

## **ALLEGATO Sub B2**

Alla Deliberazione di Consiglio dell'Unione avente ad oggetto:  
*“Approvazione del Rendiconto generale della gestione per l'esercizio finanziario  
2015”*

### **ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE**

Composto da n. 10 pagine

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO  
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE**

| Titolo | Capitolo | Art. | Tipo | Anno               | Numero | Sub | Descrizione Impegno   | Residui da riportare |
|--------|----------|------|------|--------------------|--------|-----|---|----------------------|
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2010               | 329    | 1   | PROGRAMMA FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI CURA DEI FAMILIARI A DOMICILIO E DELLA VITA INDIPENDENTE DEI DISABILI FONDO NAZIONALE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA 2010               | 1.280,92             |
|        |          |      |      | <b>2010 Totale</b> |        |     |   | <b>1.280,92</b>      |
| 1      | 3030     | 2    | IMP  | 2011               | 98     | 1   | PROGETTI FINALIZZATI MINORI E FAMIGLIE - ANNO 2011  | 190,00               |
|        |          |      |      | <b>2011 Totale</b> |        |     |   | <b>190,00</b>        |
| 1      | 3030     | 7    | IMP  | 2012               | 47     | 1   | SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE "QUERCE DI MAMBRE" - ANNO 2012  | 218,48               |
| 1      | 3030     | 58   | IMP  | 2012               | 499    | 1   | FONDO SOCIALE LOCALE -SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI TAVOLO POVERTA' - ANNO 2012  | 176,20               |
| 2      | 3100     | 1    | IMP  | 2012               | 494    | 3   | (REG) SPOSTAMENTO UNITA' DI CLIMATIZZAZIONE PM CASALGRANDE  | 671,00               |
|        |          |      |      | <b>2012 Totale</b> |        |     |   | <b>1.065,68</b>      |
| 1      | 1330     | 5    | IMP  | 2013               | 575    | 2   | ACQUISIZIONE DELLA SOLUZIONE SOFTWARE PER GESTIONE IUC-formazione   | 1.000,00             |
| 1      | 1330     | 8    | IMP  | 2013               | 290    | 1   | COMPETENZE AFFITTO LOCALI PER SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA FORMAZIONE GRADUATORIA A TEMPO DETERMINATO PER AGENTE DI PM   | 100,00               |
| 1      | 2300     | 19   | IMP  | 2013               | 392    | 1   | SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO DI PM - ANNO 2013  | 121,99               |
| 1      | 2300     | 26   | IMP  | 2013               | 397    | 1   | COMPETENZA ANNUALE CORSO FORMAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE - ANNO 2013  | 3.683,00             |
| 1      | 3020     | 3    | IMP  | 2013               | 32     | 2   | S. S. A - GARA APPALTO AFFIDAMENTO VENDITA DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA', PRODOTTI PER IGIENE E PULIZIA, PRODOTTI PER L'INFANZIA A FA  | 0,80                 |
| 1      | 3020     | 3    | IMP  | 2013               | 32     | 1   | ACQUISTO GENERI DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DI UTENTI AD ALTA FRAGILITA' ECONOMICA - ANNO 2013  | 1,65                 |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2013               | 421    | 1   | SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE - DIVISIONE CEDAF PER CM SCANDIANO   | 1.342,00             |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2013               | 513    | 1   | (ENTRATE PROPRIE)- ATTIVAZIONE PROCEDURA MEPA ODA PER L'ACQUISIZIONE SERVIZI DI CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE PIATTAFORMA SUAP VBG  | 9.800,00             |
| 4      | 21040    | 0    | IMP  | 2013               | 584    | 1   | CAUZIONE DEFINITIVA PER APPALTO RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI (10% VALORE COINTRATTUALE)   | 300,00               |
|        |          |      |      | <b>2013 Totale</b> |        |     |   | <b>16.349,44</b>     |
| 1      | 1330     | 5    | IMP  | 2014               | 423    | 1   | ACQUISIZIONE DELLA SOLUZIONE SOFTWARE PER GESTIONE IUC-COMUNE CASTELLARANO- FORMAZIONE  | 200,00               |
| 1      | 1330     | 5    | IMP  | 2014               | 588    | 1   | SPESE PER INTERVENTI AL V° CONVEGNO INTERREGIONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE "OMICIDIO STRADALE: RILIEVI ED ACCERTAMENTI FORENSI, ASPETT   | 206,00               |
| 1      | 1330     | 5    | IMP  | 2014               | 588    | 2   | SPESE PER INTERVENTI AL V° CONVEGNO INTERREGIONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE "OMICIDIO STRADALE: RILIEVI ED ACCERTAMENTI FORENSI, ASPETT   | 206,00               |
| 1      | 1330     | 8    | IMP  | 2014               | 466    | 1   | AFFITTO LOCALI CIRCOLO L'AQUILONE PER SVOLGIMENTO PROVE CONCORSO COMANDANTE DI PM   | 150,00               |
| 1      | 2200     | 10   | IMP  | 2014               | 302    | 1   | FORNITURA VESTIARIO GIACCHE A VENTO E COPRIPANTALONI SERVIZIO PM - ANNO 2014  | 455,84               |
| 1      | 2200     | 10   | IMP  | 2014               | 402    | 1   | COMPETENZE ACQUISTO VESTIARIO PER SERVIZIO DI PM  | 1.079,99             |
| 1      | 2200     | 10   | IMP  | 2014               | 303    | 1   | FORNITURA VESTIARIO BUFFETTERIA SERVIZIO PM - ANNO 2014   | 1.291,60             |
| 1      | 2300     | 20   | IMP  | 2014               | 310    | 1   | SPESA PER LAVORI DI INTERVENTO ALL'IMPIANTO ELETTRICO DEL DISTRETTO DI PM DI CASALGRANDE  | 183,00               |
| 1      | 2300     | 26   | IMP  | 2014               | 321    | 1   | SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2014  | 4.946,00             |
| 1      | 2310     | 16   | IMP  | 2014               | 309    | 1   | SERVIZIO DI RISCOSSIONE FORZATA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS-ANNO 2014   | 11.628,77            |
| 1      | 2420     | 1    | IMP  | 2014               | 531    | 1   | RIMBORSO SPESE PER MANTENIMENTO DISTRETTO DEL COMUNE DI CASALGRANDE   | 10.300,00            |
| 1      | 2422     | 0    | IMP  | 2014               | 471    | 1   | RIMBORSO PROVENTI EX ART. 142 COMMA 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 - ANNO 2014  | 80.300,00            |
| 1      | 3020     | 3    | IMP  | 2014               | 14     | 1   | CIG:Z7709C7ABB APPALTO AFFIDAMENTO VENDITA DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA', PRODOTTI PER IGIENE E PULIZIA, PRODOTTI PER L'INFANZIA A FAMIGLIE RESIDENTI IN CONDIZIONI DI POVERTA' -ANNO 2014     | 330,52               |
| 1      | 3030     | 24   | IMP  | 2014               | 658    | 1   | VERSAMENTI CONTRIBUTI DI GARA   | 354,05               |
| 1      | 3030     | 29   | IMP  | 2014               | 585    | 1   | SPESE URGENTI DI MANUTENZIONE PRESSO APPARTAMENTO SITO IN SCANDIANO PIAZZA BOIARDO N. 9   | 109,80               |
| 1      | 3030     | 29   | IMP  | 2014               | 435    | 1   | SPESE DI PRONTO INTERVENTO NON PREVEDIBILI SEDE SSA - ANNO 2014   | 461,62               |
| 1      | 3030     | 58   | IMP  | 2014               | 761    | 2   | S. S. A. - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 TRA L'UNIONE TRESINARO SECCHIA IN QUALITA' DI SOGGETTO CAPOFILIA DEL TERRITORIO DELLA ZONA SOCIALE DI SCANDIANO E LA CROCE ROSSA | 13.000,00            |
| 1      | 3040     | 2    | IMP  | 2014               | 654    | 1   | SPESE CANONE DI LOCAZIONE APPARTAMENTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SCANDIANO ADIBITO A FINALITA' ASSISTENZIALI  | 3.750,00             |
| 1      | 4201     | 2    | IMP  | 2014               | 194    | 1   | SPESE MINUTE E URGENTI PER SERVIZIO S.I.A. - ANNO 2014  | 257,31               |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2014               | 711    | 1   | (Casalgrande) ACQUISTO GIORNATE FORMAZIONE A SUPPORTO DELL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI PER IL COMUNE DI CASALGRANDE  | 396,50               |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2014               | 478    | 1   | (Comune Casalgrande) SPESE ATTIVAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE SOFTWARE TASI E RELATIVI SERVIZI  | 793,00               |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2014               | 476    | 1   | (Comune Casalgrande) SPESE ATTIVAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE SOFTWARE "SFERA"  | 3.660,00             |

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO  
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE**

| Titolo | Capitolo | Art. | Tipo | Anno               | Numero | Sub | Descrizione Impegno   | Residui da riportare |
|--------|----------|------|------|--------------------|--------|-----|---|----------------------|
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2014               | 479    | 1   | SERVIZI DI CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE SOLUZIONI SOFTWARE EDILIZIA E COMMERCIO (TUTTI I COMUNI)   | 17.128,80            |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2014               | 461    | 1   | (COMUNI SIA) ACQUISTO N. 2 CASELLE DI PEC E AMPLIAMENTO SPAZIO CASELLA ISTITUZIONALE PER IL COMUNE DI CASALGRANDE   | 165,00               |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2014               | 710    | 1   | (Comuni)SVILUPPO E PERSONALIZZAZIONI DEL SOFTWARE GARSIA.WE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI INTEGRATI DISTRIBUITO PRESSO I SEI COMUNI DELL'UNIONE ED IL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO | 2.000,00             |
| 4      | 21000    | 10   | IMP  | 2014               | 754    | 1   | RESTITUZIONE ONERI PER DOPPIO VERSAMENTO  | 244,97               |
|        |          |      |      | <b>2014 Totale</b> |        |     |   | <b>153.598,77</b>    |
| 1      | 1113     | 0    | IMP  | 2015               | 861    | 1   | COMPETENZE CONTRIBUTO ARAN ANNO 2015  | 224,25               |
| 1      | 1120     | 1    | IMP  | 2015               | 164    | 1   | FONDO RISORSE PERSONALE 2015  | 40.353,80            |
| 1      | 1120     | 2    | IMP  | 2015               | 165    | 1   | FONDO RISORSE PERSONALE STRAORDINARIO 2015  | 2.114,34             |
| 1      | 1130     | 3    | IMP  | 2015               | 862    | 1   | COMPETENZE PERSONALE COMANDATO COMUNE DI RUBIERA - anno 2015  | 19.000,00            |
| 1      | 1190     | 0    | IMP  | 2015               | 814    | 1   | ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER ANNO 2015-2016   | 300,00               |
| 1      | 1322     | 0    | IMP  | 2015               | 659    | 1   | CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA CANCELLERIA 4 - ANNO 2015  | 136,66               |
| 1      | 1330     | 2    | IMP  | 2015               | 307    | 1   | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI  | 71,24                |
| 1      | 1330     | 2    | IMP  | 2015               | 307    | 2   | PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "MANOMISSIONE DEL CRONOTACHIGRAFO DIGITALE". IMPEGNO DI SPESA.   | 250,00               |
| 1      | 1330     | 2    | IMP  | 2015               | 648    | 1   | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI  | 750,00               |
| 1      | 1330     | 3    | IMP  | 2015               | 4      | 1   | SERVIZIO FORNITURA PASTI DIPENDENTI - ANNO 2015   | 2.667,92             |
| 1      | 1330     | 5    | IMP  | 2015               | 667    | 1   | SPESE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI NEO ASSUNTI PM AL CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE  | 16,80                |
| 1      | 1330     | 5    | IMP  | 2015               | 717    | 1   | PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO AI FOCUS GROUP IN AMBITO SOCIALE E SANITARIO  | 110,00               |
| 1      | 1330     | 5    | IMP  | 2015               | 682    | 1   | PARTECIPAZIONE CORSO "TRAINING SULLA VIDEO INTERACTION GUIDANCE (VIG)"  | 162,50               |
| 1      | 1330     | 5    | IMP  | 2015               | 666    | 2   | SPESE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI PM AL CONVEGNO NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE 2015  | 240,60               |
| 1      | 1330     | 5    | IMP  | 2015               | 668    | 1   | INCARICO DI DOCENZA FORMATIVA IN MATERIA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE   | 2.496,00             |
| 1      | 1330     | 6    | IMP  | 2015               | 280    | 1   | GESTIONE SERVIZI RELATIVI ALLE PAGHE DEL PERSONALE UNIONE - ANNO 2015   | 2.040,12             |
| 1      | 1330     | 7    | IMP  | 2015               | 265    | 1   | SERVIZIO REDAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI - ANNO 2015   | 1.000,00             |
| 1      | 1330     | 7    | IMP  | 2015               | 266    | 1   | SERVIZI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - ANNO 2015   | 1.395,68             |
| 1      | 1330     | 8    | IMP  | 2015               | 785    | 1   | BANDO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO CAT. GIURIDICA D POS. ECONOMICA D1. AFFITTO CIRCOLO L'AQUILONE. IMPEGNO DI SPESA.                                      | 150,00               |
| 1      | 1330     | 8    | IMP  | 2015               | 761    | 1   | COMPENSI E RIMBORSI MEMBRI COMMISSIONE ESAMINATRICE BANDO CONCORSO ASS.SOCIALE A TEMPO DETERM.CAT. D1   | 300,00               |
| 1      | 1330     | 9    | IMP  | 2015               | 301    | 1   | SPESE SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - ANNO 2015   | 331,98               |
| 1      | 1330     | 18   | IMP  | 2015               | 306    | 1   | INCARICO PER CONSULENZE LEGALI IN DIRITTO DEL LAVORO - ANNO 2013  | 1.259,10             |
| 1      | 1330     | 18   | IMP  | 2015               | 337    | 1   | CONSULENZA IN MATERIA DI LAVORO - ANNO 2014   | 10.000,00            |
| 1      | 1330     | 20   | IMP  | 2015               | 31     | 1   | COMPENSO MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPETENZE ANNO 2015  | 7.320,00             |
| 1      | 1330     | 21   | IMP  | 2015               | 333    | 1   | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE REGISTRAZIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2015  | 256,00               |
| 1      | 1330     | 21   | IMP  | 2015               | 332    | 1   | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2015   | 572,56               |
| 1      | 2170     | 2    | IMP  | 2015               | 343    | 1   | COMPETENZE PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2014   | 30.000,00            |
| 1      | 2180     | 10   | IMP  | 2015               | 176    | 2   | TRASFERIMENTO PER MOBILITA' DIPENDENTE DAVIDE GOLFIERI ALL'UNIONE TERRE D'ARGINE: RIMBORSO ONERI RELATIVI AI GIORNI DI FERIE TRASFERITI .   | 1.277,37             |
| 1      | 2180     | 10   | IMP  | 2015               | 344    | 2   | Contenzioso avanti il Tribunale di Reggio Emilia con ex dipendente. liquidazione transazione  | 4.500,00             |
| 1      | 2180     | 20   | IMP  | 2015               | 177    | 2   | Contenzioso avanti il Tribunale di Reggio Emilia con ex dipendente. liquidazione transazione  | 8.000,00             |
| 1      | 2200     | 10   | IMP  | 2015               | 438    | 1   | FORNITURA CALZATURE/DPI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE   | 304,99               |
| 1      | 2200     | 10   | IMP  | 2015               | 473    | 1   | ACQUISTO UNIFORMI E BUFFETTERIA PER PERSONALE PM ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO-ANNO 2015  | 2.484,40             |
| 1      | 2200     | 10   | IMP  | 2015               | 819    | 1   | P.M. FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA E VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - CIG ZED17B56AD  | 8.243,54             |
| 1      | 2200     | 11   | IMP  | 2015               | 128    | 1   | SERVIZIO DI FORNITURA GPL PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL PARCO AUTO DEL COPRO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015  | 303,25               |
| 1      | 2200     | 11   | IMP  | 2015               | 127    | 1   | FORNITURA CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP "BUONI ACQUISTO 5 - LOTTO 3" PER IL PARCO AUTO PM   | 652,94               |
| 1      | 2200     | 11   | IMP  | 2015               | 59     | 1   | FORNITURA FUEL CARD PER I VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015  | 5.409,62             |
| 1      | 2200     | 11   | IMP  | 2015               | 770    | 1   | P.M. - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6". IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 (CIG. DERIVATO N. 6466708043)  | 6.400,00             |
| 1      | 2200     | 13   | IMP  | 2015               | 660    | 1   | CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA CANCELLERIA 4 - ANNO 2015  | 445,30               |

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO  
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE**

| Titolo | Capitolo | Art. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno  | Residui da riportare |
|--------|----------|------|------|------|--------|-----|--|----------------------|
| 1      | 2200     | 13   | IMP  | 2015 | 686    | 1   | FORNITURA CARTELLINE PER LA FASCICOLAZIONE DEI SINISTRI STRADALI   | 1.317,60             |
| 1      | 2300     | 14   | IMP  | 2015 | 471    | 1   | FORNITURA STRISCIONE IN STAMPA DIGITALE PER MANIFESTAZIONE "BIMBIINBICI" DEL COMUNE DI CASALGRANDE   | 146,40               |
| 1      | 2300     | 14   | IMP  | 2015 | 323    | 1   | ACQUISTO SEGNALETICA PER PROVE PRATICHE DI EDUCAZIONE STRADALE   | 272,06               |
| 1      | 2300     | 14   | IMP  | 2015 | 784    | 1   | PM-ACQUISTO DIPLOMI, PATENTINI E QUESTIONARI PER EDUCAZIONE STRADALE   | 341,60               |
| 1      | 2300     | 19   | IMP  | 2015 | 766    | 1   | P.M. - SPESA PER IL RECUPERO DI DUE MOTOCICLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. CIG ZC41704CB3   | 100,00               |
| 1      | 2300     | 19   | IMP  | 2015 | 521    | 1   | SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO MEZZI SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015   | 200,00               |
| 1      | 2300     | 19   | IMP  | 2015 | 496    | 1   | SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015  | 215,80               |
| 1      | 2300     | 19   | IMP  | 2015 | 38     | 2   | AGGIUDICAZIONE AFF.SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 6-RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI                                   | 221,47               |
| 1      | 2300     | 19   | IMP  | 2015 | 439    | 1   | RIPARAZIONE VEICOLO DI SERVIZIO FIAT SCUDDO IN UTILIZZO POLIZIA MUNICIPALE   | 549,00               |
| 1      | 2300     | 19   | IMP  | 2015 | 442    | 1   | SERVIZIO DI MANUTENZIONE FLOTTA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - 1^ SEMESTRE 2015  | 11.622,91            |
| 1      | 2300     | 20   | IMP  | 2015 | 129    | 1   | SPEDIZIONI E RITIRO PACCHI SERVIZIO DI PM - ANNO 2015  | 172,61               |
| 1      | 2300     | 20   | IMP  | 2015 | 669    | 1   | RIPARAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO DEL DISTRETTO PM DI SCANDIANO  | 427,00               |
| 1      | 2300     | 20   | IMP  | 2015 | 725    | 1   | INTERVENTO DI RIPARAZIONE ETILOMETRO 8000 S/N 80-005263 E REVISIONE PERIODICA  | 1.044,93             |
| 1      | 2300     | 20   | IMP  | 2015 | 47     | 1   | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-MANUTENTIVA PER COPIATRICI MULTIFUNZIONE SERVIZI UNIONE TRESINARO SECCHIA - IMPEGNO ANNO 2015                                   | 1.606,67             |
| 1      | 2300     | 20   | IMP  | 2015 | 741    | 1   | P.M. - SPESA PER LA REVISIONE E TARATURA DEL TELELASER UL MATR. UL022032 E DEL VELOMATIC MATR. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. CIG ZF116F3B83                      | 3.611,20             |
| 1      | 2300     | 21   | IMP  | 2015 | 722    | 1   | FORNITURA N. 60 PRONTUARI IN MATERIA DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA  | 1.770,00             |
| 1      | 2300     | 23   | IMP  | 2015 | 612    | 1   | SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2015  | 202,71               |
| 1      | 2300     | 26   | IMP  | 2015 | 275    | 1   | ACQUISTO USB BLUETHOOT PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE   | 23,18                |
| 1      | 2300     | 26   | IMP  | 2015 | 58     | 1   | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO DI P.M. - ANNO 2015  | 134,43               |
| 1      | 2300     | 26   | IMP  | 2015 | 527    | 1   | CORSO DI ADDESTRAMENTO ORDINARIO ANNUALE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015  | 5.000,00             |
| 1      | 2300     | 27   | IMP  | 2015 | 665    | 1   | SPESE PER RIMBORSO NOTIFICAZIONE ATTI ENTI ESTERNI   | 266,38               |
| 1      | 2300     | 27   | IMP  | 2015 | 868    | 1   | P.M. - SPESA PER RIMBORSO NOTIFICAZIONE ATTI DA PARTE DI ENTI ESTERNI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.   | 1.500,00             |
| 1      | 2310     | 10   | IMP  | 2015 | 44     | 1   | SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 3 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015   | 1.326,36             |
| 1      | 2310     | 11   | IMP  | 2015 | 588    | 1   | UTENZE SERVIZIO IDRICO - CORPO UNICO DI PM   | 416,35               |
| 1      | 2310     | 12   | IMP  | 2015 | 20     | 1   | CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE - ANNO 2015   | 2.465,28             |
| 1      | 2310     | 13   | IMP  | 2015 | 609    | 1   | UTENZA PDR 15441000058508-CONVENZIONE INTERCENT ER PER FORNITURA "GAS NATURALE 8" -OTTOBRE- DICEMBRE 2015  | 1.588,00             |
| 1      | 2310     | 13   | IMP  | 2015 | 56     | 1   | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER "GAS NATURALE 6"  | 1.695,16             |
| 1      | 2310     | 14   | IMP  | 2015 | 453    | 1   | MANUTENZIONE AUTO POLIZIA MUNICIPALE TARGATE YA656AD E YA672AD   | 439,20               |
| 1      | 2310     | 16   | IMP  | 2015 | 655    | 1   | CANONE DI LOCAZIONE PER UTILIZZO POS ANNO 2015   | 280,81               |
| 1      | 2310     | 16   | IMP  | 2015 | 589    | 1   | COMPETENZE DI RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE VERSATE E NON DOVUTE  | 1.077,38             |
| 1      | 2310     | 16   | IMP  | 2015 | 88     | 1   | ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO BANCA DATI P.R.A.  | 1.969,87             |
| 1      | 2310     | 16   | IMP  | 2015 | 87     | 1   | ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO BANCA DATI P.R.A.  | 3.401,99             |
| 1      | 2310     | 16   | IMP  | 2015 | 89     | 1   | CANONE ANNUALE PER SERVIZIO TELEMATICO DELLA M.C.T.C. PER IL SERVIZIO DI P.M.-PAGAMENTO VISURE   | 4.492,68             |
| 1      | 2310     | 16   | IMP  | 2015 | 7      | 1   | SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CDS VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER-ANNO 2015                              | 13.428,77            |
| 1      | 2310     | 16   | IMP  | 2015 | 17     | 1   | SERVIZIO NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE DI ATTI CONSEGUENTI ALLE ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE-ANNO 2015  | 17.347,39            |
| 1      | 2310     | 16   | IMP  | 2015 | 13     | 1   | SERVIZIO DI RISCOSSIONE FORZATA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS-ANNO 2015  | 32.452,00            |
| 1      | 2310     | 19   | IMP  | 2015 | 441    | 1   | CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZIAUSILIARI/COMPLEMENTARI 3" - ANNO 2015   | 1.484,90             |
| 1      | 2400     | 0    | IMP  | 2015 | 278    | 1   | LOCAZIONE MISURATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA' - 01/03/2015-31/08/2015   | 12.318,94            |
| 1      | 2400     | 0    | IMP  | 2015 | 493    | 2   | P.M. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VELOCAR SRL DELLA LOCAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA' NEL TERRITORIO DELL'UNIONE PER ANN 3 (CIG: 6249993960). | 17.086,06            |
| 1      | 2401     | 0    | IMP  | 2015 | 662    | 1   | SPESE CONDOMINIALI SEDE PM - ANNO 2015   | 600,00               |
| 1      | 2401     | 0    | IMP  | 2015 | 18     | 1   | CANONE LOCAZIONE DISTRETTO DI PM - ANNO 2015   | 1.200,00             |
| 1      | 2420     | 1    | IMP  | 2015 | 616    | 1   | RIMBOSRSO SPESE PER MANTENIMENTO DISTRETTO PM ANNO 2015  | 10.300,00            |
| 1      | 2420     | 3    | IMP  | 2015 | 618    | 1   | RIMBOSRSO SPESE PER MANTENIMENTO DISTRETTO PM ANNO 2015  | 15.000,00            |

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO  
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE**

| Titolo | Capitolo | Art. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno  | Residui da riportare |
|--------|----------|------|------|------|--------|-----|--|----------------------|
| 1      | 2422     | 0    | IMP  | 2015 | 844    | 1   | P.M. - VERSAMENTO DEI PROVENTI SPETTANTI ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA IN ESECUZIONE DI ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA DELL'UNIONE N. 38 DEL 22/11/2012 E N. 19 DEL 09/04/20 | 80.000,00            |
| 1      | 2760     | 10   | IMP  | 2015 | 178    | 1   | IRAP Retribuzione personale PM   | 1.050,65             |
| 1      | 3010     | 3    | IMP  | 2015 | 475    | 1   | ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D - SOLD MIIHAELA PATRICIA  | 207,55               |
| 1      | 3010     | 3    | IMP  | 2015 | 816    | 1   | ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA SIG.RA MESSINEO FELICIA GIUSEPPINA NEL PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 DAL 22.12.2015 AL 04.03.2016                           | 500,00               |
| 1      | 3010     | 4    | IMP  | 2015 | 817    | 1   | ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA SIG.RA MESSINEO FELICIA GIUSEPPINA NEL PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 DAL 22.12.2015 AL 04.03.2016                           | 150,00               |
| 1      | 3020     | 1    | IMP  | 2015 | 661    | 1   | CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA CANCELLERIA 4 - ANNO 2015   | 387,20               |
| 1      | 3020     | 2    | IMP  | 2015 | 60     | 1   | FORNITURA GAS METANO PER AUTOMEZZI SSA - ANNO 2015   | 253,28               |
| 1      | 3020     | 3    | IMP  | 2015 | 46     | 2   | S. S. A. - AGGIUDICAZIONE IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA', PRODOTTI PER IGIENE E PULIZIA -NUOVA SUPERMERCATI BOIARDO IN ATI      | 9.585,89             |
| 1      | 3030     | 1    | IMP  | 2015 | 35     | 2   | S. S. A. - AGGIUDICAZIONE IN ESITO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE E DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ETÀ ADULTA PER PERSONE IN ETÀ SCOLARE, ADOLESCENZIALE E RAGA | 339,31               |
| 1      | 3030     | 1    | IMP  | 2015 | 551    | 1   | SPESE PER COLLOCAMENTO MINORI PRESSO COMUNITA' "NOI SIAMO QUI"   | 940,64               |
| 1      | 3030     | 1    | IMP  | 2015 | 553    | 1   | SPESE PER COLLOCAMENTO MINORI PRESSO CASA D'ACCOGLIENZA "SACRA FAMIGLIA"   | 2.150,28             |
| 1      | 3030     | 1    | IMP  | 2015 | 795    | 1   | S.S.A. - REALIZZAZIONE PERCORSO DI AUTO MUTUO AIUTO PER FAMILIARI/CAREGIVERS DI DISABILI ED AZIONI DI SUPPORTO ED EMPOWERMENT DELLA RETE FAMILIARE.  | 2.299,29             |
| 1      | 3030     | 1    | IMP  | 2015 | 449    | 1   | SPESE PER COLLOCAMENTO MINORE PRESSO CASA FAMIGLIA   | 3.050,00             |
| 1      | 3030     | 1    | IMP  | 2015 | 776    | 1   | SPESA PER COLLOCAMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' "SANT'ISIDORO" GESTITA DA ASP OSEA. CIG Z36174EB1C  | 3.604,00             |
| 1      | 3030     | 1    | IMP  | 2015 | 586    | 1   | SPESE COLLOCAMENTO MINORE PRESSO CASA ACCOGLIENZA ALLA VITA  | 4.600,00             |
| 1      | 3030     | 1    | IMP  | 2015 | 774    | 1   | SPESE OSPITALITA' MINORE PRESSO CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA "CERABOLINI - VITALI". CIG. Z821731D34.  | 4.800,00             |
| 1      | 3030     | 1    | IMP  | 2015 | 99     | 1   | CONVENZIONE CON AUT AUT COOPERATIVA A R.L. PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI RIVOLTI A MINORI E GIOVANI AUTISTICI - ANNO 2015   | 4.848,20             |
| 1      | 3030     | 1    | IMP  | 2015 | 555    | 1   | SPESE PER COLLOCAMENTO MINORI PRESSO COMUNITA' "IL GIARDINO DI SAN GIUSEPPE"   | 5.066,00             |
| 1      | 3030     | 1    | IMP  | 2015 | 96     | 2   | S. S. A. - AGGIUDICAZIONE IN ESITO A PROCEDURA APERTA DI ATTIVITA' SOCIO-OCUPAZIONALI, ATELIERISTICHE ED EDUCATIVE, A VALENZA SOCIO RIABILITATIVA/TERAPEUTICA, PER PERSONE DISABILI ADULTE - PERIODO 01  | 5.515,00             |
| 1      | 3030     | 1    | IMP  | 2015 | 552    | 1   | SPESE PER COLLOCAMENTO MINORI PRESSO COMUNITA' "IL GIARDINO FIORITO"   | 6.654,76             |
| 1      | 3030     | 1    | IMP  | 2015 | 670    | 1   | SPESE PER COLLOCAMENTO MADRE E MINORI PRESSO CASA D'ACCOGLIENZA "SACRA FAMIGLIA"   | 7.236,40             |
| 1      | 3030     | 1    | IMP  | 2015 | 715    | 1   | SPESE PER COLLOCAMENTO MADRE E MINORI COMUNITA' DI PRIMA ACCOGLIENZA   | 7.719,00             |
| 1      | 3030     | 1    | IMP  | 2015 | 556    | 1   | SPESE PER COLLOCAMENTO MINORI E MADRE PRESSO "AGAPE DI MAMMA NINA"   | 8.084,80             |
| 1      | 3030     | 1    | IMP  | 2015 | 554    | 1   | SPESE PER COLLOCAMENTO MINORI PRESSO COMUNITA' "SAN FRANCESCO"   | 12.200,48            |
| 1      | 3030     | 1    | IMP  | 2015 | 570    | 1   | SPESE COLLOCAMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' "NOI SIAMO QUI"   | 13.415,00            |
| 1      | 3030     | 1    | IMP  | 2015 | 587    | 1   | SPESE COLLOCAMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' "ALIANTE"   | 15.110,36            |
| 1      | 3030     | 1    | IMP  | 2015 | 94     | 2   | S. S. A. - AGGIUDICAZIONE IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA PER NUCLEI MONOGENITORIALI E/O GIOVANI ADULTI NEOMAGGIOR | 15.844,85            |
| 1      | 3030     | 1    | IMP  | 2015 | 98     | 2   | S. S. A. - AGGIUDICAZIONE IN ESITO A PROCEDURA APERTA DI ATTIVITA' SOCIO-OCUPAZIONALI, ATELIERISTICHE ED EDUCATIVE, A VALENZA SOCIO RIABILITATIVA/TERAPEUTICA, PER PERSONE DISABILI ADULTE - PERIODO 01  | 25.373,29            |
| 1      | 3030     | 1    | IMP  | 2015 | 318    | 1   | SPESE COLLOCAMENTO MINORI PRESSO COMUNITA' GESTITE DA OSEA MESE DI FEBBRAIO 2015   | 29.821,72            |
| 1      | 3030     | 2    | IMP  | 2015 | 448    | 1   | SPESE PROGETTI FINALIZZATI PER MINORI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE-ANNO 2015  | 12.263,62            |
| 1      | 3030     | 6    | IMP  | 2015 | 277    | 1   | COLLOCAMENTO UTENTE PRESSO CASA DI ACCOGLIENZA "SANT'ERMANNO" E ACCOGLIENZA IN AMBITO DIURNO PRESSO L'ATELIER "MANOLIBERA"   | 627,42               |
| 1      | 3030     | 6    | IMP  | 2015 | 101    | 1   | SERVIZIO INSERIMENTI RESIDENZIALE PROGETTI PERSONALIZZATI CASA DON CESARE FRANCIA - ANNO 2015  | 1.025,41             |
| 1      | 3030     | 6    | IMP  | 2015 | 125    | 1   | PROROGA CONTRATTI DI SERVIZIO PER OSPITALITA' UTENTI DISABILI - 01/01/2015-31/03/2015 - "ZORELLA"  | 2.479,82             |
| 1      | 3030     | 6    | IMP  | 2015 | 119    | 1   | PROROGA CONTRATTI DI SERVIZIO PER OSPITALITA' UTENTI DISABILI - 01/01/2015-31/03/2015  | 2.717,19             |
| 1      | 3030     | 6    | IMP  | 2015 | 100    | 1   | SERVIZIO INSERIMENTI DISABILI ASSISTITI PRESSO STRUTTURA CASA DI RIPOSO  | 2.852,00             |
| 1      | 3030     | 6    | IMP  | 2015 | 124    | 1   | PROROGA CONTRATTI DI SERVIZIO PER OSPITALITA' UTENTI DISABILI - 01/01/2015-31/03/2015 - "LA MANTA"   | 5.613,76             |
| 1      | 3030     | 11   | IMP  | 2015 | 19     | 2   | S. S. A. - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GRUPPO APPARTAMENTO RESIDENZIALE PER DISABILI ADULTI - PERIODO 01/07/2014 - 30/06/2017. CIG. 5728051936                    | 48.752,80            |
| 1      | 3030     | 13   | IMP  | 2015 | 95     | 2   | S. S. A. - AGGIUDICAZIONE IN ESITO A PROCEDURA APERTA DI ATTIVITA' SOCIO-OCUPAZIONALI, ATELIERISTICHE ED EDUCATIVE, A VALENZA SOCIO RIABILITATIVA/TERAPEUTICA, PER PERSONE DISABILI ADULTE - PERIODO 01  | 55.494,76            |

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO  
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE**

| Titolo | Capitolo | Art. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno  | Residui da riportare |
|--------|----------|------|------|------|--------|-----|--|----------------------|
| 1      | 3030     | 16   | IMP  | 2015 | 45     | 2   | S. S. A. - AGGIUDICAZIONE IN ESITO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE (SAP) - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2017 - CIG. 59878702A4  | 8.697,56             |
| 1      | 3030     | 21   | IMP  | 2015 | 354    | 1   | REALIZZAZIONE N. 2 INCONTRI DI SUPERVISIONE CLINICA  | 614,00               |
| 1      | 3030     | 21   | IMP  | 2015 | 352    | 1   | AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LE PROCEDURE INERENTI LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO DELL'AMBIENTE DOMESTICO NELL'AMBITO DELLO SPORTELLO CAAD.  | 1.581,80             |
| 1      | 3030     | 22   | IMP  | 2015 | 848    | 1   | S. S. A. - IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCO ARREDI SEDE VIA REVERBERI. CIG Z5917E87B7   | 97,60                |
| 1      | 3030     | 22   | IMP  | 2015 | 48     | 1   | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-MANUTENTIVA PER COPIATRICI MULTIFUNZIONE SERVIZI UNIONE TRESINARO SECCHIA - IMPEGNO ANNO 2015   | 175,77               |
| 1      | 3030     | 22   | IMP  | 2015 | 86     | 2   | S. S. A. - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. 40970543EA.  | 472,25               |
| 1      | 3030     | 24   | IMP  | 2015 | 794    | 1   | S.S.A. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VIA CARD  | 100,00               |
| 1      | 3030     | 24   | IMP  | 2015 | 463    | 1   | INTERVENTO TRASLOCO ARREDI SEDE SSA  | 219,60               |
| 1      | 3030     | 24   | IMP  | 2015 | 775    | 1   | SERVIZIO COFFEE BREAK NELL'AMBITO DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA'. CIG. ZEC1725F21.  | 396,00               |
| 1      | 3030     | 28   | IMP  | 2015 | 464    | 1   | UTENZE VARIE ANNO 2015   | 196,87               |
| 1      | 3030     | 28   | IMP  | 2015 | 42     | 1   | SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 3 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015   | 414,81               |
| 1      | 3030     | 28   | IMP  | 2015 | 607    | 1   | UTENZA PDR 15441000056709/235960-CONVENZIONE INTERCENT ER PER FORNITURA "GAS NATURALE 8" - OTTOBRE- DICEMBRE 2015  | 500,00               |
| 1      | 3030     | 29   | IMP  | 2015 | 724    | 1   | LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PRESSO SEDE SERVIZIO SOCIALE   | 2.100,00             |
| 1      | 3030     | 30   | IMP  | 2015 | 608    | 1   | UTENZA PDR 15441000143641-CONVENZIONE INTERCENT ER PER FORNITURA "GAS NATURALE 8" - OTTOBRE- DICEMBRE 2015   | 1.400,00             |
| 1      | 3030     | 30   | IMP  | 2015 | 33     | 1   | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "GAS NATURALE 6" PER N. 3 UTENZE ISOLA FELICE - 01/1/02015 - 30/09/2015  | 1.784,00             |
| 1      | 3030     | 30   | IMP  | 2015 | 43     | 1   | SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 3 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015   | 2.740,29             |
| 1      | 3030     | 32   | IMP  | 2015 | 681    | 1   | INCARICO RELATORE INCONTRO FORMATIVO "CRESCERE INSIEME" ORGANIZZATO DAL CENTRO DELLE FAMIGLIE  | 210,00               |
| 1      | 3030     | 32   | IMP  | 2015 | 826    | 1   | S. S. A. - IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SPAZI SEDE COOP.VA PANGEA- CIG. ZC917D683B  | 763,00               |
| 1      | 3030     | 32   | IMP  | 2015 | 447    | 1   | GESTIONE SERVIZIO DI MATERNAGE -SPAZIO INCONTRO MASSAGGIO INFANTILE  | 1.058,00             |
| 1      | 3030     | 32   | IMP  | 2015 | 825    | 1   | S. S. A. - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE. CIG. Z7017C69D5  | 1.525,00             |
| 1      | 3030     | 32   | IMP  | 2015 | 11     | 2   | S. S. A. - INCARICO PSICOLOGO CENTRO PER LE FAMIGLIE ANNO 2014   | 7.926,50             |
| 1      | 3030     | 32   | IMP  | 2015 | 12     | 2   | INCARICO DI CONSULENTE FAMILIARE A SUPPORTO CENTRO PER LE FAMIGLIE - ANNO 2014   | 8.969,76             |
| 1      | 3030     | 37   | IMP  | 2015 | 869    | 1   | COMPETENZE PROGETTO SPORTELLO SOCIALE 2015   | 12.000,00            |
| 1      | 3030     | 39   | IMP  | 2015 | 6      | 2   | Aggiudicazione definitiva appalto serv.socio-ed.domiciliari - anno 2015  | 101.340,84           |
| 1      | 3030     | 51   | IMP  | 2015 | 85     | 1   | FORNITURA SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARI/COMPLEMENTARI - CONVENZIONE INTERCENT ER 2013-2016- ANNO 2015   | 7.226,30             |
| 1      | 3030     | 53   | IMP  | 2015 | 391    | 1   | SPESE PROGETTO "DOPO DI NOI"   | 677,04               |
| 1      | 3030     | 56   | IMP  | 2015 | 120    | 1   | PROROGA CONTRATTI DI SERVIZIO PER OSPITALITA' UTENTI DISABILI - 01/01/2015-31/03/2015  | 25.725,38            |
| 1      | 3030     | 58   | IMP  | 2015 | 357    | 1   | SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO 'PRONTO SOCCORSO SOCIALE - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE' PROGRAMMA ANNUALE 2014  | 1.177,00             |
| 1      | 3030     | 58   | IMP  | 2015 | 773    | 1   | REALIZZAZIONE PROGETTO "PRONTO SOCCORSO SOCIALE - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE" NELL'AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2015. CIG. ZAA1728053.  | 1.830,00             |
| 1      | 3030     | 58   | IMP  | 2015 | 359    | 5   | S. S. A. -REALIZZAZIONE PROGETTO "NEET E RETE TERRITORIALE - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE" NELL'AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO BIENNALE 20  | 3.119,00             |
| 1      | 3030     | 58   | IMP  | 2015 | 269    | 1   | SPESA PER CONVENZIONE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 TRA L'UNIONE TRESINARO SECCHIA IN QUALITA' DI SOGGETTO CAPOFILIA DEL TERRITORIO DELLA ZONA SOCIALE DI SCANDIANO E LA CROCE ROSSA                      | 7.000,00             |
| 1      | 3030     | 58   | IMP  | 2015 | 358    | 1   | CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO E AIUTO NELL'AMBITO PROGETTO "BUON SAMARITANO"   | 7.000,00             |
| 1      | 3030     | 58   | IMP  | 2015 | 871    | 1   | COMPETENZE REALIZZAZIONE PROGETTI TAVOLO POVERTA' 2015   | 27.530,80            |
| 1      | 3030     | 59   | IMP  | 2015 | 126    | 1   | PROROGA CONTRATTI DI SERVIZIO PER OSPITALITA' UTENTI DISABILI - 01/01/2015-31/03/2015  | 13.869,53            |
| 1      | 3030     | 60   | IMP  | 2015 | 123    | 1   | PROROGA CONTRATTI DI SERVIZIO PER OSPITALITA' UTENTI DISABILI - 01/01/2015-31/03/2015  | 25.490,24            |
| 1      | 3030     | 61   | IMP  | 2015 | 122    | 1   | PROROGA CONTRATTI DI SERVIZIO PER OSPITALITA' UTENTI DISABILI - 01/01/2015-31/03/2015  | 19.669,82            |
| 1      | 3030     | 62   | IMP  | 2015 | 121    | 1   | PROROGA CONTRATTI DI SERVIZIO PER OSPITALITA' UTENTI DISABILI - 01/01/2015-31/03/2015  | 12.899,35            |
| 1      | 3030     | 63   | IMP  | 2015 | 34     | 2   | S. S. A. - AGGIUDICAZIONE IN ESITO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE E DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ETÀ ADULTA PER PERSONE IN ETÀ SCOLARE, ADOLESCENZIALE E RAGA | 17.085,65            |
| 1      | 3030     | 65   | IMP  | 2015 | 398    | 1   | REALIZZAZIONE PROGETTO "FERITI DENTRO"   | 733,37               |
| 1      | 3030     | 65   | IMP  | 2015 | 400    | 1   | SPESE PROGETTO "FERITI DENTRO"   | 2.455,60             |



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO  
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE**

| Titolo | Capitolo | Art. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno   | Residui da riportare |
|--------|----------|------|------|------|--------|-----|---|----------------------|
| 1      | 3030     | 65   | IMP  | 2015 | 399    | 1   | SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO "FERITI DENTRO"  | 4.000,00             |
| 1      | 3030     | 66   | IMP  | 2015 | 796    | 1   | S.S.A. - REALIZZAZIONE PERCORSO DI AUTO MUTUO AIUTO PER FAMILIARI/CAREGIVERS DI DISABILI ED AZIONI DI SUPPORTO ED EMPOWERMENT DELLA RETE FAMILIARE.   | 4.290,78             |
| 1      | 3030     | 67   | IMP  | 2015 | 395    | 11  | S. S. A. - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PAGAMENTO RETTE CENTRO DIURNO   | 70,00                |
| 1      | 3030     | 67   | IMP  | 2015 | 395    | 4   | EROGAZIONE SPESE PROGETTO HOME CARE PREMIUM   | 160,00               |
| 1      | 3030     | 67   | IMP  | 2015 | 395    | 5   | EROGAZIONE SPESE PROGETTO HOME CARE PREMIUM INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI  | 160,00               |
| 1      | 3030     | 67   | IMP  | 2015 | 395    | 9   | EROGAZIONE SPESE PROGETTO HOME CARE PREMIUM INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI  | 315,00               |
| 1      | 3030     | 67   | IMP  | 2015 | 395    | 13  | S. S. A. - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI DI EDUCAZIONE DOMICILIARE   | 334,40               |
| 1      | 3030     | 67   | IMP  | 2015 | 395    | 25  | S. S. A. - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - RIMBORSO PER ATTIVITA' SPORTIVA TERAPEUTICA   | 410,00               |
| 1      | 3030     | 67   | IMP  | 2015 | 395    | 12  | S. S. A. - SPESE PROGETTO HOME CARE PREMIUM - EDUCATORE DOMICILIARE PER MESI 7  | 540,00               |
| 1      | 3030     | 67   | IMP  | 2015 | 395    | 24  | S.S.A. - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - RIMBORSO PER ACQUISTO N. 2 SUPPORTI.  | 600,00               |
| 1      | 3030     | 67   | IMP  | 2015 | 395    | 7   | EROGAZIONE SPESE PROGETTO HOME CARE PREMIUM INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI  | 840,00               |
| 1      | 3030     | 67   | IMP  | 2015 | 395    | 22  | S. S. A. - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FONDAZIONE CASA FAMIGLIA MATTIOLI GARAVINI. S. S. A. - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN | 1.041,56             |
| 1      | 3030     | 67   | IMP  | 2015 | 395    | 20  | S. S. A. - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - MODIFICA BENEFICIARI IMPEGNI DI SPESA N. 395/2015 SUB. 4 E N. 395/2015 SUB.   | 1.079,92             |
| 1      | 3030     | 67   | IMP  | 2015 | 395    | 1   | SPESE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM"  | 1.260,00             |
| 1      | 3030     | 67   | IMP  | 2015 | 395    | 10  | S. S. A. - RETTIFICA IMPORTO E BENEFICIARIO IMPEGNO DI SPESA N. 764/2014 RIACC. N. 395/2015 SUB. 3 PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM.  | 1.600,00             |
| 1      | 3030     | 67   | IMP  | 2015 | 395    | 8   | EROGAZIONE SPESE PROGETTO HOME CARE PREMIUM INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI  | 2.533,34             |
| 1      | 3030     | 71   | IMP  | 2015 | 451    | 1   | INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO TERMIDRAULICO SEDE ISOLA FELICE   | 146,40               |
| 1      | 3030     | 71   | IMP  | 2015 | 723    | 1   | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMIDRAULICO SEDE ISOLA FELICE   | 170,80               |
| 1      | 3030     | 71   | IMP  | 2015 | 778    | 1   | MANUTENZIONE IMPIANTO TERMIDRAULICO SEDE ISOLA FELICE. CIG. ZB31712D8C  | 244,00               |
| 1      | 3030     | 72   | IMP  | 2015 | 797    | 1   | S.S.A. - REALIZZAZIONE PERCORSO DI AUTO MUTUO AIUTO PER FAMILIARI/CAREGIVERS DI DISABILI ED AZIONI DI SUPPORTO ED EMPOWERMENT DELLA RETE FAMILIARE.   | 5.000,00             |
| 1      | 3030     | 72   | IMP  | 2015 | 874    | 1   | COMPETENZE PROGETTI DIPENDENZE  | 9.182,82             |
| 1      | 3031     | 0    | IMP  | 2015 | 611    | 1   | ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE   | 5.632,84             |
| 1      | 3050     | 4    | IMP  | 2015 | 81     | 1   | CONTRIBUZIONE FAMIGLIE AFFIDATARIE - PRIMO TRIMESTRE 2015   | 1.248,16             |
| 1      | 3050     | 6    | IMP  | 2015 | 793    | 1   | S. S. A. - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE DELL'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN PIAZZA BOIARDO N. 9 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SCANDIANO - ANNO 2015   | 1.956,28             |
| 1      | 3050     | 8    | IMP  | 2015 | 772    | 1   | S. S. A. - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TELEFONICHE AL COMUNE DI CASALGRANDE - ANNO 2015.  | 10.789,01            |
| 1      | 3050     | 9    | IMP  | 2015 | 856    | 1   | S. S. A. - IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO - ANNO 2015   | 18.566,47            |
| 1      | 3050     | 9    | IMP  | 2015 | 857    | 1   | S. S. A. - IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO - ANNO 2015   | 22.614,46            |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 9   | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015   | 630,13               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 11  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015   | 630,13               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 17  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015   | 630,13               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 20  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015   | 630,13               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 21  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015   | 630,13               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 24  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015   | 630,13               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 25  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015   | 630,13               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 26  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015   | 630,13               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 27  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015   | 630,13               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 28  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015   | 630,13               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 29  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015   | 630,13               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 30  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015   | 630,13               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 1   | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015   | 944,89               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 2   | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015   | 944,89               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 3   | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015   | 944,89               |

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO  
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE**

| Titolo | Capitolo | Art. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno  | Residui da riportare |
|--------|----------|------|------|------|--------|-----|--|----------------------|
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 4   | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015  | 944,89               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 5   | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015  | 944,89               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 6   | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015  | 944,89               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 7   | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015  | 944,89               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 8   | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015  | 944,89               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 10  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015  | 944,89               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 12  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015  | 944,89               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 13  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015  | 944,89               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 14  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015  | 944,89               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 15  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015  | 944,89               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 16  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015  | 944,89               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 18  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015  | 944,89               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 19  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015  | 944,89               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 22  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015  | 944,89               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 31  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015  | 944,89               |
| 1      | 3050     | 15   | IMP  | 2015 | 657    | 32  | COMPETENZE ASSEGNI DI CURA DISABILI - ANNO 2015  | 944,89               |
| 1      | 3050     | 18   | IMP  | 2015 | 444    | 1   | CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ASSISTENTI FAMILIARI PER DISABILI - ANNO 2015  | 480,00               |
| 1      | 3050     | 18   | IMP  | 2015 | 445    | 1   | CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ASSISTENTI FAMILIARI PER DISABILI - ANNO 2015  | 480,00               |
| 1      | 3050     | 18   | IMP  | 2015 | 446    | 1   | CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ASSISTENTI FAMILIARI PER DISABILI - ANNO 2015  | 960,00               |
| 1      | 3052     | 2    | IMP  | 2015 | 364    | 1   | S. S. A. - RETTIFICA PARZIALE BENEFICIARIO IMPEGNO DI SPESA N. 613/2014 SUB. 1 PER REALIZZAZIONE PROGETTI "GIOVANI E DIPENDENZE" NELL'AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014. PROGRAMMA ANNUALE 2 | 3.292,00             |
| 1      | 3052     | 2    | IMP  | 2015 | 687    | 1   | SPETTANZA DI REALIZZAZIONE PROGETTI "GIOVANI E DIPENDENZE" NELL'AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2015  | 30.224,27            |
| 1      | 3052     | 6    | IMP  | 2015 | 882    | 4   | INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA - AREA POVERTA'/ ESCLUSIONE SOCIALE" NELL'AMBITO PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2015        | 240,00               |
| 1      | 3052     | 6    | IMP  | 2015 | 882    | 3   | INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA - AREA POVERTA'/ ESCLUSIONE SOCIALE" NELL'AMBITO PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2015        | 280,00               |
| 1      | 3052     | 6    | IMP  | 2015 | 882    | 5   | INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA - AREA POVERTA'/ ESCLUSIONE SOCIALE" NELL'AMBITO PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2015        | 300,00               |
| 1      | 3052     | 6    | IMP  | 2015 | 882    | 2   | INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA - AREA POVERTA'/ ESCLUSIONE SOCIALE" NELL'AMBITO PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2015        | 443,00               |
| 1      | 3052     | 6    | IMP  | 2015 | 882    | 6   | INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA - AREA POVERTA'/ ESCLUSIONE SOCIALE" NELL'AMBITO PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2015        | 530,00               |
| 1      | 3052     | 6    | IMP  | 2015 | 882    | 1   | COMPETENZE FONDO SOCIALE LOCALE - POVERTA' ED ESCLUSIONE   | 908,00               |
| 1      | 3052     | 6    | IMP  | 2015 | 845    | 3   | REALIZZAZIONE PROGETTO "INSERIMENTI LAVORATIVI PER PERSONE A RISCHIO DI MARGINALITA' SOCIALE - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE" NELL'AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO 2015                                 | 3.629,24             |
| 1      | 3052     | 6    | IMP  | 2015 | 379    | 1   | EROGAZIONE COMPETENZE AI COMUNI COMPONENTI L'UNIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO 'INSERIMENTI LAVORATIVI PER PERSONE A RISCHIO DI MARGINALITA' SOCIALE - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE' ANNO 2014    | 3.644,67             |
| 1      | 3052     | 6    | IMP  | 2015 | 374    | 1   | EROGAZIONE AI COMUNI COMPONENTI L'UNIONE COMPETENZE PER REALIZZAZIONE PROGETTO 'MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA-AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE' - PROGRAMMA ANNUALE 2014                | 4.088,90             |
| 1      | 3052     | 6    | IMP  | 2015 | 835    | 1   | S. S. A. - IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE" NELL'AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2015                  | 5.541,76             |
| 1      | 3052     | 6    | IMP  | 2015 | 368    | 1   | QUOTA CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "EMERGENZA CASA - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE" NELL'AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO BIENNALE 2013/2014 - PROGRAMMA ANNUALE 2014                           | 6.923,00             |
| 1      | 3052     | 6    | IMP  | 2015 | 387    | 1   | EROGAZIONE COMPETENZE AI COMUNI COMPONENTI L'UNIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO 'UN PATTO PER LA RIPRESA - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE' PROGRAMMA ANNUALE 2014                                    | 6.924,15             |
| 1      | 3052     | 6    | IMP  | 2015 | 383    | 1   | EROGAZIONE COMPETENZE PER REALIZZAZIONE PROGETTO 'DOMICILIARITA' E REINSERIMENTO SOCIALE: CHIAVI IN MANO' - PROGRAMMA ANNUALE 2014   | 7.000,00             |
| 1      | 3052     | 6    | IMP  | 2015 | 846    | 1   | REALIZZAZIONE PROGETTO "DOMICILIARITA' E REINSERIMENTO SOCIALE: CHIAVI IN MANO - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE" NELL'AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2015.                                      | 7.000,00             |
| 1      | 3052     | 6    | IMP  | 2015 | 829    | 1   | S. S. A. - IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "EMERGENZA CASA - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE" NELL'AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2015.  | 9.812,85             |



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO  
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE**

| Titolo | Capitolo | Art. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno   | Residui da riportare |
|--------|----------|------|------|------|--------|-----|---|----------------------|
| 1      | 3070     | 2    | IMP  | 2015 | 818    | 1   | ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA SIG.RA MESSINEO FELICIA GIUSEPPINA NEL PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 DAL 22.12.2015 AL 04.03.2016                        | 50,00                |
| 1      | 4100     | 0    | IMP  | 2015 | 497    | 1   | COMPENSO ORGANO DI REVISIONE DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA - ANNO 2015  | 9.800,00             |
| 1      | 4200     | 3    | IMP  | 2015 | 52     | 1   | SPESE ECONOMICHE ANNO 2015  | 35,29                |
| 1      | 4201     | 2    | IMP  | 2015 | 245    | 1   | SPESE PER ACQUISTI ED INTERVENTI URGENTI DI MODESTA ENTITA' - ANNO 2015   | 142,50               |
| 1      | 4201     | 2    | IMP  | 2015 | 328    | 1   | RINNOVO CERTIFICATI DI FIRME DIGITALI   | 411,20               |
| 1      | 4201     | 2    | IMP  | 2015 | 329    | 1   | ACQUISTO E RINNOVO FIRMA DIGITALI   | 474,38               |
| 1      | 4201     | 2    | IMP  | 2015 | 327    | 1   | ATTIVAZIONE RINNOVI PEC SERVIZI UNIONE  | 572,97               |
| 1      | 4201     | 2    | IMP  | 2015 | 246    | 1   | SPESE PER ACQUISTI ED INTERVENTI URGENTI DI MODESTA ENTITA' - ANNO 2015   | 1.061,42             |
| 1      | 4300     | 1    | IMP  | 2015 | 460    | 1   | ACQUISTO MEDIANTE MEPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-SISTEMISTICA PER MIGRAZIONE SERVER DI POSTA ELETTRONICA   | 1.552,57             |
| 1      | 4300     | 1    | IMP  | 2015 | 781    | 1   | S.I.A. - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), DI UN PACCHETTO N 100 ORE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI APPARATI PASSIVI DELLA RETE INFORMATICA AFFIDAMENTO A | 3.172,00             |
| 1      | 4300     | 1    | IMP  | 2015 | 53     | 1   | (comuni per postazioni) SERVIZIO DI ASSISTENZA PER RIORGANIZZAZIONE GENERALE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELL'UNIONE   | 5.000,00             |
| 1      | 4300     | 1    | IMP  | 2015 | 799    | 1   | S.I.A. - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), DI UN PACCHETTO DI N 136 ORE A CONSUMO PER MANUTENZIONE PONTI RADIO E RIFACIMENTO CABLAGGI DELL'UNIONE TRESINARO | 7.541,06             |
| 1      | 4300     | 1    | IMP  | 2015 | 843    | 1   | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DOCUMENTALE  | 8.545,37             |
| 1      | 4300     | 1    | IMP  | 2015 | 465    | 2   | S.I.A. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO PER L'INFRASTRUTTURA INFORMATICA UNIONE - PERIODO 01/07/15-31/08/15               | 10.099,65            |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 217    | 1   | (Unione) - CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE-Aggiornamento e hosting sito centro per le famiglie   | 146,40               |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 223    | 1   | (Comune Scandiano) - CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE-ANNO 2015 Software presso uffici anagrafici e tributi   | 341,60               |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 762    | 1   | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER GIORNATA ON SITE DI ATTIVITA' SISTEMISTICA DELLA DITTA H&T SRL PRESSO LA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI SCANDIANO.  | 366,00               |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 430    | 1   | CANONE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE - ANNO 2015 (Rubiera)   | 475,80               |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 716    | 1   | FORNITURA DI UNA GIORNATA ON SITE PER SUPPORTO OPERATIVO EMISSIONE RUOLO TARI   | 512,40               |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 256    | 1   | (Comune Rubiera) - CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE-ANNO 2015 - Marcatempo  | 524,12               |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 220    | 1   | (Unione) - CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE-Gestione Ordinativo Informatico   | 610,00               |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 435    | 1   | CANONE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE - ANNO 2015 (Baiso)   | 610,00               |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 683    | 1   | GIORNATA ON SITE DI ASSISTENZA E FORMAZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI VIANO  | 610,00               |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 432    | 1   | CANONE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE - ANNO 2015 (Viano)   | 719,80               |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 713    | 1   | GIORNATA ON SITE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E FORMAZIONE DELLE PROCEDURE INERENTI LA CONTABILITA' AD UTILIZZO COMUNE DI SCANDIANO  | 732,00               |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 788    | 1   | S.I.A. - ACQUISTO GIORNATE PER ATTIVITA' SISTEMISTICA DELLA DITTA DATA MANAGEMENT S.P.A. PER COMUNE VIANO   | 793,00               |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 241    | 1   | (Comune Castellarano) - CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE-ANNO 2015 - Adempimenti CUD/770  | 957,70               |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 491    | 1   | (COMUNI) SERVIZIO DATA CENTER STRUTTURA IN HOSTING AMBIENTE VIRTUALE  | 1.057,50             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 205    | 1   | (Comune Scandiano) - CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE-ANNO 2015 Consultazione Telemaco  | 1.128,50             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 680    | 2   | ACQUISTO GIORNATE DI FORMAZIONE E ATTIVITA' SISTEMISTICA PER ESTENSIONE DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE GESTIONE DEL PERSONALE PRESSO IL COMUNE DI BAISO   | 1.494,50             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 431    | 1   | CANONE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE - ANNO 2015 (Viano)   | 1.537,20             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 433    | 1   | CANONE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE - ANNO 2015 (Baiso)   | 1.537,20             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 680    | 1   | ACQUISTO GIORNATE DI FORMAZIONE E ATTIVITA' SISTEMISTICA PER ESTENSIONE DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE GESTIONE DEL PERSONALE PRESSO IL COMUNE DI CASALGRANDE   | 1.537,20             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 225    | 1   | (Comune Scandiano) - CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE-ANNO 2015 smsLibrary per biblioteca comunale  | 1.573,00             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 227    | 1   | (Comune Scandiano) - CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE-ANNO 2015 gestione ordinativo informatico   | 1.586,00             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 420    | 1   | CANONE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE - ANNO 2015 (Scandiano)   | 1.830,00             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 764    | 1   | PACCHETTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' A SUPPORTO DEI SOFTWARE DELLA DITTA ADS S.P.A. PER IL COMUNE DI RUBIERA - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA (N.CIG Z8D1719219)                                | 2.076,00             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 714    | 1   | ATTIVITA' DI ESTRAZIONE DATI ANAGRAFICI NELL'AMBITO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI RIFIUTI                              | 2.287,50             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 201    | 1   | (Unione) - CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE-ANNO 2015 applicativo fatturazione elettronica  | 2.366,80             |

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO  
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE**

| Titolo | Capitolo | Art. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno  | Residui da riportare |
|--------|----------|------|------|------|--------|-----|--|----------------------|
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 207    | 1   | (Comune Castellarano) - CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE-ANNO 2015 fatturazione elettronica  | 2.684,00             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 237    | 1   | (Comune Castellarano) - CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE-ANNO 2015 - RPP-certificazioni-patto-paghe  | 2.745,00             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 679    | 1   | MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMA APPLICATIVO SERPICO PER COMUNE DI VIANO  | 3.348,90             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 763    | 1   | REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DI UN SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI   | 3.965,00             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 708    | 1   | (BAISO) ACQUISIZIONE APPLICATIVO "J IRIDE" PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO AD USO COMUNE DI BAISO   | 4.270,00             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 199    | 1   | (Unione) - CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE-Servizio Backup  | 4.960,00             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 866    | 1   | ACQUISTO PACCHETTO A CONSUMO PER SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO UNIFICATO HR INFINITY PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE AO.D.A.   | 5.199,11             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 684    | 1   | FORNITURA ATTIVAZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO PRESSO IL COMUNE DI RUBIERA   | 5.673,00             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 786    | 1   | S.I.A. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KDM SPA. PER SERVIZIO DI MIGRAZIONE BASE DATI DOCUMENTALE IN DOC/ER PER IL COMUNE DI SCANDIANO E DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA - IMP | 6.100,00             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 685    | 1   | FORNITURA DI SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE, FORMAZIONE DEL SOFTWARE IN RIUSO "RIFLEDEUR%   | 6.466,00             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 55     | 1   | (comune Casalgrande) SERVIZIO SISTEMISTICA DI MIGRAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DAL COMUNE DI CASALGRANDE AL COMUNE DI RUBIERA   | 6.954,00             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 580    | 1   | (Casalgrande) PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE GESTIONALI ADS PER L'INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA DI DOC/ER  | 7.076,00             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 206    | 1   | (Comune Scandiano) - CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE-ANNO 2015 fatturazione elettronica   | 7.625,00             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 709    | 1   | ACQUISIZIONE PACCHETTO DI ORE A SUPPORTO DEL SISTEMA INFORMATIVO UNIFICATO PER LA SOLUZIONE SOFTWARE "HR INFINITY"   | 8.296,00             |
| 1      | 4300     | 3    | IMP  | 2015 | 732    | 1   | ATTIVITA' ESPANSIONE PIATTAFORMA SICR@WEB PER GLI APPLICATIVI DI PROTOCOLLO INFORMATICO E ATTI AMMINISTRATIVI A FAVORE UNIONE E COMUNE DI SCANDIANO  | 13.176,00            |
| 1      | 4300     | 5    | IMP  | 2015 | 401    | 1   | COMPETENZE REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 2014   | 3.874,96             |
| 1      | 4300     | 6    | IMP  | 2015 | 529    | 1   | PROCEDURA MEPA TRAMITE ODA PER AFFIDAMENTO INCARICO COMPETENZE ASSISTENZA TRIBUTARIA E FISCALE ANNO 2015   | 1.281,00             |
| 1      | 4300     | 6    | IMP  | 2015 | 14     | 1   | COMPETENZE PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIALE - ANNO 2015  | 2.318,00             |
| 1      | 4300     | 7    | IMP  | 2015 | 498    | 1   | SPESE E ONERI TENUTA CONTO E GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE - ANNO 2015  | 702,91               |
| 1      | 4301     | 0    | IMP  | 2015 | 729    | 1   | ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DI MONITORAGGIO SULL'APPLICAZIONE DEL PAES  | 5.000,00             |
| 1      | 4301     | 0    | IMP  | 2015 | 338    | 1   | AGGIUDICAZIONE PAES COMUNI CASALGRANDE-CASTELLARANO-RUBIERA E SCANDIANO  | 18.000,00            |
| 1      | 4500     | 1    | IMP  | 2015 | 613    | 1   | COMPETENZE SERVIZI DI STAFF DEL COMUNE DI SCANDIANO - ANNO 2015  | 85.000,00            |
| 1      | 4500     | 4    | IMP  | 2015 | 615    | 1   | COMPETENZE SERVIZI DI STAFF DEL COMUNE DI CASALGRANDE - ANNO 2015  | 13.500,00            |
| 1      | 5324     | 0    | IMP  | 2015 | 492    | 1   | (COMUNI) CANONE PER UTILIZZO SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE "LEPIDA"   | 29.279,52            |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 841    | 8   | ACQUISTO ALIMENTATORE NILOX 90 W PER NOTEBOOK  | 31,11                |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 841    | 7   | ACQUISTO CHIAVETTE USB COMUNE DI CASALGRANDE   | 67,10                |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 841    | 6   | ACQUISTO HPSCANJET G3110 COMUNE DI CASALGRANDE   | 79,36                |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 285    | 4   | (BAISO) ACQUISTO LICENZE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA-HYPERSIC.DOCFIN  | 122,00               |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 286    | 5   | (VIANO) ACQUISTO LICENZE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA-HYPERSIC.DOCFIN  | 122,00               |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 286    | 6   | (VIANO) ACQUISTO LICENZE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA-HYPERSIC.DOCAMM  | 122,00               |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 841    | 4   | ACQUISTO SSD 256 GB COMUNE DI CASALGRANDE  | 145,01               |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 746    | 4   | (COMUNI)ACQUISTO DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE, MEDIANTE PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNI DI SPESA - CIG.(Z9516FA132 - z    | 203,74               |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 841    | 3   | ACQUISTO HD SSD 512 GB COMUNE DI CASALGRANDE   | 241,54               |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 855    | 1   | (COMUNI) ACQUISTO SOFTWARE PER L'ACQUISIZIONE TIMBRATURE BADGE PER CASALGRANDE   | 353,80               |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 746    | 2   | (COMUNI)ACQUISTO DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE, MEDIANTE PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNI DI SPESA - CIG.(Z9516FA132 - z    | 359,90               |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 746    | 3   | (COMUNI)ACQUISTO DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE, MEDIANTE PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNI DI SPESA - CIG.(Z9516FA132 - z    | 427,00               |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 854    | 1   | (COMUNI) ACQUISTO N.130 BADGE A DOPPIA TECNOLOGIA PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE UNIONE   | 555,10               |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 575    | 1   | (Comuni) ACQUISTO GRUPPO CONTINUITA' INFRASTRUTTURA DI RETE PER SSA  | 671,00               |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 841    | 10  | ACQUISTO NOTEBOOK ASUS MODELLO P252LJ COMUNE DI CASALGRANDE  | 927,20               |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 733    | 1   | (COMUNI) FORNITURA APPARATI DI RADIOFREQUENZA DIGITALE PER IL COLLEGAMENTO SEDI PERIFERICHE  | 1.061,40             |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 285    | 3   | (BAISO) ACQUISTO LICENZE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA-HYPERSIC.ARCHIVIO  | 1.098,00             |

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO  
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE**

| Titolo | Capitolo | Art. | Tipo | Anno | Numero             | Sub | Descrizione Impegno  | Residui da riportare |
|--------|----------|------|------|------|--------------------|-----|--|----------------------|
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 286                | 4   | (VIANO) ACQUISTO LICENZE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA-HYPERSIC.ARCHIVIO  | 1.098,00             |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 841                | 9   | ACQUISTO WORK STATION HP MOD. Z230 COMUNE DI CASALGRANDE   | 1.181,51             |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 841                | 2   | ACQUISTO LIM PER CASALGRANDE   | 1.573,80             |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 457                | 1   | (Comune di Viano) ATTIVITA' CORRELATE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL CONTO ANNUALE E RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE  | 1.610,40             |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 746                | 1   | (COMUNI)ACQUISTO DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE, MEDIANTE PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNI DI SPESA - CIG.(Z9516FA132 - z    | 2.087,83             |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 707                | 1   | (Comuni) ACQUISIZIONE APPLICATIVO "J IRIDE" PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO AD USO COMUNE DI BAISO  | 2.684,00             |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 738                | 1   | (COMUNI) ACQUISTO N. 5 NOTEBOOK TRAMITE CONVENZIONE CONSIP   | 3.172,00             |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 842                | 1   | (COMUNI) ACQUISTO LICENZE SOFTWARE DI SQL SERVER 2014 PER ADEGUAMENTO EVOLUTIVO  | 3.991,84             |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 538                | 1   | (COMUNI)ACQUISTO SISTEMA DI CONSOLE IN AMBIENTE VIRTUALIZZATO PER LA GESTIONE RETE WI-FI PRESSO COMUNI ASSOCIATI   | 4.265,12             |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 841                | 5   | ACQUISTO PACCHETTO DI 5 LICENZE AUTOCAD 2016   | 5.351,53             |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 798                | 1   | (COMUNI) S.I.A. ACQUISIZIONE DI FORNITURE PER ESPANSIONE ED ADEGUAMENTO DEL CENTRALINO 3CX PER L'UNIONE TRESINARO SECCHIA.   | 6.230,54             |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 678                | 1   | (Casalgrande) ACQUISTO DELLE LICENZE AGGIUNTIVE DEL SISTEMA INFORMATIVO UNIFICATO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE-ASSENZE DEL PERSONALE COMUNE DI CASALGRANDE  | 7.320,00             |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 731                | 1   | (COMUNI) LICENZE ESPANSIONE PIATTAFORMA SICR@WEB PER GLI APPLICATIVI DI PROTOCOLLO INFORMATICO E ATTI AMMINISTRATIVI A FAVORE UNIONE E COMUNE DI SCANDIANO   | 7.320,00             |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 789                | 1   | (Casalgrande) S.I.A. ACQUISTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE ISCRIZIONI ONLINE E GRADUATORIE PER I SERVIZI SCOLASTICI PER IL COMUNE DI CASALGRANDE AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEXT STEP SOLUTION S.R.L.  | 10.370,00            |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 790                | 1   | (SCANDIANO) ACQUISTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI PER IL COMUNE DI SCANDIANO  | 11.590,00            |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 840                | 1   | (SCANDIANO) ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO "STREETWORKS PER LE ATTIVITA' CHE INSISTONO SULE SUOLO PUBBLICO COMUNE DI SCANDIANO  | 12.078,00            |
| 2      | 1801     | 0    | IMP  | 2015 | 860                | 1   | S.I.A. ACQUISTO DI DESKTOP TRAMITE CONVENZIONE CONSIP -S.p.A - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z3F17F642D  | 14.665,62            |
| 2      | 3100     | 1    | IMP  | 2015 | 771                | 1   | (ECO)ACQUISTO N. 2 ALCOBLOW PER IL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA. CIG Z72171404E.  | 921,93               |
| 2      | 3100     | 1    | IMP  | 2015 | 768                | 1   | (REG)REALIZZAZIONE DEL SITO WEB DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLA SOCIETA' NETRIBECOMM COMMUNICATIONS S.r.l. DI REGGIO EMILIA SECONDO LE CARATTERISTICHE E MODALITA' PRE                                     | 3.198,42             |
| 2      | 3100     | 1    | IMP  | 2015 | 769                | 1   | (ECO)REALIZZAZIONE DEL SITO WEB DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLA SOCIETA' NETRIBECOMM COMMUNICATIONS S.r.l. DI REGGIO EMILIA SECONDO LE CARATTERISTICHE E MODALITA' PRE                                     | 3.511,58             |
| 4      | 21000    | 10   | IMP  | 2015 | 222                | 1   | FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO FONDI  | 40,00                |
| 4      | 21000    | 10   | IMP  | 2015 | 782                | 1   | VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTO CONSORZIO OSCAR ROMERO  | 200,00               |
| 4      | 21000    | 10   | IMP  | 2015 | 783                | 1   | VERSAMENTO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CONSORZIO OSCAR ROMERO  | 200,00               |
| 4      | 21000    | 10   | IMP  | 2015 | 887                | 1   | COMPETENZE SIA - SPESA CORRENTE GIRO CONTABILE CON RISORSA 2016  | 787,23               |
| 4      | 21000    | 10   | IMP  | 2015 | 888                | 1   | COMPETENZE SIA - SPESA INVESTIMENTI GIRO CONTABILE CON RISORSA 2016  | 830,33               |
| 4      | 21000    | 10   | IMP  | 2015 | 839                | 1   | FONDO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - 3°TRIMESTRE 2015   | 8.966,84             |
| 4      | 21010    | 0    | IMP  | 2015 | 300                | 1   | COMPETENZE STRAORDINARIO ELETTORALE - VIGILANZA SEGGI ELEZIONI REGIONALI 23/11/2014  | 15,13                |
| 4      | 21030    | 0    | IMP  | 2015 | 51                 | 1   | GESTIONE CASSA ECONOMALE 2015  | 2.000,00             |
| 4      | 21040    | 0    | IMP  | 2015 | 820                | 1   | PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 122 C. 6 LETT. A) DEL D. LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MANTO SUPERFICIALE DI USURA DELLA PISTA DI ATLETICA DI RUBIERA (RE)       | 30,00                |
| 4      | 21040    | 0    | IMP  | 2015 | 813                | 1   | IMPEGNO DI SPESA PER AUTORITA' DI VIGILANZA GARA VIANO   | 225,00               |
| 4      | 21040    | 0    | IMP  | 2015 | 815                | 1   | PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 122 C. 6 LETT. A) DEL D. LGS. 163/2006 PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI RUBIERA - - CUP J21E15000430004 - CIG 6517918 | 225,00               |
| 4      | 21040    | 0    | IMP  | 2015 | 821                | 1   | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 C. 7 DEL D. LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA "M.M. BOIARDO" SITA IN VIA CORTI A SCANDIANO (RE) -  | 225,00               |
| 4      | 21040    | 0    | IMP  | 2015 | 822                | 1   | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 C. 7 DEL D. LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PALESTRA COM. VIA LONGARONE A SCANDIANO.  | 225,00               |
| 4      | 21040    | 0    | IMP  | 2015 | 858                | 1   | AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TENSOSTRUTTURA AD USO PALESTRA PRESSO L'AREA "MARCO POLO" DI RUBIERA - CUP J27B15000520002 CIG 65377165E9.                             | 225,00               |
| 4      | 21040    | 0    | IMP  | 2015 | 823                | 1   | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 C. 7 DEL D. LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA 1° MAGGIO E PIAZZA DUCA D'AOSTA - 1° STRALCIO: PIAZZA D | 375,00               |
|        |          |      |      |      | 2015 Totale        |     |  | 1.725.810,00         |
|        |          |      |      |      | Totale complessivo |     |  | 1.898.294,81         |