

Unione Terre d'Argine

Elenco dei residui passivi - Rendiconto 2023



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 2023 e precedenti e attestazione debiti fuori bilancio

*E.1 Residui passivi conservati al 31 dicembre 2023
provenienti dalla gestione dei residui*

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 21.01.01.00 - U1.1.1 ACQUISTI IN COMUNE - L3, SIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01008	(0108103) / 00660.00.03	Acquisto di n. 1000 marche temporali occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e ai Comuni ad essa aderenti. Importo di spesa pari ad Euro 200,00 (IVA esclusa). CPV: 79132100-9 - Smart CIG: Z992908803 Assegnatario: INFOCERT SPA	244,00	0,00
2020 / 00409	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Acquisto del servizio di rinnovo di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e al Comune di Carpi, tramite "Trattativa diretta" n. 1118564 esperita sulla piattaforma telematica del M.e.P.A. di Consip S.p.A.. Assegnatario: Poste Italiane S.p.A. - anno 2020	406,26	0,00
2020 / 00904	(0108103) / 00660.00.20	Affidamento in house providing a Lepida S.p.a. di servizi di Data Center per il triennio 2018/2020 per l Unione dei Comuni delle Terre d Argine Anno 2019 173385 LEPIDA SCPA	6.419,87	0,00
2020 / 00786.001	(0108202) / 05450.00.01	Trattativa diretta su Consip per acquisto di n.2 disporivri di firme digitali da remoto da destinare agli uffici amministrativi e all'organo politico dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta InfoCert SpA . Deroga al divieto di spese di investimento in esercizio provvisorio, per interventi di somma urgenza.territorio Carpi 144064 INFOCERT S.P.A.	65,79	0,00
2020 / 00786.002	(0108202) / 05450.00.01	Trattativa diretta su Consip per acquisto di n.2 disporivri di firme digitali da remoto da destinare agli uffici amministrativi e all'organo politico dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta InfoCert SpA . Deroga al divieto di spese di investimento in esercizio provvisorio, per interventi di somma urgenza.territorio Campogalliano 144064 INFOCERT S.P.A.	8,06	0,00
2020 / 00786.003	(0108202) / 05450.00.01	Trattativa diretta su Consip per acquisto di n.2 disporivri di firme digitali da remoto da destinare agli uffici amministrativi e all'organo politico dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta InfoCert SpA . Deroga al divieto di spese di investimento in esercizio provvisorio, per interventi di somma urgenza.territorio Novi 144064 INFOCERT S.P.A.	9,26	0,00
2020 / 00786.004	(0108202) / 05450.00.01	Trattativa diretta su Consip per acquisto di n.2 disporivri di firme digitali da remoto da destinare agli uffici amministrativi e all'organo politico dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta InfoCert SpA . Deroga al divieto di spese di investimento in esercizio provvisorio, per interventi di somma urgenza.territorio Soliera 144064 INFOCERT S.P.A.	14,49	0,00
2021 / 00141	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Acquisto del servizio di rinnovo di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e al Comune di Carpi, tramite "Trattativa diretta" n. 1118564 esperita sulla piattaforma telematica del M.e.P.A. di Consip S.p.A.. Assegnatario: Poste Italiane S.p.A. - anno 2021	406,26	0,00

Assegnatario 21.01.01.00 - U1.1.1 ACQUISTI IN COMUNE - L3, SIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00883	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di supporto avanzato relativo al software Socr@web J-Pers occorrente al Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell'UTA. affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Assegnatario: Maggioli SPA. Anno 2019	16.951,68	0,00
2021 / 01007	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Det. contr. agg. con tratt. dir. 1572405 sul MEPA per l'acquisto del servizio di assistenza e manutenzione per la suite software Cityware e dei relativi moduli in uso presso l'Unione delle Terre d'Argine e presso i Comuni ad essa aderenti. Ditta: Palitalsoft srl CUI S03069890360202100015 Anno 2021	6.452,87	0,00
2021 / 01083	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Det. contr. e affid. dir. con tratt. dir. n. 1626532 sul MEPA per l'acquisto del servizio di assistenza e manutenzione del software "Fragili" occorrente ai Servizi Sociali e al Servizio di Protezione Civile UTdA. Ditta: Società Cooperativa Sociale "Anziani e non solo". Anno 2021	4.526,92	0,00
2021 / 01171	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Det. contr. e affid. dir. per l'acquisto delle attività di migrazione di poste elettroniche certificate in uso presso uffici e servizi UTdA e suoi Comuni e per l'acquisto di caselle di nuove caselle PEC strutturate per uffici e servizi UTdA e suoi Comuni mediante adesione alla Convenzione denominata Servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) - Lotto n. 1. Ditta: Inforcert spa 144064 INFOCERT S.P.A.	3.141,78	0,00
2021 / 01553	(0108103) / 00660.00.03	(CIG) Acquisto di n. 10 ore/lavoro di supporto specialistico "a chiamata" per la riconnettorizzazione della fibra ottica dell'UTdA. Determ. a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) del D.Lgs 76/2020 e ss.mm.ii. Annualità 2021 133362 G. & G. TELECOMUNICAZIONI SNC	610,00	0,00
2021 / 01745	(0108103) / 00660.00.03	(CIG) Acquisto servizio di consulenza per il conseguimento della conformità normativa antincendio dei locali della sala Server del Settore Servizi Informativi dell'UTD. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Contributi previdenziali 4% e Iva 22% compresi. Annualità 2021.	1.586,00	0,00
2021 / 01085	(0108103) / 00660.00.30	[CIG] Det. contr. agg. con tratt. dir. n. 1708363 sul MEPA per l'acquisto del servizio in SaaS della suite software Plus++ in uso presso il Settore Servizi Finanziari UTdA. Ditta: Advanced Systems SPA. Anno 2021. Servizio di formazione on-site per utenti per la suite software Plus ++ (IVA esente ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72)	2.100,00	0,00
2021 / 00962	(0108202) / 05450.00.01	Oda su Mepa per l'acquisto di personal computer desktop e monitor mediante adesione alla Convenzione denominata "PC Desktop e workstation - Lotto n. 1. Ditta Itaware srl. Territorio Soliera. 104649 ITALWARE SRL	253,05	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 21.01.01.00 - U1.1.1 ACQUISTI IN COMUNE - L3, SIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01093	(0108202) / 05450.00.01	Oda su Mepa per l'acquisto di 15 PC DESKTOP per l'Unione . Ditta ITALWARE SRL.Territorio di Soliera. 104649 ITALWARE SRL	151,89	0,00
2021 / 01334	(0108202) / 05450.00.01	Oda su Mepa per l'acquisto per l'acquisto di personal computer desktop e monitor mediante adesione alla Convenzione denominata PC "Desktop e workstation. Ditta Italware srl. Territorio Soliera. 104649 ITALWARE SRL	405,04	0,00
2021 / 01611	(0108202) / 05450.00.01	Oda su Mepa per l'acquisto di n.40 personal computer desktop", di n. 40 monitor da 23" e del servizio di estensione della garanzia per il 4° e 5° anno da destinare a uffici e servizi dell'Unione. Ditta Italware srl. Territorio di Soliera, 104649 ITALWARE SRL	405,04	0,00
2022 / 00069	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Acquisto del servizio di rinnovo di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e al Comune di Carpi, tramite "Trattativa diretta" n. 1118564 esperita sulla piattaforma telematica del M.e.P.A. di Consip S.p.A.. Assegnatario: Poste Italiane S.p.A. - anno 2022	406,26	0,00
2022 / 00248.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata mediante RdO sul MEPA per l'acquisto dei servizi di Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 2016/679 e di assistenza e supporto specialistico in materia di protezione dei dati per l'Unione delle Terre d'Argine e per i Comuni ad essa aderenti. Anno 2022 Aggiudicatario: Liguria Digitale SpA - Genova	2.846,74	0,00
2022 / 00268	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Det. contr. agg. con tratt. dir. 1572405 sul MEPA per l'acquisto del servizio di assistenza e manutenzione per la suite software Cityware e dei relativi moduli in uso presso l'Unione delle Terre d'Argine e presso i Comuni ad essa aderenti. Ditta: Palitalsoft srl CUI S03069890360202100015 Anno 2022	25.300,67	0,00
2022 / 00280.001	(0108103) / 00660.00.03	(CIG)Aggiudicazione mediante affidamento diretto del servizio di assistenza e manutenzione degli apparati hardware della Server Room dell'UTD. Annualità 2022 Assegnatario: Multivendor Service SRL. P.Iva 01313790774	1.559,26	0,00
2022 / 00281	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Det. contr. e affid. dir. con tratt. dir. n. 1626532 sul MEPA per l'acquisto del servizio di assistenza e manutenzione del software "Fragili" occorrente ai Servizi Sociali e al Servizio di Protezione Civile UTdA. Ditta: Società Cooperativa Sociale "Anziani e non solo". Anno 2022	3.233,50	0,00

Assegnatario 21.01.01.00 - U1.1.1 ACQUISTI IN COMUNE - L3, SIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00378	(0108103) / 00660.00.03	(CIG) Acquisto di n. 30 ore/lavoro di supporto specialistico "a chiamata" per la riconnettorizzazione della fibra ottica dell'UTdA. Determ. a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell' art. 1 comma 2 lett a) del D.Lgs 76/2020 e ss.mm.ii. Annualità 2022 133362 G. & G. TELECOMUNICAZIONI SNC	1.244,40	0,00
2022 / 00414	(0108103) / 00660.00.03	(CIG)Canone annuo del numero VoIP in uso per soluzione applicativa Sm@rtC6 utilizzata per segnalazioni assenze improvvise dipendenti Unione e Comuni aderenti. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Triennio 2022 - 2024. Annualità 2022. Iva inclusa Assegnatario: Voipvoice SRL 174784 VOIPVOICE S.R.L.	18,30	0,00
2022 / 00916	(0108103) / 00660.00.03	Abbonamento triennale per l'accesso al Web Service di INI-PEC 128027 INFOCAMERE S.C.P.A.	588,28	0,00
2022 / 00985	(0108103) / 00660.00.03	Acquisto di servizi relativamente ai software GATE2002 e SVIEC in uso presso il Comune di Novi di Modena e il Comune di Campogalliano	610,00	0,00
2022 / 01334	(0108103) / 00660.00.03	Servizio di assistenza e manutenzione del software "Fragili" in uso presso il Settore Servizi Sociali e il Servizio di Protezione Civile dell'Unione delle Terre d'Argine per 12 mesi	4.526,92	0,00
2022 / 01383	(0108103) / 00660.00.03	Servizio di consulenza e assistenza specialistica sui servizi e prodotti Google Suite in uso presso l'Unione delle Terre d'Argine	305,00	0,00
2022 / 01473	(0108103) / 00660.00.03	Servizio di assistenza e manutenzione del software PAWhistleblowing per l'Unione delle Terre d'Argine e i Comuni ad essa aderenti	2.441,22	0,00
2022 / 01857	(0108103) / 00660.00.03	Servizio di supporto specialistico concernente la reingegnerizzazione dei processi di gestione documentale e la redazione del manuale di gestione documentale, alla professionista Antonella Deian P.IVA 02520600368,	4.060,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 21.01.01.00 - U1.1.1 ACQUISTI IN COMUNE - L3, SIA**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00292	(0108103) / 00660.00.20	Servizio datacenter presso Lepida S.c.p.A. per il triennio 2021/2023 per l'Unione dei Comuni delle Terre d'Argine. Anno 2022 173385 LEPIDA SCPA	4.821,30	0,00
2022 / 01106	(0108202) / 05450.00.01	Adesione alla Convenzione Consip PC Desktop e workstation per la fornitura di pc desktop e di monitor .Territorio Soliera. Ditta Italware srl. 104649 ITALWARE SRL	607,56	0,00
2022 / 01141.001	(0108202) / 05450.00.01	Fornitura e messa in opera di un gruppo di continuità, di un gruppo elettrogeno e di servizi accessori per l'Unione delle Terre d'Argine - Trattativa diretta su Mepa. RTI GII Srl e Proteo Engineering Srl. Territorio Carpi.	7.007,05	0,00
2022 / 01601	(0108202) / 05450.00.01	Fornitura di una libreria a nastri per backup e del relativo montaggio per il Settore Servizi Informatici dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta Multivendor Service srl. Territorio Carpi. 178689 MULTIVENDOR SERVICE SRL SOCIETA' CON SOCIO UNICO	1.268,07	0,00
2022 / 01602	(0108202) / 05450.00.01	ornitura di una libreria a nastri per backup e del relativo montaggio per il Settore Servizi Informatici dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta Multivendor Service srl. Territorio Campogalliano. 178689 MULTIVENDOR SERVICE SRL SOCIETA' CON SOCIO UNICO	150,60	0,00
2022 / 01603	(0108202) / 05450.00.01	Fornitura di una libreria a nastri per backup e del relativo montaggio per il Settore Servizi Informatici dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta Multivendor Service srl. Territorio Novi. 178689 MULTIVENDOR SERVICE SRL SOCIETA' CON SOCIO UNICO	176,81	0,00
2022 / 01604	(0108202) / 05450.00.01	Fornitura di una libreria a nastri per backup e del relativo montaggio per il Settore Servizi Informatici dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta Multivendor Service srl. Territorio Soliera. 178689 MULTIVENDOR SERVICE SRL SOCIETA' CON SOCIO UNICO	271,12	0,00

Assegnatario 21.01.01.00 - U1.1.1 ACQUISTI IN COMUNE - L3, SIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01286.001	(0108202) / 05450.00.03	Upgrade del software Sicr@web JPers per la gestione integrata dell'applicativo delle presenze in uso presso il Settore Servizi al Personale dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta Maggioli spa. Territorio Carpi.	4.836,18	0,00
2022 / 01288	(0108202) / 05450.00.03	Upgrade del software Sicr@web JPers per la gestione integrata dell'applicativo delle presenze in uso presso il Settore Servizi al Personale dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta Maggioli spa. Territorio Campogalliano. 85312 MAGGIOLI SPA	288,90	0,00
2022 / 01289	(0108202) / 05450.00.03	Upgrade del software Sicr@web JPers per la gestione integrata dell'applicativo delle presenze in uso presso il Settore Servizi al Personale dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta Maggioli spa. Territorio Novi. 85312 MAGGIOLI SPA	1.629,42	0,00
2022 / 01290	(0108202) / 05450.00.03	Upgrade del software Sicr@web JPers per la gestione integrata dell'applicativo delle presenze in uso presso il Settore Servizi al Personale dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta Maggioli spa. Territorio Soliera. 85312 MAGGIOLI SPA	3.225,10	0,00
2022 / 01344	(0108202) / 05450.00.03	Formazione ai dipendenti utilizzatori del Settore Servizi al Personale in merito alle funzionalità dei moduli aggiuntivi al software Sicr@web JPers. Territorio CARPI. 85312 MAGGIOLI SPA	7.956,50	0,00
2022 / 01345	(0108202) / 05450.00.03	Formazione ai dipendenti utilizzatori del Settore Servizi al Personale in merito alle funzionalità dei moduli aggiuntivi al software Sicr@web JPers. Territorio CAMPOGALLIANO 85312 MAGGIOLI SPA	944,94	0,00
2022 / 01346	(0108202) / 05450.00.03	Formazione ai dipendenti utilizzatori del Settore Servizi al Personale in merito alle funzionalità dei moduli aggiuntivi al software Sicr@web JPers. Territorio NOVI. 85312 MAGGIOLI SPA	1.109,41	0,00

Assegnatario 21.01.01.00 - U1.1.1 ACQUISTI IN COMUNE - L3, SIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01347	(0108202) / 05450.00.03	Formazione ai dipendenti utilizzatori del Settore Servizi al Personale in merito alle funzionalità dei moduli aggiuntivi al software Sicr@web JPers. Territorio SOLIERA. 85312 MAGGIOLI SPA	1.701,15	0,00
2022 / 01388	(0108202) / 05450.00.03	Servizi di integrazione tra la suite Akropolis Demografici e il portale E-Fil POS PagoPA per la gestione dei pagamenti elettronici relativi all'2019emissione di certificati e documenti. territorio Carpi. Ditta Datamanagement Italia S.p.A. 119189 DATA MANAGEMENT S.P.A.	10.070,76	0,00
2022 / 01389	(0108202) / 05450.00.03	Servizi di integrazione tra la suite Akropolis Demografici e il portale E-Fil POS PagoPA per la gestione dei pagamenti elettronici relativi all'emissione di certificati e documenti. territorio Campogallia. Ditta Datamanagement Italia., 119189 DATA MANAGEMENT S.P.A.	1.196,04	0,00
2022 / 01390	(0108202) / 05450.00.03	Servizi di integrazione tra la suite Akropolis Demografici e il portale E-Fil POS PagoPA per la gestione dei pagamenti elettronici relativi all'emissione di certificati e documenti. territorio Soliera. Ditta Datamanagement Italia S.p.A. 119189 DATA MANAGEMENT S.P.A.	2.153,20	0,00
2022 / 01504	(0108202) / 05450.00.03	Fornitura di licenze d'uso e di attività di supporto specialistico relativo al software open source Odoo per il Settore S2 Sviluppo culturale e Promozione della Città del Comune di Carpi. Ditta E-Time Srl.	131,15	0,00
2022 / 01560	(9901702) / 70030.00.02	COMPUTER TECK SRL - GARANZIA FIDEJUSSORIA DFINITIVA ACCORDO QUADRO MATERIALE INFORMATICO UNIONE TERRE D'ARGINE E COMUNI ADERENTI - CONTRATTO DISCENDENTE N.1 1D5 - vedi act. 2022/300	1.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 21.01.01.00			141.844,07	0,00

Assegnatario 21.01.02.00 - U1.1.2 ACQUISTI IN COMUNE - L3, Polizia Locale

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00067	(0301103) / 00950.00.59	[CIG] Servizio di fornitura modulistica e postalizzazione delle sanzioni amministrative della Polizia Municipale. Periodo: da luglio 2019 a giugno 2023. Adesione a convenzione su piattaforma SATER di Intercenter ER.Quota anno 2021. Assegnazione: ditta SAPIDATA S.P.A.con sede nella RSM CUI S03069890360201912023 (note)	14.787,13	0,00
2021 / 00135	(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
2021 / 00877	(0302202) / 04950.01.10	Incarico per la predisposizione Piano della Sicurezza e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori riguardante la fornitura con posa in opera e configurazione di un sistema di videosorveglianza nei territori dell'Unione delle Terre d' Argine. Affidamento incarico al Geometra Davide Cappellari - fonte di finanziamento :avanzo	3.177,44	0,00
2021 / 00878.001	(0302202) / 04950.01.10	Servizio di riparazione e manutenzione sulla rete in fibra ottica, nell'ambito della gestione del sistema di videosorveglianza nei territori dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta G&G telecomunicazioni snc -Quota finanziata da AVANZO-	1.282,52	0,00
		133362 G. & G. TELECOMUNICAZIONI SNC		
2022 / 01372	(0301103) / 00960.00.05	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per apparecchiature e sistemi radio ricetrasmittenti della Centrale Operativa della Polizia Locale	2.033,35	0,00
		175902 SINORA SRL		
2022 / 00003	(1101103) / 00670.00.05	Contributo per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze del ponte radio del Servizio di Protezione Civile. Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo.	1.780,00	0,00
		TOTALE ASSEGNATARIO 21.01.02.00	24.060,44	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 21.01.04.00 - U1.1.4 ACQUISTI IN COMUNE - L1,2,4**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01091.003	(0406103) / 03100.00.10	[CIG] RILEVANTE IVA. Fornitura generi alimentari per servizio refezioni scuole infanzia e servizi scolastici in gestione diretta. Territorio di Soliera - Periodo 01/09/2017 - 31/08/2019. Affidamento alla ditta FORNO BORELLI di Soliera per Prodotti da forno Quota periodo settembre-dicembre 2018	170,00	0,00
2019 / 01520	(9901702) / 70030.00.02	L'AUTOCARROZZERIA DI FERRARI MARCO E CASTIELLO SNC DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PROVVISORIA RIDOTTA DEL 50% CON REQUISITO PMI vedivedi ACT. 2019/331	210,00	0,00
2020 / 00338.002	(0103103) / 00660.00.01	[CIG] RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. GEN.LI DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER ANNI SOLARI TRE DAL 1.1.2020 AL 31.12.2022 - ANNO 2020 - CUI s03069803602019120032 Art. 113 D.L.vo 50/2016	1.320,00	0,00
2020 / 00972	(0406103) / 01221.17.02	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE [CIG]Servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine. Periodo: 01/09/2020-31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. Quota anno 2020. CUI F03069890360201912019	10.000,00	0,00
2020 / 01216	(9901702) / 70030.00.02	L'AUTOCARROZZERIA DI FERRARI MARCO E CASTIELLO SNC saldo cauzione definitiva gara manutenzione automezzi lotto 3 importo di differenza tra garanzia provvisoria e definitiva 50 per piccole im vedi act. 2020/214	816,67	0,00
2021 / 00457	(0103103) / 00650.00.01	Abbonamenti a riviste cartacee e on line per vari servizi dell'Unione. Assegnatari: vari. Anno 2021	466,14	0,00
2021 / 00120.002	(0103103) / 00660.00.01	[CIG] RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. GEN.LI DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER ANNI SOLARI TRE DAL 1.1.2020 AL 31.12.2022 - ANNO 2021 - CUI s03069803602019120032 Art 113 dD.Lvo 50/2016	1.300,00	0,00
2021 / 00458	(0301103) / 00940.00.05	Abbonamenti a riviste cartacee e on line per vari servizi dell'Unione. Assegnatari: variAnno 2021	153,30	0,00
2021 / 00121	(0301103) / 00950.00.52	[CIG] RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.L. DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER ANNI SOLARI TRE DAL 1.1.2020AL 31.12.2022 - ANNO 2021 - CUI s03069803602019120032	332,87	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 21.01.04.00 - U1.1.4 ACQUISTI IN COMUNE - L1,2,4

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00201	(0406103) / 01221.17.02	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE [CIG]Servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine. Periodo: 01/09/2020-31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. Quota anno 2021. CUI F03069890360201912019	20.000,00	0,00
2021 / 00122.001	(0406103) / 01580.02.76	[CIG] RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASP. SCOL. DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER ANNI SOLARI TRE DAL 1.1.2020 AL 31.12.2022 - ANNO 2021 - CUI s03069803602019120032 Assegnatari: vari	4.547,14	0,00
2021 / 00203.001	(0406103) / 01580.02.76	[CIG] Servizio di riparazione e sostituzione pneumatici del servizio Trasporti scolastici di Carpi (Rilevante Iva). Affidamento tramite Rdo sul mercato elettronico di Intercent_ER (M.E.R.E.R.). Periodo: luglio 2020 - giugno 2023 (Anno 2021). Assegnatario: Setti Pneumatici srl	2.679,00	0,00
2021 / 00123.001	(0406103) / 01580.03.76	[CIG] RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASP. SCOL. DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER ANNI SOLARI TRE DAL 1.1.2020 AL 31.12.2022 - ANNO 2021 - CUI s03069803602019120032. Assegnatari: vari	215,54	0,00
2021 / 00204.001	(0406103) / 01580.03.76	[CIG] Servizio di riparazione e sostituzione pneumatici del servizio Trasporti scolastici di Novi di Modena (Rilevante Iva). Affidamento tramite Rdo sul mercato elettronico di Intercent_ER (M.E.R.E.R.). Periodo: luglio 2020 - giugno 2023 (Anno 2021). Assegnatario: Setti Pneumatici srl	962,82	0,00
2021 / 00076	(0406103) / 01590.00.03	Noleggio di fotocopiatrici multifunzione per i Servizi di pertinenza dell'Unione Terre d'Argine - Adesione a convenzione verde CONSIP	6.246,40	0,00
2021 / 01937	(9901702) / 70030.00.02	G.R. BIOCHEMILAB SRL - DEPOSITIO CAUZIONALE DEFIN. " SERVIZIO DI CONTROLLO CONFORMITA' E QUALITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (ANNI 2021-22-23-24) - VEDI ACT. 2021/400	2.484,70	0,00
2022 / 00031	(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 2022) Assegnatario: Poste Italiane SPA (C.U.I.)	11.647,62	0,00
2022 / 00198	(0103103) / 00650.00.01	Abbonamenti a riviste cartacee e on line per vari servizi dell'Unione. Assegnatari: vari. Anno 2022	669,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 21.01.04.00 - U1.1.4 ACQUISTI IN COMUNE - L1,2,4**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00598	(0103103) / 00650.00.05	Acquisto di carburante per Unità territoriali Novi e Carpi dei Servizi Generali anno 2022 - Accordo Quadro CONSIP Italiana Petroli 174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.	870,43	0,00
2022 / 00598.001	(0103103) / 00650.00.05	Ritenuta dello 0,5% sul netto del fatturato a deposito cauzionale - Acquisto di carburante per Unità territoriali Novi e Carpi dei Servizi Generali anno 2022 - Accordo Quadro CONSIP Italiana Petroli 174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.	16,00	0,00
2022 / 00602	(0103103) / 00650.00.05	Carburante per autotrazione per Servizi Generali Campogalliano e Soliera anno 2022 - Adesione ad accordo quadro Consip Fuel Card 2 - Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa 162487 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	320,73	0,00
2022 / 00602.001	(0103103) / 00650.00.05	Ritenuta dello 0,5% sul netto del fatturato a deposito cauzionale - Carburante per autotrazione per Servizi Generali Campogalliano e Soliera anno 2022 - Adesione ad accordo quadro Consip Fuel Card 2 - Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa 162487 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9,00	0,00
2022 / 01648	(0103103) / 00650.00.06	Affidamento del servizio online di rilascio copie rapporti di incidenti stradali per il Servizio di Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine - Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) 142491 VERBATEL SRL	225,70	0,00
2022 / 00327	(0103103) / 00650.00.14	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31.07.2023 mediante affidamento diretto. Ditta Didasko e Farmacia Comunale della Salute Carpi. Servizi diversi Anno 2022	97,63	0,00
2022 / 00329	(0103103) / 00650.00.14	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31.07.2023 mediante affidamento diretto. Ditta Farmacia Mercadello Novi. Servizi diversi Anno 2022	75,00	0,00
2022 / 00798	(0103103) / 00650.00.18	Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci (Scadenza: 31.07.2023) - Quota anno 2022 - Assegnazione: Didasko Cooperativa Sociale 181127 DIDASKO COOPERATIVA SOCIALE	319,62	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 21.01.04.00 - U1.1.4 ACQUISTI IN COMUNE - L1,2,4**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00117.001	(0103103) / 00660.00.01	[CIG] RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. GEN.LI DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER ANNI SOLARI TRE DAL 1.1.2020 AL 31.12.2022 - - CUI s03069803602019120032 -ANNO 2022	3.484,65	0,00
2022 / 00117.002	(0103103) / 00660.00.01	[CIG] RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. GEN.LI DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER ANNI SOLARI TRE DAL 1.1.2020 AL 31.12.2022 - - CUI s03069803602019120032 - ANNO 2022	1.300,00	0,00
2022 / 00085	(0103103) / 00660.00.16	[CIG] Manutenzione fotocopiatrici Ist. Compr. UtdA - spesa 2022 per i contratti relativi a fotocopiatrici vigenti presso i servizi UtdA - CUI: F03069890360201912022	585,25	0,00
2022 / 00086	(0103103) / 00660.00.17	[CIG] Manutenzione fotocopiatrici Ist. Compr. UtdA - spesa 2022 per i contratti relativi a fotocopiatrici vigenti - Novi - CUI: F03069890360201912022	5.394,54	0,00
2022 / 01369	(0103103) / 00660.00.50	Servizio di lavaggio biancheria ed articoli vari per i Servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni aderenti 151630 LAPERGOLA & C. SNC DI SATERIALE & LAPERGOLA	124,98	0,00
2022 / 00087	(0103103) / 00670.00.02	[CIG] Noleggio fotocopiatrici Ist. Compr. UtdA - spesa 2022 per i contratti relativi a fotocopiatrici vigenti - Soliera - CUI: F03069890360201912022	12.943,70	0,00
2022 / 00088	(0103103) / 00670.00.03	[CIG] Noleggio fotocopiatrici Ist. Compr. UtdA - spesa 2022 per i contratti relativi a fotocopiatrici vigenti per servizi diversi UtdA - CUI: F03069890360201912022	127,70	0,00
2022 / 00089	(0103103) / 00670.00.04	[CIG] Noleggio fotocopiatrici Ist. Compr. UtdA - spesa 2022 per i contratti relativi a fotocopiatrici vigenti - Campogalliano - CUI: F03069890360201912022	2.491,24	0,00
2022 / 00939	(0103103) / 00670.00.06	Noleggio di attrezzature multifunzione per il Comune di Carpi anno 2022	15.323,16	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 21.01.04.00 - U1.1.4 ACQUISTI IN COMUNE - L1,2,4**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00599	(0301103) / 00940.00.25	Carburante per autotrazione per Polizia Locale di Carpi e Novi anno 2022 - Adesione accordo quadro Consip FUEL CARD 2 - Ditta ITALIANA PETROLI spa 174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.	263,05	0,00
2022 / 00599.001	(0301103) / 00940.00.25	Ritenuta dello 0,5% sul netto del fatturato a deposito cauzionale - Carburante per autotrazione per Polizia Locale di Carpi e Novi anno 2022 - Adesione accordo quadro Consip FUEL CARD 2 - Ditta ITALIANA PETROLI spa 174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.	157,40	0,00
2022 / 00603	(0301103) / 00940.00.25	Carburante per autotrazione per Polizia locale di Campogalliano e Soliera anno 2022- Adesione ad accordo quadro Consip Fuel Card 2 - Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa 162487 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	866,03	0,00
2022 / 00603.001	(0301103) / 00940.00.25	Ritenuta dello 0,5% sul netto del fatturato a deposito cauzionale - Carburante per autotrazione per Polizia locale di Campogalliano e Soliera anno 2022- Adesione ad accordo quadro Consip Fuel Card 2 - Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa 162487 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	41,00	0,00
2022 / 01308	(0301103) / 00940.00.26	Contratto discendente n.1 accordo quadro fornitura di vestiario per Polizia Locale 133498 FORINT SPA	1.253,08	0,00
2022 / 01525	(0301103) / 00940.00.26	Accordo Quadro - Contratto 2 per fornitura di articoli per e-bike per la Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine 133498 FORINT SPA	356,24	0,00
2022 / 01649	(0301103) / 00940.00.26	Fornitura di articoli di vestiario invernale (giacconi) e di abbigliamento da moto per gli agenti del Servizio di Polizia Locale - CONTRATTO DISCENDENTE N.1 102995 KAAMA S.R.L.	5.524,89	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 21.01.04.00 - U1.1.4 ACQUISTI IN COMUNE - L1,2,4

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00002	(0301103) / 00950.00.50	Contratto novennale con il Ministero delle Infrastrutture per l'accesso al servizio di informatica del centro elaborazione dati della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile (D.P.R. n. 634/1994). Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2023. Quota anno 2021	1.905,98	0,00
2022 / 00517	(0301103) / 00950.00.50	(CIG) Acquisto abbonamenti per servizi UTD e comuni ad essi aderenti. Determina a contrarre e contestuali affidamento diretto. Assegnatario: Anci Digitale SPA 176565 ANCI DIGITALE S.P.A.	496,50	0,00
2022 / 00118.001	(0301103) / 00950.00.52	[CIG] RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.L. DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER ANNI SOLARI TRE DAL 1.1.2020AL 31.12.2022 - - CUI s03069803602019120032 - ANNO 2022	4.189,36	0,00
2022 / 01170	(0301103) / 00950.00.52	Servizio di riparazione e manutenzione motocicli dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31.12.2023. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come convertito in	880,31	0,00
2022 / 00090	(0301103) / 00960.00.05	[CIG] Noleggio fotocopiatrici multifunzione - spesa 2022 per i contratti relativi a fotocopiatrici vigenti per il servizio coordinamento Polizia Locale e Centrale Radio - CUI: F03069890360201912022	4.351,61	0,00
2022 / 00114	(0406103) / 01221.17.02	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE [CIG]Servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine. Periodo: 01/09/2020-31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. Quota anno 2022. CUI F03069890360201912019	20.000,00	0,00
2022 / 00324	(0406103) / 01570.00.19	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31.07.2023 mediante affidamento diretto. Ditta Didasko e Farmacia Comunale della Salute Carpi. Istruzione Anno 2022	194,73	0,00
2022 / 00328	(0406103) / 01570.00.19	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31.07.2023 mediante affidamento diretto. Ditta Farmacia Mercadello Novi. Istruzione Anno 2022	146,02	0,00
2022 / 00600	(0406103) / 01570.02.34	Carburante per autotrazione per Trasporto Scolastico Carpi anno 2022 - Adesione ad accordo quadro Consip FUEL CARD 2 - Ditta ITALIANA PETROLI spa 174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.	1.454,87	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 21.01.04.00 - U1.1.4 ACQUISTI IN COMUNE - L1,2,4**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00600.001	(0406103) / 01570.02.34	Ritenuta dello 0,5% sul netto del fatturato a deposito cauzionale - Carburante per autotrazione per Trasporto Scolastico Carpi anno 2022 - Adesione ad accordo quadro Consip FUEL CARD 2 - Ditta ITALIANA PETROLI spa 174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.	57,28	0,00
2022 / 00601	(0406103) / 01570.03.34	Carburante per autotrazione per Trasporto Scolastico di Novi anno 2022- Adesione ad accordo quadro Consip Fuel Card 2 - Ditta ITALIANA PETROLI spa 174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.	287,80	0,00
2022 / 00601.001	(0406103) / 01570.03.34	Ritenuta dello 0,5% sul netto del fatturato a deposito cauzionale - Carburante per autotrazione per Trasporto Scolastico di Novi anno 2022- Adesione ad accordo quadro Consip Fuel Card 2 - Ditta ITALIANA PETROLI spa 174396 ITALIANA PETROLI S.P.A.	44,86	0,00
2022 / 00091	(0406103) / 01580.00.77	[CIG] Manutenzione fotocopiatrici Ist. Compr. UtdA - spesa 2022 per i contratti relativi a fotocopiatrici vigenti per i Servizi Scolastici dell'Unione - CUI: F03069890360201912022	7.433,12	0,00
2022 / 00119.001	(0406103) / 01580.02.76	[CIG] RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASP. SCOL. DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER ANNI SOLARI TRE DAL 1.1.2020 AL 31.12.2022 - - CUI s03069803602019120032 - ANNO 2022	10.495,38	0,00
2022 / 00121.001	(0406103) / 01580.02.76	[CIG] Servizio di riparazione e sostituzione pneumatici del servizio Trasporti scolastici di Carpi (Rilevante Iva). Affidamento tramite Rdo sul mercato elettronico di Intercent_ER (M.E.R.E.R.). Periodo: luglio 2020 - giugno 2023 (Anno 2022). Assegnatario: Setti Pneumatici srl	2.679,00	0,00
2022 / 00120.001	(0406103) / 01580.03.76	[CIG] RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASP. SCOL. DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER ANNI SOLARI TRE DAL 1.1.2020 AL 31.12.2022 - CUI s03069803602019120032 - ANNO 2022	8.123,24	0,00
2022 / 00122.001	(0406103) / 01580.03.76	[CIG] Servizio di riparazione e sostituzione pneumatici del servizio Trasporti scolastici di Novi di Modena (Rilevante Iva). Affidamento tramite Rdo sul mercato elettronico di Intercent_ER (M.E.R.E.R.). Periodo: luglio 2020 - giugno 2023 (Anno 2022). Assegnatario: Setti Pneumatici srl	2.318,00	0,00

Assegnatario 21.01.04.00 - U1.1.4 ACQUISTI IN COMUNE - L1,2,4

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00092	(0406103) / 01590.00.03	[CIG] Noleggio fotocopiatrici Ist. Compr. UtdA - spesa 2022 per i contratti relativi a fotocopiatrici vigenti per i Servizi Scolastici dell'Unione - CUI: F03069890360201912022	6.403,49	0,00
2022 / 01703	(1101103) / 00650.00.11	Accordo Quadro ex art. 54, c. 3, vestiario Protezione Civile. Contratto discendente n.2 102995 KAAMA S.R.L.	3.250,96	0,00
2022 / 00325	(1201103) / 03100.00.16	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31.07.2023 mediante affidamento diretto. Ditta Didasko e Farmacia Comunale della Salute Carpi. Nidi d'infanzia Anno 2022	85,98	0,00
2022 / 00326	(1201103) / 03370.00.09	[CIG] Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31.07.2023 mediante affidamento diretto. Ditta Didasko e Farmacia Comunale della Salute Carpi. Servizi a minori e famiglie Anno 2022	3.189,53	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 21.01.04.00			194.380,24	0,00

Assegnatario 21.01.05.00 - U1.1.5 Org isti, progetti e altro

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01185	(0111104) / 00140.00.20	Trasferimento ad AIMAG SPA per realizzazione dell'evento finale della campagna di comunicazione relativo al Progetto europeo Sharing Fair Cities. Smart finanziatoda un trasferimento dalla RER (acc. 212/2020)	4.600,00	0,00
		TOTALE ASSEGNATARIO 21.01.05.00	4.600,00	0,00

Assegnatario 21.02.00.00 - U1.2 STAZIONE UNICA APPALTANTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00678	(0111103) / 00030.00.04	Spese legali riconosciute nell'ordinanza n. 849/2916 del Tribunale di Modena a seguito ricorsi di ID 61152, ID - Quota a carico dell'Unione delle Terre d'Argine. Assegnazione: Avv.to Nazzarena Zorzella.	765,61	0,00
2017 / 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
2019 / 00774	(0111103) / 00660.00.22	[CIG] Nomina della commissione giudicatrice per valutazione delle offerte relative alla procedura ristretta affidamento lavori di intervento di riparazione con rafforzamento locale a seguito degli eventi sismici 20-29 maggio 2012 nel Castello Dei Pio Di Savoia 1° lotto opere di restauro edili progetto a7 n. 236/2014 - CUP c92c14000120006. Spese per commissione di gara Assegnatario: Bruno Marino	1.200,00	0,00
2020 / 00933	(0111103) / 00030.00.04	[CIG] Conferimento incarico di assistenza legale per la costituzione quale persona offesa nel giudizio innanzi al Tribunale di Modena, procedimento penale n. 6071/18 RG NR 3790/19 RG GIP. (G.C. N.47/2020) Assegnatario: Avv. Luca Scaglione	4.871,46	0,00
2022 / 01186	(0111103) / 00030.00.04	Determinazione di conferimento di incarico di assistenza legale ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. d), n.5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. relativamente al percorso di rafforzamento del controllo e del monitoraggio societario, oltre che di comp	25.376,00	0,00
2022 / 01073	(0111103) / 00660.00.23	Determina di affidamento diretto del secondo contratto discendente, ai sensi dell'art. 1, c.2, lett.a) del D.L. 76/2020 conv, in legge 120/2020, del servizio di pubblicità legale sui quotidiani nazionali e locali con contratto di A.Q.	2.884,14	0,00
180923 EDINDUSTRIA SRL				
TOTALE ASSEGNATARIO 21.02.00.00			37.460,98	0,00

Assegnatario 22.00.00.00 - U2 - SERVIZI AL PERSONALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01661	(0110109) / 00100.00.12	Comando parziale di n. 14 ore settimanali dal 01/12/2020 al 15/01/2021 della Dott.ssa L.C. Istruttore Direttivo Cat. D pos. ec. D1 dal Comune di Mantova all'Unione delle Terre d'Argine presso il Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane Matricola n. 31802. Impegno di spesa 2020	1.200,00	0,00
2021 / 00704	(0110103) / 00120.00.04	IMPEGNO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO ATTO. Approvazione Accordo per la gestione associata della procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato nel profilo di Istruttore direttivo Polizia Locale/Addetto Coordinamento e controllo di cat. D tra l'Unione Tresinaro Secchia e l'Unione Terre d'Argine. Anno 2021	1.000,00	0,00
2021 / 00399	(0110109) / 00100.00.12	Comando parziale di n. 14 ore settimanali dal 01/12/2020 al 15/01/2021 della Dott.ssa L.C. Istruttore Direttivo Cat. D pos. ec. D1 dal Comune di Mantova all'Unione delle Terre d'Argine presso il Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane Matricola n. 31802. Impegno di spesa 2021	1.615,00	0,00
2022 / 00783	(0110101) / 00100.00.11	Oneri personale in quiescenza - Contributi	13.377,84	0,00
2022 / 01582	(0110103) / 00120.00.05	Piano della formazione del personale anni 2022-2024. Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, del servizio di formazione "Gestione accentrata del contenzioso"	5.700,00	0,00
122290 UNIONE PROVINCE ITALIANE E.R. (UPI)				
TOTALE ASSEGNATARIO 22.00.00.00			22.892,84	0,00

Assegnatario 23.01.00.00 - U3.1 FINANZIARIO UNIONE E FUNZIONI TRASVERSALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00918	(9901701) / 70040.00.04	Mandati non andati a buon fine - da riversare ai beneficiari - vedi Act. n. 144/2022	162,00	0,00
2022 / 01095	(9901701) / 70040.00.04	ASSEGNI NON RISCOSSI DEL 2021- DA RIVERSARE AI BENEFICIARI - VEDI ACT. N.185/2022	2.798,06	0,00
2022 / 01188	(9901701) / 70040.00.04	da restituire a M. Q. M. incasso avviso di pagamento rif. pag.981697 sepa SDD300422 scadenza 30-04 (parte quietanza n.4526 del 03-05-2022) perchè pagato anche con bonifico il 06-05-2022 vedi act. 2022/203.	56,00	0,00
2022 / 01425	(9901701) / 70040.00.04	R. S.- doppio pagamento pagopa rif. 874189 scadenza 30-04-2020 (parte quiet. n.7408 del 18-07-2022) già pagato il 19-11-2020 con iuv spontaneo per Suap vedi act. 2022/256.	63,60	0,00
2022 / 01834	(9901701) / 70040.00.04	C. I.- doppio pagamento rif.1005902 Jechiu Lucia del 18-09-22 già pagato con addebito sepa al 31-10-2022, vedi act..410 /2022.	76,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 23.01.00.00			3.155,66	0,00

Assegnatario 23.06.00.00 - U3.6 TRIBUTI E RISCOSSIONI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00105	(0104103) / 00660.00.29	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - RINNOVO CONTRATTUALE - aggio CUI S03069890360201912031 165499 I.C.A. IMPOSTE AFFINI S.P.A.	29.298,66	0,00
2022 / 00055	(0104103) / 00660.00.29	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - RINNOVO CONTRATTUALE - aggio CUI S03069890360201912031 165499 I.C.A. IMPOSTE AFFINI S.P.A.	15.986,00	0,00
2022 / 01678	(0104103) / 00660.00.29	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, trattativa diretta sul MePA di Consip per il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali 165499 I.C.A. IMPOSTE AFFINI S.P.A.	1.796,71	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 23.06.00.00			47.081,37	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 25.00.00.00 - U5 - SERVIZI EDUCATIVI E 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	0,00
2018 / 00476	(0406103) / 01580.00.39	[CIG] Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine per n. 6 anni scolastici (fino al 31/08/2021) a partire dall'anno scolastico 2015/2016 . (Quota anno 2018) Territorio di Novi di Modena. Assegnazione: ditta Tundo Vincenzo S.P.A. 161772 TUNDO VINCENZO S.P.A.	6.659,52	0,00
2018 / 01320	(0406103) / 01580.00.39	[CIG] Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine per n. 6 anni scolastici (fino al 31/08/2021) a partire dall'anno scolastico 2015/2016 . (Quota anno 2018) Territorio di Novi di Modena. Assegnazione: ditta Tundo Vincenzo S.P.A. fin.to da avanzo 161772 TUNDO VINCENZO S.P.A.	6.931,46	0,00
2018 / 00475	(0406103) / 01580.00.45	[CIG] Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine per n. 6 anni scolastici (fino al 31/08/2021) a partire dall'anno scolastico 2015/2016 . (Quota anno 2018) Territorio di Campogalliano. Assegnazione: ditta Tundo Vincenzo S.P.A. 161772 TUNDO VINCENZO S.P.A.	21.744,74	0,00
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	0,00
2019 / 00944	(0407104) / 01600.00.09	[CIG] Fornitura gratuita di libri di testo per alunni frequentanti le scuole primarie (iscritti 3338). Territorio di Carpi. A.S. 2019/2020 - Affidamenti vari	1.257,94	0,00
2020 / 01295	(0111103) / 00030.00.17	[CIG] Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bologna per la riassunzione del giudizio proposto dalla Tundo Vincenzo S.p.A. relativo alla risoluzione del Contratto d'appalto (Rep. 42 del 15/12/2015) del servizio di trasporto scolastico per l'Unione delle Terre d'Argine - Affidamento servizio legale all'Avv. Mauro Di Pace	8.205,36	0,00
2020 / 01145	(0407104) / 01600.00.09	[CIG] Impegno di spesa di Euro 177.200,00 per la fornitura di libri di testo per gli alunni frequentanti le scuole primarie del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine per l'anno scolastico 2020/2021. Carpi	4.581,48	0,00

Assegnatario 25.00.00.00 - U5 - SERVIZI EDUCATIVI E ISTRUZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01126.001	(0401103) / 01220.00.89	incentivi ex art. 113 Dlgs 50/2016 appalto servizio gestione nido d'infanzia "Grillo Parlante" e scuole d'infanzia "Balena Blu" e "Acquerello"	30.000,00	0,00
2022 / 00986	(0402104) / 01600.00.15	Contributi per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022 (L.R. Emilia Romagna n. 26/2001, D.Lgs. N. 63/2017, Legge n. 448/1998).	264,00	0,00
2022 / 00935.001	(0406103) / 01580.00.30	Aggiudicazione appalto del servizio d'inclusione scolastica ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 T.V. (testo vigente) a favore di alunni/e con disabilità - Novi di Modena 102785 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	8.576,06	0,00
2022 / 00933.001	(0406103) / 01580.00.53	Aggiudicazione appalto del servizio d'inclusione scolastica ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 T.V. (testo vigente) a favore di alunni/e con disabilità - campogalliano 102785 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	24.663,68	0,00
2022 / 00934.001	(0406103) / 01580.00.54	Aggiudicazione appalto del servizio d'inclusione scolastica ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 T.V. (testo vigente) a favore di alunni/e con disabilità - Carpi 102785 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	51.337,41	0,00
2022 / 00937.001	(0406103) / 01580.00.54	Aggiudicazione appalto del servizio d'inclusione scolastica ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 T.V. (testo vigente) a favore di alunni/e con disabilità - oneri sicurezza 102785 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	105,00	0,00
2022 / 00938.001	(0406103) / 01580.00.54	Aggiudicazione appalto del servizio d'inclusione scolastica ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 T.V. (testo vigente) a favore di alunni/e con disabilità - incentivi ex art. 113	4.000,00	0,00
2022 / 00936.001	(0406103) / 01580.00.75	Aggiudicazione appalto del servizio d'inclusione scolastica ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 T.V. (testo vigente) a favore di alunni/e con disabilità - Soliera 102785 DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE	1.178,66	0,00

Assegnatario 25.00.00.00 - U5 - SERVIZI EDUCATIVI E ISTRUZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01169	(0406104) / 01600.00.07	"Progetto per la Conciliazione Vita - Lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi FSE 2014-2020 - OT. 9 - Asse II Inclusione - Priorità 9.4 - Anno 2022" Accertamento di pari importo 198/2022	336,00	0,00
2022 / 01303	(0407104) / 01600.00.08	Contributi economici alle famiglie per l'acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine per l'anno scolastico 2022/2023. Impegno di spesa.	3.014,58	0,00
2022 / 01304	(0407104) / 01600.00.09	Contributi economici alle famiglie per l'acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine per l'anno scolastico 2022/2023. Impegno di spesa.	19.682,49	0,00
2022 / 01305	(0407104) / 01600.00.10	Contributi economici alle famiglie per l'acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine per l'anno scolastico 2022/2023. Impegno di spesa.	2.795,09	0,00
2022 / 01306	(0407104) / 01600.00.11	Contributi economici alle famiglie per l'acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine per l'anno scolastico 2022/2023. Impegno di spesa.	4.676,03	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 25.00.00.00			292.440,25	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 26.00.00.00 - U6 - SERVIZI SOCIALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2020 / 00398	(1207103) / 03380.00.14	Servizi di accoglienza integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale e umanitaria Anni 2017 -2018 -2019. DG 158 del 18-12-19. Prosecuzione progettazione del servizio SIPROIMI fino al 30/06/2020. Quota finanziata dal Ministero dell'Interno. Assegnatario: Caleidos Cooperativa Sociale Onlus (Acc.to 20/2020) 148647 CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	70.111,41	0,00
2020 / 01559	(1207103) / 03380.00.14	(CIG) Progetto "RE-START - La gestione dell'emergenza psico-sociale da Covid 19,per la promozione del benessere e della sicurezza personale e comunitaria". - Aff.to Dir.to-.Aggiudicatario: MARCO MAGGI C.F.MGGMRC64L04G535Y - P.I.02592580043;- Territorio di Carpi. CUI SO 3 0 6 9 8 9 0 3 6 0 2 0 2 0 0 0 9.Annualità 2020.Vincolo C2.1.2.2.99 (accertamento 238.2/2020)	1.600,00	0,00
2021 / 00824	(1206104) / 03400.00.12	EX 2012/01150 ; Realizzazione del progetto Agenzia sociale per l'affitto "La casa in rete" finanziato con contributi della Fondazione CRC. Anno 2012. Vincolato ad act. 224/2012 alla voce 1020.00.12.	10.660,29	0,00
2021 / 00274.001	(1207103) / 03380.00.14	[CIG] Aggiudicazione Servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti a titolari di protezione internazionale nell'ambito del progetto SIPROIMI "EX SPRAR" per anni due (2021-2022) CUI S03069890360201905002 Quota finanziata dal Ministero dell'Interno (C2.1.2.3.03.SPR_UN). Anno 2021 Assegnatario: CALEIDOS Soc.Cooperativa onlus (Acc.to 14.1/2021) 148647 CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	73.644,51	0,00
2021 / 01487	(1207103) / 03380.00.14	(VINAV) FSL 2019 - Incarico di collaborazione professionale ex.art.7 comma 6 del D.Lgs.165/20001 - Videoconferenza pubblica "Adolescenti chi ?Le tendenze ,le mode,i disagi e i comportamenti degli adolescenti oggi". C2.1.2.2.99 FRT_ UN Assegnatario: dott.ssa Maura Manca	250,00	0,00
2021 / 01529	(1207103) / 03380.00.14	Rimborso maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti Bonus Gas e Bonus Energia Elettrica nel sistema SGATE. Trasferimento dal Comune di Soliera all'Unione Terre d'Argine; Impegno relativo ai rimborsi anni 2008 e 2009. Spese di gestione per Progetto " Un alloggio in garanzia" trasferimento dal Comune di Soliera .Annualità 2021 Accertamento 281/2021	1.467,40	0,00
2021 / 01627.001	(1207103) / 03380.00.14	(VINAV)C.2.1.2.2.99 FRT_UN - (CIG) - Aggiudicazione servizio "Miglioramento livello prestazioni sociali e loro monitoraggio, in particolare rif.al reddito di Cittadinanza" Periodo Novembre 2021 - Dicembre 2022- Annualità 2021. Assegnatario: ATENA INFORMATICA SRL CUPG69J21005420001 114917 ATENA INFORMATICA SRL	9.730,02	0,00

Assegnatario 26.00.00.00 - U6 - SERVIZI SOCIALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01765	(1207103) / 03380.00.14	(VINAV) FSL 2019 - Quota Regionale - C2.1.2.2.99 FRT_UN -Incarico di collaborazione professionale ex art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 alle dott.sse Daniela Nardellotto e Francesca Broccoli per tre videoconferenze a contenuto informativo "Crescere insieme ai nostri figli ". annualità 2021	400,00	0,00
2021 / 01784	(1207103) / 03380.00.14	(VINAV) Fondo Povertà 2020 C.2.1.2.3.01 - "Gestione e coordinamento PUC 2021 -2023 " periodo 01-11-2021 al 31-12-2023 con possibilità di rinnovo per eguale periodo . Determina a contrarre e affidamento diretto art.36 comma 2 lett.a).(CIG) e CUP GG61H20000040001 Assegnatario: CSV Terre estensi odv. DA MOVIMENTARE SUCCESSIVAMENTE CON FPV PER ESIGIBILITA' SPESA	500,00	0,00
2021 / 01877	(1207103) / 03380.00.14	[SO-UN] [VINAV] Rimborso maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti Bonus Gas e Bonus Energia Elettrica nel sistema SGATE. Finanziamento da trasferimento dal Comune di Soliera all'UTdA - Impegno importi relativi ai rimborsi anni 2016 - Utilizzo avanzo vincolato. (vincolo C2.1.2.5 PSP_SO) confluiti nell'avanzo vincolato applicato.Per progetto un' alloggio in garanzia	1.120,32	0,00
2021 / 01177	(1207104) / 03400.00.32	[VINAV] Quota del 5 per mille dell'Irpef, anno d'imposta 2019, destinata al Comune di Carpi - Impegno di spesa per trasferimento all'Unione Terre d'Argine per erogazione contributi economici per utenti di Carpi. Somma accertata con acc. 2020/397 e confluita in avanzo vincolato. Vincolo C2.1.2.4 5PM_CR	31,00	0,00
2022 / 00582	(1202103) / 03380.01.79	Gestione diretta o in sub-committenza da parte di ASP (Azienda dei servizi alla Persona Terre d'Argine) dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari. Anziani Campogalliano Annualità 2022 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	128,22	0,00
2022 / 00585	(1202103) / 03380.04.79	Gestione diretta o in sub-committenza da parte di ASP (Azienda dei servizi alla Persona Terre d'Argine) dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari. Handicap Soliera Annualità 2022 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	383,05	0,00
2022 / 01150	(1202104) / 03400.00.08	Trasferimento all'Ausl delle quote di competenza UTdA relative all'anno 2022, per il servizio di inserimento ed accoglienza degli utenti ID 98003, ID 76006 e ID 100071. Impegni di spesa anno 2022. 85335 ASL MODENA - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA	12.233,17	0,00
2022 / 00578	(1203103) / 03290.01.71	Gestione diretta o in sub-committenza da parte di ASP (Azienda dei servizi alla Persona Terre d'Argine) dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari. Anziani Campogalliano Annualità 2022 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	1.829,49	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 26.00.00.00 - U6 - SERVIZI SOCIALI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00581	(1203103) / 03290.04.71	Gestione diretta o in sub-committenza da parte di ASP (Azienda dei servizi alla Persona Terre d'Argine) dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari. Anziani Soliera Annualità 2022 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	15.012,57	0,00
2022 / 00586	(1204103) / 03380.01.81	Gestione diretta o in sub-committenza da parte di ASP (Azienda dei servizi alla Persona Terre d'Argine) dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari. Adulti Campogalliano Annualità 2022 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	5.000,00	0,00
2022 / 00588	(1204103) / 03380.04.81	Gestione diretta o in sub-committenza da parte di ASP (Azienda dei servizi alla Persona Terre d'Argine) dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari. Adulti Soliera Annualità 2022 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	6.600,00	0,00
2022 / 00159	(1204104) / 03400.00.05	Impegno post co-progettazione di attività riconducibili all'accompagnamento sociale periodo Novembre 2020 - Ottobre 2023. Contributi da assegnare ad associazioni di volontariato e di promozione sociale per la realizzazione del servizio di accompagnamento sociale (Trasporto B). Territorio di Campogalliano. Anno 2022. Assegnatario: Auser di Campogalliano	2.297,56	0,00
2022 / 00549	(1204104) / 03400.01.37	Sostegno economico a persone e famiglie in stato di bisogno - Finanziamento di cui al Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 - Impegni di spesa anno 2022 - Territori di Campogalliano,	645,42	0,00
2022 / 00848	(1204104) / 03400.02.34	Sostegno economico a persone e famiglie in stato di bisogno - Impegni di spesa anno 2022 - territorio dell'Unione delle Terre d'Argine.	980,00	0,00
2022 / 00551	(1204104) / 03400.03.37	Sostegno economico a persone e famiglie in stato di bisogno - Finanziamento di cui al Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 - Impegni di spesa anno 2022 - Territori di Novi di Modena	240,52	0,00
2022 / 00905	(1205103) / 03370.00.02	Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto alla Farmacia del Popolo di Carpi per acquisto di materiale necessario per la realizzazione di 4 corsi di massaggio infantile. Accertamento n. 141/2022	264,39	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 26.00.00.00 - U6 - SERVIZI SOCIALI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01589	(1206103) / 03380.00.38	Progetto "Un Alloggio in Garanzia". Accordo tra Unione delle Terre d'Argine ed ACER Modena per la gestione di alloggi da acquisire da privati. Impegno di spesa.	125,06	0,00
2022 / 00197	(1206103) / 03380.04.38	Spese per Gestione Servizio Affitto Casa Garantito nel territorio di Soliera. Periodo 01/06/2020 - 31/05/2022 . (G.U.T.A. n. 57 del 03/06/2020) Assegnatario: ACER di Modena Anno 2022	383,50	0,00
2022 / 01588	(1206104) / 03400.02.13	Progetto "Un Alloggio in Garanzia". Accordo tra Unione delle Terre d'Argine ed ACER Modena per la gestione di alloggi da acquisire da privati. Impegno di spesa.	3.841,77	0,00
2022 / 01591	(1207103) / 00033.00.01	Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto del servizio di Consulenza legale relativa alla situazione del minore ID 82960. Impegni di spesa.	313,62	0,00
2022 / 00411.001	(1207103) / 03380.00.10	"Miglioramento livello prestazioni sociali e loro monitoraggio, in particolare rif.al reddito di Cittadinanza" Periodo Novembre 2021 - Dicembre 2022- Determina a contrarre e avvio procedura negoziata su SATER con unico operatore Annualità 2022. 114917 ATENA INFORMATICA SRL	158,60	0,00
2022 / 00192.001	(1207103) / 03380.00.14	[CIG] Aggiudicazione Servizio socio-educativo territoriale rivolto a minori e alle loro famiglie residenti sul territorio dell'U.T.A. Periodo: dal 01/03/2021 al 29/02/2024 fin.to da FSL 2020 quota nazionale (acc.1.07/2022) . CUI S030698903602020000010 Anno 2022 Aggiudicatario: CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -O.N.L.U.S. 122418 CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O...	3.085,13	0,00
2022 / 00360	(1207103) / 03380.00.14	(CIG) Aumento Quinto appalto progetti di orientamento, formazione, tirocinio soggetti fragili- Quota aggiuntiva Fondo Sociale Povertà 2020 -vincolo C2.i.2.3.01 FPN_UN. Aggiudicatario: CSS Modena 116567 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA - CSS	92.508,86	0,00
2022 / 00410.001	(1207103) / 03380.00.14	Aggiudicazione servizio "Miglioramento livello prestazioni sociali e loro monitoraggio, in particolare rif.al reddito di Cittadinanza" Periodo Novembre 2021 - Dicembre 2022-Annualità 2022. Assegnatario: ATENA INFORMATICA SRL CUPG69J21005420001 114917 ATENA INFORMATICA SRL	2.860,38	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 26.00.00.00 - U6 - SERVIZI SOCIALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00570	(1207103) / 03380.00.14	(VINAV) Fondo Povertà 2020 C.2.1.2.3.01 - "Gestione e coordinamento PUC 2021 -2023 " periodo 01-11-2021 al 31-12-2023 con possibilità di rinnovo per eguale periodo . Determina a contrarre e affidamento diretto art.36 comma 2 lett.a).(CIG) e CUP GG61H20000040001 Assegnatario: CSV Terre estensi odv. DA MOVIMENTARE SUCCESSIVAMENTE CON FPV PER ESIGIBILITA' SPESA	5.000,00	0,00
2022 / 00571	(1207103) / 03380.00.14	[CIG] Servizio denominato "GHOSTBUSTER 2021/2022", aggiudicato a Minotauro - Istituto di Analisi dei Codici Affettivi - Coop. Soc. con affidamento diretto - Ampliamento entro quinto d'obbligo. Quota aggiuntiva FSL 2021 (vincolo C2.1.2.2.99 FRT_UN) Settore Servizi Socio Sanitari (quota programma finalizzato azioni contrasto povertà minorile). (Acc. 316/2021). Impegno da inviarsi in FPV	2.000,00	0,00
2022 / 00898	(1207103) / 03380.00.14	Progetto SAI (ex SPRAR) categoria "ordinari" dell'Unione delle Terre d'Argine- approvazione ampliamento dei posti per l'accoglienza di nuclei familiari in relazione alle eccezionali esigenze conseguenti alla crisi in Afghanistan - Annualità 2022 -Accertamento 139/2022 148647 CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	248.229,50	0,00
2022 / 01395	(1207103) / 03380.00.14	(VINAV) LOTTO 1 - ATTIVITA' DI COUNSELING GENITORIALE E NEOGENITORIALE PER GENITORI CON FIGLI 0/12	683,88	0,00
2022 / 01397	(1207103) / 03380.00.14	Finanziamento ER per Centro Famiglie 2022 - QUOTA NATALITA' - LOTTO 2 - ATTIVITA' DI COUNSELING GENITORIALE E NEOGENITORIALE PER GENITORI CON FIGLI 0/12	1.892,16	0,00
2022 / 01398	(1207103) / 03380.00.14	Finanziamento ER per Centro Famiglie 2022 - Quota Adolescenza- LOTTO 3, ATTIVITA' DI COUNSELING GENITORIALE E NEOGENITORIALE PER GENITORI CON FIGLI 0/12 Annualità 2022 Acc.to 251/2022	2.102,00	0,00
2022 / 01674	(1207103) / 03380.00.14	VINAV Aumento contrattuale entro il quinto d'obbligo dell'appalto "Servizi, progetti e attività rivolti all'integrazione dei cittadini stranieri", aggiudicato al CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede 116567 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA - CSS	4.683,00	0,00
2022 / 00506	(1207103) / 03380.00.68	(CIG) Acquisto del Servizio di realizzazione del progetto "Creazione di una piattaforma digitale e di una app a supporto della Rete Welfare Aziendale Territoriale Terre d'Argine" di cui alla DGU 127/2021. Determina a contrarre e contestuale affi.to dir.to mediante trattativa diretta n.1962153 sul Mepa di Consip. Assegnatario: Focus Lab srl-Benefit 178478 FOCUS LAB SRL SB	610,00	0,00

Assegnatario 26.00.00.00 - U6 - SERVIZI SOCIALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00347.001	(1207104) / 03400.00.32	[VINAV] Attuazione di Progetto Socio-Educativo Extrascolastico per preadolescenti e adolescenti per il contrasto al disagio e alle condotte antisociali nel territorio dell'Unione Terre d'Argine (ott .2021/ ott.2024). Progetto definitivo Concordato. Assegnatario in qualità di capofila degl ETS associati: Eortè Società cooperativa sociale 133608 EORTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.303,70	0,00
2022 / 01558	(1207104) / 03400.00.32	VINAV Individuazione di Enti del Terzo Settore per "Progetti Utili alla Collettività" (PUC) con il coinvolgimento di beneficiari di Reddito di Cittadinanza. Approvazione verbale della Commissione tecnica di cui alla determinazione dirigenziale n.	5.090,50	0,00
2022 / 01751	(1207104) / 03400.00.32	Quota del 5 per mille dell'Irpef, anno d'imposta 2020, anno finanziario 2021, anno di erogazione 2022, destinata ai Comuni dell'Unione - Accertamento n.375/2022	445,62	0,00
2022 / 01856	(1207104) / 03400.00.32	Misure a sostegno del caregiver familiare. Progetto denominato "Boccata d'aria". Impegno di spesa.	7.097,91	0,00
2022 / 01769	(1207104) / 03400.00.50	Contributi a soggetti privati per emergenza rincari bollette energetiche finanziati da trasferimenti del Comune di Carpi.ACT n. 381/2022	15.800,55	0,00
2022 / 00158	(1208104) / 03400.01.36	Impegno post co-progettazione di attività riconducibili all'accompagnamento sociale periodo Novembre 2020 - Ottobre 2023. Contributi da assegnare ad associazioni di volontariato e di promozione sociale per la realizzazione del servizio di accompagnamento sociale (Trasporto A). Territorio di Campogalliano. Anno 2022. Assegnatario: Auser di Campogalliano	1.301,20	0,00
2022 / 01590	(9901702) / 70040.00.19	Progetto "Trame d'Argento" - Terza Edizione - Restituzione da parte dell'utente ID 97130 di contributo percepito e non spettante. Accertamento ed impegno.	600,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 26.00.00.00			622.563,35	0,00

Assegnatario 27.00.00.00 - U7 - SVILUPPO ECONOMICO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00805	(0111103) / 00030.00.24	Delega per il conferimento di incarico di attività difensiva dell'Unione delle Terre d'Argine nel ricorso proposto avanti il Consiglio di Stato, R.G. 10340/2021. 10 COMUNE DI CARPI	2.283,84	0,00
2022 / 01046	(0111103) / 00030.00.24	(CIG) Conferimento dell'incarico di assistenza legale in favore dell'Unione Terre d'Argine e del Comune di Carpi, avverso il ricorso presentato avanti al Tribunale Amministrativo per la Regione Emilia-Romagna di Bologna. Assegnatario: Avvocato Bonatti	1.141,92	0,00
2022 / 01717	(0111103) / 00030.00.24	Impegno di spesa a seguito di delega per il conferimento di incarico di attività difensiva dell'Unione delle Terre d'Argine nel ricorso proposto avanti il Consiglio di Stato, R.G. 10340/2021. 64 COMUNE DI CAMPOGALLIANO	3.428,93	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 27.00.00.00			6.854,69	0,00

Assegnatario 28.00.00.00 - U8 - SVILUPPO TERRITORIALE

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

Assegnatario 28.00.00.00 - U8 - SVILUPPO TERRITORIALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00395.002	(0402202) / 06110.00.03	Progetto ESECUTIVO A3 n. 90/2019/U "Messa in sicurezza degli arredi ludici delle aree scolastiche comunali" FINANZIATO DA AVANZO- SPESE TECNICHE INTERNE EX ART.113 DLGS .50/16	718,79	0,00
2020 / 00397.002	(0402202) / 06110.00.03	Progetto n. 30/2019 Messa in sicurezza dell 'arredo verde delle aree scolastiche comunali-spese tecniche interne ex 113 dlgs 50/16.	790,00	0,00
2020 / 00728.002	(0402202) / 06110.00.03	Prog. A3 n. 81/2019/U " Lavori di messa in sicurezza delle siepi perimetrali delle aree scolastiche comunali".spese tecniche ex art.113 dlgs.50/16	767,90	0,00
2020 / 01624.003	(0402202) / 06110.00.03	PROG.ESECUTIVO A3 n. 31/2019/U "Manutenzione straordinaria delle aree verdi scolastiche comunali. Opere di verde pubblico. Anno 2020- SPESE TECNICHE ex art.113 dlgs.50/16.	796,00	0,00
2020 / 01625.003	(0402202) / 06110.00.03	PROG.ESECUTIVO A3 n. 31-01/2019/U "Messa in sicurezza degli arredi ludici delle aree scolastiche comunali. Anno 2020.spese tecniche art.113 dlgs.50/16	796,00	0,00
2022 / 00998	(0801202) / 07560.00.01	Affidamento dei servizi tecnici inerenti la redazione del piano urbanistico generale (PUG) intercomunale dei comuni dell Unione Terre d Argine al RTP-mandatario Arch.Gorelli.	104.065,27	0,00
2022 / 01012	(0801202) / 07560.00.01	Affidamento dei servizi tecnici inerenti la redazione del piano urbanistico generale (PUG) intercomunale dei comuni dell Unione Terre d Argine al RTP-mandatario Arch.Gorelli.	627,36	0,00
2022 / 01013.001	(0801202) / 07560.00.01	Affidamento dei servizi tecnici inerenti la redazione del piano urbanistico generale (PUG) intercomunale dei comuni dell Unione Terre d Argine ,I-mandatario Arch.Gorelli.. Incremento per atto sottomissione 18 nov.2021.	16.230,55	0,00
2022 / 01014	(0801202) / 07560.00.01	Affidamento dei servizi tecnici inerenti la redazione del piano urbanistico generale (PUG) intercomunale dei comuni dell Unione Terre d Argine al RTP-mandatario Arch.Gorelli.	1.494,47	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 28.00.00.00			141.613,20	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 29.00.00.00 - U9 - POLIZIA LOCALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01321	(9901701) / 70040.00.04	Violazione (extra Codice della Strada verbale n. 509/2016 alla Legge 298/74 versato sul c/c della pl . Proventi spettanti alla Prefettura (Iact 280/16)	2.000,00	0,00
2016 / 01325	(9901701) / 70040.00.04	Sanzioni al codice della strada. Somme incassate a titolo di cauzione. Proventi Prefettura. Vedi act. n. 2016/307, 165599 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 / 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 / 00700	(9901701) / 70040.00.04	SANZIONI AUTOTRASPORTO DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA ANNO 2018 vedi act. 2018/133	33.460,00	0,00
2019 / 00982	(0111103) / 00030.00.15	[CIG] Costituzione in giudizio in seguito ad atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Marano di Napoli ed al Giudice di Pace Modena. Assegnatario: Avv. Mario Perugini	1.131,71	0,00
2019 / 01310	(0111103) / 00030.00.15	[CIG] Costituzione in giudizio in seguito ad atti di citazione davanti al Giudice di Pace di Napoli e di Frattamaggiore avverso cartelle esattoriali relative a violazioni al codice della strada Assegnatario: avv. Mario Perugini (vedi note)	1.284,66	0,00
2019 / 00843	(9901701) / 70040.00.04	SANZIONI AUTOTRASPORTO DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA ANNO 2019 vedi act. 2019/154	51.180,00	0,00
2020 / 00952	(0111103) / 00030.00.15	Autorizzazione a resistere in giudizio e conferimento di incarico per ricorso presentato ex art. 30 e 56 del D. Lgs. 104/10 avanti il TAR Emilia - Romagna, contro Ministero della Salute, Regione Emilia Romagna ed Unione Terre d'Argine. (G.C. 48/2020) Prof. Avv. Franco Mastroagostino e Avv. Maria Cristina Lista	2.527,83	0,00

Assegnatario 29.00.00.00 - U9 - POLIZIA LOCALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00980	(9901702) / 70040.00.24	SANZIONI AUTOTRASPORTO DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA ANNO 2020 vedi act. 2020/176	8.530,00	0,00
2021 / 00879	(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 mutuo-parte aggiudicazione opere RTI Telecom Italia spa-Site spa	522.442,76	0,00
2021 / 01251	(9901702) / 70040.00.24	SANZIONI AUTOTRASPORTO DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA ANNO 2021 vedi imp. 2021/208	22.195,00	0,00
2022 / 01022	(0111103) / 00030.00.15	(CIG)Affidamento incarico per costituzione in giudizio inanzi Giudice di Pace Napoli Nord in opposizione cartelle esattoriali num.07020060026480160 e num.07020080031519716. Affidatario: Avvocato Perugini Mario Annualità 2021	1.092,00	0,00
		175854 PERUGINI MARIO		
2022 / 01181	(0111103) / 00030.00.15	Affidamento di incarico ed approvazione del relativo disciplinare all'Avv. Perugini Mario per la costituzione in giudizio a seguito di 4 atti di citazione presso il Giudice di Pace di Lucera (2+1) e Giudice di Pace di Chieti (1) ex art.	2.854,80	0,00
2022 / 01485	(0111103) / 00030.00.15	Affidamento di incarico ed approvazione del relativo disciplinare all'Avv. Perugini Mario per la costituzione in giudizio a seguito dell'atto di citazione in appello davanti al Tribunale Civile di Modena per la riforma della sentenza n. 245	1.522,56	0,00
2022 / 01804	(0111103) / 00030.00.15	Affidamento di incarico ed approvazione del relativo disciplinare all'Avv. Perugini Mario per la costituzione in giudizio a seguito di atto di riassunzione davanti al Tribunale Civile di Foggia relativo alla cartella esattoriale nr. 0432	1.141,92	0,00
2022 / 00970	(9901702) / 70040.00.24	SANZIONI AUTOTRASPORTO DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA ANNO 2022 vedi act. 2022/161	18.390,00	0,00
		TOTALE ASSEGNATARIO 29.00.00.00	723.663,24	0,00

Assegnatario 29.03.00.00 - U9.3 RISORSE 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
2021 / 00875	(0302202) / 04950.01.10	prov.2019 Fornitura con posa in opera e la configurazione di un sistema integrato di videosorveglianza nei territori dell'Unione Terre d'Argine -Quota finanziata da mutuo-parte aggiudicazione opere ditta Telecom Italia spa	64.934,24	0,00
2021 / 00876	(0302202) / 04950.01.10	prov.2019 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-parte aggiudicazione ditta Telecom Italia spa	51.535,03	0,00
2022 / 01874	(0302202) / 04950.01.10	Fornitura e posa in opera di n. 4 telecamere nel comune di Campogalliano. Ditta RTI Telecom Italia.	36.722,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 29.03.00.00			183.191,27	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

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 / 01206.002	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Progetto A3 n. 39/15/U "Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2015" Lavori in economia e interventi urgenti negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale." Opere da lattoniere. Spese tecniche interne (2% D.Lgs. n. 163/2006)	200,00	0,00
2015 / 01283	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Prog. A3 n. 37/15/U Manutenzione ordinaria edifici comunali Gestione 2015 Lavori in economia ed interventi urgenti negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale Opere da muratore.	200,00	0,00
2015 / 00844	(1201202) / 08110.00.01	EX 2011/01216.002 ; Prog.A3 n.20/2011"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DI INFANZIA E NIDO ORSO BIONDO" id:300. SPESE TECNICHE INTERNE DLGS 163/2006.	752,56	0,00
2015 / 00817	(1201202) / 08110.00.02	EX 2010/00731.004 ; CUP_G56E10000630005 progetto DEFINITIVO per lavori di bonifica della pavimentazione e di adeguamento impiantistico del nido e della scuola materna di Rovereto s/S. acc.per spese tecniche interne Dlgs 163/06	2.013,99	0,00
2016 / 00756.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 05/16/U Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale degli impianti antincendio delle scuole comunali di Carpi.Acc.spese tecniche ex art.113 Dlgs.50/16	260,00	0,00
2016 / 00760.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog.A3 n. 89/15/U Lavori per modifiche relative allo scarico di acque piovane e acque miste presso il fabbricato scolastico di via Nicolò Biondo n. 75 a Carpi, Spese tecniche esterne ex art.113 Dlgs.50/2016	600,00	0,00
2016 / 00771.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 25/15/U Lavori di manutenzione straordinaria relativi al consolidamento dei pannelli esterni e al risanamento del calcestruzzo nella scuola d'infanzia Agorà in via Atene n. 3 e nella scuola d'infanzia Arca di Noè in via Bezzecca n. 2 a Carpi- Accantonamento spese tecniche interne	1.460,00	0,00

Assegnatario 05.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00943.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 45/16/U Lavori relativi alleliminazione di un muretto nella scuola dellinfanzia Tartaruga in Via Cremaschi- Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs.50/2016)	119,00	0,00
2016 / 00413.001	(0402202) / 06210.00.03	PARTE PROGETTO A3 N. 50/07/U NUOVA COSTRUZIONE DI POLO SCOLASTICO A CIBENO DI CARPI -FINANZIATO CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO VEDI ACT.225/2010- Spese per atto di cessione diritto di superficie. Segretario Comune di Carpi.	1.470,63	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
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 dinfanzia 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 dinfanzia Scarabocchio. Incentivi ex art.113 dlgs.50/16	390,00	0,00

Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00802.003	(1201202) / 08110.00.01	Prog. A3 n. 74/15/U Intervento di manutenzione straordinaria tendente all'adeguamento dell'impianto antincendio del nido d'infanzia Pettiroso . Incentivi ex art.113, Dlgs.50/2016	575,00	0,00
2016 / 00804.003	(1201202) / 08110.00.01	Prog. A3 n. 72/15/U Intervento di manutenzione straordinaria tendente all'adeguamento dell'impianto antincendio del nido d'infanzia Tartaruga.incentivi ex art.13 dlgs.50/2016	330,00	0,00
2016 / 00942.002	(1201202) / 08110.00.03	Progetto esecutivo A3 n. 47/16/U Manutenzione straordinaria per la sistemazione della copertura del nido d'infanzia Flauto Magico a Campogalliano (Mo). Acc.spese tecniche ex art.113 Dlgs.50/2016.	150,00	0,00
2017 / 00803.001	(0402202) / 06110.00.02	Intervento n. 33/17/U Lavori inerenti alla realizzazione di una presa irrigua esterna nella scuola d'infanzia Agorà- spese tecniche ex art.113 dlgs.50/2016	38,00	0,00
2017 / 00816.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog.esec. A3 n. 23/2017/U Lavori di rifacimento della pavimentazione esterna nella zona di ingresso della scuola d'infanzia Peter Pan in via Don Davide Albertario a Carpi .Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs n. 50/16)	130,00	0,00
2017 / 00840.002	(0402202) / 06110.00.02	PROG. A3 n. 31/17/U Lavori di manutenzione straordinaria sui lucernari tipo velux nella scuola primaria C. Lugli in via L. Manara n. 10 a S. Croce di Carpi- SPESE TECNICHE ART.113 Dlgs.50/16	250,00	0,00
2017 / 00906.003	(0402202) / 06110.00.02	PROG.A3 N. 19/2017/U LAVORI DI RIFACIMENTO DI COPERTURA DI PRIMO SOLAIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO O. FOCHERINI IN VIA MAGAZZENO N.17 , SPESE TECNICHE EX ART.113 DLGS.50/2016.	2.880,00	0,00
2017 / 01023.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 68/17/U Lavori per la realizzazione di impianti videocitofonici in diversi plessi scolastici (scuole d'infanzia e scuole primarie) presenti sul territorio del Comune di Carpi. Acc. Spese tecniche interne ex art. 113 Dlgs.50/2016. 149481 FALANGA DOMENICO	295,20	0,00
2017 / 01077.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 82/17/U "Progetto di adeguamento alla prevenzione incendi per attività 65.1.B Impianti sportivi (palestra) presso la scuola Primaria Colonnello Lugli di Santa Croce di Carpi- vedi incarico imp.948/2017- INCENTIVI ART. 113 DLGS. 50/2016	347,96	0,00

Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01173.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog.n. A3 n. 67/17/U "Progetto per i tinteggi interni ed esterni nella scuola d'infanzia Arcobaleno in via Baden Powell a Carpi "- spese tecniche interne Dlgs.50/2016 art.113	550,00	0,00
2017 / 00603.002	(0405202) / 06310.00.01	Progetto n. 61/15/U Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della nuova sede C.P.I.A. presso il fabbricato di via Nuova ponente n. 22 a Carpi.ID=360- spese tecniche interne Dlgs.50/2016	371,19	0,00
2017 / 00603.002.01	(0405202) / 06310.00.01	Progetto n. 61/15/U Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della nuova sede C.P.I.A. presso il fabbricato di via Nuova ponente n. 22 a Carpi.ID=360- spese tecniche interne Dlgs.50/2016	668,81	0,00
2017 / 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
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 / 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 / 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

Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00626.001.02	(0402202) / 06110.00.02	PROG.A3 N. 19/2017/U LAVORI DI RIFACIMENTO DI COPERTURA DI PRIMO SOLAIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO O. FOCHERINI IN VIA MAGAZZENO N.17 A CARPI-PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE ART.113 DLGS 50/2016 (DITTA EDIL BENINCASA PROROGA 10 GG-) AVANZO BOC	533,57	0,00
2018 / 00907.004	(0402202) / 06110.00.02	PROGETTO A3 N. 25/2018/U "LAVORI PER MESSA A DIMORA DI NUOVA SIEPE E RECINZIONI, PRESSO LA SCUOLA NIDO D' INFANZIA TARTARUGA E SCUOLA D' INFANZIA PEGASO SU VIA CREMASCHI E SUL PERCORSO PEDONALE PRESSO VIA PLAUTO A CARPI ".spese tecniche interne ex art.113 dlgs.50/2016	440,00	0,00
2018 / 00949.003	(0402202) / 06110.00.02	PROG A3 n. 52/2018/U "Lavori di manutenzione straordinaria relativi ai tinteggi e al rifacimento dell' asfalto nell' area cortiliva del nido d infanzia Tartaruga in via Cremaschi a Carpi--parte 1(38.000)"-spese tecniche ex art.113 dlgs 50/2016	594,00	0,00
2018 / 01020.003	(0402202) / 06110.00.02	Prog.A3 n. 24/2018/U "Lavori di rifacimento di copertura presso la scuola d' infanzia "H.C. ANDERSEN" in via Montecarlo n. 2/B a Carpi" SPESE TECNICHE INTERNE EX ART.113 DLGS.50/16	1.356,00	0,00
2018 / 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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01115.002	(0402103) / 01310.00.16	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Periodo 01/10/2019-31/12/2019 Scuole primarie CARPI - Quota incentifi funz. tecniche.CUI S03069890360201903003	1.197,58	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
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

Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

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

Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2020 / 01026.001	(0402103) / 01310.00.06	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Interventi specialistici per prevenzione, contenimento e controllo della proliferazione della legionellosi negli edifici scolastici (Intervento 56/20/U) - scuole primarie Carpi.	799,40	0,00
2020 / 00237.002	(0402103) / 01310.00.16	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali - Quota Incentivi funz. tecniche. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2020.CUI S03069890360201903003	4.790,33	0,00
2020 / 00411.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 17/18/U "Lavori di ristrutturazione relativi alla realizzazione di un giardino d' inverno con rimozione tettoia esistente presso la scuola di infanzia Pegaso di Via Plauto 17 a Carpi".spese tecniche interne ex art. 113 dlgs.50/16	1.414,68	0,00
2020 / 00411.004.02	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 17/18/U "Lavori di ristrutturazione relativi alla realizzazione di un giardino d' inverno con rimozione tettoia esistente presso la scuola di infanzia Pegaso di Via Plauto 17 a Carpi". Perizia di variante n.1 maggiori lavori . spese tecniche interne art.113 dlgs.50/16.	257,97	0,00
2020 / 00737.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 64.19.U Lavori di sistemazione area verde presso la scuola primaria S. Pertini e scuola di infanzia Agorà in Via Atene a Carpi- Adeguamento incentivi per funzioni tecniche in seguito a variante n. 1	87,90	0,00
2020 / 00894.002	(0402202) / 06110.00.02	PROG.A3 n. 03/2020/U "LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA SU SECONDO SOLAIO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "O. FOCHERINI" VIA MAGAZZENO 17, A CARPI"- quota incentivi funzioni tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016	3.350,00	0,00
2020 / 00949.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 23/2020/U "Lavori di sostituzione di tapparelle nella scuola primaria "G. Verdi" in Via Boves n. 1, a Carpi-ART. 113 SPESE TECNICHE INTERNE DLGS.50/16	222,00	0,00
2020 / 00950.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 31/2020/U "Lavori di rifacimento della pavimentazione e dei tinteggi nel nido d'infanzia "Scarabocchio" in Via G.Leopardi n. 31, a Carpi-spese tecniche art.113 dlgs.50/16.	659,00	0,00

Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00951.003	(0402202) / 06110.00.02	Prog.A3 n. 22/2020/U "Lavori di rifacimento della pavimentazione e dei tinteggi nei nidi d'infanzia "Agorà-Melara" in Via Atene n. 3. Assegnazione ditta Emilia Finiture srl. Spese tecniche interne ex art.113 dlgs.50/16	1.244,00	0,00
2020 / 00996.002	(0402202) / 06110.00.02	PROGETTO A3 n. 45/2020/U "LAVORI DI RIPRISTINO DEI PILASTRI IN C.A. GETTATI IN OPERA DELLA SCUOLA DI INFANZIA MELARANCIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA ATENE n. 3 A CARPI"-INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D. LGS N. 50/16)	951,00	0,00
2020 / 01011.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog.A3 n. 67/2020/U "Lavori di risanamento murario e adeguamento acustico del salone, presso la scuola d'infanzia "Acquerello" in Via Zanoni n. 6, a Cortile di Carpi."spese tecniche art.113 dlgs.50/20	1.140,00	0,00
2020 / 00456.001	(0406103) / 01580.00.07	Manutenzione ordinaria edifici scolastici e sociali. Gestione 2020. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici scolastici e sociali (107/2019) - incentivi per funzioni tecniche	967,74	0,00
2020 / 01005.001	(0406103) / 01580.00.07	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Manutenzione ordinaria edifici comunali ad uso scolastico. Gestione 2020. Interventi urgenti non predeterminabili sugli impianti elettrici negli edifici comunali ad uso scolastico (57/2020).	483,87	0,00
2020 / 01422	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] "Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2020-2021. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale" (93/2020/U). (compreso incentivi funzioni tecniche) Anno 2020. Assegnatari: vari	1.622,32	0,00
2020 / 01422.001	(0406103) / 01580.00.07	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE "Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2020-2021. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale" (93/2020/U). Anno 2020.	954,84	0,00
2020 / 01122.001	(0406103) / 01580.01.09	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2020. Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti presenti presso gli edifici scolastici dell'Unione - incentivi funzioni tecniche	1.375,97	0,00
2020 / 01239	(0406103) / 01580.01.09	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Manutenzione ordinaria presidi antincendio in edifici scolastici I° e II° Semestre (Int. A3 n. 66/20/U). Det. a contrattare e contestuale affidamento del servizio alla ditta PROFESSIONE SICUREZZA SRL con MEPA con Trattativa Diretta 1347649). Manutenzione impianti relativi agli edifici scolastici dell'Unione - Carpi - Costi comuni	415,71	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 05.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00089.002	(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 - Quota incentivi funz. tecniche. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2021.CUI S03069890360201903003	4.790,33	0,00
2021 / 00847.003.02	(0402202) / 06110.00.02	PROG.A3 n. 03/2020/U "LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA SU SECONDO SOLAIO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "O. FOCHERINI" VIA MAGAZZENO 17, A CARPI" Integrazione incentivi per funzioni tecniche a seguito di perizia	443,75	0,00
2021 / 01186.003	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 42/2021/U "Sostituzione corpi illuminanti di emergenza presso la Scuola Secondaria primo grado " G. Fassi" via Bollitora interna n. 90". Spese tecniche ex art. 113 Dlgs.50/16	197,10	0,00
2021 / 01001.001	(0406103) / 01580.00.07	Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2021. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali - Manutenzione ordinaria immobili dei Servizi Amministrativi e di controllo. Subimpegno per incentivi funzioni tecniche	1.516,13	0,00
2021 / 01061.001	(0406103) / 01580.00.07	Incentivi 2% per funzioni tecniche - Interventi urgenti non predeterminabili sugli impianti elettrici negli edifici comunali ad uso scolastico (34/2021). Annualità 2021	483,87	0,00
2021 / 01037.001	(0406103) / 01580.01.09	Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2021. Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti presenti presso edifici scolastici dell'Unione - Carpi - Costi comuni - incentivi funzioni tecniche	2.112,90	0,00
2022 / 01052	(0106103) / 00460.00.03	Spese per pagamento pratiche diverse (ISPEL- VV.FF. - Azienda USL) - Impegno di spesa per l'anno 2022	2.764,60	0,00
2022 / 01851	(0401103) / 01220.00.13	Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2022. Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti antincendio ed impianti antintrusione degli edifici comunali (93/2022). Impegno di spesa	777,14	0,00
2022 / 00046	(0401103) / 01220.00.30	[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". Anno 2022. CUI S03069890360201903003	20.301,17	0,00

Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00039	(0401103) / 01220.00.31	[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". Anno 2022. CUI S03069890360201903003	27.400,76	0,00
2022 / 00050	(0401103) / 01220.00.33	[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". Anno 2022. CUI S03069890360201903003	9.734,22	0,00
2022 / 01852	(0402103) / 01310.00.06	Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2022. Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti antincendio ed impianti antintrusione degli edifici comunali (93/2022). Impegno di spesa	928,12	0,00
2022 / 01852.001	(0402103) / 01310.00.06	Spese tecniche interne Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2022. Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti antincendio ed impianti antintrusione degli edifici comunali (93/2022).	289,29	0,00
2022 / 01852.002	(0402103) / 01310.00.06	(CIG) Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2022. Assegnatario: Centrum Srl 168869 CENTRUM SRL	471,92	0,00
2022 / 00047	(0402103) / 01310.00.15	[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". Anno 2022. CUI S03069890360201903003	15.044,12	0,00
2022 / 00040.001	(0402103) / 01310.00.16	Progetto Esecutivo A3 n. 73/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2022. CUI S03069890360201903003 Aggiudicatario: Consorzio INNOVA Soc.Coop Bologna	83.795,59	0,00
2022 / 00040.002	(0402103) / 01310.00.16	Incentivi funzioni tecniche -Progetto Esecutivo A3 n. 73/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2022.	4.790,33	0,00
2022 / 00040.003	(0402103) / 01310.00.16	Quota Imprevisti Progetto Esecutivo A3 n. 73/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2022.	11.177,44	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00051	(0402103) / 01310.00.18	[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". Anno 2022. CUI S03069890360201903003	10.776,34	0,00
2022 / 01853	(0402103) / 01400.00.04	Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2022. Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti antincendio ed impianti antintrusione degli edifici comunali (93/2022). Impegno di spesa	41,02	0,00
2022 / 00048	(0402103) / 01400.00.13	[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". Anno 2022. CUI S03069890360201903003	9.680,58	0,00
2022 / 00041	(0402103) / 01400.00.14	[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". Anno 2022. CUI S03069890360201903003	453,62	0,00
2022 / 00041.001	(0402103) / 01400.00.14	Progetto n. 74/2019 " Approvazione liquidazione anticipazione del 20% dell'importo contrattuale . Garanzia Fidejussoria n.2022/50/2641412 acquisita agli atti dell'Unione n.33978 del19/05/2022. Assegnatario:Rekeep S.P.A.	34.610,96	0,00
		171896 REKEEP S.P.A.		
2022 / 00052	(0402103) / 01400.00.21	[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". Anno 2022. CUI S03069890360201903003	5.100,15	0,00
2022 / 01027.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 37/2021 Lavori di rifacimento manto di copertura e sostituzione serramenti presso la Scuola infanzia Acquarello.Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/2016	3.992,00	0,00
2022 / 01028.003	(0402202) / 06110.00.02	PROG. A3 n. 14/2021/U "LAVORI DI RINNOVAMENTO E RIPRISTINO DELLE COPERTURE DELLE SCUOLE PRIMARIE C. COLLODI E A. FRANK DELLA SCUOLA DI INFANZIA G. PASCOLI E DEL PORTICO E PENSILINA ESTERNI DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA NICOLA BIONDO, SITE NEL COMUNE DI CARPI"- SPESE TECNICHE EX ART.113 DLGS.50/16	1.739,37	0,00
2022 / 01030.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. n. 45/2021U Lavori di manutenzione e installazione impianti elettrici per videocitofono e elettrificazione cancelli carrabili in aree scolastiche.Quota incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	929,24	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01030.006	(0402202) / 06110.00.02	Perizia di variante n° 1 Prog. 45/21/U "LAVORI DI MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER VIDEOCITOFONO ED ELETRIFICAZIONE CANCELLI CARRABILI IN AREE SCOLASTICHE". spese tecniche interne ex art.113 dlgs.50/16.	141,14	0,00
2022 / 01268.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. 45/22/U "RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SCUOLE PRIMARIE "GASPAROTTO" E "PERTINI" E NELLE SCUOLE D'INFANZIA "PASCOLI E ARCOBALENO" CAMPO DA PALLAVOLO SCUOLA PRIMARIA "PERTINI", Spese tecniche ex ar.113 Dlgs.50/16.	2.759,57	0,00
2022 / 01330.003	(0402202) / 06110.00.02	Prog. 48/22/U "LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI IN VIA MARTIRI DI FOSSOLI N. 37 A CARPI". Spese tecniche ex art.113 Dlgs. 50 /2016.	1.522,25	0,00
2022 / 01348.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto S5 n. 36/22/U "Lavori di adeguamento locali per la predisposizione degli uffici di segreteria scolastica presso la scuola secondaria di primo grado "Margherita Hack" . Spese tecniche ex art.113 Dlgs.50/16.	825,25	0,00
2022 / 01385.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. S5 n. 49/22/U "Lavori inerenti alla posa di pensiline porta biciclette presso la Scuola secondaria di primo grado M. Hack in via Canalvecchio n. 3 a Carpi".Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.n. 50/16	1.124,80	0,00
2022 / 01049	(0406103) / 01580.00.07	"Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2022. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale" (23/2022/U). Affidamento diretto ai sensi del Dlgs.50/16 art.36 comma 2 lett.a) e ss.mm.ii. Assegnatari: Vari vedi allegato C depositato presso settore Annualità 2022	3.103,31	0,00
2022 / 01049.001	(0406103) / 01580.00.07	Incentivo Funzioni Tecniche 2% Annualità 2022 - "Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2022. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale" (23/2022/U).	1.612,90	0,00
2022 / 01051.001	(0406103) / 01580.00.07	"Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2022. Interventi urgenti non predeterminabili sugli impianti elettrici negli edifici comunali ad uso scolastico" (24/2022/U). Incentivi funzioni tecniche 2%	548,39	0,00
2022 / 00043	(0406103) / 01580.00.17	[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". Anno 2022. CUI S03069890360201903003	1.964,25	0,00

Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01077	(0406103) / 01580.01.09	"Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2022. Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti presenti presso gli edifici comunali ad uso scolastico e sociale" (26/2022/U). Impegni di spesa	5.106,97	0,00
2022 / 01077.001	(0406103) / 01580.01.09	"Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2022. Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti presenti presso gli edifici comunali ad uso scolastico e sociale" (26/2022/U). INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	1.612,90	0,00
2022 / 01211	(1201103) / 03110.00.04	Interventi specialistici per prevenzione, contenimento e controllo della proliferazione della legionellosi negli edifici scolastici (Intervento 30/22/U). Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori alla ditta REKEEP SPA. 171896 REKEEP S.P.A.	878,40	0,00
2022 / 01400.002	(1201103) / 03110.00.04	Incentivi Funzioni tecniche art.113 del DLGS.50/2016 - Prog. S5 n. 77/21/U "MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO. GESTIONE 2022 - 2023".	1.718,19	0,00
2022 / 01850	(1201103) / 03110.00.04	Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2022. Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti antincendio ed impianti antintrusione degli edifici comunali (93/2022). Impegno di spesa	878,48	0,00
2022 / 01850.001	(1201103) / 03110.00.04	(CIG) Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2022. - Assegnatario: Centrum srl 168869 CENTRUM SRL	456,20	0,00
2022 / 00045	(1201103) / 03110.00.13	[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". Anno 2022. CUI S03069890360201903003	3.708,35	0,00
2022 / 00038	(1201103) / 03110.00.14	[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". Anno 2022. CUI S03069890360201903003	12.392,62	0,00
2022 / 00049	(1201103) / 03110.00.16	[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". Anno 2022. CUI S03069890360201903003	4.647,05	0,00

Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01050	(1202103) / 03380.00.80	"Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2022. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale" (23/2022/U).Affidamento diretto ai sensi del Dlgs.50/16 art.36 comma 2 lett.a) e ss.mm.ii. Assegnatari: Vari vedi allegato C depositato presso settore Annualità 2022	2.875,04	0,00
2022 / 00042	(1203103) / 03290.00.18	[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". Anno 2022. CUI S03069890360201903003 - In parte (45,41%) rimborsata da Acc. N. 2/2022	6.795,72	0,00
2022 / 00053	(1204103) / 03380.04.41	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 73/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2022. CUI S03069890360201903003	2.565,88	0,00
2022 / 01854	(1207103) / 03380.00.41	Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2022. Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti antincendio ed impianti antintrusione degli edifici comunali (93/2022). Impegno di spesa	24,16	0,00
2022 / 01233	(1701103) / 04180.00.01	Costo amministrativo convenzione scambio energia sul posto e IV° Conto Energia Fotovoltaico impianto Santa Croce/Carpi, ANNO 2022 - QUOTA IMP. + IVA 142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	176,96	0,00
2022 / 01234	(1701103) / 04180.00.01	Costo amministrativo convenzione scambio energia sul posto e IV ° Conto Energia Fotovoltaico impianto Via Gambisa/Soliera, ANNO 2022 - QUOTA IMP. + IVA 142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	126,13	0,00
2022 / 01236.003	(1701103) / 04180.00.01	Spese energia servizio di misura impianto Pod ITP0AE04194588 - Anno 2022 - Scuola impianto fotovoltaico di Via R. Sanzio/Novi di Modena - ANNO 2022 - QUOTA IMP. + IVA 186787 E-DISTRIBUZIONE SPA	23,36	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 50.05.00.00			391.030,51	0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01021	Segreteria generale	2022	11.647,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			11.647,62
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2020	1.320,00
		2021	1.766,14
		2022	44.378,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			47.464,47
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2021	29.298,66
		2022	17.782,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			47.081,37
01061	Ufficio tecnico	2022	2.764,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			2.764,60
01081	Statistica e sistemi informativi	2019	244,00
		2020	6.826,13
		2021	35.775,51
		2022	51.961,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			94.807,49
01082	Statistica e sistemi informativi	2020	97,60
		2021	1.215,02
		2022	44.723,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			46.036,58
01101	Risorse umane	2020	1.200,00
		2021	2.615,00
		2022	19.077,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			22.892,84

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01111	Altri servizi generali	2017	3.129,38
		2019	3.616,37
		2020	20.204,65
		2022	41.726,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			68.676,51
03011	Polizia locale e amministrativa	2021	16.273,30
		2022	22.318,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			38.592,10
03022	Sistema integrato di sicurezza urbana	2019	30.000,00
		2021	643.371,99
		2022	36.722,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03022			710.093,99
04011	Istruzione prescolastica	2022	88.213,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			88.213,29
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	1.197,58
		2020	5.589,73
		2021	4.790,33
		2022	177.423,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			189.830,16
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2015	798,00
		2016	6.895,63

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2017	6.066,16
		2018	6.728,57
		2019	9.843,73
		2020	13.195,24
		2021	640,85
		2022	13.033,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			57.201,80
04052	Istruzione tecnica superiore	2016	10.000,00
		2017	1.040,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04052			11.040,00
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2015	400,00
		2016	2.070,24
		2017	2.762,44
		2018	131.002,73
		2019	6.553,31
		2020	15.820,45
		2021	38.763,80
		2022	163.783,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			361.156,29
04071	Diritto allo studio	2019	1.257,94
		2020	4.581,48
		2022	30.168,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			36.007,61
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2019	8.392,86
		2022	122.417,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			130.810,51

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
11011	Sistema di protezione civile	2022	5.030,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			5.030,96
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2022	27.954,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			27.954,80
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	2022	15.619,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			15.619,48
12031	Interventi per gli anziani	2022	23.637,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			23.637,78
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2022	18.329,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			18.329,38
12051	Interventi per le famiglie	2022	264,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			264,39
12061	Interventi per il diritto alla casa	2019	317,07
		2021	10.660,29
		2022	4.350,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			15.327,69
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2020	71.711,41
		2021	87.143,25
		2022	400.889,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			559.744,23
12081	Cooperazione e associazionismo	2022	1.301,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			1.301,20

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
17011	Fonti energetiche	2022	326,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			326,45
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2016	19.530,00
		2017	36.380,00
		2018	33.460,00
		2019	51.390,00
		2020	9.346,67
		2021	24.679,70
		2022	23.145,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			197.932,03

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2015	5.617,26
2016	40.310,87
2017	49.462,98
2018	172.020,34
2019	113.540,09
2020	149.893,36
2021	896.993,84
2022	1.408.993,37
TOTALE	2.836.832,11

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2015	400,00
1 - 2016	2.070,24
1 - 2017	5.891,82
1 - 2018	131.831,77
1 - 2019	13.186,27
1 - 2020	127.253,85
1 - 2021	227.086,28
1 - 2022	1.168.950,48
2 - 2015	5.217,26
2 - 2016	18.710,63
2 - 2017	7.191,16
2 - 2018	6.728,57
2 - 2019	48.963,82
2 - 2020	13.292,84
2 - 2021	645.227,86
2 - 2022	216.897,23
7 - 2016	19.530,00
7 - 2017	36.380,00
7 - 2018	33.460,00
7 - 2019	51.390,00
7 - 2020	9.346,67
7 - 2021	24.679,70
7 - 2022	23.145,66
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	2.836.832,11