

Unione Terre d'Argine

Elenco dei residui passivi - Rendiconto 2018



Elenco dei residui passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo

D.Lgs. 118/2011, art. 11, c. 4, lett. m

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00692	(1102205) / 07770.00.02	Riversamento al Comune di Novi delle donazioni da privati per la ristrutturazione degli immobili danneggiati dal terremoto 2012. 65 COMUNE DI NOVI DI MODENA	4.000,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			4.000,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00699	(0111109) / 00140.00.16	EX 2014/00539 ; Restituzione doppia erogazione da Regione Emilia Romagna saldo voucher scuola infanzia paritaria anno 2012. Vincolato ad act. 2014/98. 68 IRAP - REGIONE EMILIA ROMAGNA	5.699,42	0,00
2015 / 00884	(0401202) / 06110.00.06	EX 2013/00851.002 ; Progetto A n.67/13/U Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI - CAMPOGALLIANO. Acc.spese tecniche interne art.92 dlgs.163/06	150,00	0,00
2015 / 00923.002	(0401202) / 06110.00.06	Progetto Esecutivo "Rimozione e smaltimento copertura in lastre di cemento/amianto presso la scuola secondaria di 1° grado San Giovanni Bosco a Campogalliano (Mo)".Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	1.502,71	0,00
2015 / 00930.001	(0402202) / 06110.00.01	EX 2009/00520 ; CUP-C99H09000100005_PROG. A4 n.124/08 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE AREE SCUOLA M.FANTI- ID:40/09. Approvazione progetto definitivo esecutivo-FONTE BOC. Incarico professionale Arch. DEGANUTTI MARIO per attività tecniche di progettazione architettonica e strutturale definitiva esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (compresa cassa 4% e Iva 22%).	4.860,72	0,00
2015 / 00815	(0402202) / 06110.00.02	EX 2014/00825.002 ; Prog.A3 n.14/14 Manutenzione straordinaria Impianto trasmissione dati e rilevazione Incendi nella scuola Focherini. Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	150,00	0,00
2015 / 00887.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 50/11/U lavori di manutenzione straordinaria dell'area esterna e dei bagni nel nido d'infanzia MELARANCIA e nella scuola d'infanzia BOLLITORA -progetto finanziato da contributi Fondazione Cassa di Risparmio e Provincia-accantonamento spese tecniche interne d.lgs.163/06	500,00	0,00
2015 / 00892.001.02	(0402202) / 06110.00.02	Prog. definitivo - esecutivo A3 n.6/2013 Rifacimento dell'impianto di riscaldamento della scuola primaria Giotto.Approvazione lavori integrativi e migliorativi relativi alla sostituzione di parte della pavimentazione e ampliamento dispositivi anti-piccione. Spese tecniche interne	326,00	0,00
2015 / 00898	(0402202) / 06110.00.02	EX 2013/01062.002 ; PROGETTO A3 N. 69/2013 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI. acc.spese tecniche interne Dlgs.163/06	299,40	0,00
2015 / 00927	(0402202) / 06110.00.02	EX 2014/00826.002 ; Prog.n.A3 n.49/2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA DI INFANZIA TARTARUGA IN VIA CREMASCHI-Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs. 163/2006	37,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00928	(0402202) / 06110.00.02	EX IMP. 2014/651.002- PROGETTO A3 N. 11/2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI IN VIA BERENGARIO- ACCANT.SPESSE TECNICHE INTERNE DLGS.163/2006	440,00	0,00
2015 / 00932	(0402202) / 06110.00.02	EX IMP. 2014/652.002 - PROGETTO A3 N. 10/2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL RIFACIMENTO DEI MURETTI NEL SOTTOTETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.FRANK-accant.spese tecniche interne dlgs.163/2006.	160,00	0,00
2015 / 00937	(0402202) / 06110.00.02	EX 2014/00797.002 ; Prog.n.12/14 di rifacimento impianto di riscaldamento nella scuola infanzia Coccinella Fossoli. Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	420,00	0,00
2015 / 00939	(0402202) / 06110.00.02	EX 2014/00798.002 ; EX. IMP. 2014/798.002 - Prog.n.13/14 "Rifacimento impianto di riscaldamento nella scuola infanzia Berengario"-Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	480,00	0,00
2015 / 00951	(0402202) / 06110.00.02	EX IMP. 2014/829.002 - Prog.A3 n.9/2014 Installazione impianto antintrusione del centro giochi scubidù in via edmondo de amicis-Acc.spese tecniche interne Dlgs.163/2006.	86,00	0,00
2015 / 00967.001	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 06/2015 U Lavori di manutenzione straordinaria nella scuola primaria Rodari in via Cuneo a Carpi -Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	1.199,25	0,00
2015 / 00972.002	(0402202) / 06110.00.02	2015 Progetto A3 n. 4/15U Lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento dei serramenti esterni nella scuola d'infanzia PEGASO --Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	1.110,00	0,00
2015 / 00975.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 79/14/U Lavori di rifacimento dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto idrico sanitario nella scuola primaria G. Pascoli in Via Berengario --Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	1.100,00	0,00
2015 / 01083.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 N. 82/14/U lavori per la realizzazione degli impianti delle reti di trasmissione dati presso i plessi scolastici: .scuola secondaria di I grado A.Pio e scuola secondaria di I° grado A.Pio succursale-Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	256,00	0,00
2015 / 01148.002	(0402202) / 06110.00.02	PROGETTO A3 N. 31/15 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER I RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI CARPI-ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE D.LGS.163/2006	550,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01404.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 68/15/U Intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto di illuminazione emergenza in diversi edifici scolastici Spese tecniche interne D.Lgs. 163/06 133470 R B IMPIANTI S.R.L.	150,72	0,00
2015 / 00946	(0402202) / 06110.00.03	EX 2014/01073.001 ; Prog.n.71/14 Lavori di ripristino dell'impianto antincendio nella scuola d'infanzia Peter Pan in via Don Davide Abertario n. 46 a Carpi. Spese tecniche interne Dlgs.163/06.	98,00	0,00
2015 / 00950	(0402202) / 06110.00.03	EX 2014/01089.003 ; PROG.A3 N.59/2014 Ripristino funzionalità e sicurezza degli arredi ludici destinati ad uso collettivo delle aree verdi scolastiche. Acc.spese tecniche Dlgs.163/2006.	798,00	0,00
2015 / 00955	(0402202) / 06110.00.03	EX 2014/01199.002 ; Progetto A3 n. 64/14/U "Lavori di rifacimento dell'impianto di rilevazione incendi della scuola d'infanzia Arcobaleno". Accantonamento provvisorio spese tecniche interne D. Lgs.163/2006	33,35	0,00
2015 / 01086.002	(0402202) / 06110.00.03	Prog A3 N. 29/15/U interventi per il ripristino della funzionalità e della sicurezza delle aree verdi scolastiche comunali attraverso la loro manutenzione straordinaria. spese tecniche interne	798,00	0,00
2015 / 01231.002	(0402202) / 06110.00.03	Prog. A3 n. 26/15/U Interventi per il ripristino della funzionalità e della sicurezza degli arredi ludici destinati ad uso collettivo delle aree verdi scolastiche comunali attraverso la loro manutenzione straordinaria- Affidamento lavori alla ditta SARBA spa . Spese tecniche interne D.Lgs. 163/2006	798,00	0,00
2015 / 00958	(0402202) / 06110.00.08	EX IMP. N. 2014/821.002 - PROG.N.20/2014 Rifacimento dell'impianto di riscaldamento della scuola secondaria di I grado A.PIO, via Guido Fassi. Acc.fondo spese tecniche Dlgs.163/2006	2.826,00	0,00
2015 / 00920	(0402202) / 06210.00.03	EX 2010/00747.031 ; CUP_G99H1000170004 PARTE PROGETTO A3 N. 50/07/U NUOVA COSTRUZIONE DI POLO SCOLASTICO A CIBENO DI CARPI -FINANZIATO CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO VEDI ACT.225/2010- spese tecniche dlgs 163/06 da perizia variante n.3	11.000,00	0,00
2015 / 00669	(0406103) / 01580.00.07	EX 2010/00491.001 ; Prog. A3 n. 14/10/U "Manutenzione ordinaria edifici scolastici comunali - Gestione anno 2010". Spese tecniche interne (2% D. Lgs. n. 163/2006)	470,82	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01082.002	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Progetto A3 n. 38/15/U "Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2015. Lavori in economia e interventi urgenti negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale. Opere da idraulico. (Spese tecniche interne 2% D. Lgs. n.163/2006)	500,00	0,00
2015 / 01206.002	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Progetto A3 n. 39/15/U "Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2015" Lavori in economia e interventi urgenti negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale." Opere da lattoniere. Spese tecniche interne (2% D.Lgs. n. 163/2006)	200,00	0,00
2015 / 01283	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Prog. A3 n. 37/15/U Manutenzione ordinaria edifici comunali Gestione 2015 Lavori in economia ed interventi urgenti negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale Opere da muratore.	200,00	0,00
2015 / 00674	(1102104) / 02770.00.01	EX 2013/00629 ; Trasferimento finanziato delle donazioni per il terremoto da enti e privati.	5.039,11	0,00
2015 / 00844	(1201202) / 08110.00.01	EX 2011/01216.002 ; Prog.A3 n.20/2011"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DI INFANZIA E NIDO ORSO BIONDO" id:300. SPESE TECNICHE INTERNE DLGS 163/2006.	752,56	0,00
2015 / 00817	(1201202) / 08110.00.02	EX 2010/00731.004 ; CUP_G56E10000630005 progetto DEFINITIVO per lavori di bonifica della pavimentazione e di adeguamento impiantistico del nido e della scuola materna di Rovereto s/S. acc.per spese tecniche interne Dlgs 163/06	2.013,99	0,00
2015 / 00480	(9901701) / 70040.00.04	Impegno a seguito reintroito n. 28 assegni emessi non ritirati presso il tesoriere e riversati all'Unione delle Terre d'Argine da Unicredit S.P.A. (Accertamento n. 109/2015). Varie assegnazioni.	5.637,60	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			50.642,65	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			13.525,40	0,00
di livello 2			326,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00210	(0102103) / 00660.00.06	[CIG] Servizi postali diversi - 1° Quadrimestre anno 2016. e proroga tecnica dal 01/05/2016 al 31/07/2016 e ulteriore proroga dal 01/08/2016 al 30/09/2016 e dal 01/10/2016 al 31/01/2017 (Quota anno 2016) Assegnazione diretta a Poste Italiane Spa	4.873,37	0,00
2016 / 00450	(0103103) / 00660.00.16	[CIG] Contratti di assistenza e manutenzione su attrezzature per i vari servizi ed uffici dell'Unione delle Terre d'Argine. Anno 2016. Affidamenti vari	569,62	0,00
2016 / 00452.001	(0103103) / 00670.00.02	[CIG] Manutenzione ed assistenza di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature per i servizi del comune di Novi di Modena mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Assegnazioni varie	2.515,74	0,00
2016 / 00454	(0103103) / 00670.00.04	[CIG] Noleggio all inclusive di fotocopiatrici Kyocera per uffici territorio di Campogalliano. Anno 2016. Affidamenti vari.	1.687,20	0,00
2016 / 00754	(0108103) / 00660.00.03	Rinnovo di 30 caselle di PEC. Ditta Postecom spa 114916 POSTECOM S.P.A.	841,80	0,00
2016 / 00949	(0108103) / 00660.00.03	rinnovo di n. 5 caselle di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) Avanzata 1 GB in uso presso i Settori diversi dell'Unione delle Terre d'Argine. Affidamento diretto sul portale del MePA di Consip alla ditta Postecom spa. 114916 POSTECOM S.P.A.	140,30	0,00
2016 / 01207	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] rinnovo di n. 5 caselle di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) Avanzata 1 GB in uso presso i Settori diversi dell'Unione delle Terre d'Argine. Affidamento diretto sul portale del MePA di Consip : ditta Postecom spa. 114916 POSTECOM S.P.A.	140,30	0,00
2016 / 00531	(0111109) / 00140.00.16	EX 2013/00771 ; Somme a disposizione del settore servizi sociali dei fondi per il sostegno accesso abitazioni anno 2011 non ancora incassati dai beneficiari e reicassati dalla Tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine.(Act n. 156/2013)	4.163,50	0,00
2016 / 00694	(0301103) / 00950.00.01	[CIG] Revisione e taratura annuale della strumentazione in uso presso il servizio di Polizia Municipale.-VELOMATIC 512D matr. 03917, VELOMATIC 512 matr. 00652-00964-00965 e . Mepa di Consip alla ditta: CI.TI.Esse S.R,L,	1.073,60	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00188	(0301103) / 00950.00.50	Accesso ai servizi informatici per la consultazione archivi offerti da Ancitel e Aci - Pra necessari al servizio di Polizia Municipale. Quota anno 2016.	1.260,15	0,00
2016 / 00038	(0301103) / 00950.00.52	[CIG] Servizio di riparazione e manutenzione automezzi dell'Unione delle Terre d'Argine (Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2016) Quota anno 2016.	1.500,00	0,00
2016 / 00624	(0301103) / 00960.00.05	[CIG] Contratti di assistenza e noleggio su attrezzature varie in uso presso il corpo di polizia municipale. Anno 2015. Varie assegnazioni. (Note)	15,24	0,00
2016 / 00756.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 05/16/U Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale degli impianti antincendio delle scuole comunali di Carpi.Acc.spese tecniche ex art.113 Dlgs.50/16	260,00	0,00
2016 / 00760.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog.A3 n. 89/15/U Lavori per modifiche relative allo scarico di acque piovane e acque miste presso il fabbricato scolastico di via Nicolò Biondo n. 75 a Carpi, Spese tecniche esterne ex art.113 Dlgs.50/2016	600,00	0,00
2016 / 00771.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 25/15/U Lavori di manutenzione straordinaria relativi al consolidamento dei pannelli esterni e al risanamento del calcestruzzo nella scuola d'infanzia Agorà in via Atene n. 3 e nella scuola d'infanzia Arca di Noè in via Bezzecca n. 2 a Carpi- Accantonamento spese tecniche interne	1.460,00	0,00
2016 / 00836.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 06/16/U Lavori per il rifacimento della pavimentazione in linoleum nella scuola dell'infanzia G. Pascoli in via Pascoli n. 32 a Carpi- accantonamento incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/16	315,20	0,00
2016 / 00943.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 45/16/U Lavori relativi alleliminazione di un muretto nella scuola dell'infanzia Tartaruga in Via Cremaschi- Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs.50/2016)	119,00	0,00
2016 / 00799.002	(0402202) / 06110.00.03	Progetto A3 n. 88/15/U Lavori relativi al consolidamento dei pannelli esterni, al risanamento del calcestruzzo e al rifacimento dei percorsi pedonali nella scuola primaria M. Saltini in via Magazzeno n. 19 a Carpi. Incentivi fnz.tecniche ex art.113 dlgs.50/2016	1.440,00	0,00
		147588 EDIL R.P.E. SRL		

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01026.002	(0402202) / 06110.00.03	Prog. A3 n. 03/2016/U Interventi per il ripristino della funzionalità e della sicurezza delle aree verdi scolastiche comunali attraverso la loro manutenzione straordinaria. Spese tecniche interne ex art.113 dlgs.50/2016.	776,00	0,00
2016 / 01027.002	(0402202) / 06110.00.03	Prog. A3 n. 02/2016 Interventi per il ripristino della funzionalità e della sicurezza degli arredi ludici destinati ad uso collettivo delle aree verdi scolastiche comunali attraverso la loro manutenzione straordinaria. spese tecniche dlgs.50/2016, art.113.	770,00	0,00
2016 / 00643	(0402202) / 06210.00.01	EX 2009/00519.002 ; Prog.A4 n. 126/2008 RESTAURO FACCIATA CORTE INTERNA SCUOLA MEDIA A.PIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA-ID:60 sesetecniche interne dlgs 163/06	3.860,50	0,00
2016 / 00413.001	(0402202) / 06210.00.03	PARTE PROGETTO A3 N. 50/07/U NUOVA COSTRUZIONE DI POLO SCOLASTICO A CIBENO DI CARPI -FINANZIATO CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO VEDI ACT.225/2010- Spese per atto di cessione diritto di superficie. Segretario Comune di Carpi.	1.470,63	1.470,63
2016 / 00835.002	(0405202) / 06310.00.01	Progetto n. 61/15/U Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della nuova sede C.P.I.A. presso il fabbricato di via Nuova ponente n. 22 a Carpi.ID=360 -Accantonamento incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.50/16.	10.000,00	0,00
2016 / 00730	(0406103) / 01580.00.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - [CIG] Progetto A3 n. 25/16/U "Manutenzione ordinaria edifici comunali Gestione 2016 Lavori in economia ed interventi urgenti negli edifici comunali di uso scolastico e sociale Opere da idraulico " . Cottimo fiduciario tramite gara ufficiosa	500,00	0,00
2016 / 00732	(0406103) / 01580.00.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE [CIG] Progetto A3 n. 38/16 Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici ad uso scolastico e sociale per l'anno 2016. Cottimo fiduciario con gara ufficiosa	645,24	0,00
2016 / 00890	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Manutenzione ordinaria edifici comunali Anno 2016 Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale (46/16/U) Affidamenti vari (Elenco ditte)	260,00	0,00
2016 / 00938	(0406103) / 01580.01.09	[CIG] "Manutenzione ordinaria edifici comunali - Anno 2016 - Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti presenti presso gli edifici scolastici e adibiti a servizi sociali. (50/16/U) (Elenco ditte). Varie assegnazioni	665,00	0,00
2016 / 00457.001	(0406103) / 01590.00.03	[CIG] Manutenzione ed assistenza di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature per i servizi del comune di Novi di Modena mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Assegnazioni varie	3.507,30	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00628	(0406103) / 01590.00.03	[CIG] Contratti di assistenza e noleggio per le attrezzature in uso presso i vari servizi scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine. Anno 2015. Varie assegnazioni	963,23	0,00
2016 / 00955	(0801109) / 03860.00.01	Restituzione del rimborso forfettario pratiche sismiche di cui alla D.G.R. 1126/2011,	2.300,00	0,00
2016 / 00770.003	(1201202) / 08110.00.01	Prog. A3 n. 75/15/U Intervento di manutenzione straordinaria tendente all'adeguamento dell'impianto antincendio del nido d'infanzia Pollicino. Incentivi ex.art.113 Dlgs.50/2016	370,00	0,00
2016 / 00801.003	(1201202) / 08110.00.01	Prog. A3 n. 76/15/U Intervento di manutenzione straordinaria tendente all'adeguamento dell'impianto antincendio del nido d'infanzia Scarabocchio. Incentivi ex art.113 dlgs.50/16	390,00	0,00
2016 / 00802.003	(1201202) / 08110.00.01	Prog. A3 n. 74/15/U Intervento di manutenzione straordinaria tendente all'adeguamento dell'impianto antincendio del nido d'infanzia Pettiroso . Incentivi ex art.113, Dlgs.50/2016	575,00	0,00
2016 / 00804.003	(1201202) / 08110.00.01	Prog. A3 n. 72/15/U Intervento di manutenzione straordinaria tendente all'adeguamento dell'impianto antincendio del nido d'infanzia Tartaruga.incentivi ex art.13 dlgs.50/2016	330,00	0,00
2016 / 00942.002	(1201202) / 08110.00.03	Progetto esecutivo A3 n. 47/16/U Manutenzione straordinaria per la sistemazione della copertura del nido d'infanzia Flauto Magico a Campogalliano (Mo). Acc.spese tecniche ex art.113 Dlgs.50/2016.	150,00	0,00
2016 / 00740	(1207104) / 03400.00.32	[CIG] Progetto sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati S.P.R.A.R triennio 2014/2016 (Scadenza: 31/03/2017). Quota finanziata da trasferimenti dal Ministero dell'interno (Act. n. 144/2016) e dalla Provincia di Modena (Act n. 142/2016). Affidamento: Coop Caleidos	49.759,51	0,00
2016 / 00500	(1404103) / 03830.00.01	Gestione diritti istruttori pratiche per comuni, Provincia, Arpa VV,FF. gestiti dallo Sportello Unico delle attività produttive. Anno 2016 (Act n. 111/2016). Varie assegnazioni	4.820,00	4.820,00
2016 / 00880	(1701103) / 04180.00.01	Costo amministrativo convenzione scambio sul posto energia, impianto fotovoltaico presso il polo scolastico di Cibeno/Carpi - ANNO 2016 - QUOTA IMP. + IVA	98,39	0,00
		142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00881	(1701103) / 04180.00.01	Costo amministrativo convenzione scambio sul posto energia, impianto fotovoltaico di Via R. Sanzio/Novi di Modena - ANNO 2016 - QUOTA IMP. + IVA 142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	63,40	0,00
2016 / 00882	(1701103) / 04180.00.01	Costo amministrativo convenzione scambio energia sul posto e IV ° Conto Energia Fotovoltaico impianto Via Gambisa/Soliera, ANNO 2016 - QUOTA IMP. + IVA 142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	243,33	0,00
2016 / 00883	(1701103) / 04180.00.01	Costo amministrativo convenzione scambio energia sul posto e IV° Conto Energia Fotovoltaico impianto Santa Croce/Carpi, ANNO 2016 - QUOTA IMP. + IVA 142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	200,00	0,00
2016 / 01042	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione euro 65,53 per erroneo pagamento della Sig.ra Tangerini Tiziana di fatt.n.8777-11005 euro 89,60 già saldate (euro 24,07 incassati su fatt. n.9282 Mobile M.). vedi act. 2016/213. 90435 TANGERINI TIZIANA	65,53	0,00
2016 / 01321	(9901701) / 70040.00.04	Violazione (extra Codice della Strada verbale n. 509/2016 alla Legge 298/74 versato sul c/c della pl . Proventi spettanti alla Prefettura (Iact 280/16)	2.000,00	0,00
2016 / 01325	(9901701) / 70040.00.04	Sanzioni al codice della strada. Somme incassate a titolo di cauzione. Proventi Prefettura. Vedi act. n. 2016/307, 165599 PREFETTURA DI MODENA	11.000,00	0,00
2016 / 01327	(9901701) / 70040.00.04	Sanzioni al codice della strada. Somme incassate a titolo di cauzione. Proventi Prefettura. Vedi act. n. 2016/311, 165599 PREFETTURA DI MODENA	6.530,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016 di cui sottimpegno di livello 1			125.288,08 25.048,87	6.290,63 1.470,63

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00033	(0103103) / 00030.00.03	Compenso al revisore dei conti dott. Ivan Villa - Anno 2017	9.898,60	0,00
2017 / 01340	(0103103) / 00210.00.02	Spese di gestione ccp n. 1034844983 - riscossione coattiva sanzioni polizia locale anno 2017.	39,14	0,00
2017 / 01341	(0103103) / 00210.00.02	Spese di gestione ccp n. 1034845840 - riscossione coattiva entrate patrimoniali anno 2017.	37,49	0,00
2017 / 01139	(0103103) / 00650.00.01	[CIG] Fornitura di un servizio di gestione degli abbonamenti a riviste specializzate per i servizi dell'Unione Terre d'Argine e del Comune di Carpi. Aggiudicazione mediante trattativa diretta sul MePa (categoria "servizi abbonamenti") Anno 2017.	497,00	0,00
2017 / 00774	(0103103) / 00660.00.16	[CIG] Manutenzione ed assistenza di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature per servizi generali di pertinenza dell'Unione Terre d'Argine mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2017. Assegnazioni varie	1.146,75	261,39
2017 / 00776	(0103103) / 00670.00.02	[CIG] Noleggio di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature per i servizi presso il comune di Soliera mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2017. Assegnazioni varie	4.749,42	19,95
2017 / 00778	(0103103) / 00670.00.04	[CIG] Noleggio di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature per i servizi presso il comune di Campogalliano mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2017. Assegnazioni varie	2.250,71	0,00
2017 / 00524	(0103110) / 00660.00.05	Polizze assicurative varie.	445,77	445,77
2017 / 01354	(0104103) / 00660.00.29	Aggi al concessionario per la riscossione coattiva delle entrate dell'Unione Anno 2017 (determina UTA n. 615 del 15/09/2016)	91.728,15	4.125,69
2017 / 01353	(0104103) / 00660.00.34	Rimborsi spese postali per notifica atti ufficio tributi. Anno 2017 (determina UTA n. 615 del 15/09/2016)	34.333,36	4.957,17

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00231.001	(0108103) / 00660.00.03	Aggiudicazione rdo per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione degli apparati di rete . Anno 2017. ditta Mead informatica srl. 136304 MEAD INFORMATICA S.R.L.	0,04	0,00
2017 / 00747	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di assistenza e manutenzione annuale per le suite software PERSeO e TradeWin. Anno 2016. Aggiudicazione RDO su Mepa alla ditta Maggioli Spa.	4.758,00	0,00
2017 / 00751	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di supporto per la configurazione ed implementazione del software SAMBA4 per il settore Sistema Informativo Associato dell'Unione delle Terre d'Argine tramite adesione al MePa.. Assegnazione alla ditta XNET SNC di Micheli Andrea a Scrimieri Andrea di Parma. 159560 XNET SNC	2.342,40	0,00
2017 / 00752	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Acquisto tramite ME.PA. del servizio di installazione e configurazione dei nuovi apparati di rete acquistati per il progetto di potenziamento dell'infrastruttura di rete del S.I.A.. Anno 2015. Assegnazione alla ditta SITE S.p.A. di Bologna 142318 SITE SPA	1.708,00	0,00
2017 / 00754	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Acquisto del servizio di supporto e configurazione dell'infrastruttura DC, Firewall, Networking del S.I.A. dell'Unione tramite adesione al MEPA. Anno 2015. Assegnazione alla ditta Errevi System di Reggio Emilia.	274,50	91,50
2017 / 00859.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Acquisto del servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature per la rilevazione delle presenze in uso presso l'UTA ed i Comuni aderenti tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con unico operatore economico, ai sensi dell'Art. 63 del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul MePA di Consip SpA. Assegnatario: Honeywell. Anno 2017 102993 HONEYWELL S.R.L.	0,04	0,00
2017 / 00912.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di manutenzione e assistenza del Sistema di Videosorveglianza Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine. Periodo 12 mesi. Procedura negoziata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA. Assegnazione: GRUPPO SIRIO SRL. Anno 2017	2.248,70	0,00
2017 / 01186	(0108103) / 00660.00.03	Acquisto servizi accessori per 5 dispositivi di stampa. Ditta Kyocera Document solutions italia spa. 142302 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	183,61	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01249	(0108103) / 00660.00.03	Oda su Mepa per installazione e configurazione del modulo della suite software @kropolis inerente Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) occorrente ai servizi demografici dei Comuni di Campogalliano, Carpi e Soliera con giornate di formazione del personale. Ditta DATA MANAGEMENT PA SPA 171889 DATAMANAGEMENT ITALIA SRL	17.690,00	17.690,00
2017 / 01160	(0108103) / 00660.00.26	[CIG] Approvvigionamento del servizio on-site di assistenza specializzata per l'aggiornamento e per la manutenzione evolutiva del software Nabla2 Identity Management e del sistema DNS in uso presso il Settore S.I.A. dell'U.T.A. Aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., a NABLA 2 SRL. Anno 2017 127972 NABLA 2 SRL	2.818,94	2.818,94
2017 / 00645	(0110103) / 00120.00.10	Spese di missione del personale dell'Unione. Missioni per sisma centro Italia. (spesa NON soggetta a limite D.L. 78/2010). Anno 2017.	819,30	0,00
2017 / 00401	(0111103) / 00030.00.04	Conferimento incarico di assistenza legale per difesa in giudizio presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Modena.	8.040,33	0,00
2017 / 00530	(0111103) / 00030.00.04	[CIG] Incarico ad un legale per la costituzione in giudizio in seguito ad atto di citazione ex art. 615 c.p.c. davanti al Giudice di Pace di Acerra avverso la cartella esattoriale nr. 07120140047601734 emessa a carico del sig. D.S.D. relativa a violazioni elevate da Agenti della Polizia Municipale dell'U. T. D'A. ed approvazione del disciplinare d'incarico. Assegnazione: Avv. Cristina Gasparini	733,65	0,00
2017 / 00678	(0111103) / 00030.00.04	Spese legali riconosciute nell'ordinanza n. 849/2916 del Tribunale di Modena a seguito ricorsi di ID 61152, ID - Quota a carico dell'Unione delle Terre d'Argine. Assegnazione: Avv.to Nazzarena Zorzella.	765,61	0,00
2017 / 00679	(0111103) / 00030.00.04	Affidamento incarico all'Avv. Cristina Gasparini per la costituzione in giudizio nel ricorso in appello promosso dal sig. L.R. avverso la sentenza n. 1055/2016 del Giudice di Pace di Modena emessa in accoglimento della conferma del verbale di accertamento n. 295/I del 27.05.2015 elevato da operatori della polizia municipale dell'Unione delle T. D' A. ed approvazione del disciplinare d'incarico.	116,73	0,00
2017 / 00681	(0111103) / 00030.00.04	Incarico all'Avv. Ruggero Fregni per la costituzione in giudizio nel ricorso in Appello promosso da M.C. per l'annullamento della sentenza n. 45/2015 del Giudice di Pace di Modena ed approvazione del disciplinare d'incarico.	982,50	0,00
2017 / 00682	(0111103) / 00030.00.04	Incarico all'Avv. Alessandro Montanari per la costituzione in giudizio nel ricorso in Appello promosso da Equitalia Sud S.P.A per l'annullamento della sentenza n. 110/2015 del Giudice di Pace di Cinquefrondi ed approvazione del disciplinare d'incarico.	1.520,20	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00683	(0111103) / 00030.00.04	Incarico all'Avv. Rossella Ognibene per la costituzione in giudizio nel ricorso in appello promosso da Equitalia Centro SpA per l'annullamento della sentenza n. 4323/2014 del giudice di pace di Nocera Inferiore.	2.363,77	0,00
2017 / 00684	(0111103) / 00030.00.04	Incarico all'Avv. Cristina Gasparini per la costituzione in giudizio nel ricorso in appello promosso da Equitalia Centro S.p.A. per l'annullamento della sentenza n. 297/2015 del giudice di pace di Napoli Nord	723,81	0,00
2017 / 00733	(0111103) / 00030.00.04	Rivalutazione monetaria interessi dovuti ad Id 59631 Euro 7,15 a titolo di ritardato riconoscimento assegni di maternità tramite cassa economale	7,15	0,00
2017 / 00862	(0111103) / 00030.00.04	Conferimento incarico di assistenza legale per difesa in giudizio presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Modena , prposto da ex dipendente a tempo determinato. Anno 2017 Assegnazione: Gianni Maria Saracco	4.960,51	0,00
2017 / 00879	(0111103) / 00030.00.04	Conferimento incarico all'Avv. Mario Perugini per presentare opposizione avanti al Giudice di Pace di Vicenza avverso il ricorso per decreto ingiuntivo notificato all'Unione delle Terre d'Argine il 11/04/2017. Anno 2017	1.180,00	0,00
2017 / 01195	(0111103) / 00030.00.04	Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace di Palmi in seguito ad atto di citazione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 09420169004851714000 comprendente cartella esattoriale nr. 09420040036859914000 emessa a carico del sig. R.D. relativa a violazione al codice della strada elevata in data 30.08.2002 da Comando Polizia Municipale di Carpi. Assegnazione: Avv. Gasparini	739,56	0,00
2017 / 01328	(0111103) / 00030.00.04	Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace di Palmi in seguito ad atto di citazione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale 942000016993566000 emessa a carico del sig. D.A.V. relativa a violazioni al codice della strada Assegnazione: Avv. Antonio Fusca . Annualità 2017.	634,40	0,00
2017 / 00043	(0111103) / 00660.00.04	[CIG] [SOGGETTO AL D.L.N. 78/2010] Proroga fornitura prodotti a stampa digitale occorrenti ai vari servizi dell'Unione delle Terre d'Argine (Cottimo fiduciario tramite il ME.PA di Consip). Periodo: 01/02/2016 - 31/01/2017. Quota anno 2017. Assegnazione: ditta Ikone S.R.L.	129,61	0,00
2017 / 00159.001	(0111103) / 00660.00.04	[CIG] [SOGGETTO D.L. N. 78/2010] Servizio di prodotti litografici per uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Procedura di affidamento diretto preceduto da Rdo sul Mepa Periodo: 1.1.2017 31.12.2018. Quota anno 2017. Assegnazione: Stabilimento Tipografico de Rose snc	716,35	0,00
2017 / 00160.001	(0111103) / 00660.00.18	[CIG] [NON SOGGETTO D.L. N. 78/2010] Servizio di prodotti litografici per uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Procedura di affidamento diretto preceduto da Rdo sul Mepa Periodo: 1.1.2017 31.12.2018. Assegnazione: Stabilimento Tipografico de Rose snc Quota anno 2017	525,51	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01207	(0111103) / 00660.00.23	[CIG] Spese di pubblicazione relative alle gare in forma pubblica ed altre procedure contrattuali di competenza del Servizio Appalti e contratti per conto della CUC dell'UTA- Anno 2017 (Somma assegnata al settore). Vari affidamenti	14.136,94	0,00
2017 / 01379	(0301101) / 00100.00.06	Fondo risorse decentrate anno 2017.	64.727,03	0,00
2017 / 01380	(0301101) / 00100.00.07	Fondo risorse decentrate anno 2017.	6.472,97	0,00
2017 / 01212	(0301103) / 00940.00.26	[CIG] Fornitura tramite RdO sul MePA di Consip di vestiario invernale per la Polizia Municipale - anno 2017. Assegnatario: Top Professional Srl 103121 TOP PROFESSIONAL SRL	949,04	949,04
2017 / 00400	(0301103) / 00950.00.50	Accesso ai servizi informatici per la consultazione archivi offerti da Ancitel e Aci - Pra necessari al servizio di Polizia Municipale dell'Unione delle Terre d'Argine. Quota anno 2017. Assegnazioni :varie	285,00	0,00
2017 / 00779	(0301103) / 00960.00.05	[CIG] Noleggio di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature presso il servizio polizia locale dell'U.T.A mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2017. Assegnazioni varie	1.213,14	0,00
2017 / 01375	(0301110) / 00950.00.61	Opposizione avverso il ricorso per decreto ingiuntivo notificato all'Unione. Pagamento spese in relazione all'ordinanza n.452/17 emessa dal Giudice di Pace di Vicenza. Rimborso spese alla Società Soluzione Ufficio S.R.L.	131,52	0,00
2017 / 00094	(0401103) / 01220.15.02	[CIG_5525812C4E] Servizio di pulizia e ausiliariato Scuole d'infanzia - Territorio di CARPI - Anno 2017. (Adesione convenzione Intercent-ER periodo 20/08/2014 - 31/08/2017). Assegnazione CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	2.163,47	0,00
2017 / 00111	(0402103) / 01310.00.08	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 13" con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Anno 2017. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA	11.712,76	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00803.001	(0402202) / 06110.00.02	Intervento n. 33/17/U Lavori inerenti alla realizzazione di una presa irrigua esterna nella scuola d'infanzia Agorà- spese tecniche ex art.113 dlgs.50/2016	38,00	0,00
2017 / 00816.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog.esec. A3 n. 23/2017/U Lavori di rifacimento della pavimentazione esterna nella zona di ingresso della scuola d'infanzia Peter Pan in via Don Davide Albertario a Carpi .Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs n. 50/16)	130,00	0,00
2017 / 00840.002	(0402202) / 06110.00.02	PROG. A3 n. 31/17/U Lavori di manutenzione straordinaria sui lucernari tipo velux nella scuola primaria C. Lugli in via L. Manara n. 10 a S. Croce di Carpi- SPESE TECNICHE ART.113 Dlgs.50/16	250,00	0,00
2017 / 00906.003	(0402202) / 06110.00.02	PROG.A3 N. 19/2017/U LAVORI DI RIFACIMENTO DI COPERTURA DI PRIMO SOLAIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO O. FOCHERINI IN VIA MAGAZZENO N.17 , SPESE TECNICHE EX ART.113 DLGS.50/2016.	2.880,00	0,00
2017 / 01023.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 68/17/U Lavori per la realizzazione di impianti videocitofonici in diversi plessi scolastici (scuole d'infanzia e scuole primarie) presenti sul territorio del Comune di Carpi. Acc. Spese tecniche interne ex art. 113 Dlgs.50/2016. 149481 FALANGA DOMENICO	295,20	0,00
2017 / 01077.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 82/17/U "Progetto di adeguamento alla prevenzione incendi per attività 65.1.B Impianti sportivi (palestra) presso la scuola Primaria Colonnello Lugli di Santa Croce di Carpi- vedi incarico imp.948/2017- INCENTIVI ART. 113 DLGS. 50/2016	347,96	0,00
2017 / 01173.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog.n. A3 n. 67/17/U "Progetto per i tinteggi interni ed esterni nella scuola d'infanzia Arcobaleno in via Baden Powell a Carpi "- spese tecniche interne Dlgs.50/2016 art.113	550,00	0,00
2017 / 00919.002	(0402202) / 06110.00.03	Prog. A3 n. 06/2017/U Interventi per il ripristino della funzionalità e della sicurezza delle aree verdi scolastiche comunali attraverso la loro manutenzione straordinaria. Incentivi ex art.113 Dlgs.50/2016	790,00	0,00
2017 / 01061.002	(0402202) / 06110.00.03	PROG. A3 n. 05/2017/U Interventi per il ripristino della funzionalità e della sicurezza degli arredi ludici destinati ad uso collettivo delle aree verdi scolastiche comunali attraverso la loro manutenzione straordinaria- Acc.spese tecniche interne ex art. 113 dlgs.50/16.	785,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00603.002	(0405202) / 06310.00.01	Progetto n. 61/15/U Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della nuova sede C.P.I.A. presso il fabbricato di via Nuova ponente n. 22 a Carpi.ID=360- spese tecniche interne Dlgs.50/2016	371,19	0,00
2017 / 00603.002.01	(0405202) / 06310.00.01	Progetto n. 61/15/U Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della nuova sede C.P.I.A. presso il fabbricato di via Nuova ponente n. 22 a Carpi.ID=360- spese tecniche interne Dlgs.50/2016	668,81	0,00
2017 / 01138	(0406103) / 01570.00.09	[CIG] Fornitura di un servizio di gestione degli abbonamenti a riviste specializzate per i servizi dell'Unione Terre d'Argine e del Comune di Carpi. Aggiudicazione mediante trattativa diretta sul MePa (categoria "servizi abbonamenti") Anno 2017.	1.000,00	0,00
2017 / 00806	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] DETERMINAZIONE A CONTRATTARE Manutenzione ordinaria edifici comunali. Lavori per interventi urgenti negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale Opere da idraulico per il biennio 2017 - 2018 (41/2017/U) Affidamento diretto. Anno 2017	629,00	0,00
2017 / 01050	(0406103) / 01580.00.08	[CIG] Estensione contratto "Servizi di pulizia ed ausiliario nelle scuole e nei nidi d'infanzia" per interventi di pulizia straordinaria presso alcune scuole a seguito di ristrutturazione". Territorio di CARPI - Scuole primarie di Carpi - Anno 2017. (convenzione Intercent-ER - Servizi di pulizia 3). Assegnazione CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	2.833,33	0,00
2017 / 00780.001	(0406103) / 01580.00.77	[CIG] Manutenzione ed assistenza di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature per i servizi del comune di Novi di Modena mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Assegnazioni varie	5.238,06	0,00
2017 / 00743.001	(0406103) / 01580.01.09	[CIG] Progetto A3 n. 35/17/U "Manutenzione ordinaria impianti GESTIONE 2017-2018-2019 Verifiche periodiche impianti elevatori . RdO sul MePa di Consip - Bando "Servizi di valutazione della conformità". (Quota anno 2017) . Affidamento: ditta Bureau Veritas Italia S.P.A.	180,36	0,00
2017 / 01040.002	(0406103) / 01580.01.09	[CIG] RDO DET. A CONTRATTARE Progetto A3 n. 72/17/U Manutenzione ordinaria impianti antincendio Edifici scolastici e sociali - Gestione 2017-2018-2019 EDIFICI SCOLASTICI CARPI ANNO 2017	2.133,44	0,00
2017 / 00964	(0406103) / 01580.01.10	[CIG] Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n.50/2016, del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione (con rimborso spese) delle fatture PagoPa dal 10/07/2017 al 09/07/2018 a favore della Ditta SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L. (Quota anno 2017) 169133 SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	2.494,44	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00781	(0406103) / 01590.00.03	[CIG] Noleggio di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature presso i servizi scolastici dell'U.T.A mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2017. Assegnazioni varie	2.708,28	27,47
2017 / 01154	(0406202) / 04950.00.01	ACQUISTO DI ARREDI PER STRUTTURE D' INFANZIA CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 3 LOTTO 4 . DITTA MOBILFERRO territorio di Carpi. 104294 MOBILFERRO S.R.L.	706,87	0,00
2017 / 01371	(1101103) / 00660.00.33	Stampe varie da applicare a tutto il vestiario in dotazione dei volontari di protezione civile. Ditta Modacom srl 102996 MODACOM S.R.L.	9.513,44	9.513,44
2017 / 00706	(1201103) / 03100.00.22	[CIG] RILEVANTE IVA Fornitura di calzature estive ed invernali per dipendenti presso nidi d'infanzia dell'Unione Terre d'Argine. Affidamento diretto della fornitura sul MEPA Consip. Anno 2017. Assegnazione: ditta VOLTA PROFESSIONAL srl di Pianoro 103073 VOLTA PROFESSIONAL S.R.L.	116,24	0,00
2017 / 00609.002	(1201202) / 08110.00.01	Prog. A3 n. 75/15/U Intervento di manutenzione straordinaria tendente all'adeguamento dell'impianto antincendio del nido d'infanzia Pollicino in via Meloni di Quartirolo n. 52 a Carpi, vedi incarico imp.n.735/16- spese tecniche dlgs.50/2016 art.113	85,00	0,00
2017 / 00632	(1202103) / 03380.01.79	Gestione dei servizi handicap - Territorio di CAMPOGALLIANO . 1° e 2° semestre 2017. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine. 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	6.395,11	0,00
2017 / 00633	(1202103) / 03380.02.79	Gestione dei servizi handicap - Territorio di CARPI . 1° e 2° semestre 2017. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	73.176,76	0,00
2017 / 00634	(1202103) / 03380.03.79	Gestione dei servizi handicap - Territorio di NOVI DI MODENA . 1° e 2° semestre 2017. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	9.765,90	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00635	(1202103) / 03380.04.79	Gestione dei servizi handicap - Territorio di SOLIERA . 1° e 2° semestre 2017. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	13.759,41	0,00
2017 / 00628	(1203103) / 03290.01.71	Gestione dei servizi a favore degli anziani - Territorio di CAMPOGALLIANO . 1° e 2° semestre 2017. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	11.623,44	0,00
2017 / 00629	(1203103) / 03290.02.71	Gestione dei servizi a favore degli anziani - Territorio di CARPI . 1° e 2° semestre 2017. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine. 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	32.386,95	0,00
2017 / 00630	(1203103) / 03290.03.71	Gestione dei servizi a favore degli anziani - Territorio di NOVI DI MODENA . 1° e 2° semestre 2017. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	42.690,55	0,00
2017 / 00631	(1203103) / 03290.04.71	Gestione dei servizi a favore degli anziani - Territorio di SOLIERA . 1°e 2° semestre 2017. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	14.020,70	0,00
2017 / 00972	(1204103) / 03380.02.81	Servizi accreditati adulti gestiti da ASP direttamente e tramite gestori privati (Territorio di Carpi) 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	1.880,60	0,00
2017 / 00582	(1204103) / 03380.04.40	CIG] Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Servizi sociali soliera Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. Anno 2017 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	2.335,65	2.236,20

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00694	(1207103) / 03380.00.14	[VINAV] [CIG] Progetto regionale Informazione e vita quotidiana.. Periodo: 15.02/2015 - 14/02/2018.Quota finanziata da ttasferimento dalla Regione E.R. per piano di zona 2015 (progetti per il centro famiglie) (Act. n. 34/2015). Affidamento: ditta MediaGroup98 Soc. Coop	0,01	0,00
2017 / 00723.001	(1207103) / 03380.00.14	[VINAV] TRASMETTERE ALLA CORTE DEI CONTI. Piano di Zona 2016: Progetto n. 2 "Centro per le famiglie" e n. 7 "Progetto affido familiare e adozione di minori ". Conferimento di incarico libero professionale (durata fino al 31/12/2019) per la realizzazione di progetti relativi all'affido familiare e all'adozione di minori Anno 2017. Assegnazione: Vettori Daria 103835 VETTORI DARIA	2,00	0,00
2017 / 01259	(1207103) / 03380.00.14	[VINAV] Scheda intervento n. 51 denominata "Portierato sociale" del Piano attuativo annuale 2017 del Pdz per il benessere e la salute 2009-2011 del distretto di Carpi - (scheda C2 dell'allegato c del contratto di servizio con ASP Terre D'argine - azienda dei servizi alla persona. G.U. n. 81/2016). Anno 2017. Assegnatario: ASP -Az.Serv. alla persona delle Terre d'Argine (note) 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	673,48	0,00
2017 / 01273	(1207103) / 03380.00.14	Servizi di accoglienza integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale e umanitaria Anni 2017. Quota finanziata dal Ministero dell'Interno. Assegnatario: Caleidos Cooperativa Sociale Onlus (Acc.to 186/2017) 148647 CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	182.754,49	0,00
2017 / 01376	(1207103) / 03380.00.14	Integrazione Servizi di accoglienza integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale e umanitaria Anni 2017 -2018 -2019. Quota finanziata dal Ministero dell'Interno. Assegnatario: Caleidos Cooperativa Sociale Onlus (Acc.to 284/2017)	3.899,76	0,00
2017 / 01019	(1207104) / 03400.00.32	[CIG] [VINAV] Progetto sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati S.P.R.A.R triennio 2014/2016 (Scadenza: 31/03/2017). Quota finanziata da trasferimenti dal Ministero dell'interno (Act. n. 144/2016) Affidamento: Coop Caleidos 148647 CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.697,62	0,00
2017 / 01407	(1404104) / 03850.00.01	Rimborso al Comune di Carpi per spese di gestione sportello unico attività produttive anno 2017, 10 COMUNE DI CARPI	80.000,00	0,00
2017 / 00845	(1701103) / 04180.00.01	Costo amministrativo convenzione scambio sul posto energia, impianto fovoltaico presso il polo scolastico di Cibeno/Carpi - ANNO 2017 - QUOTA IMP. + IVA 142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	98,39	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00846	(1701103) / 04180.00.01	Costo amministrativo convenzione scambio sul posto energia, impianto fotovoltaico di Via R. Sanzio/Novi di Modena - ANNO 2017 - QUOTA IMP. + IVA 142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	63,40	0,00
2017 / 00847	(1701103) / 04180.00.01	Costo amministrativo convenzione scambio energia sul posto e IV° Conto Energia Fotovoltaico impianto Via Gambisa/Soliera, ANNO 2017 - QUOTA IMP. + IVA 142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	199,49	183,00
2017 / 00848	(1701103) / 04180.00.01	Costo amministrativo convenzione scambio energia sul posto e IV° Conto Energia Fotovoltaico impianto Santa Croce/Carpi, ANNO 2017 - QUOTA IMP. + IVA 142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	150,32	73,20
2017 / 00597	(9901701) / 70040.00.04	Addebito da parte di Unicredit per insoluto Sepa DD utente Pellacani Giulia. vedi act. 2017/109.	353,00	0,00
2017 / 00661	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento fatt.n. 9615 del 18-05-16 di Cotroneo Paolo, vedi act. 2017/112. 28982 COTRONEO PAOLO	26,50	0,00
2017 / 00770	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento fatt.n. 17294 del 18-11-16 di Wang Guofa, vedi act. 2017/124. 164904 WANG GUOFA	100,70	0,00
2017 / 00773	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento fatt. n.15582 del 19-12-16 di Andoni Lilian, vedi act. 2017/125. 149918 ANDONI LILIAN	106,57	0,00
2017 / 00788	(9901701) / 70040.00.04	Sanzioni al codice della strada. Somme incassate a titolo di cauzione. Proventi Prefettura. Vedi act n. 2017/129.	36.380,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01076	(9901701) / 70040.00.04	N. 26 assegni emessi non ritirati presso il tesoriere e riversati all'Unione delle Terre D'Argine da Unicredit S.P.A. (accertamento n. 194/2017)	4.223,00	0,00
2017 / 01124	(9901701) / 70040.00.04	POLIZIA LOCALE -- SOMMA NON DI COMPETENZA DELL'UTDA RELATIVA A SANZIONI CDS DI ALTRI COMUNI ERRONEAMENTE VERSATA PRESENTE NEL RENDICONTO DI AGOSTO (vedi imp. /17.)	136,60	0,00
2017 / 01164	(9901701) / 70040.00.04	IMPORTO PAGATO IN ECCESSO INCASSO DISTINTA MAV 080917001 DA RESTITUIRE UTENTE MOBILE MASSIMO (FATTURA N. 14398) VEDI ACT.2017/221	62,20	0,00
2017 / 01181	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO (INCASSATO CON DISTINTA MAV 180917001) DA RESTITUIRE UTENTE ZHAN XIXI (FATTURA N. 4755) VEDI ACT.2017/228.	87,00	0,00
2017 / 01191	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO (INCASSATO CON DISTINTA MAV 041017001) DA RESTITUIRE UTENTE FONTANA PETER (FATTURA N. 10520) VEDI ACT.2017/229.	74,20	0,00
2017 / 01203	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO DA RESTITUIRE UTENTE INGARGIOLA CECILIA (FATTURE N. 2700; 5110) .VEDI ACT.2017/230.	90,10	0,00
2017 / 01205	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO DA BANDO ANTICRISI DA RESTITUIRE, UTENTE SINGH TARSEM (FATTURE N. 7172-11015-12940 ANNO2013) VEDI ACT.2017/231.	203,54	0,00
2017 / 01206	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO DA RESTITUIRE, UTENTE ARTIOLI MARCELLA (FATTURA N.10509 DEL 18-07-16) VEDI ACT.2017/232.	125,55	0,00
2017 / 01257	(9901701) / 70040.00.04	IMPORTO PAGATO IN ECCESSO PER FATTURE SERVIZI SCOLASTICI (quiet.n.6308 13-09-17) DA RESTITUIRE UTENTE LEPORATI CHRISTIAN. VEDI ACT.2017/244.	386,14	0,00
2017 / 01260	(9901701) / 70040.00.04	IMPORTO PAGATO IN ECCESSO PER FATTURE SERVIZI SCOLASTICI (quiet.n.6868 10-10-17) DA RESTITUIRE UTENTE VALLALTA MICHELA. VEDI ACT. 2017/ 245 .	346,67	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01263	(9901701) / 70040.00.04	IMPORTO PAGATO IN ECCESSO PER FATTURE SERVIZI SCOLASTICI (quiet.n.7475 07-11-17) DA RESTITUIRE UTENTE GASPARINI GIULIA. VEDI ACT. 2017/ 247	26,50	0,00
2017 / 01384	(9901701) / 70040.00.04	POLIZIA LOCALE -- SOMMA NON DI COMPETENZA DELL'UTDA RELATIVA A SANZIONI CDS DI ALTRI COMUNI ERRONEAMENTE VERSATA PRESENTE NEL RENDIC. DI AGOSTO (vedi act. 212/17.)	44,90	0,00
2017 / 01392	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO DA RESTITUIRE, UTENTE BORRELLI VINCENZO RAFFAELE (FATT. N.3750 DEL 18-03-17) VEDI ACT.2017/292.	73,00	0,00
2017 / 01393	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO DA RESTITUIRE, UTENTE SINGH PARMINDER (FATT. N.11246 DEL 18-07-17) VEDI ACT..2017/293.	73,00	0,00
2017 / 01394	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO DA RESTITUIRE, UTENTE PURPURA TIRZA (FATT. N.10844 DEL 18-07-17) VEDI ACT.2017/294.	95,34	0,00
2017 / 01395	(9901701) / 70040.00.04	Importo pagato in eccesso da doppio pagamento utente Anceschi Paola per fatt. n.4653 del 18-07-17 serv. scol. (quiet.n.9117del 15-12-17) . Da Restituire.Vedi act.. 2017/295.	12,43	0,00
2017 / 01396	(9901701) / 70040.00.04	Doppio pagamento da restituire utente Assiakoley Mensah Tele (Fatt.n.494/04 del 18-07-17) Vedi Act. 2017/297.	58,50	0,00
2017 / 01397	(9901701) / 70040.00.04	Doppio pagamento da restituire utente Pacchioni Stefania (Fatt.n.12724/03 del 18-10-17) Vedi act. 2017/298.	165,00	0,00
2017 / 01398	(9901701) / 70040.00.04	Doppio pagamento da restituire utente Ulupinar Ali (fatt.n.9814 e parte fatt.n.12179) Vedi act. 2017/299,	70,57	0,00
2017 / 01400	(9901701) / 70040.00.04	ERRONEO PAGAMENTO DA PARTE DEL SIG. ANTONO SGANZERLA (FATT. 1052/2016A DEL 31/12/2016) NON DI NS COMPETENZA Vedi act. 2017/312.	114,70	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00385	(9901701) / 70040.00.15	PASSIVO - Iva da split payment / reverse charge servizi commerciali - Anno 2017.	90.084,94	0,00
2017 / 00420	(9901702) / 70040.00.03	Imposta di bollo assolta in modo virtuale anno 2017. Art.3. Avviso di liquidazione dell' Agenzia Entrate. 103120 UFFICIO DELLE ENTRATE	1.528,04	0,00
2017 / 01105	(9901702) / 70040.00.09	Trasferimento dalla Regione Emilia - Romagna per Fondo Sociale Mobilità. Riparto risorse 2016. Somma da riversare al Comune di Carpi. Vedi act. n. 2017/202. 10 COMUNE DI CARPI	17.865,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			970.133,82	43.392,76
di cui sottimpegno di livello 1			17.566,85	0,00
di livello 2			668,81	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01102	(0101103) / 00030.00.11	Compenso al membro esterno del Collegio di valutazione nominato a seguito delibera di Giunta dell'Unione n. 18 del 21.02.2017 dal 01/03/2017 al 28/02/2020. Biennio 2017-2018. Assegnazione: dott. Vito Piccinni	12.000,00	0,00
2018 / 00497	(0102101) / 00100.00.24	Direzione generale. Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	274,61	0,00
2018 / 00499	(0102101) / 00100.00.26	Area servizi generali. Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	1.253,56	0,00
2018 / 00568	(0102102) / 00700.00.01	Servizi generali - Irap passiva su retribuzioni - Anno 2018.	399,90	0,00
2018 / 00569	(0102102) / 00700.00.11	Servizio protezione civile - Irap passiva su retribuzioni - Anno 2018.	365,58	0,00
2018 / 00570	(0102102) / 00700.00.12	Servizi generali - Funzioni di direzione - Irap passiva su retribuzioni - Anno 2018.	98,07	0,00
2018 / 00571	(0102102) / 00700.00.13	Servizio controllo antisismica - Irap passiva su retribuzioni - Anno 2018.	774,15	0,00
2018 / 00195	(0102103) / 00660.00.06	[CIG] Servizi postali diversi per l'Unione Terre d'Argine affidamento del servizio dal 1.7.2017 al 30.6.2018 a seguito di gara congiunta con il comune di Carpi mediante R.D.O. su mercato elettronico di intercent-er. Anno 2018	2.805,32	1.511,86
2018 / 00418	(0102103) / 00660.00.06	Spese postali (Posta Targhet, telegrammi, ecc) per i Servizi Generali Anno 2018. (Cassa economale)	173,31	0,00
2018 / 01330	(0102103) / 00660.00.06	SPESE DIVERSE PER SERVIZI POSTALI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA POSTE ITALIANE S.P.A.	12.931,84	5.217,05

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00500.001	(0103101) / 00190.00.03	Servizio Bilancio - Stipendi personale dipendente (comprese funzioni di direzione). - Anno 2018. Straordinario ruolo.	2.192,50	0,00
2018 / 00500.002	(0103101) / 00190.00.03	Servizio Bilancio - Stipendi personale dipendente (comprese funzioni di direzione). - Anno 2018. Altri compensi ruolo.	185,69	0,00
2018 / 00501	(0103101) / 00190.00.04	Servizio Bilancio - Contributi personale dipendente - Anno 2018.	31.817,14	0,00
2018 / 00504.001	(0103101) / 00190.00.07	Servizio Economato e Provveditorato - Stipendi personale dipendente - Anno 2018. Straordinario ruolo.	42,47	0,00
2018 / 00504.002	(0103101) / 00190.00.07	Servizio Economato e Provveditorato - Stipendi personale dipendente - Anno 2018. Altri compensi ruolo.	196,77	0,00
2018 / 00505	(0103101) / 00190.00.08	Servizio Economato e Provveditorato - Contributi personale dipendente - Anno 2018.	10.443,10	0,00
2018 / 00420	(0103102) / 00700.00.03	Spese economali anno 2018. Tasse di circolazione su Parco automezzi dei servizi dell'Unione Terre d'Argine (Cassa economale)	1.306,78	0,00
2018 / 00572	(0103102) / 00700.01.03	Finanze, Bilancio e Controllo di Gestione - Irap passiva su retribuzioni personale dipendente - Anno 2018.	9.573,33	0,00
2018 / 00573	(0103102) / 00700.01.04	Finanze, Bilancio e Controllo di Gestione - Servizio conomato - Irap passiva su retribuzioni personale dipendente - Anno 2018.	3.276,62	0,00
2018 / 00574	(0103102) / 00700.01.06	Finanze, Bilancio e Controllo di Gestione - Servizio Tributi - Irap passiva su retribuzioni personale dipendente - Anno 2018.	3.300,34	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00053	(0103103) / 00030.00.03	Compenso al revisore dei conti dott. Ivan Villa - Anno 2018.	7.424,20	0,00
2018 / 01356	(0103103) / 00030.00.03	Compenso al revisore dei conti dott.ssa Daniela De Maria - Anno 2018	4.100,00	0,00
2018 / 00034	(0103103) / 00650.00.02	[CIG] Acquisto di prodotti in carta per comunità 2016-2019. anno 2018. Adesione alla convenzione Intercent_ER "Prodotti cartari, detergenti e materiali per comunità3 " Assegnazione: ditta Paredes Italia S.P.A (Lotto n.1) 148355 PAREDES ITALIA S.P.A.	1.000,00	996,84
2018 / 00089.001	(0103103) / 00650.00.02	[CIG] Acquisto di prodotti per comunità non acquisibili da convenzioni Intercent-Er mediante Rdo sul Mercato Elettronico di CONSIP (MEPA). Periodo: marzo 2017- agosto 2019. Anno 2018 Assegnazione: ditta LA CASALINDA SRL	800,00	789,93
2018 / 00111	(0103103) / 00650.00.03	[CIG] Adesione alla Convenzione Intercent_ER Cancelleria 4 (con prodotti verdi) per fornitura di materiale di cancelleria per il periodo da febbraio 2017 al 31.12.2019 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Assegnazione: ERREBIAN SPA Pomezia (Roma) Anno 2018	1.431,47	1.758,56
2018 / 00295	(0103103) / 00650.00.03	[CIG] Adesione alla Convenzione Intercent_ER Cancelleria 4 - Lotto 3 (con prodotti verdi) per fornitura di materiale di cancelleria. Estensione contratto per territorio di Campogalliano. Periodo: novembre 2017 fino al 31.12.2019. Assegnazione: ERREBIAN SPA Pomezia (Roma) Anno 2018	710,88	582,43
2018 / 00693	(0103103) / 00650.00.03	Acquisto stampati e cancelleria per i Servizi Generali Anno 2018. Affidamenti vari. vedi allegato B	17,08	17,08
2018 / 01235	(0103103) / 00650.00.03	[CIG] Acquisto di carta in risme per l'Unione delle Terre d'Argine e per i Comuni ad essa aderenti. Aggiudicazione tramite Trattativa Diretta sul MePA della Consip. Assegnatario: F.LLI BIAGINI SRL Anno 2018	3.310,58	3.301,81
2018 / 00417	(0103103) / 00650.00.04	Acquisto materiale di consumo per i Servizi Generali Anno 2018. Affidamenti vari (Cassa economale)	18,06	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00653	(0103103) / 00650.00.05	[CIG] Acquisto carburanti per autotrazione relativi agli automezzi dei servizi generali. Adesione alla convenzione Consip S.P.A. / Kuwait Petroleum Italia S.P.A. "Carburante Rete - Fuel Card 6" - Lotto n. 3. Periodo: 20/12/2015-02/11/2018. Quota anno 2018. Assegnazione: Kuwait Petroleum Italia S.P.A. 162487 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	593,30	334,76
2018 / 00659	(0103103) / 00650.00.05	[CIG] Acquisto carburante gas metano per automezzi dei servizi generali. Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2018. Quota anno 2018. Assegnazione: AB Metano S.R.L. 69 A.B. METANO S.R.L.	56,30	0,00
2018 / 00762	(0103103) / 00650.00.05	[CIG] Acquisto carburanti per autotrazione relativi all'automezzo del GATTILE (dt 690/2017). Adesione alla convenzione Consip S.P.A. / Kuwait Petroleum Italia S.P.A. "Carburante Rete - Fuel Card 6" - Lotto n. 3. Periodo: 20/12/2015-02/11/2018. Quota anno 2018. Assegnazione: Kuwait Petroleum Italia S.P.A. 162487 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	180,04	94,03
2018 / 00141	(0103103) / 00650.00.06	[CIG] Acquisto di toner originali per attrezzature informatiche per i servizi generali dell'Unione delle Terre d'Argine e per i servizi dei comuni facente parte dell'Unione. Periodo da marzo 2017 al 10/11/2019. Adesione alla Convenzione Intercent_ER Toner originali e rigenerati- LOTTO 3 (con prodotti verdi) Anno 2018. Assegnazione: ditta "La Tecnica" SPA di Curno	1.462,33	1.033,43
2018 / 00144	(0103103) / 00650.00.06	[CIG] Acquisto di toner rigenerati per attrezzature informatiche per i servizi generali dell'Unione delle Terre d'Argine e per i servizi dei comuni facente parte dell'Unione. Periodo da marzo 2017 al 10/11/2019. Adesione alla Convenzione Intercent_ER Toner originali e rigenerati- LOTTO 4 (con prodotti verdi) Anno 2018. Assegnazione: ditta "ECOREFILL SRL" di Empoli 116550 ECOREFILL S.R.L.	17.434,63	1.428,79
2018 / 00064.001	(0103103) / 00660.00.01	[CIG] Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione specializzata per automezzi dei servizi generali . Affidamento tramite Rdo sul mercato elettronico di Intercent_ER. Periodo: 01/04/2017 - 31/03/2019. (Quota anno 2018)). Assegnazioni varie	5.405,65	806,96
2018 / 00069	(0103103) / 00660.00.02	[CIG] Spese di telefonia fissa a trasmissione dati per i vari servizi dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione alla convenzione Intercent-ER (Scadenza: 06/02/2018 Prorogato fino al 31/12/2018). Quota anno 2018 AssegnazioneTelecom Italia S.P.A. - Anno 2018	672,92	0,00
2018 / 00073	(0103103) / 00660.00.02	[CIG] Spese di telefonia mobile per i servizi generali dell'Unione delle Terre d'Argine. (Convenzione per la telefonia mobile Intercent_ER). Periodo: LUGLIO 2014 - FEBBRAIO 2018. Prorogato fino al 31/12/2018. Anno 2018 Assegnazione: Telecom Italia S.P.A.	1.395,20	534,43

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00148	(0103103) / 00660.00.16	[[[CIG] Manutenzione ed assistenza di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature per servizi generali di pertinenza dell'Unione Terre d'Argine mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2018. Assegnazioni varie	1.000,00	0,00
2018 / 00764	(0103103) / 00660.00.16	[CIG] Contratti di assistenza e manutenzione su attrezzature per i vari servizi ed uffici dell'Unione delle Terre d'Argine. Anno 2018. Assegnazione: Centro di calcolo snc	614,88	0,00
2018 / 00149	(0103103) / 00660.00.17	[CIG] Manutenzione ed assistenza di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature per i servizi del comune di Novi di Modena mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2018. Assegnazioni varie	3.104,02	0,00
2018 / 01273	(0103103) / 00660.00.41	Oda su Mepa per acquisto del servizio di assistenza tecnico-finanziaria e accesso alla piattaforma INSITO occorrente ai Servizi Finanziari da novembre 2018 a ottobre 2021. Ditta Finance Active Italia srl. ANNO 2018.	6.002,40	0,00
2018 / 00150	(0103103) / 00670.00.02	[CIG] Noleggio di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature per i servizi presso il comune di Soliera mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2018. Assegnazioni varie	3.863,78	428,06
2018 / 00150.001	(0103103) / 00670.00.02	[CIG] Manutenzione ed assistenza di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature per i servizi del comune di Novi di Modena mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Assegnazioni varie	4.923,61	0,00
2018 / 00151	(0103103) / 00670.00.03	[CIG] Noleggio di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature per i servizi generali dell'Unione Terre d'Argine mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2018. Assegnazioni varie	654,15	121,80
2018 / 00152	(0103103) / 00670.00.04	[CIG] Noleggio di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature per i servizi presso il comune di Campogalliano mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2018. Assegnazioni varie	1.904,96	0,00
2018 / 01447	(0103109) / 00190.00.09	Personale comandato settore Finanze anno 2018	8.800,00	0,00
2018 / 01450	(0103109) / 00210.00.01	rimborso al comune di carpi per spese di funzionamento (cancelleria e stampati) anno 2018	25.000,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00325.001	(0103110) / 00660.00.05	Affidamento delle polizze assicurative dell'Unione Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi e Soliera. Periodo 31.03.2018 - 31.03.2023. Anno 2018	19.967,39	0,00
2018 / 00506.001	(0104101) / 00190.00.01	Servizio Entrate e Tributi - Stipendi personale dipendente - Anno 2018. Straordinario ruolo	1.556,35	0,00
2018 / 00506.002	(0104101) / 00190.00.01	Servizio Entrate e Tributi - Stipendi personale dipendente - Anno 2018. Altri compensi ruolo.	35,59	0,00
2018 / 00507	(0104101) / 00190.00.02	Servizio Entrate e Tributi - Contributi personale dipendente - Anno 2018.	11.659,55	0,00
2018 / 01422	(0104103) / 00660.00.29	Aggi al concessionario per la riscossione coattiva delle entrate dell'Unione Anno 2018 (determina UTA n. 615 del 15/09/2016)	39.000,00	0,00
2018 / 01421	(0104103) / 00660.00.34	Rimborsi spese postali per notifica atti ufficio tributi. Anno 2018 (determina UTA n. 615 del 15/09/2016)	15.000,00	0,00
2018 / 01343	(0106103) / 00120.00.11	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA dei lavoratori dell'Unione delle Terre d'Argine in materia di prevenzione incendi, sulla base di quanto disposto dall'art. 37 comma 9 del D.lgs. 81/2008 e del D.M. 10/3/98. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento del servizio al Comando Vigili del Fuoco di Modena. Anno 2018	11.230,00	0,00
2018 / 01344	(0106103) / 00120.00.11	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA dei lavoratori dell'Unione delle Terre d'Argine in materia di primo soccorso, in applicazione dell'art. 45 del D.Lgs 81/2008. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento del servizio alla Croce Rossa Italiana (Comitato locale di Carpi). Anno 2018	1.650,00	0,00
2018 / 01374	(0106103) / 00120.00.11	[CIG] Noleggio estintori a Co2 e di bombole Gpl per svolgimento di corsi obbligatori di prevenzione incendi rivolti ai lavoratori dell'Unione delle Terre d'Argine. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c.2 lettera a) del D.Lvo 50/2016. Assegnatario: Zeus Italia Srl. Anno 2018	5.246,00	0,00
2018 / 00743	(0106103) / 00460.00.03	Spese per pagamento pratiche diverse (ISPEL- VV.FF. - Azienda USL) - Anno 2018(Cassa economale). Varie assegnazioni	151,50	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00664	(0107101) / 00640.00.08	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Comando di personale per attività di supporto agli uffici Elettorali per lo svolgimento delle attività relative alle Elezioni Politiche del 4 Marzo 2018 (Act n.123/2018).	96,01	0,00
2018 / 00508.001	(0108101) / 00571.02.01	Servizio statistica - Stipendi personale dipendente. - Anno 2018. Altri compensi ruolo.	24,37	0,00
2018 / 00509	(0108101) / 00571.02.02	Servizio statistica - Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	2.143,16	0,00
2018 / 00510.001	(0108101) / 00640.00.01	Servizio Informatico Associato - Stipendi personale dipendente. - Anno 2018. Straordinario ruolo.	996,56	0,00
2018 / 00510.002	(0108101) / 00640.00.01	Servizio Informatico Associato - Stipendi personale dipendente. - Anno 2018. Altri compensi ruolo.	716,08	0,00
2018 / 00511	(0108101) / 00640.11.00	Servizio Informatico Associato - Contributi personale dipendente - Anno 2018.	17.489,32	0,00
2018 / 00576	(0108102) / 00577.02.01	Servizio statistica - Carpi - Irap passiva su retribuzioni - Anno 2018.	684,53	0,00
2018 / 00577	(0108102) / 00700.00.05	Servizio Informatico Associato - Irap passiva su retribuzioni - Anno 2018.	5.241,87	0,00
2018 / 00050.001	(0108103) / 00660.00.03	Giornate di assistenza on-site in seguito ad Upgrade del software Perseo a piattaforma J-Pers, annualità 2018. Aggiudicazione unico operatore economico Maggioli.	3.172,00	0,00
		85312 MAGGIOLI SPA		

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00170.001	(0108103) / 00660.00.03	Rdo su Mepa per manutenzione e assistenza tecnica di un plotter completo di scanner con validità trentasei mesi occorrenti per il Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Turistica del Comune di Carpi. Anno 2018. Assegnazione ditta Uffix srl 103040 UFFIX SRL	186,44	186,44
2018 / 00179.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Acquisto del servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature per la rilevazione delle presenze in uso presso l'UTA ed i Comuni aderenti tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con unico operatore economico, ai sensi dell'Art. 63 del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul MePA di Consip SpA. Assegnatario: Honeywell. Anno 2018 102993 HONEYWELL S.R.L.	0,01	0,00
2018 / 00190.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di manutenzione e assistenza del Sistema di Videosorveglianza Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine. Periodo 12 mesi. Procedura negoziata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA. Assegnazione: GRUPPO SIRIO SRL. Anno 2018	8.140,00	10.388,70
2018 / 00299.001	(0108103) / 00660.00.03	RDO su Mepa per manutenzione e assistenza tecnica con validità 36 mesi per n. 2 dispositivi plotter completo di scanner di grande formato occorrenti per il Settore III del Comune di Campogalliano e per il settore A3 del Comune di Carpi. Aggiudicazione ditta Uffix srl. 103040 UFFIX SRL	640,98	640,98
2018 / 00322	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di manutenzione e supporto mediante annual subscription del software IBM Domino Enterprise Server Processor Value Unit (PVU) e IBM Domino Enterprise Client Access License per il Settore SIA dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione convenzione CONSIP "Licenze d'uso IBM passport 3". Assegnazione: Itaware Srl. Anno 2018	4.158,67	1.386,23
2018 / 00599.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di assistenza e supporto specialistico per la gestione della compliance alla normativa in materia di tutela della protezione dei dati personali - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante Trattativa Diretta. Periodo: 2018-2021 Assegnatario: Hars Srl (Quota anno 2018)	1.830,00	0,00
2018 / 00607.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di assistenza e manutenzione degli apparati di rete dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni ad essa aderenti. Aggiudicazione definitiva relativa alla procedura negoziata di Richiesta di Offerta (RGO) n. 1858916 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA. Assegnatario: Laus Informatica Srl di Cinisello Balsamo Anno 2018 133179 LAUS INFORMATICA SRL	1.009,50	0,00
2018 / 00608.001	(0108103) / 00660.00.03	manutenzione degli apparati hardware della Server Room del Settore Sistemi Informativi Associati dell' U.T.A. Aggiudicazione definitiva mediante procedura negoziata di Richiesta di Offerta (RdO) n. 1859032 esperita sul MePA di Consip SpA. Periodo 2018-2019. Anno 2018 Assegnazione: Setec SRL (Guidonia Montecelio -RM). Anno 2018	2.080,10	1.323,70

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00748	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Acquisto tramite Oda sul MePA di Consip del servizio di assistenza e manutenzione del software Trovalavoro in uso presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico Quicittà del Comune di Carpi. Assegnazione: Group Srl. Di Salsomaggiore Terme Anno 2018 127990 LYNX 2000 - DIV. INFORMAT. DI COSMIC GROUP SRL -	1.098,00	1.098,00
2018 / 00756	(0108103) / 00660.00.03	Acquisto del servizio di intermediazione tecnologica verso la piattaforma pubblica SIOPE+ occorrente ai Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera per il triennio 2018-2020, mediante affidamento diretto tramite "Trattativa Diretta" sul MePA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	1.948,34	1.948,34
2018 / 00757	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio per l'erogazione di corsi di formazione per l'alfabetizzazione informatica del personale dipendente dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni ad essa aderenti. Richiesta di Offerta (RdO) sul portale del MePA di Consip SpA. Assegnazione: Colarusso Raffaele Anno 2018	4.000,00	0,00
2018 / 00797	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Acquisto del servizio di integrazione con l Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) della suite software Cityware occorrente ai Servizi Demografici del Comune di Novi di Modena. Determinazione a contrarre e affidamento diretto mediante ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Oda) su piattaforma MePA di Consip. Assegnatario: PALINFORMATICA SRL 99931 PAL INFORMATICA SRL	4.270,00	0,00
2018 / 00801.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Acquisto del servizio di assistenza e manutenzione del software @kropolis Demografici occorrente ai Servizi Demografici dei Comuni di Campogalliano, Carpi e Soliera Anno 2018 - affidamento ditta Datamangement ITALIA SRL 171889 DATAMANAGEMENT ITALIA SRL	7.523,33	0,00
2018 / 00826.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di assistenza e manutenzione per la piattaforma Gastone CRM occorrente all 'U.T.A. ed ai Comuni ad essa aderenti, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con unico operatore economico, ai sensi dell Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante Trattativa Diretta da esperire sul MePA di Consip SpA. Affidatario: Gastone CRM Italia SRL	8.142,89	0,00
2018 / 00865.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di assistenza e manutenzione della suite software PLUS++ e dei relativi moduli in uso presso il Settore Servizi Finanziari dell U.T.A.. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con unico operatore economico, ai sensi dell Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante Trattativa Diretta da esperire sul MePA di Consip SpA. Assegnatario: Advanced System SRL.	5.795,00	0,00
2018 / 00915.001	(0108103) / 00660.00.03	Aggiudicazione trattativa diretta per Servizi relativi alla piattaforma elixForms per la gestione delle istanze on-line alla Ditta Anthesi srl. 159263 ANTRESI SRL	5.490,00	5.490,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00916.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di assistenza e manutenzione del software territoriale ESRI in uso presso l'U.T.A. ed i Comuni ad essa aderenti. Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA di Consip SpA. Anno 2018 - Aggiudicazione ditta Semenda srl 127942 SEMENDA SRL	9.997,90	9.997,90
2018 / 00981.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] DETERMINAZIONE A CONTRARRE Trattativa diretta su Mepa per servizio di assistenza e manutenzione per il software Babylon occorrente all'Unione delle Terre d'Argine e al Comune di Carpi. Anno 2018. Ditta GIES srl. 116610 G.I.E.S. SRL	5.672,98	0,00
2018 / 00982.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizi di rifacimento dei template grafici per i siti web istituzionali dei comuni e dell'Unione e di conversione dei dati del portale web del Comune di Soliera. RDO su Mepa Assegnatario: NEWLOGIC SRL Anno 2018.	14.945,00	0,00
2018 / 00983.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di assistenza e manutenzione annuale per i software PERSeO/J-Pers e TradeWin in uso presso l'Unione delle Terre d'Argine ed il Comune di Carpi occorrente per l'anno. Determinazione di aggiudicazione definitiva relativa alla Trattativa Diretta n. 547162 su MePA di Consip SpA. Assegnatario: Maggioli Spa. Anno 2018 85312 MAGGIOLI SPA	7.651,52	7.651,52
2018 / 01026.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizi di assistenza e manutenzione della suite software CityTrek e dei relativi moduli occorrente all'UTA e ai Comuni ad essa aderenti Aggiudicazione definitiva relativa alla Trattativa Diretta n. 550618, esperita sul portale del MePA di Consip SpA. Annualità 2018. Assegnatario: Dedagroup Public Service srl 166210 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	10.961,09	0,00
2018 / 01029.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di assistenza e manutenzione della suite software ICare ed acquisto della soluzione di interfaccia tra la suite software ICare e la piattaforma INPS occorrenti ai Servizi Sociali dell'Unione delle Terre d'Argine. Aggiudicazione tramite Trattativa Diretta n. 567974, esperita sul portale del MePA di Consip SpA. Assegnazione: Atena Informatica Srl. Anno 2018 114917 ATENA INFORMATICA SRL	7.928,78	0,00
2018 / 01030	(0108103) / 00660.00.03	Oda su Mepa per servizio di assistenza e manutenzione dei software Ufficio Contratti e Gestione Cimiteriale anno 2018. Ditta Gruppo marche Informatica srl.	2.391,20	2.391,20
2018 / 01032.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Acquisto del servizio di assistenza e manutenzione della soluzione software per la gestione dei servizi di polizia locale occorrente all'Unione delle Terre d'Argine. Aggiudicazione definitiva relativa alla Trattativa Diretta n. 569695 esperita sul portale del MePA di Consip SpA. Assegnazione: VERBATEL SRL. annualità 2018 142491 VERBATEL SRL	3.659,99	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01120	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Acquisto mediante affidamento diretto ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., di n. 3 certificati digitali SSL Wildcard per i domini *comune.soliera.mo.it, *comune.novi.mo.it e *comune.campogalliano.mo.it occorrenti ai Comuni di Soliera, Novi di Modena e Campogalliano (validità 1 anno). Assegnazione: Seeweb Srl di Frosinone. Anno 2018	479,46	0,00
2018 / 01128.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature per la rilevazione delle presenze presso l'U.T.A.ed i comuni ad essa aderenti. Procedura negoziata mediante RdO su MePa di Consip Spa. Anno 2018. Assegnatario: HONEYWELL SRL 102993 HONEYWELL S.R.L.	2.812,10	0,00
2018 / 01188	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di manutenzione e assistenza del Sistema di Videosorveglianza Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine. Proroga contratto dal 13/10/2018 al 11/04/2019. Assegnatario: Gruppo Sirio srl. Anno 2018	3.337,92	0,00
2018 / 01189	(0108103) / 00660.00.03	DA IMPEGNARE CON SUCCESSIVI ATTI. Accordo ai sensi dell art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i. tra il Comune di Modena e l Unione delle Terre d Argine per l utilizzo dei software CAGE, AUTOCALCOLI ONERI e Agenda Appuntamenti.	2.764,06	0,00
2018 / 01206	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Acquisto del supporto specialistico da remoto per l interfaccia tra la soluzione applicativa Sm@rtC6 e il software J-Pers occorrente al Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell Unione delle Terre d Argine. Affidamento diretto, ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.. Assegnatario: Maggioli spa. Anno 2018 85312 MAGGIOLI SPA	3.172,00	3.172,00
2018 / 01239.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Assistenza e manutenzione per la suite software Cityware e dei relativi moduli in uso presso l'U.T.A. e presso i Comuni ad essa aderenti, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con unico operatore economico, ai sensi dell'Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante Trattativa Diretta. Assegnatario: Pal Informatica Srl. Anno 2018	93.281,01	82.104,48
2018 / 01275	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di bonifica dati propedeutica al subentro in ANPR occorrente ai Servizi Demografici del Comune di Carpi, Affidamento diretto (art. 36, c.2, lett. a) del D.L.vo 50/2016) (Oda su MePa di consip spa). Assegnatario: DATA MANAGEMENT PA SPA. Anno 2018	6.466,00	0,00
2018 / 01284	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Acquisto di n. 500 marche temporali occorrenti all Unione delle Terre d Argine e ai Comuni ad essa aderenti. Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Assegnatario: InfoCert Spa. Anno 2018	122,00	122,00
2018 / 00134	(0108103) / 00660.00.20	Adesione al contratto PAH-ULA ORACLE per l'Unione delle Terre d'Argine Periodo: 2017-2019. Determinazione a contrarre e affidamento. Assegnazione alla società in house LEPIDA SPA Annualità 2018. (comunicare affidamento ad ANAC art. 192 del D.L.vo 50/2016) 123265 LEPIDA SPA	1.859,45	1.859,45

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00139	(0108103) / 00660.00.20	Canoni relativi all'utilizzo del servizio fornito dalla società in house Lepida S.p.A. all'Unione delle Terre d'Argine ed ai Comuni facenti parte Datacenter . Affidamento diretto. Durata del contratto 2017/2019. Anno 2018. (comunicare affidamento ad ANAC art. 192 del D.L.vo 50/2016) 123265 LEPIDA SPA	1.200,00	798,92
2018 / 01048	(0108103) / 00660.00.20	Affidamento in house providing a Lepida S.p.a. di servizi di Data Center per il triennio 2018/2020 per l'Unione dei Comuni delle Terre d'Argine Anno 2018 123265 LEPIDA SPA	85.000,00	9.256,93
2018 / 01274	(0108103) / 00660.00.20	Servizio di manutenzione per la sottorete in fibra ottica MAN dei Comuni dell'U.T.A. (Quota Campogalliano € 951,09, Quota Carpi € 34.164,51, Quota Novi € 305,97 Quota Soliera € 1.962,90) Assegnazione alla società in house LEPIDA SPA Annualità 2018. 123265 LEPIDA SPA	37.384,46	37.384,46
2018 / 01046.001	(0108103) / 00660.00.26	[CIG] Servizi relativi alla soluzione per i pagamenti telematici PagoPA tramite piattaforma Plug&Pay in uso presso l'Unione delle Terre d'Argine e Comuni ad essa aderenti. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 63 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) mediante Trattativa Diretta n. 572731 su MePA di Consip SpA. Assegnazione: PAL Informatica Srl. Anno 2018 99931 PAL INFORMATICA SRL	12.601,51	12.601,51
2018 / 00827.001	(0108103) / 00660.00.30	[CIG] Servizio di assistenza e formazione (8 giornate di formazione) per la piattaforma Gastone CRM per UTA ed i Comuni ad essa aderenti, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con unico operatore economico, ai sensi dell'Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante Trattativa Diretta da esperire sul MePA di Consip SpA. Affidatario: Gastone CRM Italia SRL	998,00	0,00
2018 / 01027.001	(0108202) / 05450.00.01	RdO su MePA acquisto di n. 6 tablet Samsung Tab S2occorrenti al Comune di Carpi. Lotto 1.Aggiudicazione ditta Ferrari Giovanni Computers srl	2.335,08	2.335,08
2018 / 00646	(0108202) / 05450.00.03	Oda su Mepa per fornitura licenze d'uso per la suite software @kropolis modulo Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) occorrente ai servizi demografici dei Comuni di Campogalliano, Carpi e Soliera. Ditta DATA MANAGEMENT PA SPA 171889 DATAMANAGEMENT ITALIA SRL	9.516,00	9.516,00
2018 / 01050	(0108202) / 05450.00.03	Oda su Mepa per acquisto di una soluzione applicativa di comunicazione multicanale per la gestione digitale delle segnalazioni di assenza imprevista del personale dipendente, integrato ai servizi INPS di verifica e richiesta visite fiscali occorrente al Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane. Ditta Informatica e Telecomunicazioni srl.	34.160,00	34.160,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01249	(0108202) / 05450.00.03	Oda su Mepa per l'acquisto del modulo software Certificati On-line su Cityware CityPortal per l'emissione dei certificati on line occorrente ai Servizi Demografici del Comune di Novi. Ditta Pal Informatica srl. 99931 PAL INFORMATICA SRL	5.490,00	0,00
2018 / 00512.001	(0110101) / 00100.00.05	Area risorse umane. Stipendi personale dipendente. - Anno 2018. Straordinario ruolo.	3.592,37	0,00
2018 / 00512.002	(0110101) / 00100.00.05	Area risorse umane. Stipendi personale dipendente. - Anno 2018. Altri compensi ruolo.	304,54	0,00
2018 / 00495	(0110101) / 00100.00.15	Fondo complementare Perseo. Quota a carico ente. - Anno 2018	1.415,26	0,00
2018 / 00513	(0110101) / 00100.11.00	Area risorse umane. Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	32.513,44	0,00
2018 / 00206	(0110101) / 00101.31.00	Assegni familiari - Anno 2018	301,10	0,00
2018 / 00578	(0110102) / 00700.00.06	Amministrazione Risorse Umane - Irap passiva su retribuzioni - Anno 2018.	9.919,38	0,00
2018 / 00673	(0110103) / 00120.00.03	[CIG] Servizio di sorveglianza sanitaria per l'Unione delle Terre d'Argine e per i territori di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera. Rinnovo contratto come da facoltà prevista da capitolato di gara precedente, Periodo: 01/03/2018 - 28/02/2020. (Esente Iva - Art 10 D.P.R. 633/1972) Affidamento: ditta Lavoro e Ambiente S.R.L. (Quota anno 2018)	8.133,23	5.564,16
2018 / 00862	(0110103) / 00120.00.04	Nomina componente esperto della Commissione del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Funzionario coordinatore di sistemi (cat. D/D3) presso l'Area Sistemi informativi e Statistici dell'Unione delle Terre d'Argine. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. A) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. Assegnatario: Giuliano Franceschi	450,00	450,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01165	(0110103) / 00120.00.05	FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA . Partecipazione di MAINI MASSIMO al convegno Movimento di popoli. Migrazioni, identità e tutele per i minori stranieri. 37° Convegno nazionale Aimmif che si terrà a Bologna il 5 e 6 ottobre 2018 - Assegnatario: I&C srl. Anno 2018	37,00	0,00
2018 / 01247	(0110103) / 00120.00.05	Partecipazione di GANDOLFI CRISTINA, CAVALLO CARMELA , FRANCAVILLA DOMENICA e MUSSINI ROBERTA alla terza giornata di Formazione integrata IVA/IRAP 2018. Bologna, 20 novembre 2018. Ditta: Interazione S.R.L.. 164359 INTERAZIONE SRL	360,00	0,00
2018 / 00597	(0111101) / 00100.00.28	Supporto amministrativo progetto per Sportello Unico Attività Produttive - Contributi personale dipendente. Anno 2018.	715,23	0,00
2018 / 00751	(0111101) / 00100.00.30	Fondo risorse decentrate anno 2017.	124.954,75	0,00
2018 / 01444	(0111101) / 00100.00.30	Fondo risorse decentrate anno 2018	4.576,64	0,00
2018 / 00752	(0111101) / 00100.00.31	Fondo risorse decentrate anno 2017.	26.930,09	0,00
2018 / 00514	(0111101) / 00640.00.09	Centrale Unica di Committenza - Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	1.913,52	0,00
2018 / 00909	(0111102) / 00660.00.15	Contributo da versare all'A.N.A.C. (L. 136/2010 - Tracciabilità dei flussi finanziari) - Anno 2018	1.965,00	0,00
2018 / 00442	(0111102) / 00700.00.02	Irap passiva su incarichi professionali - Servizi generali - Anno 2018	2.608,99	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00579	(0111102) / 00700.00.16	Centrale Unica di Committenza - Irap passiva su retribuzioni - Anno 2018.	569,12	0,00
2018 / 00598	(0111102) / 00700.00.27	Supporto amministrativo progetto per Sportello Unico Attività Produttive - Irap passiva su retribuzioni. Anno 2018.	197,09	0,00
2018 / 00753	(0111102) / 00700.00.30	Fondo risorse decentrate anno 2017.	23.001,53	0,00
2018 / 00156	(0111103) / 00030.00.04	Affidamento incarico ed approvazione del relativo disciplinare all'Avv. Gasparini Cristina per la costituzione in giudizio in Appello per l'annullamento della sentenza nr. 64/2017 emessa dal Giudice di Pace di Palmi emessa in accoglimento della domanda proposta dal legale rappresentante della ditta Italspeedy Logistic s.r.l. in relazione alla cartella esattoriale nr. 12220160001058450001. Compensi	824,72	0,00
2018 / 00435	(0111103) / 00030.00.04	Conferimento incarico di assistenza legale per difesa in giudizio presso il TAR Emilia Romagna a seguito ricorso presentato da dipendente a tempo indeterminato all'Avv. Annalisa Bassi	2.544,58	0,00
2018 / 00855	(0111103) / 00030.00.04	Conferimento incarico di assistenza legale per difesa in giudizio presso il Tribunale di Modena - Sezione lavoro a seguito ricorso presentato da ex dipendente a tempo determinato. Anno 2018 Assegnatario: Alessandra Miscione	923,05	0,00
2018 / 00990	(0111103) / 00030.00.04	Affidamento incarico ed approvazione del relativo disciplinare all'Avv. Cristina Gasparini per la costituzione in giudizio in seguito ad atto di citazione ex art. 615 c.p.c. davanti al Giudice di Pace di Acerra avverso la cartella esattoriale nr. 7120031034761050000 emessa a carico del sig. E.A. Incarico all'avvocato Cristina Gasparini	761,28	0,00
2018 / 01047	(0111103) / 00030.00.04	Affidamento incarico ed approvazione del relativo disciplinare all'Avv. Mario Perugini per la costituzione in giudizio in seguito ad atto di citazione ex art. 615 c.p.c. davanti al Tribunale Civile di Potenza avverso le cartelle esattoriali nr. 09520060035663517000 e nr. 0952007002644295000	600,00	0,00
2018 / 01099.001	(0111103) / 00030.00.04	Conferimento di assistenza legale per una fase extragiudiziale e di pre-contenzioso di valutazione e consulenza riguardo l'emissione del provvedimento finale di risoluzione di un contratto di appalto di servizi ed una eventuale fase giudiziale e di contenzioso relativa al medesimo appalto. Presa d'atto della determinazione n. 682 del 23/08/2018. Assegnatario: avv. Mauro Di Pace	5.327,36	0,00
2018 / 01331	(0111103) / 00030.00.05	Conferimento incarico di assistenza legale per difesa in giudizio presso il Tribunale di Modena Sezione lavoro a seguito ricorso presentato da dipendente a tempo indeterminato. Assegnatario: Francesca avv. Toppetti	8.358,02	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01328	(0111103) / 00030.00.09	Progetto "Costruzione di capacità organizzativa sulle tematiche europee" - Impegno di spesa	18.200,00	0,00
2018 / 01332.001	(0111103) / 00030.00.12	Progetto Cruscotto Legalità - "SPORT, GIOVANI E DOPING" - Affidamento incarico a relatore Dottoressa Francesca Scalise anno 2018	91,50	0,00
2018 / 01332.002	(0111103) / 00030.00.12	Osservatorio della legalità. Determinazione a contrarre e per l'aggiudicazione mediante Affidamento Diretto per la fornitura di Servizio Implementazione e miglioramento dello Strumento Informatico "Cruscotto della legalità" - realizzazione di strumenti per agevolare la gestione e la analisi dei dati - Attività di Formazione ed Affiancamento a favor (vedi acc.2018/311)	24.408,50	0,00
2018 / 01383	(0111103) / 00030.00.12	Osservatorio della legalità. Determinazione a contrarre e per l'aggiudicazione mediante Affidamento Diretto per la fornitura di Servizio Implementazione e miglioramento dello Strumento Informatico "Cruscotto della legalità" - realizzazione di strumenti per agevolare la gestione e la analisi dei dati - Attività di Formazione ed Affiancamento a favore della Ditta Dedagroup Public Services per un imp	979,70	0,00
2018 / 01126.001	(0111103) / 00030.00.13	Affidamento del servizio di redazione di un Piano strategico dell'Unione per il triennio 2019-2021 assegnazione a NOMISMA	16.426,08	0,00
2018 / 01257	(0111103) / 00030.00.14	Conferimento incarico di assistenza legale per difesa in giudizio presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna a seguito di ricorso presentato da Società Scalzone Costruzioni srl contro la dt. 798/2018 . Assegnatario: Avv. Massimo Gentile	3.045,12	0,00
2018 / 01255	(0111103) / 00030.00.15	[CIG] Affidamento incarico per la costituzione in giudizio in Appello per l'annullamento delle sentenze n. 2481/2018 e n.4968/2018 emesse, dall'Ufficio del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, in accoglimento, rispettivamente, della domanda proposta da D.S.G. e della domanda proposta da Z.E.A., di due distinte cartelle esattoriali. Assegnatario: Avv. Cristina Gasparini	460,23	0,00
2018 / 01396	(0111103) / 00030.00.15	Affidamento incarico ed approvazione del relativo disciplinare all'Avv. Antonino Landro per la costituzione in giudizio in seguito ad atto di citazione in Appello davanti al Tribunale Civile di Modena promosso dalla sig.ra F.S. avverso la sentenza n. 404/2018	1.691,14	0,00
2018 / 01352	(0111103) / 00030.00.16	Osservatorio della legalità anno 2018 - Affidamento dell'organizzazione di uno spettacolo teatrale sui Principi Fondamentali della Costituzione Italiana rivolto ai Ragazzi delle scuole medie inferiori; Associazione Caotica	3.600,00	3.600,00
2018 / 01353	(0111103) / 00030.00.16	Osservatorio della legalità anno 2018 - concessione teatro per spettacolo teatrale sui Principi Fondamentali della Costituzione Italiana rivolto ai Ragazzi delle scuole medie inferiori; Comune di Carpi	610,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01354	(0111103) / 00030.00.16	Osservatorio della legalità anno 2018 - trasporto alunni allo spettacolo teatrale sui Principi Fondamentali della Costituzione Italiana rivolto ai Ragazzi delle scuole medie inferiori; Saca soc.coop. r.l.	820,00	0,00
2018 / 01355	(0111103) / 00030.00.16	Osservatorio della legalità anno 2018 - diritti di autore spettacolo teatrale sui Principi Fondamentali della Costituzione Italiana rivolto ai Ragazzi delle scuole medie inferiori; S.I.A.E.	163,11	163,11
2018 / 00046.001	(0111103) / 00660.00.04	[CIG] [SOGGETTO D.L. N. 78/2010] Servizio di prodotti litografici per uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Procedura di affidamento diretto preceduto da Rdo sul Mepa Periodo: 1.1.2017 31.12.2018. Assegnazione: Stabilimento Tipografico de Rose snc Quota anno 2018	949,89	0,00
2018 / 00057.001	(0111103) / 00660.00.04	[CIG] [SOGGETTO AL D.L.N. 78/2010] Servizio di fornitura di prodotti a stampa digitale occorrenti a uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine Periodo: 01/02/2017 - 28/02/2018. Quota anno 2018 Richiesta di offerta (RDO) tramite il ME.PA della Consip. Assegnazione : ditta Ikone srl	281,09	0,00
2018 / 01085.001	(0111103) / 00660.00.04	[CIG] SOGGETTE AL TETTO D.L. 78/2010. Fornitura di prodotti a stampa digitale occorrenti a uffici e servizi dell'U.T.A. Rdo (richiesta di offerta) nel mercato elettronico di CONSIP. Assegnatario: Ikone srl di Piedimonte Matese (Ce). Anno 2018.	1.461,27	57,67
2018 / 00047.001	(0111103) / 00660.00.18	[CIG] [NON SOGGETTO D.L. N. 78/2010] Servizio di prodotti litografici per uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Procedura di affidamento diretto preceduto da Rdo sul Mepa Periodo: 1.1.2017 31.12.2018. Assegnazione: Stabilimento Tipografico de Rose snc Quota anno 2018	4.009,16	0,00
2018 / 00058.001	(0111103) / 00660.00.18	[CIG] [NON SOGGETTO AL D.L.N. 78/2010] Servizio di fornitura di prodotti a stampa digitale occorrenti a uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine Periodo: 01/02/2017 - 28/02/2018. Quota anno 2018. Richiesta di offerta (RDO) tramite il ME.PA della Consip. Assegnazione : ditta Ikone srl	349,29	0,00
2018 / 00203.001	(0111103) / 00660.00.18	[CIG] [NON SOGGETTO D.L. N. 78/2010] Servizio di informatizzazione e distribuzione telematica della rassegna stampa il periodo: 01/09/2017 - 31/12/2019. (Quota anno 2018) Rdo sul Me.Pa di Consip. Assegnatario: PRESSLINE SRL di Reggio Emilia 162877 PRESSLINE SRL	573,40	0,00
2018 / 01086.001	(0111103) / 00660.00.18	[CIG] Fornitura di prodotti a stampa digitale occorrenti a uffici e servizi dell'U.T.A. RDO (richiesta di offerta) nel mercato elettronico di CONSIP. Assegnatario: Ikone srl di Piedimonte Matese (Ce). Anno 2018.	7.345,98	494,10

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00697	(0111103) / 00660.00.22	Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi a Riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico di Soliera: affidamento dell'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e direzione lavori. Spese per commissione di gara.	692,48	0,00
2018 / 00680	(0111103) / 00660.00.23	[CIG] Pubblicazioni estratto di bando di gara - Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto l'acquisizione di n.170 posti bambino per il servizio di nido d'infanzia.	263,18	0,00
2018 / 00783	(0111103) / 00660.00.23	[CIG] Spese di pubblicazione relative alle gare in forma pubblica ed altre procedure contrattuali di competenza del Servizio Appalti e contratti per conto della CUC dell'UTA- Anno 2018 (Somma assegnata al settore). Vari affidamenti	7.356,12	750,30
2018 / 00783.001	(0111103) / 00660.00.23	Contributo da versare all'A.N.A.C. (L. 136/2010 - Tracciabilità dei flussi finanziari) - Anno 2018	2.535,00	0,00
2018 / 00808	(0111104) / 00140.00.07	Trasferimento a Carpi per servizi concernenti la comunicazione anno 2018	70.000,00	0,00
		10 COMUNE DI CARPI		
2018 / 01285	(0111104) / 00140.00.15	Rimborso al SERN delle spese per l'organizzazione del Consiglio Direttivo del Sweden Emilia Romagna Network (SERN) che si terrà il 23 e 24 Novembre nel territorio dell'Unione delle Terre d'Argine.	2.500,00	0,00
2018 / 01442	(0301101) / 00100.00.06	Fondo risorse decentrate anno 2018	66.181,57	0,00
2018 / 01443	(0301101) / 00100.00.07	Fondo risorse decentrate anno 2018	6.617,62	0,00
2018 / 00516.001	(0301101) / 00930.00.35	Polizia locale - Oggetti smarriti - Carpi - Stipendi personale dipendente. - Anno 2018.	30,34	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00517	(0301101) / 00930.00.36	Polizia locale - Oggetti smarriti - Carpi - Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	1.004,45	0,00
2018 / 00520.001	(0301101) / 00930.10.00	Polizia locale - Stipendi personale dipendente. (compresa funzione di direzione) - Anno 2018. Straordinario ruolo	5.308,94	0,00
2018 / 00520.002	(0301101) / 00930.10.00	Polizia locale - Stipendi personale dipendente. (compresa funzione di direzione) - Anno 2018. Altri compensi ruolo	79.797,59	0,00
2018 / 00521	(0301101) / 00930.11.00	Polizia locale - Contributi personale dipendente (compresa funzione di direzione) - Anno 2018.	130.466,35	0,00
2018 / 00580	(0301102) / 00980.00.10	Servizio Polizia Locale - Irap passiva su retribuzioni - Anno 2018.	40.445,48	0,00
2018 / 00112	(0301103) / 00940.00.01	[CIG] Adesione alla Convenzione Intercent_ER Cancelleria 4 (con prodotti verdi) per fornitura di materiale di cancelleria per il periodo da febbraio 2017 al 31.12.2019 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Assegnazione: ERREBIAN SPA Pomezia (Roma) Anno 2018	1.676,82	792,19
2018 / 01236	(0301103) / 00940.00.01	[CIG] Acquisto di carta in risme per l'Unione delle Terre d'Argine e per i Comuni ad essa aderenti. Aggiudicazione tramite Trattativa Diretta sul MePA della Consip. Assegnatario: F.LLI BIAGINI SRL Anno 2018	1.122,05	534,85
2018 / 00142	(0301103) / 00940.00.02	[CIG] Acquisto di toner originali per attrezzature informatiche per i servizi polizia locale dell'Unione delle Terre d'Argine e per i servizi dei comuni facente parte dell'Unione. Periodo da marzo 2017 al 10/11/2019. Adesione alla Convenzione Intercent_ER Toner originali e rigenerati- LOTTO 3 (con prodotti verdi) Anno 2018. Assegnazione: ditta "La Tecnica" SPA di Curno	78,28	0,00
2018 / 00145	(0301103) / 00940.00.02	[CIG] Acquisto di toner rigenerati per attrezzature informatiche per i servizi polizia locale dell'Unione delle Terre d'Argine e per i servizi dei comuni facente parte dell'Unione. Periodo da marzo 2017 al 10/11/2019. Adesione alla Convenzione Intercent_ER Toner originali e rigenerati- LOTTO 4 (con prodotti verdi) Anno 2018. Assegnazione: ditta "ECOREFILL SRL" di Empoli	1.356,64	0,00
		116550 ECOREFILL S.R.L.		

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00655	(0301103) / 00940.00.25	[CIG] Acquisto carburanti per autotrazione relativi agli automezzi dei servizi di Polizia Municipale. Adesione alla convenzione Consip S.P.A. / Kuwait Petroleum Italia S.P.A. "Carburante Rete - Fuel Card 6" - Lotto n. 3. Periodo: 20/12/2015-02/11/2018. Quota anno 2018. Assegnazione: Kuwait Petroleum Italia S.P.A. 162487 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	5.927,64	3.471,77
2018 / 00660	(0301103) / 00940.00.25	[CIG] Acquisto carburante gas metano per automezzi dei servizi di polizia municipale. Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2018. Quota anno 2018. Assegnazione: AB Metano S.R.L. 69 A.B. METANO S.R.L.	167,84	0,00
2018 / 00135	(0301103) / 00940.00.26	[CIG] Fornitura di calzature estive ed invernali per dipendenti dell'Unione Terre d'Argine. Affidamento diretto della fornitura sul MEPA Consip. Anno 2018. Assegnazione: ditta VOLTA PROFESSIONAL di Pianoro	3.002,25	0,00
2018 / 00422	(0301103) / 00940.00.26	Acquisto vestiario per personale del Servizio Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine anno 2018. Vari affidamenti (Cassa economale)	65,00	0,00
2018 / 00772	(0301103) / 00940.00.26	[CIG] Fornitura di vestiario per i dipendenti dell'Unione Terre d'Argine aventi diritto. Adesione alla Convenzione Intercent-ER. Servizio di polizia locale. Lotto 1. Assegnatario: Forint spa di Vicenza. Anno 2018	27.694,00	0,00
2018 / 00773	(0301103) / 00940.00.26	[CIG] Fornitura di vestiario per i dipendenti dell'Unione Terre d'Argine aventi diritto. Adesione alla Convenzione Intercent-ER. Servizio di polizia locale. Lotto 2. Assegnatario: Kaama srl di Imola. Anno 2018	8.469,28	7.876,31
2018 / 00774	(0301103) / 00940.00.26	[CIG] Fornitura di vestiario per i dipendenti dell'Unione Terre d'Argine aventi diritto. Adesione alla Convenzione Intercent-ER. Servizio di polizia locale. Lotto 3. Assegnatario: Forint spa di Vicenza. Anno 2018	4.745,50	0,00
2018 / 00033.001	(0301103) / 00950.00.01	[CIG]. Affidamento del servizio di disinfezione e servizi complementari nei servizi igienici per anni tre, a seguito di gara congiunta tra L'Unione Terre d'Argine ed il Comune di Carpi. Assegnazione della fornitura a seguito di richiesta di offerta (R.D.O.) sul portale ME.PA. di CONSIP (Anno 2018) Assegnazione : ditta CHEMICAL NPK Facility Service srl	160,18	0,00
2018 / 00651	(0301103) / 00950.00.01	[CIG] 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 revisione e taratura annuale, anno 2018, della strumentazione in uso presso il servizio di Polizia Municipale dell'Unione delle Terre d'Argine .Affidamento: ditta Eltraff S.R.L. 61 ELTRAFF S.R.L.	3.891,80	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00695	(0301103) / 00950.00.01	Manutenzione attrezzature del Servizio Polizia Locale. affidamenti vari vedi allegato B	189,48	41,48
2018 / 01436	(0301103) / 00950.00.02	[CIG] Spese di custodia veicoli targati sequestrati (ciclomotore, autocarro, autovettura) e depositati presso la depositaria giudiziaria autorizzata: ditta GMC di Campana Massimo di Campogalliano (MO). Anno 2018	13.449,59	0,00
2018 / 01233	(0301103) / 00950.00.05	CORSO OBBLIGATORIO di prima formazione per agenti di P.L. neo assunti periodo novembre 2018- gennaio 2019. Assegnatario: Scuola Interregionale di Polizia Locale di Modena	1.200,00	0,00
2018 / 00092	(0301103) / 00950.00.50	Contratto novennale con il Ministero delle Infrastrutture per l'accesso al servizio di informatica del centro elaborazione dati della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile (D.P.R. n. 634/1994). Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2023. Quota anno 2018	4.607,09	0,00
2018 / 00193	(0301103) / 00950.00.50	Esercitazioni di tiro a segno per gli agenti di Polizia Municipale dell'Unione Terre d'Argine con qualifica di P.S. Anno 2018. Assegnazione: Tiro a segno nazionale - Sezione di Reggio Emilia	3.432,00	0,00
2018 / 00472	(0301103) / 00950.00.50	Accesso ai servizi informatici per la consultazione archivi offerti da Ancitel e Aci - Pra necessari al servizio di Polizia Municipale dell'Unione delle Terre d'Argine. Quota anno 2018.	285,00	0,00
2018 / 00065.001	(0301103) / 00950.00.52	[CIG] Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione specializzata per automezzi del servizio di polizia locale. Affidamento tramite Rdo sul mercato elettronico di Intercent_ER. Periodo: 01/04/2017 - 31/03/2019. (Quota anno 2018). Assegnazioni varie	11.885,66	2.758,24
2018 / 00140.001	(0301103) / 00950.00.52	[CIG] Servizio di riparazione e manutenzione motocicli dell'Unione delle Terre d'Argine .(Rdo su SATER) Periodo 01/05/2017 al 30/04/2020. Quota anno 2018. Assegnazione:F.lli Tondelli di Tondelli Giancarlo, Gianfranco & C. snc	448,42	0,00
		85334 F.LLI TONDELLI SNC DI TONDELLI GIANCARLO E GIANFRANCO IN NOME COLLE...		
2018 / 00070	(0301103) / 00950.00.55	[CIG] Spese di telefonia mobile per il servizio polizia locale dell'Unione delle Terre d'Argine. (Convenzione per la telefonia mobile Intercent-ER 2). Periodo: LUGLIO 2014 - FEBBRAIO 2018. Prorogato fino al 31/12/2018. Assegnazione: Telecom Italia S.P.A.	1.005,02	965,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00072	(0301103) / 00950.00.55	[CIG] Spese di telefonia fissa , mobile a trasmissione dati per i vari servizi dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione alla convenzione Intercent-ER (Scadenza: 06/02/2018 Prorogato fino al 31/12/2018). Quota anno 2018. Assegnazione Telecom Italia S.P.A.	808,36	0,00
2018 / 00324	(0301103) / 00950.00.59	[CIG] Servizio di fornitura modulistica e postalizzazione delle sanzioni amministrative della Polizia Municipale. Proroga tecnica del contratto dall' 01/01/2018 al 30/04/2018 e ulteriore proroga dal 1/5/2018 al 31/12/2018. Assegnazione: ditta Maggioli S.P.A. 85312 MAGGIOLI SPA	33.036,39	7.829,48
2018 / 00016	(0301103) / 00960.00.05	[CIG] Servizio di assistenza tecnica per apparecchiature e sistemi radio ricetrasmittenti della Centrale Operativa della Polizia Locale. (Periodo: marzo 2016 - febbraio 2018). Quota anno 2018. Affidamento tramite il Me.Pa di Consip Bando "ITC 2009 - Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni "a Telecom Italia S.P.A.	148,53	0,00
2018 / 00153	(0301103) / 00960.00.05	[CIG] Noleggio di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature presso il servizio polizia locale dell'U.T.A mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2018. Assegnazioni varie	3.385,27	114,41
2018 / 00859	(0301103) / 00960.00.05	[CIG] Servizio di assistenza tecnica per apparecchiature e sistemi radio ricetrasmittenti della Centrale Operativa della Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine. (marzo 2018 - febbraio 2020). Anno 2018. Affidamento diretto tramite il Me.Pa di Consip- Prodotti e servizi di manutenzione ed assistenza tecnica apparecchiature e sistemi radio ricetrasmittenti. Assegnatario: Telecom Italia SPA	2.082,28	0,00
2018 / 00424	(0301109) / 00950.00.53	Rimborsi spese diverse per il Servizio Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine anno 2018 (rimborsi a cittadini per doppi pagamenti multe, ecc). Varie assegnazioni (Cassa economale)	162,12	0,00
2018 / 01384	(0302104) / 00920.00.01	Contributo economico fondo per il risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato	1.297,52	1.297,52
2018 / 01118	(0302202) / 04950.00.09	Acquisto di n. 2 motocicli, trattaiva diretta du Mepa. Finanziato parzialmente con contributo regionale act.n.242 /2018 Promozione di una sicurezza partecipata attraverso forme e modalità di reciproca attenzione e vicinato solidale. Ditta Ciabilli srl.	28.230,80	28.230,80
2018 / 00523	(0401101) / 01200.00.12	Scuola d'infanzia Territorio di Campogalliano - Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	8.977,69	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00525	(0401101) / 01200.00.52	Assunzioni a Tempo Determinato nelle Scuole d'Infanzia dell'Unione - Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	5.757,68	0,00
2018 / 00526.001	(0401101) / 01200.10.02	Scuola d'infanzia di Carpi - Retribuzioni in denaro - Personale dipendente. - Anno 2018. Altri compensi ruolo.	3.679,49	0,00
2018 / 00527	(0401101) / 01200.11.02	Scuole d'infanzia di Carpi - Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	59.895,02	0,00
2018 / 00583	(0401102) / 01270.00.01	Irap passiva su retribuzioni - Scuole infanzia - Campogalliano - Anno 2018.	402,34	0,00
2018 / 00584	(0401102) / 01270.00.02	Irap passiva su retribuzioni - Scuole infanzia - Carpi - Anno 2018.	2.649,77	0,00
2018 / 00585	(0401102) / 01270.00.04	Irap passiva su retribuzioni - Scuole infanzia - Anno 2018.	244,00	0,00
2018 / 00849.001	(0401103) / 01220.00.05	[CIG] RILEVANTE IVA Gestione dei servizi educativi scuola infanzia "Acquerello" di Cortile. Lotto 2 dal 01/09/2018 al 31/08/2022. Periodo: Settembre - Dicembre 2018 Assegnatario: GULLIVER SOC. COOP.	29.337,87	11.323,39
2018 / 01183	(0401103) / 01220.00.12	[CIG] Servizio di gestione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento/produzione di acqua calda sanitaria per la scuola di infanzia Bixio in via Gambisa n. 61 a Soliera per l'anno termico 2018 - 2019 (Servizio 77/18/U). Affidamento diretto (art. 36,c.2 lettera a) del D.Lvo 50/2016) Assegnatario: TISECO S.R.L.	5.574,80	0,00
2018 / 00097.001	(0401103) / 01220.00.13	[CIG] Approvazione progetto A3 n. 18/2017/U. "Manutenzione ordinaria impianti elevatori" .Espletamento di procedura di affidamento mediante RdO sulla piattaforma MePa di Consip GESTIONE 2017-2018 Aggiudicazione : ditta EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL Anno 2018	216,55	108,15
2018 / 00185.001	(0401103) / 01220.00.13	[CIG] Progetto A3 n. 37/17/U "Manutenzione ordinaria impianti idrici di climatizzazione e pannelli solari - GESTIONE 2017-2018-2019 Espletamento di procedura di affidamento mediante RdO sulla piattaforma MePa di Consip Anno 2018. Affidamento: ditta Siram S.P.A.	167,35	0,00
		118453 SIRAM S.P.A.		

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00224.001	(0401103) / 01220.00.13	[CIG] Approvazione Progetto A3 n. 72/17/U Manutenzione ordinaria impianti antincendio. Edifici scolastici SCUOLE D'INFANZIA CARPI - Gestione 2017-2018-2019. Affidamento mediante RGO sulla piattaforma MePa di Consip. Assegnazione: PROFESSIONE SICUREZZA SRL. Anno 2018	1.887,40	0,00
2018 / 00871	(0401103) / 01220.00.13	[CIG] Progetto A3 n. 51/2018/U Manutenzione ordinaria impianti negli edifici scolastici dell'Unione - Carpi Gestione 2018 Interventi urgenti non predeterminabili. Affidamento diretto art. 36 c.2 lettera a) del D.lvo 50/2016 e smi. Anno 2018. (Elenco ditte). Varie assegnazioni	4.987,34	0,00
2018 / 00246	(0401103) / 01220.00.15	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia-Romagna con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica Scuole d'Infanzia Territorio di Carpi. Anno 2018. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA 159473 IREN MERCATO S.P.A.	13.943,10	7.339,48
2018 / 00247	(0401103) / 01220.00.18	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia-Romagna con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per le Scuole d'Infanzia Territorio di Campogalliano. Anno 2018. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA 159473 IREN MERCATO S.P.A.	4.194,38	880,82
2018 / 00248	(0401103) / 01220.00.20	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia-Romagna con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per le Scuole d'Infanzia Territorio di Novi. Anno 2018. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA 159473 IREN MERCATO S.P.A.	2.501,16	1.364,39
2018 / 00249	(0401103) / 01220.00.21	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia-Romagna con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per le Scuole d'Infanzia Territorio di Soliera. Anno 2018. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA 159473 IREN MERCATO S.P.A.	6.766,39	969,11
2018 / 00083	(0401103) / 01220.00.22	[CIG] Fornitura di acqua per le Scuole d'Infanzia dell'Unione - Territorio di Carpi . Anno 2018. Assegnazione: Aimag S.p.A.	6.362,72	471,10
2018 / 00705	(0401103) / 01220.00.23	[CIG] Fornitura di acqua per le Scuole d'Infanzia dell'Unione - Territorio di Campogalliano. Anno 2018. Assegnazione: Aimag S.p.A. 99950 AIMAG S.P.A.	1.662,59	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00706	(0401103) / 01220.00.27	[CIG] Fornitura di acqua per le Scuole d'Infanzia dell'Unione - Territorio di Novi di Modena. Anno 2018. Assegnazione: Aimag S.p.A. 99950 AIMAG S.P.A.	3.236,66	0,00
2018 / 00707	(0401103) / 01220.00.28	[CIG] Fornitura di acqua per le Scuole d'Infanzia dell'Unione - Territorio di Soliera. Anno 2018. Assegnazione: Aimag S.p.A. 99950 AIMAG S.P.A.	4.110,36	0,00
2018 / 00114	(0401103) / 01220.00.29	[CIG] Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Sc. infanzia Carpi Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	40.280,96	0,00
2018 / 00460	(0401103) / 01220.00.29	[CIG] Fornitura di gas naturale. Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 9" Lotto n. 3 - stipulata tra Consip S.P.A. e la ditta SPIGAS S.R.L. Periodo dal 01.04.2018 al 31.03.2019 - Scuole d'infanzia - Territorio di Carpi (Quota anno 2018). Assegnazione: ditta SPIGAS S.R.L. di Milano 165987 SPIGAS SRL	1.266,73	0,00
2018 / 00118	(0401103) / 01220.00.30	[CIG] Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Sc. infanzia Campogalliano Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	23.222,61	0,00
2018 / 00118.001	(0401103) / 01220.00.30	[CIG] Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Sc. Medie Carpi Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	1.252,85	0,00
2018 / 00462	(0401103) / 01220.00.34	[CIG] Fornitura di gas naturale. Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 9" Lotto n. 3 - stipulata tra Consip S.P.A. e la ditta SPIGAS S.R.L. Periodo dal 01.04.2018 al 31.03.2019 - Scuole d'infanzia - Territorio di Novi di Modena (Quota anno 2018). Assegnazione: ditta SPIGAS S.R.L. di Milano 165987 SPIGAS SRL	5.137,28	1.039,01-

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00115	(0401103) / 01220.00.35	[CIG] Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Sc. infanzia Soliera. Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	7.595,05	0,00
2018 / 00115.002	(0401103) / 01220.00.35	[CIG] Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Sc. Medie Carpi. Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	4.060,32	0,00
2018 / 00466	(0401103) / 01220.00.35	[CIG] Fornitura di gas naturale. Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 9" Lotto n. 3 - stipulata tra Consip S.P.A. e la ditta SPIGAS S.R.L. Periodo dal 01.04.2018 al 31.03.2019 - Scuole d'infanzia - Territorio di Soliera (Quota anno 2018). Assegnazione: ditta SPIGAS S.R.L. di Milano 165987 SPIGAS SRL	713,18	0,00
2018 / 00075	(0401103) / 01220.00.37	[CIG] Spese di telefonia fissa e trasmissione dati per i vari servizi dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione alla convenzione Intercent-ER (Scadenza: 06/02/2018 Prorogato fino al 31/12/2018). Quota anno 2018. AssegnazioneTelecom Italia S.P.A.	684,00	0,00
2018 / 00074	(0401103) / 01220.00.38	[CIG] Spese di telefonia fissa e trasmissione dati per i vari servizi dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione alla convenzione Intercent-ER (Scadenza: 06/02/2018 Prorogato fino al 31/12/2018). Quota anno 2018. AssegnazioneTelecom Italia S.P.A.	16,70	0,00
2018 / 00444	(0401103) / 01220.00.40	[CIG] Spese di telefonia fissa e trasmissione dati per le scuole infanzia di Novi - Adesione alla convenzione Intercent-ER (Scadenza: 06/02/2018 Prorogato fino al 31/12/2018). Quota anno 2018. AssegnazioneTelecom Italia S.P.A.	309,72	0,00
2018 / 00076	(0401103) / 01220.00.41	[CIG] Spese di telefonia fissa , mobile a trasmissione dati per i vari servizi dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione alla convenzione Intercent-ER (Scadenza: 06/02/2018. Prorogato fino al 31/12/2018). Quota anno 2018 Soliera. AssegnazioneTelecom Italia S.P.A.	465,04	0,00
2018 / 01038	(0401103) / 01220.00.69	[CIG] Servizio di teleallarme con pronto intervento per le sedi dell Unione delle Terre d Argine (Sc. Infanzia Carpi) per il periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2020. Procedura negoziata mediante RdO su MePa. Anno 2018	0,01	0,00
2018 / 01038.001	(0401103) / 01220.00.69	[CIG] Servizio di teleallarme con pronto intervento per le sedi dell Unione delle Terre d Argine (Sc. Infanzia Carpi) per il periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2020. (RdO su MePa) Assegnatario: Coopservice s.c. di Reggio Emilia. Anno 2018	2.162,16	1.441,44

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01074	(0401103) / 01220.00.89	Gestione della scuola dell'infanzia Balena Blu per l'anno scolastico 2018/2019	89.194,56	44.597,28
2018 / 00212	(0401103) / 01220.15.01	[CIG] Servizio di pulizia e ausiliariato Scuole d'infanzia - Territorio di CAMPOGALLIANO S.Neri- Anno 2018. (Adesione convenzione Intercent-ER periodo 01/09/2017 - 31/08/2020). Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	40.886,17	0,00
2018 / 00215	(0401103) / 01220.15.02	[CIG] Servizio di pulizia e ausiliariato Scuole d'infanzia - Territorio di CARPI - Anno 2018. (Adesione convenzione Intercent-ER periodo 01/09/2017 - 31/08/2020). Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	210.805,32	0,00
2018 / 00217	(0401103) / 01220.15.02	[CIG] Servizio di pulizia e ausiliariato Nidi d'infanzia - Territorio di CARPI - Anno 2018. (Rilevante Iva) (Adesione convenzione Intercent-ER periodo 01/09/2017 - 31/08/2020). Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	1.527,44	0,00
2018 / 00235	(0401109) / 01200.00.53	Rimborso personale comandato Scuole d'Infanzia dell' Unione - Comando Castaldelli Morena periodo: 01/09/2017 - 31/08/2019 (Quota anno 2018)	19.207,17	0,00
2018 / 00093.001	(0402103) / 01310.00.06	[CIG] Approvazione progetto A3 n. 18/2017/U. "Manutenzione ordinaria impianti elevatori" .Espletamento di procedura di affidamento mediante Rdo sulla piattaforma MePa di Consip GESTIONE 2017-2018 Aggiudicazione : ditta EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL Anno 2018	618,50	309,03
2018 / 00186.001	(0402103) / 01310.00.06	[CIG] Progetto A3 n. 37/17/U "Manutenzione ordinaria impianti idrici di climatizzazione e pannelli solari - GESTIONE 2017-2018-2019 Espletamento di procedura di affidamento mediante Rdo sulla piattaforma MePa di Consip Anno 2018. Affidamento: ditta Siram S.P.A. 118453 SIRAM S.P.A.	319,92	0,00
2018 / 00225.001	(0402103) / 01310.00.06	[CIG] Approvazione Progetto A3 n. 72/17/U Manutenzione ordinaria impianti antincendio. Edifici scolastici SCUOLE PRIMARIE CARPI - Gestione 2017-2018-2019. Affidamento mediante Rdo sulla piattaforma MePa di Consip. Assegnazione: PROFESSIONE SICUREZZA SRL. Anno 2018	5.369,54	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00873	(0402103) / 01310.00.06	[CIG] [CIG] Progetto A3 n. 51/2018/U Manutenzione ordinaria impianti negli edifici ad uso scuole dell'UTA- Carpi (sc. Primarie) Gestione 2018 Interventi urgenti non predeterminabili . Affidamento diretto art. 36 c.2 lettera a) del D.lvo 50/2016 e smi. Anno 2018. (Elenco ditte). Varie assegnazioni	2.402,86	0,00
2018 / 00873.001	(0402103) / 01310.00.06	[CIG] [CIG] Progetto A3 n. 51/2018/U Manutenzione ordinaria impianti negli edifici ad uso scuole dell'UTA- Carpi (sc. Primarie) Gestione 2018 Interventi urgenti non predeterminabili . Affidamento diretto art. 36 c.2 lettera a) del D.lvo 50/2016 e smi. Anno 2018. (Incentivi funzioni tecniche)	829,04	0,00
2018 / 00250	(0402103) / 01310.00.07	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia-Romagna con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per le Scuole Primarie Territorio di Campogalliano. Anno 2018. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA 159473 IREN MERCATO S.P.A.	7.352,47	2.904,66
2018 / 00251	(0402103) / 01310.00.08	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia-Romagna con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per le Scuole Primarie Territorio di Carpi. Anno 2018. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA 159473 IREN MERCATO S.P.A.	30.542,60	16.088,17
2018 / 00252	(0402103) / 01310.00.09	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia-Romagna con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per le Scuole Primarie Territorio di Novi. Anno 2018. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA 159473 IREN MERCATO S.P.A.	5.209,88	707,39
2018 / 00253	(0402103) / 01310.00.10	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia-Romagna con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica le Scuole Primarie Territorio di Soliera Anno 2018. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA 159473 IREN MERCATO S.P.A.	6.498,18	624,02
2018 / 00708	(0402103) / 01310.00.11	[CIG] Fornitura di acqua per le Scuole Primarie dell'Unione - Territorio di Campogalliano. Anno 2018. Assegnazione: Aimag S.p.A. 99950 AIMAG S.P.A.	839,23	0,00
2018 / 00709	(0402103) / 01310.00.12	[CIG] Fornitura di acqua per le Scuole Primarie dell'Unione - Territorio di Carpi. Anno 2018. Assegnazione: Aimag S.p.A. 99950 AIMAG S.P.A.	8.312,49	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00710	(0402103) / 01310.00.13	[CIG] Fornitura di acqua per le Scuole Primarie dell'Unione - Territorio di Novi. Anno 2018. Assegnazione: Aimag S.p.A. 99950 AIMAG S.P.A.	288,73	0,00
2018 / 00711	(0402103) / 01310.00.14	[CIG] Fornitura di acqua per le Scuole Primarie dell'Unione - Territorio di Soliera. Anno 2018. Assegnazione: Aimag S.p.A. 99950 AIMAG S.P.A.	1.886,61	0,00
2018 / 00119	(0402103) / 01310.00.15	[CIG] Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Sc. primarie Campogalliano Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	23.670,30	0,00
2018 / 00120	(0402103) / 01310.00.16	[CIG] Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Sc. primarie Carpi .Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	94.939,13	0,00
2018 / 00463	(0402103) / 01310.00.17	[CIG] Fornitura di gas naturale. Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 9" Lotto n. 3 - stipulata tra Consip S.P.A. e la ditta SPIGAS S.R.L. Periodo dal 01.04.2018 al 31.03.2019 - Scuole primarie - Territorio di Novi di Modena (Quota anno 2018). Assegnazione: ditta SPIGAS S.R.L. di Milano 165987 SPIGAS SRL	2.447,17	0,00
2018 / 00121	(0402103) / 01310.00.18	[CIG] Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Sc. primarie Soliera Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	25.058,68	0,00
2018 / 00121.001	(0402103) / 01310.00.18	[CIG] Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Nidi Carpi. Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	6.641,87	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00121.002	(0402103) / 01310.00.18	[CIG] Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Sc. elementari Carpi Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	880,92	0,00
2018 / 00121.003	(0402103) / 01310.00.18	[CIG] Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Sc. Medie Carpi Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	209,78	0,00
2018 / 00077	(0402103) / 01310.00.20	[CIG] Spese di telefonia fissa , mobile a trasmissione dati per i vari servizi dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione alla convenzione Intercent-ER (Scadenza: 06/02/2018 Prorogato fino al 31/12/2018). Quota anno 2018 Campogalliano. AssegnazioneTelecom Italia S.P.A.	522,62	0,00
2018 / 00078	(0402103) / 01310.00.21	[CIG] Spese di telefonia fissa , mobile a trasmissione dati per i vari servizi dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione alla convenzione Intercent-ER (Scadenza: 06/02/2018 Prorogato fino al 31/12/2018). Quota anno 2018. Carpi. AssegnazioneTelecom Italia S.P.A.	260,75	0,00
2018 / 00079	(0402103) / 01310.00.22	[CIG] Spese di telefonia fissa , mobile a trasmissione dati per i vari servizi dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione alla convenzione Intercent-ER (Scadenza: 06/02/2018 Prorogato fino al 31/12/2018) e proroga fino al 06/08/2018. Quota anno 2018 Novi . AssegnazioneTelecom Italia S.P.A.	651,09	0,00
2018 / 00080	(0402103) / 01310.00.23	[CIG] Spese di telefonia fissa , mobile a trasmissione dati per i vari servizi dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione alla convenzione Intercent-ER (Scadenza: 06/02/2018 Prorogato fino al 31/12/2018). Quota anno 2018 Soliera. AssegnazioneTelecom Italia S.P.A.	794,19	0,00
2018 / 01039.001	(0402103) / 01310.00.31	[CIG] Servizio di teleallarme con pronto intervento per le sedi dell Unione delle Terre d Argine (scuole primarie Carpi) per il periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2020. (RdO su MePa) Assegnatario: Coopservice s.c. di Reggio Emilia. Anno 2018	2.034,96	1.356,64
2018 / 00094.001	(0402103) / 01400.00.04	[CIG] Approvazione progetto A3 n. 18/2017/U. "Manutenzione ordinaria impianti elevatori" .Espletamento di procedura di affidamento mediante RdO sulla piattaforma MePa di Consip GESTIONE 2017-2018 Aggiudicazione : ditta EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL Anno 2018	409,78	204,73
2018 / 00187.001	(0402103) / 01400.00.04	[CIG] Progetto A3 n. 37/17/U "Manutenzione ordinaria impianti idrici di climatizzazione e pannelli solari - GESTIONE 2017-2018-2019 Espletamento di procedura di affidamento mediante RdO sulla piattaforma MePa di Consip Anno 2018. Affidamento: ditta Siram S.P.A. 118453 SIRAM S.P.A.	302,22	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00209	(0402103) / 01400.00.04	[CIG] Progetto A3 n. 77/17/U Manutenzione ordinaria impianti scuole secondarie di 1° grado - Carpi Gestione 2017 - 2018 Interventi urgenti non predeterminabili (Quota anno 2018) (Elenco ditte). Varie assegnazioni	801,66	0,00
2018 / 00226.001	(0402103) / 01400.00.04	[CIG] Approvazione Progetto A3 n. 72/17/U Manutenzione ordinaria impianti antincendio. Edifici scolastici SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO CARPI - Gestione 2017-2018-2019. Affidamento mediante RGO sulla piattaforma MePa di Consip. Assegnazione: PROFESSIONE SICUREZZA SRL. Anno 2018	2.842,64	0,00
2018 / 00874	(0402103) / 01400.00.04	[CIG] Progetto A3 n. 51/2018/U Manutenzione ordinaria impianti negli edifici ad uso scolastico (scuole secondarie di 1° grado) - Carpi Gestione 2018 Interventi urgenti non predeterminabili. Affidamento diretto art. 36 c.2 lettera a) del D.lvo 50/2016 e smi. Anno 2018. (Elenco ditte). Varie assegnazioni	4.831,00	1.636,02
2018 / 00254	(0402103) / 01400.00.05	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia-Romagna con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per le Scuole secondarie di 1° grado Territorio di Campogalliano. Anno 2018. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA 159473 IREN MERCATO S.P.A.	3.620,56	599,57
2018 / 00255	(0402103) / 01400.00.06	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia-Romagna con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per le Scuole secondarie di 1° grado Territorio di Carpi. Anno 2018. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA 159473 IREN MERCATO S.P.A.	21.873,02	6.872,27
2018 / 00256	(0402103) / 01400.00.07	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia-Romagna con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per le Scuole secondarie di 1° grado Territorio di Novi". Anno 2018. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA 159473 IREN MERCATO S.P.A.	5.041,60	2.302,00
2018 / 00257	(0402103) / 01400.00.08	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia-Romagna con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per le Scuole secondarie di 1° grado Territorio di Soliera. Anno 2018. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA 159473 IREN MERCATO S.P.A.	12.996,23	4.937,58
2018 / 00712	(0402103) / 01400.00.09	[CIG] Fornitura di acqua per le Scuole Secondarie di 1° dell'Unione - Territorio di Campogalliano. Anno 2018. Assegnazione: Aimag S.p.A. 99950 AIMAG S.P.A.	960,27	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00713	(0402103) / 01400.00.10	[CIG] Fornitura di acqua per le Scuole Secondarie di 1° dell'Unione - Territorio di Carpi. Anno 2018. Assegnazione: Aimag S.p.A. 99950 AIMAG S.P.A.	5.825,40	0,00
2018 / 00714	(0402103) / 01400.00.11	[CIG] Fornitura di acqua per le Scuole Secondarie di 1° dell'Unione - Territorio di Novi. Anno 2018. Assegnazione: Aimag S.p.A. 99950 AIMAG S.P.A.	1.409,08	0,00
2018 / 00715	(0402103) / 01400.00.12	[CIG] Fornitura di acqua per le Scuole Secondarie di 1° dell'Unione - Territorio di Soliera. Anno 2018. Assegnazione: Aimag S.p.A. 99950 AIMAG S.P.A.	1.682,15	0,00
2018 / 00122	(0402103) / 01400.00.13	[CIG] Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Sc. secondaria 1° grado Campogalliano Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	21.744,44	0,00
2018 / 00123	(0402103) / 01400.00.14	[CIG] Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Sc. secondarie 1° grado Carpi Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	85.362,96	0,00
2018 / 00464	(0402103) / 01400.00.15	[CIG] Fornitura di gas naturale. Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 9" Lotto n. 3 - stipulata tra Consip S.P.A. e la ditta SPIGAS S.R.L. Periodo dal 01.04.2018 al 31.03.2019 - Scuole secondarie di 1° - Territorio di Novi di Modena (Quota anno 2018). Assegnazione: ditta SPIGAS S.R.L. di Milano 165987 SPIGAS SRL	4.602,43	0,00
2018 / 00116	(0402103) / 01400.00.16	[CIG] Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Sc. secondaria 1° grado Soliera. Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	10.782,57	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00116.001	(0402103) / 01400.00.16	[CIG] Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Sc. secondaria 1° grado Carpi. Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	3.177,35	0,00
2018 / 00467	(0402103) / 01400.00.16	[CIG] Fornitura di gas naturale. Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 9" Lotto n. 3 - stipulata tra Consip S.P.A. e la ditta SPIGAS S.R.L. Periodo dal 01.04.2018 al 31.03.2019 - Scuole secondarie di 1° - Territorio di Soliera (Quota anno 2018). Assegnazione: ditta SPIGAS S.R.L. di Milano 165987 SPIGAS SRL	2.143,33	0,00
2018 / 00081	(0402103) / 01400.00.17	[CIG] Spese di telefonia fissa , mobile a trasmissione dati per i vari servizi dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione alla convenzione Intercent-ER (Scadenza: 06/02/2018 Prorogato fino al 31/12/2018). Quota anno 2018 Campogalliano. AssegnazioneTelecom Italia S.P.A.	475,64	121,32
2018 / 00082	(0402103) / 01400.00.18	[CIG] Spese di telefonia fissa , mobile a trasmissione dati per i vari servizi dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione alla convenzione Intercent-ER (Scadenza: 06/02/2018 Prorogato fino al 31/12/2018). Quota anno 2017 Carpi. AssegnazioneTelecom Italia S.P.A.	716,97	0,00
2018 / 00443	(0402103) / 01400.00.19	[CIG] Spese di telefonia fissa , mobile a trasmissione dati per le scuole secondarie di 1° grado di Novi - Adesione alla convenzione Intercent-ER (Scadenza: 06/02/2018 Prorogato fino al 31/12/2018). Quota anno 2018 Novi. AssegnazioneTelecom Italia S.P.A.	996,28	0,00
2018 / 00084	(0402103) / 01400.00.20	[CIG] Spese di telefonia fissa , mobile a trasmissione dati per i vari servizi dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione alla convenzione Intercent-ER (Scadenza: 06/02/2018 Prorogato fino al 31/12/2018). Quota anno 2018 Soliera. AssegnazioneTelecom Italia S.P.A.	440,84	0,00
2018 / 01040.001	(0402103) / 01400.00.22	[CIG] Servizio di teleallarme con pronto intervento per le sedi dell Unione delle Terre d Argine (scuole secondarie Carpi) per il periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2020. (RdO su MePa) Assegnatario: Coopservice s.c. di Reggio Emilia. Anno 2018	1.017,48	678,32
2018 / 00143	(0402103) / 01570.00.38	[CIG] Acquisto di toner originali per attrezzature informatiche per i servizi sc. primarie e secondarie 1° grado dell'Unione delle Terre d'Argine e per i servizi dei comuni facente parte dell'Unione. Periodo da marzo 2017 al 10/11/2019. Adesione alla Convenzione Intercent_ER Toner originali e rigenerati-LOTTO 3 (con prodotti verdi) Anno 2018. Assegnazione: ditta "La Tecnica" SPA di Curno	2.651,40	877,53
2018 / 00146	(0402103) / 01570.00.38	[CIG] Acquisto di toner rigenerati per attrezzature informatiche per i servizi sc. primarie e secondarie 1° grado dell'Unione delle Terre d'Argine e per i servizi dei comuni facente parte dell'Unione. Periodo da marzo 2017 al 10/11/2019. Adesione alla Convenzione Intercent_ER Toner originali e rigenerati-LOTTO 4 (con prodotti verdi) Anno 2018. Assegnazione: ditta "ECOREFILL SRL" di Empoli 116550 ECOREFILL S.R.L.	7.393,77	1.767,71

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00113	(0402103) / 01570.00.40	[CIG] Adesione alla Convenzione Intercent_ER Cancelleria 4 (con prodotti verdi) per fornitura di materiale di cancelleria per il periodo da febbraio 2017 al 31.12.2019 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Assegnazione: ERREBIAN SPA Pomezia (Roma) Anno 2018	4.837,01	1.218,26
2018 / 01238	(0402103) / 01570.00.40	[CIG] Acquisto di carta in risme per l'Unione delle Terre d'Argine e per i Comuni ad essa aderenti. Aggiudicazione tramite Trattativa Diretta sul MePA della Consip. Assegnatario: F.LLI BIAGINI SRL Anno 2018	5.896,17	3.924,27
2018 / 00323.001	(0402202) / 06110.00.02	Prog. N. 69/17U Lavori di sostituzione serramenti nella scuola primaria Martiri della Libertà in Via Cappellano, 2 a Budrione di Carpi- assegnazione ditta Gec.Al serramenti srl	7.099,94	0,00
2018 / 00323.003	(0402202) / 06110.00.02	Prog. N. 69/17U Lavori di sostituzione serramenti nella scuola primaria Martiri della Libertà in Via Cappellano, 2 a Budrione di Carpi- spese tecniche ex art.113 Dlgs.50/2016	1.610,00	0,00
2018 / 00335.001	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 114/17/U "Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale degli impianti antincendio delle scuole comunali di Carpi. Affidamento lavori edili alla ditta La Termoidraulica srl. 122459 LA TERMOIDRAULICA SRL	18.931,96	18.931,96
2018 / 00335.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 114/17/U "Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale degli impianti antincendio delle scuole comunali di Carpi- spese tecniche ex art.113 Dlgs.50/2016	620,00	0,00
2018 / 00626.001.02	(0402202) / 06110.00.02	PROG.A3 N. 19/2017/U LAVORI DI RIFACIMENTO DI COPERTURA DI PRIMO SOLAIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO O. FOCHERINI IN VIA MAGAZZENO N.17 A CARPI- PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE ART.113 DLGS 50/2016 (DITTA EDIL BENINCASA PROROGA 10 GG-) AVANZO BOC	533,57	0,00
2018 / 00640	(0402202) / 06110.00.02	Prog.n. A3 n. 67/17/U "Progetto per i tinteggi interni ed esterni nella scuola d'infanzia Arcobaleno in via Baden Powell a Carpi "-affidamento lavori ditta Vernice Fresca 169353 VERNICE FRESCA SNC FIENI ANDREA E SAVIGNANO A.	123,61	123,61
2018 / 00907.004	(0402202) / 06110.00.02	PROGETTO A3 N. 25/2018/U "LAVORI PER MESSA A DIMORA DI NUOVA SIEPE E RECINZIONI, PRESSO LA SCUOLA NIDO D' INFANZIA TARTARUGA E SCUOLA D' INFANZIA PEGASO SU VIA CREMASCHI E SUL PERCORSO PEDONALE PRESSO VIA PLAUTO A CARPI ".spese tecniche interne ex art.113 dlgs.50/2016	440,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00949.001.01	(0402202) / 06110.00.02	PROG A3 n. 52/2018/U "Lavori di manutenzione straordinaria relativi ai tinteggi e al rifacimento dell' asfalto nell' area cortiliva del nido d infanzia Tartaruga in via Cremaschi a Carpi--parte 1(38.000)"- lotto A Tinteggi interni-Assegnazione lavori ditta Belloni srl	116,73	0,00
2018 / 00949.003	(0402202) / 06110.00.02	PROG A3 n. 52/2018/U "Lavori di manutenzione straordinaria relativi ai tinteggi e al rifacimento dell' asfalto nell' area cortiliva del nido d infanzia Tartaruga in via Cremaschi a Carpi--parte 1(38.000)"-spese tecniche ex art.113 dlgs 50/2016	594,00	0,00
2018 / 00979	(0402202) / 06110.00.02	Incarico per l'ottenimento del rinnovo periodico di conformità antincendio relativa a diversi fabbricati scolastici nel Comune di Carpi (63/18/U). Affidamento incarico allo studio ENERPLAN SRL	5.595,41	5.595,41
2018 / 01020.003	(0402202) / 06110.00.02	Prog.A3 n. 24/2018/U "Lavori di rifacimento di copertura presso la scuola d' infanzia "H.C. ANDERSEN" in via Montecarlo n. 2/B a Carpi" SPESE TECNICHE INTERNE EX ART.113 DLGS.50/16	1.356,00	0,00
2018 / 01053	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 03/18 Ricostruzione delle tettoie a protezione dell'ingresso delle scuole primarie Pascoli, Don Milani, Giotto, Verdi e Pertini . Incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza ing. Melegari Luca	4.948,73	4.948,73
2018 / 00905.002	(0402202) / 06110.00.03	PROGETTO ESECUTIVO A3 N. 11/2018 "INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ E DELLA SICUREZZA DEGLI ARREDI LUDICI DESTINATI AD USO COLLETTIVO DELLE AREE VERDI SCOLASTICHE COMUNALI- spese tecniche esterne ex art.113 dlgs.50/2016.	785,00	0,00
2018 / 00906.002	(0402202) / 06110.00.03	PROGETTO ESECUTIVO A3 N. 12/2018 INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ E DELLA SICUREZZA DELLE AREE VERDI SCOLASTICHE COMUNALI ATTRAVERSO LA LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA- spese tecniche interne ex art.113 dlgs.50/2016	790,00	0,00
2018 / 00528.001	(0406101) / 01200.00.47	Scuole d'infanzia Soliera - Servizio mensa - Stipendi personale dipendente. - Anno 2018. Altri compensi ruolo.	114,98	0,00
2018 / 00529	(0406101) / 01200.00.48	Scuole d'infanzia Soliera - Servizio mensa - Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	2.746,31	0,00
2018 / 00530.001	(0406101) / 01560.00.22	Servizio coordinamento pedagogico - Stipendi personale dipendente. - Anno 2018. Straordinario ruolo	84,73	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00531	(0406101) / 01560.00.23	Servizio coordinamento pedagogico - Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	5.969,62	0,00
2018 / 00532.001	(0406101) / 01560.00.26	Servizio trasporto scolastico - Carpi - Stipendi personale dipendente. - Anno 2018. Altri compensi ruolo.	659,91	0,00
2018 / 00533	(0406101) / 01560.00.27	Servizio trasporto scolastico - Carpi - Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	2.990,68	0,00
2018 / 00534.001	(0406101) / 01560.00.28	Servizio trasporto scolastico - Novi - Stipendi personale dipendente. - Anno 2018. Altri compensi ruolo.	34,50	0,00
2018 / 00535	(0406101) / 01560.00.29	Servizio trasporto scolastico - Novi - Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	901,54	0,00
2018 / 00536.001	(0406101) / 01560.10.00	Servizi amministrativi e di controllo dell'istruzione. Stipendi personale dipendente. (compresa funzione di direzione) - Anno 2018. Straordinario ruolo	364,18	0,00
2018 / 00536.002	(0406101) / 01560.10.00	Servizi amministrativi e di controllo dell'istruzione. Stipendi personale dipendente. (compresa funzione di direzione) - Anno 2018. Altri compensi ruolo	230,19	0,00
2018 / 00537	(0406101) / 01560.11.00	Servizi amministrativi e di controllo dell'istruzione: Contributi personale dipendente (compresa funzione di direzione) - Anno 2018.	25.793,42	0,00
2018 / 00850	(0406102) / 01580.00.68	TARI Tariffa sullo smaltimento rifiuti e sui servizi. Anno 2018	30.729,16	0,00
		99950 AIMAG S.P.A.		

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00586	(0406102) / 01610.00.07	Irap passiva su retribuzioni - Servizi Generali Istruzione - Anno 2018.	7.834,07	0,00
2018 / 00587	(0406102) / 01610.01.01	Irap passiva su retribuzioni - Servizio Coordinamento Pedagogico - Anno 2018.	1.525,29	0,00
2018 / 00230	(0406103) / 01210.00.02	[CIG] Fornitura di generi alimentari per servizio refezione scuole infanzia e servizi scolastici in gestione diretta. Territorio di Carpi - Periodo 01/09/2017 - 19/06/2019. (Quota anno 2018) (Rilevante IVA). Adesione alla Convenzione Intercent_ER denominata "Derrate Alimentari 3" . Affidamento: ditta MARR S.P.A. 30 MARR SPA	8.293,84	4.576,30
2018 / 00232	(0406103) / 01210.00.02	[CIG] RILEVANTE IVA. Fornitura generi alimentari per servizio refezioni scuole infanzia e servizi scolastici in gestione diretta. Territorio di Carpi - Periodo 01/09/2017 - 31/08/2019. Affidamento alla ditta DELIZIE DI GRANO srl di Migliarina di Carpi per Prodotti da forno ed affidamento alla ditta Coop Alleanza3.0 di Bologna per articoli vari. Quota anno 2018	4.978,61	426,30
2018 / 00245	(0406103) / 01220.00.42	[CIG] - Convenzione per la gestione di attività educative e di promozione dello sport per alunni della scuola infanzia di Novi anno scolastico 2017/2018. Quota 2018. Affidamento ad A.N.E.S.E.R. di Novi di Modena. 103154 ASS.NE SPORTIVA A.N.E.S.E.R.	750,60	0,00
2018 / 01089	(0406103) / 01220.00.52	[CIG] Estensione appalto servizi di ristorazione e refezione scolastica nei vari istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine mediante gara pubblica con procedura aperta per sei anni scolastici (Rilevante Iva).(Periodo: 01/09/14 -31/08/20). Quota anno 2018. Assegnazione: ditta Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione.	94.776,98	55.952,85
2018 / 00843.001	(0406103) / 01220.00.66	[CIG] RILEVANTE IVA. Prolungamento orario pomeridiano nelle scuole d'infanzia di Carpi Lotto 1 dal 01/09/2018 al 31/08/2021 Periodo: settembre- dicembre 2018. Assegnatario: ATI costituenda: ACCENTO SOC. COOP. E GULLIVER SOC. COOP	40.935,71	26.275,73
2018 / 00843.001.01	(0406103) / 01220.00.66	[CIG] RILEVANTE IVA. Prolungamento orario pomeridiano nelle scuole d'infanzia di Carpi Lotto 1 dal 01/09/2018 al 31/08/2021 Periodo: settembre- dicembre 2018. Assegnatario: ATI costituenda: ACCENTO SOC. COOP. E GULLIVER SOC. COOP 169798 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.300,50	0,00
2018 / 00204	(0406103) / 01220.00.71	[CIG] Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di lavaggio materiali e attrezzature utilizzati dagli uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e del Comune di Carpi Periodo: 24/07/2017-24/07/2020. Assegnatario: Lavanderia Europea Express di Malagoli Elvisio e C. SNC Carpi Anno 2018 103013 LAVANDERIA EUROPA EXPRESS DI MALAGOLI & C. SNC	671,75	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00204.001	(0406103) / 01220.00.71	[CIG] servizio di lavaggio materiali e attrezzature servizi generali dell'Unione delle Terre d'Argine e del Comune di Carpi Periodo: 24/07/2017-24/07/2020. Assegnatario: Lavanderia Europea Express di Malagoli Elvisio e C. SNC Carpi Anno 2018 103013 LAVANDERIA EUROPA EXPRESS DI MALAGOLI & C. SNC	100,00	0,00
2018 / 00844.001	(0406103) / 01220.00.81	[CIG] RILEVANTE IVA Servizi di prolungamento d'orario (pre-scuola) presso scuole d'infanzia di Soliera. Lotto 1 dal 01/09/2018 al 31/08/2021 Periodo: settembre-dicembre 2018. Assegnatario: ATI costituenda: ACCENTO SOC. COOP. E GULLIVER SOC. COOP	2.893,28	1.818,43
2018 / 00845.001	(0406103) / 01220.00.81	[CIG] RILEVANTE IVA Servizi di prolungamento d'orario (post-scuola) presso scuole d'infanzia di Soliera. Lotto 1 dal 01/09/2018 al 31/08/2021 Periodo: settembre- dicembre 2018. Assegnatario: ATI costituenda: ACCENTO SOC. COOP. E GULLIVER SOC. COOP	7.941,20	4.983,59
2018 / 00842.001	(0406103) / 01220.00.95	[CIG] RILEVANTE IVA. Prolungamento orario pomeridiano nelle scuole d'infanzia di Campogalliano. Lotto 1 dal 01/09/2018 al 31/08/2021 Periodo: settembre- dicembre 2018. Assegnatario: ATI costituenda: ACCENTO SOC. COOP. E GULLIVER SOC. COOP	4.743,83	3.021,67
2018 / 00213	(0406103) / 01220.00.97	[CIG] Rilevante IVA .Servizio di assistenza scolastica allo scuolabus per il territorio di Campogalliano per il periodo: 01/09/2017 - 31/08/2020. Quota anno 2018. Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	2.856,53	0,00
2018 / 00458	(0406103) / 01220.01.10	[CIG_56453577F7] Aggiudicazione appalto servizi di ristorazione e refezione scolastica nei vari istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine mediante gara pubblica con procedura aperta per sei anni scolastici (Rilevante Iva).(Periodo: 01/09/14 -31/08/20). Quota anno 2018. Assegnazione: ditta Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione. 5 CIR FOOD S.C.	5.315,46	0,00
2018 / 00447	(0406103) / 01221.17.01	[CIG_56453577F7] Aggiudicazione appalto servizi di ristorazione e refezione scolastica nei vari istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine mediante gara pubblica con procedura aperta per sei anni scolastici (Rilevante Iva).(Periodo: 01/09/14 -31/08/20) Quota anno 2018. Assegnazione: ditta Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione. 5 CIR FOOD S.C.	39.895,06	30.331,22
2018 / 00447.001	(0406103) / 01221.17.01	[CIG_56453577F7] Aggiudicazione appalto servizi di ristorazione e refezione scolastica nei vari istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine mediante gara pubblica con procedura aperta per sei anni scolastici (Rilevante Iva).(Periodo: 01/09/14 -31/08/20) Quota anno 2018. Assegnazione: ditta Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione. 5 CIR FOOD S.C.	5.501,76	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00448	(0406103) / 01221.17.02	[CIG_56453577F7] Aggiudicazione appalto servizi di ristorazione e refezione scolastica nei vari istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine mediante gara pubblica con procedura aperta per sei anni scolastici (Rilevante Iva).(Periodo: 01/09/14 -31/08/20). Quota anno 2018. Assegnazione: ditta Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione. 5 CIR FOOD S.C.	286.026,72	179.015,22
2018 / 00448.001	(0406103) / 01221.17.02	[CIG_56453577F7] Aggiudicazione appalto servizi di ristorazione e refezione scolastica nei vari istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine mediante gara pubblica con procedura aperta per sei anni scolastici (Rilevante Iva).(Periodo: 01/09/14 -31/08/20). Quota anno 2018. Assegnazione: ditta Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione. 5 CIR FOOD S.C.	31.261,04	0,00
2018 / 00448.002	(0406103) / 01221.17.02	[CIG_56453577F7] Aggiudicazione appalto servizi di ristorazione e refezione scolastica nei vari istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine mediante gara pubblica con procedura aperta per sei anni scolastici (Rilevante Iva).(Periodo: 01/09/14 -31/08/20). Quota anno 2018. Assegnazione: ditta Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione. 5 CIR FOOD S.C.	1.010,07	0,00
2018 / 00449	(0406103) / 01221.17.03	[CIG_56453577F7] Aggiudicazione appalto servizi di ristorazione e refezione scolastica nei vari istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine mediante gara pubblica con procedura aperta per sei anni scolastici (Rilevante Iva).(Periodo: 01/09/14 -31/08/20). Quota anno 2018. Assegnazione: ditta Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione. 5 CIR FOOD S.C.	49.505,03	27.407,08
2018 / 00449.001	(0406103) / 01221.17.03	[CIG_56453577F7] Aggiudicazione appalto servizi di ristorazione e refezione scolastica nei vari istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine mediante gara pubblica con procedura aperta per sei anni scolastici (Rilevante Iva).(Periodo: 01/09/14 -31/08/20). Quota anno 2018. Assegnazione: ditta Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione. 5 CIR FOOD S.C.	4.041,18	0,00
2018 / 00848.001	(0406103) / 01310.00.24	[CIG] Servizi di prescuola e postscuola (post scuola) presso scuole primarie di Soliera. Lotto 1 dal 01/09/2018 al 31/08/2021 Periodo: settembre- dicembre 2018. Assegnatario: ATI costituenda: ACCENTO SOC. COOP. E GULLIVER SOC. COOP	8.808,90	5.535,81
2018 / 00847.001	(0406103) / 01310.00.32	[CIG] Servizi di prescuola presso scuole primaria di Carpi . Lotto 1 dal 01/09/2018 al 31/08/2021 Periodo: settembre- dicembre 2018. Assegnatario: ATI costituenda: ACCENTO SOC. COOP. E GULLIVER SOC. COOP	19.403,95	12.723,52
2018 / 00846.001	(0406103) / 01310.00.33	[CIG] Servizi di prescuola presso scuole primaria di Campogalliano . Lotto 1 dal 01/09/2018 al 31/08/2021 Periodo: settembre- dicembre 2018. Assegnatario: ATI costituenda: ACCENTO SOC. COOP. E GULLIVER SOC. COOP	2.281,72	1.536,78

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01231	(0406103) / 01570.00.09	[CIG] Fornitura di abbonamenti a riviste specializzate per i servizi dell'Unione Terre d'Argine e del Comune di Carpi per il triennio 2018 - 2020. Aggiudicazione mediante trattativa diretta su MEPA Consip. Assegnatario: L'Editoriale Srl di Milano. Anno 2018	1.342,00	0,00
2018 / 00691	(0406103) / 01570.00.12	[CIG] Spese economali per acquisti in economia di materiale di consumo per il Servizio Coordinamento Pedagogico. Anno 2018. Vari affidamenti (Elenco ditte allegato B)	717,12	400,68
2018 / 00787	(0406103) / 01570.00.19	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci vari per i vari istituti scolastici - Territorio di CARPI E NOVI DI MODENA - Periodo: 01.04.2018 - 31.12.2020. Quota anno 2018. Affidamento: Farmacia Remesina di Carpi	891,92	609,42
2018 / 00787.001	(0406103) / 01570.00.19	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci vari per servizi generali - Periodo: 01.04.2018 - 31.12.2020. Quota anno 2018. Affidamento: Farmacia Remesina di Carpi	79,33	0,00
2018 / 00790	(0406103) / 01570.00.19	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci vari per i vari istituti scolastici - Territorio di Novi Di Modena - Periodo: 01.04.2018 - 31.12.2020. Quota anno 2018. Affidamento: Farmacia Mercadello snc di Novi di Modena	400,00	0,00
2018 / 00791	(0406103) / 01570.00.19	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci vari per i vari istituti scolastici - Territorio di Campogalliano- Periodo: 01.04.2018 - 31.12.2020. Quota anno 2018. Affidamento: Farmacia Comunale di Campogalliano	303,29	0,00
2018 / 00791.001	(0406103) / 01570.00.19	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci vari per i servizi sociali - Territorio di Campogalliano- Periodo: 01.04.2018 - 31.12.2020. Quota anno 2018. Affidamento: Farmacia Comunale di Campogalliano	53,02	0,00
2018 / 00792	(0406103) / 01570.00.19	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci vari per i vari istituti scolastici - Territorio di Soliera- Periodo: 01.04.2018 - 31.12.2020. Quota anno 2018. Affidamento: Farmacia Comunale di Soliera	335,18	78,71
2018 / 00792.001	(0406103) / 01570.00.19	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci vari per i servizi sociale Soliera- Periodo: 01.04.2018 - 31.12.2020. Quota anno 2018. Affidamento: Farmacia Comunale di Soliera	34,39	0,00
2018 / 00136	(0406103) / 01570.00.36	[CIG] RILEVANTE IVA Fornitura di calzature estive ed invernali per operatori scolastici dell'Unione Terre d'Argine. Affidamento diretto della fornitura sul MEPA Consip. Anno 2018. Assegnazione: ditta VOLTA PROFESSIONAL srl di Pianoro	648,70	0,00
		103073 VOLTA PROFESSIONAL S.R.L.		

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00775	(0406103) / 01570.00.36	[CIG] (RILEVANTE IVA) Fornitura di vestiario per i dipendenti dell'Unione Terre d'Argine aventi diritto. Adesione alla Convenzione Intercent-ER. (operatori scolastici). Lotto 1. Assegnatario: Forint spa di Vicenza. Anno 2018	3.660,00	0,00
2018 / 00776	(0406103) / 01570.00.36	[CIG] RILEVANTE IVA Fornitura di vestiario per i dipendenti dell'Unione Terre d'Argine aventi diritto. Adesione alla Convenzione Intercent-ER. (operatori scolastici). Lotto 2. Assegnatario: Kaama srl di Imola. Anno 2018	1.220,00	907,83
2018 / 00036	(0406103) / 01570.00.39	[CIG] Acquisto di prodotti in carta per comunità . Anno 2018. Adesione alla convenzione Intercent_ER "Prodotti cartari, detergenti e materiali per comunità3 " Assegnazione: ditta Paredes Italia S.P.A (Lotto n.1) 148355 PAREDES ITALIA S.P.A.	4.994,63	4.923,10
2018 / 00039	(0406103) / 01570.00.39	[CIG] Acquisto di detergenti per comunità . Anno 2018. Adesione alla convenzione Intercent_ER "Prodotti cartari, detergenti e materiali per comunità3 " Assegnazione: Italchim srl (Lotto n.2) 27 ITALCHIM S.R.L.	680,77	543,85
2018 / 00090.001	(0406103) / 01570.00.39	[CIG] Acquisto di prodotti per comunità non acquisibili da convenzioni Intercent-Er mediante Rdo sul Mercato Elettronico di CONSIP (MEPA). Periodo: marzo 2017- agosto 2019. Anno 2018 Assegnazione: ditta LA CASALINDA SRL	918,08	872,15
2018 / 01036	(0406103) / 01570.00.39	[CIG] Acquisto di prodotti per comunità per l'Unione Terre Argine - Affidamento della fornitura per maggiore spesa ed esaurimento della convenzione Intercent-Er Periodo: 15/07/2018- 05/10/2019. (Anno 2018) Assegnatario: LA CASALINDA srl 165118 LA CASALINDA SRL	605,36	605,36
2018 / 00656	(0406103) / 01570.02.34	[CIG] Acquisto carburanti per autotrazione relativi agli automezzi dei servizi di trasporto scolastico. Territorio di Carpi. Adesione alla convenzione Consip S.P.A. / Kuwait Petroleum Italia S.P.A. "Carburante Rete - Fuel Card 6" - Lotto n. 3. Periodo: 20/12/2015-02/11/2018. Quota anno 2018. Assegnazione: Kuwait Petroleum Italia S.P.A. 162487 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.693,97	1.463,45
2018 / 00661	(0406103) / 01570.02.34	[CIG] Acquisto carburante gas metano per automezzi dei servizi di trasporto scolastico. Territorio di Carpi. Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2018. Quota anno 2018. Assegnazione: AB Metano S.R.L. 69 A.B. METANO S.R.L.	136,40	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00657	(0406103) / 01570.03.34	[CIG] Acquisto carburanti per autotrazione relativi agli automezzi dei servizi di trasporto scolastico. Territorio di Novi di Modena. Adesione alla convenzione Consip S.P.A. / Kuwait Petroleum Italia S.P.A. "Carburante Rete - Fuel Card 6" - Lotto n. 3. Periodo: 20/12/2015-02/11/2018. Quota anno 2018. Assegnazione: Kuwait Petroleum Italia S.P.A. 162487 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.711,60	942,17
2018 / 01080.001	(0406103) / 01580.00.02	[CIG] Centri estivi 3-6 anni. scuole d'infanzia territorio di Carpi (Rilevante IVA) Lotto 1 dal 01/09/2018 al 31/08/2021 Anno 2018. Assegnatario: ATI costituenda: ACCENTO SOC. COOP. E GULLIVER SOC. COOP	6.700,00	6.700,00
2018 / 00169.001	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Manutenzione ordinaria edifici comunali. Lavori per interventi urgenti negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale Opere da idraulico per il biennio 2017 - 2018 (41/2017/U) Affidamento diretto previa indagine esplorativa: OFFICINA IDRAULICA DI DAVOLIO MARCO. Anno 2018	3.097,82	0,00
2018 / 00294	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Manutenzione ordinaria edifici comunali Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico (97/2017/U) . Anno 2018	2.624,03	0,00
2018 / 00856	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Manutenzione ordinaria edifici comunali . Gestione 2018- 2019. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale (54/2018/U). Anno 2018. Assegnatari: vari	13.038,55	4.383,46
2018 / 00856.001	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Manutenzione ordinaria edifici comunali . Gestione 2018- 2019. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale (54/2018/U). Quota ncentivi funzioni tecniche Anno 2018.	1.070,97	0,00
2018 / 00878	(0406103) / 01580.00.07	Approvazione progetto ESECUTIVO A3 n. 40/2018/U Lavori di manutenzione degli impianti elettrici negli edifici ad uso scolastico e sociale per l anno 2018	767,24	0,00
2018 / 00878.001	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Progetto A3 n. 40/2018/U Lavori di manutenzione degli impianti elettrici negli edifici ad uso scolastico. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori alla ditta ESSELLEGROUP S.R.L. di Novi di Modena. Anno 2018.	12.246,54	0,00
2018 / 01280	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Manutenzione ordinaria edifici comunali . Gestione 2018. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico (95/2018/U). Anno 2018. Assegnatari: vari	9.838,71	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01280.001	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Manutenzione ordinaria edifici comunali . Gestione 2018. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico (95/2018/U). Incentivi funzioni tecniche Anno 2018.	161,29	0,00
2018 / 01092	(0406103) / 01580.00.08	[CIG] Estensione del contratto "Servizio di pulizia ed attività ausiliarie, assistenza al trasporto scuolabus e servizio di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine" - per interventi di pulizia straordinaria da eseguirsi presso alcuni edifici scolastici di Carpi a seguito di lavori di ristrutturazione. Anno 2018	5.282,60	5.685,20
2018 / 01093	(0406103) / 01580.00.08	[CIG] Estensione del contratto "Servizio di pulizia ed attività ausiliarie, assistenza al trasporto scuolabus e servizio di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine" - per interventi di pulizia straordinaria da eseguirsi presso alcuni edifici scolastici (scuole d'infanzia di Novi di Modena) a seguito di lavori di ristrutturazione. Anno 2018	1.561,60	0,00
2018 / 01094	(0406103) / 01580.00.08	[CIG] Estensione del contratto "Servizio di pulizia ed attività ausiliarie, assistenza al trasporto scuolabus e servizio di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine" - per interventi di pulizia straordinaria da eseguirsi presso alcuni edifici scolastici (nidi d'infanzia di Novi di Modena) a seguito di lavori di ristrutturazione. Anno 2018	451,40	0,00
2018 / 01382	(0406103) / 01580.00.08	Pulizie straordinarie URGENTI presso la Scuola Primaria Colonnello Lugli di Santa Croce a seguito di episodio di allagamento accertato il 10.12.2018	890,60	0,00
2018 / 00908	(0406103) / 01580.00.10	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia-Romagna con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per il C.P.I.A. di Carpi. Anno 2018. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA 159473 IREN MERCATO S.P.A.	4.977,56	326,37
2018 / 00716	(0406103) / 01580.00.12	[CIG] Consumo acqua presso il centro provinciale istruzione adulti (CPIA) - Carpi. Assegnazione Aimag s.p.a. Anno 2018 99950 AIMAG S.P.A.	529,96	0,00
2018 / 01045	(0406103) / 01580.00.13	[CIG] Spese di telefonia fissa a trasmissione dati per i vari servizi dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione alla convenzione Intercent-ER (periodo dal 07/08/2018 al 31/12/2018). Assegnazione Telecom Italia S.P.A. - Quota anno 2018	500,00	0,00
2018 / 01335	(0406103) / 01580.00.16	[CIG] Pulizie straordinarie a seguito di lavori di ristrutturazione della Scuola Media Sassi di Soliera. Estensione contratto (dt 705/2018). Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi di Bologna . Anno 2018	14.518,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00221	(0406103) / 01580.00.29	[CIG] Servizio di assistenza al trasporto scolastico - Territorio di SOLIERA - Anno 2018. (Rilevante Iva) (Adesione convenzione Intercent-ER periodo 01/09/2017 - 31/08/2020). Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	22.112,63	0,00
2018 / 00173.001	(0406103) / 01580.00.30	[CIG] APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PUBBLICA CON PROCEDURA APERTA. Servizio educativo assistenziale per gli alunni con handicap residenti nel Territorio di NOVI DI MODENA (A.S. 2017-2018 al 2022/2023) (Quota anno 2018). Assegnazione : DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE 102785 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	41.831,94	95,63
2018 / 01000	(0406103) / 01580.00.31	[CIG] Centri Estivi 2018 - Servizi di pulizie locali adibiti a centri estivi - Scuole d'infanzia - Territorio di Carpi (Rilevante IVA). Assegnazione CNS Società Cooperativa 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	487,08	0,00
2018 / 00450	(0406103) / 01580.00.33	[CIG_56453577F7] Aggiudicazione appalto servizi di ristorazione e refezione scolastica nei vari istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine mediante gara pubblica con procedura aperta per sei anni scolastici (Rilevante Iva).(Periodo: 01/09/14 -31/08/20). Quota anno 2018. Assegnazione: ditta Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione. 5 CIR FOOD S.C.	87.597,90	77.408,67
2018 / 00451	(0406103) / 01580.00.34	[CIG_56453577F7] Aggiudicazione appalto servizi di ristorazione e refezione scolastica nei vari istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine mediante gara pubblica con procedura aperta per sei anni scolastici (Rilevante Iva).(Periodo: 01/09/14 -31/08/20). Quota anno 2018. Assegnazione: ditta Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione. 5 CIR FOOD S.C.	364.358,04	295.073,71
2018 / 00452	(0406103) / 01580.00.36	[CIG_56453577F7] Aggiudicazione appalto servizi di ristorazione e refezione scolastica nei vari istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine mediante gara pubblica con procedura aperta per sei anni scolastici (Rilevante Iva).(Periodo: 01/09/14 -31/08/20). Quota anno 2018. Assegnazione: ditta Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione. 5 CIR FOOD S.C.	153.056,28	99.009,98
2018 / 00222	(0406103) / 01580.00.37	[CIG] Servizio di derattizzazione e disinfestazione presso i vari istituti scolastici. Quota anno 2018. (Rilevante Iva) (Adesione convenzione Intercent-ER periodo 01/09/2017 - 31/08/2020). Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	23.645,80	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00474	(0406103) / 01580.00.38	[CIG] Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine per n. 6 anni scolastici (fino al 31/08/2021) a partire dall'anno scolastico 2015/2016 . (Quota anno 2018) Territorio di Carpi. Assegnazione: ditta Tundo Vincenzo S.P.A. 161772 TUNDO VINCENZO S.P.A.	39.413,44	21.899,36
2018 / 01317	(0406103) / 01580.00.38	[CIG] Servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine nel Territorio di Carpi. Periodo: dal 10/12/2018 al 31/08/2021). Assegnazione: SACA Soc. Coop. (Quota anno 2018).	7.920,54	0,00
2018 / 00476	(0406103) / 01580.00.39	[CIG] Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine per n. 6 anni scolastici (fino al 31/08/2021) a partire dall'anno scolastico 2015/2016 . (Quota anno 2018) Territorio di Novi di Modena. Assegnazione: ditta Tundo Vincenzo S.P.A. 161772 TUNDO VINCENZO S.P.A.	6.659,52	0,00
2018 / 01320	(0406103) / 01580.00.39	[CIG] Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine per n. 6 anni scolastici (fino al 31/08/2021) a partire dall'anno scolastico 2015/2016 . (Quota anno 2018) Territorio di Novi di Modena. Assegnazione: ditta Tundo Vincenzo S.P.A. fin.to da avanzo 161772 TUNDO VINCENZO S.P.A.	6.931,46	3.815,11
2018 / 01327	(0406103) / 01580.00.39	[CIG] Servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine nel Territorio di Novi di Modena. Periodo: dal 10/12/2018 al 31/08/2021). Assegnazione: SACA Soc. Coop. (Quota anno 2018).	2.019,40	0,00
2018 / 00062	(0406103) / 01580.00.41	[CIG] Servizio di pulizie presso i servizi amministrativi e di controllo dell'istruzione. Territorio di Carpi Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019 (Quota anno 2018). Adesione a convenzione Intercent-ER. Assegnazione: R.T.I. C.N.S. soc.coop. (mandataria capogruppo) di Bologna	732,24	0,00
2018 / 00475	(0406103) / 01580.00.45	[CIG] Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine per n. 6 anni scolastici (fino al 31/08/2021) a partire dall'anno scolastico 2015/2016 . (Quota anno 2018) Territorio di Campogalliano. Assegnazione: ditta Tundo Vincenzo S.P.A. 161772 TUNDO VINCENZO S.P.A.	21.744,74	16.669,58
2018 / 01316	(0406103) / 01580.00.45	[CIG] Servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine nel Territorio di Campogalliano. Periodo: dal 10/12/2018 al 31/08/2021). Assegnazione: SACA Soc. Coop. (Quota anno 2018).	3.928,07	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00477	(0406103) / 01580.00.47	[CIG] Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine per n. 6 anni scolastici (fino al 31/08/2021) a partire dall'anno scolastico 2015/2016 . (Quota anno 2018) Territorio di Soliera. Assegnazione: ditta Tundo Vincenzo S.P.A. 161772 TUNDO VINCENZO S.P.A.	53.017,31	42.458,47
2018 / 01319	(0406103) / 01580.00.47	[CIG] Servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine nel Territorio di Soliera. Periodo: dal 10/12/2018 al 31/08/2021). Assegnazione: SACA Soc. Coop. (Quota anno 2018).	10.787,51	0,00
2018 / 00994.001	(0406103) / 01580.00.48	[CIG] Centri Estivi 2018 -Preparazione e fornitura pasti - Scuole d'infanzia - Territorio di Campogalliano (Rilevante IVA). Assegnazione CIR FOOD S.C. 5 CIR FOOD S.C.	744,48	0,00
2018 / 00171.001	(0406103) / 01580.00.53	[CIG] APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PUBBLICA CON PROCEDURA APERTA. Servizio educativo assistenziale per gli alunni con handicap residenti nel Territorio di CAMPOGALLIANO (A.S. 2017-2018 al 2022/2023) (Quota anno 2018). Assegnazione : DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE 102785 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	50.168,83	0,00
2018 / 00975	(0406103) / 01580.00.53	[CIG] Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 servizio di trascrizione di libri di testo su supporto digitale, software Lambda, a favore di alunni con disabilità visiva residenti - Anno scolastico 2018-19. Ditta: Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti Centro Regionale Tiflotecnico	600,00	0,00
2018 / 00976	(0406103) / 01580.00.53	[CIG] Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 - servizio di trascrizione di testi scolastici in formato Braille a favore di alunni con disabilità visiva residenti - Anno scolastico 2018-19. Ditta: Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti Centro Regionale Tiflotecnico	440,64	0,00
2018 / 00172.001	(0406103) / 01580.00.54	[CIG] APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PUBBLICA CON PROCEDURA APERTA. Servizio educativo assistenziale per gli alunni con handicap residenti nel Territorio di CARPI (A.S. 2017-2018 al 2022/2023) (Quota anno 2018). Assegnazione : DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE 102785 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	316.218,94	0,00
2018 / 00200.001	(0406103) / 01580.00.54	[CIG] Servizi di assistenza alla comunicazione in L.I.S. a favore di alunni non udenti frequentanti le scuole dell'U.T.A. A.S. 2017/18 e 2018/19 (Periodo: 1/9/2017-30/8/2018) Territorio di Carpi. Anno 2018. Affidamento tramite Rdo sul Mercato elettronico (MERER) della piattaforma SATER (Classe: Servizi speciali di istruzione): "INSIEME PER L'INTEGRAZIONE ED IL BILINGUISMO" di Bologna 122336 INSIEME PER L'INTEGRAZIONE E IL BILINGUISMO ONLUS	11.220,30	6.128,85

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00815.001	(0406103) / 01580.00.54	[CIG] Servizio di trascrizione di testi scolastici a caratteri ingranditi a favore di alunni ipovedenti residenti nell'U.T.A. (territorio di Carpi) per l'anno scolastico 2018/2019. Assegnatario: Mariano Nenetucci	1.310,40	0,00
2018 / 00043.001	(0406103) / 01580.00.55	[CIG] Aggiudicazione spesa per realizzazione progettazione e conduzione del "Consiglio dei Ragazzi di Carpi" per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Annualità 2018.	1.456,00	0,00
2018 / 00931	(0406103) / 01580.00.66	Spese condominiali per locazione box deposito scuolabus. Anno 2018 (Cassa economale). Assegnazione: AMO Agenzia Mobilità Trasporto Pubblico 116221 AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TPL DI MODENA SPA	1.448,71	0,00
2018 / 00453	(0406103) / 01580.00.74	[CIG_56453577F7] Aggiudicazione appalto servizi di ristorazione e refezione scolastica nei vari istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine mediante gara pubblica con procedura aperta per sei anni scolastici (Rilevante Iva).(Periodo: 01/09/14 -31/08/20). Quota anno 2018. Assegnazione: ditta Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione. 5 CIR FOOD S.C.	30.193,96	25.951,54
2018 / 00174.001	(0406103) / 01580.00.75	[CIG] APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PUBBLICA CON PROCEDURA APERTA. Servizio educativo assistenziale per gli alunni con handicap residenti nel Territorio di Soliera (A.S. 2017-2018 al 2022/2023) (Quota anno 2018). Assegnazione : DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE 102785 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	81.500,87	0,00
2018 / 00201.001	(0406103) / 01580.00.75	[CIG] Servizi di assistenza alla comunicazione in L.I.S. a favore di alunni non udenti frequentanti le scuole dell'U.T.A. A.S. 2017/18 e 2018/19 (Periodo: 1/9/2017-30/8/2018) Territorio di Soliera. Anno 2018. Affidamento tramite Rdo sul Mercato elettronico (MERER) della piattaforma SATER (Classe: Servizi speciali di istruzione): "INSIEME PER L'INTEGRAZIONE ED IL BILINGUISMO" di Bologna 122336 INSIEME PER L'INTEGRAZIONE E IL BILINGUISMO ONLUS	2.948,40	1.747,20
2018 / 00154	(0406103) / 01580.00.77	[CIG] Manutenzione ed assistenza di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature per servizi scolastici di pertinenza dell'Unione Terre d'Argine mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2018. Assegnazioni varie	166,29	0,00
2018 / 00154.001	(0406103) / 01580.00.77	[CIG] Manutenzione ed assistenza di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature per i servizi del comune di Novi di Modena mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Assegnazioni varie	5.724,81	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00469	(0406103) / 01580.00.77	[CIG] Manutenzione attrezzature in dotazione presso strutture scolastiche e per l'infanzia gestite in economia - Territorio di Soliera (MO). Anno 2018. Affidamenti vari (Elenco ditte)	21,55	21,55
2018 / 00470	(0406103) / 01580.00.77	[CIG] Manutenzione attrezzature in dotazione presso strutture scolastiche e per l'infanzia gestite in economia - Territorio di Carpi (MO). Anno 2018. Affidamenti vari (Elenco ditte)	561,07	401,07
2018 / 00765	(0406103) / 01580.00.77	[CIG] Contratti di assistenza e manutenzione su attrezzature in uso presso i vari servizi scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine. Anno 2018. Assegnazione: Centro di calcolo snc	258,07	47,79
2018 / 00766	(0406103) / 01580.00.77	[CIG] Contratti di assistenza e manutenzione su attrezzature in uso presso i vari servizi scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine. Anno 2018. Assegnazione: Tecno Center srl	219,60	0,00
2018 / 00177	(0406103) / 01580.00.80	[CIG] Servizi di facchinaggio vario occorrenti per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine che verranno effettuati dal mese di aprile 2017 al 31 marzo 2020. Adesione alla Convenzione di Intercent-ER "Facchinaggio e trasloco 4". Assegnatario: RTI tra Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. e CICLAT soc. coop. . Anno 2018	9.640,53	1.273,30
2018 / 00049	(0406103) / 01580.00.81	[CIG] Servizio di responsabile della sicurezza Dlgs. 81/2008 durata triennale-Affidamento procedura negoziata effettuata dal comune di Carpi mediante RdO sul mercato elettronico (vedi dt. 821 del 19/11/2016 del comune di Carpi). Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 . Assegnazione: Studio tecnico ing. Giuseppe Buccheri (Note) 116156 BUCCHERI GIUSEPPE	4.010,91	0,00
2018 / 00229.001	(0406103) / 01580.00.87	[CIG] Servizio di controllo di conformità, qualità e monitoraggio della refezione scolastica (compreso attività di supporto in caso di emergenza) dell'U.T.A. per il periodo 01.09.2017- 31.08.2020 tramite RdO sulla piattaforma MERERSATER della Centrale di Acquisto della R.E.R. Assegnazione: Istituto Italiano Sicurezza dei giocattoli SRL Anno 2018 150067 IISG S.R.L. NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI	2.420,29	1.873,92
2018 / 00219	(0406103) / 01580.00.89	[CIG] Servizio di Assistenza al trasporto scolastico - Territorio di NOVI - Anno 2018. (Rilevante Iva) (Adesione convenzione Intercent-ER periodo 01/09/2017 - 31/08/2020). Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	3.659,00	0,00
2018 / 01037	(0406103) / 01580.00.94	[CIG] Servizio di teleallarme con pronto intervento per le sedi dell'Unione delle Terre d'Argine (servizi scolastici di Campogalliano) per il periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2020. Procedura negoziata mediante RdO su MePa. Anno 2018 16 SHELL ITALIA S.P.A.	0,01	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01037.001	(0406103) / 01580.00.94	[CIG] Servizio di teleallarme con pronto intervento per le sedi dell Unione delle Terre d Argine (servizi scolastici di Campogalliano) per il periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2020. (RdO su MePa) Assegnatario: Coopservice s.c. di Reggio Emilia. Anno 2018	763,14	508,76
2018 / 01042.001	(0406103) / 01580.00.95	[[CIG] Servizio di teleallarme con pronto intervento per le sedi dell Unione delle Terre d Argine (servizi scolastici di Soliera) per il periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2020. (RdO su MePa) Assegnatario: Coopservice s.c. di Reggio Emilia. Anno 2018	1.399,03	847,92
2018 / 01083.001	(0406103) / 01580.00.99	[CIG] Centri estivi 3-6 anni. scuole d'infanzia territorio di Soliera (Rilevante IVA) Lotto 1 dal 01/09/2018 al 31/08/2021 Anno 2018. Assegnatario: ATI costituenda: ACCENTO SOC. COOP. E GULLIVER SOC. COOP	3.500,00	3.500,00
2018 / 00459	(0406103) / 01580.01.03	[CIG_56453577F7] Oneri sicurezza appalto servizi di ristorazione e refezione scolastica nei vari istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine mediante gara pubblica con procedura aperta per sei anni scolastici (Periodo: 01/09/14 -31/08/20) (Rilevante Iva). Quota anno 2018 Assegnazione: ditta Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione. 5 CIR FOOD S.C.	2.661,63	0,00
2018 / 00189	(0406103) / 01580.01.09	[CIG] DETERMINAZIONE A CONTRATTARE Approvazione Progetto A3 n. 37/17/U "Manutenzione ordinaria impianti idrici, di climatizzazione e pannelli solari edifici scolastici dell 'UTA di Carpi GESTIONE 2017-2018-2019 Espletamento di procedura di affidamento mediante RdO sulla piattaforma MePa di Consip Anno 2018 (IMPREVISTI)	852,56	0,00
2018 / 00189.001	(0406103) / 01580.01.09	[CIG] Progetto A3 n. 37/17/U "Manutenzione ordinaria impianti idrici di climatizzazione e pannelli solari - GESTIONE 2017-2018-2019 Espletamento di procedura di affidamento mediante RdO sulla piattaforma MePa di Consip Anno 2018. Affidamento: ditta Siram S.P.A. 118453 SIRAM S.P.A.	48,69	0,00
2018 / 00207	(0406103) / 01580.01.09	[CIG] Progetto A3 n. 77/17/U Manutenzione ordinaria edifici scolastici dell'Unione - Carpi Gestione 2017 - 2018 Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti presenti presso gli edifici comunali ad uso scolastico e sociale (Quota anno 2018)	9.636,46	9.579,21
2018 / 00228.001	(0406103) / 01580.01.09	[CIG] Approvazione Progetto A3 n. 72/17/U Manutenzione ordinaria impianti antincendio. Edifici SCOLASTICI DELL'UNIONE CARPI COSTI COMUNI- Gestione 2017-2018-2019. Affidamento mediante RdO sulla piattaforma MePa di Consip. Assegnazione: PROFESSIONE SICUREZZA SRL. Anno 2018	582,53	0,00
2018 / 00812.002	(0406103) / 01580.01.09	[CIG] Approvazione del Servizio n. 47/18/U Manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici . Gestione 2018 2019 2020 Manutenzione Programmata dei sistemi di apertura automatica . (RDO su MePa diConsip). (Quota anno 2018) Incentivo alla progettazione	214,20	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00869	(0406103) / 01580.01.09	[CIG] Progetto A3 n. 51/2018/U Manutenzione ordinaria impianti negli edifici scolastici dell'Unione - Carpi Gestione 2018 Interventi urgenti non predeterminabili . Affidamento diretto art. 36 c.2 lettera a) del D.lvo 50/2016 e smi. Anno 2018. (Elenco ditte). Varie assegnazioni	7.100,00	2.196,00
2018 / 00199	(0406103) / 01580.01.10	[CIG] Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n.50/2016, del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione (con rimborso spese) delle fatture PagoPa dal 10/07/2017 al 09/07/2018 a favore della Ditta SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L. (Quota anno 2018)	7.560,36	1.620,92
2018 / 01455	(0406103) / 01580.01.10	Commissioni bancarie per SEPA anno 2018.	0,15	0,00
2018 / 00067.001	(0406103) / 01580.02.76	[CIG] Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione specializzata per automezzi dei servizi trasporti scolastici di Carpi (Rilevante Iva). Affidamento tramite Rdo sul mercato elettronico di Intercent_ER. Periodo: 01/04/2017 - 31/03/2019. (Quota anno 2018)). Assegnazioni varie	1.252,69	0,00
2018 / 00729	(0406103) / 01580.02.76	Lavaggio Scuolabus E Carrozzeria specifica per scuolabus (Trasporto Scolastico). Vedi elenco ditte nelle Note. Cig per ogni affidamento.	2.305,80	0,00
2018 / 00068.001	(0406103) / 01580.03.76	[CIG] Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione specializzata per automezzi dei servizi trasporti scolastici di Novi di Modena (Rilevante Iva). Affidamento tramite Rdo sul mercato elettronico di Intercent_ER. Periodo: 01/04/2017 - 31/03/2019. (Quota anno 2018). Assegnazioni varie	2.721,12	695,64
2018 / 00155	(0406103) / 01590.00.03	[CIG] Noleggio di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature presso i servizi scolastici dell'U.T.A mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2018. Assegnazioni varie	4.456,16	0,00
2018 / 01090	(0406103) / 03100.00.10	[CIG] Estensione contratto di fornitura di generi alimentari per servizio refezione nidi (Roncaglia/Arcobaleno) in gestione diretta. Territorio di Soliera - Periodo 01/09/2017 - 19/06/2019. (Quota anno 2018) (Rilevante IVA). Adesione alla Convenzione Intercent_ER denominata "Derrate Alimentari 3" . Affidamento: ditta MARR S.P.A	5.481,43	1.394,25
2018 / 01091.002	(0406103) / 03100.00.10	[CIG] RILEVANTE IVA. Fornitura generi alimentari per servizio refezioni scuole infanzia e servizi scolastici in gestione diretta. Territorio di Soliera - Periodo 01/09/2017 - 31/08/2019. Affidamento alla ditta Coop Alleanza3.0 di Bologna per articoli vari. Quota anno 2018	50,00	0,00
		162347 COOP ALLEANZA 3.0		

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01091.003	(0406103) / 03100.00.10	[CIG] RILEVANTE IVA. Fornitura generi alimentari per servizio refezioni scuole infanzia e servizi scolastici in gestione diretta. Territorio di Soliera - Periodo 01/09/2017 - 31/08/2019. Affidamento alla ditta FORNO BORELLI di Soliera per Prodotti da forno Quota periodo settembre-dicembre 2018	750,00	0,00
2018 / 00669.001	(0406202) / 04950.00.01	ACQUISTO DI ARREDI PER STRUTTURE D' INFANZIA . RDO SU MERER assegnata a ditta Arduini arredamenti srl. Territorio di Carpi.	9.000,00	19.507,80
2018 / 01006	(0406202) / 04950.00.01	Acquisto di arredi scolastici per le strutture dell'Unione Terre d'Argine. Anno scolastico 2018-2019. lotto 2. Assegnazione della fornitura tramite adesione a convenzione su piattaforma SATER di Intercent-ER-Campogalliano-novi-soliera 104294 MOBILFERRO S.R.L.	23.515,21	30.681,28
2018 / 01008	(0406202) / 04950.00.01	Acquisto di arredi scolastici per le strutture dell'Unione Terre d'Argine. Anno scolastico 2018-2019. lotto 4. Assegnazione della fornitura tramite adesione a convenzione su piattaforma SATER di Intercent-ER 104294 MOBILFERRO S.R.L.	8.961,48	1.344,03
2018 / 01184.001	(0406202) / 04950.00.01	RDO su Mepa per fornitura di ausili per alunni con disabilità residenti nell'Unione Terre d'Argine Anno scolastico 2018-2019. Territorio di Carpi -Prenotazione della spesa con determina a contrattare.Aggiudicazione ditta Barbieri srl.	8.427,38	0,00
2018 / 01270	(0406202) / 04950.00.01	RIL.IVA.Oda su Mepa per acquisto di n.1 lavatrice per Nido Melarancia e n.1 asciugatrice per materna Zigo Zago. Ditta Luca P. Elettronica srl.	3.233,00	3.233,00
2018 / 00667.001	(0406202) / 04950.00.08	ACQUISTO DI ARREDI PER STRUTTURE D' INFANZIA . RDO SU MERER Arredi per strutture scolastiche 3 lotto 4 Arredi per i nidi d'infanzia e scuole materne per le Amministrazioni di Modena . Territorio di Carpi, Novi e di Soliera. Assegnazione ditta Arduini arredamenti srl	10.507,80	0,00
2018 / 01007	(0406202) / 04950.00.08	Acquisto di arredi scolastici per le strutture dell'Unione Terre d'Argine. Anno scolastico 2018-2019. Novi + Soliera. Lotto 2. Assegnazione della fornitura tramite adesione a convenzione su piattaforma SATER di Intercent-ER 104294 MOBILFERRO S.R.L.	27.892,29	0,00
2018 / 01009	(0406202) / 04950.00.08	Acquisto di arredi scolastici per le strutture dell'Unione Terre d'Argine. Novi e Soliera. lotto 4. Anno scolastico 2018-2019. Assegnazione della fornitura tramite adesione a convenzione su piattaforma SATER di Intercent-ER 104294 MOBILFERRO S.R.L.	339,36	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01185.001	(0406202) / 04950.00.08	RDO su Mepa per fornitura di ausili per alunni con disabilità residenti nell'Unione Terre d'Argine Anno scolastico 2018-2019. Territorio di Soliera -Prenotazione della spesa con determina a contrattare. Aggiudicazione alla ditta Barbieri srl	5.142,09	0,00
2018 / 01271	(0406202) / 04950.00.08	RIL. IVA .Oda su Mepa per acquisto di n.1 lavatrice e n.1 asciugatrice per nido Aquilone di Novi. Ditta Luca P. Elettronica srl.	3.233,00	3.233,00
2018 / 01329	(0406202) / 04950.00.08	Oda su Mepa per acquisto di n. 2 centralini per le sedi scolastiche di Soliera. Teelcom spa	8.374,57	0,00
2018 / 01404	(0406202) / 04950.00.08	Acquisto di arredi e attrezzature per la realizzazione del progetto sulla diffusione della cultura della protezione civile "Angolo delle responsabilità - corner di protezione civile" presso la scuola media Sassi di Soliera. Assegnazione delle forniture tramite adesione a convenzione su piattaforma SATER di Intercent-ER e affidamento diretto - fin. da soliera act. 2018 341	4.996,40	0,00
2018 / 00953	(0407104) / 01600.00.08	[CIG] Fornitura gratuita di libri di testo per alunni frequentanti le scuole primarie (iscritti 450) . Territorio di Campogalliano. A.S. 2018/2019 - Affidamenti vari	795,68	111,88
2018 / 00954	(0407104) / 01600.00.09	[CIG] Fornitura gratuita di libri di testo per alunni frequentanti le scuole primarie (iscritti 3397). Territorio di Carpi. A.S. 2018/2019 - Affidamenti vari	12.574,51	1.314,20
2018 / 00955	(0407104) / 01600.00.10	[CIG] Fornitura gratuita di libri di testo per alunni frequentanti le scuole primarie (iscritti 422). Territorio di Novi di Modena. A.S. 2018/2019 - Affidamenti vari	848,37	30,70
2018 / 00956	(0407104) / 01600.00.11	[CIG] Fornitura gratuita di libri di testo per alunni frequentanti le scuole primarie (iscritti 739). Territorio di Soliera. A.S. 2018/2019 - Affidamenti vari	5.167,66	4.212,65
2018 / 00538.002	(0502101) / 01650.00.02	Sistema Bibliotecario Intercomunale - Progetto didattica - Stipendi personale dipendente - Anno 2018. Straordinario ruolo	345,45	0,00
2018 / 00539	(0502101) / 01650.00.03	Sistema Bibliotecario Intercomunale - Progetto didattica - Contributi personale dipendente - Anno 2018.	2.010,25	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00588	(0502102) / 01690.00.01	Irap passiva su retribuzioni - Sistema Bibliotecario Intercomunale - Progetto didattico - Anno 2018.	598,35	0,00
2018 / 00270	(0502103) / 01670.00.01	[CIG] Affidamento mediante ricognizione di mercato del servizio di organizzazione e conduzione di attività didattico/educative rivolto alle classi della Scuola dell' Infanzia e della Scuola primaria (I, II e III) del Sistema Bibliotecario Intercomunale. Affidamento: ditta Chiara Marinoni (Quota 2018)	3.374,40	0,00
2018 / 01222	(0502103) / 01670.00.01	[CIG] Attività didattiche per la promozione della lettura rivolte alle classi della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e secondaria di primo grado del Sistema Bibliotecario Intercomunale. A.S. 2018/2019. Assegnatari: vari. Anno 2018	16.037,47	880,00
2018 / 01211	(0502103) / 01670.00.02	Spesa relativa ai servizi erogati dal comune di Modena per il funzionamento del Sistema bibliotecario intercomunale di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera. Quota di adesione del Liceo scientifico M. Fanti di Carpi . Anno 2018. Affidamento: Comune di Modena (acc. n. 281/2018)	200,00	0,00
2018 / 01223	(0502103) / 01670.00.03	[CIG] Attività didattiche per la promozione della lettura rivolte alle classi della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e secondaria di primo grado del Sistema Bibliotecario Intercomunale. A.S. 2018/2019. Assegnatari: vari Anno 2018	14.764,08	0,00
2018 / 01252	(0502103) / 01670.00.03	[CIG] Percorso didattico "La poesia degli animali nelle illustrazioni di Simona Mulazzani" rivolto alle classi della Scuola dell' Infanzia e della Scuola primaria. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c.2 lett.a) del D.L.vo 50/2016. Assegnatario: Casa editrice Topipittori-Calamus sas di Milano	8.405,80	0,00
2018 / 01258	(0502103) / 01670.00.03	[CIG] Ristampa CD audio funzionale al percorso didattico "La poesia degli animali nelle illustrazioni di Simona Mulazzani" rivolto alle classi della Scuola dell' Infanzia e della Scuola primaria. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c.2 lett.a) del D.L.vo 50/2016. Assegnatario: Mycd di Colli Luca di Montecchio Emilia	611,27	611,27
2018 / 01101	(0502103) / 01670.00.05	Accordo quadro dei servizi di catalogazione in SBN di libri moderni e libri antichi, riviste, giochi e materiale multimediale per il Sistema Bibliotecario di Carpi, Campogalliano e Novi di Modena, Quota 2018. Ditta LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. di Ferrara.	11.598,67	2.926,51
2018 / 00181	(0502104) / 01780.00.02	Trasferimento a favore dei Comuni dell'U.T.A. per "Progetti Giovani insieme" e "Giovani Protagonisti" a fronte del bando della R. E. R. promosso con Delibera di Giunta regionale N° 1080/ 2016. (Acc.n. 13/2018). Quota anno 2018. Assegnazione ai vari comuni: Euro 150,14 a Campogalliano, Euro 2.550,81 a Carpi, Euro 166,98 a Novi di Modena ed Euro 1.232,12 a Soliera.	2.550,81	2.550,81
2018 / 00317	(0502104) / 01780.00.02	Trasferimento ai comuni dell'U.T.A. per realizzazione dei progetti "Giovani 2.0 e Giovani Cittadini" in attuazione della L.R. 14/2008. Quota anno 2018 (Acc. n. 23/2018)	4.545,58	4.545,58

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00541	(0801101) / 00370.00.02	Piani strutturali Comunali - Contributi personale dipendente - Anno 2018.	1.906,19	0,00
2018 / 00589	(0801102) / 00430.00.02	Irap su retribuzioni personale dipendente - Piani Strutturali Comunali - Anno 2018.	535,75	0,00
2018 / 00645	(0801202) / 07560.00.01	Accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 relativo alla collaborazione tra l'Unione Terre d'Argine e il Politecnico di Milano per l'elaborazione di una ricerca congiunta legata all'individuazione di contenuti strategici, alla scala territoriale e a quella locale, da sviluppare nella pianificazione e progettazione del nuovo strumento urbanistico intercomunale (PUG).	5.000,00	0,00
2018 / 01341.002	(0801202) / 07560.00.01	REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) INTERCOMUNALE DEI COMUNI DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE (COMUNI DI CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI MODENA, SOLIERA) E SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO EDILIZIO (RE)- spesa pubblicazione gara	4.500,00	1.071,31
2018 / 00543	(0901101) / 00460.00.02	Controllo antisisma strutture - Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	2.536,30	0,00
2018 / 00191.001	(0902103) / 03020.00.01	[CIG] Attività afferenti al Servizio di educazione all'ambiente e alla sostenibilità dell'Unione. A.S. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20. Affidamento tramite procedura negoziata tramite RdO su Intercent- ER - Bando "Servizi di formazione ambientale" alla ditta La Lumaca Soc. Coop. Sociale (Quota anno 2018)	15.892,78	0,00
		118412 LA LUMACA SOC. COOP. SOCIALE		
2018 / 01290	(0902103) / 03020.00.03	Partecipazione al Progetto INFEAS "Contrasto alla diffusione della zanzara tigre" con realizzazione dei Format 2 e 3 finanziato da Arpa. (Acc.n._304/2018) . Assegnatario:LA LUMACA SOC.COOP.SOCIALE anno 2018	1.960,00	0,00
2018 / 00063	(0902103) / 03020.00.06	[CIG] Servizio di pulizie presso il centro educazione ambientale e Petermar. Territorio di Carpi Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019 (Quota anno 2018). Adesione a convenzione Intercent-ER. Assegnazione: R.T.I. C.N.S. soc.coop. (mandataria capogruppo) di Bologna	454,33	0,00
2018 / 00545	(1101101) / 00640.11.01	Protezione civile - Contributi sociali per il personale dipendente - Anno 2018.	1.146,44	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01379	(1101103) / 00650.00.11	[CIG] Fornitura di vestiario di protezione civile per amministratori, appartenenti al COC e volontari dei gruppi comunali. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per Assegnatario: MODACOM Srl. Anno 2018	9.163,42	0,00
2018 / 01380	(1101103) / 00650.00.11	[CIG] Fornitura di vestiario di protezione civile per amministratori, appartenenti al COC e volontari dei gruppi comunali. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 Assegnatario: ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE) . Anno 2018	3.204,21	0,00
2018 / 00671	(1101202) / 07750.00.01	Acquisto su MePa della Consip, per acquisto di attrezzatura per i servizi di Protezione Civile dei Comuni. Vedi elenco ditte nelle note.	36,60	0,00
2018 / 00546.001	(1201101) / 03090.00.05	Assunzioni a Tempo Determinato nei Nidi d'Infanzia dell'Unione - Stipendi personale dipendente. - Anno 2018. Altri compensi non ruolo	388,46	0,00
2018 / 00547	(1201101) / 03090.00.06	Assunzioni a Tempo Determinato nei Nidi d'Infanzia dell'Unione - Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	1.568,35	0,00
2018 / 00548.001	(1201101) / 03090.10.01	Asili nido Territorio di Campogalliano - tempo pieno e part time - Stipendi personale dipendente. - Anno 2018. Altri compensi ruolo	1.781,57	0,00
2018 / 00549.001	(1201101) / 03090.10.02	Asili nido Territorio di Carpi - tempo pieno e part time - Stipendi personale dipendente. - Anno 2018. Altri compensi ruolo.	2.322,79	0,00
2018 / 00550.001	(1201101) / 03090.10.03	Asili nido Territorio di Novi di Modena - tempo pieno e part time - Stipendi personale dipendente. - Anno 2018. Altri compensi ruolo.	1.700,17	0,00
2018 / 00551.001	(1201101) / 03090.10.04	Asili nido Territorio di Soliera - tempo pieno - Stipendi personale dipendente. - Anno 2018. Altri compensi ruolo.	1.161,47	0,00
2018 / 00552	(1201101) / 03090.11.01	Asili nido Territorio di Campogalliano - tempo pieno e part time - Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	10.424,11	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00553	(1201101) / 03090.11.02	Asili nido Territorio di Carpi - tempo pieno e part time - Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	48.603,59	0,00
2018 / 00554	(1201101) / 03090.11.03	Asili nido Territorio di Novi di Modena - tempo pieno e part time - Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	6.433,96	0,00
2018 / 00555	(1201101) / 03090.11.04	Asili nido Territorio di Soliera - tempo pieno - Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	7.708,97	0,00
2018 / 00428	(1201103) / 03100.00.11	Acquisto di materiale di consumo per i nidi d'infanzia (Rilevante IVA). Anno 2018. Vari affidamenti (Cassa economale)	27,60	0,00
2018 / 00690	(1201103) / 03100.00.11	[CIG] Spese economali per acquisti in economia di materiali di consumo per vari nidi d'infanzia (Rilevante IVA) Anno 2018. Vari affidamenti (Elenco ditte allegato B)	158,33	93,70
2018 / 00055	(1201103) / 03100.00.16	[CIG] Fornitura di pannolini per il periodo dicembre 2016-04/09/2019 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine (rilevante IVA). Adesione alla Convenzione Intercent_ER "Ausili per incontinenza e assorbenza 2". Assegnazione: S.I.L.C. SPA Anno 2018	1.043,94	6.322,37
2018 / 00788	(1201103) / 03100.00.16	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci vari per i nidi d'infanzia. Territorio di CARPI (Rilevante Iva) - Periodo: 01.04.2018 - 31.12.2020. Quota anno 2018. Affidamento: Farmacia Remesina di Carpi	357,52	0,00
2018 / 00223.001	(1201103) / 03110.00.04	[CIG] RILEVANTE IVA Approvazione Progetto A3 n. 72/17/U Manutenzione ordinaria impianti antincendio. Edifici scolastici NIDI D'INFANZIA CARPI - Gestione 2017-2018-2019. Affidamento mediante RfO sulla piattaforma MePa di Consip. Assegnazione: PROFESSIONE SICUREZZA SRL. Anno 2018	1.473,64	0,00
2018 / 00875	(1201103) / 03110.00.04	[CIG] Progetto A3 n. 51/2018/U Manutenzione ordinaria impianti negli edifici scolastici (nidi d'infanzia) - Carpi Gestione 2018 Interventi urgenti non predeterminabili . Affidamento diretto art. 36 c.2 lettera a) del D.lvo 50/2016 e smi. Anno 2018. (Elenco ditte). Varie assegnazioni	97,60	0,00
2018 / 00258	(1201103) / 03110.00.05	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia-Romagna con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per i Nidi d'Infanzia Territorio di Campogalliano. Anno 2018. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA	1.291,99	377,52
		159473 IREN MERCATO S.P.A.		

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00259	(1201103) / 03110.00.06	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia-Romagna con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per i Nidi d'Infanzia Territorio di Carpi. Anno 2018. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA 159473 IREN MERCATO S.P.A.	6.276,71	1.754,14
2018 / 00260	(1201103) / 03110.00.07	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia-Romagna con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per i Nidi d'Infanzia Territorio di Novi di Modena. Anno 2018. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA 159473 IREN MERCATO S.P.A.	3.337,84	380,51
2018 / 00261	(1201103) / 03110.00.08	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia-Romagna con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per i Nidi d'Infanzia Territorio di Soliera. Anno 2018. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA 159473 IREN MERCATO S.P.A.	1.441,31	558,38
2018 / 00717	(1201103) / 03110.00.09	[CIG] Fornitura di acqua per i Nidi d'infanzia dell'Unione - Territorio di Campogalliano. Anno 2018 (Rilevante Iva) Assegnazione: Aimag S.p.A. 99950 AIMAG S.P.A.	254,32	0,00
2018 / 00718	(1201103) / 03110.00.10	[CIG] Fornitura di acqua per i Nidi d'infanzia dell'Unione - Territorio di Carpi. Anno 2018 (Rilevante Iva) Assegnazione: Aimag S.p.A. 99950 AIMAG S.P.A.	1.287,85	0,00
2018 / 00719	(1201103) / 03110.00.11	[CIG] Fornitura di acqua per i Nidi d'infanzia dell'Unione - Territorio di Novi. Anno 2018 (Rilevante Iva) Assegnazione: Aimag S.p.A. 99950 AIMAG S.P.A.	1.058,26	0,00
2018 / 00720	(1201103) / 03110.00.12	[CIG] Fornitura di acqua per i Nidi d'infanzia dell'Unione - Territorio di Soliera. Anno 2018 (Rilevante Iva) Assegnazione: Aimag S.p.A. 99950 AIMAG S.P.A.	2.423,85	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00124	(1201103) / 03110.00.13	[CIG] RILEVANTE IVA Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Nidi d'infanzia Campogalliano Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	6.790,25	0,00
2018 / 00125	(1201103) / 03110.00.14	[CIG] RILEVANTE IVA Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Nidi d'infanzia Carpi Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	12.168,41	0,00
2018 / 00465	(1201103) / 03110.00.15	[CIG] Fornitura di gas naturale. Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 9" Lotto n. 3 - stipulata tra Consip S.P.A. e la ditta SPIGAS S.R.L. Periodo dal 01.04.2018 al 31.03.2019 - Nidi d'infanzia - Territorio di Novi di Modena (Quota anno 2018). Assegnazione: ditta SPIGAS S.R.L. di Milano 165987 SPIGAS SRL	3.512,76	0,00
2018 / 00126	(1201103) / 03110.00.16	[CIG] RILEVANTE IVA Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Nidi d'infanzia Soliera . Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	5.444,24	0,00
2018 / 00126.001	(1201103) / 03110.00.16	[CIG] RILEVANTE IVA Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Scuole d'infanzia Carpi . Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	1.292,81	0,00
2018 / 00085	(1201103) / 03110.00.17	[CIG] Spese di telefonia fissa , mobile a trasmissione dati per i vari servizi dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione alla convenzione Intercent-ER (Scadenza: 06/02/2018 Prorogato fino al 31/12/2018). Quota anno 2018 Campogalliano. AssegnazioneTelecom Italia S.P.A.- RILEVANTE IVA - Anno 2018	347,57	0,00
2018 / 00086	(1201103) / 03110.00.18	[CIG] Spese di telefonia fissa , mobile a trasmissione dati per i vari servizi dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione alla convenzione Intercent-ER (Scadenza: 06/02/2018 Prorogato fino al 31/12/2018). Quota anno 2018 Carpi. AssegnazioneTelecom Italia S.P.A. RILEVANTE IVA - Anno 2018	1.227,52	0,00
2018 / 00087	(1201103) / 03110.00.19	[CIG] Spese di telefonia fissa , mobile a trasmissione dati per i vari servizi dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione alla convenzione Intercent-ER (Scadenza: 06/02/2018 Prorogato fino al 31/12/2018 Prorogato fino al 31/12/2018). Quota anno 2018 Novi. AssegnazioneTelecom Italia S.P.A.- RILEVANTE IVA - Anno 2018	341,34	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00088	(1201103) / 03110.00.20	[CIG] Spese di telefonia fissa , mobile a trasmissione dati per i vari servizi dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione alla convenzione Intercent-ER (Scadenza: 06/02/2018 Prorogato fino al 31/12/2018). Quota anno 2018 Soliera. Assegnazione Telecom Italia S.P.A. Soliera - RILEVANTE IVA - Anno 2018	475,46	0,00
2018 / 00003	(1201103) / 03110.00.37	[CIG] Gestione del Nido di infanzia "Grillo parlante" Via Papotti 19 - Limidi di Soliera. Periodo: 01/09/2016 - 31/08/2022. (Rilevante Iva). Quota esercizio 2018. Assegnazione a Gulliver Coop. Sociale a r.l. 133125 GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	165.336,75	88.210,94
2018 / 01041.001	(1201103) / 03110.00.38	[CIG] Servizio di teleallarme con pronto intervento per le sedi dell'Unione delle Terre d'Argine (servizi asili nido Carpi) per il periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2020. (RdO su MePa) Assegnatario: Coopservice s.c. di Reggio Emilia. Anno 2018	763,11	508,74
2018 / 00205	(1201103) / 03110.00.39	[CIG] Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di lavaggio materiali e attrezzature utilizzati dagli uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e del Comune di Carpi Periodo: 24/07/2017-24/07/2020. Assegnatario: Lavanderia Europea Express di Malagoli Elvisio e C. SNC Carpi Anno 2018	1.510,38	0,00
2018 / 00611.001	(1201103) / 03110.00.42	[CIG] RILEVANTE IVA Appalto triennale di n. 170 posti di nido d'infanzia privati per i richiedenti il servizio sul territorio di Carpi. A.S. 2018/2019. (Periodo: settembre 2018-dicembre 2018). LOTTO 1. Assegnatario: ACCENTO SOC.COOP.SOCIALI di Reggio Emilia	81.584,00	40.980,00
2018 / 00611.002	(1201103) / 03110.00.42	[CIG] RILEVANTE IVA Appalto triennale di n. 170 posti di nido d'infanzia privati per i richiedenti il servizio sul territorio di Carpi. A.S. 2018/2019. (Periodo: settembre 2018-dicembre 2018). LOTTO 2. Assegnatario: COLORADO SNC di Carpi	39.683,76	39.683,76
2018 / 00611.003	(1201103) / 03110.00.42	[CIG] RILEVANTE IVA Appalto triennale di n. 170 posti di nido d'infanzia privati per i richiedenti il servizio sul territorio di Carpi. A.S. 2018/2019. (Periodo: settembre 2018-dicembre 2018). LOTTO 3. Assegnatario: IL NIDO DI MARY POPPINS SRL di Carpi	45.491,00	15.391,60
2018 / 00611.004	(1201103) / 03110.00.42	[CIG] RILEVANTE IVA Appalto triennale di n. 170 posti di nido d'infanzia privati per i richiedenti il servizio sul territorio di Carpi. A.S. 2018/2019. (Periodo: settembre 2018-dicembre 2018). LOTTO 4. Assegnatario: ACCENTO SOC.COOP.SOCIALI di Reggio Emilia	34.603,25	17.540,75
2018 / 00611.005	(1201103) / 03110.00.42	[CIG] RILEVANTE IVA Appalto triennale di n. 170 posti di nido d'infanzia privati per i richiedenti il servizio sul territorio di Carpi. A.S. 2018/2019. (Periodo: settembre 2018-dicembre 2018). LOTTO 5. Assegnatario: IL NIDO DI MARY POPPINS SRL di Carpi	23.924,20	19.157,30

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00220	(1201103) / 03110.00.56	[CIG] Servizio di pulizia e ausiliario presso il Nido "Arcobaleno - Roncaglia" - Territorio di SOLIERA - Anno 2018. (Rilevante Iva) (Adesione convenzione Intercent-ER periodo 01/09/2017 - 31/08/2020). Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	59.974,15	0,00
2018 / 00216	(1201103) / 03110.00.57	[CIG] Servizio di pulizia e ausiliario presso il Centro Giochi "Scubidù" - Territorio di CARPI - Anno 2018. (Rilevante Iva) (Adesione convenzione Intercent-ER periodo 01/09/2017 - 31/08/2020). Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	4.849,77	0,00
2018 / 00455	(1201103) / 03110.00.74	[CIG_56453577F7] Aggiudicazione appalto servizi di ristorazione e refezione scolastica nei vari istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine mediante gara pubblica con procedura aperta per sei anni scolastici (Rilevante Iva).(Periodo: 01/09/14 -31/08/20). Quota anno 2018. Assegnazione: ditta Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione. 5 CIR FOOD S.C.	14.555,08	10.588,60
2018 / 00455.001	(1201103) / 03110.00.74	[CIG_56453577F7] Aggiudicazione appalto servizi di ristorazione e refezione scolastica nei vari istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine mediante gara pubblica con procedura aperta per sei anni scolastici (Rilevante Iva).(Periodo: 01/09/14 -31/08/20). Quota anno 2018. Assegnazione: ditta Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione. 5 CIR FOOD S.C.	5.338,57	0,00
2018 / 00211	(1201103) / 03110.00.75	[CIG] Servizio di pulizia e ausiliario presso il Nido "Flauto Magico" - Territorio di CAMPOGALLIANO - Anno 2018. (Rilevante Iva) (Adesione convenzione Intercent-ER periodo 01/09/2017 - 31/08/2020). Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	33.045,36	228,14
2018 / 00839.001	(1201103) / 03110.00.76	[CIG] RILEVANTE IVA. Prolungamento orario pomeridiano nei nidi di CAMPOGALLIANO. Lotto 1 dal 01/09/2018 al 31/08/2021 Periodo: settembre- dicembre 2018. Assegnatario: ATI costituenda: ACCENTO SOC. COOP. E GULLIVER SOC. COOP	3.499,82	2.710,74
2018 / 00840.001	(1201103) / 03110.00.77	[CIG] RILEVANTE IVA. Prolungamento orario pomeridiano nei nidi di CARPI. Lotto 1 dal 01/09/2018 al 31/08/2021 Periodo: settembre- dicembre 2018. Assegnatario: ATI costituenda: ACCENTO SOC. COOP. E GULLIVER SOC. COOP	10.571,66	6.505,76
2018 / 00841.001	(1201103) / 03110.00.78	[CIG] RILEVANTE IVA. Prolungamento orario pomeridiano nei nidi di SOLIERA. Lotto 1 dal 01/09/2018 al 31/08/2021 Periodo: settembre- dicembre 2018. Assegnatario: ATI costituenda: ACCENTO SOC. COOP. E GULLIVER SOC. COOP	2.114,33	1.325,25

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00214	(1201103) / 03110.15.02	[CIG] Servizio di pulizia e ausiliario Nidi d'infanzia - Territorio di CARPI - Anno 2018. (Rilevante Iva) (Adesione convenzione Intercent-ER periodo 01/09/2017 - 31/08/2020). Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	191.915,68	0,00
2018 / 00218	(1201103) / 03110.15.03	[CIG] Servizio di pulizia e ausiliario presso i nidi del territorio di Novi di Modena - Anno 2018 (Rilevante Iva) (Adesione convenzione Intercent-ER periodo 01/09/2017 - 31/08/2020). Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	44.360,73	0,00
2018 / 00456	(1201103) / 03110.17.02	[CIG_56453577F7] Aggiudicazione appalto servizi di ristorazione e refezione scolastica nei vari istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine mediante gara pubblica con procedura aperta per sei anni scolastici (Rilevante Iva).(Periodo: 01/09/14 -31/08/20). Quota anno 2018. Assegnazione: ditta Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione. 5 CIR FOOD S.C.	96.112,54	52.041,81
2018 / 00457	(1201103) / 03110.17.03	[CIG_56453577F7] Aggiudicazione appalto servizi di ristorazione e refezione scolastica nei vari istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine mediante gara pubblica con procedura aperta per sei anni scolastici (Rilevante Iva).(Periodo: 01/09/14 -31/08/20). Quota anno 2018. Assegnazione: ditta Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione. 5 CIR FOOD S.C.	12.263,94	6.730,18
2018 / 00054	(1201103) / 03370.00.09	[CIG] Fornitura di pannolini per il periodo dicembre 2016-04/09/2019 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Intercent_ER "Ausili per incontinenza e assorbenza 2" Assegnazione: S.I.L.C. SPA. Anno 2018	5.310,79	0,00
2018 / 00789	(1201103) / 03370.00.09	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci vari per i servizi sociali - Territorio di CARPI - Periodo: 01.04.2018 - 31.12.2020. Quota anno 2018. Affidamento: Farmacia Remesina di Carpi	2.204,21	2.386,78
2018 / 01310	(1201103) / 03370.00.77	[CIG] Programma di intervento denominato P.I.P.P.I. per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori. realizzazione del progetto p.i.p.p.i. 7 anni 2018-2019 - Acquisto di materiale di cancelleria e di consumo mediante affidamento diretto art.36, c. 2 lett a) D.L.vo 50/2016. Assegnatario: Arcobaleno Blu di Coppi Sara &C. snc di Rovereto s/S. Anno 2018	299,96	299,96
2018 / 00018.001	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento in emergenza nel servizio di pronta accoglienza in emergenza del minore ID 79138 in situazione di emergenza sociale - Territorio di carpi. Assegnazione : Consorzio Gruppo Ceis Cooperativa Sociale Onlus	260,42	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00352	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Provvedimenti a favore di minori ID 8730 in difficoltà: Inserimento in comunità educative, residenziali, semiresidenziali e in strutture scolastico - riabilitative per i non udenti - Anno 2018 Assegnazione: Nazareno soc. coop. Sociale	1.937,38	1.937,38
2018 / 00617	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] INSERIMENTO MINORE ID 77973 PRESSO COMUNITÀ FAMILIARE "IL NIDO DEI PICCOLI" GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "VOLEREVOLARE ONLUS"- TERRITORIO DI CAMPOGALLIANO - Periodo: 24/01/2018 - 31/12/2018	1.955,00	1.955,00
2018 / 00618	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] INSERIMENTO MINORE ID 77976 PRESSO COMUNITÀ FAMILIARE "IL NIDO DEI PICCOLI" GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "VOLEREVOLARE ONLUS"- TERRITORIO DI CAMPOGALLIANO - Periodo: 24/01/2018 - 31/12/2018	1.955,00	1.955,00
2018 / 00932	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento utente ID 78019 in appartamento alta autonomia "LO ZAINO" di Modena gestito dal consorzio gruppo ceis coop. sociale, con affidamento diretto (art. 36 del D.Lvo 50/2016) . Territorio di Carpi. Periodo: 18/04/2018-30/06/2019. Anno 2018	2.000,00	0,00
2018 / 00959	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento di minori ID 5711 in difficoltà in comunità educative, residenziali, semiresidenziali e in strutture scolastico - riabilitative per i non udenti. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 c. 2, lettera c d.lgs 50/2016. Periodo:01/07/2018 AL 30/06/2019. territorio di Carpi.- Anno 2018 Assegnazione: LA LOCOMOTIVA COOP SOCIALE 137139 LA LOCOMOTIVA COOP. SOCIALE	8.326,50	4.095,00
2018 / 01060	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento madre ID 78373 e minore ID 78372 in appartamento ad alta autonomia "casa del glicine" con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera c d.lgs. 50/2016. Periodo: dal 31/07/2018 al 30/06/2019. territorio di Carpi. Assegnatario: Societa' Cooperativa Sociale Eorte'. Anno 2018	3.175,71	2.205,00
2018 / 01111	(1201103) / 03380.00.25	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA INSERIMENTO MINORE ID 82960 IN COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE fino al 31/12/2018- territorio CARPI	7.686,00	3.780,00
2018 / 01125	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento di madre (ID 79100) e di tre minori (ID 79101 ID 79102 ID 79103) in una comunita' educativa per minori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera c d.lgs. 50/2016. Periodo:dal 09/08/2018 al 30/06/2019 . Territorio di Novi di Modena. Quota anno 2018	18.354,44	9.272,99
2018 / 01130	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento di madre (ID 76754) e di tre minori (ID 76756 ID 76755 ID 83230) in una comunita' educativa per minori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera c d.lgs. 50/2016. Periodo:dal 30/08/2018 al 30/06/2019 Territorio di Campogalliano. Assegnatario: casa della divina provvidenza - AGAPE Quota anno 2018	5.250,00	5.250,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01143	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento madre ID 73951 e due minori ID 73953 e ID 73954 presso una comunità di accoglienza con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera c d.lgs 50/2016. Periodo: dal 06/08/2018 al 30/06/2019 - territorio di Carpi. Anno 2018	15.222,80	10.119,90
2018 / 01217	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento minore ID 77976 presso la comunità familiare k2 con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera c d.lgs 50/2016. Periodo: dal 24/09/2018 al 30/06/2019 - Territorio di Campogalliano. Assegnatario: Campo Base Società Cooperativa Sociale. Anno 2018 169654 CAMPO BASE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.764,50	2.835,00
2018 / 01218	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento minore ID 77973 presso la comunità familiare k2 con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera c d.lgs 50/2016. Periodo: dal 24/09/2018 al 30/06/2019 - Territorio di Campogalliano. Assegnatario: Campo Base Società Cooperativa Sociale. Anno 2018. 169654 CAMPO BASE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.764,50	2.835,00
2018 / 01219	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento madre id 52744 con minori ID 81218, Id 81217, Id 52745 e Id 81215 presso l'appartamento ad alta autonomia - Casa Del Glicine - affidamento diretto dal 03/10/2018 al 31/12/2018. - Territorio di Carpi. Assegnatario: Società Cooperativa Sociale Eorte' Anno 2018 133608 EORTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.628,50	4.410,00
2018 / 01295	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento madre id 70329 e minore id 70330 in appartamento per l'alta autonomia via de santis n. 24, carpi, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera c d.lgs. 50/2016. Periodo: dal 03/07/2018 al 30/06/2019. Territorio di Carpi. Assegnatario: di Agape di Mamma Nina onlus. Anno 2018	1.220,00	600,00
2018 / 01296	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento nucleo ID 23442 e ID 23441 presso la comunità Maria Immacolata. Affidamento diretto - Territorio di Carpi. Integrazione spesa periodo: dal 01/08/2018 al 31/10/2018. Assegnatario: provincia della congregazione delle figlie della carita' di s.vincenzo de' paoli Anno 2018	12.026,50	8.849,00
2018 / 01298	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento nucleo id 39847, id 75096, id 39849 e id 71518 nella comunità per gestanti e per madri con bambino "comunità nazarena" della fondazione "opera madonna del lavoro" con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera c d.lgs 50/2016. Periodo: dal 01/07/2018 al 30/06/2019. territorio di carpi. Anno 2018	20.706,00	6.977,00
2018 / 01299	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] mantenimento minore id 40947 presso la comunità residenziale educativo-integrata "baccarat" di pro.ges. società cooperativa sociale a.r.l. con affidamento diretto - territorio di novi di modena. integrazione impegno di spesa 13/06/2018 - 15/09/2018.	13.988,92	9.316,13
2018 / 01300	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] inserimento minore ID 76792 in comunità educativa agar della la locomotiva coop. sociale con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera c d.lgs. 50/2016. impegno di spesa dal 01/07/2018 al 30/06/2019. territorio di carpi.	7.217,92	4.095,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01301	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento minore ID 8730 presso "la casa sant'ermanno". Affidamento diretto. Territorio di Carpi. Integrazione spesa fino al 31/12/2018. Assegnatario: Nazareno Societa' Cooperativa Sociale Anno 2018	2.663,89	1.453,03
2018 / 01302	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento minore ID 18593 presso la comunita' familiare "il nido dei piccoli". Affidamento diretto - Territorio di con affidamento diretto - territorio di carpi. Integrazione spesa fino al 31/12/2018. Assegnatario: associazione volere volare Anno 2018	2.135,00	1.050,00
2018 / 01304	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento madre ID 78373 e minore ID 78372 in appartamento ad alta autonomia "casa del glicine" con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera c d.lgs. 50/2016. Periodo: dal 31/07/2018 al 30/06/2019. territorio di Carpi Assegnatario: Societa' Cooperativa Sociale Eorte'. Anno 2018	1.307,79	0,00
2018 / 01305	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento madre (ID 10074) presso una comunita' di accoglienza dal 01/08/2018 al 31/10/2018. Affidamento diretto - territorio di Carpi. (i due figli minori ID 10073 e ID 32859 sono a carico del Comune di Pesaro). Anno 2018	3.969,00	1.952,00
2018 / 01306	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento nucleo ID 21665, ID 21663, ID 45619, ID 75603 presso la casa di seconda accoglienza gestita dalla "Agape Di Mamma Nina Onlus", con affidamento diretto -territorio di Carpi. Periodo: agosto - ottobre 2018. Assegnatario: Agape Di Mamma Nina Onlus. Anno 2018	2.806,00	1.380,00
2018 / 01307	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento di minore ID 61035 in comunita' familiare "faretra 1" del Consorzio Gruppo Ceis Cooperativa Sociale con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera c d.lgs. 50/2016. Periodo: dal 01/08/2018 al 30/06/. Territorio di Carpi. Assegnatario: Consorzio Gruppo Ceis Cooperativa Sociale. Anno 2018	5.444,25	2.677,50
2018 / 01308	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento madre ID 15396 e minori ID 15395 e ID 15397 in appartamento per l'alta autonomia via de santis n. 24, carpi. Affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera c d.lgs. 50/2016. Periodo:dal 01/08/2018 al 30/06/2019 Territorio di Carpi. Assegnatario:Agape Di Mamma Nina Onlus Quota anno 2018	2.035,00	1.000,00
2018 / 01309	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento minore ID 3361 in comunita' familiare - Faretra 1 con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera c d.lgs. 50/2016. Periodo: dal 01/08/2018 al 30/06/2019 Territorio di Carpi. Assegnatario: Consorzio Gruppo Ceis Cooperativa Sociale. Quota anno 2018	2.766,75	0,00
2018 / 01312	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento minore ID 2508 in una comunita' educativa per minori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera c d.lgs. 50/2016. Periodo:dal 01/08/2018 al 30/06/2019. Territorio di Carpi. Assegnatario: Locomotiva Coop. Sociale. Quota anno 2018	4.163,25	2.047,50
2018 / 01313	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento minore ID 27503 in comunita' educativa integrata "casa delle farfalle" con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera c d.lgs. 50/2016 dal 01/08/2018 al 30/06/2019 Territorio di Carpi. Assegnatario: Nazareno Societa' Cooperativa Sociale Quota anno 2018	16.581,49	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01314	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento madre ID 73303 con minori ID 73304 e ID 73305 presso una struttura di accoglienza con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera c d.lgs 50/2016. Periodo: dal 01/08/2018 al 30/06/2019. Territorio di Carpi. Quota anno 2018	6.100,00	0,00
2018 / 01333	(1201103) / 03380.00.25	Permanenza del minore id 77973 nella presso la comunità familiare il nido dei piccoli gestita dall'associazione di volontariato volerevolare onlus - Incremento spesa per la giornata del 24/09/2018 - Territorio di Campogalliano. Anno 2018	85,00	85,00
2018 / 01334	(1201103) / 03380.00.25	Permanenza del minore id 77976 nella presso la comunità familiare il nido dei piccoli gestita dall'associazione di volontariato volerevolare onlus - Incremento spesa per la giornata del 24/09/2018 - Territorio Di Campogalliano. Anno 2018	85,00	85,00
2018 / 01359	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento madre (ID 82060) con due figli minori (ID 82063 - id 82061) presso una comunità' di accoglienza, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera c d.lgs 50/2016. Periodo dal 1/10/2018 al 30/06/2019 - territorio di novi di modena. Anno 2018	20.099,28	13.246,14
2018 / 01390	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento minori ID 56478 e ID 38178 nella comunità familiare k2 della "campo base coop soc.", con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera c) - Periodo: novembre e dicembre 2018. territorio di soliera. Assegnatario: CAMPO BASE Coop. Sociale. Anno 2018	11.529,00	5.670,00
2018 / 01394	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento madre id 67525 e minori id 67521 e id 67522 presso comunità' "agape di mamma nina", gestita da CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA AGAPE con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera c) d. lgs. 50/2016, dal 10/12/2018 al 30/06/2019. territorio di carpi. Assegnatario: CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA AGAPE	2.750,00	0,00
2018 / 01228	(1201103) / 03380.00.77	Programma d'intervento denominato "P.I.P.P.I." per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori. realizzazione del progetto P.I.P.P.I. 7 anni 2018-2019 (attività educativa domiciliare) - finanziato dal bilancio Unione Terre d' Argine. Quota anno 2018 Assegnatario: ASP Terre d' Argine	6.430,00	0,00
2018 / 00310	(1201104) / 03400.00.03	Contributi a parziale copertura rette per inserimento in istituto scolastico per minori ipoacusici . Periodo: gennaio-giugno 2018	33.990,93	0,00
2018 / 00311	(1201104) / 03400.00.03	Contributi per mantenimento minori in affido familiare Anno 2018.	13.240,70	4.109,00
2018 / 01351	(1201104) / 03400.00.07	Concessione di contributi ad Istituti Scolastici per spese finalizzate alla progettazione/realizzazione di interventi sul gruppo/classe del bambino/a target per la costruzione di una comunità scolastica positiva e per il sostegno alla collaborazione interprofessionale scuola/servizi di cui all'art 7 dell'Accordo. Assegnatari: vari Anno 2018	3.600,00	3.600,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00095.001	(1202103) / 03290.00.57	[CIG] Approvazione progetto A3 n. 18/2017/U. "Manutenzione ordinaria impianti elevatori" .Espletamento di procedura di affidamento mediante RDO sulla piattaforma MePa di Consip GESTIONE 2017-2018 Aggiudicazione : ditta EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL Anno 2018	61,85	30,90
2018 / 00132.001	(1202103) / 03380.00.19	[CIG] Fornitura di pasti agli utenti assistiti dai Servizi Sociali del territorio di Carpi. Periodo 02.05.2017 - 30.04.2019 Affidamento diretto, a seguito di indagine di mercato. Assegnazione: Ditta CIR (Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.) di Reggio Emilia (quota anno 2018)	2.789,28	1.516,32
2018 / 01433	(1202103) / 03380.00.19	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci vari per i vari istituti scolastici - Territorio di Carpi- Periodo: 01.04.2018 - 31.12.2020. Integrazione spesa quota anno 2018. Affidamento: Farmacia Remesina di Carpi	2.152,00	0,00
2018 / 00623	(1202103) / 03380.00.30	[CIG] INSERIMENTO TEMPORANEO IN CONTINUITA' ASSISTENZIALE DELL'UTENTE ID 69093 PRESSO APPARTAMENTI PROTETTI CASA S. TERESA DEL BAMBIN GESÙ. Anno 2018. Affidamento diretto: NAZARENO COOPERATIVA SOCIALE DI CARPI - TERRITORIO DI CARPI 127253 NAZARENO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE	115,31	115,31
2018 / 00401	(1202103) / 03380.00.70	[CIG] Inserimento utenti ID 76890 adulti fragili in comunità con affidamento diretto. Periodo: primo semestre 2018 e integrazione spesa per il 2° semestre. Assegnazione: CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE	3.522,75	1.732,50
2018 / 00402	(1202103) / 03380.00.70	[CIG] Inserimento utenti ID 51887 adulti fragili in comunità con affidamento diretto. Periodo: primo semestre 2018 e integrazione spesa per il 2° semestre 2018. Assegnazione: CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA AGAPE	844,00	490,00
2018 / 00951	(1202103) / 03380.00.70	[CIG] Inserimento utente ID 5712 adulto fragili in comunità "Casa S. Chiara) con affidamento diretto. Periodo: 01/07/2018-30/06/2021 Territorio di Carpi. Assegnazione: SOC. COOP. SOCIALE DOMUS- ONLUS. Anno 2018	2.134,79	1.049,90
2018 / 01441	(1202103) / 03380.00.70	[CIG] Inserimento con progetto temporaneo dal 27/12/2018 al 15/01/2019 dell'utente disabile ID 84495 presso la Casa Residenza "Focherini-Marchesi" di Soliera, gestita da Gulliver Società Cooperativa Sociale, con affidamento diretto - Territorio di Soliera. Anno 2018	120,00	0,00
2018 / 00857	(1202103) / 03380.00.80	[CIG] Manutenzione ordinaria edifici comunali . Gestione 2018- 2019. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale (54/2018/U). (compreso incentivi funzioni tecniche) Anno 2018. Assegnatari: vari	841,40	181,78

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00107.001	(1202103) / 03380.01.28	[CIG] Aggiudicazione definitiva dell'appalto per la gestione del centro socio occupazionale per disabili appalto servizio per il triennio 01/04/2017 - 31/03/2020. Territorio di Campogalliano. Annualità 2018. Assegnazione: NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17.256,81	9.098,73
2018 / 00761	(1202103) / 03380.01.34	[CIG] Inserimento dell'utente ID 77203 presso il laboratorio protetto "Animal Care" Cooperativa lunenuove dal 01/03/2018 al 31/12/2018 - Territorio di Campogalliano - affidamento diretto. Assegnazione: Cooperativa lunenuove	201,60	201,60
2018 / 00833	(1202103) / 03380.01.79	Gestione dei servizi handicap - Territorio di CAMPOGALLIANO . Anno 2018. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine. 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	2.988,64	0,00
2018 / 00264	(1202103) / 03380.02.14	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia-Romagna con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per comunità alloggio Vanvitelli Territorio di Carpi. Anno 2018. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA 159473 IREN MERCATO S.P.A.	884,77	135,64
2018 / 00108.001	(1202103) / 03380.02.28	[[CIG] Aggiudicazione definitiva dell'appalto per la gestione del centro socio occupazionale per disabili appalto servizio per il triennio 01/04/2017 - 31/03/2020. Territorio di Carpi. Assegnazione: NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Annualità 2018	88.828,88	44.961,01
2018 / 00376	(1202103) / 03380.02.34	[CIG] Inserimento di utenti (ID 9577) disabili in carico all'area handicap dei servizi sociali presso varie strutture diurne e residenziali . Anno 2018. Territorio di Carpi. Assegnazione: KOS CARE SRL	1.433,50	705,00
2018 / 00377	(1202103) / 03380.02.34	[CIG] Inserimento di utenti (ID 1692) disabili in carico all'area handicap dei servizi sociali presso varie strutture diurne e residenziali . Anno 2018. Territorio di Carpi. Assegnazione: ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII -	1.449,36	712,80
2018 / 00378	(1202103) / 03380.02.34	[CIG] Inserimento di utenti (ID 55100) disabili in carico all'area handicap dei servizi sociali presso varie strutture diurne e residenziali . Anno 2018. Territorio di Carpi. Assegnazione: COOP. SOCIALE SOLCOSALUTE S.C.S.	3.020,85	1.493,10
2018 / 00380	(1202103) / 03380.02.34	[CIG] Inserimento di utenti (ID 42117) disabili in carico all'area handicap dei servizi sociali presso varie strutture diurne e residenziali . Anno 2018. Territorio di Carpi. Assegnazione: LA LOCOMOTIVA COOP.SOCIALE	3.330,60	1.638,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00381	(1202103) / 03380.02.34	[CIG] Inserimento di utenti (ID 887) disabili in carico all'area handicap dei servizi sociali presso varie strutture diurne e residenziali . Anno 2018. Territorio di Carpi. Assegnazione: NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.757,63	2.339,82
2018 / 00382	(1202103) / 03380.02.34	[CIG] Inserimento di utenti (ID 904) disabili in carico all'area handicap dei servizi sociali presso varie strutture diurne e residenziali . Anno 2018. Territorio di Carpi. Assegnazione:Nazareno Soc. Cooperativa Sociale	4.817,16	2.369,12
2018 / 00383	(1202103) / 03380.02.34	[CIG] Inserimento di utenti (ID 43920) disabili in carico all'area handicap dei servizi sociali presso varie strutture diurne e residenziali . Anno 2018. Territorio di Carpi. Assegnazione:Nazareno Soc. Cooperativa Sociale -	4.817,16	2.369,12
2018 / 00384	(1202103) / 03380.02.34	[CIG] Inserimento di utenti (ID 720) disabili in carico all'area handicap dei servizi sociali presso varie strutture diurne e residenziali . Anno 2018. Territorio di Carpi. Assegnazione:Nazareno Soc. Cooperativa Sociale	4.128,66	2.030,49
2018 / 00389	(1202103) / 03380.02.34	[CIG] Inserimento di utenti (ID 67371) disabili in carico all'area handicap dei servizi sociali presso varie strutture diurne e residenziali . Anno 2018. Territorio di Carpi. Assegnazione: LA LANTERNA DI DIOGENE-SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	357,02	0,00
2018 / 00390	(1202103) / 03380.02.34	[CIG] Inserimento di utenti (ID 56979) disabili in carico all'area handicap dei servizi sociali presso varie strutture diurne e residenziali . Anno 2018. Territorio di Carpi. Assegnazione: LUNE NUOVE COOPERATIVA SOCIALE	338,63	338,63
2018 / 00391	(1202103) / 03380.02.34	[CIG] Inserimento di utenti (ID 70054) disabili in carico all'area handicap dei servizi sociali presso varie strutture diurne e residenziali . Anno 2018. Territorio di Carpi. Assegnazione: LUNE NUOVE COOPERATIVA SOCIALE	262,50	262,50
2018 / 00927	(1202103) / 03380.02.34	[CIG] Inserimento temporaneo (dal 02/06/2018 al 31/08/2018) di utente adulto e disabile (ID 7000) presso la struttura "Villa Bertani". Territorio di Carpi. Assegnazione: Coop Sociale Ambra. Anno 2018. 156420 COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A.	1.372,50	675,00
2018 / 01387	(1202103) / 03380.02.34	[CIG] inserimento con progetto temporaneo di utente disabile id 72512 presso il gruppo appartamento sant'ermanno, gestito dalla cooperativa sociale nazareno, con affidamento diretto - Periodo: dal 03/12/2018 al 31/12/2018 - Territorio di Carpi. Anno 2018	869,96	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01397	(1202103) / 03380.02.34	[CIG] Inserimento temporaneo dal 06/12/2018 al 30/04/2019 di utente disabile id 661 presso la struttura residenziale "villa aurora" gestita dalla cooperativa sociale "la pineta", con affidamento diretto. Territorio Di Carpi. Anno 2018	597,87	0,00
2018 / 00834	(1202103) / 03380.02.79	Gestione dei servizi handicap - Territorio di CARPI . Anno 2018. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine. 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	28.356,92	0,00
2018 / 00109.001	(1202103) / 03380.03.28	[CIG] Aggiudicazione definitiva dell'appalto per la gestione del centro socio occupazionale per disabili appalto servizio per il triennio 01/04/2017 - 31/03/2020. Territorio di Novi di Modena. Assegnazione: NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Annualità 2018	21.032,08	10.873,59
2018 / 00392	(1202103) / 03380.03.34	[CIG] Inserimento di utenti (ID 37926) disabili in carico all'area handicap dei servizi sociali presso varie strutture diurne e residenziali . Anno 2018. Territorio di Novi di Modena Assegnazione: KOS CARE SRL	1.433,50	705,00
2018 / 00393	(1202103) / 03380.03.34	[CIG] Inserimento di utenti (ID 51219) disabili in carico all'area handicap dei servizi sociali presso varie strutture diurne e residenziali . Anno 2018. Territorio di Novi di Modena. Assegnazione: CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE	989,52	1.106,70
2018 / 00395	(1202103) / 03380.03.34	[CIG] Inserimento di utenti (ID 51218) disabili in carico all'area handicap dei servizi sociali presso varie strutture diurne e residenziali . Anno 2018. Territorio di Novi di Modena. Assegnazione: KOS CARE SRL	1.433,50	705,00
2018 / 01208	(1202103) / 03380.03.34	[CIG] Inserimento con progetto temporaneo dal 04/09/2018 al 13/10/2018 di utente disabile id 50520 presso la casa residenza focherini-marchesi di soliera, , con affidamento diretto - Territorio di Novi di Modena. Assegnatario: gulliver societa coop.va sociale Anno 2018 133125 GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE	2.856,00	0,00
2018 / 01266	(1202103) / 03380.03.34	[CIG] Inserimento presso la struttura semiresidenziale "La Lucciola" di Ravarino (Mo) per progetto speciale di continuità assistenziale per utente disabile neomaggiorenne ID 82924. Territorio di Novi di Modena. Affidamento diretto. Assegnatario: Associazione Onlus "La Lucciola". Periodo settembre/ ottobre 2018. 133354 LA LUCCIOLA - ONLUS	1.250,00	1.250,00
2018 / 00835	(1202103) / 03380.03.79	Gestione dei servizi handicap - Territorio di NOVI DI MODENA . Anno 2018. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine. 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	34.033,68	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00110.001	(1202103) / 03380.04.28	[CIG] Aggiudicazione definitiva dell'appalto per la gestione del centro socio occupazionale per disabili appalto servizio per il triennio 01/04/2017 - 31/03/2020. Territorio di Soliera. Assegnazione: NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Annualità 2018	13.549,99	6.927,08
2018 / 00396	(1202103) / 03380.04.34	[CIG] Inserimento di utenti (ID 67384) disabili in carico all'area handicap dei servizi sociali presso varie strutture diurne e residenziali . Anno 2018. Territorio di Soliera. Assegnazione: Nazareno Soc. Cooperativa Sociale	3.515,89	1.729,67
2018 / 00868	(1202103) / 03380.04.34	[CIG] Inserimento utente ID 71858 presso la "Casa San Giovanni" di Novellara dall'01/03/2018 al 31/12/2018 - Affidamento diretto Territorio di Soliera - Assegnazione: Cooperativa di Solidarietà Sociale L'OVILE S. C.R.L.	512,40	252,00
2018 / 00836	(1202103) / 03380.04.79	Gestione dei servizi handicap - Territorio di SOLIERA . Anno 2018. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine. 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	893,40	0,00
2018 / 00924	(1202104) / 03400.00.37	Concessione di contributo in deroga ai sensi dell'art.18 del regolamento per il sostegno economico a persone e famiglie in situazione di bisogno per rimborso spese di trasporto handicap, in favore dell'utente id 14261. Anno 2018.	186,00	0,00
2018 / 01326	(1202104) / 03400.00.39	Contributo all'utente ID 70156 per l'adattamento dell'ambiente domestico previsto dalla d.g. rer 1206/2007- anno 2018	3.849,93	3.849,93
2018 / 01361	(1202104) / 03400.00.39	Erogazione contributo per realizzazione del "Progetto autismo" previsto nella scheda intervento "progetto di vita, vita indipendente e dopo di noi" del Piano di zona per la salute e il benessere 2018-2020 - piano attuativo 2018 del distretto di carpi. Assegnatario: Associazione "Sopra le righe". Anno 2018	10.000,00	0,00
2018 / 01388	(1202104) / 03400.00.39	Piano di zona per la salute e il benessere 2018-2020 - piano attuativo 2018 del distretto di carpi. Scheda intervento"FRNA e FNA azioni trasversali". Erogazione contributo al comune di Modena per consulenza su interventi di adattamento domestico finalizzati al mantenimento al domicilio di person non-autosufficienti. Anno 2018	1.520,03	1.520,03
2018 / 01399	(1202104) / 03400.00.39	Interventi di sostegno economico rivolti ai cittadini con gravi disabilità per la permanenza nella propria abitazione (ID 58469 per Euro 523,84 e ID 58467 per Euro 384,50) - Domande di novembre 2018 (art. 10 Legge n. 29/1997). Anno 2018	908,34	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01362	(1202104) / 03400.02.09	Erogazione contributo per realizzazione del "Progetto autismo" previsto nella scheda intervento "progetto di vita, vita indipendente e dopo di noi" del Piano di zona per la salute e il benessere 2018-2020 - piano attuativo 2018 del distretto di carpi. Assegnatario: Associazione "Sopra le righe". Anno 2018	3.000,00	0,00
2018 / 00926	(1202104) / 03400.04.09	Concessione contributo per l'attuazione del PIANO CALDO predisposto ed approvato dall' UTDA e delle azioni in risposta ad emergenze ambientali nell' ambito dello svolgimento di attività di socializzazione a favore della popolazione anziana residente a Soliera. Anno 2018. Assegnatario: Associazione AUSER di Soliera 168916 CENTRO AUSER MODENA SEZIONE DI SOLIERA	5.000,00	5.000,00
2018 / 01400	(1202104) / 03400.04.09	Contributo da erogare per il Progetto "Percorso partecipato per un progetto di nuova edilizia sociale" da realizzare nel Territorio di Soliera (D.G.U. 150/2018)- Assegnatario: Associazione Servizi per il Volontariato. Anno 2018.	2.500,00	0,00
2018 / 01431	(1203103) / 03290.00.15	Rimborso all'Asp delle utenze per consumo di energia elettrica a seguito del trasferimento degli uffici dei servizi sociali da Via T. Trieste al centro polifunzionale di Borgofortino. Anno 2018.	4.000,00	0,00
2018 / 00721	(1203103) / 03290.00.16	[CIG] Rimborso all'Asp delle utenze per consumo di acqua a seguito del trasferimento degli uffici dei servizi sociali da Via T. Trieste al centro polifunzionale di Borgofortino. Anno 2018.	1.360,96	0,00
2018 / 00127	(1203103) / 03290.00.18	[CIG] Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. ASP (Centro diurno Borgofortino Carpi) Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018)	8.886,05	0,00
		128056 CNS - SOC. COOPERATIVA		
2018 / 00829	(1203103) / 03290.01.71	Gestione dei servizi a favore degli anziani - Territorio di CAMPOGALLIANO . Anno 2018. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine.	20.995,21	0,00
		114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE		
2018 / 00830	(1203103) / 03290.02.71	Gestione dei servizi a favore degli anziani - Territorio di CARPI . Anno 2018. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine.	349.543,28	0,00
		114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE		

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00831	(1203103) / 03290.03.71	Gestione dei servizi a favore degli anziani - Territorio di NOVI DI MODENA . Anno 2018. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine. 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	34.415,32	0,00
2018 / 00832	(1203103) / 03290.04.71	Gestione dei servizi a favore degli anziani - Territorio di SOLIERA . Anno 2018. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine. 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	30.184,07	0,00
2018 / 01432	(1203109) / 03380.00.67	Rimborso all'Asp delle utenze per: spese di vigilanza, igienizzazione servizi igienici, manutenzione impianto elettrico, di condizionamento ed idrico a seguito del trasferimento degli uffici dei servizi sociali da Via T. Trieste al centro polifunzionale di Borgofortino. Anno 2018.	6.000,00	0,00
2018 / 00853	(1204102) / 03380.04.05	TARI Tariffa sullo smaltimento rifiuti e sui servizi sociali di Soliera. Anno 2018. Ditta: Aimag S.P.A, 99950 AIMAG S.P.A.	906,70	0,00
2018 / 00263	(1204103) / 03380.00.35	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia-Romagna con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per i il Centro accoglienza Cortile Territorio di Carpi. Anno 2018. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA 159473 IREN MERCATO S.P.A.	3.083,82	836,33
2018 / 00722	(1204103) / 03380.00.36	[CIG] Consumo acqua centro accoglienza Cortile - 2018. Affidamento: Aimag S.P.A. 99950 AIMAG S.P.A.	1.550,54	0,00
2018 / 00128	(1204103) / 03380.00.40	[CIG] Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Centro accoglienza Cortile Carpi. Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	5.000,00	0,00
2018 / 00021	(1204103) / 03380.00.76	[CIG] Aggiudicazione della gestione di servizi ed attività rivolti all'integrazione della popolazione immigrata, supporto alle funzioni di accesso, promozione della coesione sociale, sostegno alla genitorialità ed alle famiglie con minori nell'ambito territoriale dell'Unione delle Terre d'Argine. Annualità 2018	29.541,09	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00265	(1204103) / 03380.04.35	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia-Romagna con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per gli immobili in uso servizi sociali Territorio di Soliera. Anno 2018. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA 159473 IREN MERCATO S.P.A.	2.041,65	320,12
2018 / 00723	(1204103) / 03380.04.36	[CIG] Fornitura di acqua per uffici Servizi sociali - Territorio di Soliera. Anno 2018. Assegnazione: Aimag S.P.A. 99950 AIMAG S.P.A.	376,13	0,00
2018 / 00117	(1204103) / 03380.04.40	[CIG] Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Servizi sociali soliera Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	653,84	0,00
2018 / 00117.001	(1204103) / 03380.04.40	[CIG] Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Medie Carpi Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	265,36	0,00
2018 / 00117.002	(1204103) / 03380.04.40	[CIG] Prog A3 n. 39/13/U "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. per il periodo 2013-2018. Materne Carpi Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: Gennaio - Settembre 2018) 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	119,36	0,00
2018 / 00468	(1204103) / 03380.04.40	[CIG] Fornitura di gas naturale. Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 9" Lotto n. 3 - stipulata tra Consip S.P.A. e la ditta SPIGAS S.R.L. Periodo dal 01.04.2017 al 31.03.2019 - Spese per immobili ad uso servizi sociali - Territorio di Soliera (Quota anno 2018). Assegnazione: ditta SPIGAS S.R.L. di Milano 165987 SPIGAS SRL	1.113,76	0,00
2018 / 00410	(1204104) / 03400.02.34	Territorio di Carpi - Contributi diversi per assistenza economica rivolti a cittadini in condizioni disagiate - 1° trimestre anno 2018. Varie assegnazioni (somme assegnate al settore).	65.104,11	48.038,60
2018 / 00411	(1204104) / 03400.02.34	Territorio di Carpi - Contributi diversi per assistenza economica rivolti a cittadini in condizioni disagiate - 1° trimestre anno 2018. Varie assegnazioni (somme assegnate alla cassa economale).	1.074,96	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00412	(1204104) / 03400.03.34	Territorio di Novi di Modena - Contributi diversi per assistenza economica rivolti a cittadini in condizioni disagiate - 1° trimestre anno 2018. Varie assegnazioni (somme assegnate al settore).	5.128,12	1.904,32
2018 / 00413	(1204104) / 03400.03.34	Territorio di Novi di Modena - Contributi diversi per assistenza economica rivolti a cittadini in condizioni disagiate - 1° trimestre anno 2018. Varie assegnazioni (somme assegnate alla cassa economale).	967,04	0,00
2018 / 00276	(1204104) / 03400.04.34	Costituzione del fondo di garanzia del progetto "Un alloggio in garanzia", come da convenzione con ACER periodo 2017/2020. Territorio di Soliera. Quota anno 2018.	14.880,00	14.880,00
2018 / 00414	(1204104) / 03400.04.34	Territorio di Soliera - Contributi diversi per assistenza economica rivolti a cittadini in condizioni disagiate - 1° trimestre anno 2018. Varie assegnazioni (somme assegnate al settore).	2.211,46	2.211,46
2018 / 00061	(1205103) / 03380.00.44	[CIG] Servizio di pulizie presso il Centro Famiglie De Amicis Territorio di Carpi Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019 (Quota anno 2018). Adesione a convenzione Intercent-ER. Assegnazione: R.T.I. C.N.S. soc.coop. (mandataria capogruppo) di Bologna	784,74	0,00
2018 / 01073	(1205103) / 03380.02.10	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE DEL DISTRETTO DI CARPI 2018-2020 PIANO ATTUATIVO 2018 - SCHEDA INTERVENTO "POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NEI PRIMI 1000 GIORNI DI VITA, IN PARTICOLARE NEI CONTESTI DI ACCUDIMENTO FAMILIARE E NEI SERVIZI" - AZIONE REALIZZAZIONE DEL NUOVO PROGETTO "INTESA FAMIGLIA PER I PRIMI 1000 GIORNI" 116567 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA - CSS	1.032,78	0,00
2018 / 01234	(1205103) / 03380.02.10	Piano di zona 2018-2020 piano attuativo 2018. Scheda d'intervento relativa al Sostegno alla genitorialità-2 - " Progetto "genitori connessi" - centro per le famiglie- affidamento di incarichi per conferenze. Iniziative il 13/11/2018 ed il 27/11/2018. Assegnatari: vari	871,08	871,08
2018 / 00876	(1206102) / 03420.04.02	Contratto locazione abitativa 2015-2019 Immobile "La Goccia", proprietà Lugli e Baraldi SRL. Rimborso imposta di registro anticipata dagli inquilini pari al 50% della registrazione annuale del contratto di locazione. Anno 2018. Territorio di Soliera. Assegnazioni: Varie	233,50	0,00
2018 / 00275	(1206103) / 03380.00.38	Spese per la convenzione con Acer per la gestione del progetto "Un alloggio in garanzia". Durata della convenzione 2017-2020. Quota anno 2018.	1.098,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00293	(1206103) / 03380.00.38	Progetto "la casa nella rete" convenzione con Acer di Modena per la promozione dell'offerta di immobili in locazione ad uso abitativo - agenzia sociale per l'affitto servizio "affitto casa garantito " fino al 30/06/2018 - Annualità 2018 128035 AZIENDA CASA DELL' EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA - ACER	4.727,50	0,00
2018 / 00973	(1206103) / 03380.00.38	Progetto "la casa nella rete" convenzione con Acer di Modena per la promozione dell'offerta di immobili in locazione ad uso abitativo - agenzia sociale per l'affitto servizio "affitto casa garantito Periodo: 01/07/2018 - 31/12/2019 (Quota anno 2018)	4.727,50	0,00
2018 / 00020	(1206103) / 03380.00.75	[CIG] Aggiudicazione della gestione di servizi ed attività rivolti all'integrazione della popolazione immigrata, supporto alle funzioni di accesso, promozione della coesione sociale, sostegno alla genitorialità ed alle famiglie con minori nell'ambito territoriale dell'Unione delle Terre d'Argine. Annualità 2018	22.910,70	26.225,97
2018 / 00731	(1206104) / 03400.02.12	Territorio di Carpi - Fondi di garanzia a copertura degli insoluti su pagamenti contratti contratti di locazione agevolati. (Accordi 2004.2011)(Convenzione affitto casa garantito). Assegnazione: Acer Azienda Casa E.R. Provincia di Modena. (Act n. 276/2015). 128035 AZIENDA CASA DELL' EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA - ACER	2.834,95	3.903,37
2018 / 00268	(1207101) / 03360.00.64	CONTRIBUTI Area servizi sociali. Programma Operativo Nazionale "Inclusione". Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	2.803,40	0,00
2018 / 00558.001	(1207101) / 03360.01.03	Area servizi sociali. Campogalliano. Stipendi personale dipendente. - Anno 2018. Altri compensi ruolo.	31,07	0,00
2018 / 00559	(1207101) / 03360.01.04	Area servizi sociali. Campogalliano. Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	4.756,43	0,00
2018 / 00560.001	(1207101) / 03360.02.09	Area servizi sociali. Carpi Stipendi personale dipendente. - Anno 2018. Straordinario ruolo	461,26	0,00
2018 / 00560.002	(1207101) / 03360.02.09	Area servizi sociali. Carpi Stipendi personale dipendente. - Anno 2018. Altri compensi ruolo	69,73	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00562	(1207101) / 03360.03.04	Area servizi sociali. Novi. Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	4.123,99	0,00
2018 / 00563.001	(1207101) / 03360.04.03	Area servizi sociali. Soliera. Stipendi personale dipendente. - Anno 2018. Altri compensi ruolo.	43,37	0,00
2018 / 00564	(1207101) / 03360.04.04	Area servizi sociali. Servizi amministrativi. Soliera. Contributi personale dipendente. - Anno 2018.	7.369,09	0,00
2018 / 00565.001	(1207101) / 03360.10.00	Area servizi sociali dell'Unione. Servizi amministrativi (compresa funzione di direzione) - Stipendi personale dipendente. - Anno 2018. Straordinario ruolo.	987,79	0,00
2018 / 00565.002	(1207101) / 03360.10.00	Area servizi sociali dell'Unione. Servizi amministrativi (compresa funzione di direzione) - Stipendi personale dipendente. - Anno 2018. Altri compensi ruolo.	40,21	0,00
2018 / 00566	(1207101) / 03360.11.00	Area servizi sociali dell'Unione. Servizi amministrativi (compresa funzione di direzione) - Contributi personale dipendente - Anno 2018.	16.363,87	0,00
2018 / 00567	(1207101) / 03360.11.02	Area servizi sociali. Carpi. Contributi personale dipendente - Anno 2018.	31.204,57	0,00
2018 / 00852	(1207102) / 03380.02.02	TARI Tariffa sullo smaltimento rifiuti e sui servizi dei servizi sociali di Carpi. Anno 2018	1.761,30	0,00
		99950 AIMAG S.P.A.		
2018 / 00590	(1207102) / 03420.00.01	Irap passiva su retribuzioni - Servizi Sociali dell'Unione - Anno 2018.	4.818,33	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00269	(1207102) / 03420.00.03	IRAP Area servizi sociali. Programma Operativo Nazionale "Inclusione". Irap passiva su retribuzioni personale dipendente. - Anno 2018.	778,17	0,00
2018 / 00592	(1207102) / 03420.01.01	Irap passiva su retribuzioni - Servizi Sociali Campogalliano - Anno 2018.	1.169,40	0,00
2018 / 00593	(1207102) / 03420.02.01	Irap passiva su retribuzioni - Servizi Sociali Carpi - Anno 2018.	8.951,45	0,00
2018 / 00594	(1207102) / 03420.03.01	Irap passiva su retribuzioni - Servizi Sociali Novi - Anno 2018.	1.227,44	0,00
2018 / 00595	(1207102) / 03420.04.01	Irap passiva su retribuzioni - Servizi Sociali Soliera - Anno 2018.	2.029,65	0,00
2018 / 01202	(1207103) / 03370.02.03	[CIG] Acquisto materiale di consumo per le attività del Centro per le Famiglie Aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016. Somma assegnata all'economato. Assegnatari: vari Anno 2018	456,04	453,50
2018 / 00059	(1207103) / 03380.00.06	[CIG] Servizio di pulizie presso la sede dei Servizi Sociali TERRITORIO DI CAMPOGALLIANO Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019 (Quota anno 2018). Adesione a convenzione Intercent-ER. Assegnazione: R.T.I. C.N.S. soc.coop. (mandataria capogruppo) di Bologna	625,16	0,00
2018 / 00060	(1207103) / 03380.00.06	[CIG] Servizio di pulizie presso la sede dei Servizi Sociali TERRITORIO DI CARPI Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019 (Quota anno 2018). Adesione a convenzione Intercent-ER. Assegnazione: R.T.I. C.N.S. soc.coop. (mandataria capogruppo) di Bologna	3.609,14	1.356,98
2018 / 00726	(1207103) / 03380.00.10	Riprese specializzate in occasione dell'iniziativa pubblica realizzata nell'ambito del percorso partecipato per la stesura del Piano di Zona per la Salute e il Benessere 2018-2020. Ditta Videorent.	255,00	0,00
		114858 VIDEORENT MODENA S.R.L.		

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01096	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Determina a contrattare e contestuale affidamento diretto (Art. 36 comma 2 lett.A del D.Lgs. n. 50/2016) del servizio di vigilanza con la presenza di n. 1 assistente alla sicurezza presso la sede dei servizi sociali in Via Borgofortino (Carpi) dal 9/8/2018 al 4/9/2018. Ditta Civitas S.R.L.	1.185,84	0,00
2018 / 01110.001	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF C.S.C. S.R.L	1.200,00	0,00
2018 / 01110.002	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF SERV E. R. CISL SRL	1.100,00	0,00
2018 / 01110.003	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF ACLI SERVICE MODENA SRL	100,00	0,00
2018 / 01110.004	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAAF CENTRO AUTORIZZATO ASSISTENZA FISCALE "CONFAGRICOLTUR PENSIONATI"	100,00	0,00
2018 / 01110.005	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF LABOR S.R.L.	100,00	0,00
2018 / 01110.006	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L.	100,00	0,00
2018 / 01110.007	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF - FAPI S.R.L.	100,00	0,00
2018 / 01110.008	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF NAZIONALE DEL LAVORO SPA	100,00	0,00
2018 / 01110.009	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF CNA S.R.L.	200,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01110.010	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAAF SICUREZZA FISCALE SRL (SERVIZI CONFESERCENTI SRL)	100,00	0,00
2018 / 01110.011	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF ITALIA SRL	400,00	0,00
2018 / 01110.012	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF UIL CONVENZIONATO CON BRUNO BUOZZI SOC. COOP A R.L. SRL	100,00	0,00
2018 / 01110.013	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF - LAVORO E FISCO SRL	100,00	0,00
2018 / 01110.014	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF - CGN SPA IL CAF DEI PROFESSIONISTI	100,00	0,00
2018 / 01110.015	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF - UNSIC SRL	100,00	0,00
2018 / 01405.001	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (01/01/2018 - 20/05/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni : LA SOCIETA' CSC SRL CAAF CGIL	1.200,00	0,00
2018 / 01405.002	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (01/01/2018 - 20/05/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: SERV. E.R. CISL SRL	1.100,00	0,00
2018 / 01405.003	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (01/01/2018 - 20/05/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF ITALIA SRL	700,00	0,00
2018 / 01405.004	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (01/01/2018 - 20/05/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF CNA SRL	500,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01405.005	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (01/01/2018 - 20/05/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF CONFESERCENTI SRL	100,00	0,00
2018 / 01405.006	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (01/01/2018 - 20/05/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI	100,00	0,00
2018 / 01405.007	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (01/01/2018 - 20/05/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF NAZIONALE DEL LAVORO	100,00	0,00
2018 / 01405.008	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (01/01/2018 - 20/05/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF LABOR S.R.L.	100,00	0,00
2018 / 01405.009	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (01/01/2018 - 20/05/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF CONFISAL SRL	100,00	0,00
2018 / 01405.010	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (01/01/2018 - 20/05/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF LAVORO E FISCO	100,00	0,00
2018 / 01405.011	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (01/01/2018 - 20/05/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF UIL	100,00	0,00
2018 / 01405.012	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (01/01/2018 - 20/05/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL	100,00	0,00
2018 / 01405.013	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (01/01/2018 - 20/05/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAAF CONFCOMMERCIO 50&PIU' SRL	100,00	0,00
2018 / 01405.014	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (01/01/2018 - 20/05/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF FAPI SRL	100,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00262	(1207103) / 03380.00.11	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 14", Lotto 3 "Emilia-Romagna con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per i servizi sociali Territorio di Carpi. Anno 2018. Assegnazione: Ditta IREN MERCATO SPA 159473 IREN MERCATO S.P.A.	2.442,76	908,97
2018 / 00099	(1207103) / 03380.00.13	[CIG] Fornitura di gas naturale. Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 9" Lotto n. 3 - stipulata tra Consip S.P.A. e la ditta SPIGAS S.R.L. Periodo dal 01.04.2017 al 31.03.2018 Territorio di Carpi (Quota anno 2018). Assegnazione: ditta SPIGAS S.R.L. di Milano .	3.719,25	0,00
2018 / 00461	(1207103) / 03380.00.13	[CIG] Fornitura di gas naturale. Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 9" Lotto n. 3 - stipulata tra Consip S.P.A. e la ditta SPIGAS S.R.L. Periodo dal 01.04.2018 al 31.03.2019 - Uffici servizi sociali - Territorio di Carpi (Quota anno 2018). Assegnazione: ditta SPIGAS S.R.L. di Milano 165987 SPIGAS SRL	1.736,40	0,00
2018 / 00017	(1207103) / 03380.00.14	ENTRATA DA ACCERTARE [CIG] Servizio di pronta accoglienza di minori (11 - 17 anni) in situazione di emergenza sociale per 3 anni (periodo: 01/06/2016 - 31/05/2019). Canone annuale anno 2018. Aggiudicazione: Consorzio Gruppo Ceis Cooperativa Sociale Onlus	2.625,00	0,00
2018 / 00290	(1207103) / 03380.00.14	[CIG] Affidamento della gestione del servizio di accompagnamento al lavoro per soggetti in carico ai servizi socio-sanitari con disabilità fisica o psichica o con svantaggio al fine di favorire l'integrazione sociale. Quota finanziata da AUSL FSR Periodo: dal 01/01/2018 al 31/12/2020. (acc.to. n. 18/2018) Annualità 2018 116567 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA - CSS	31.704,32	54.218,12
2018 / 00300	(1207103) / 03380.00.14	Servizi di accoglienza integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale e umanitaria Anni 2018 . Quota finanziata dal Ministero dell'Interno. Assegnatario: Caleidos Cooperativa Sociale Onlus (Acc.to 21/2018) 148647 CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	899.002,48	514.803,16
2018 / 00404	(1207103) / 03380.00.14	[CIG] Affidamento della gestione del servizio di accompagnamento al lavoro per soggetti in carico ai servizi socio-sanitari con disabilità fisica o psichica o con svantaggio al fine di favorire l'integrazione sociale. Quota finanziata da FSL regionale Periodo: dal 01/01/2018 al 31/12/2020. (acc.to. n. 277/2017) Annualità 2018	49.622,82	0,00
2018 / 00763	(1207103) / 03380.00.14	[CIG] Provvedimenti a favore di minori ID 80303 in difficoltà. Prolungamento dell' inserimento in comunità educative, residenziali, semiresidenziali e in strutture scolastico - riabilitative per i non udenti - finanziato dal trasferimento del Ministero dell'interno tramite la Prefettura di Modena (Acc. NN. 146-147/2018). Anno 2018 Assegnazione: CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA 128036 CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE	1.173,95	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00806.001	(1207103) / 03380.00.14	Progetto scheda n. 10 "Sostegno alle funzioni genitoriali ed alle relazioni genitori figli" . Percorso formativo per genitori con figli 0-3 anni, articolato in n. 3 incontri da effettuarsi fra aprile e maggio 2018 finanziato dal FSL - Assegnatario: Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena (acc. n. 153/2018)	1.037,00	0,00
2018 / 00806.002	(1207103) / 03380.00.14	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE DEL DISTRETTO DI CARPI 2018-2020 PIANO ATTUATIVO 2018 - SCHEDA INTERVENTO "POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NEI PRIMI 1000 GIORNI DI VITA, IN PARTICOLARE NEI CONTESTI DI ACCUDIMENTO FAMILIARE E NEI SERVIZI" - AZIONE REALIZZAZIONE DEL NUOVO PROGETTO "INTESA FAMIGLIA PER I PRIMI 1000 GIORNI" 116567 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA - CSS	6.135,51	0,00
2018 / 00816	(1207103) / 03380.00.14	[CIG] P.d.Z. 2016 Progetto n. 8: Interventi per la gestione dell'emergenza a tutela minori Conferimento incarico libero professionale (periodo da aprile 2017 al 13/12/2019) per attività di supervisione metodologica all'equipe di lavoro del Servizio Sociale Area Minori e Famiglie dell'U. T. A. (n.6 incontri annui) (trasmettere alla Corte dei conti) Anno 2018. (Vedi acc.to n. 164/2018)	2.860,00	2.860,00
2018 / 00818	(1207103) / 03380.00.14	TRASMETTERE ALLA CORTE DEI CONTI. (ESCLUSA DAL TETTO DEL DL78/2010) Progetto n. 8: Interventi per la gestione dell'emergenza a tutela dei minori Conferimento di incarico libero professionale (durata fino al 31/12/2019) per attività di consulenza giuridico-legale agli operatori del Settore dei Servizi Socio-Sanitari (n.4 incontri annui) dell'UTA. Anno 2018Assegnazione: Merlini Elena (Acc. 166/18)	1.506,70	1.506,70
2018 / 00819	(1207103) / 03380.00.14	[CIG] [VINAV] Servizio di formazione a supporto della progettualità dei servizi socio-sanitari dell'uta tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., mediante trattativa diretta esperita sul portale del mepa di consip spa n. 474339. Anni 2018-2019.Quota anno 2018 Assegnatario: Studio APS srl	5.990,00	0,00
2018 / 00888	(1207103) / 03380.00.14	[VINAV] [CIG] Inserimento utente minore ID 27503 presso la comunità residenziale educativa integrata CASA DELLE FARFALLE della "nazareno società coop.va sociale" di Carpi con affidamento diretto. Periodo: dal 06/12/2017 al 31/12/2018 - Territorio di Carpi. Integrazione imp 321/2018 per spesa fino al 31/07/2018. Assegnazione: Nazareno Società Coop.va Sociale. Anno 2018	0,64	0,00
		127253 NAZARENO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE		
2018 / 00901	(1207103) / 03380.00.14	[VINAV] [CIG] PSZ piano attuativo annuale 2017. Scheda n. 2 - Servizio di trattamento documentario, manutenzione ed aggiornamento banca dati locale dello sportello "INFORMA famiglie & bambini" e relativo sito web www.informafamiglie.it. dal 01/06/2018 al 31/05/2021 (RdO sul portale INTERCENT-ER dell'Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici dell'E.R.). Anno 2018 Assegnatario: RTI	6.867,58	0,00
2018 / 00938	(1207103) / 03380.00.14	[CIG] [VINAV] Inserimento minore ID 77488 in comunità familiare "bet lekem". Affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera c d.lgs 50/2016. Periodo: dal 01/07/2018 al 30/06/2019. Territorio di Novi di Modena. Annualità 2018. Assegnatario: Fondazione Onlus Santa Lucia	6.710,00	3.300,00
		165550 FONDAZIONE ONLUS SANTA LUCIA		
2018 / 00947	(1207103) / 03380.00.14	[CIG] [VINAV] Gestione del servizio di accompagnamento al lavoro per soggetti in carico ai servizi socio-sanitari con disabilità fisica o psichica o con svantaggio al fine di favorire l'integrazione sociale - triennio 01/01/2018 - 31/12/2020 -Integrazione appalto anno 2018. Assegnatario: Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena.	3.559,35	2.669,54

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01015	(1207103) / 03380.00.14	[VINAV] [CIG] Inserimento di minore ID 76792 in comunità educativa Agar per il periodo: 01/07/2018 - 30/06/2019 (Quota anno 2018)(Territorio di Carpi) (ex impegno n. 1359/2017 ed act. n. 264/2017). Affidamento: La Locomotiva Coop. Sociale 137139 LA LOCOMOTIVA COOP. SOCIALE	1.108,58	0,00
2018 / 01016	(1207103) / 03380.00.14	[CIG] Inserimento di madre ID 4239 con minori ID 25311 e 25312 presso comunità "Santa Margherita" per il periodo: 01/07/2018 - 30/06/2019 (Quota anno 2018)(Territorio di Carpi) (Act n. 202/2018) Affidamento: Cooperativa Domus Coop Onlus	23.369,69	15.496,26
2018 / 01142	(1207103) / 03380.00.14	[CIG] [VINAV] Inserimento madre ID 73951 e due minori ID 73953 e ID 73954 presso una comunità di accoglienza con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera c d.lgs 50/2016. Periodo: dal 06/08/2018 al 30/06/2019 - territorio di Carpi. Anno 2018	40,00	0,00
2018 / 01158	(1207103) / 03380.00.14	[CIG] Provvedimenti a favore di minore non accompagnato (ID 80303) in difficoltà. Prolungamento fino al 31/12/2018 dell' inserimento in comunità residenziale. Spesa finanziata dal trasferimento del Ministero dell'interno tramite la Prefettura di Modena (Acc. NN.254-255-256/2018). Anno 2018 Assegnazione: CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE 128036 CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE	6.323,74	3.687,39
2018 / 01172	(1207103) / 03380.00.14	[CIG] Servizio per servizio di intermediazione e formazione nell'ambito dei servizi domiciliari di cura e attivazione di un sistema di monitoraggio per la protezione di soggetti fragili finanziato da AUSL- Assegnatario: cooperativa sociale ANZIANI E NON SOLO. (acc.to n. 270/2018) Anno 2018	38.707,13	0,00
2018 / 01227	(1207103) / 03380.00.14	Programma d'intervento denominato "P.I.P.P.I." per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori. realizzazione del progetto P.I.P.P.I. 7 anni 2018-2019 (attività educativa domiciliare)- finanziato da un trasferimento RER (acc. 286/2018) Quota anno 2018 Assegnatario: ASP Terre d' Argine 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	341,60	0,00
2018 / 01294.001	(1207103) / 03380.00.14	[CIG] NON SOGGETTA AL TETTO Servizio di formazione per il "progetto di prevenzione al gioco d'azzardo patologico" (3-4 dicembre 2018) (PdZ 2018-2020 p. a. 2018) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con unico operatore (TAXI1729 di Canova, Rizzuto e Zaccone snc), art. 63 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante trattativa diretta su Mepa di CONSIP SPA (Acc.to n. 307/2018)	5.183,78	0,00
2018 / 01392	(1207103) / 03380.00.14	Progetto "Un alloggio in Garanzia - Territorio di Carpi - Spese di gestione convenzione con ACER (Vedi accertamento 2018/333) - Quota anno 2018	1.921,50	0,00
2018 / 01437	(1207103) / 03380.00.14	PRENOTAZIONE IMPEGNO- Fondi Sociali Locali per contributi destinati allo sviluppo e la qualificazione dei centri alle famiglie (D.G.RER n. 634/2018). Finanziamento Regione Emilia Romagna (Acc.to n. 357/2018). Da destinare ad AVANZO VINCOLATO SETTORE SOCIALE	26.607,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00724	(1207103) / 03380.00.15	[CIG] Fornitura di acqua per uffici Servizi sociali - Territorio di Carpi . Anno 2018. Assegnazione: Aimag S.p.A. 99950 AIMAG S.P.A.	1.000,00	0,00
2018 / 00096.001	(1207103) / 03380.00.41	[CIG] Approvazione progetto A3 n. 18/2017/U. "Manutenzione ordinaria impianti elevatori" .Espletamento di procedura di affidamento mediante RfO sulla piattaforma MePa di Consip GESTIONE 2017-2018 Aggiudicazione : ditta EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL Anno 2018	61,85	30,90
2018 / 00188.001	(1207103) / 03380.00.41	[CIG] Progetto A3 n. 37/17/U "Manutenzione ordinaria impianti idrici di climatizzazione e pannelli solari - GESTIONE 2017-2018-2019 Espletamento di procedura di affidamento mediante RfO sulla piattaforma MePa di Consip Anno 2018. Affidamento: ditta Siram S.P.A. 118453 SIRAM S.P.A.	284,13	0,00
2018 / 00227.001	(1207103) / 03380.00.41	[CIG] Approvazione Progetto A3 n. 72/17/U Manutenzione ordinaria impianti antincendio. Edifici ASSISTENZA SOCIALE - Gestione 2017-2018-2019. Affidamento mediante RfO sulla piattaforma MePa di Consip. Assegnazione: PROFESSIONE SICUREZZA SRL. Anno 2018	77,41	0,00
2018 / 00197.001	(1207104) / 03400.00.32	Sovvenzione per la realizzazione di un progetto educativo - ricreativo extrascolastico per pre-adolescenti nel territorio di Carpi dal 1 settembre 2017 al 30 giugno 2020. Anno 2018. Quota finanziata dal Trasferimento regionale (Vedi acc. to 14/2018). Assegnazione: ASSOCIAZIONE EFFATA' ONLUS di Carpi. 104793 ASSOCIAZIONE "EFFATA' ONLUS"	18.600,00	0,00
2018 / 00236	(1207104) / 03400.00.32	FPV - Sovvenzione finanziata con trasferimento regionale (Fondo Sociale Locale) per realizzazione progetto educativo - ricreativo extrascolastico per preadolescenti nel territorio di Carpi per il periodo 01/09/2017 - 30/06/2020. Quota esigibile nell'anno 2018. Vedi act. n. 2017/164. 104793 ASSOCIAZIONE "EFFATA' ONLUS"	16.900,00	0,00
2018 / 00320	(1207104) / 03400.00.32	CONTRIBUTI DA ASSEGNARE CON SUCCESSIVO ATTO. Contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro per lavoratori/trici con disabilità. Approvazione avviso pubblico e schema di domanda di contributo. Quota finanziata dal Fondo Regionale Disabili (Delibera G.R. E..R. 1073/2017). Anno 2018. (Acc.to n.24/2018)	12.760,62	0,00
2018 / 00403	(1207104) / 03400.00.32	Convenzione con associazione Venite alla Festa di Soliera	3.000,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00730	(1207104) / 03400.00.32	TERRITORIO DI CARPI - Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L. n. 102/2013) - Anno 2015. Quota trasferita dalla Regione Emilia Romagna ai Comune di Carpi (E. 105.526,99) e dal Comune di Campogalliano (E. 12.852,67). (Act n. 182/2016). Assegnazioni varie	35.589,50	1.604,00
2018 / 00738	(1207104) / 03400.00.32	Contributi a favore di categorie sociali disagiate per il trasporto extraurbano e cumulativo finanziati da un trasferimento RER per l'anno 2017. Assegnazione: SETA S.P.A. 2017 (vedi acc. 192/2017) 168499 SETA S.P.A.	17.924,00	5.642,00
2018 / 00739.001	(1207104) / 03400.00.32	Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L. n. 102/2013) .Territorio di Novi di Modena Quota trasferita dalla Regione Emilia Romagna ai Comune di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera. (Act n. 197/2017) (Verbale del NTV del 04/10/2018 prot. N. 53573/2018) Assegnazioni varie. (Da disimpegno 2017)	7.860,40	7.860,40
2018 / 00739.002	(1207104) / 03400.00.32	Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli territorio di Soliera (D.L. n. 102/2013) -. Quota trasferita dalla Regione Emilia Romagna ai Comune di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera. (Act n. 197/2017) (Verbale del NTV del 04/10/2018 prot. N. 63125/2018) Assegnazioni varie. Anno 2018	24.000,00	12.000,00
2018 / 01182	(1207104) / 03400.00.32	Contributo per la realizzazione del progetto "Assegnazione e gestione degli orti su aree cortilive di Carpi". Quota finanziata dal FSL Nazionale. PdZ per la salute e il benessere sociale del distretto di carpi 2018 - 2020, piano attuativo 2018. Assegnatario: Circolo Anziani "Villa Glori" (parte dell' Acc. N. 273/2018)	5.000,00	5.000,00
2018 / 01207	(1207104) / 03400.00.32	Contributo per la realizzazione del soggiorno estivo in località marina per 23 ragazzi disabili Scheda progetto " Progetto di vita, vita indipendente e dopo di noi" del PdZ per la salute e il benessere sociale del distretto di carpi 2018 - 2020, piano attuativo 2018. Assegnatario: Fondazione onlus Progetto per la vita (Acc. N. 279/2018)	7.000,00	7.000,00
		148239 FONDAZIONE PROGETTO PER LA VITA ONLUS		
2018 / 01265	(1207104) / 03400.00.32	Contributo per la realizzazione del "progetto adolescenza: interventi integrati per la prevenzione, promozione del benessere, cura di pre-adolescenza e adolescenti". Quota finanziata dal FSL Regionale. PdZ per la salute e il benessere sociale del distretto di carpi 2018 - 2020, piano attuativo 2018. Assegnatario: Fondazione Campori (Acc. N. 299/2018) Anno 2018	10.700,00	0,00
2018 / 01292	(1207104) / 03400.00.32	Contributo per il "progetto di integrazione sociale ORIO MULTICOLOR (comprendente un progetto doposcuole, un progetto di integrazione linguistica ed un tutoraggio per i genitori stranieri). Quota finanziata dal FSL Regionale. PdZ per la salute e il benessere sociale del distretto di carpi 2018 - 2020, p att.vo 2018. Territorio di Campogalliano. Assegnatario: Oratorio ANSPI Sassola (Acc. 306/2018)	7.500,00	7.500,00
2018 / 01340	(1207104) / 03400.00.32	Contributi da erogare per la realizzazione del progetto "Vittime di reati" (ID 10074) finanziati da un trasferimento del comune di Carpi (acc.to 315/2018) Anno 2018	1.000,00	1.000,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01348	(1207104) / 03400.00.32	Contributo per la realizzazione del progetto "Credito sociale". Quota finanziata dal FSL 2018 Nazionale. PdZ per la salute e il benessere sociale del distretto di carpi 2018 - 2020, piano attuativo 2018. Assegnatario: associazione al di la' del muro onlus. (acc. n. 317/2018) Anno 2018	6.000,00	6.000,00
2018 / 01377	(1207104) / 03400.00.32	PdZ per la salute e il benessere 2018- 2020, p a. 2018 del distretto di Carpi, scheda intervento "qualificazione del sistema di accoglienza e cura rivolto ai bambini, adolescenti e neomaggiorenni con bisogni socio - sanitari complessi nell'ambito della protezione e tutela", azione "pronto intervento emergenza minori" finanziato dal FSL 2018 (acc.327/2018). (UNIONE DITRETTO CERAMICO anno 2018.	2.230,71	0,00
2018 / 01378	(1207104) / 03400.00.32	PdZ per la salute e il benessere 2018- 2020, piano attuativo 2018 del distretto di Carpi. Contributo per la realizzazione del progetto " Ero straniero" per le attività di supporto all'apprendimento della lingua italiana. finanziato dal FSL 2018 (acc.____/2018). Assegnatario: la Cooperativa Sociale "Il mantello " Onlus. Anno 2018.	3.000,00	3.000,00
2018 / 01389	(1207104) / 03400.00.32	[VINAV] Piano di zona per la salute e il benessere 2018-2020 - piano attuativo 2018 del distretto di carpi. Scheda intervento"FRNA e FNA azioni trasversali". Erogazione contributo al comune di Modena per consulenza su interventi di adattamento domestico finalizzati al mantenimento al domicilio di person non-autosufficienti. Anno 2018	8.479,97	8.479,97
2018 / 01393	(1207104) / 03400.00.32	Progetto "Un alloggio in Garanzia - Territorio di Carpi - Spese per costituzione Fondo di Garanzia(Vedi accertamento 2018/333) - Quota anno 2018	5.800,00	0,00
2018 / 01398	(1207104) / 03400.00.32	Contributo al Comune di Novi di Modena per realizzazione del progetto "Doposcuola Rovereto" nel territorio di Novi di Modena finanziato da Fondo Sociale della RER. Assegnazione: comune di Novi di Modena (Acc.to n. 335/2018). Anno 2018	8.800,00	0,00
2018 / 01423	(1207104) / 03400.00.32	Contributi ad utente ID 69532 per interventi per la mobilità privata per persone con grave disabilità art. 9 L.R. 29/1997. (acc. n. 351/2018) Anno 2018	552,86	0,00
2018 / 01214	(1207104) / 03400.00.35	Riconoscimento patrocinio oneroso a UDI CARPI, per il sostegno all'organizzazione del "Premio immagini amiche 2018", in programma il 17 Novembre 2018 presso il Teatro Comunale di Carpi. Patrocinio prot.n.54926 dell' 11/10/2018	1.500,00	1.500,00
2018 / 01315	(1207104) / 03400.00.40	Contributi economici destinati a sostegno dell'autonomia abitativa, formazione e inserimento lavorativo di donne vittime di violenza. Assegnatari: vari Anno 2018	2.000,00	500,00
2018 / 01293	(1208104) / 03400.01.36	Contributo per il "progetto di integrazione sociale ORIO MULTICOLOR (comprendente un progetto doposcuole, un progetto di integrazione linguistica ed un tutoraggio per i genitori stranieri). Quota a carico del bilancio UTA. PdZ per la salute e il benessere sociale del distretto di carpi 2018 - 2020, p. att.vo 2018. Territorio di Campogalliano. Assegnatario: Oratorio ANSPI Sassola Anno 2018	2.500,00	2.500,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01215	(1208104) / 03400.03.36	Concessione contributi ad Associazioni di Novi di Modena per progetti e attività socio-assistenziali svolte nell'anno 2017 in collaborazione con i Servizi Socio Sanitari dell'UTdA - territorio Novi di Modena. (D.G.U. 113/2018) Assegnatari : Circolo ANSPI "D.SAVIO". Anno 2018	2.000,00	0,00
2018 / 01407	(1208104) / 03400.03.36	Concessione contributi ad Associazioni di Novi di Modena per progetti e attività socio-assistenziali svolte nell'anno 2017 in collaborazione con i Servizi Socio Sanitari dell'UTdA - territorio Novi di Modena. (D.G.U. 113/2018) Assegnatari : Associazione AUSER Volontariato di Modena". Anno 2018	1.000,00	0,00
2018 / 01408	(1208104) / 03400.03.36	Concessione contributi ad Associazioni di Novi di Modena per progetti e attività socio-assistenziali svolte nell'anno 2017 in collaborazione con i Servizi Socio Sanitari dell'UTdA - territorio Novi di Modena. (D.G.U. 113/2018) Assegnatari : Associazione di Volontariato Centro Solidarietà Anziani (CSA) Anno 2018	1.000,00	0,00
2018 / 01409	(1208104) / 03400.03.36	Concessione contributi ad Associazioni di Novi di Modena per progetti e attività socio-assistenziali svolte nell'anno 2017 in collaborazione con i Servizi Socio Sanitari dell'UTdA - territorio Novi di Modena. (D.G.U. 113/2018) Assegnatari : Associazione di Volontariato ONLUS "Quinta Zona" Anno 2018	2.058,70	0,00
2018 / 01424	(1208104) / 03400.03.36	Contributo all'associazione di volontariato Onlus "Quinta Zona" di Novi di Modena" per svolgimento di attività socio assistenziali. (D. C.U. 15/2018). anno 2018	3.000,00	0,00
2018 / 01425	(1208104) / 03400.03.36	Contributo all'associazione di volontariato "AUSER Volontariato di Modena - Gruppo di Novi di Modena" per svolgimento di attività socio assistenziali. (D. C.U. 15/2018). anno 2018	5.050,00	0,00
2018 / 01426	(1208104) / 03400.03.36	Contributo all'associazione di volontariato "Centro Solidarietà Anziani di Rovereto S.S." per svolgimento di attività socio assistenziali. (D. C.U. 15/2018). anno 2018	2.050,00	0,00
2018 / 00851	(1307102) / 03020.00.15	TARI Tariffa sullo smaltimento rifiuti e sui servizi Gattile di San Marino. Anno 2018 99950 AIMAG S.P.A.	9.115,14	0,00
2018 / 01350	(1307103) / 03010.00.01	[CIG] Acquisto di n. 350 microchips di tipo mini per l'identificazione dei gatti tramite OdA sul mercato elettronico (MePA) di Consip. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. Assegnatario: DATAMARS ITALIA S.R.L. Anno 2018	982,10	982,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00198	(1307103) / 03020.00.04	Convenzione per gestione attività in materia di tutela e controllo della popolazione felina (L.R. n. 27/2000). Periodo: 01/08/2017 - 31/07/2019. Spese registrazione gatti del gattile nell'Anagrafe Regionale Animali da Affezione. Periodo 01/01/2018-31/12/2018. Assegnazione: APAC - Associazione Protezione Animali Carpigiana 119230 ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI CARPIGIANA	2.710,60	0,00
2018 / 00071	(1307103) / 03020.00.10	[CIG] Spese di telefonia mobile per il servizio Gattile dell'Unione delle Terre d'Argine. (Convenzione per la telefonia mobile Intercent-ER 2). Periodo: LUGLIO 2014 - FEBBRAIO 2018. Prorogato fino al 31/12/2018. Assegnazione: Telecom Italia S.P.A.	348,30	162,75
2018 / 00603	(1404103) / 03830.00.01	Gestione diritti istruttori pratiche per comuni, Provincia, Arpa, VV.FF. gestiti dallo Sportello Unico delle attività produttive. Anno 2018 (Act. 43/2018).	18.338,56	0,00
2018 / 01449	(1404104) / 03850.00.01	rimborso al comune di carpi per spese di gestione sportello unico attività produttive anno 2018	80.000,00	0,00
2018 / 01286	(1701103) / 04180.00.01	Costo amministrativo convenzione scambio sul posto energia, impianto fotovoltaico presso il polo scolastico di Cibeno/Carpi - ANNO 2018 - QUOTA IMP. + IVA 142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	300,00	201,61
2018 / 01287	(1701103) / 04180.00.01	Costo amministrativo convenzione scambio sul posto energia, impianto fotovoltaico di Via R. Sanzio/Novi di Modena - ANNO 2018 - QUOTA IMP. + IVA 142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	100,00	0,00
2018 / 01288	(1701103) / 04180.00.01	Costo amministrativo convenzione scambio energia sul posto e IV ° Conto Energia Fotovoltaico impianto Via Gambisa/Soliera, ANNO 2018 - QUOTA IMP. + IVA 142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	300,00	100,51
2018 / 01289	(1701103) / 04180.00.01	Costo amministrativo convenzione scambio energia sul posto e IV° Conto Energia Fotovoltaico impianto Santa Croce/Carpi, ANNO 2018 - QUOTA IMP. + IVA 142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	200,00	39,24

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00809	(1801104) / 00140.00.01	Trasferimento al comune di Carpi per servizi di direzione e supporto anno 2018. 10 COMUNE DI CARPI	294.550,00	0,00
2018 / 00481	(9901701) / 70000.00.01	Ritenute CPDEL. Anno 2018.	139.528,96	0,00
2018 / 00482	(9901701) / 70000.00.02	Ritenute CPI. Anno 2018.	17.366,69	0,00
2018 / 00483	(9901701) / 70000.00.03	Ritenute INADEL. Anno 2018.	13.676,44	0,00
2018 / 00485	(9901701) / 70000.00.06	Altre ritenute a dipendenti. Fondo Perseo. Anno 2018.	2.447,08	0,00
2018 / 00486	(9901701) / 70010.00.01	Ritenute IRPEF dipendenti. Anno 2018.	254.945,07	0,00
2018 / 00437	(9901701) / 70010.00.03	Versamento ritenute IRPEG su contributi ad enti ed associazioni - Anno 2018	3.409,15	0,00
2018 / 00436	(9901701) / 70010.00.04	Versamento Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo - Anno 2018	2.649,99	0,00
2018 / 00436.001	(9901701) / 70010.00.04	Versamento ritenute IRPEG su contributi ad enti ed associazioni - Anno 2018 (Integrazione)	5.121,89	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00487	(9901701) / 70020.00.01	Cessione 5' dello stipendio. Anno 2018.	7.576,19	0,00
2018 / 00488	(9901701) / 70020.00.02	Riscatto anni di studio. Anno 2018.	170,08	0,00
2018 / 00489	(9901701) / 70020.00.03	Ritenute per quote sindacali. Anno 2018.	4.866,66	0,00
2018 / 00491	(9901701) / 70020.00.05	Ritenute per assegni pignorati. Anno 2018.	621,26	0,00
2018 / 00492	(9901701) / 70020.00.06	Altre ritenute al personale per conto terzi. Anno 2018.	75,56	0,00
2018 / 00438	(9901701) / 70040.00.04	Versamento RITENUTE INPS lavoratori autonomi occasionali, quota a carico lavoratore - ANNO 2018	908,00	0,00
2018 / 00602	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento Kaur Rajnish fatt.n.566 del 18-08-17 già incassata da contributo (quiet.n.229 del 05-01-18 distinta mav 191217001) Vedi act.. 2018/108	148,00	0,00
2018 / 00681	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento fatt. pagopa n.16756 del 18-11-17 Zebi Lahon Anne C. (quiet. n.565 del 15-01-18) Da Restituire. vedi act. 2018/129.	61,60	0,00
2018 / 00699	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento fatt. pagopa n. 19525 del 18-12-17 Pilici Dumitru (quiet. n.756 del 22-01-18) vedi act. 2018/134.	28,00	0,00
2018 / 00700	(9901701) / 70040.00.04	SANZIONI AUTOTRASPORTO DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA ANNO 2018 vedi act. 2018/133	37.460,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00744	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento fatt. pagopa n. 6132 del 18-04-17 Cuccaro Ciretta (quiet. n.723 del 19-01-18) vedi act. 2018/136.	118,96	0,00
2018 / 00755	(9901701) / 70040.00.04	Doppio pagamento fatt. n. 1540 del 18-01-18 Chiessi Vitor (quiet. n. 2616 del 13-03-2018) Da Restituire. vedi act. 2018/140 .	79,50	0,00
2018 / 00803	(9901701) / 70040.00.04	Banca Mediolanum S.p.A. incasso commissioni riversate, non dovute, per provvisorio pagopa n.647 del 17-01-2018. Vedi act. 2018/152	3,60	0,00
2018 / 00822	(9901701) / 70040.00.04	Doppio pagamento fatt. n. 13642 del 19-06-17 Andreotti Marzia (quiet. n. 1520 del 13-02-18) Da Restituire. vedi act. 2018/168.	127,20	0,00
2018 / 00860	(9901701) / 70040.00.04	Doppio pagamento fatt. n.9712 del 18-05-17 Degl'Antoni Benedetta (quiet. n.3608 del 06-04-18) Da Restituire. vedi act. 2018/172 .	53,00	0,00
2018 / 00910	(9901701) / 70040.00.04	Doppio pagamento fatt. n.1314 del 18-01-18 Shakaj Gramoz (quiet. n.3191 del 27-03-18) Da Restituire. vedi act. 2018/182.	73,00	0,00
2018 / 00939	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento fatt. n.8788 - n.12088 del 19-06-17 Trevisani Erika (incassi mav quiet. n.4195 del 27-04-18) Da Restituire. vedi act.2018/189.	143,00	0,00
2018 / 00941	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento fatt. pagopa n.905 del 18-12-17 Maftai Zinaida (quiet.n.1974 del 23-02-18) Da Restituire. vedi act. 2018/190.	98,00	0,00
2018 / 01018	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione incasso pagamento non dovuto per fatt.sepa n.7600/02 del 18-04-18 già pagata con addebito in c/c Zacchello Diana (quiet.n.4521del 04-05-18) vedi act. 2018/203.	42,00	0,00
2018 / 01022	(9901701) / 70040.00.04	Versamento sismica non dovuto .Sig. Galvani competente il Comune di Sassuolo da restituire al geom Lazzarini vedi imp. vedi act. 2018/209	100,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01023	(9901701) / 70040.00.04	Cassa di Risparmio in Bologna SpA quiet.n.4464 del 03-05-18 doppio riversamento per fatture già incassate vedi quiet.n.4462 del 03-05-18. Da Restituire. vedi act. 2018/210.	435,30	0,00
2018 / 01024	(9901701) / 70040.00.04	Banca Fideuram SpA quiet.n.4465 del 03-05-18 doppio riversamento per fattura già incassata vedi quiet.n.4463 del 03-05-18. Da Restituire. vedi act. 2018/211.	477,21	0,00
2018 / 01025	(9901701) / 70040.00.04	Rendiconto maggio PL importo versato dal Sig. Bonzanini Pellegrino non attribuibile ad alcun verbale vedi act. 2018/212	83,80	0,00
2018 / 01033	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione incasso doppio pagamento per fatt.n.4392 pagopa del 17-03-18 Valentini Marco (quiet.n. 4524 del 04-05-18) vedi act. 2018/215.	143,00	0,00
2018 / 01113	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione incasso doppio pagamento per fatt.n. 12319 del 19-06-17 Hernandez Dina S. (quiet.n. 4779 del 10-05-18 distinta mav 300418001) Da Restituire. vedi act. 2018/240.	61,00	0,00
2018 / 01140	(9901701) / 70040.00.04	restituzione doppio pagamento per fatt.n. 10102 del 18-05-17 Bianconi Katia (quiet.n. 6750 del 28-06-18). Vedi act. 2018/249.	74,20	0,00
2018 / 01254	(9901701) / 70040.00.04	incasso non dovuto creato come iuv per suap pagopa MONTEMURRO MILENA (parte quiet.n. 5745 del 04-06-18) Da Restituire. Vedi act. 2018/292.	31,08	0,00
2018 / 01403	(9901701) / 70040.00.04	RIVERSAMENTO DA ATLAS - CESSIONARIA DI CREDITO DELLA DIITTA TUNDO V. - DI UNA FATTURA DEL MESE DI MARZO NON OGGETTO DI CESSIONE vedi act. 2018/339.	1.251,78	0,00
2018 / 01418	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione incasso non dovuto per fatt.n.7591 (parte quiet.n. 12676 del 18-12-18) vedi act. 2018/348	26,40	0,00
2018 / 01448	(9901701) / 70040.00.04	ERRATO VERSAMENTO DELLA SOCIETA'REALE MUTUA ASS.NI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CARPI - SX DEL 15/07/18 GHISI WALTER - VEDI ACT. 2018/358	50,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01451	(9901701) / 70040.00.04	Versamento da CAPPUCCIO CESARE PROT.GEN.67854/17 da attribuire. VEDI ACT. 2018/378	121,00	0,00
2018 / 01452	(9901701) / 70040.00.04	Versamento da Manfredini Sabrina -Tassa sui Rifiuti - Tari -da girare al Comune di Carpi. Vedi Act. 2018/387	324,00	0,00
2018 / 01453	(9901701) / 70040.00.04	Versamento da Zanfardino Antonietta (pratica 127793754) -Tari 2014 -da girare al Comune di Carpi. Vedi Act. 2018/388.	187,00	0,00
2018 / 01454	(9901701) / 70040.00.04	Versamento da Zanfardino Antonietta (n.3 rate da euro 26,48)da girare al Comune di Carpi. Vedi Act. 2018/392.	79,44	0,00
2018 / 00439	(9901701) / 70040.00.15	Versamento Iva da split payment / reverse charge servizi commerciali - Anno 2018	38.163,37	0,00
2018 / 01457	(9901701) / 70040.00.15	impegno a compensazione chiusura 2018	163.751,85	0,00
2018 / 00440	(9901701) / 70040.00.20	Versamento Iva da split payment servizi istituzionali - Anno 2018	87.586,00	0,00
2018 / 01410	(9901702) / 70030.00.02	Svincolo e restituzione della cauzione provvisoria per la fornitura di ausili per alunni disabili residenti nell'Unione delle Terre d'Argine . RdO MEPA n. 2079575 - vedi acc. 2018/343	130,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			10.123.002,18	2.849.008,22
di cui sottimpegno di livello 1			1.734.598,46	508.528,41
di livello 2			1.950,80	0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2018	12.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			12.000,00
01021	Segreteria generale	2016	4.873,37
		2018	19.076,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			23.949,71
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2016	4.772,56
		2017	19.064,88
		2018	184.182,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			208.020,01
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	126.061,51
		2018	67.251,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			193.313,00
01061	Ufficio tecnico	2018	18.277,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			18.277,50
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2018	96,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			96,01
01081	Statistica e sistemi informativi	2016	1.122,40
		2017	32.024,23
		2018	401.467,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			434.614,21
01082	Statistica e sistemi informativi	2018	51.501,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			51.501,08
01101	Risorse umane	2017	819,30
		2018	57.026,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			57.845,62

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01111	Altri servizi generali	2015	5.699,42
		2016	4.163,50
		2017	38.276,63
		2018	375.583,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			423.722,76
03011	Polizia locale e amministrativa	2016	3.848,99
		2017	73.778,70
		2018	464.334,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			541.962,52
03021	Sistema integrato di sicurezza urbana	2018	1.297,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03021			1.297,52
03022	Sistema integrato di sicurezza urbana	2018	28.230,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03022			28.230,80
04011	Istruzione prescolastica	2017	2.163,47
		2018	615.341,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			617.505,40
04012	Istruzione prescolastica	2015	1.652,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			1.652,71
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	11.712,76
		2018	443.415,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			455.128,52
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2015	28.476,44
		2016	11.071,33
		2017	6.066,16
		2018	43.544,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			89.158,88

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04052	Istruzione tecnica superiore	2016	10.000,00
		2017	1.040,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04052			11.040,00
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2015	1.370,82
		2016	6.540,77
		2017	17.216,91
		2018	2.226.468,44
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			2.251.596,94
04062	Servizi ausiliari all'istruzione	2017	706,87
		2018	113.622,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04062			114.329,45
04071	Diritto allo studio	2018	19.386,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			19.386,22
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	65.042,13
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			65.042,13
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2016	2.300,00
		2018	2.441,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			4.741,94
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2018	9.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			9.500,00
09011	Difesa del suolo	2018	2.536,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09011			2.536,30
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2018	18.307,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			18.307,11
11011	Sistema di protezione civile	2017	9.513,44

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2018	13.514,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			23.027,51
11012	Sistema di protezione civile	2018	36,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			36,60
11021	Interventi a seguito di calamità naturali	2015	5.039,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11021			5.039,11
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2013	4.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			4.000,00
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	116,24
		2018	1.297.760,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			1.297.876,26
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2015	2.766,55
		2016	1.815,00
		2017	85,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			4.666,55
12021	Interventi per la disabilità	2017	103.097,18
		2018	291.116,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			394.213,84
12031	Interventi per gli anziani	2017	100.721,64
		2018	455.384,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			556.106,53
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2017	4.216,25
		2018	134.017,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			138.234,19
12051	Interventi per le famiglie	2018	2.688,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			2.688,60

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12061	Interventi per il diritto alla casa	2018	36.532,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			36.532,15
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2016	49.759,51
		2017	190.027,36
		2018	1.441.539,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			1.681.326,80
12081	Cooperazione e associazionismo	2018	18.658,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			18.658,70
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2018	13.156,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			13.156,14
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2016	4.820,00
		2017	80.000,00
		2018	98.338,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			183.158,56
17011	Fonti energetiche	2016	605,12
		2017	511,60
		2018	900,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			2.016,72
18011	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2018	294.550,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 18011			294.550,00
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2015	5.637,60
		2016	19.595,53
		2017	152.913,69
		2018	784.875,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			963.022,13

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2013	4.000,00
2015	50.642,65
2016	125.288,08
2017	970.133,82
2018	10.123.002,18
TOTALE	11.273.066,73

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2015	12.109,35
1 - 2016	82.806,22
1 - 2017	809.322,10
1 - 2018	9.091.690,86
2 - 2013	4.000,00
2 - 2015	32.895,70
2 - 2016	22.886,33
2 - 2017	7.898,03
2 - 2018	246.436,01
7 - 2015	5.637,60
7 - 2016	19.595,53
7 - 2017	152.913,69
7 - 2018	784.875,31
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	11.273.066,73

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.002	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...	2018	124.954,75	0,00	124.954,75
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			124.954,75	0,00	124.954,75
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.03.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al pe...	2018	15.932,60	0,00	15.932,60
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.003			15.932,60	0,00	15.932,60
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...	2017 2018	64.727,03 164.014,64	0,00 0,00	64.727,03 164.014,64
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			228.741,67	0,00	228.741,67
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrispo... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.08.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2018	388,46	0,00	388,46
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.008			388,46	0,00	388,46
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.6.01.01.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2018	502.783,36	0,00	502.783,36
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			502.783,36	0,00	502.783,36
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.6.01.02.01.001 Contributi previdenza complementare	2018	901,54	0,00	901,54
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.002			901,54	0,00	901,54

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.6.01.99.01.001 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2017 2018	6.472,97 33.547,71	0,00 0,00	6.472,97 33.547,71
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.999			40.020,68	0,00	40.020,68
1.01.02.02.001	Assegni familiari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.10.01.001 Debiti per assegni familiari	2018	301,10	0,00	301,10
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.02.001			301,10	0,00	301,10
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	2018	1.415,26	0,00	1.415,26
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.02.004			1.415,26	0,00	1.415,26
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)	2018	133.219,99	0,00	133.219,99
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			133.219,99	0,00	133.219,99
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	233,50	0,00	233,50
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			233,50	0,00	233,50
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.06.01.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi ur...	2018	42.512,30	0,00	42.512,30
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.06.001			42.512,30	0,00	42.512,30

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.09.01.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tas...	2018	1.306,78	0,00	1.306,78
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.09.001			1.306,78	0,00	1.306,78
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.99.01.001 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico d...	2018	1.965,00	0,00	1.965,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.99.999			1.965,00	0,00	1.965,00
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 2018	1.497,00 1.342,00	0,00 0,00	1.497,00 1.342,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			2.839,00	0,00	2.839,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati 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	19.302,02	12.429,41	6.872,61
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			19.302,02	12.429,41	6.872,61
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti 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	12.467,09	6.306,18	6.160,91
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			12.467,09	6.306,18	6.160,91
1.03.01.02.004	Vestiaro 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	1.065,28	949,04	116,24

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2018	61.872,36	8.784,14	53.088,22
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004			62.937,64	9.733,18	53.204,46
1.03.01.02.006	Materiale informatico 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	30.377,05	5.107,46	25.269,59
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006			30.377,05	5.107,46	25.269,59
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	2018	19.553,88	6.396,85	13.157,03
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.011			19.553,88	6.396,85	13.157,03
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	2018	1.377,15	947,88	429,27
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			1.377,15	947,88	429,27
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati 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	11.013,59	9.397,28	1.616,31
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.001			11.013,59	9.397,28	1.616,31
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario 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	982,10	982,10	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.007			982,10	982,10	0,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari 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	8.998,84	8.731,23	267,61
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.999			8.998,84	8.731,23	267,61

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	2017 2018	9.898,60 11.524,20	0,00 0,00	9.898,60 11.524,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			21.422,80	0,00	21.422,80
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.14.01.001 Rimborso per viaggio e trasloco	2017	819,30	0,00	819,30
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.001			819,30	0,00	819,30
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	2017 2018	845,96 2.692,25	0,00 57,67	845,96 2.634,58
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.004			3.538,21	57,67	3.480,54
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	2018	19.411,87	880,00	18.531,87
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			19.411,87	880,00	18.531,87
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017 2018	91.728,15 39.000,00	4.125,69 0,00	87.602,46 39.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			130.728,15	4.125,69	126.602,46

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 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	14.080,00	0,00	14.080,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.004			14.080,00	0,00	14.080,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento 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	24.841,00	0,00	24.841,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			24.841,00	0,00	24.841,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa 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	10.707,01	121,32	10.585,69
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			10.707,01	121,32	10.585,69
1.03.02.05.002	Telefonia mobile 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	2.748,52	1.662,18	1.086,34
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			2.748,52	1.662,18	1.086,34
1.03.02.05.004	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017 2018	11.712,76 150.317,98	0,00 51.187,44	11.712,76 99.130,54
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			162.030,74	51.187,44	110.843,30
1.03.02.05.005	Acqua Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	46.418,16	471,10	45.947,06
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			46.418,16	471,10	45.947,06

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017 2018	2.335,65 415.892,40	2.236,20 1.039,01-	99,45 416.931,41
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			418.228,05	1.197,19	417.030,86
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi 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	125.443,91	49.299,76	76.144,15
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			125.443,91	49.299,76	76.144,15
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016 2017 2018	8.688,71 10.921,55 21.418,74	0,00 47,42 664,27	8.688,71 10.874,13 20.754,47
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			41.029,00	711,69	40.317,31
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	2016 2018	1.500,00 24.019,34	0,00 4.260,84	1.500,00 19.758,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			25.519,34	4.260,84	21.258,50
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 2017	665,00 2.313,80	0,00 0,00	665,00 2.313,80

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2018	52.051,52	14.094,94	37.956,58
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			55.030,32	14.094,94	40.935,38
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	2016 2018	1.073,60 4.824,08	0,00 464,10	1.073,60 4.359,98
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			5.897,68	464,10	5.433,58
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	2016 2017 2018	569,62 6.384,81 11.087,67	0,00 261,39 47,79	569,62 6.123,42 11.039,88
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.006			18.042,10	309,18	17.732,92
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015 2016 2017 2018	1.370,82 1.405,24 629,00 43.686,55	0,00 0,00 0,00 4.565,24	1.370,82 1.405,24 629,00 39.121,31
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			47.091,61	4.565,24	42.526,37
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2018	25.479,70	0,00	25.479,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.001			25.479,70	0,00	25.479,70
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...	2017	22.768,22	0,00	22.768,22

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2018	24.535,50	0,00	24.535,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			47.303,72	0,00	47.303,72
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...	2018	42.072,75	9.361,75	32.711,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			42.072,75	9.361,75	32.711,00
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	8.139,90	5.341,82	2.798,08
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			8.139,90	5.341,82	2.798,08
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 2018	4.996,80 648.004,90	0,00 7.270,32	4.996,80 640.734,58
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			653.001,70	7.270,32	645.731,38
1.03.02.13.003	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	2018	9.640,53	1.273,30	8.367,23
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.003			9.640,53	1.273,30	8.367,23
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari 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	1.448,71	0,00	1.448,71
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			1.448,71	0,00	1.448,71

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione 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	4.941,28	1.516,32	3.424,96
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.14.999			4.941,28	1.516,32	3.424,96
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto 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	2018	181.050,15	84.842,52	96.207,63
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.002			181.050,15	84.842,52	96.207,63
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche 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	1.276.238,63	859.510,86	416.727,77
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.006			1.276.238,63	859.510,86	416.727,77
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 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 2018	205.699,42 692.445,63	0,00 96.016,36	205.699,42 596.429,27
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.008			898.145,05	96.016,36	802.128,69
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido 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	406.808,77	231.506,10	175.302,67
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.010			406.808,77	231.506,10	175.302,67
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo 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	2.710,60	0,00	2.710,60
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.011			2.710,60	0,00	2.710,60

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	780.019,31	129.987,88	650.031,43
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			780.019,31	129.987,88	650.031,43
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2016 2017 2018	4.873,37 34.333,36 63.946,86	0,00 4.957,17 14.558,39	4.873,37 29.376,19 49.388,47
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			103.153,59	19.515,56	83.638,03
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2018	450,00	450,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			450,00	450,00	0,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2018	0,15	0,00	0,15
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.001			0,15	0,00	0,15
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2017 2018	2.571,07 7.560,36	0,00 1.620,92	2.571,07 5.939,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.999			10.131,43	1.620,92	8.510,51

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016 2017 2018	140,30 25.541,52 225.262,42	0,00 20.600,44 120.524,84	140,30 4.941,08 104.737,58
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			250.944,24	141.125,28	109.818,96
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione 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 2018	4.050,40 3.172,00	0,00 0,00	4.050,40 3.172,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.002			7.222,40	0,00	7.222,40
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione 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	982,10	0,00	982,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.003			982,10	0,00	982,10
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 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	1.009,50	0,00	1.009,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.004			1.009,50	0,00	1.009,50
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 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 2018	2.248,70 10.220,10	0,00 11.712,40	2.248,70 1.492,30-
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.005			12.468,80	11.712,40	756,40

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale 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	1.948,34	1.948,34	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.007			1.948,34	1.948,34	0,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione 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 2018	183,61 827,42	0,00 827,42	183,61 0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.009			1.011,03	827,42	183,61
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni 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	5.490,00	5.490,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999			5.490,00	5.490,00	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2018	12.692,48	0,00	12.692,48
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			12.692,48	0,00	12.692,48
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2018	13.449,59	0,00	13.449,59
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.007			13.449,59	0,00	13.449,59
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2018	5.183,78	0,00	5.183,78
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.010			5.183,78	0,00	5.183,78

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2016 2017 2018	6.685,27 212.302,23 1.477.193,09	4.820,00 9.769,64 743.850,08	1.865,27 202.532,59 733.343,01
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			1.696.180,59	758.439,72	937.740,87
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.01.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Ministero d...	2018	3.600,00	3.600,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.002			3.600,00	3.600,00	0,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2015 2017 2018	5.039,11 80.000,00 451.646,39	0,00 0,00 7.096,39	5.039,11 80.000,00 444.550,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			536.685,50	7.096,39	529.589,11
1.04.02.02.999	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...	2016 2017 2018	49.759,51 2.697,62 377.145,90	0,00 0,00 147.769,14	49.759,51 2.697,62 229.376,76
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			429.603,03	147.769,14	281.833,89
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2018	4.132,47	5.200,89	1.068,42-
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			4.132,47	5.200,89	1.068,42-

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2018	33.158,70	9.000,00	24.158,70
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			33.158,70	9.000,00	24.158,70
1.09.01.01.001	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...	2018	28.007,17	0,00	28.007,17
TOTALE Piano Fin. 1.09.01.01.001			28.007,17	0,00	28.007,17
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in ... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.01.002 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni L...	2015 2016 2018	5.699,42 4.163,50 31.000,00	0,00 0,00 0,00	5.699,42 4.163,50 31.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.02.001			40.862,92	0,00	40.862,92
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ...	2018	162,12	0,00	162,12
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			162,12	0,00	162,12
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...	2016	2.300,00	0,00	2.300,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.05.001			2.300,00	0,00	2.300,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni 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	445,77	445,77	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2018	19.967,39	0,00	19.967,39
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.999			20.413,16	445,77	19.967,39
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.14.01.001 Oneri da contenzioso	2017	131,52	0,00	131,52
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.04.001			131,52	0,00	131,52
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto 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	2018	28.230,80	28.230,80	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.01.001			28.230,80	28.230,80	0,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi 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 2018	706,87 113.622,58	0,00 57.999,11	706,87 55.623,47
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			114.329,45	57.999,11	56.330,34
2.02.01.05.999	Attrezzature 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	36,60	0,00	36,60
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			36,60	0,00	36,60
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 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	2.335,08	2.335,08	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.005			2.335,08	2.335,08	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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 2016 2017 2018	32.895,70 22.886,33 7.191,16 43.544,95	0,00 1.470,63 0,00 29.599,71	32.895,70 21.415,70 7.191,16 13.945,24
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			106.518,14	31.070,34	75.447,80
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva 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	34.160,00	34.160,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.001			34.160,00	34.160,00	0,00
2.02.03.02.002	Acquisto software 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	15.006,00	9.516,00	5.490,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.002			15.006,00	9.516,00	5.490,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 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	9.500,00	1.071,31	8.428,69
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001			9.500,00	1.071,31	8.428,69
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in ... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.01.01.002 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni L...	2013	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.05.04.02.001			4.000,00	0,00	4.000,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.01.01.001 Debiti per ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2018	3.409,15	0,00	3.409,15
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.01.001			3.409,15	0,00	3.409,15
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	2017 2018	90.084,94 289.501,22	0,00 0,00	90.084,94 289.501,22
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			379.586,16	0,00	379.586,16
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipenden...	2018	254.945,07	0,00	254.945,07
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.01.001			254.945,07	0,00	254.945,07
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente ris... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.6.02.01.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assisten...	2018	170.572,09	0,00	170.572,09
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.02.001			170.572,09	0,00	170.572,09
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.13.01.001 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali ...	2018	15.756,83	0,00	15.756,83
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999			15.756,83	0,00	15.756,83
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo...	2018	7.771,88	0,00	7.771,88
TOTALE Piano Fin. 7.01.03.01.001			7.771,88	0,00	7.771,88

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2015	5.637,60	0,00	5.637,60
		2016	19.595,53	0,00	19.595,53
		2017	43.435,71	0,00	43.435,71
		2018	42.789,07	0,00	42.789,07
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.99.999			111.457,91	0,00	111.457,91
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2018	130,00	0,00	130,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			130,00	0,00	130,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.04.01.01.001 Debiti per Versamenti di imposte e tasse di nat...	2017	1.528,04	0,00	1.528,04
TOTALE Piano Fin. 7.02.05.01.001			1.528,04	0,00	1.528,04
7.02.99.99.999	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.	2017	17.865,00	0,00	17.865,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			17.865,00	0,00	17.865,00