

Unione Terre d'Argine

Elenco dei residui passivi - Rendiconto 2021



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



Unione Terre d'Argine

Rideterminazione dei residui attivi e passivi degli esercizi 2021 e precedenti e attestazione debiti fuori bilancio

*E.1 Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021
provenienti dalla gestione dei residui*

Assegnatario 03.00.00.00 - AREA TECNICA

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

Assegnatario 03.00.00.00 - AREA TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01040.002	(0406103) / 01580.01.09	INCENTIVI- 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
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 / 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 (IMPREVISTI)	767,24	0,00
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 / 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 / 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
2019 / 01115.002	(0402103) / 01310.00.16	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Periodo 01/10/2019-31/12/2019 Scuole primarie CARPI - Quota incentifi funz. tecniche.CUI 503069890360201903003	1.197,58	0,00

Assegnatario 03.00.00.00 - AREA TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01115.003	(0402103) / 01310.00.16	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Periodo 01/10/2019-31/12/2019 Scuole primarie CARPI - Quota imprevisi .CUI S03069890360201903003	2.794,36	0,00
2019 / 00423.001	(0406103) / 01580.00.07	[CIG]Approvazione progetto A3 n. 80/2018/U. "Manutenzione ordinaria impianti elevatori" . Affidamento mediante RdO sulla piattaforma MePa di Consip GESTIONE 2019-2024 (INCENTIVI 2%). Anno 2019 CUI S03069890360201903001	2.340,00	0,00
2019 / 00811.001	(0406103) / 01580.00.07	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Manutenzione ordinaria edifici comunali . Gestione 2019. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale (49/2019/U). Incentivi funzioni tecniche Anno 2019.	1.091,29	0,00
2019 / 00821.001	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Manutenzione degli impianti elettrici negli edifici ad uso scolastico. Interventi urgenti non predeterminabili. (56/2019) incentivo funzioni tecniche Anno 2019	645,16	0,00
2019 / 01481.001	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2019. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico (99/2019/U). Incentivi per funzioni tecniche 2%	483,87	0,00
2019 / 00050	(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 2019 (IMPREVISTI)	639,44	0,00
2019 / 00822.001	(0406103) / 01580.01.09	[CIG] Manutenzione ordinaria impianti negli edifici comunali d uso scolastico e sociale. Gestione 2019 Interventi urgenti non predeterminabili (50/2019) incentivi funzioni tecniche . Anno 2019	1.353,55	0,00
2019 / 01321.002	(0801202) / 07560.00.01	Affidamento dei servizi tecnici inerenti la redazione del piano urbanistico generale (PUG). Spese tecniche interne ex art.113 dlgs 5/2016	8.392,86	0,00
2020 / 01026.001	(0402103) / 01310.00.06	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Interventi specialistici per prevenzione, contenimento e controllo della proliferazione della legionellosi negli edifici scolastici (Intervento 56/20/U) - scuole primarie Carpi.	799,40	0,00

Assegnatario 03.00.00.00 - AREA TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00237.002	(0402103) / 01310.00.16	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali - Quota Incentivi funz. tecniche. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2020.CUI S03069890360201903003	4.790,33	0,00
2020 / 00237.003	(0402103) / 01310.00.16	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali - Quota imprevisti. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2020.CUI S03069890360201903003	11.177,44	0,00
2020 / 00456.001	(0406103) / 01580.00.07	Manutenzione ordinaria edifici scolastici e sociali. Gestione 2020. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici scolastici e sociali (107/2019) - incentivi per funzioni tecniche	967,74	0,00
2020 / 01005.001	(0406103) / 01580.00.07	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Manutenzione ordinaria edifici comunali ad uso scolastico. Gestione 2020. Interventi urgenti non predeterminabili sugli impianti elettrici negli edifici comunali ad uso scolastico (57/2020).	483,87	0,00
2020 / 01422	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] "Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2020-2021. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale" (93/2020/U). (compreso incentivi funzioni tecniche) Anno 2020. Assegnatari: vari	1.622,32	0,00
2020 / 01422.001	(0406103) / 01580.00.07	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE "Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2020-2021. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale" (93/2020/U). Anno 2020.	954,84	0,00
2020 / 01122.001	(0406103) / 01580.01.09	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2020. Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti presenti presso gli edifici scolastici dell'Unione - incentivi funzioni tecniche	1.375,97	0,00
2020 / 01239	(0406103) / 01580.01.09	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Manutenzione ordinaria presidi antincendio in edifici scolastici I° e II° Semestre (Int. A3 n. 66/20/U). Det. a contrattare e contestuale affidamento del servizio alla ditta PROFESSIONE SICUREZZA SRL con MEPA con Trattativa Diretta 1347649). Manutenzione impianti relativi agli edifici scolastici dell'Unione - Carpi - Costi comuni	415,71	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 03.00.00.00			61.693,71	0,00

Assegnatario 03.01.00.00 - LL.PP INFRASTRUTTURE TRASPORTI PATRIMONIO SERVIZI

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

Assegnatario 03.01.00.00 - LL.PP INFRASTRUTTURE TRASPORTI PATRIMONIO SERVIZI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 147588 EDIL R.P.E. SRL	1.440,00	0,00
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 / 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
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

Assegnatario 03.01.00.00 - LL.PP INFRASTRUTTURE TRASPORTI PATRIMONIO SERVIZI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 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
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

Assegnatario 03.01.00.00 - LL.PP INFRASTRUTTURE TRASPORTI PATRIMONIO SERVIZI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00335.002	(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 / 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
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 / 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 / 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
2019 / 00816.002	(0401202) / 06110.00.06	Opere di adeguamento alla prevenzione incendi nel nido d'infanzia Flauto Magico di Campogalliano. Spese tecniche interne art.113 Dlgs 50/2016	727,23	0,00

Assegnatario 03.01.00.00 - LL.PP INFRASTRUTTURE TRASPORTI PATRIMONIO SERVIZI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00381.003	(0402202) / 06110.00.02	2018-Progetto A3 n. 03/18/U Ricostruzione delle tettoie a protezione dell'ingresso delle scuole primarie G. Pascoli, Don Milani, Giotto, G. Verdi e S. Pertini a Carpi.Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.n. 50/16	2.125,38	0,00
2019 / 00406.002	(0402202) / 06110.00.02	2018 Prog.A3 n. 02/17/U "Lavori di manutenzione straordinaria relativi al consolidamento dei pannelli esterni e risanamento del calcestruzzo nel nido di infanzia Tartaruga in via Cremaschi n. 1 a Carpi- spese tecniche ex art.113 Dlgs 50/2016	798,00	0,00
2019 / 00409.002	(0402202) / 06110.00.02	2018 Progetto A3 n. 87/2018/U "Manutenzione straordinaria relativa alla sostituzione delle porte dei servizi igienici nella scuola secondaria di primo grado G. Fassi in via Melvin Jones n. 1 a Carpi". spese tecniche ex art.113 dlgs 50/2016	626,00	0,00
2019 / 00646.002	(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" integrazione SPESE TECNICHE INTERNE EX ART.113 DLGS.50/16 in seguito a perizia	131,42	0,00
2019 / 00834.003.02	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 48/19/U "Sostituzione dei serramenti nella scuola primaria Anna Frank in via Ivo Cremaschi n. 1/B a Carpi" (fonte trasf. da Carpi)- spese tecniche aumento in seguito perizia di variante suppletiva	57,01	0,00
2019 / 00834.004	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 48/19/U "Sostituzione dei serramenti nella scuola primaria Anna Frank in via Ivo Cremaschi n. 1/B a Carpi" (fonte trasf. da Carpi)- SPESE TECNICHE INTERNE EX ART.113 DLGS.50/2016	2.760,00	0,00
2019 / 00855.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto ESECUTIVO A3 n. 60/19/U "Lavori di sistemazione interna ed esterna nel nido di infanzia Pettiroso in via Pezzana n. 92 a Carpi"-Incentivi per funzioni tecniche -art.113 D.Lgs.50/16.	1.656,92	0,00
2019 / 00898.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto ESECUTIVO A3 n. 63/19/U "Lavori di compartimentazione e aerazione di due ripostigli nella scuola d'infanzia Tartaruga in via Cremaschi n. 1 a Carpi, acc. spese tecniche interne art.113 dlgs.50/2016	165,00	0,00
2019 / 00899.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto ESECUTIVO A3 n. 72/19/U "Rifacimento dell' asfalto nella scuola d'infanzia Meloni e nel nido d 'infanzia Pollicino in via Meloni di Quartirolo n. 50 e n. 52 a Carpi- spese tecniche interne ex art.113 dlgs 50/2016.	380,00	0,00

Assegnatario 03.01.00.00 - LL.PP INFRASTRUTTURE TRASPORTI PATRIMONIO SERVIZI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01222.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 64.19.U Lavori di sistemazione area verde presso la scuola primaria S. Pertini e scuola di infanzia Agorà in Via Atene a Carpi- spese tecniche ex art.113 dlgs.50/16	900,00	0,00
2019 / 01223.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 84.19.U Lavori di tinteggio e riprese di controsoffitti all interno della scuola primaria C. Lugli in Via L. Manara n. 10 a Santa Croce di Carpi. SPESE TECNICHE EX ART.113 DLGS.50/2016	244,00	0,00
2020 / 00411.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 17/18/U "Lavori di ristrutturazione relativi alla realizzazione di un giardino d' inverno con rimozione tettoia esistente presso la scuola di infanzia Pegaso di Via Plauto 17 a Carpi".spese tecniche interne ex art. 113 dlgs.50/16	1.414,68	0,00
2020 / 00411.004.02	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 17/18/U "Lavori di ristrutturazione relativi alla realizzazione di un giardino d' inverno con rimozione tettoia esistente presso la scuola di infanzia Pegaso di Via Plauto 17 a Carpi". Perizia di variante n.1 maggiori lavori . spese tecniche interne art.113 dlgs.50/16.	257,97	0,00
2020 / 00737.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 64.19.U Lavori di sistemazione area verde presso la scuola primaria S. Pertini e scuola di infanzia Agorà in Via Atene a Carpi- Adeguamento incentivi per funzioni tecniche in seguito a variante n. 1	87,90	0,00
2020 / 00894.002	(0402202) / 06110.00.02	PROG.A3 n. 03/2020/U "LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA SU SECONDO SOLAIO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "O. FOCHERINI" VIA MAGAZZENO 17, A CARPI"- quota incentivi funzioni tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016	3.350,00	0,00
2020 / 00949.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 23/2020/U "Lavori di sostituzione di tapparelle nella scuola primaria "G. Verdi" in Via Boves n. 1, a Carpi-ART. 113 SPESE TECNICHE INTERNE DLGS.50/16	222,00	0,00
2020 / 00950.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 31/2020/U "Lavori di rifacimento della pavimentazione e dei tinteggi nel nido d'infanzia "Scarabocchio" in Via G.Leopardi n. 31, a Carpi-spese tecniche art.113 dlgs.50/16.	659,00	0,00
2020 / 00951.003	(0402202) / 06110.00.02	Prog.A3 n. 22/2020/U "Lavori di rifacimento della pavimentazione e dei tinteggi nei nidi d'infanzia "Agorà-Melaraancia" in Via Atene n. 3. Assegnazione ditta Emilia Finiture srl. Spese tecniche interne ex art,113 dlgs.50/16	1.244,00	0,00

Assegnatario 03.01.00.00 - LL.PP INFRASTRUTTURE TRASPORTI PATRIMONIO SERVIZI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00996.002	(0402202) / 06110.00.02	PROGETTO A3 n. 45/2020/U "LAVORI DI RIPRISTINO DEI PILASTRI IN C.A. GETTATI IN OPERA DELLA SCUOLA DI INFANZIA MELARANCIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA ATENE n. 3 A CARPI"-INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D. LGS N. 50/16)	951,00	0,00
2020 / 01011.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog.A3 n. 67/2020/U "Lavori di risanamento murario e adeguamento acustico del salone, presso la scuola d'infanzia "Acquerello" in Via Zanoni n. 6, a Cortile di Carpi."spese tecniche art.113 dlgs.50/20	1.140,00	0,00
2020 / 00395.002	(0402202) / 06110.00.03	Progetto ESECUTIVO A3 n. 90/2019/U "Messa in sicurezza degli arredi ludici delle aree scolastiche comunali"FINANZIATO DA AVANZO- SPESE TECNICHE INTERNE EX ART.113 DLGS .50/16	718,79	0,00
2020 / 00397.002	(0402202) / 06110.00.03	Progetto n. 30/2019 Messa in sicurezza dell 'arredo verde delle aree scolastiche comunali-spese tecniche interne ex 113 dlgs 50/16.	790,00	0,00
2020 / 00728.002	(0402202) / 06110.00.03	Prog. A3 n. 81/2019/U " Lavori di messa in sicurezza delle siepi perimetrali delle aree scolastiche comunali".spese tecniche ex art.113 dlgs.50/16	767,90	0,00
2020 / 01624.003	(0402202) / 06110.00.03	PROG.ESECUTIVO A3 n. 31/2019/U "Manutenzione straordinaria delle aree verdi scolastiche comunali. Opere di verde pubblico. Anno 2020- SPESE TECNICHE ex art.113 dlgs.50/16.	796,00	0,00
2020 / 01625.003	(0402202) / 06110.00.03	PROG.ESECUTIVO A3 n. 31-01/2019/U "Messa in sicurezza degli arredi ludici delle aree scolastiche comunali. Anno 2020.spese tecniche art.113 dlgs.50/16	796,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.00.00			49.103,19	0,00

Assegnatario 03.05.00.00 - CONTRATTI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
		TOTALE ASSEGNATARIO 03.05.00.00	1.470,63	1.470,63

Assegnatario 04.01.00.00 - CONSERVAZIONE E RESTAURO BENI ARTISTICI E STORICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
TOTALE ASSEGNATARIO 04.01.00.00			4.860,72	0,00

Assegnatario 05.00.00.00 - SOCIALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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 / 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)	182.754,49	0,00
148647 CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				
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	2.697,62	0,00
148647 CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				
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)	274.434,26	0,00
148647 CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				
2019 / 01428	(1206102) / 03420.04.02	Pagamento della imposta di registro prevista per la risoluzione dei contratti di locazione tra l'UTDA e gli inquilini di Via Donatori di Sangue causa disdetta del contratto di locazione da parte del proprietario - anno 2019	317,07	0,00
2019 / 00116	(1207103) / 03380.00.14	Servizi di accoglienza integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale e umanitaria Anni 2019 . Quota finanziata dal Ministero dell'Interno. Assegnatario: Caleidos Cooperativa Sociale Onlus (Acc.to 16/2019) (NOTE)	365.127,57	0,00
148647 CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 05.00.00.00 - SOCIALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01732	(1201103) / 03380.00.25	PdZ per la salute e il benessere 2018-2020. P. a. 2020 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. Assegnatario: dell'Ente Capofila Unione del Distretto Ceramico anno 2020	1.038,22	0,00
2020 / 01218	(1202103) / 03380.04.34	[CIG] Presa d'atto inserimento utente disabile ID 83653 nell'appartamento GAP Nazareno 3 della Nazareno Cooperativa Sociale di Carpi dal 16/07/2020 al 31/12/2020 con affidamento diretto. Impegno di spesa. Territorio di Soliera. CUI S03069890360202000006	4.942,06	4.942,06
2020 / 01734	(1206104) / 03400.02.13	Progetto Un Alloggio in Garanzia- FONDO DI GARANZIA Accordo tra Unione delle Terre d'Argine ed ACER Modena per la gestione di alloggi da acquisire da privati nel territorio di Soliera. Periodo 01/06/2020 - 31/05/2022 . (G.U.T.A. n. 57 del 03/06/2020) Assegnatario: ACER di Modena Quota anno 2020	13.065,20	0,00
2020 / 00075.008	(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. Anno 2020. Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF NAZIONALE DEL LAVORO SPA	200,00	0,00
2020 / 00075.010	(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. Anno 2020. Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAAF SICUREZZA FISCALE SRL (SERVIZI CONFESERCENTI SRL)	200,00	0,00
2020 / 00075.014	(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. Anno 2020. Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF - CGN SPA IL CAF DEI PROFESSIONISTI	384,30	384,30
2020 / 00075.015	(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. Anno 2020. Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF - UNSIC SRL	200,00	0,00
2020 / 00398	(1207103) / 03380.00.14	Servizi di accoglienza integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale e umanitaria Anni 2017 -2018 -2019. DG 158 del 18-12-19. Prosecuzione progettazione del servizio SIPROIMI fino al 30/06/2020. Quota finanziata dal Ministero dell'Interno. Assegnatario: Caleidos Cooperativa Sociale Onlus (Acc.to 20/2020)	70.111,41	0,00
2020 / 01559	(1207103) / 03380.00.14	(CIG) Progetto "RE-START - La gestione dell'emergenza psico-sociale da Covid 19,per la promozione del benessere e della sicurezza personale e comunitaria". - Aff.to Dir.to.-Aggiudicatario: MARCO MAGGI C.F.MGGMRC64L04G535Y - P.I.02592580043;- Territorio di Carpi. CUI SO 3 0 6 9 8 9 0 3 6 0 2 0 2 0 0 0 9.Annualità 2020.Vincolo C2.1.2.2.99 (accertamento 238.2/2020)	1.600,00	0,00

Assegnatario 05.00.00.00 - SOCIALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01227.001	(1207103) / 03380.01.15	[VINAV] Assegnazione definitiva incarico libero prof.le realizzazione attività di counselling coppia,famiglia genitori, percorsi di sostegno alla genitorialità , gruppi di sostegno per i genitori serate pubbliche. Annualità 2020. Assegnatario: Dott.ssa Dall'Olio Marzia	2.602,23	0,00
2020 / 01729	(1207104) / 03400.00.26	Contributi a sostegno degli inquilini di Edilizia Residenziale Pubblica in condizione di morosità finanziato da un trasferimento statale di cui al D.L. 104/2020, convertito in L. 126/2020 (C.2.1.2.3.05 FEL) (quota acc. nn._330-332-334-336/2020). Assegnatario: ACER (Azienda Casa Emilia Romagna) Modena	237.051,96	237.051,96
2020 / 01731	(1207104) / 03400.00.32	PdZ per la salute e il benessere 2018-2020. P. a. 2020 del Distretto di Carpi, scheda intervento "Qualificazione del sistema di accoglienza e cura rivolto ai bambini, adolescenti e neomaggiorenni con bisogni socio-sanitari complessi ", azione Pronto Intervento Emergenza Minori (FIN CONRSS SLN C2.1.2.2.99UN Acc. 283.08/2020) Assegnatario: dell'Ente Capofila Unione del Distretto Ceramico anno 2020	4.032,69	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 05.00.00.00			1.215.183,96	242.378,32

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 06.00.00.00 - ISTRUZIONE**

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 / 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 / 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 / 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 / 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
2019 / 00944	(0407104) / 01600.00.09	[CIG] Fornitura gratuita di libri di testo per alunni frequentanti le scuole primarie (iscritti 3338). Territorio di Carpi. A.S. 2019/2020 - Affidamenti vari	1.257,94	820,56
2019 / 00946	(0407104) / 01600.00.11	[CIG] Fornitura gratuita di libri di testo per alunni frequentanti le scuole primarie (iscritti 689). Territorio di Soliera. A.S. 2019/2020 - Affidamenti vari	3.163,43	3.163,43

Assegnatario 06.00.00.00 - ISTRUZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01407	(9901702) / 70030.00.03	INSIEME PER L'INTEGRAZIONE AL BILINGUISMO- appalto per il servizio di assistenza alla comunicazione in LIS per alunni sordi cauzione definitiva - vedi act. 287/19	13.661,58	0,00
2019 / 01411	(9901702) / 70030.00.03	GIRAVOLTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Garanzia definitiva - Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Progettazione, organizzazione conduzione del Cdr di Carpi e Novi - vedi act.2019/288	2.057,14	0,00
2020 / 01295	(0111103) / 00030.00.17	[CIG] Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bologna per la riassunzione del giudizio proposto dalla Tundo Vincenzo S.p.A. relativo alla risoluzione del Contratto d'appalto (Rep. 42 del 15/12/2015) del servizio di trasporto scolastico per l'Unione delle Terre d'Argine - Affidamento servizio legale all'Avv. Mauro Di Pace	8.205,36	0,00
2020 / 01145	(0407104) / 01600.00.09	[CIG] Impegno di spesa di Euro 177.200,00 per la fornitura di libri di testo per gli alunni frequentanti le scuole primarie del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine per l'anno scolastico 2020/2021. Carpi	7.261,19	3.376,38
TOTALE ASSEGNATARIO 06.00.00.00			164.624,89	92.202,89

Assegnatario 10.00.00.00 - POLIZIA LOCALE

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 / 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
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
2019 / 00982	(0111103) / 00030.00.15	[CIG] Costituzione in giudizio in seguito ad atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Marano di Napoli ed al Giudice di Pace Modena. Assegnatario: Avv. Mario Perugini	1.131,71	0,00
2019 / 01310	(0111103) / 00030.00.15	[CIG] Costituzione in giudizio in seguito ad atti di citazione davanti al Giudice di Pace di Napoli e di Frattamaggiore avverso cartelle esattoriali relative a violazioni al codice della strada Assegnatario: avv. Mario Perugini (vedi note)	1.284,66	0,00
2019 / 00815	(0302202) / 04950.00.09	Acquisto di 3 autovetture allestite per la Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip 'Autoveicoli in acquisto 9' lotto 4. Ditta FCA FLEET \$ TENDERS srl	372,70	0,00
		164153 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI		
2019 / 00843	(9901701) / 70040.00.04	SANZIONI AUTOTRASPORTO DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA ANNO 2019 vedi act. 2019/154	51.180,00	0,00
2019 / 00844	(9901701) / 70040.00.04	VERSAMENTO DA MOLINA SECHE SUL C/C DELLA PM - DA IDENTIFICARE vedi act. 2019/159	100,00	0,00
2019 / 01451	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento da Repole Maria per fatt. n.207 del 18-02-19 già pagata il 29-06-19. vedi act. 2019/302.	53,00	0,00

Assegnatario 10.00.00.00 - POLIZIA LOCALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00952	(0111103) / 00030.00.15	Autorizzazione a resistere in giudizio e conferimento di incarico per ricorso presentato ex art. 30 e 56 del D. Lgs. 104/10 avanti il TAR Emilia - Romagna, contro Ministero della Salute, Regione Emilia Romagna ed Unione Terre d'Argine. (G.C. 48/2020) Prof. Avv. Franco Mastroagostino e Avv. Maria Cristina Lista	2.527,83	0,00
2020 / 00980	(9901702) / 70040.00.24	SANZIONI AUTOTRASPORTO DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA ANNO 2020 vedi act. 2020/176	8.530,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 10.00.00.00			104.684,95	0,00

Assegnatario 11.00.00.00 - SISTEMI INFORMATIVI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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:Italware Srl. Anno 2018	1.386,21	0,00
2019 / 00810.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di assistenza e manutenzione a chiamata per il Sistema di Videosorveglianza Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine. Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA.. Assegnatario: EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL Anno 2019	5.102,89	0,00
2019 / 00858	(0108103) / 00660.00.03	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto del servizio di assistenza e manutenzione del software Ufficio Contratti e Gestione Cimiteriale occorrente all'Unione delle Terre d'Argine e ai Comuni ad essa aderenti per l'annualità 2019. Assegnatario: Gruppo Marche Informatica srl	585,60	0,00
2019 / 00992	(0108103) / 00660.00.03	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., per l'approvvigionamento di caselle di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine ed ai Comuni ad essa aderenti, per un importo pari ad Euro 96,00 (IVA esclusa). Smart CIG: ZC728F9C5A. CPV: 64216120-0 103788 POSTE ITALIANE SPA - ROMA	117,12	0,00
2019 / 01008	(0108103) / 00660.00.03	Acquisto di n. 1000 marche temporali occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e ai Comuni ad essa aderenti. Importo di spesa pari ad Euro 200,00 (IVA esclusa). CPV: 79132100-9 - Smart CIG: Z992908803 Assegnatario: INFOCERT SPA	244,00	0,00
2020 / 00227	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di assistenza e manutenzione per il centralino Voip occorrente all'Unione delle Terre d'Argine e al Comune di Carpi. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.. Periodo: 01/08/2019-31/12/2020. Assegnatario: GTI SRL . Anno 2020	286,70	0,00
2020 / 00263	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di assistenza e manutenzione a chiamata relativo al software SIGESP in uso presso il Settore Servizi Sociali dell'Unione delle Terre d'Argine. Anno 2020	366,00	0,00
2020 / 00388.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Acquisto del servizio di assistenza e manutenzione SW PLUS++ e dei moduli in uso c/o Settore Servizi Finanziari dell'UTDA Affidatario: Advanced System S.p.A.- anno 2020	5.675,44	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 11.00.00.00 - SISTEMI INFORMATIVI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00409	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Acquisto del servizio di rinnovo di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e al Comune di Carpi, tramite "Trattativa diretta" n. 1118564 esperita sulla piattaforma telematica del M.e.P.A. di Consip S.p.A.. Assegnatario: Poste Italiane S.p.A. - anno 2020	406,26	0,00
2020 / 00904	(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 2019 173385 LEPIDA SCPA	65.000,00	0,00
2020 / 00389.001	(0108103) / 00660.00.30	[CIG] Servizio di formazione on-site relativo alla suite software Plus++ e dei relativi moduli applicativi in uso presso il Settore Servizi Finanziari dell'U.T.A. per le annualità 2020-2021. Affidamento diretto tramite Trattativa Diretta da espletare sul MePA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Assegnatario: Advanced System spa. Anno 2020	690,00	0,00
2020 / 00687.001	(0108103) / 00660.00.30	[CIG] Det. Agg. Def. relativa alla Trattativa Diretta n. 1232107 esperita sul MEPA di Consip S.p.A. denominata "Acquisto del servizio di assistenza e manutenzione del software TradeWin in uso presso i Comuni di Carpi e di Soliera occorrente per l'anno 2020 nonché di n. 3 giornate di formazione di aggiornamento on site per il Comune di Carpi - Assegnatario: Maggioli spa	1.300,00	0,00
2020 / 00786.001	(0108202) / 05450.00.01	Trattativa diretta su Consip per acquisto di n.2 dispositivi di firme digitali da remoto da destinare agli uffici amministrativi e all'organo politico dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta InfoCert SpA . Deroga al divieto di spese di investimento in esercizio provvisorio, per interventi di somma urgenza.territorio Carpi 144064 INFOCERT S.P.A.	65,79	0,00
2020 / 00786.002	(0108202) / 05450.00.01	Trattativa diretta su Consip per acquisto di n.2 dispositivi di firme digitali da remoto da destinare agli uffici amministrativi e all'organo politico dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta InfoCert SpA . Deroga al divieto di spese di investimento in esercizio provvisorio, per interventi di somma urgenza.territorio Campogalliano 144064 INFOCERT S.P.A.	8,06	0,00
2020 / 00786.003	(0108202) / 05450.00.01	Trattativa diretta su Consip per acquisto di n.2 dispositivi di firme digitali da remoto da destinare agli uffici amministrativi e all'organo politico dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta InfoCert SpA . Deroga al divieto di spese di investimento in esercizio provvisorio, per interventi di somma urgenza.territorio Novi 144064 INFOCERT S.P.A.	9,26	0,00
2020 / 00786.004	(0108202) / 05450.00.01	Trattativa diretta su Consip per acquisto di n.2 dispositivi di firme digitali da remoto da destinare agli uffici amministrativi e all'organo politico dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta InfoCert SpA . Deroga al divieto di spese di investimento in esercizio provvisorio, per interventi di somma urgenza.territorio Soliera 144064 INFOCERT S.P.A.	14,49	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 11.00.00.00			81.441,43	0,00

Assegnatario 12.00.00.00 - FIN.

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 PEFETTURA 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 PEFETTURA DI MODENA	6.530,00	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 / 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 / 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

Assegnatario 12.00.00.00 - FIN.

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

Assegnatario 12.00.00.00 - FIN.

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

Assegnatario 12.00.00.00 - FIN.

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	33.460,00	0,00
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 / 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 / 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

Assegnatario 12.00.00.00 - FIN.

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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 / 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 / 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 / 01451	(9901701) / 70040.00.04	Versamento da CAPPUCCIO CESARE PROT.GEN.67854/17 da attribuire. VEDI ACT. 2018/378	121,00	0,00
2019 / 01007	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento da parte di Ciccarelli Claudio Rosario per fatt. pagopa 4360 del 18-02-19, vedi act..2019/202.	37,10	0,00
		171981 CICCARELLI CLAUDIO ROSARIO		
2019 / 01244	(9901701) / 70040.00.04	Sig.ra Bisi Elena erroneo versamento caparra centro estivo alla scuola dell'infanzia, di Novi di competenza della Parrocchia.- vedi act. n. 242/19	35,00	0,00
		163321 BISI ELENA		

Assegnatario 12.00.00.00 - FIN.

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01285	(9901701) / 70040.00.04	SIG.RA BONINI NICOLE ERRONEO VERSAMENTO DI DUE TASSE CONCORSO NON DOVUTE - vedi act. n. 259/19	19,00	0,00
2019 / 01292	(9901701) / 70040.00.04	Versamento Cedolino stipendiale mese di Giugno 2019 non andato a buon fine, da riversare alla Sig.ra Gatti Monica - vedi act. n. 261/2019 175887 GATTI MONICA	426,27	0,00
2019 / 01404	(9901701) / 70040.00.04	Reintroito assegni per pagamenti non riscossi - vedi act. 2019 285	1.798,41	0,00
2020 / 00901	(9901701) / 70040.00.04	Resituzione doppio pagamento Viviani Sara per Carpi refezione del 18-11-2019. Vedi act. 2020/159	95,40	0,00
2020 / 00955	(9901701) / 70040.00.04	Resituzione per Grulli Sauro, incasso sepa scadenza 30-04-2020 per avviso del 18-03 già pagato con bonifico il 15-04-2020. Vedi act. 2020/164.	26,50	0,00
2020 / 00986	(9901701) / 70040.00.04	Importo versato in eccesso da contributo Servizi Sociali Soliera per Caruta Roxana per servizio refezione e scuola infanzia per Chiarello Luca e Matteo. Vedi act. 2020/182.	42,57	0,00
2020 / 01767	(9901701) / 70040.00.04	GALLONI ROMINA CONTRIBUTO ISTITUTO SCOLASTICO IS M. FANTI SERVIZIO CASSA - - vedi Act. n. 239/2020	110,00	0,00
2020 / 01773	(9901701) / 70040.00.04	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA'COOPERATIVA saldo unione fa la spesa - prest. di servizio - vedi act. 2020/402 (non identificato)	1.736,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 12.00.00.00			65.209,20	0,00

Assegnatario 12.01.00.00 - TRIBUTI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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)	2.511,53	711,86
2019 / 01198	(0104103) / 00660.00.29	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - RINNOVO CONTRATTUALE - aggio CUI S03069890360201912031 165499 I.C.A. IMPOSTE AFFINI S.R.L.	38.430,00	0,00
2020 / 00261	(0104103) / 00660.00.29	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - RINNOVO CONTRATTUALE - aggio CUI S03069890360201912031 165499 I.C.A. IMPOSTE AFFINI S.R.L.	35.319,00	0,00
2020 / 00262	(0104103) / 00660.00.34	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - RINNOVO CONTRATTUALE - rimborso spese postali 165499 I.C.A. IMPOSTE AFFINI S.R.L.	741,89	741,89
TOTALE ASSEGNATARIO 12.01.00.00			77.002,42	1.453,75

Assegnatario 12.02.00.00 - BILANCIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01105	(9901702) / 70040.00.09	[Un-Cr] 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
2020 / 00990.003	(1701103) / 04180.00.01	Spese energia servizio di misura impianto POD ITP0AE04194588 - SCUOLA "R. SANZIO" di Novi di Modena (ANNO 2020) - QUOTA IMP. + IVA.: Enel Distribuzione S.P.A. 103938 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	24,53	24,53
TOTALE ASSEGNATARIO 12.02.00.00			17.889,53	24,53

Assegnatario 12.04.00.00 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	782,85	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	249,10	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	940,49	0,00
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	161,91
2019 / 00017	(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 2019. Assegnazioni varie	660,90	597,80
2019 / 00018	(0103103) / 00660.00.17	[CIG] Manutenzione ed assistenza di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature presso il comune di Novi di Modena mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2019. Assegnazioni varie (C.U.I. F03069890360201912022 per Euro 185,00)	2.548,13	0,00
2019 / 00019	(0103103) / 00670.00.02	[CIG] Noleggio di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature presso il comune di Soliera mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2019. Assegnazioni varie	6.840,66	0,00
2019 / 00020	(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 2019. Assegnazioni varie	818,11	456,71
2019 / 00714	(0301103) / 00950.00.01	[CIG] Servizio di manutenzione, revisione e taratura annuale della strumentazione in uso presso il servizio di Polizia Municipale dell'Unione delle Terre d'Argine. aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016. Assegnatario: ditta ELTRAFF SRL di Concorezzo (MB) anno 2019	1.578,68	0,00

Assegnatario 12.04.00.00 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00715	(0301103) / 00950.00.01	[CIG] Servizio di manutenzione, revisione e taratura annuale della strumentazione in uso presso il servizio di Polizia Municipale dell'Unione delle Terre d'Argine. aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016. Assegnatario: ditta SODI SCIENTIFICA SRL di Calenzano (Fi) anno 2019	1.726,30	0,00
2019 / 00022	(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 2019. Assegnazioni varie	2.554,52	0,00
2019 / 00569	(0406103) / 01580.00.66	Spese condominiali per locazione box deposito scuolabus. Anno 201 (Cassa economale). Assegnazione: AMO Agenzia Mobilità Trasporto Pubblico	980,20	0,00
2019 / 00023	(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 2019. Assegnazioni varie (C.U.I. F03069890360201912022 per Euro 185,00)	284,56	0,00
2019 / 00568	(0406103) / 01590.00.01	Canoni di locazione per utilizzo autorimesse scuolabus - Carpi. Anno 2019. RILEVANTE IVA (Cassa economale)	236,56	0,00
2019 / 00566	(1202103) / 03390.02.02	Canone di locazione Comunità Alloggio Via Vanvitelli n. 13. Anno 2019. (Scadenza annuale: 31/12/2019). Assegnazione: Acer - Azienda Casa E.R. Provincia di Modena - RILEVANTE IVA (Cassa economale) (note)	512,20	0,00
2019 / 01520	(9901702) / 70030.00.02	L'AUTOCARROZZERIA DI FERRARI MARCO E CASTIELLO SNC DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PROVVISORIA RIDOTTA DEL 50% CON REQUISITO PMI vedivedi ACT. 2019/331	210,00	0,00
2020 / 00201	(0102103) / 00660.00.06	[CIG] Adesione alla convenzione INTERCENT-ER denominata servizi e prodotti postali per le amministrazioni lotto 1 province di piacenza, parma reggio emilia e modena. Periodo: luglio 2019- giugno 2022 (quota anno 2020) Assegnatario: Poste Italiane SPA (C.U.I.)	1.000,00	0,00
2020 / 00226	(0102103) / 00660.00.06	SERVIZI POSTALI PER L'UNIONE TERRE D'ARGINE ESCLUSI DALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER IL PERIODO AGOSTO 2019 - GIUGNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO ACQUISTINRETEPA - Poste Italiane spa	2.751,03	0,00

Assegnatario 12.04.00.00 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01364	(0102103) / 00660.00.46	[CIG] Servizi di facchinaggio e trasloco occorrenti per i Servizi diversi dell'Unione delle Terre d'Argine in adesione alla convenzione Intercent ER "Facchinaggio e trasloco 4". Proroga tecnica dal 01.10.2020 al 31.01.2021. Ditta: CNS di Bologna - Traslochi - Servizi diversi anno 2020	123,08	0,00
2020 / 00338.002	(0103103) / 00660.00.01	[CIG] RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. GEN.LI DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER ANNI SOLARI TRE DAL 1.1.2020 AL 31.12.2022 - ANNO 2020 - CUI s03069803602019120032 Art. 113 D.L.vo 50/2016	1.320,00	0,00
2020 / 00459	(0103103) / 00660.00.01	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE - ULTERIORE PROROGA CONTRATTUALE DAL 1.1.2020 AL 31.3.2020	404,08	0,00
2020 / 00009	(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 2020. Assegnazioni varie (C.U.I. F03069890360201912022 per Euro 370,32)	2.116,35	0,00
2020 / 00010	(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 2020. Assegnazioni varie C.U.I. F03069890360201912022 (solo parte incremento)	7.673,55	0,00
2020 / 00012	(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 2020. Assegnazioni varie	1.722,82	0,00
2020 / 01019	(0111102) / 00660.00.15	Contributo da versare all'A.N.A.C. (L. 136/2010 - Tracciabilità dei flussi finanziari) - Anno 2020	2.250,00	0,00
2020 / 00661	(0301103) / 00950.00.01	[CIG] Servizio di manutenzione, revisione e taratura annuale della strumentazione in uso presso il servizio di Polizia Municipale dell'Unione delle Terre d'Argine. aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016. Assegnatario: ditta ELTRAFF SRL di Concorezzo (MB) anno 2020	1.105,32	0,00
2020 / 00802	(0301103) / 00950.00.52	[CIG] Proroga contrattuale del servizio di riparazione e manutenzione degli automezzi Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine in conseguenza dello stato di emergenza epidemiologica- CUI: s03069803602019120032	245,99	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 12.04.00.00 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00013	(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 2020. Assegnazioni varie	2.502,33	0,00
2020 / 01246	(0301103) / 00960.00.05	[CIG] Det. contr. agg. Affid. dir. con ODA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 sul Mepa del servizio di assistenza tecnica per apparecchiature e sistemi radio ricetrasmittenti della Centrale Operativa della Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine. Determinazione ed assunzione dell'impegno di spesa. Ditta: TELECOM ITALIA SPA Anno 2020	1.016,69	0,00
2020 / 00276	(0401103) / 01220.00.15	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" Scuole d'Infanzia territorio di Carpi. Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	11.647,13	0,00
2020 / 00277	(0401103) / 01220.00.18	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" Scuole d'Infanzia Territorio di Campogalliano. Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	3.821,16	0,00
2020 / 00279	(0401103) / 01220.00.20	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" Scuole d'Infanzia Territorio di Novi. Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	2.811,29	0,00
2020 / 00280	(0401103) / 01220.00.21	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" Scuole d'Infanzia Territorio di Soliera. Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	3.656,73	0,00
2020 / 00651	(0401103) / 01220.00.29	[CIG] Fornitura di gas naturale. Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 12" Lotto n. 4 - stipulata tra Consip S.P.A. e la ditta SOENERGY S.R.L. Periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021 - Scuole d'infanzia - Territorio di Carpi (Quota anno 2020). Assegnazione: ditta SOENERGY S.R.L di Argenta CUI S03069890360201912028	1.172,51	0,00
2020 / 00145	(0401103) / 01220.00.35	[CIG] Fornitura di gas naturale. Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 11" Lotto n. 3 - stipulata tra Consip S.P.A. e la ditta SOENERGY S.R.L. Periodo dal 01.04.2019 al 31.03.2020 - Scuole d'infanzia Soliera (Quota anno 2020). Assegnazione: ditta SOENERGY S.R.L di Argenta CUI S03069890360201912002	40,50	40,50
2020 / 01263	(0401103) / 01220.15.02	Spesa proroga tecnica contratto servizio di pulizia ed attività ausiliarie dal 20.08.2020 al 31.12.2020 - Scuole dell'infanzia di Carpi	4.332,57	0,00

Assegnatario 12.04.00.00 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01272	(0401103) / 01220.15.02	Costi aggiuntivi per pulizie ordinarie nel periodo Emergenza Covid-19 dal 20.08.2020 al 31.12.2020 - Scuole dell'Infanzia di Carpi	8.339,20	0,00
2020 / 00281	(0402103) / 01310.00.07	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" Scuole Primarie Territorio di Campogalliano. Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	2.756,06	0,00
2020 / 00282	(0402103) / 01310.00.08	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" Scuole Primarie Territorio di Carpi. Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	13.395,70	0,00
2020 / 00283	(0402103) / 01310.00.09	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" Scuole Primarie Territorio di Novi. Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	3.356,24	38,50
2020 / 00284	(0402103) / 01310.00.10	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" Scuole Primarie Territorio di Soliera . Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	3.957,50	0,00
2020 / 00285	(0402103) / 01400.00.05	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" Scuole secondarie di 1° grado di Campogalliano. Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	3.517,98	0,00
2020 / 00286	(0402103) / 01400.00.06	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" Scuole secondarie di 1° grado di Carpi. Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	8.814,38	0,00
2020 / 00287	(0402103) / 01400.00.07	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" Scuole secondarie di 1° grado Territorio di Novi. Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	2.180,85	0,00
2020 / 00288	(0402103) / 01400.00.08	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" Scuole secondarie di 1° grado Territorio di Soliera. Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	3.307,45	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 12.04.00.00 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00972	(0406103) / 01221.17.02	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE [CIG] Servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine. Periodo: 01/09/2020-31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. Quota anno 2020. CUI F03069890360201912019	10.000,00	0,00
2020 / 00973	(0406103) / 01221.17.02	CONTRIBUTO ANAC [CIG] Servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine. Periodo: 01/09/2020- 31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. Quota anno 2020. CUI F03069890360201912019	800,00	0,00
2020 / 00297	(0406103) / 01580.00.10	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" IL CENTRO PROVINCIALE Istruzione adulti CPIA di Carpi. Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	3.209,25	0,00
2020 / 01268	(0406103) / 01580.00.37	Spesa proroga tecnica contratto servizio di pulizia ed attività ausiliarie dal 20.08.2020 al 31.12.2020 - Servizio di disinfestazione e derattizzazione in tutte le scuole	1.055,45	0,00
2020 / 00369	(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 poi prorogato dal 01/01/2020 al 30/06/2020 (Quota anno 2020). Adesione a convenzione Intercent-ER. Assegnazione: R.T.I. C.N.S. soc.coop. (mandataria capogruppo) di Bologna CUI s03069890360201912015	512,50	0,00
2020 / 01088	(0406103) / 01580.00.41	[CIG] Servizio di pulizie e sanificazione dei Servizi Sociali e della sede del CDE e del CEAS dell'Unione delle Terre d'Argine - Prestazioni diverse relative ai Servizi Amministrativi e di Controllo dell'Istruzione Proroga tecnica dal 01.07.2020 al 31.12.2020 Ditta CNS CUI s03069890360202012003	1.151,99	585,60
2020 / 00014	(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 2020. Assegnazioni varie	4.134,46	0,00
2020 / 01363	(0406103) / 01580.00.80	[CIG] Servizi di facchinaggio e trasloco occorrenti per i Servizi diversi dell'Unione delle Terre d'Argine in adesione alla convenzione Intercent ER "Facchinaggio e trasloco 4". Proroga tecnica dal 01.10.2020 al 31.01.2021. Ditta: CNS di Bologna - Traslochi anno 2020	1.000,00	0,00
2020 / 00135	(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 2020 Assegnazione: ditta Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione.	1.500,00	0,00

Assegnatario 12.04.00.00 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00971	(0406103) / 01580.01.03	ONERI DI SICUREZZA [CIG] Servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine . Periodo: 01/09/2020- 31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. (RILEVANTE IVA) Assegnatario: COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA "CIRFOOD S.C." Quota anno 2020. CUI F03069890360201912019	240,06	0,00
2020 / 01622	(0406103) / 01590.00.01	[CIG] Contratto di locazione ad uso non abitativo per n. 4 stalli posti entro l'immobile in Carpi di proprietà di A.M.O. spa - Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena spa da destinare a rimessaggio degli Scuolabus adibiti al servizio di Trasporto Scolastico per l'Unione Terre d'Argine. Quota 2020	150,00	0,00
2020 / 00015	(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 2020. Assegnazioni varie (C.U.I. F03069890360201912022 per Euro 370,32)	243,71	0,00
2020 / 00370	(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 poi prorogato dal 01/01/2020 al 30/06/2020 (Quota anno 2020). Adesione a convenzione Intercent-ER. Assegnazione: R.T.I. C.N.S. soc.coop. (mandataria capogruppo) di Bologna CUI s03069890360201912015	440,94	0,00
2020 / 00289	(1201103) / 03110.00.05	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" Nidi d'Infanzia Territorio di Campogalliano. Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	1.660,91	0,00
2020 / 00290	(1201103) / 03110.00.06	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" Nidi d'Infanzia Territorio di Carpi. Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	4.693,61	0,00
2020 / 00291	(1201103) / 03110.00.07	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" Nidi d'Infanzia Territorio di Novi di Modena. Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	2.866,99	0,00
2020 / 00292	(1201103) / 03110.00.08	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" Nidi d'Infanzia Territorio di Soliera. Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	1.148,90	0,00
2020 / 01258	(1201103) / 03110.00.75	Serv. pulizia, trasporto scuolabus, disinfestazione, derattizzazione nei servizi scolastici UTdA - Proroga tecnica dal 20.08.2020 al 31.12.2020 per COVID-19. Ditta CNS Nido Flauto Magico	1.249,99	0,00

Assegnatario 12.04.00.00 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01262	(1201103) / 03110.15.02	Spesa proroga tecnica contratto servizio di pulizia ed attività ausiliarie dal 20.08.2020 al 31.12.2020 - Nidi d'Infanzia di Carpi	1.318,67	0,00
2020 / 01271	(1201103) / 03110.15.02	Costi aggiuntivi per pulizie ordinarie nel periodo Emergenza Covid-19 dal 20.08.2020 al 31.12.2020 - Nidi d'infanzia di Carpi	3.874,66	0,00
2020 / 01265	(1201103) / 03110.15.03	Spesa proroga tecnica contratto servizio di pulizia ed attività ausiliarie dal 20.08.2020 al 31.12.2020 - Nidi d'Infanzia Novi di Modena	4.767,41	0,00
2020 / 00295	(1202103) / 03380.02.14	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" comunità alloggio Vanvitelli Territorio di Carpi. Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	405,92	0,00
2020 / 00294	(1204103) / 03380.00.35	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" Centro accoglienza Cortile Territorio di Carpi. Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	2.780,15	0,00
2020 / 00589	(1204103) / 03380.00.36	Consumo Acqua Centro accoglienza Cortile - Carpi - Anno 2020	4.366,08	0,00
2020 / 00296	(1204103) / 03380.04.35	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" immobili in uso servizi sociali Territorio di Soliera. Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	712,96	0,00
2020 / 01091	(1207103) / 03380.00.06	[CIG] Servizio di pulizie locali dei Servizi Sociali dell'Unione, Campogalliano - assunzione impegno di spesa per pulizie aggiuntive per EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19) Ditta CNS CUI s03069890360202012003	500,00	0,00
2020 / 01092	(1207103) / 03380.00.06	[CIG] Servizio di pulizie locali dei Servizi Sociali dell'Unione, Carpi - assunzione impegno di spesa per pulizie aggiuntive per EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19) Ditta CNS CUI s03069890360202012003	231,26	0,00

Assegnatario 12.04.00.00 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00293	(1207103) / 03380.00.11	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" servizi sociali Territorio di Carpi. Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	2.292,73	0,00
2020 / 00652	(1207103) / 03380.00.13	[CIG] Fornitura di gas naturale. Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 12" Lotto n. 4 - stipulata tra Consip S.P.A. e la ditta SOENERGY S.R.L. Periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021 - Servizi sociali Carpi (Quota anno 2020). Assegnazione: ditta SOENERGY S.R.L di Argenta CUI S03069890360201912028	3.283,00	2,42-
2020 / 00606	(1207103) / 03380.00.15	Spese acqua servizi sociali - Carpi - Anno 2020	1.000,00	0,00
2020 / 01216	(9901702) / 70030.00.02	L'AUTOCARROZZERIA DI FERRARI MARCO E CASTIELLO SNC saldo cauzione definitiva gara manutenzione automezzi lotto 3 importo di differenza tra garanzia provvisoria e definitiva 50 per piccole im vedi act. 2020/214	816,67	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 12.04.00.00			185.420,02	1.878,60

Assegnatario 12.05.00.00 - ECONOMO - CASSA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00781	(9901701) / 70040.00.04	Rentrito di assegni non riscossi al 31/12, inviati per raccomandata e non ritirati dai beneficiari del settore del sociale ed istruzione vedi act.. 2019/141	1.721,48	0,00
		TOTALE ASSEGNATARIO 12.05.00.00	1.721,48	0,00

Assegnatario 13.00.00.00 - RIS.UM.

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01262	(0110103) / 00120.00.04	Utilizzo della sala multifunzionale del Centro Anziani G. Graziosi per concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Istruttore direttivo (tecnico), cat. D - anno 2019	400,00	0,00
2020 / 00959	(0110103) / 00120.00.04	Conferimento di un incarico di componente esperto di commissione esaminatrice a Ing. Guido Calvarese per il conferimento di un incarico TD di Funzionario coordinatore Mobility Manager presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Carpi	290,00	0,00
2020 / 01068	(0110103) / 00120.00.04	Conferimento di un incarico di componente esperto di commissione esaminatrice a Ing. Alessandro Rossi per conferimento di un incarico a tempo determinato di alta specializzazione, Istruttore direttivo tecnico, Energy Manager, settore Ambiente del Comune di Carpi	275,00	0,00
2020 / 01661	(0110109) / 00100.00.12	Comando parziale di n. 14 ore settimanali dal 01/12/2020 al 15/01/2021 della Dott.ssa L.C. Istruttore Direttivo Cat. D pos. ec. D1 dal Comune di Mantova all'Unione delle Terre d'Argine presso il Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane Matricola n. 31802. Impegno di spesa 2020	1.200,00	0,00
2020 / 01741	(0111101) / 00100.00.32	ICI-IMU-TARI 2020 - retribuzioni	3.000,00	0,00
2020 / 01742	(0111101) / 00100.00.33	ICI-IMU-TARI 2020 - oneri	750,00	0,00
2020 / 01743	(0111102) / 00700.00.32	ICI-IMU-TARI 2020 - irap	255,00	0,00
2020 / 01538	(0301101) / 00940.10.00	Indennità di ordine pubblico - Retribuzioni	1.027,00	0,00
2020 / 01539	(0301101) / 00940.11.00	Indennità di ordine pubblico - Oneri	244,36	0,00

Assegnatario 13.00.00.00 - RIS.UM.

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01540	(0301102) / 00980.00.14	Indennità di pubblica sicurezza - Irap	87,32	0,00
		TOTALE ASSEGNATARIO 13.00.00.00	7.528,68	0,00

Assegnatario 15.00.00.00 - AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00774	(0111103) / 00660.00.22	[CIG] Nomina della commissione giudicatrice per valutazione delle offerte relative alla procedura ristretta affidamento lavori di intervento di riparazione con rafforzamento locale a seguito degli eventi sismici 20-29 maggio 2012 nel Castello Dei Pio Di Savoia 1° lotto opere di restauro edili progetto a7 n. 236/2014 - CUP c92c14000120006. Spese per commissione di gara Assegnatario: Bruno Marino	1.200,00	0,00
2020 / 00933	(0111103) / 00030.00.04	[CIG] Conferimento incarico di assistenza legale per la costituzione quale persona offesa nel giudizio innanzi al Tribunale di Modena, procedimento penale n. 6071/18 RG NR 3790/19 RG GIP. (G.C. N.47/2020) Assegnatario: Avv. Luca Scaglione	4.871,46	0,00
2020 / 01185	(0111104) / 00140.00.20	Trasferimento ad AIMAG SPA per realizzazione dell'evento finale della campagna di comunicazione relativo al Progetto europeo Sharing Fair Cities. Smart finanziatoda un trasferimento dalla RER (acc. 212/2020)	4.600,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 15.00.00.00			10.671,46	0,00

Assegnatario 17.00.00.00 - PROGETTO "UNIONE TRA INNOVAZIONE E SICUREZZA"

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00863.002	(0302202) / 04950.01.10	Fornitura con posa in opera e la configurazione di un sistema integrato di videosorveglianza nei territori dell'Unione Terre d'Argine -Quota finanziata da AVANZO-Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	30.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 17.00.00.00			30.000,00	0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01021	Segreteria generale	2020	3.874,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			3.874,11
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2018	782,85
		2019	10.867,80
		2020	13.236,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			24.887,45
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	2.511,53
		2019	38.430,00
		2020	36.060,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			77.002,42
01081	Statistica e sistemi informativi	2017	183,61
		2018	1.386,21
		2019	6.049,61
		2020	73.724,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			81.343,83
01082	Statistica e sistemi informativi	2020	97,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			97,60
01101	Risorse umane	2019	400,00
		2020	1.765,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			2.165,00
01111	Altri servizi generali	2017	3.129,38
		2018	761,28
		2019	3.616,37
		2020	26.459,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			33.966,68

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
03011	Polizia locale e amministrativa	2018	1.189,59
		2019	5.859,50
		2020	6.229,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			13.278,10
03022	Sistema integrato di sicurezza urbana	2019	30.372,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03022			30.372,70
04011	Istruzione prescolastica	2020	35.821,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			35.821,09
04012	Istruzione prescolastica	2015	1.652,71
		2019	727,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			2.379,94
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	829,04
		2019	3.991,94
		2020	58.053,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			62.874,31
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2015	5.658,72
		2016	6.895,63
		2017	6.066,16
		2018	6.728,57
		2019	9.843,73
		2020	13.195,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			48.388,05
04052	Istruzione tecnica superiore	2016	10.000,00
		2017	1.040,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04052			11.040,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2015	400,00
		2016	2.070,24
		2017	2.762,44
		2018	131.582,73
		2019	8.054,63
		2020	29.817,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			174.687,91
04071	Diritto allo studio	2019	4.421,37
		2020	7.261,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			11.682,56
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2019	8.392,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			8.392,86
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2020	440,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			440,94
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2020	22.619,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			22.619,36
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	2019	512,20
		2020	5.347,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			5.860,18
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2020	7.859,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			7.859,19

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12061	Interventi per il diritto alla casa	2019	317,07
		2020	13.065,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			13.382,27
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2016	49.759,51
		2017	189.351,87
		2018	274.434,26
		2019	365.127,57
		2020	323.689,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			1.202.362,79
17011	Fonti energetiche	2020	24,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			24,53
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2016	19.530,00
		2017	60.766,21
		2018	36.083,52
		2019	71.298,98
		2020	11.357,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			199.035,85

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2015	10.477,98
2016	90.070,38
2017	265.896,20
2018	453.778,05
2019	568.283,56
2020	690.000,10
TOTALE	2.078.506,27

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2015	400,00
1 - 2016	51.829,75
1 - 2017	197.938,83
1 - 2018	410.965,96
1 - 2019	447.648,06
1 - 2020	665.350,12
2 - 2015	10.077,98
2 - 2016	18.710,63
2 - 2017	7.191,16
2 - 2018	6.728,57
2 - 2019	49.336,52
2 - 2020	13.292,84
7 - 2016	19.530,00
7 - 2017	60.766,21
7 - 2018	36.083,52
7 - 2019	71.298,98
7 - 2020	11.357,14
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	2.078.506,27

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2020	4.027,00	0,00	4.027,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			4.027,00	0,00	4.027,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2020	994,36	0,00	994,36
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			994,36	0,00	994,36
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)	2020	342,32	0,00	342,32
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			342,32	0,00	342,32
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	2019	317,07	0,00	317,07
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			317,07	0,00	317,07
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...	2020	2.250,00	0,00	2.250,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.99.999			2.250,00	0,00	2.250,00
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	750,00	161,91	588,09
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.011			750,00	161,91	588,09

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2.511,53	711,86	1.799,67
		2019	38.430,00	0,00	38.430,00
		2020	35.319,00	0,00	35.319,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			76.260,53	711,86	75.548,67
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	2020	1.990,00	0,00	1.990,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			1.990,00
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	2020	82.993,89	38,50	82.955,39
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			82.993,89
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	2020	5.366,08	0,00	5.366,08
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			5.366,08
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	2019	3.991,94	0,00	3.991,94
		2020	20.463,78	38,08	20.425,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			24.455,72	38,08	24.417,64

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2020	65.000,00	0,00	65.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			65.000,00	0,00	65.000,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	748,76	0,00	748,76
		2020	150,00	0,00	150,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			898,76	0,00	898,76
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	1.723,34	0,00	1.723,34
		2019	10.213,29	456,71	9.756,58
		2020	13.159,10	0,00	13.159,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			25.095,73	456,71	24.639,02
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	249,10	0,00	249,10
		2020	1.970,07	0,00	1.970,07
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			2.219,17	0,00	2.219,17
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	665,00	0,00	665,00
		2017	2.133,44	0,00	2.133,44
		2018	1.895,80	0,00	1.895,80
		2019	1.992,99	0,00	1.992,99
		2020	2.591,08	0,00	2.591,08
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			9.278,31	0,00	9.278,31

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2019	3.304,98	0,00	3.304,98
		2020	1.105,32	0,00	1.105,32
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			4.410,30	0,00	4.410,30
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	2019	3.493,59	597,80	2.895,79
		2020	6.250,81	0,00	6.250,81
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.006			9.744,40	597,80	9.146,60
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	400,00	0,00	400,00
		2016	1.405,24	0,00	1.405,24
		2017	629,00	0,00	629,00
		2018	1.999,50	0,00	1.999,50
		2019	4.560,32	0,00	4.560,32
		2020	4.028,77	0,00	4.028,77
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			13.022,83	0,00	13.022,83
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	3.129,38	0,00	3.129,38
		2018	761,28	0,00	761,28
		2019	2.416,37	0,00	2.416,37
		2020	15.604,65	0,00	15.604,65
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			21.911,68	0,00	21.911,68

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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...	2020	2.602,23	0,00	2.602,23
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			2.602,23	0,00	2.602,23
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	2020	27.774,64	585,60	27.189,04
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			27.774,64	585,60	27.189,04
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	2020	1.123,08	0,00	1.123,08
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.003			1.123,08	0,00	1.123,08
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	2019	980,20	0,00	980,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			980,20	0,00	980,20
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	127.766,47	84.842,52	42.923,95
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.002			127.766,47	84.842,52	42.923,95
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	2020	10.800,00	0,00	10.800,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.006			10.800,00	0,00	10.800,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2020	4.942,06	4.942,06	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.008			4.942,06	4.942,06	0,00
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2020	4.492,92	741,89	3.751,03
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			4.492,92	741,89	3.751,03
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...	2019	400,00	0,00	400,00
		2020	565,00	0,00	565,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			965,00	0,00	965,00
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	2018	1.386,21	0,00	1.386,21
		2019	5.688,49	0,00	5.688,49
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	2020	406,26	0,00	406,26
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			7.480,96	0,00	7.480,96
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	2020	5.675,44	0,00	5.675,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.002			5.675,44	0,00	5.675,44

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere	
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	2020	286,70	0,00	286,70	
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.004			286,70	0,00	286,70	
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	183,61	0,00	183,61	
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.009			183,61	0,00	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	2019	361,12	0,00	361,12	
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999			727,12	0,00	727,12	
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	2019	1.200,00	0,00	1.200,00	
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			1.200,00	0,00	1.200,00	
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	2017	186.654,25	0,00	186.654,25	
		2018	274.434,26	0,00	274.434,26	
		2019	365.127,57	0,00	365.127,57	
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			2020	75.498,52	408,83	75.089,69
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999				901.714,60	408,83	901.305,77

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	49.759,51	0,00	49.759,51
		2017	2.697,62	0,00	2.697,62
		2019	4.421,37	3.983,99	437,38
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...	2020	248.345,84	240.428,34	7.917,50
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			305.224,34	244.412,33	60.812,01
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...	2020	13.065,20	0,00	13.065,20
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			13.065,20	0,00	13.065,20
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.06.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	2020	4.600,00	0,00	4.600,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			4.600,00	0,00	4.600,00
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...	2020	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.01.01.001			1.200,00	0,00	1.200,00
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	2019	372,70	0,00	372,70
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.01.001			372,70	0,00	372,70

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2019	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			30.000,00	0,00	30.000,00
2.02.01.07.999	Hardware 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	2020	97,60	0,00	97,60
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.999			97,60	0,00	97,60
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	10.077,98	0,00	10.077,98
		2016	18.710,63	1.470,63	17.240,00
		2017	7.191,16	0,00	7.191,16
		2018	6.728,57	0,00	6.728,57
		2019	10.570,96	0,00	10.570,96
		2020	13.195,24	0,00	13.195,24
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			66.474,54	1.470,63	65.003,91
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	2019	8.392,86	0,00	8.392,86
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001			8.392,86	0,00	8.392,86
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.	2016	19.530,00	0,00	19.530,00

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.	2017	42.901,21	0,00	42.901,21
		2018	36.083,52	0,00	36.083,52
		2019	55.370,26	0,00	55.370,26
		2020	2.010,47	0,00	2.010,47
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.99.999			155.895,46	0,00	155.895,46
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.	2019	15.928,72	0,00	15.928,72
		2020	816,67	0,00	816,67
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			16.745,39	0,00	16.745,39
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
		2020	8.530,00	0,00	8.530,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			26.395,00	0,00	26.395,00