

Unione Terre d'Argine

Elenco dei residui passivi - Rendiconto 2020



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 2020 e precedenti e attestazione debiti fuori bilancio

*E.1 Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020
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 / 01082.002	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Progetto A3 n. 38/15/U "Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2015. Lavori in economia e interventi urgenti negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale. Opere da idraulico. (Spese tecniche interne 2% D. Lgs. n.163/2006)	500,00	0,00
2015 / 01206.002	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Progetto A3 n. 39/15/U "Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2015" Lavori in economia e interventi urgenti negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale." Opere da lattoniere. Spese tecniche interne (2% D.Lgs. n. 163/2006)	200,00	0,00
2015 / 01283	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Prog. A3 n. 37/15/U Manutenzione ordinaria edifici comunali Gestione 2015 Lavori in economia ed interventi urgenti negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale Opere da muratore.	200,00	0,00
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

Assegnatario 03.00.00.00 - AREA TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00603.002.01	(0405202) / 06310.00.01	Progetto n. 61/15/U Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della nuova sede C.P.I.A. presso il fabbricato di via Nuova ponente n. 22 a Carpi.ID=360- spese tecniche interne Dlgs.50/2016	668,81	0,00
2017 / 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 1 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

Assegnatario 03.00.00.00 - AREA TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01341.002	(0801202) / 07560.00.01	REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) INTERCOMUNALE DEI COMUNI DELL' UNIONE TERRE D' ARGINE (COMUNI DI CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI MODENA, SOLIERA) E SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO EDILIZIO (RE)- spesa pubblicazione gara	2.984,00	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 incentivi funz. tecniche.CUI S03069890360201903003	1.197,58	0,00
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 imprevisti .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

Assegnatario 03.00.00.00 - AREA TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2019 / 01129	(1204103) / 03380.04.41	[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.CUI S03069890360201903003	641,47	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 03.00.00.00			43.231,56	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 / 00887.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 50/11/U lavori di manutenzione straordinaria dell'area esterna e dei bagni nel nido d'infanzia MELARANCIA e nella scuola d'infanzia BOLLITORA -progetto finanziato da contributi Fondazione Cassa di Risparmio e Provincia- accantonamento spese tecniche interne d.lgs.163/06	500,00	0,00
2015 / 00898	(0402202) / 06110.00.02	EX 2013/01062.002 ; PROGETTO A3 N. 69/2013 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI. acc.spese tecniche interne Dlgs.163/06	299,40	0,00
2015 / 00937	(0402202) / 06110.00.02	EX 2014/00797.002 ; Prog.n.12/14 di rifacimento impianto di riscaldamento nella scuola infanzia Coccinella Fossoli. Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	57,74	0,00
2015 / 00939	(0402202) / 06110.00.02	EX 2014/00798.002 ; EX. IMP. 2014/798.002 - Prog.n.13/14 "Rifacimento impianto di riscaldamento nella scuola infanzia Berengario"-Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	61,05	0,00
2015 / 00967.001	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 06/2015 U Lavori di manutenzione straordinaria nella scuola primaria Rodari in via Cuneo a Carpi -Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	1.199,25	0,00
2015 / 00972.002	(0402202) / 06110.00.02	2015 Progetto A3 n. 4/15U Lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento dei serramenti esterni nella scuola d'infanzia PEGASO --Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	1.058,63	0,00
2015 / 00972.002.01	(0402202) / 06110.00.02	2015 Progetto A3 n. 4/15U Lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento dei serramenti esterni nella scuola d'infanzia PEGASO --Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006- acc.to per progetto n. 14/14	51,37	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 / 01148.002	(0402202) / 06110.00.02	PROGETTO A3 N. 31/15 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER I RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI CARPI-ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE D.LGS.163/2006	550,00	0,00
2015 / 01404.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 68/15/U Intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto di illuminazione emergenza in diversi edifici scolastici Spese tecniche interne D.Lgs. 163/06 133470 R B IMPIANTI S.R.L.	150,72	0,00
2015 / 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 / 01086.002	(0402202) / 06110.00.03	Prog A3 N. 29/15/U interventi per il ripristino della funzionalità e della sicurezza delle aree verdi scolastiche comunali attraverso la loro manutenzione straordinaria. spese tecniche interne	798,00	0,00
2015 / 01231.002	(0402202) / 06110.00.03	Prog. A3 n. 26/15/U Interventi per il ripristino della funzionalità e della sicurezza degli arredi ludici destinati ad uso collettivo delle aree verdi scolastiche comunali attraverso la loro manutenzione straordinaria- Affidamento lavori alla ditta SARBA spa . Spese tecniche interne D.Lgs. 163/2006	798,00	0,00
2015 / 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

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 / 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
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 / 00955	(0801109) / 03860.00.01	Restituzione del rimborso forfettario pratiche sismiche di cui alla D.G.R. 1126/2011,	602,00	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

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 / 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
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.	295,20	0,00
149481 FALANGA DOMENICO				
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

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 / 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
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

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 / 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
2019 / 00381.002	(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. Spese per contributo ANAC	30,00	0,00
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

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 / 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
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
TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.00.00			42.064,11	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
2016 / 00643	(0402202) / 06210.00.01	EX 2009/00519.002 ; Prog.A4 n. 126/2008 RESTAURO FACCIATA CORTE INTERNA SCUOLA MEDIA A.PIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA-ID:60 sesetecniche interne dlgs 163/06	1.865,74	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 04.01.00.00			6.726,46	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 / 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 / 00932	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento utente ID 78019 in appartamento alta autonomia "LO ZAINO" di Modena gestito dal consorzio gruppo ceis coop. sociale, con affidamento diretto (art. 36 del D.Lvo 50/2016) . Territorio di Carpi. Periodo: 18/04/2018-30/06/2019. Anno 2018	2.000,00	0,00
2018 / 01073	(1205103) / 03380.02.10	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE DEL DISTRETTO DI CARPI 2018-2020 PIANO ATTUATIVO 2018 - SCHEDA INTERVENTO "POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NEI PRIMI 1000 GIORNI DI VITA, IN PARTICOLARE NEI CONTESTI DI ACCUDIMENTO FAMILIARE E NEI SERVIZI" - AZIONE REALIZZAZIONE DEL NUOVO PROGETTO "INTESA FAMIGLIA PER I PRIMI 1000 GIORNI"	1.032,78	0,00
116567 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA - CSS				
2018 / 01110.003	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF ACLI SERVICE MODENA SRL	100,00	0,00
2018 / 01110.004	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAAF CENTRO AUTORIZZATO ASSISTENZA FISCALE "CONFAGRICOLTUR PENSIONATI"	63,36	0,00

Esercizio: 2020

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
2018 / 01110.004.01	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF - CGN SPA IL CAF DEI PROFESSIONISTI	36,64	36,64
2018 / 01110.013	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018) . Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF - LAVORO E FISCO SRL	100,00	0,00
2018 / 01110.014	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF - CGN SPA IL CAF DEI PROFESSIONISTI	31,68	31,68
2018 / 01110.015	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF - UNSIC SRL	100,00	0,00
2018 / 01405.006	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (01/01/2018 - 20/05/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI	100,00	0,00
2018 / 01405.010	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (01/01/2018 - 20/05/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF LAVORO E FISCO	100,00	0,00
2018 / 01405.012	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (01/01/2018 - 20/05/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL	100,00	0,00
2018 / 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		
2018 / 00806.002	(1207103) / 03380.00.14	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE DEL DISTRETTO DI CARPI 2018-2020 PIANO ATTUATIVO 2018 - SCHEDA INTERVENTO "POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NEI PRIMI 1000 GIORNI DI VITA, IN PARTICOLARE NEI CONTESTI DI ACCUDIMENTO FAMILIARE E NEI SERVIZI" - AZIONE REALIZZAZIONE DEL NUOVO PROGETTO "INTESA FAMIGLIA PER I PRIMI 1000 GIORNI"	6.135,51	0,00
		116567 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA - CSS		

Assegnatario 05.00.00.00 - SOCIALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00917	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Servizio di Pronta Accoglienza in Emergenza di minori 11-17 anni in situazione di emergenza sociale. Proroga del precedente contratto (Dt 329/2019) periodo dal 01/06/2019 al 30/09/2019 Quota a carico bilancio UTA. Assegnatario: Consorzio Gruppo CEIS Coop Sociale di Modena Anno 2019	4.375,06	0,00
2019 / 00978.004	(1202103) / 03380.00.70	[CIG] Inserimento adulto in strutture residenziali con la metodologia budget di salute ID 8943 presso gruppo appartamento gestito dalla "NEFESH Soc. Coop. Sociale". Periodo: 01/06/2019-31/05/2020 - Territorio di Carpi. Anno 2019 CUI S03069890360201905006.	1.819,00	0,00
2019 / 00767	(1202103) / 03380.04.79	Gestione dei servizi handicap - Territorio di SOLIERA . Anno 2019. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine. 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	28.232,08	77.911,43
2019 / 00762	(1203103) / 03290.03.71	Gestione dei servizi a favore degli anziani - Territorio di NOVI DI MODENA . Anno 2019. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine. 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	88.244,44	88.244,44
2019 / 00763	(1203103) / 03290.04.71	Gestione dei servizi a favore degli anziani - Territorio di SOLIERA . Anno 2019. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine. 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	15.838,32	0,00
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 / 00228.001	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. Anno 2019. Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF C.S.C. S.R.L.	3.795,64	0,00
2019 / 00228.003	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. Anno 2019. Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF ACLI SERVICE MODENA SRL	200,00	0,00

Assegnatario 05.00.00.00 - SOCIALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00228.004	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. Anno 2019. Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAAF CENTRO AUTORIZZATO ASSISTENZA FISCALE "CONFAGRICOLTUR PENSIONATI	300,00	0,00
2019 / 00228.005	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. Anno 2019. Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF LABOR S.R.L.	200,00	0,00
2019 / 00228.007	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. Anno 2019. Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF - FAPI S.R.L.	200,00	0,00
2019 / 00228.008	(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 2019. Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF NAZIONALE DEL LAVORO SPA	200,00	0,00
2019 / 00228.009	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. Anno 2019. Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF CNA S.R.L.	78,50	0,00
2019 / 00228.010	(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 2019. 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
2019 / 00228.012	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. Anno 2019. Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF UIL CONVENZIONATO CON BRUNO BUOZZI SOC. COOP A R.L. SRL	236,62	0,00
2019 / 00228.013	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. Anno 2019. Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF - LAVORO E FISCO SRL	300,00	0,00
2019 / 00228.014	(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 2019. Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF - CGN SPA IL CAF DEI PROFESSIONISTI	500,00	222,04

Assegnatario 05.00.00.00 - SOCIALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00228.015	(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 2019. Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF - UNSIC SRL	200,00	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)	382.296,12	0,00
148647 CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				
2019 / 00145.001	(1207103) / 03380.00.14	[VINAV] [CIG] PSZ piano attuativo annuale 2017. Scheda n. 2 - Servizio di trattamento documentario, manutenzione ed aggiornamento banca dati locale dello sportello "INFORMA famiglie & bambini" e relativo sito web www.informafamiglie.it. dal 01/06/2018 al 31/05/2021 (RdO sul portale INTERCENT-ER dell'Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici dell'E.R.). Quota anno 2019 (Act n. 347/2018)	4.905,42	4.905,42
2019 / 00382	(1207103) / 03380.00.14	Gestione diretta o in subcommittenza da parte di ASP Terre d'Argine dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nelle aree anziani, handicap, minori e adulti - Attività socioeducativa territoriale aggiuntiva rivolta ai minori di nuclei beneficiari RES/REI dell'U. T. A. finanziato dal Piano di contrasto alla Povertà 2018 (acc. 346/2018) Assegnatario: ASP Terredargine Anno 2018	13,39	0,00
2019 / 00629	(1207103) / 03380.00.14	[CIG] Spesa trasporto alunni dai comuni dell'UTA per la conferenza spettacolo del 26/02/2019 sull'arte della giocoleria e la matematica del gioco d'azzardo "L'Azzardo del giocoliere" finanziato da un trasferimento AUSL (Acc. n.114/2019) PdZ 2018-2020. p. a. 2018-scheda intervento "Prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico". Ditta: SACA Soc. Coop. Anno 2019	1.490,00	0,00
2019 / 00342	(1207104) / 03400.00.32	Progetto "Un alloggio in Garanzia - Territorio di Carpi - Spese per costituzione Fondo di Garanzia (Vedi accertamento 2018/333) - Quota anno 2019	141,64	0,00
2019 / 00908	(1208104) / 03400.03.36	Contributi da assegnare a vari soggetti del Terzo Settore per la realizzazione del servizio di accompagnamento sociale (Trasporto A). Territorio di Novi di Modena. Assegnatari: AUSER di Novi anno 2019 finanziato con Bilancio UTA	772,80	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 05.00.00.00			1.058.301,71	171.351,65

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	1.280,04	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	5.505,59	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
TOTALE ASSEGNATARIO 06.00.00.00			151.522,60	88.826,51

Assegnatario 07.00.00.00 - AREA CULTURA - sist. bibl. int.

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01276	(0502103) / 01670.00.03	[CIG] Attività didattiche per la promozione della lettura rivolte alle classi della Scuola dell'Infanzia, della Scuola primaria e secondaria di primo grado del Sistema Bibliotecario Intercomunale. (ottobre 2019-giugno 2020) . Assegnatari: vari Anno 2019	955,03	0,00
2019 / 01134	(0502104) / 01780.00.02	Trasferimento ai comuni dell'Unione delle Terre d'Argine contribuito dalla Regione Emilia-Romagna DGR. n.1390/2018 e n.1459/2018 per il progetto ""Y&S! Young & Smart" e per il progetto "Think Young- Voce ai giovani"- anno 2019. Vedi act.220/2019	5.698,46	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 07.00.00.00			6.653,49	0,00

Assegnatario 07.02.00.00 - Castello dei Ragazzi

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01275	(0502103) / 01670.00.01	[CIG] Attività didattiche per la promozione della lettura rivolte alle classi della Scuola dell'Infanzia, della Scuola primaria e secondaria di primo grado del Sistema Bibliotecario Intercomunale. (ottobre 2019-giugno 2020) . Assegnatari: vari Anno 2019	129,60	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 07.02.00.00			129,60	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 / 00156	(0111103) / 00030.00.04	Affidamento incarico ed approvazione del relativo disciplinare all'Avv. Gasparini Cristina per la costituzione in giudizio in Appello per l'annullamento della sentenza nr. 64/2017 emessa dal Giudice di Pace di Palmi emessa in accoglimento della domanda proposta dal legale rappresentante della ditta Italspeedy Logistic s.r.l. in relazione alla cartella esattoriale nr. 12220160001058450001. Compensi	568,67	0,00
2018 / 00990	(0111103) / 00030.00.04	Affidamento incarico ed approvazione del relativo disciplinare all'Avv. Cristina Gasparini per la costituzione in giudizio in seguito ad atto di citazione ex art. 615 c.p.c. davanti al Giudice di Pace di Acerra avverso la cartella esattoriale nr. 7120031034761050000 emessa a carico del sig. E.A. Incarico all'avvocato Cristina Gasparini	761,28	0,00
2018 / 01047	(0111103) / 00030.00.04	Affidamento incarico ed approvazione del relativo disciplinare all'Avv. Mario Perugini per la costituzione in giudizio in seguito ad atto di citazione ex art. 615 c.p.c. davanti al Tribunale Civile di Potenza avverso le cartelle esattoriali nr. 09520060035663517000 e nr. 0952007002644295000	600,00	0,00
2018 / 01255	(0111103) / 00030.00.15	[CIG] Affidamento incarico per la costituzione in giudizio in Appello per l'annullamento delle sentenze n. 2481/2018 e n.4968/2018 emesse, dall'Ufficio del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, in accoglimento, rispettivamente, della domanda proposta da D.S.G. e della domanda proposta da Z.E.A., di due distinte cartelle esattoriali. Assegnatario: Avv. Cristina Gasparini	256,05	0,00
2019 / 00705	(0111103) / 00030.00.15	[CIG] Costituzione in giudizio in seguito ad atto di citazione davanti al Tribunale Civile di Modena, al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere e al Giudice di Pace Modena. (D.G.U 28/2019) Assegnatario: Antonio Fusca	2.115,72	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

Assegnatario 10.00.00.00 - POLIZIA LOCALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 164153 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	372,70	0,00
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
TOTALE ASSEGNATARIO 10.00.00.00			97.167,56	0,00

Esercizio: 2020

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
2017 / 00747	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di assistenza e manutenzione annuale per le suite software PERSeO e TradeWin. Anno 2016. Aggiudicazione RDO su Mepa alla ditta Maggioli Spa.	4.758,00	0,00
2017 / 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 / 00321	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Attivazione di un nuovo numero VoIP per l implementazione del software SmartC6 occorrente al Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell U.T.A.. Affidamento diretto ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Assegnatario: VoipVoice Srl di Firenze. Anno 2019.	26,84	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 dei 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	896,70	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
2019 / 00961.001	(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. 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.. Anno 2019 127977 ADVANCED SYSTEMS SRL	675,00	675,00

Assegnatario 11.00.00.00 - SISTEMI INFORMATIVI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01456	(0108202) / 05450.00.03	Oda su Mepa per approvvigionamento di un modulo applicativo della suite software Cityware per la gestione integrata delle informazioni delle fatture passive registrate dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) per l'Unione delle Terre d'Argine. territorio Carpi. Ditta Palitalsoft srl	289,47	0,00
2019 / 01457	(0108202) / 05450.00.03	Oda su Mepa per approvvigionamento di un modulo applicativo della suite software Cityware per la gestione integrata delle informazioni delle fatture passive registrate dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) per l'Unione delle Terre d'Argine. territorio Campogalliano. Ditta Palitalsoft srl	708,15	0,00
2019 / 01458	(0108202) / 05450.00.03	Oda su Mepa per approvvigionamento di un modulo applicativo della suite software Cityware per la gestione integrata delle informazioni delle fatture passive registrate dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) per l'Unione delle Terre d'Argine. territorio Novi. Ditta Palitalsoft srl	811,22	0,00
2019 / 01459	(0108202) / 05450.00.03	Oda su Mepa per approvvigionamento di un modulo applicativo della suite software Cityware per la gestione integrata delle informazioni delle fatture passive registrate dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) per l'Unione delle Terre d'Argine. territorio Soliera. Ditta Palitalsoft srl	1.241,16	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 11.00.00.00			16.440,37	675,00

Assegnatario 12.00.00.00 - FIN.

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00692	(1102205) / 07770.00.02	Riversamento al Comune di Novi delle donazioni da privati per la ristrutturazione degli immobili danneggiati dal terremoto 2012. 65 COMUNE DI NOVI DI MODENA	4.000,00	0,00
2015 / 00480	(9901701) / 70040.00.04	Impegno a seguito reintroito n. 28 assegni emessi non ritirati presso il tesoriere e riversati all'Unione delle Terre d'Argine da Unicredit S.P.A. (Accertamento n. 109/2015). Varie assegnazioni.	5.637,60	0,00
2016 / 01042	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione euro 65,53 per erroneo pagamento della Sig.ra Tangerini Tiziana di fatt.n.8777-11005 euro 89,60 già saldate (euro 24,07 incassati su fatt. n.9282 Mobile M.). vedi act. 2016/213. 90435 TANGERINI TIZIANA	65,53	0,00
2016 / 01321	(9901701) / 70040.00.04	Violazione (extra Codice della Strada verbale n. 509/2016 alla Legge 298/74 versato sul c/c della pl . Proventi spettanti alla Prefettura (Iact 280/16)	2.000,00	0,00
2016 / 01325	(9901701) / 70040.00.04	Sanzioni al codice della strada. Somme incassate a titolo di cauzione. Proventi Prefettura. Vedi act. n. 2016/307, 165599 PREFETTURA DI MODENA	11.000,00	0,00
2016 / 01327	(9901701) / 70040.00.04	Sanzioni al codice della strada. Somme incassate a titolo di cauzione. Proventi Prefettura. Vedi act. n. 2016/311, 165599 PREFETTURA DI MODENA	6.530,00	0,00
2017 / 00597	(9901701) / 70040.00.04	Addebito da parte di Unicredit per insoluto Sepa DD utente Pellacani Giulia. vedi act. 2017/109.	353,00	0,00
2017 / 00661	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento fatt.n. 9615 del 18-05-16 di Cotroneo Paolo, vedi act. 2017/112. 28982 COTRONEO PAOLO	26,50	0,00

Assegnatario 12.00.00.00 - FIN.

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01124	(9901701) / 70040.00.04	POLIZIA LOCALE -- SOMMA NON DI COMPETENZA DELL'UTDA RELATIVA A SANZIONI CDS DI ALTRI COMUNI ERRONEAMENTE VERSATA PRESENTE NEL RENDICONTO DI AGOSTO (vedi imp. /17.)	136,60	0,00
2017 / 01164	(9901701) / 70040.00.04	IMPORTO PAGATO IN ECCESSO INCASSO DISTINTA MAV 080917001 DA RESTITUIRE UTENTE MOBILE MASSIMO (FATTURA N. 14398) VEDI ACT.2017/221	62,20	0,00
2017 / 01181	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO (INCASSATO CON DISTINTA MAV 180917001) DA RESTITUIRE UTENTE ZHAN XIXI (FATTURA N. 4755) VEDI ACT.2017/228.	87,00	0,00
2017 / 01191	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO (INCASSATO CON DISTINTA MAV 041017001) DA RESTITUIRE UTENTE FONTANA PETER (FATTURA N. 10520) VEDI ACT.2017/229.	74,20	0,00
2017 / 01203	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO DA RESTITUIRE UTENTE INGARGIOLA CECILIA (FATTURE N. 2700; 5110) .VEDI ACT.2017/230.	90,10	0,00
2017 / 01205	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO DA BANDO ANTICRISI DA RESTITUIRE, UTENTE SINGH TARSEM (FATTURE N. 7172-11015-12940 ANNO2013) VEDI ACT.2017/231.	203,54	0,00

Assegnatario 12.00.00.00 - FIN.

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01384	(9901701) / 70040.00.04	POLIZIA LOCALE -- SOMMA NON DI COMPETENZA DELL'UTDA RELATIVA A SANZIONI CDS DI ALTRI COMUNI ERRONEAMENTE VERSATA PRESENTE NEL RENDIC. DI AGOSTO (vedi act. 212/17.)	44,90	0,00
2017 / 01392	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO DA RESTITUIRE, UTENTE BORRELLI VINCENZO RAFFAELE (FATT. N.3750 DEL 18-03-17) VEDI ACT.2017/292.	73,00	0,00
2017 / 01393	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO DA RESTITUIRE, UTENTE SINGH PARMINDER (FATT. N.11246 DEL 18-07-17) VEDI ACT..2017/293.	73,00	0,00
2017 / 01394	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO DA RESTITUIRE, UTENTE PURPURA TIRZA (FATT. N.10844 DEL 18-07-17) VEDI ACT.2017/294.	95,34	0,00
2017 / 01395	(9901701) / 70040.00.04	Importo pagato in eccesso da doppio pagamento utente Anceschi Paola per fatt. n.4653 del 18-07-17 serv. scol. (quiet.n.9117del 15-12-17) . Da Restituire.Vedi act.. 2017/295.	12,43	0,00

Assegnatario 12.00.00.00 - FIN.

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

Assegnatario 12.00.00.00 - FIN.

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

Assegnatario 12.00.00.00 - FIN.

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00426	(9901701) / 70040.00.04	Versamento RITENUTE INPS lavoratori autonomi occasionali, quota a carico lavoratore - ANNO 2019	1.000,00	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. 171981 CICCARELLI CLAUDIO ROSARIO	37,10	0,00
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 163321 BISI ELENA	35,00	0,00
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

Assegnatario 12.00.00.00 - FIN.

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01286	(9901701) / 70040.00.04	ERRONEO VERSAMENTO (RENDICONTO MAGGIO PM) PAGAMENTO DI UN VERBALE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FAENZA SIG. TESTI OMAR vedi act. n. 260/19	178,47	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
TOTALE ASSEGNATARIO 12.00.00.00			74.618,43	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)	23.407,31	0,00
2018 / 01422	(0104103) / 00660.00.29	Aggi al concessionario per la riscossione coattiva delle entrate dell'Unione Anno 2018 (determina UTA n. 615 del 15/09/2016)	39.000,00	0,00
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
TOTALE ASSEGNATARIO 12.01.00.00			100.837,31	0,00

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	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
2019 / 00425	(9901701) / 70010.00.03	Versamento ritenute IRES su contributi ad enti ed associazioni - Anno 2019	81,87	0,00
2019 / 00424	(9901701) / 70010.00.04	Versamento Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo - Anno 2019	21.145,74	0,00
2019 / 00428	(9901701) / 70040.00.15	Versamento Iva da split payment / reverse charge servizi commerciali - Anno 2019	152.850,69	0,00
2019 / 00429	(9901701) / 70040.00.20	Versamento Iva da split payment servizi istituzionali - Anno 2019	27.619,04	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 12.02.00.00			219.562,34	0,00

Assegnatario 12.04.00.00 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00195	(0102103) / 00660.00.06	[CIG] Servizi postali diversi per l'Unione Terre d'Argine affidamento del servizio dal 1.7.2017 al 30.6.2018 a seguito di gara congiunta con il comune di Carpi mediante R.D.O. su mercato elettronico di intercent-er. Anno 2018	496,23	0,00
2018 / 00150	(0103103) / 00670.00.02	[CIG] Noleggio di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature per i servizi presso il comune di Soliera mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2018. Assegnazioni varie	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	399,10	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	1.773,81	0,00
2018 / 00217	(0401103) / 01220.15.02	[CIG] Servizio di pulizia e ausiliariato Scuole d'infanzia- Territorio di CARPI - Anno 2018. (Rilevante Iva) (Adesione convenzione Intercent-ER periodo 01/09/2017 - 31/08/2020) . Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	1.527,44	0,00
2018 / 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 / 00970	(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 2019) Assegnatario: Poste Italiane SPA (C.U.I.)	2.228,94	0,00
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	0,00
2019 / 00807	(0103103) / 00660.00.16	[CIG] Contratti di assistenza e manutenzione su attrezzature per i vari servizi ed uffici dell'Unione delle Terre d'Argine. Anno 2019. Assegnazione: CENTRO DI CALCOLO SNC	505,08	614,88

Assegnatario 12.04.00.00 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	4.095,91	1.056,04
2019 / 01504	(0103110) / 00951.00.01	Proroga dell' incarico all'Avv. Mario Perugini per la proposizione dell'appello contro la decisione n.388/2019 del Giudice di Pace di Vicenza	1.495,46	0,00
2019 / 00962	(0111102) / 00660.00.15	Contributo da versare all'A.N.A.C. (L. 136/2010 - Tracciabilità dei flussi finanziari) - Anno 2019	2.420,00	0,00
2019 / 01040.001	(0301103) / 00940.00.26	[CIG] Fornitura di calzature per dipendenti presso il servizio di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine per il periodo 2019/2020 (RDO sul Mercato elettronico M.E.R.E.R. sulla piattaforma SATER di Intercent-er.) Anno 2019.	219,05	219,05
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
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 / 00791	(0301103) / 00950.00.01	[CIG] Manutenzione attrezzature del Servizio Polizia Locale. Anno 2019. Vari affidamenti (Elenco ditte allegato B)	92,72	0,00

Assegnatario 12.04.00.00 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01443	(0301103) / 00950.00.59	Fornitura del servizio " Gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri" relative all'attività della Polizia Locale dell'Unione delle Terre D'Argine per il periodo dicembre 2019- novembre 2023 - Assegnazione della fornitura tramite adesione a convenzione su piattaforma SATER di Intercent-ER	1.000,00	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 / 00736	(0401103) / 01220.00.22	[CIG] Fornitura di acqua per le Scuole d'Infanzia dell'Unione - Territorio di Carpi . Anno 2019. Assegnazione: Aimag S.p.A.	1.491,23	0,00
2019 / 00738	(0401103) / 01220.00.27	[CIG] Fornitura di acqua per le Scuole d'Infanzia dell'Unione - Territorio di Novi di Modena. Anno 2019. Assegnazione: Aimag S.p.A.	801,78	0,00
		99950 AIMAG S.P.A.		
2019 / 00234	(0401103) / 01220.00.30	[CIG] Prog A3 "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. Proroga del contratto per la stagione termica 2018/2019. Sc. infanzia Campogalliano Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: gennaio-settembre 2019)	1.054,35	0,00
2019 / 00635	(0402103) / 01310.00.12	[CIG] Fornitura di acqua per le Scuole Primarie dell'Unione - Territorio di Carpi. Anno 2019. Assegnazione: Aimag S.p.A.	4.830,31	0,00
		99950 AIMAG S.P.A.		
2019 / 00740	(0402103) / 01310.00.13	[CIG] Fornitura di acqua per le Scuole Primarie dell'Unione - Territorio di Novi. Anno 2019. Assegnazione: Aimag S.p.A.	29,02	0,00
		99950 AIMAG S.P.A.		
2019 / 00741	(0402103) / 01310.00.14	[CIG] Fornitura di acqua per le Scuole Primarie dell'Unione - Territorio di Soliera. Anno 2019. Assegnazione: Aimag S.p.A.	39,15	0,00
		99950 AIMAG S.P.A.		

Esercizio: 2020

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
2019 / 00634	(0402103) / 01400.00.10	[CIG] Fornitura di acqua per le Scuole Secondarie di 1° dell'Unione - Territorio di Carpi. Anno 2019. Assegnazione: Aimag S.p.A. 99950 AIMAG S.P.A.	460,11	0,00
2019 / 00743	(0402103) / 01400.00.11	[CIG] Fornitura di acqua per le Scuole Secondarie di 1° dell'Unione - Territorio di Novi. Anno 2019. Assegnazione: Aimag S.p.A. 99950 AIMAG S.P.A.	1.745,30	2.547,08
2019 / 00066	(0406103) / 01220.00.97	[CIG] Rilevante IVA .Servizio di assistenza scolastica allo scuolabus per il territorio di Campogalliano per il periodo: 01/09/2017 - 31/08/2020. Quota anno 2019. Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	1.000,00	0,00
2019 / 01105	(0406103) / 01580.00.08	[CIG] RILEVANTE IVA Pulizie straordinarie presso alcuni edifici scolastici di Carpi (asili nido) a seguito di lavori di ristrutturazione. Estensione contratto (dt 705/2018). Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi di Bologna. Anno 2019	610,00	0,00
2019 / 00075	(0406103) / 01580.00.37	[CIG] Servizio di derattizzazione e disinfestazione presso i vari istituti scolastici. Quota anno 2019. (Rilevante Iva) (Adesione convenzione Intercent-ER periodo 01/09/2017 - 31/08/2020). Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	3.225,34	1.229,76
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 / 00794	(0406103) / 01580.00.77	[CIG] Manutenzione mobili ed attrezzature in dotazione ai servizi scolastici . Anno 2019. Vari affidamenti (Elenco ditte allegato B)	118,95	0,00

Assegnatario 12.04.00.00 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00631	(1201103) / 03110.00.09	[CIG] Fornitura di acqua per i Nidi d'infanzia dell'Unione - Territorio di Campogalliano. Anno 2019 (Rilevante Iva) Assegnazione: Aimag S.p.A. 99950 AIMAG S.P.A.	465,88	0,00
2019 / 00240	(1201103) / 03110.00.13	[CIG] RILEVANTE IVA Prog A3 "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. Proroga del contratto per la stagione termica 2018/2019. Nidi d'infanzia di Campogalliano Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: gennaio-settembre 2019)	1.076,49	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 / 01196	(1203103) / 03290.00.15	Rimborso all'Asp delle utenze per consumo di energia elettrica a seguito del trasferimento degli uffici dei servizi sociali da Via T. Trieste al centro polifunzionale di Borgofortino. Anno 2019	4.000,00	0,00
2019 / 00748	(1203103) / 03290.00.16	[CIG] Rimborso all'Asp delle utenze per consumo di acqua a seguito del trasferimento degli uffici dei servizi sociali da Via T. Trieste al centro polifunzionale di Borgofortino. Anno 2019.	1.500,00	0,00
2019 / 01195	(1203109) / 03380.00.67	Rimborso all'Asp delle utenze per: spese di vigilanza, igienizzazione servizi igienici, manutenzione impianto elettrico, di condizionamento ed idrico a seguito del trasferimento degli uffici dei servizi sociali da Via T. Trieste al centro polifunzionale di Borgofortino. Anno 2019	6.000,00	0,00
2019 / 00248	(1204103) / 03380.00.40	[CIG] Prog A3 "Realizzazione di Servizi integrati di Energia e altri Servizi connessi per gli edifici comunali di uso scolastico e sociale tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. Proroga del contratto per la stagione termica 2018/2019. Centro accoglienza Cortile di Carpi. Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. (Periodo: gennaio-settembre 2019)	1.000,00	0,00
2019 / 00751	(1207103) / 03380.00.15	[CIG] Fornitura di acqua per uffici Servizi sociali - Territorio di Carpi . Anno 2019. Assegnazione: Aimag S.p.A. 99950 AIMAG S.P.A.	942,78	0,00

Assegnatario 12.04.00.00 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01412	(9901702) / 70030.00.02	BARBIERI SRL garanzia provvisoria CIG 7995552A3B RDO MEPA 23645 33 9893345259632199433321- vedi ACT. 2019/289	130,00	0,00
2019 / 01413	(9901702) / 70030.00.02	BARBIERI SRL garanzia definitiva CIG 7995552A3B RDO MEPA 236453 3 4610022810797904629059 vedi ACT. 2019/290	520,47	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
TOTALE ASSEGNATARIO 12.04.00.00			66.960,46	5.828,72

Assegnatario 12.05.00.00 - ECONOMO - CASSA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00927	(0111103) / 00660.00.23	[CIG] Spese di pubblicazione relative alle gare in forma pubblica ed altre procedure contrattuali di competenza del Servizio Appalti e contratti per conto della CUC dell'UTA- Anno 2019 (Somma assegnata alla cassa economale). Vari affidamenti	651,00	0,00
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			2.372,48	0,00

Assegnatario 13.00.00.00 - RIS.UM.

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00855	(0111103) / 00030.00.04	Conferimento incarico di assistenza legale per difesa in giudizio presso il Tribunale di Modena - Sezione lavoro a seguito ricorso presentato da ex dipendente a tempo determinato. Anno 2018 Assegnatario: Alessandra Miscione	923,05	0,00
2019 / 00227	(0101103) / 00030.00.11	Compenso al membro esterno del Collegio di valutazione nominato a seguito delibera di Giunta dell'Unione n. 18 del 21.02.2017 dal 01/03/2017 al 28/02/2020. Anno 2019. Assegnazione: dott. Vito Piccinni	12.000,00	0,00
2019 / 01420	(0107101) / 00640.00.08	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI Elezioni Regionali del 26/01/2020. Comando di personale (dal 02/12/2019 al 31/01/2020) dell' U. T. A. (Settore Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, settore finanziario, settore SIA, settore Istruzione e settore Polizia Municipale), per attività di supporto agli Uffici Elettorali dei Comuni aderenti. (acc.to n. 292/2019) Quota anno 2019	9,11	0,00
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
2019 / 01409	(0111101) / 00100.00.31	progetti obiettivo unione 2019 - oneri	121,97	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 13.00.00.00			13.454,13	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
2017 / 00401	(0111103) / 00030.00.04	Conferimento incarico di assistenza legale per difesa in giudizio presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Modena.	8.040,33	8.040,33
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
2018 / 00435	(0111103) / 00030.00.04	Conferimento incarico di assistenza legale per difesa in giudizio presso il TAR Emilia Romagna a seguito ricorso presentato da dipendente a tempo indeterminato all'Avv. Annalisa Bassi	2.544,58	0,00
2019 / 00882	(0111103) / 00030.00.14	Conferimento incarico di assistenza legale per difesa in giudizio avanti il TAR Emilia - Romagna a seguito di ricorso presentato dalla Società Scalzone Costruzioni s.r.l.s., contro l'U.T.A.per l'accertamento e la declaratoria del diritto al risarcimento del danno, conseguente alla sentenza del TAR Bologna, Sez. I n. 968/2018.Assegnatario: Massimo Gentile dello Studio Legale Associato Gentile-Varla	3.616,08	0,00
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
TOTALE ASSEGNATARIO 15.00.00.00			16.166,60	8.040,33

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
01011	Organi istituzionali	2019	12.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			12.000,00
01021	Segreteria generale	2018	496,23
		2019	2.228,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			2.725,17
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2018	782,85
		2019	16.146,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			16.928,99
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	23.407,31
		2018	39.000,00
		2019	38.430,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			100.837,31
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	9,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			9,11
01081	Statistica e sistemi informativi	2017	4.941,61
		2018	1.386,21
		2019	7.062,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			13.390,37
01082	Statistica e sistemi informativi	2019	3.050,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			3.050,00
01101	Risorse umane	2019	400,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			400,00
01111	Altri servizi generali	2017	11.169,71
		2018	5.653,63

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2019	12.541,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			29.364,48
03011	Polizia locale e amministrativa	2018	2.172,91
		2019	7.171,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			9.344,18
03022	Sistema integrato di sicurezza urbana	2019	30.372,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03022			30.372,70
04011	Istruzione prescolastica	2018	1.527,44
		2019	3.347,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			4.874,80
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	11.095,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			11.924,87
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2015	11.182,88
		2016	8.761,37
		2017	6.066,16
		2018	6.728,57
		2019	9.873,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			42.612,71
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	900,00
		2016	2.070,24
		2017	2.762,44
		2018	131.582,73
		2019	13.008,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			150.324,33
04071	Diritto allo studio	2019	6.785,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			6.785,63
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019	6.783,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			6.783,09
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2016	602,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			602,00
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2018	2.984,00
		2019	8.392,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			11.376,86
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2013	4.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			4.000,00
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2018	2.000,00
		2019	5.917,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			7.917,43
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	30.563,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			30.563,28

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12031	Interventi per gli anziani	2019	115.582,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			115.582,76
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2019	1.641,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			1.641,47
12051	Interventi per le famiglie	2018	1.032,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			1.032,78
12061	Interventi per il diritto alla casa	2019	317,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			317,07
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2016	49.759,51
		2017	189.351,87
		2018	281.301,45
		2019	396.200,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			916.612,94
12081	Cooperazione e associazionismo	2019	772,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			772,80
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2015	5.637,60
		2016	19.595,53
		2017	61.300,71
		2018	36.087,12
		2019	274.825,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			397.446,22

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2013	4.000,00
2015	22.139,74
2016	92.603,65
2017	300.124,81
2018	513.564,96
2019	1.015.246,68
TOTALE	1.947.679,84

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2015	900,00
1 - 2016	52.431,75
1 - 2017	231.632,94
1 - 2018	467.765,27
1 - 2019	688.004,90
2 - 2013	4.000,00
2 - 2015	15.602,14
2 - 2016	20.576,37
2 - 2017	7.191,16
2 - 2018	9.712,57
2 - 2019	52.416,52
7 - 2015	5.637,60
7 - 2016	19.595,53
7 - 2017	61.300,71
7 - 2018	36.087,12
7 - 2019	274.825,26
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	1.947.679,84

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.03.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al pe...	2019	9,11	0,00	9,11
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.003			9,11	0,00	9,11
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	2019	121,97	0,00	121,97
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			121,97	0,00	121,97
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...	2019	2.420,00	0,00	2.420,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.99.999			2.420,00	0,00	2.420,00
1.03.01.02.004	Vestiaro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	219,05	219,05	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004			219,05	219,05	0,00
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
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	129,60	0,00	129,60
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			129,60	0,00	129,60
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017 2018 2019	23.407,31 39.000,00 38.430,00	0,00 0,00 0,00	23.407,31 39.000,00 38.430,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			100.837,31	0,00	100.837,31
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	2019	675,00	675,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			675,00	675,00	0,00
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	2019	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			4.000,00	0,00	4.000,00
1.03.02.05.005	Acqua Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	12.305,56	2.547,08	9.758,48
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			12.305,56	2.547,08	9.758,48
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	7.764,25	0,00	7.764,25
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			7.764,25	0,00	7.764,25

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	748,76	0,00	748,76
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			748,76	0,00	748,76
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	2.556,66	0,00	2.556,66
		2019	13.491,09	1.056,04	12.435,05
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			16.047,75	1.056,04	14.991,71
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	399,10	0,00	399,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			399,10	0,00	399,10
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
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			6.687,23	0,00	6.687,23
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	3.516,65	0,00	3.516,65
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			3.516,65	0,00	3.516,65

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	3.998,67	614,88	3.383,79
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.006			3.998,67	614,88	3.383,79
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	900,00	0,00	900,00
		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
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			9.494,06	0,00	9.494,06
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	11.169,71	8.040,33	3.129,38
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...	2018	5.653,63	0,00	5.653,63
		2019	8.148,17	0,00	8.148,17
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			24.971,51	8.040,33	16.931,18
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2018	1.032,78	0,00	1.032,78
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			1.032,78	0,00	1.032,78

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2018	1.527,44	0,00	1.527,44
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	2019	3.835,34	1.229,76	2.605,58
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			5.362,78	1.229,76	4.133,02
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
		2019	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.002			128.766,47	84.842,52	43.923,95
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	2019	134.133,84	166.155,87	32.022,03-
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.008			134.133,84	166.155,87	32.022,03-
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...	2018	496,23	0,00	496,23

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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...	2019	2.228,94	0,00	2.228,94
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			2.725,17	0,00	2.725,17
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	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			1.400,00	0,00	1.400,00
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	2017 2018	4.758,00 1.386,21	0,00 0,00	4.758,00 1.386,21
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	2019	5.999,59	0,00	5.999,59
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			12.143,80	0,00	12.143,80
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	2019	26,84	0,00	26,84
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.004			26,84	0,00	26,84
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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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			361,12	0,00	361,12
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	13.200,00	0,00	13.200,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			13.200,00	0,00	13.200,00
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	283.301,45	68,32	283.233,13
		2019	401.096,78	5.127,46	395.969,32
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			871.052,48	5.195,78	865.856,70
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2019	5.698,46	0,00	5.698,46
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			5.698,46	0,00	5.698,46
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
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...	2017	2.697,62	0,00	2.697,62
		2019	6.927,27	3.983,99	2.943,28
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			59.384,40	3.983,99	55.400,41

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2019	772,80	0,00	772,80
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			772,80	0,00	772,80
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in ... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.01.002 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni L...	2019	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.02.001			6.000,00	0,00	6.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.02.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme n...	2016	602,00	0,00	602,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.05.001			602,00	0,00	602,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.14.01.001 Oneri da contenzioso	2019	1.495,46	0,00	1.495,46
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.04.001			1.495,46	0,00	1.495,46
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
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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	15.602,14	0,00	15.602,14
		2016	20.576,37	1.470,63	19.105,74
		2017	7.191,16	0,00	7.191,16
		2018	6.728,57	0,00	6.728,57
		2019	10.600,96	0,00	10.600,96
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			60.699,20	1.470,63	59.228,57
2.02.03.02.002	Acquisto software Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	3.050,00	0,00	3.050,00
		TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.002			3.050,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	2.984,00	0,00	2.984,00
		2019	8.392,86	0,00	8.392,86
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001			11.376,86	0,00	11.376,86
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in ... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.01.01.002 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni L...	2013	4.000,00	0,00	4.000,00
		TOTALE Piano Fin. 2.05.04.02.001			4.000,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	2019	180.469,73	0,00	180.469,73
		TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			180.469,73

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipenden...	2019	81,87	0,00	81,87
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.01.001			81,87	0,00	81,87
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2015 2016 2017 2018	5.637,60 19.595,53 43.435,71 36.087,12	0,00 0,00 0,00 0,00	5.637,60 19.595,53 43.435,71 36.087,12
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.	2019	77.694,47	0,00	77.694,47
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.99.999			182.450,43	0,00	182.450,43
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	16.579,19	0,00	16.579,19
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			16.579,19	0,00	16.579,19
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2017	17.865,00	0,00	17.865,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			17.865,00	0,00	17.865,00