.01	Recupero versamenti F24 ICI/IMU annullati - Anno 2018	2.000,00	0,00
2018 / 01799	(0104109) / 00350.00.01	Recupero versamenti F24 TASI annullati - Anno 2018	357,00	0,00
2018 / 00776	(0104109) / 00350.00.03	Recupero versamenti F24 TARES/TARI annullati - Anno 2018	1.025,54	0,00
2018 / 01491	(0104109) / 00350.00.03	Rimborso credito maturato da Eni Gas e Luce a titolo di addizionale comunale sul consumo di energia elettrica scaturita dalla dichiarazione dei consumi 2018 per l'anno 2017	151,84	0,00
2018 / 01406	(9901701) / 70040.00.19	Vversamenti tari ordinaria 2016 e 2017 in attesa di comunicazione dall'agenzia delle entrate- vedi act. 286/18	440,83	0,00
2018 / 01402	(9901702) / 70040.00.33	TE.FA SU VIOLAZIONI TARI 2014 - 2015 E TARI ORDINARIA ( NON RIVERSATA DA AIMAG) anno 2018 - VEDI ACT, 283	7.443,13	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 12.01.01.00</b>			<b>33.395,43</b>	<b>67,79</b>

**Assegnatario 12.01.02.00 - BILANCIO SPESA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2018 / 01556	(0903109) / 00350.00.05	VINAV: Riveramento ad AIMAG del tasferimento dal MIUR per TARI 2017 per le scuole statali	57.312,86	0,00
2018 / 01405	(9901701) / 70040.00.19	Versamento con codice tari forse errato in quanto dovrebbe essere imu ( Ribelle srl) - file del 20/01/18 n. 20 vers. f24 taxa rifiuti - vediact. 285/18	1.424,00	0,00
2018 / 01796	(9901701) / 70040.00.19	VERSAMENTO NON IDENTIFICATO - "richiesta progressivo 0007556 del 20/07/2018" vedi vedi act. n. 407/2018	29,00	0,00
2018 / 01797	(9901701) / 70040.00.19	VERSAMENTO NON IDENTIFICATO - "I.POS 10/03/2018 ESERC. 3009672 STAB 5COMUNE-CONCESS. CARPI " L'UFF. A9 CHE DETIENE IL POS INDICATO RIFERISCE NON ESSERE UNA SUA ENTRATA E DI NON AVERE UN POS DI TALE IMPORTO. vedi act. n. 408/2018	53,00	0,00

**Assegnatario 12.01.02.00 - BILANCIO SPESA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01024	(9901702) / 70030.00.02	DICEMBRE 2017 DEPOSITO CAUZIONALE LUDOTECA (VEDI ACT. 151/18)	140,00	0,00
2018 / 01026	(9901702) / 70030.00.02	DEPOSITO CAUZIONALE LUDOTECA 2018 (VEDI ACT. 163/18)	1.090,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 12.01.02.00</b>			64.198,86	0,00

**Assegnatario 12.01.07.00 - PROVVEDITORATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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 <b>13126 C.N.S. CON.NAZ.SERV.SOOC.COOP.</b>	1.337,46	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. <b>4715 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA</b>	8.320,34	8.320,34
2018 / 00126	(0101103) / 00670.00.06	[CIG] Contratti di noleggio su fotocopiatrici e macchine ad uso ufficio per i vari servizi comunali. Anno 2018. Affidamenti	20.754,51	0,00
2018 / 00976	(0101103) / 00670.00.06	Ex 2017/896 - [CIG] Contratti di noleggio su fotocopiatrici e macchine ad uso ufficio per i vari servizi comunali. Anno 2017. Affidamenti	15.824,47	0,00
2018 / 01193	(0102103) / 00660.00.38	[CIG] Servizi postali diversi . Rinnovo del servizio dal 01/07/2018 al 30/06/2019 a seguito gara congiunta espletata con RDO sul mercato elettronico di Intercent_ER. (Quota anno 2018) a Poste Italiane Spa	5.000,00	0,00
2018 / 00380	(0103103) / 00650.00.08	Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per abbonamenti a quotidiani digitali, riviste specializzate ed al quotidiano Il sole 24 Ore - Anno 2018 (Somma assegnata al settore)	667,82	0,00
2018 / 00974	(0103103) / 00660.00.18	EX 2016/00594 ; [CIG] Contratti di assistenza e manutenzione su fotocopiatrici e macchine ad uso ufficio per i vari servizi comunali. Anno 2015. Varie assegnazioni	1.399,58	0,00

Esercizio: 2019

## 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
2018 / 00975	(0103103) / 00660.00.18	Ex 2017/1730 - [CIG] Integrazione spese di noleggio, assistenza e manutenzione su fotocopiatrici e multifunzione per uffici e servizi comunali acquisite mediante adesione a convenzioni CONSIP ed Intercent-Er - Anno 2017. Vari affidamenti	12.230,34	0,00
2018 / 00032	(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 2018. 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>	10.431,23	674,05
2018 / 00985	(0103103) / 00660.00.53	Ex 2017/1731 - [CIG] Integrazione spese di noleggio, assistenza e manutenzione su fotocopiatrici e multifunzione per uffici e servizi comunali acquisite mediante adesione a convenzioni CONSIP ed Intercent-Er - Anno 2017. Vari affidamenti	6.310,00	0,00
2018 / 00225	(0103103) / 00670.10.06	[CIG] Noleggio di autovettura a guida libera ad uso dei servizi e delle attività istituzionali. Adesione a Convenzione Consip "Autoveicoli a noleggio 12" Lotto 5 - veicoli a doppia alimentazione benzina/metano. Periodo: Marzo 2018 - Febbraio 2021. Affidamento: ditta Lease Plan Italia S.P.A.	17,01	17,01
2018 / 00986	(0103103) / 00670.10.06	Ex 2017/ 1732 - [CIG] Integrazione spese di noleggio, assistenza e manutenzione su fotocopiatrici e multifunzione per uffici e servizi comunali acquisite mediante adesione a convenzioni CONSIP ed Intercent-Er - Anno 2017. Vari affidamenti	1.000,00	0,00
2018 / 01599	(0103103) / 00670.10.06	[CIG] Spese di noleggio, assistenza e manutenzione su fotocopiatrici e multifunzione per uffici e servizi comunali acquisite mediante adesione a convenzioni CONSIP - Anno 2018.	24.640,92	0,00
2018 / 00305.001	(0103110) / 00660.00.29	[CIG] Recepimento aggiudicazione definitiva dell'Unione delle Terre d'Argine per l'affidamento dei servizi assicurativi per il periodo: 31/03/2018 - 31/03/2023 (lotto 1 RCA; lotto 2 CVT danni a veicoli, lotto 3 All risks danni al patrimonio, lotto 4 infortuni, lotto 5 RCT/O, lotto 6 Tutela legale, lotto 7 RC Patrimoniale". Quota a carico del Comune di Carpi - Anno 2018. Affidamenti vari	23.888,63	0,00
2018 / 00350	(0105103) / 00390.00.16	[CIG] Servizio di pulizie, sanificazione e controllo dei bagni ubicati presso la Stazione delle Autocorriere. Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2018. Affidamento diretto alla ditta Eredi Puntobar di Silvestri Osvaldo & C.  <b>17161 EREDI PUNTO BAR SILVESTRI OSVALDO E C.</b>	976,00	976,00
2018 / 00026.001	(0111103) / 00660.00.31	QUOTA 2018. 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.  <b>4715 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA</b>	8.320,34	8.320,34

**Assegnatario 12.01.07.00 - PROVVEDITORATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00127	(0402103) / 01490.00.08	[CIG] Contratti di manutenzione ed assistenza su attrezzature varie in uso presso l'Istituto Musicale Vecchi - Tonelli. Anno 2018. Affidamento ditta Kyocera D.S.I.  <b>14690 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</b>	355,14	0,00
2018 / 00977	(0402103) / 01490.00.08	Ex 2017/897 - [CIG] Contratti di manutenzione ed assistenza su attrezzature varie in uso presso l'Istituto Musicale Vecchi - Tonelli. Anno 2017. Affidamento ditta Kyocera D.S.I.  <b>14690 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</b>	789,33	0,00
2018 / 00035	(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 2018. 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>	1.256,40	527,08
2018 / 00036	(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 2018. 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>	4.429,54	51,85
2018 / 00037	(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 2018. 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>	4.904,22	0,00
2018 / 00039	(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 2018. 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>	1.836,88	0,00
2018 / 00040	(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 2018.(Rilevante iva) 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>	8.807,22	605,61

**Assegnatario 12.01.07.00 - PROVVEDITORATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00041	(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 2018. 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>	1.173,36	0,00
2018 / 00165.001	(1307103) / 03380.00.97	[CIG] Aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione del servizio di pulizie, di custodia, di controllo e di cassa dell'albergo diurno comunale (bagni pubblici). Rdo sul M.E.R.E.R di Intercent_ER categoria "Altri servizi alberghieri". Periodo: 1/11/2017 - 31/10/2020. Quota anno 2018. Affidamento: Consorzio Solidarietà Sociale Soc. Coop.	1.276,64	1.001,38
2018 / 00128	(1404103) / 03470.00.01	[CIG ] Contratti di assistenza e manutenzioni fotocopiatrici per il servizio Onoranze Funebri. Anno 2018. Assegnazione: Kyocera Document Solutions Italia S.P.A.  <b>14690 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</b>	106,48	0,00
2018 / 00978	(1404103) / 03470.00.01	Ex 2017/898 - [CIG ] Contratti di assistenza e manutenzioni fotocopiatrici per il servizio Onoranze Funebri. Anno 2017. Assegnazione: Kyocera Document Solutions Italia S.P.A.  <b>14690 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</b>	904,86	0,00
2018 / 00070.001	(1404103) / 03470.00.02	[CIG] Aggiudicazione servizio di riparazione e manutenzione specializzata per automezzi del servizio Onoranze Funebri. Affidamento tramite Rdo sul mercato elettronico di Intercent_ER. Periodo: 01/04/2017 - 31/03/2019. (Quota anno 2018). Affidamenti vari	1.000,00	0,00
2018 / 01499	(9901701) / 70040.00.19	Fatt. Avv. De Rienzo relativa al sx del22/01/2016 Sig. Prati adorino - vedi act. 318/18	100,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 12.01.07.00</b>			168.940,72	20.493,66

**Assegnatario 12.01.08.00 - CASSA ECONOMALE**

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)	80,00	0,00
2018 / 00327	(0103103) / 00660.00.19	Spese economali anno 2018 : Prestazioni diverse. Affidamenti vari (Cassa economale)	5,16	5,16
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 12.01.08.00</b>			85,16	5,16

**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
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
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 / 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

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01726	(0108101) / 00550.00.22	CONTRIBUTI - Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018	33,06	0,00
		<b>TOTALE ASSEGNATARIO 13.01.01.00</b>	98.041,77	0,00

**Assegnatario 14.01.01.00 - AMMINISTRAZIONE E SEGRET. 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

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

## 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
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
2018 / 01284	(0601103) / 01940.00.01	[CIG] Affidamento in gestione ed utilizzo dello stadio comunale S. Cabassi per il periodo 01/09/2013 - 30/06/2023. Quota anno 2018. (D.G. n. 128/2016) Affidamento: Carpi F.C. 1909 S.R.L.	5.856,00	5.856,00
		<b>1544 CARPI F.C. 1909 S.R.L.</b>		
2018 / 00119.001	(0601103) / 01940.00.07	[CIG] Servizi di custodia, controllo e pulizie di locali ed aree dalla palestra "G. Vallauri" e della palestra scuola media "A. Pio" . Affidamento secondo il disposto della L.R. n. 12/2014 "Norme per la promozione e sviluppo delle cooperative sociali in attuazione L. n.- 381/91". Periodo: 01/04/2017 - 31/01/2021. Quota anno 2018. Aggiudicazione: ditta Consorzio di Solidarietà Sociale Soc. Coop	4.583,31	0,00
		<b>4715 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA</b>		

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01767	(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 2018 ) (Ril. Iva)	14.708,69	0,00
2018 / 01768	(0601103) / 01940.00.07	Convenzione tra il Comune di Carpi e la Provincia di Modena per l'utilizzo extra-scolastico della palestra e relative attrezzature sportive dell' I.T.C. "A. Meucci" di Carpi, per una durata di 6 anni - Impegno di spesa per l'anno 2018	44.600,00	0,00
2018 / 01771	(0601103) / 02030.00.08	Incarico per il conseguimento di conformità antincendio per nuova attività 65,1,B Impianti sportivi - affidamento ing. Ghelardi Emanuele	640,00	0,00
2018 / 00553.002	(0601202) / 06810.00.02	Prog. A3 n. 48/17 Costruzione di un fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi a servizio del campo da rugby in via Nuova Ponente n. 32/a a Carpi -Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016	400,00	0,00
2018 / 01421.002	(0601202) / 06810.00.02	Progetto A3 n. 19.18 Lavori relativi alla realizzazione di campo da calcio in erba sintetica polivalente presso l'impianto comunale da calcio Mirco Fontana in Via Remesina angolo Via Sangallo a Carpi -Incentivi per funzioni tecniche	2.730,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 17.01.01.00</b>			110.891,75	5.856,00

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2018 / 00996.001	(0502103) / 01760.00.16	[CIG] Servizio di service e assistenza audio/video/luci per l'organizzazione di iniziative culturali (Periodo: 2018/2021) Rdo sul Me.pa - Bando "Audio, foto, video e luci" - Quota anno 2018. Affidamento: ditta Piano e Forte S.R.L.	11.022,59	0,00
2018 / 01364	(0502103) / 01760.00.16	[CIG] Rassegna Musica classica nell'ambito della rassegna LACARPIESTATE 2018. Concerti Carpinclassica DF Artist	8.700,00	8.700,00
2018 / 01368	(0502103) / 01760.00.16	[CIG] Rassegna Musica classica nell'ambito della rassegna LACARPIESTATE 2018. Concerti Carpiinclassica Musicanova  <b>14309 ASSOCIAZIONE MUSICALE MUSICANOVA</b>	3.520,00	3.520,00
2018 / 01399	(0502103) / 01760.00.16	[CIG] Fornitura di energia elettrica con l'OPZIONE VERDE per l'anno 2018 per nuovi allacciamenti temporanei per gli eventi del Comune di Carpi. Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 15 , Lotto 6 Emilia - Romagna  <b>18162 IREN MERCATO SPA</b>	1.000,00	0,00
2018 / 01514	(0502103) / 01760.00.24	Diritti d'Autore alla SIAE per varie attività organizzate dagli istituti culturali. Anno 2018. Affidamento: S.I.A.E  <b>3771 S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDI</b>	3.342,62	486,00-
2018 / 01377	(0502104) / 01780.00.03	Riconoscimento contributi alle associazioni GAIA, circolo ARCI Kalinka, circolo ARCI Giliberti, circolo ricreativo Bruno Mora finalizzati al sostegno di iniziative culturali collegate alla rassegna LaCarpiEstate 2018	10.000,00	0,00
2018 / 00195	(0701103) / 02210.00.01	[CIG] Servizio di organizzazione di nuove postazioni elettroniche di biglietteria e prevendita online Vivaticket, corredate da relativa licenza, per l'emissione della Carpi Tourist Card e per l'emissione dei biglietti del teatro e di ingresso ai Musei di Palazzo dei Pio per la biglietteria unica presso InCarpi . Aggiudicazione tramite Trattativa Diretta su MePA Anno 2018 a Best Union Company Spa  <b>17503 BEST UNION COMPANY SPA</b>	751,47	0,00

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01300	(0701103) / 02210.00.01	[CIG] Servizi di manutenzione, teleassistenza HelpDesk e prevendita online Vivaticket di ulteriori n. 2 postazioni elettroniche di biglietteria ad integrazione delle preesistenti, corredate da relativa licenza, per l'emissione della Carpi Card e degli abbonamenti e biglietti della Stagione Teatrale. Affidamento diretto: ditta Best Union Company S.P.A (Quota anno 2018)  17503 BEST UNION COMPANY SPA	500,20	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 27.10.01.00</b>			39.995,88	11.734,00

**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 / 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
2018 / 00781.001	(0106202) / 05110.00.03	2016-PROGETTO A7 N. 289/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICIO DI BORGOFORTINO-incentivo per funzioni tecniche	766,84	0,00
2018 / 00815	(0402202) / 06110.00.03	EX 2016/00536.002 ; Progetto A4 n. 258/14 PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DI CASTELVECCHIO - COPERTURA DEL CORTILE INTERNO - aggiudicazione ditta TES ENERGIA SRL vedi anche imp.535/2016 sub.1	82.394,63	82.394,63
2018 / 00816.001	(0402202) / 06110.00.03	EX 2016/00536 ; Progetto A4 n. 258/14 PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DI CASTELVECCHIO - COPERTURA DEL CORTILE INTERNO -quota finanziata da avanzo-vedi anche imp. 535/2016-incentivi per funzioni tecniche	8.175,00	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
2018 / 00816.001.01	(0402202) / 06110.00.03	EX 2016/00536 ; Progetto A4 n. 258/14 PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DI CASTELVECCHIO - COPERTURA DEL CORTILE INTERNO -quota finanziata da avanzo-vedi anche imp. 535/2016-incentivi per funzioni tecniche quota finanziata da mutuo bei	6.825,00	0,00
2018 / 00249.001	(0501202) / 06510.00.01	prov.2017-Progetto a7 n. 266/15 Riqualificazione piano terra biblioteca -prenotazione della spesa.Incentivi per funzioni tecniche	4.722,60	0,00
2018 / 00860.001	(0501202) / 06510.00.03	EX 2016/00404 ; EX 2015/1630 ; PROGETTO A4 N. 197/13 CASTELLO DEI PIO -RESTAURO SALA MANUZIO SECONDO STRALCIO - Approvazione progetto esecutivo -quotoa finanziata da risorse comunali - Incentivo per funzioni tecniche	910,01	0,00
2018 / 00802.005	(0501202) / 06510.00.08	EX 2016/01174 ; Progetto n. 271/15 Manutenzione straordinaria immobili vincolati e arredo urbano del Centro Storico anno 2016-incentivi per funzioni tecniche	2.267,88	0,00
2018 / 00897.001	(0501202) / 06510.00.08	Progetto A7 n. 291/17 Manutenzione straordinaria immobili vincolati e arredo urbano del centro storico - anno 2017. quota finanziata da imu- vedi anche imp. 1552/2017-incentivi per funzioni tecniche	2.588,67	0,00
2018 / 00892.003	(0501202) / 06510.00.11	Progetto A7 n. 277/2016 Realizzazione impianto di riscaldamento nel Museo Monumento al Deportato Politico e Razziale situato nel Castello dei Pio di Savoia. Approvazione progetto esecutivo- quota finanziata da risorse dell'ente-incentivi per funzioni tecniche	1.336,97	0,00
2018 / 00272.002	(0501202) / 06510.00.13	prov.2017-Progetto n. 236/14 Castello dei Pio riparazione danni sisma-prenotazione della spesa finanziata da indennizzo assicurativo ai sensi del punto 5.4 del principio contabile All.4/2 al D.LGS118/2011-	3.233,00	0,00
2018 / 00775.001	(0501202) / 06610.00.11	2016-PROGETTO A7 N. 276/16 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUOGHI DELLA MEMORIA -incentivi per funzioni tecniche	670,00	0,00
2018 / 00876.001	(0501202) / 06610.00.11	Progetto Esecutivo A27 n. 292/2017 Interventi di manutenzione straordinaria Luoghi della Memoria - anno 2017 Museo al Deportato Politico e Razziale - Ex-Campo di Concentramento di Fossoli. Incentivi per funzioni tecniche	310,00	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
2018 / 00886.001	(0801202) / 05110.00.33	PROGETTO ESECUTIVO A7 N. 294/17 EX- MACELLO: COMPLETAMENTI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA NUOVO MACÈ. Incentivi per funzioni tecniche	884,50	0,00
2018 / 00785.001	(1005202) / 07210.00.25	Progetto a7 n. 290/2016 manutenzione straordinaria della pavimentazione in cubetti di porfido di piazza Martiri-incentivi per funzioni tecniche	766,79	0,00
2018 / 00878.001	(1005202) / 07210.00.25	Progetto A7 n. 296/17 Manutenzione straordinaria di Piazza Martiri, C.so Fanti - Cabassi e Corso A. Pio. Prenotazione della spesa con determina a contrattare- vedi anche imp. 1580- imp.1057/2017 per incarico-fonte :imu-incentivi per funzioni tecniche	3.585,14	0,00
2018 / 00792	(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 assicurazione sisma - integrazione incarico a seguito di perizia arch. Chioffi	943,89	0,00
2018 / 00799	(1102202) / 05110.00.27	EX 2016/01821 ; PROG. 213/2013 CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA PALAZZO LUGLI GRISANTI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE- QUOTA FINANZIATA DA INDENNIZZO ASSICURATIVO-Accantonamento spese tecniche interne	3.547,06	0,00
2018 / 00844.001	(1102202) / 05110.00.27	EX 2016/00453 ; EX 2015/947.15 ; 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 -Prog. A4 n. 241/14 TEMPIO DI SA N NICOLO' COMPRENDENTE CONVENTO E MONASTERO - dt. a contrattare del 22.08.2017 incentivi per funzioni tecniche	3.131,41	0,00
2018 / 00902.001	(1102202) / 05110.00.27	Progetto A7 n. 270/2015 Interventi di manutenzione a seguito degli interventi di ripristino dei danni sisma 2012 Ex Mercato Bestiame Palazzina Uffici AIMAG. (fondi Assicurativi)-incentivi per funzioni tecniche	793,65	0,00
2018 / 01151.003	(1209202) / 08510.00.02	Progetto A7 n. 230/2014 "Riparazione e miglioramento sismico del Cimitero di Fossoli e della Cappella interna. Ripristino danni sisma 2012" finanziato dalla regione -Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/16	2.720,66	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 27.11.01.00</b>			179.850,63	86.054,63

**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
2018 / 01641.001	(0501103) / 01670.00.18	Affidamento mediante RdO (Richiesta di Offerta) su MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) dei servizi di stampa e fornitura di apparati informativi e di percorso dell'Archivio storico comunale e del Centro di ricerca etnografico di Carpi - da subimpegnare con successivi atti	977,62	0,00
2018 / 01466	(0502103) / 01670.00.08	[CIG] Organizzazione del percorso didattico-espositivo sul Fondo antico della biblioteca "A.Loria" donazione Giulio Franciosi-Libri di medicina, dal titolo "La veridica historia de la salute", collaterale alla mostra "Berengario da Carpi.ll medico del Rinascimento". Spese per la fornitura di apparati didascalici. Affidamento: ditta Seri-Cart2 S.N.C.  <b>4362 SERI CART 2 S.N.C. DI BRAGLIA ALBERTO &amp; C.</b>	1.227,20	0,00
2018 / 01591	(0502103) / 01670.00.08	[CIG] "iBoy. Il racconto nell'epoca digitale" - Attivita' di promozione della lettura per la Scuola secondaria di secondo grado 2018/2019 - Periodo: Novembre 2018 - Aprile 2019. (Quota anno 2018). Affidamento diretto: Tuttestorie soc. Coop a R.L.	368,40	0,00
2018 / 01606	(0502103) / 01670.00.45	INCARICHI - Approvazione programma "Natale a Carpi : Auguri con i libri ,Musica mon amour, Natale in favola e L' officina di Babbo Natale" organizzati dalla Biblioteca multimediale "A. Loria" e dal Castello dei Ragazzi. Incarichi a Giampaolo Violi, Marco Na Isna Lodi, Enrico Pasini, Silvia Testoni, Marco Ghilarducci, Giulia Cavaliere, Florencia di Stefano Abichain	262,08	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 27.12.01.00</b>			<b>3.135,30</b>	<b>300,00</b>

**Assegnatario 27.12.03.00 - SERVIZIO 2C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO**

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
2018 / 00995.001	(0502103) / 01760.00.09	[CIG] Servizio di service e assistenza audio/video/luci per l'organizzazione di iniziative culturali del Teatro Comunale (Periodo: 2018/2021) Rdo sul Me.pa - Bando "Audio, foto, video e luci" - Quota anno 2018 (Rilevante Iva). Affidamento: ditta Piano e Forte S.R.L,	2.592,50	0,00
2018 / 00027.002	(0502103) / 01760.00.57	[CIG] Spese campagna promozionale Stagione Teatrale 2017-2018: comunicati stampa e acquisto di spazi pubblicitari. Quota finanziata da contributo annuo Tesoriere Unicredit S.P.A. (Act. n. 5/2018). Quota anno 2018. Affidamento diretto: Multiradio S.R.L.  <b>5568 MULTIRADIO S.R.L. (CONCESS. DI PUBBL.)</b>	479,46	0,00
2018 / 01330	(0502103) / 01760.00.75	[CIG] Stagione teatrale 2018/19 - Rassegna "A scena aperta" - Quota a carico della Regione (act 2018/320 sulla voce 220.00.05). Affidamento diretto alla compagnia Reggio Iniziative Culturali S.R..L.  <b>19656 REGGIO INIZIATIVE CULTURALI SRL</b>	550,00	0,00
2018 / 01730	(9901702) / 70040.00.44	Incassi Teatro Comunale di competenza del Circuito Multidisciplinare ATER , Pro Music International S.R.L., per spettacoli della Stagione 2017/18 (Quota 2018) Quota da riversare a ATER e PRO-MUSIC INTERNATIONAL S.R.L. (Act n. 367/2018)	43,60	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 27.12.03.00</b>			5.795,56	0,00

**Assegnatario 27.12.04.00 - SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E'**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01590	(0602103) / 01760.00.49	[CIG] "iBoy. Il racconto nell'epoca digitale" - Attivita' di promozione della lettura per la Scuola secondaria di secondo grado 2018/2019 - Periodo: Novembre 2018 - Aprile 2019. (Quota anno 2018). Affidamento diretto: Tuttestorie soc. Coop a R.L.	3.560,00	5.050,80
2018 / 00948	(0602103) / 03380.00.89	EX 2016/00719 ; EX 2013/01286 [CIG] Servizi di promozione della socializzazione, creatività e prevenzione dei comportamenti a rischio degli adolescenti - Quota finanziata da trasferimento dall'Ausl (Act n. 427/2013) all'interno del Progetto "Guadagnare in salute" nell'ambito del Piano attuativo biennale 2013-2014. Assegnazione: Aliante Coop Sociale a R.L.	2.000,00	0,00
2018 / 01751	(0602104) / 01780.00.05	Contributo a Radioimmaginaria anno 2018 per sviluppo rete web di coinvolgimento adolescenti 11 - 17 anni	2.500,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 27.12.04.00</b>			<b>8.060,00</b>	<b>5.050,80</b>

**Assegnatario 27.12.05.00 - SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00966	(0104104) / 00320.00.04	Ex 2017/1309 - Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese e nuove unità locali presso il centro storico di Carpi. (Anno 2017) Assegnazione ditte : 1 - 2)-	2.500,00	0,00
2018 / 01552	(1402104) / 03940.00.01	Contributo a favore della Consorteria dell' Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto per la conduzione dell' acetaia comunale e la valorizzazione dell'arte dell'aceto balsamico tradizionale di Modena. (Scad. convenzione anno 2031) Quota anno 2018 (non soggetto a ritenuta Ires 4%)	1.300,00	0,00
		<b>19048 CONSORTERIA DELL'ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE APS</b>		
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 27.12.05.00</b>			3.800,00	0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2016	99,00
		2018	36.578,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			36.677,98
01021	Segreteria generale	2018	5.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			5.000,00
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2017	2.219,46
		2018	80.590,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			82.810,15
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2016	4.279,90
		2017	3.109,33
		2018	15.331,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			22.720,29
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2016	200,00
		2017	200,00
		2018	2.805,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			3.205,86
01061	Ufficio tecnico	2016	26.622,86
		2017	38.753,90
		2018	2.619,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			67.996,01
01062	Ufficio tecnico	2015	8.991,80
		2016	2.980,21
		2017	1.226,00
		2018	2.566,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			15.764,85

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01081	Statistica e sistemi informativi	2018	255,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			255,73
01101	Risorse umane	2016	1.008,15
		2017	7.253,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			8.261,88
01111	Altri servizi generali	2015	4.905,41
		2017	8.320,34
		2018	8.320,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			21.546,09
03011	Polizia locale e amministrativa	2017	3.796,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			3.796,81
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	1.144,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			1.144,47
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	114.425,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			114.425,27
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2018	2.234,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			2.234,02
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2015	2.132,68
		2016	1.678,03
		2017	1.124,66
		2018	17.782,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			22.718,03
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2015	2.210,61
		2016	300,00
		2017	1.159,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2018	66.585,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			70.254,98
06011	Sport e tempo libero	2016	33.808,89
		2018	70.388,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			104.196,89
06012	Sport e tempo libero	2015	5.881,60
		2016	2.364,86
		2018	3.130,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			11.376,46
06021	Giovani	2018	8.060,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			8.060,00
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2018	1.251,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			1.251,67
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2011	29.081,90
		2017	10.454,56
		2018	884,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			40.420,96
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2017	414.565,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			414.565,31
09011	Difesa del suolo	2018	16.670,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09011			16.670,40
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2015	3.994,32
		2016	3.923,42
		2017	2.708,44
		2018	18.507,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			29.133,18

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>09022</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2015	5.310,99
		2016	3.919,04
		2017	3.005,90
		2018	2.085,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			14.321,80
<b>09031</b>	Rifiuti	2017	4.123,97
		2018	57.312,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			61.436,83
<b>09041</b>	Servizio idrico integrato	2015	350,00
		2018	676,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			1.026,90
<b>10021</b>	Trasporto pubblico locale	2017	17.503,60
		2018	9.986,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			27.489,60
<b>10051</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	2011	23.971,69
		2015	225,00
		2016	488,20
		2017	5.760,17
		2018	27.539,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			57.984,15
<b>10052</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	2011	5.534,34
		2015	56.459,01
		2016	38.288,88
		2017	51.634,59
		2018	66.385,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			218.302,19

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
11011	Sistema di protezione civile	2018	161,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			161,92
11021	Interventi a seguito di calamità naturali	2018	1.412,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11021			1.412,85
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2015	15.402,94
		2016	1.925,11
		2017	9.403,72
		2018	24.567,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			51.299,60
12032	Interventi per gli anziani	2018	71.968,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12032			71.968,59
12042	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2018	1.437,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12042			1.437,35
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2015	1.769,92
		2016	234,21
		2017	4.364,14
		2018	2.720,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			9.088,93
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2018	1.276,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			1.276,64
13072	Ulteriori spese in materia sanitaria	2017	80,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13072			80,00
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2018	1.300,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			1.300,00
14022	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2017	19.683,49

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2018	796,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14022			20.479,49
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2018	2.011,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			2.011,34
20031	Altri fondi	2015	34.358,17
TOT. MIS-PROG-TITOLO 20031			34.358,17
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2014	4.016,90
		2015	1.290,00
		2016	1.495,00
		2017	2.532,21
		2018	85.293,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			94.627,29

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2011	58.587,93
2014	4.016,90
2015	143.282,45
2016	123.615,76
2017	612.983,33
2018	832.064,56
TOTALE	1.774.550,93

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2011	23.971,69
1 - 2015	46.043,51
1 - 2016	70.730,42
1 - 2017	94.908,75
1 - 2018	438.020,44
2 - 2011	34.616,24
2 - 2015	95.948,94
2 - 2016	51.390,34
2 - 2017	515.542,37
2 - 2018	308.750,94
7 - 2014	4.016,90
7 - 2015	1.290,00
7 - 2016	1.495,00
7 - 2017	2.532,21
7 - 2018	85.293,18
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	1.774.550,93

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.002	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...	2017	19.700,00	0,00	19.700,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			19.700,00	0,00	19.700,00
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	19.700,00	0,00	19.700,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			19.700,00	0,00	19.700,00
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 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2016	4.900,00	0,00	4.900,00
		2017	4.900,00	0,00	4.900,00
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 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2018	33,06	0,00	33,06
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			9.833,06	0,00	9.833,06
1.01.02.02.004	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	2017	7.253,73	0,00	7.253,73
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.02.004			7.253,73	0,00	7.253,73
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	1.700,00	0,00	1.700,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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)	2017	1.700,00	0,00	1.700,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			3.400,00	0,00	3.400,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo	2018	106,00	106,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			106,00	106,00	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	2017	760,00	0,00	760,00
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	2018	667,82	0,00	667,82
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			1.427,82	0,00	1.427,82
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 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	2018	2.016,12	0,00	2.016,12
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.007			2.016,12	0,00	2.016,12
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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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-
		2017	122,00	0,00	122,00
		2018	161,92	0,00	161,92
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			1.325,10	2.379,00	1.053,90-
1.03.02.02.004	Pubblicità 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	2018	1.227,20	0,00	1.227,20
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.004			1.227,20
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	2.130,00	0,00	2.130,00
		2016	300,00	300,00	0,00
		2018	12.220,00	12.220,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			14.650,00	12.520,00	2.130,00
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	1.159,00	0,00	1.159,00
		2018	15.733,61	486,00-	16.219,61
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			16.892,61	486,00-	17.378,61
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	2018	617,00	0,00	617,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			617,00

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
		2017	200,00	0,00	200,00
		2018	202,00	0,00	202,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			602,00	0,00	602,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto 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	2018	17,01	17,01	0,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.002			17,01
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	2018	62.219,90	0,00	62.219,90
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			62.219,90
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	2018	1.521,86	0,00	1.521,86
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			1.521,86
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... 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	2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			1.000,00
			2015	225,00	225,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2016	488,20	0,00	488,20
		2017	7.137,38	0,00	7.137,38
		2018	6.026,37	0,00	6.026,37
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004		13.876,95	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 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	2018	6.310,00	0,00	6.310,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005		6.310,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 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	2018	15.785,73	0,00	15.785,73
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.006		15.785,73	0,00
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	350,00	0,00	350,00
		2016	322,86	0,00	322,86
		2017	11.076,69	0,00	11.076,69
		2018	30.482,05	5.346,65	25.135,40
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008		42.231,60	5.346,65
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

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	3.994,32	3.799,20	195,12
		2016	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
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	4.905,41	0,00	4.905,41
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			4.905,41
1.03.02.11.999	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...	2017	17.150,00	0,00	17.150,00
		2018	484,75	0,00	484,75
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			17.634,75	0,00	17.634,75
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 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	2018	1.276,64	1.001,38	275,26
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			1.276,64
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	2017	9.657,80	8.320,34	1.337,46
		2018	42.135,19	11.154,93	30.980,26
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			51.792,99	19.475,27	32.317,72

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.13.003</b>	Trasporti, traslochi e facchinaggio 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>2018</b>	5,16	5,16	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.003			5,16	5,16	0,00
<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>	353,60	0,00	353,60
		<b>2018</b>	9.986,00	0,00	9.986,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.001			10.339,60	0,00	10.339,60
<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>2018</b>	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			5.000,00	0,00	5.000,00
<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>	2.708,44	0,00	2.708,44
<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>2018</b>	13.064,84	0,00	13.064,84
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.009			15.773,28	0,00	15.773,28
<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
		<b>2016</b>	34.817,04	0,00	34.817,04
		<b>2018</b>	98.591,81	10.906,80	87.685,01
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			133.489,46	10.906,80	122.582,66

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<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>2018</b>	670,78	0,00	670,78
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.999			670,78	0,00	670,78
<b>1.04.02.02.999</b>	Altri assegni e sussidi assistenziali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...	<b>2018</b>	1.412,85	0,00	1.412,85
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			1.412,85	0,00	1.412,85
<b>1.04.03.99.999</b>	Trasferimenti correnti a altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.06.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	<b>2018</b>	3.800,00	0,00	3.800,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			3.800,00	0,00	3.800,00
<b>1.04.04.01.001</b>	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...	<b>2018</b>	12.500,00	0,00	12.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			12.500,00	0,00	12.500,00
<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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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...	2017	3.109,33	67,79	3.041,54
		2018	11.543,28	0,00	11.543,28
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			18.932,51	67,79	18.864,72
1.09.99.05.001	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...	2017	4.123,97	0,00	4.123,97
1.09.99.05.001	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...	2018	57.312,86	0,00	57.312,86
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.05.001			61.436,83	0,00	61.436,83
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	2018	23.888,63	0,00	23.888,63
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.99.999			23.888,63	0,00	23.888,63
2.02.01.09.001	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	2017	600,00	0,00	600,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.001			600,00	0,00	600,00

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	10.298,27	0,00	10.298,27	
		2016	3.677,48	0,00	3.677,48	
		2017	20.909,49	0,00	20.909,49	
		2018	72.735,43	0,00	72.735,43	
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.002			107.620,67	0,00
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	
		2017	610,00	0,00	610,00	
		2018	114.425,27	82.394,63	32.030,64	
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			116.285,27	82.394,63
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
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	5.534,34	0,00	5.534,34	
		2015	58.366,40	0,00	58.366,40	
		2016	38.288,88	0,00	38.288,88	
		2017	51.634,59	0,00	51.634,59	
		2018	66.385,37	0,00	66.385,37	
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			220.209,58	0,00	220.209,58	
			2015	5.310,99	0,00	5.310,99

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	2016	3.919,04	0,00	3.919,04
		2017	3.005,90	0,00	3.005,90
		2018	2.085,87	0,00	2.085,87
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.014		14.321,80	0,00
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	2.762,91	0,00	2.762,91
		2016	234,21	0,00	234,21
		2017	4.364,14	0,00	4.364,14
		2018	2.720,66	0,00	2.720,66
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.015		10.081,92	0,00	10.081,92	
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	5.881,60	0,00	5.881,60
		2016	2.364,86	0,00	2.364,86
		2017	541,00	0,00	541,00
		2018	3.130,00	0,00	3.130,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016		11.917,46	0,00	11.917,46	
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
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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	1.800,00	0,00	1.800,00
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.019		1.800,00	0,00

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	8.536,11	0,00	8.536,11
		2016	1.227,84	0,00	1.227,84
		2017	18.187,28	3.660,00	14.527,28
		2018	26.889,68	0,00	26.889,68
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			54.840,91	3.660,00	51.180,91
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
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto 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	2018	2.243,53	0,00	2.243,53
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.004			2.243,53	0,00	2.243,53
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	1.510,07	0,00	1.510,07
		2016	1.678,03	0,00	1.678,03
		2017	1.124,66	0,00	1.124,66
		2018	15.539,13	0,00	15.539,13
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.008			19.851,89	0,00	19.851,89
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
		2018	796,00	0,00	796,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.999			1.213,61	0,00	1.213,61

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<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>2016</b>	435,00	0,00	435,00
<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>2017</b>	1.352,21	0,00	1.352,21
<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>2018</b>	2.046,83	0,00	2.046,83
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.01.001			3.834,04	0,00	3.834,04
<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>2014</b>	4.016,90	0,00	4.016,90
		<b>2015</b>	1.290,00	0,00	1.290,00
		<b>2016</b>	1.060,00	0,00	1.060,00
		<b>2017</b>	1.180,00	0,00	1.180,00
		<b>2018</b>	75.759,62	0,00	75.759,62
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			83.306,52	0,00	83.306,52

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>7.02.05.01.001</b>	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...	<b>2018</b>	7.443,13	0,00	7.443,13
TOTALE Piano Fin. 7.02.05.01.001			7.443,13	0,00	7.443,13
<b>7.02.99.99.999</b>	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	<b>2018</b>	43,60	0,00	43,60
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			43,60	0,00	43,60