

# *Unione Terre d'Argine*

## *Elenco dei residui passivi - Rendiconto 2022*



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 2022 e precedenti e attestazione debiti fuori bilancio

*E.1 Residui passivi conservati al 31 dicembre 2022  
provenienti dalla gestione dei residui*

**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 / 00810.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di assistenza e manutenzione a chiamata per il Sistema di Videosorveglianza Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine. Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA.. Assegnatario: EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL Anno 2019	5.102,89	0,00
2019 / 00858	(0108103) / 00660.00.03	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto del servizio di assistenza e manutenzione dei software Ufficio Contratti e Gestione Cimiteriale occorrente all'Unione delle Terre d'Argine e ai Comuni ad essa aderenti per l'annualità 2019. Assegnatario: Gruppo Marche Informatica srl	585,60	0,00
2019 / 01008	(0108103) / 00660.00.03	Acquisto di n. 1000 marche temporali occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e ai Comuni ad essa aderenti. Importo di spesa pari ad Euro 200,00 (IVA esclusa). CPV: 79132100-9 - Smart CIG: Z992908803 Assegnatario: INFOCERT SPA	244,00	0,00
2020 / 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  <b>173385 LEPIDA SCPA</b>	65.000,00	0,00
2020 / 00687.001	(0108103) / 00660.00.30	[CIG] Det. Agg. Def. relativa alla Trattativa Diretta n. 1232107 esperita sul MEPA di Consip S.p.A. denominata "Acquisto del servizio di assistenza e manutenzione del software TradeWin in uso presso i Comuni di Carpi e di Soliera occorrente per l'anno 2020 nonché di n. 3 giornate di formazione di aggiornamento on site per il Comune di Carpi - Assegnatario: Maggioli spa	1.300,00	0,00
2020 / 00786.001	(0108202) / 05450.00.01	Trattativa diretta su Consip per acquisto di n.2 dispositivi di firme digitali da remoto da destinare agli uffici amministrativi e all'organo politico dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta InfoCert SpA . Deroga al divieto di spese di investimento in esercizio provvisorio, per interventi di somma urgenza.territorio Carpi  <b>144064 INFOCERT S.P.A.</b>	65,79	0,00
2020 / 00786.002	(0108202) / 05450.00.01	Trattativa diretta su Consip per acquisto di n.2 dispositivi di firme digitali da remoto da destinare agli uffici amministrativi e all'organo politico dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta InfoCert SpA . Deroga al divieto di spese di investimento in esercizio provvisorio, per interventi di somma urgenza.territorio Campogalliano  <b>144064 INFOCERT S.P.A.</b>	8,06	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
2020 / 00786.003	(0108202) / 05450.00.01	Trattativa diretta su Consip per acquisto di n.2 dispositivi di firme digitali da remoto da destinare agli uffici amministrativi e all'organo politico dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta InfoCert SpA . Deroga al divieto di spese di investimento in esercizio provvisorio, per interventi di somma urgenza.territorio Novi  <b>144064 INFOCERT S.P.A.</b>	9,26	0,00
2020 / 00786.004	(0108202) / 05450.00.01	Trattativa diretta su Consip per acquisto di n.2 dispositivi di firme digitali da remoto da destinare agli uffici amministrativi e all'organo politico dell'Unione delle Terre d'Argine. Ditta InfoCert SpA . Deroga al divieto di spese di investimento in esercizio provvisorio, per interventi di somma urgenza.territorio Soliera  <b>144064 INFOCERT S.P.A.</b>	14,49	0,00
2021 / 00126.001	(0108103) / 00660.00.03	Aggiudicazione Rdo su Mepa per la fornitura con messa in opera del nuovo sistema di rilevazione delle presenze del personale dipendente dell'Unione delle Terre d'Argine assistenza e manutenzione on site. ditta Trexom srl.	603,90	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
2021 / 00186.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Aggiudicazione definitiva della Trattativa Diretta numero 1288182 sul Me.Pa di Consip per l'acquisto del servizio di assistenza e manutenzione del software Gestione Cimiteriale in uso presso i Comuni di Campogalliano, Novi di Modena e di Soliera - Aggudicatario: Gruppo Marche Informatica S.r.l. - anno 2021 (Iva 22% compresa)	3.568,87	0,00
2021 / 00760.001	(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 2021 Aggudicatario: Liguria Digitale SpA - Genova	7.116,70	0,00
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	18.269,28	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

## 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 / 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  <b>144064 INFOCERT S.P.A.</b>	3.213,37	0,00
2021 / 01433	(0108103) / 00660.00.03	(CIG) Servizio di implementazione del software @kropolis Demografici con il modulo relativo alla gestione delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento per i servizi demografici dei Comuni di Campogalliano, Carpi e Soliera.Determina a contrarre e contestuale affidamento mediante trattativa diretta n.1775270.Iva 22% compresa. Assegnatario: Datamanagement Italia S.p.A. <b>175834 DATAMANAGEMENT ITALIA SPA</b>	11.834,00	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  <b>133362 G. &amp; G. TELECOMUNICAZIONI SNC</b>	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 / 00185.001	(0108103) / 00660.00.30	[CIG]Aggiudicazione definitiva della Trattativa Diretta numero 1288182 sul Me.Pa di Consip per l'acquisto del servizio di assistenza e manutenzione del software Gestione Cimiteriale in uso presso i Comuni di Campogalliano, Novi di Modena e di Soliera - Aggiudicatario: Gruppo Marche Informatica S.r.l. - anno 2021 (Esente Iva)	539,90	0,00
2021 / 01085	(0108103) / 00660.00.30	[CIG] Det. contr. agg. con tratt. dir. n. 1708363sul 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 Italware srl. Territorio Soliera.  <b>104649 ITALWARE SRL</b>	253,05	0,00
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.  <b>104649 ITALWARE SRL</b>	151,89	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 / 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 / 01532	(0108202) / 05450.00.01	Trattativa diretta per l'acquisto di lettori QR-Code per la lettura della certificazione verde per i dispositivi marcatempo in uso presso l'Unione delle Terre d'Argine e i Comuni ad essa aderenti Ditta Trexom srl. Territorio di Carpi.  176460 TREXOM S.R.L.	341,60	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
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 21.01.01.00</b>			135.121,04	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
2019 / 00714	(0301103) / 00950.00.01	[CIG] Servizio di manutenzione, revisione e taratura annuale della strumentazione in uso presso il servizio di Polizia Municipale dell'Unione delle Terre d'Argine. aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016. Assegnatario: ditta ELTRAFF SRL di Concorezzo (MB) anno 2019	1.578,68	0,00
2019 / 00715	(0301103) / 00950.00.01	[CIG] Servizio di manutenzione, revisione e taratura annuale della strumentazione in uso presso il servizio di Polizia Municipale dell'Unione delle Terre d'Argine. aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016. Assegnatario: ditta SODI SCIENTIFICA SRL di Calenzano (Fi) anno 2019	1.726,30	0,00
2020 / 00661	(0301103) / 00950.00.01	[CIG] Servizio di manutenzione, revisione e taratura annuale della strumentazione in uso presso il servizio di Polizia Municipale dell'Unione delle Terre d'Argine. aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016. Assegnatario: ditta ELTRAFF SRL di Concorezzo (MB) anno 2020	1.105,32	0,00
2021 / 00424	(0301103) / 00940.00.09	Spese economali Anno 2021: Acquisto materiale di consumo e materie prime Polizia Locale (cassa economale)	892,00	0,00
2021 / 01028	(0301103) / 00940.00.09	[CIG] Det. contr. e contestuale affid. dir. per acquisto di materiale di consumo per etilometri. (boccagli monouso e carta per stampante). Ditta ELTRAFF SRL	219,60	0,00
2021 / 00815	(0301103) / 00950.00.01	[CIG] Det. contr. agg. con affid. dir. per manutenzione, revisione e taratura annuale della strumentazione in uso presso il servizio di Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine. Anno 2021. Ditta: Eltraff srl	3.020,72	0,00
2021 / 00943	(0301103) / 00950.00.01	(CIG) Piccole forniture di servizi per manutenzione attrezzature polizia Locale. Affidamento diretto ai sensi art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/16. Anno 2021. Aggiudicatari: vedi elenco Allegato B). Iva compresa	568,79	0,00
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 Intercenter-ER	1.000,00	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 / 00854	(0302202) / 04950.00.09	Adesione Convenzione Consip per l'acquisto di 1 autovettura Lancia Y allestita per la Polizia Locale "Autoveicoli in acquisto 10-Lotto 1". Ditta FCA FLEET & TENDERS S.R.L.Territorio Carpi.  164153 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	220,87	0,00
2021 / 00858	(0302202) / 04950.00.09	Adesione Convenzione Consip per l'acquisto di 4 autovetture Fiat Tipo allestite per la Polizia Locale "Veicoli per le forze di sicurezza in acquisto 3 - Lotto 1". Ditta FCA FLEET & TENDERS S.R.L.Territorio Carpi.  164153 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	6.429,02	0,00
2021 / 00859	(0302202) / 04950.00.09	Adesione Convenzione Consip per l'acquisto di 4 autovetture Fiat Tipo allestite per la Polizia Locale "Veicoli per le forze di sicurezza in acquisto 3 - Lotto 1". Ditta FCA FLEET & TENDERS S.R.L.Territorio Campogalliano  164153 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	6.490,50	0,00
2021 / 00860	(0302202) / 04950.00.09	Adesione Convenzione Consip per l'acquisto di 4 autovetture Fiat Tipo allestite per la Polizia Locale "Veicoli per le forze di sicurezza in acquisto 3 - Lotto 1". Ditta FCA FLEET & TENDERS S.R.L..Territorio Novi.  164153 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	8.344,93	0,00
2021 / 00861	(0302202) / 04950.00.09	Adesione Convenzione Consip per l'acquisto di 4 autovetture Fiat Tipo allestite per la Polizia Locale "Veicoli per le forze di sicurezza in acquisto 3 - Lotto 1". Ditta FCA FLEET & TENDERS S.R.L.Territorio Soliera..  164153 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	12.053,78	0,00
2021 / 00869	(0302202) / 04950.00.09	Trattativa diretta per l'acquisto di una autovettura allestita per la Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine mediante adesione alla Convenzione Consip denominate "Veicoli per le forze di sicurezza in acquisto 3 - Lotto 5. Ditta FCA Fleet & Tenders Srl. parte finanziata da act.n.354/20.  164153 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	1.390,56	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

**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 / 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
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				
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 21.01.02.00</b>			180.757,43	0,00

**Assegnatario** 21.01.03.00 - U1.1.3 ACQUISTI IN COMUNE - L3, Finanze

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00145	(0401103) / 01220.00.35	[CIG] Fornitura di gas naturale. Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 11" Lotto n. 3 - stipulata tra Consip S.P.A. e la ditta SOENERGY S.R.L. Periodo dal 01.04.2019 al 31.03.2020 - Scuole d'infanzia Soliera (Quota anno 2020). Assegnazione: ditta SOENERGY S.R.L di Argenta CUI S03069890360201912002	40,50	40,50
2020 / 00283	(0402103) / 01310.00.09	[CIG] Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", Lotto 6 "Emilia - Romagna" Scuole Primarie Territorio di Novi.Anno 2020. Assegnazione: Ditta ENEL ENERGIA SPA - CUI S03069890360201912027	24,62	24,62
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 / 00330	(0402103) / 01310.00.07	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia - Romagna"con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica Scuole Primarie Territorio di Campogalliano. Anno 2021. CUI S03069890360201912030 Assegnazione: Ditta A2A Energia S.p.A., di Milano	287,98	0,00
2021 / 00332	(0402103) / 01310.00.09	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia - Romagna"con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica Scuole Primarie Territorio di Novi. Anno 2021. CUI S03069890360201912030 Assegnazione: Ditta A2A Energia S.p.A., di Milano	3.054,21	0,00
2021 / 00334	(0402103) / 01400.00.05	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia - Romagna"con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica Scuole secondarie di 1° grado Territorio di Campogalliano. Anno 2021. CUI S03069890360201912030 Assegnazione: Ditta A2A Energia S.p.A., di Milano	351,30	0,00
2021 / 00336	(0402103) / 01400.00.07	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia - Romagna"con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica Scuole secondarie di 1° grado Territorio di Novi. Anno 2021. CUI S03069890360201912030 Assegnazione: Ditta A2A Energia S.p.A., di Milano	8.789,39	0,00
2021 / 00338	(1201103) / 03110.00.05	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia - Romagna"con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per i Nidi d'infanzia Territorio di Campogalliano. Anno 2021. CUI S03069890360201912030 Assegnazione: Ditta A2A Energia S.p.A., di Milano	900,13	0,00
2021 / 00345	(1204103) / 03380.04.35	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia - Romagna"con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per gli immobili in uso servizi sociali Territorio di Soliera. Anno 2021. CUI S03069890360201912030 Assegnazione: Ditta A2A Energia S.p.A., di Milano	25,21	0,00

**Assegnatario** 21.01.03.00 - U1.1.3 ACQUISTI IN COMUNE - L3, Finanze

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00342	(1207103) / 03380.00.11	[CIG] Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", Lotto 6 "Emilia - Romagna" con l'opzione "Energia Verde" per la fornitura di energia elettrica per i servizi sociali Territorio di Carpi. Anno 2021. CUI S03069890360201912030 Assegnazione: Ditta A2A Energia S.p.A., di Milano	430,85	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 21.01.03.00</b>			536.346,95	65,12

**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 / 00065.001	(0301103) / 00950.00.52	[CIG] Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione specializzata per automezzi del servizio di polizia locale. Affidamento tramite Rdo sul mercato elettronico di Intercent_ER. Periodo: 01/04/2017 - 31/03/2019. (Quota anno 2018) ). Assegnazioni varie	249,10	0,00
2018 / 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	161,91
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 / 01263	(0401103) / 01220.15.02	Spesa proroga tecnica contratto servizio di pulizia ed attività ausiliarie dal 20.08.2020 al 31.12.2020 - Scuole dell'infanzia di Carpi	4.332,57	134,20
2020 / 01272	(0401103) / 01220.15.02	Costi aggiuntivi per pulizie ordinarie nel periodo Emergenza Covid-19 dal 20.08.2020 al 31.12.2020 - Scuole dell'Infanzia di Carpi	8.339,20	0,00
2020 / 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 / 01268	(0406103) / 01580.00.37	Spesa proroga tecnica contratto servizio di pulizia ed attività ausiliarie dal 20.08.2020 al 31.12.2020 - Servizio di disinfestazione e derattizzazione in tutte le scuole	1.055,45	2.786,48
2020 / 01363	(0406103) / 01580.00.80	[CIG] Servizi di facchinaggio e trasloco occorrenti per i Servizi diversi dell'Unione delle Terre d'Argine in adesione alla convenzione Intercent ER "Facchinaggio e trasloco 4". Proroga tecnica dal 01.10.2020 al 31.01.2021. Ditta: CNS di Bologna - Traslochi anno 2020	1.000,00	0,00
2020 / 01262	(1201103) / 03110.15.02	Spesa proroga tecnica contratto servizio di pulizia ed attività ausiliarie dal 20.08.2020 al 31.12.2020 - Nidi d'Infanzia di Carpi	1.318,67	0,00

**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 / 00422	(0102103) / 00660.00.06	Spese economali Anno 2021: Spese postali -Servizi Generali(cassa economale)	58,85	5,88
2021 / 00290	(0102103) / 00660.00.46	[CIG] Servizi di facchinaggio e trasloco occorrenti per i Servizi diversi dell'Unione delle Terre d'Argine in adesione alla convenzione Intercent ER "Facchinaggio e trasloco 4". Proroga tecnica dal 01.10.2020 al 31.01.2021. Ditta: CNS di Bologna - Traslochi - Servizi diversi anno 2021	500,00	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 / 00316	(0103103) / 00650.00.03	[CIG] Adesione alla Convenzione Intercent ER "FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 5-lotto 2" (con prodotti verdi) per fornitura di materiale di cancelleria per il periodo periodo 1/11/2020 - 21/10/2023 per i servizi dell'U.T.A. e per i Comuni aderenti. Assegnatario: ERREBIAN SPA Pomezia (Roma) CUI F03069890360202012004	284,28	0,00
2021 / 00113	(0103103) / 00650.00.06	[CIG] Acquisto di toner originali per attrezzature informatiche per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per i servizi dei comuni facente parte dell'Unione. Periodo da novembre 2019 al 29/01/2022. Adesione alla Convenzione Intercent ER -SATER Toner originali - LOTTO 3 (con prodotti verdi) Anno 2021. Assegnazione: ditta "ERREBIAN" SPA di Pomezia (RM) CUI F03069890360201912017  <b>165984 ERREBIAN SPA</b>	1.039,56	0,00
2021 / 00116	(0103103) / 00650.00.06	[CIG] Acquisto di toner rigenerati per attrezzature informatiche per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per i servizi dei comuni facente parte dell'Unione. Periodo da novembre 2019 al 29/01/2022. Adesione alla Convenzione Intercent ER- SATER Toner rigenerati- LOTTO 4 (con prodotti verdi) Anno 2021. Assegnazione: ditta "ERREBIAN" SPA di Pomezia (RM) CUI F03069890360201912017  <b>165984 ERREBIAN SPA</b>	30,00	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

**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 / 00029	(0401103) / 01210.00.31	[CIG] Fornitura di vestiario per il personale scolastico (anni 2019 2020 e 2021) RdO su Mepa di Consip . Assegnatario: Antinfortunistica SRL Anno 2021	2.175,81	0,00
2021 / 01209	(0401103) / 01220.15.01	[CIG] Servizi di pulizia, attivita' ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Servizi ordinari. Scuole infanzia Campogalliano  <b>128056 CNS - SOC. COOPERATIVA</b>	1.878,09	0,00
2021 / 01210	(0401103) / 01220.15.01	[CIG] Servizi di pulizia, attivita' ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Spese COVID. Scuole infanzia Campogalliano  <b>128056 CNS - SOC. COOPERATIVA</b>	82,15	0,00
2021 / 01215	(0401103) / 01220.15.02	[CIG] Servizi di pulizia, attivita' ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Servizi ordinari. Scuole infanzia Carpi  <b>128056 CNS - SOC. COOPERATIVA</b>	13.053,66	0,00
2021 / 01216	(0401103) / 01220.15.02	[CIG] Servizi di pulizia, attivita' ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Spese COVID. Scuole infanzia Carpi  <b>128056 CNS - SOC. COOPERATIVA</b>	519,00	0,00
2021 / 00115	(0402103) / 01570.00.38	[CIG] Acquisto di toner originali per attrezzature informatiche per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per i servizi dei comuni facente parte dell'Unione. Periodo da novembre 2019 al 29/01/2022. Adesione alla Convenzione Intercent_ER- SATER Toner originali - LOTTO 3 (con prodotti verdi) Anno 2021. Assegnazione: ditta "ERREBIAN" SPA di Pomezia (RM) CUI F03069890360201912017  <b>165984 ERREBIAN SPA</b>	1.003,87	0,00
2021 / 00318	(0402103) / 01570.00.40	[CIG] Adesione alla Convenzione Intercent_ER "FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 5-lotto 2" (con prodotti verdi) per fornitura di materiale di cancelleria per il periodo periodo 1/11/2020 - 21/10/2023 per i servizi dell'U.T.A. e per i Comuni aderenti. Assegnatario: ERREBIAN SPA Pomezia (Roma) CUI F03069890360202012004	125,00	0,00
2021 / 00189	(0406103) / 01220.00.52	[CIG] Servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine (Scuole Infanzia Soliera). Periodo: 01/09/2020- 31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. (RILEVANTE IVA) Assegnatario: COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA "CIRFOOD S.C." Quota anno 2021. CUI F03069890360201912019	84.511,48	0,00

Esercizio: 2022

## 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 / 00189.001	(0406103) / 01220.00.52	Spese accessorie per emergenza coronavirus - Scuole infanzia Soliera	900,00	0,00
2021 / 00401	(0406103) / 01220.01.10	[CIG] Servizio di scodellamento per ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2026 - CIG Quadro 8302904D1F - anno 2021 CUI F03069890360201912019 Ditta: CIRFOOD S.C.	192,28	0,00
2021 / 00190	(0406103) / 01221.17.01	[CIG] Servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine (Scuole Infanzia Campogalliano). Periodo: 01/09/2020- 31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. (RILEVANTE IVA) Assegnatario: COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA "CIRFOOD S.C." Quota anno 2021. CUI F03069890360201912019	30.402,28	0,00
2021 / 00190.001	(0406103) / 01221.17.01	Spese accessorie per emergenza coronavirus - Scuole infanzia Campogalliano	333,84	0,00
2021 / 00191	(0406103) / 01221.17.02	[CIG] Servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine (Scuole Infanzia Carpi). Periodo: 01/09/2020- 31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. (RILEVANTE IVA) Assegnatario: COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA "CIRFOOD S.C." Quota anno 2021. CUI F03069890360201912019	167.288,31	0,00
2021 / 00191.001	(0406103) / 01221.17.02	Spese accessorie per emergenza coronavirus - Scuole infanzia di Carpi	691,04	0,00
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 / 00192	(0406103) / 01221.17.03	[CIG] Servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine (Scuole Infanzia Novi). Periodo: 01/09/2020- 31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. (RILEVANTE IVA) Assegnatario: COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA "CIRFOOD S.C." Quota anno 2021. CUI F03069890360201912019	6.071,28	0,00
2021 / 00192.001	(0406103) / 01221.17.03	Spese accessorie per emergenza coronavirus - Scuole infanzia di Novi di Modena	334,24	0,00

Esercizio: 2022

## 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 / 01230	(0406103) / 01580.00.08	[CIG] Servizi di pulizia, attività ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Scuole Carpi  128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	6.755,81	0,00
2021 / 01218	(0406103) / 01580.00.31	[CIG] Servizi di pulizia, attività ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Servizi ordinari. Centri estivi Carpi  128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	15.494,98	0,00
2021 / 01232	(0406103) / 01580.00.32	[CIG] Servizio di Ristorazione Scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine - Spesa per Centri Estivi anno 2021 - Carpi  5 CIR FOOD S.C.	9.106,52	0,00
2021 / 00193	(0406103) / 01580.00.33	[CIG] Servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine (Scuole obbligo di Campogalliano). Periodo: 01/09/2020-31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. (RILEVANTE IVA) Assegnatario: COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA "CIRFOOD S.C." Quota anno 2021. CUI F03069890360201912019  Spese accessorie per emergenza coronavirus - Scuole primarie Campogalliano	37.956,94	0,00
2021 / 00193.001	(0406103) / 01580.00.33		1.610,72	0,00
2021 / 00194	(0406103) / 01580.00.34	[CIG] Servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine (Scuole obbligo di Carpi). Periodo: 01/09/2020-31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. (RILEVANTE IVA) Assegnatario: COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA "CIRFOOD S.C." Quota anno 2020. CUI F03069890360201912019	51.029,07	0,00
2021 / 00195	(0406103) / 01580.00.36	[CIG] Servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine (Scuole obbligo di Soliera). Periodo: 01/09/2020-31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. (RILEVANTE IVA) Assegnatario: COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA "CIRFOOD S.C." Quota anno 2021. CUI F03069890360201912019  Spese accessorie per emergenza coronavirus - Scuole primarie di Soliera	20.561,72	0,00
2021 / 00195.001	(0406103) / 01580.00.36		2.845,44	0,00

Esercizio: 2022

## 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 / 01229	(0406103) / 01580.00.37	[CIG] Servizi di pulizia, attività ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Servizi amministrativi e di controllo Istruzione  128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	4.472,60	350,14
2021 / 01222	(0406103) / 01580.00.41	[CIG] Servizi di pulizia, attività ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Servizi ordinari. CDE Istruzione  128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	1.350,37	0,00
2021 / 01233	(0406103) / 01580.00.48	[CIG] Servizio di Ristorazione Scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine - Spesa per Centri Estivi anno 2021 - Campogalliano  5 CIR FOOD S.C.	1.460,88	0,00
2021 / 01234	(0406103) / 01580.00.49	[CIG] Servizio di Ristorazione Scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine - Spesa per Centri Estivi anno 2021 - Novi di Modena  5 CIR FOOD S.C.	176,34	0,00
2021 / 01235	(0406103) / 01580.00.50	[CIG] Servizio di Ristorazione Scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine - Spesa per Centri Estivi anno 2021 - Soliera	138,57	0,00
2021 / 01225	(0406103) / 01580.00.61	[CIG] Servizi di pulizia, attività ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Servizi ordinari. Centri estivi Novi  128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	1.197,19	0,00
2021 / 01228	(0406103) / 01580.00.62	[CIG] Servizi di pulizia, attività ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Servizi ordinari. Centri estivi Soliera  128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	3.660,01	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
2021 / 01211	(0406103) / 01580.00.65	[CIG] Servizi di pulizia, attività ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Servizi ordinari. Centri estivi Campogalliano  <b>128056 CNS - SOC. COOPERATIVA</b>	3.660,00	0,00
2021 / 00196	(0406103) / 01580.00.74	[CIG] Servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine (Scuole obbligo di Novi). Periodo: 01/09/2020- 31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. (RILEVANTE IVA) Assegnatario: COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA "CIRFOOD S.C." Quota anno 2021. CUI F03069890360201912019	15.916,59	0,00
2021 / 00289	(0406103) / 01580.00.80	[CIG] Servizi di facchinaggio e trasloco occorrenti per i Servizi diversi dell'Unione delle Terre d'Argine in adesione alla convenzione Intercent ER "Facchinaggio e trasloco 4". Proroga tecnica dal 01.10.2020 al 31.01.2021. Ditta: CNS di Bologna - Traslochi anno 2021	603,65	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	6.878,49	0,00
2021 / 01219	(0902103) / 03020.00.06	[CIG] Servizi di pulizia, attività ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Servizi ordinari. CEAS e Petermar  <b>128056 CNS - SOC. COOPERATIVA</b>	215,16	0,00

Esercizio: 2022

## 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 / 00028	(1201103) / 03100.00.22	[CIG] Fornitura di vestiario per il personale scolastico (anni 2019 2020 e 2021) RdO su Mepa di Consip . (Rilevante IVA). Assegnatario: Antinfortunistica SRL Anno 2021	1.442,58	0,00
2021 / 01226	(1201103) / 03110.00.56	[CIG] Servizi di pulizia, attivita' ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Servizi ordinari. Nidi d'indanzia Soliera  128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	2.486,98	7.724,41
2021 / 01227	(1201103) / 03110.00.56	[CIG] Servizi di pulizia, attivita' ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Spese COVID. Nidi d'indanzia Soliera  128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	82,15	0,00
2021 / 01217	(1201103) / 03110.00.57	[CIG] Servizi di pulizia, attivita' ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Servizi ordinari. Centro giochi Scubidù  128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	1.045,43	0,00
2021 / 00197	(1201103) / 03110.00.74	[CIG] Servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine (Nidi d'infanzia di Campogalliano). Periodo: 01/09/2020-31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. (RILEVANTE IVA) Assegnatario: COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA "CIRFOOD S.C." Quota anno 2021. CUI F03069890360201912019	4.062,21	0,00
2021 / 00197.001	(1201103) / 03110.00.74	[CIG] SPESE ACCESSORIE PER COVID D.P.I. - Serv. ristorazione scolastica nei serv. educativi dell'Unione delle Terre d'Argine (Nidi d'infanzia di Campogalliano). Periodo: 01/09/2020- 31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. (RILEVANTE IVA) Assegnatario: COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA "CIRFOOD S.C." Quota anno 2021. CUI F03069890360201912019	41,84	0,00
2021 / 01207	(1201103) / 03110.00.75	[CIG] Servizi di pulizia, attivita' ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Servizi ordinari. Nidi d'infanzia Campogalliano  128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	3.031,74	0,00
2021 / 01208	(1201103) / 03110.00.75	[CIG] Servizi di pulizia, attivita' ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Spese Covid. Nidi d'infanzia Campogalliano  128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	82,15	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
2021 / 01213	(1201103) / 03110.15.02	[CIG] Servizi di pulizia, attività ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Servizi ordinari. Nidi d'infanzia Carpi  128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	41.770,84	32.262,33
2021 / 01214	(1201103) / 03110.15.02	[CIG] Servizi di pulizia, attività ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Spese COVID. Nidi d'infanzia Carpi  128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	237,26	102,66
2021 / 01223	(1201103) / 03110.15.03	[CIG] Servizi di pulizia, attività ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Servizi ordinari. Nidi d'infanzia Novi  128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	10.523,57	6.704,20
2021 / 01224	(1201103) / 03110.15.03	[CIG] Servizi di pulizia, attività ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Spese COVID. Nidi d'infanzia Novi  128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	57,04	0,00
2021 / 01231	(1201103) / 03110.15.04	[CIG] Servizi di pulizia, attività ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Asili nido Unione  128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	9.688,90	82,96
2021 / 00198	(1201103) / 03110.17.02	[CIG] Servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine (Nidi d'infanzia di Carpi). Periodo: 01/09/2020- 31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. (RILEVANTE IVA) Assegnatario: COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA "CIRFOOD S.C." Quota anno 2021. CUI F03069890360201912019	23.926,87	0,00
2021 / 00199	(1201103) / 03110.17.03	[CIG] Servizio di ristorazione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine (Nidi d'infanzia di Novi). Periodo: 01/09/2020- 31/08/2026. Affidamento mediante gara pubblica con Procedura Aperta. (RILEVANTE IVA) Assegnatario: COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA "CIRFOOD S.C." Quota anno 2021. CUI F03069890360201912019	2.646,75	0,00
2021 / 01220	(1205103) / 03380.00.44	[CIG] Servizi di pulizia, attività ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Servizi ordinari. Centro famiglie De Amicis  128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	405,98	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
2021 / 01221	(1205103) / 03380.00.44	[CIG] Servizi di pulizia, attività ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Spese COVID. Centro famiglie De Amicis  128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	655,89	0,00
2021 / 01212	(1207103) / 03380.00.06	[CIG] Servizi di pulizia, attività ausiliarie e di disinfestazione e derattizzazione nei servizi scolastici e negli uffici e servizi UTdA. CUI S03069890360202100032. Ditta: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Servizi ordinari. Pulizia Servizi Sociali Unione  128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	365,98	0,00
2021 / 01236	(1207103) / 03380.00.06	[CIG] Affidamento servizi di pulizia e sanificazione degli uffici siti in via Carducci a Carpi. CUI S03069890360202100033. Ditta C.I.C.L.A.T. Consorzio italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico soc. coop. Servizi ordinari  128055 C.I.C.L.A.T. - CONS. ITALIANO COOP.VE LAV. AUS. TRAFFICO	731,97	0,00
2021 / 01237	(1207103) / 03380.00.06	[CIG] Affidamento servizi di pulizia e sanificazione degli uffici siti in via Carducci a Carpi. CUI S03069890360202100033. Ditta C.I.C.L.A.T. Consorzio italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico soc. coop. Spese COVID  128055 C.I.C.L.A.T. - CONS. ITALIANO COOP.VE LAV. AUS. TRAFFICO	197,40	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 21.01.04.00</b>			658.491,40	50.315,17

**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
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 21.01.05.00</b>			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 RGNR 3790/19 RG GIP. (G.C. N.47/2020) Assegnatario: Avv. Luca Scaglione	4.871,46	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 21.02.00.00</b>			9.200,84	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 / 01011	(0110103) / 00120.00.04	(CIG) Servizio specialistico di supporto in materia di gestione economica del personale dipendente e somministrato nonchè degli Amministratori Locali - determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi art.1 comma 2 lett.a) del d.l. 76/2020 conv.in Legge 120/2020. Iva compresa Aggiudicatario: Studio Giallo s.r.l.	3.172,00	0,00
2021 / 01614	(0110103) / 00120.00.04	Nomina della commissione esaminatrice per Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato e pieno ,di Istruttore direttivo Culturale cat. D, presso servizio Cultura e Comunicazione del Comune di Novi di Modena. Conferimento incarico di componente esperto della commissione esaminatrice al dott. Giampaolo Zirolidi. Annualità 2021	1.500,00	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
2021 / 01812	(0110109) / 00100.00.12	[Un-So] Comando parziale di n.6 ore settimanali dal 06-09-2021 al 31-12-2021 di Istr.re Amm.vo Cat C. posizione economica 5 dal Comune di Soliera all'UTD presso il 2° Settore servizi al personale, M.s. Matricola1048 - Regolazione rapporti finanziari.  66 COMUNE DI SOLIERA	1.885,00	0,00
2021 / 01935	(0111101) / 00100.00.33	ICI-IMU-TARI 2021 - oneri	139,15	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 22.00.00.00</b>			<b>10.511,15</b>	<b>0,00</b>

**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
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,  <b>165599 PEFETTURA DI MODENA</b>	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,  <b>165599 PEFETTURA DI MODENA</b>	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 / 00602	(9901701) / 70040.00.04	doppio pagamento K. R.fatt.n.566 del 18-08-17 già incassata da contributo (quiet.n.229 del 05-01-18 distinta mav 191217001) Vedi act.. 2018/108	148,00	0,00
2018 / 00681	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento fatt. pagopa n.16756 del 18-11-17 Z. L. A. C. (quiet. n.565 del 15-01-18 ) Da Restituire. vedi act. 2018/129.	61,60	0,00
2018 / 00699	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento fatt. pagopa n. 19525 del 18-12-17 P. D. (quiet. n.756 del 22-01-18 ) vedi act. 2018/134.	28,00	0,00
2018 / 00700	(9901701) / 70040.00.04	SANZIONI AUTOTRASPORTO DI COMPETENZA DELLA PEFETTURA ANNO 2018 vedi act. 2018/133	33.460,00	0,00
2018 / 00744	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento fatt. pagopa n. 6132 del 18-04-17 C. C. (quiet. n.723 del 19-01-18 ) vedi act. 2018/136.	118,96	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
2018 / 00755	(9901701) / 70040.00.04	Doppio pagamento fatt. n. 1540 del 18-01-18 C. V. (quiet. n. 2616 del 13-03-2018 ) Da Restituire. vedi act. 2018/140 .	79,50	0,00
2018 / 00822	(9901701) / 70040.00.04	Doppio pagamento fatt. n. 13642 del 19-06-17 A. M. (quiet. n. 1520 del 13-02-18) Da Restituire. vedi act. 2018/168.	127,20	0,00
2018 / 00860	(9901701) / 70040.00.04	Doppio pagamento fatt. n.9712 del 18-05-17 D. B. (quiet. n.3608 del 06-04-18 ) Da Restituire. vedi act. 2018/172 .	53,00	0,00
2018 / 00910	(9901701) / 70040.00.04	Doppio pagamento fatt. n.1314 del 18-01-18 S. G. (quiet. n.3191 del 27-03-18 ) Da Restituire. vedi act. 2018/182.	73,00	0,00
2018 / 00939	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento fatt. n.8788 - n.12088 del 19-06-17 T. E. (incassi mav quiet. n.4195 del 27-04-18 ) Da Restituire. vedi act.2018/189.	143,00	0,00
2018 / 01018	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione incasso pagamento non dovuto per fatt.sepa n.7600/02 del 18-04-18 già pagata con addebito in c/c Z. D. (quiet.n.4521del 04-05-18 ) vedi act. 2018/203.	42,00	0,00
2018 / 01022	(9901701) / 70040.00.04	Versamento sismica non dovuto .Sig. G. competente il Comune di Sassuolo da restituire al geom L. vedi imp. vedi act. 2018/209	100,00	0,00
2018 / 01025	(9901701) / 70040.00.04	Rendiconto maggio PL importo versato dal Sig. B. P. non attribuibile ad alcun verbale vedi act. 2018/212	83,80	0,00
2018 / 01113	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione incasso doppio pagamento per fatt.n. 12319 del 19-06-17 H. D..S. (quiet.n. 4779 del 10-05-18 distinta mav 300418001 ) Da Restituire. vedi act. 2018/240.	61,00	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
2018 / 01140	(9901701) / 70040.00.04	restituzione doppio pagamento per fatt.n. 10102 del 18-05-17 B. K. (quiet.n. 6750 del 28-06-18). Vedi act. 2018/249.	74,20	0,00
2018 / 01254	(9901701) / 70040.00.04	incasso non dovuto creato come iuv per suap pagopa M. M. (parte quiet.n. 5745 del 04-06-18 ) Da Restituire. Vedi act. 2018/292.	31,08	0,00
2018 / 01403	(9901701) / 70040.00.04	RIVERSAMENTO DA ATLAS - CESSIONARIA DI CREDITO DELLA DIITTA TUNDO V. - DI UNA FATTURA DEL MESE DI MARZO NON OGGETTO DI CESSIONE vedi act. 2018/339.	1.251,78	0,00
2018 / 01418	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione incasso non dovuto per fatt.n.7591 (parte quiet.n. 12676 del 18-12-18 ) vedi act. 2018/348	26,40	0,00
2018 / 01451	(9901701) / 70040.00.04	Versamento da C. C. PROT.GEN.67854/17 da attribuire. VEDI ACT. 2018/378	121,00	0,00
2019 / 00781	(9901701) / 70040.00.04	Rentrito di assegni non riscossi al 31/12, inviati per raccomandata e non ritirati dai beneficiari del settore del sociale ed istruzione vedi act.. 2019/141	1.721,48	0,00
2019 / 00843	(9901701) / 70040.00.04	SANZIONI AUTOTRASPORTO DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA ANNO 2019 vedi act. 2019/154	51.180,00	0,00
2019 / 00844	(9901701) / 70040.00.04	VERSAMENTO DA M. S. SUL C/C DELLA PM - DA IDENTIFICARE vedi act. 2019/159	100,00	0,00
2019 / 01007	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento da parte di C.C.R. per fatt. pagopa 4360 del 18-02-19, vedi act..2019/202.	37,10	0,00
		<b>171981 CICCARELLI CLAUDIO ROSARIO</b>		

**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
2019 / 01244	(9901701) / 70040.00.04	Sig.ra B.E. erroneo versamento caparra centro estivo alla scuola dell'infanzia, di Novi di competenza della Parrocchia.- vedi act. n. 242/19  163321 BISI ELENA	35,00	0,00
2019 / 01285	(9901701) / 70040.00.04	B. N. ERRONEO VERSAMENTO DI DUE TASSE CONCORSO NON DOVUTE - vedi act. n. 259/19	19,00	0,00
2019 / 01404	(9901701) / 70040.00.04	Reintroito assegni per pagamenti non riscossi - vedi act. 2019 285	848,14	0,00
2019 / 01451	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento da R. M. per fatt. n.207 del 18-02-19 già pagata il 29-06-19. vedi act. 2019/302.	53,00	0,00
2020 / 00901	(9901701) / 70040.00.04	Resituzione doppio pagamento V. S. per Carpi refezione del 18-11-2019. Vedi act. 2020/159	95,40	0,00
2020 / 00955	(9901701) / 70040.00.04	Resituzione per G. S., incasso sepa scadenza 30-04-2020 per avviso del 18-03 già pagato con bonifico il 15-04-2020. Vedi act. 2020/164.	26,50	0,00
2020 / 00986	(9901701) / 70040.00.04	Importo versato in eccesso da contributo Servizi Sociali Soliera per C. R. per servizio refezione e scuola infanzia per C. L. e M. Vedi act. 2020/182.	42,57	0,00
2020 / 01767	(9901701) / 70040.00.04	G. R. CONTRIBUTO ISTITUTO SCOLASTICO IS M. FANTO SERVIZIO CASSA - - vedi Act. n. 239/2020	110,00	0,00
2020 / 01773	(9901701) / 70040.00.04	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA'COOPERATIVA saldo unione fa la spesa - prest. di servizio - vedi act. 2020/402 (non identificato)	1.736,00	0,00

**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
2021 / 01412	(1701103) / 04180.00.01	Costo amministrativo convenzione scambio sul posto energia, impianto fotovoltaico presso il polo scolastico di Cibeno/Carpi - ANNO 2021 - QUOTA IMP. + IVA  142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	48,39	0,00
2021 / 01003	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione a L. C. incasso importo non dovuto per provvedimento di notifica n.701082 per il quale ha già pagato anche il decreto ingiuntivo Vedi act. 2021/177.	134,14	0,00
2021 / 01088	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione a C. A. incasso importo non dovuto per avviso di pag.rif.912681già pagato con quietanza n.2206 del 08-03-2021. Vedi act. 2021/192.	52,50	0,00
2021 / 01284	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione a M. S. incasso importi non dovuti quiet.n.5768 09-06-21 per avvisi di pag.rif. 902554 € 73,00 e rif. 903914 € 26,50 già pagati con quietanza n.4079 del 26-04-21.Vedi act. 2021/211.	100,00	0,00
2021 / 01383	(9901701) / 70040.00.04	IMPORTO PRESENTE SUL C/C DI PL NON IDENTIFICATO - RENDICONTO DI GIUGNO PARTE PROVVISORIO 5897 DEL 14/06/21 act. 2021/236	59,34	0,00
2021 / 01714	(9901701) / 70040.00.04	Comune di Novi di Modena- importo versato in eccesso per la quota sociale Co.Pr.E.S.C. anno 2021(Unione prot.n.27809 del 12-05-2021) vedi act. 2021/317.	54,53	0,00
2021 / 01942	(9901701) / 70040.00.04	VERSAMENTO DA ENEL ENERGIA PER UN CREDITO DI € 485,75 DI CUI € 31,56 DA LORO TRATTENUTO PER LA FAT. 4165287240 (VEDI NOTE) VEDI act. 2021/406	454,07	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 23.01.00.00</b>			148.900,68	0,00

**Assegnatario 23.01.01.00 - U3.1.1 CASSA e SERVIZI economici diversi**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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 / 00910	(0402103) / 01400.00.12	Consumo Acqua nelle Scuole Secondarie di 1° grado - Soliera - Anno 2021	7.838,70	7.838,70
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
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 23.01.01.00</b>			11.350,07	7.838,70

**Assegnatario 23.06.00.00 - U3.6 TRIBUTI E RISCOSSIONI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00261	(0104103) / 00660.00.29	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - RINNOVO CONTRATTUALE - aggio CUI S03069890360201912031  165499 I.C.A. IMPOSTE AFFINI S.R.L.	34.908,59	14.040,81
2021 / 00105	(0104103) / 00660.00.29	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - RINNOVO CONTRATTUALE - aggio CUI S03069890360201912031  165499 I.C.A. IMPOSTE AFFINI S.R.L.	35.319,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 23.06.00.00</b>			70.227,59	14.040,81

Esercizio: 2022

## 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	21.899,36
2018 / 00476	(0406103) / 01580.00.39	[CIG] Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine per n. 6 anni scolastici (fino al 31/08/2021) a partire dall'anno scolastico 2015/2016 . (Quota anno 2018) Territorio di Novi di Modena. Assegnazione: ditta Tundo Vincenzo S.P.A.  161772 TUNDO VINCENZO S.P.A.	6.659,52	0,00
2018 / 01320	(0406103) / 01580.00.39	[CIG] Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine per n. 6 anni scolastici (fino al 31/08/2021) a partire dall'anno scolastico 2015/2016 . (Quota anno 2018) Territorio di Novi di Modena. Assegnazione: ditta Tundo Vincenzo S.P.A. fin.to da avanzo  161772 TUNDO VINCENZO S.P.A.	6.931,46	3.815,11
2018 / 00475	(0406103) / 01580.00.45	[CIG] Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine per n. 6 anni scolastici (fino al 31/08/2021) a partire dall'anno scolastico 2015/2016 . (Quota anno 2018) Territorio di Campogalliano. Assegnazione: ditta Tundo Vincenzo S.P.A.  161772 TUNDO VINCENZO S.P.A.	21.744,74	16.669,58
2018 / 00477	(0406103) / 01580.00.47	[CIG] Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine per n. 6 anni scolastici (fino al 31/08/2021) a partire dall'anno scolastico 2015/2016 . (Quota anno 2018) Territorio di Soliera. Assegnazione: ditta Tundo Vincenzo S.P.A.  161772 TUNDO VINCENZO S.P.A.	53.017,31	42.458,47
2019 / 00944	(0407104) / 01600.00.09	[CIG] Fornitura gratuita di libri di testo per alunni frequentanti le scuole primarie (iscritti 3338). Territorio di Carpi. A.S. 2019/2020 - Affidamenti vari	1.257,94	820,56
2019 / 01407	(9901702) / 70030.00.03	INSIEME PER L'INTEGRAZIONE AL BILINGUISMO- appalto per il servizio di assistenza alla comunicazione in LIS per alunni sordi cauzione definitiva - vedi act. 287/19	13.661,58	0,00
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

**Assegnatario 25.00.00.00 - U5 - SERVIZI EDUCATIVI E ISTRUZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	696,67
2021 / 00763	(0402104) / 01600.00.15	Contributi per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2020-2021 finanziati con trasferimento Agenzia Regionale per il diritto allo Studio ( Legge Regionale 26/01-legge 448/98, legge 208/15). Assegnatari Vari. Accertamento numero 134/2021	468,00	0,00
2021 / 01276	(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 2021/2022	1.000,00	0,00
2021 / 01277	(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 2021/2022	7.000,00	0,00
2021 / 01278	(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 2021/2022	1.000,00	0,00
2021 / 01279	(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 2021/2022	2.500,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 25.00.00.00</b>			167.440,83	86.359,75

## 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)	70.111,41	0,00
		<b>148647 CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</b>		
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 / 01344	(1202104) / 03400.00.08	Trasferimento all'AUSL quota competenza UTD per mantenimento degli utenti inseriti in appartamento CARPI via VANVITELLI gestito da Coop.Aliante. Annualità 2021. Iva compresa	154,50	0,00
		<b>85335 ASL MODENA - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA</b>		
2021 / 01920	(1204104) / 03400.01.34	Erogazione buoni spesa alimentari COVID 19: impegno di spesa approvazione graduatoria dei richiedenti rientranti nella tipologia nuclei famigliari con sostegno al reddito superiore a euro 4.000,00. Campogalliano	9,19	0,00
2021 / 01922	(1204104) / 03400.02.34	Erogazione buoni spesa alimentari COVID 19: impegno di spesa approv. graduatoria richiedenti rientranti in tipologia nuclei famigliari con sostegno al reddito superiore a euro 4.000,00. Carpi	910,52	0,00
2021 / 01710	(1204104) / 03400.03.37	COVID 19 - Erogazione di buoni spesa alimentari Covid 19 in attuazione dell'art.53, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021 n.73. Comune di Novi di Modena Annualità 2021 Assegnatari: Vari	20,25	0,00
2021 / 00435	(1204104) / 03400.04.34	Territorio di Soliera erogazione degli interventi di sostegno economico rivolto ai cittadini e famiglie in stato di bisogno. Contributi vari e assegnazione varie ( per mandato)	1.465,41	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.	14.141,64	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 / 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)  <b>148647 CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</b>	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  <b>114917 ATENA INFORMATICA SRL</b>	9.730,02	0,00
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 videconferenze 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 FV 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 / 00387	(1207103) / 03380.01.15	Importo non vincolato a finanziamento regionale a rimborso da parte UCMAN eUnione del Sorbara. Accertamento 179/2021 Annualità 2021	600,01	0,00
2021 / 01443	(1207103) / 03380.01.15	Finanziamento per il Centro per le Famiglie 2021 - realizzazione di progetti relativi all'affido familiare e all'adozione di minori per anni tre fino al 30-06-2023. Corso di preparazione all'adozione aggiuntivo per l'anno 2021. Incarico affidato a dott.ssa Vettori Daria. Accertamento 255/2021 - Vincolo C.2.1.2.2.99 FRT_UN  <b>103835 VETTORI DARIA</b>	300,00	0,00

**Assegnatario 26.00.00.00 - U6 - SERVIZI SOCIALI**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01176	(1207104) / 03400.00.32	[VINAV] Quota del 5 per mille dell'Irpef, anno d'imposta 2018, 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. 2020/398 e confluita in avanzo vincolato. Vincolo C2.1.2.4 5PM_CR	200,00	200,00
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	31,00
2021 / 01543	(1207104) / 03400.00.32	Contributi economici a sostegno di donne in uscita da case di rifugio e/o appartamenti protetti, nella prima fase di vita autonoma. Scheda intervento "Contrasto alla violenza di genere"-Piano attuativo 2021. Distretto Carpi . D.G n.1764 del 30/11/2020 accertamento 290/2021	859,12	0,00
2021 / 01683	(1207104) / 03400.00.32	Intreventi per la permanenza nella propria abitazione di persone con grave disabilità art.10 L.R. 29/1997. Accoglimento domande pervenute dagli utenti ID70156, ID71783, ID661, ID21868, ID20247 ID5590. Accertamento pari importo 309/2021	676,00	676,00
2021 / 01905	(1207104) / 03400.00.32	[Un-Tq] Trasferimento al Comune di Modena quale capofila nell'ambito del PDZ. 2018-2020 Piano Attuativo 2021 finanziato con FSL2021 Quota Regionale C2.1.2.2.99 FRT_UN - mantenimento software e presenza operatori all'interno della Prefettura e della Questura- Scheda progetto Sostegno all'inclusione. Annualità 2021	7.505,77	0,00
127989 COMUNE DI MODENA - SETTORE FINANZE RAGIONERIA				
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 26.00.00.00</b>			186.014,14	907,00

**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  <b>147588 EDIL R.P.E. SRL</b>	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
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 28.00.00.00</b>			19.195,55	0,00

**Assegnatario 29.00.00.00 - U9 - POLIZIA LOCALE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2020 / 00952	(0111103) / 00030.00.15	Autorizzazione a resistere in giudizio e conferimento di incarico per ricorso presentato ex art. 30 e 56 del D. Lgs. 104/10 avanti il TAR Emilia - Romagna, contro Ministero della Salute, Regione Emilia Romagna ed Unione Terre d'Argine. (G.C. 48/2020) Prof. Avv. Franco Mastroagostino e Avv. Maria Cristina Lista	2.527,83	0,00
2020 / 00980	(9901702) / 70040.00.24	SANZIONI AUTOTRASPORTO DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA ANNO 2020 vedi act. 2020/176	8.530,00	0,00
2021 / 01405	(0301103) / 00950.00.02	[CIG] Spese per recupero e custodia dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo, confisca UTdA - Impegno di spesa fino al 31.12.2021 e liquidazione delle spese alle depositerie individuate dalla Prefettura di Modena - ditte diverse	15.728,13	10.212,68
2021 / 01251	(9901702) / 70040.00.24	SANZIONI AUTOTRASPORTO DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA ANNO 2021 vedi imp. 2021/208	22.195,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 29.00.00.00</b>			<b>51.397,33</b>	<b>10.212,68</b>

**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
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 29.03.00.00</b>			30.000,00	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
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 50.05.00.00 - 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	1.470,63
2016 / 00835.002	(0405202) / 06310.00.01	Progetto n. 61/15/U Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della nuova sede C.P.I.A. presso il fabbricato di via Nuova ponente n. 22 a Carpi.ID=360 -Accantonamento incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.50/16.	10.000,00	0,00
2016 / 00730	(0406103) / 01580.00.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - [CIG] Progetto A3 n. 25/16/U "Manutenzione ordinaria edifici comunali Gestione 2016 Lavori in economia ed interventi urgenti negli edifici comunali di uso scolastico e sociale Opere da idraulico " . Cottimo fiduciario tramite gara ufficiosa	500,00	0,00
2016 / 00732	(0406103) / 01580.00.07	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE [CIG] Progetto A3 n. 38/16 Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici ad uso scolastico e sociale per l'anno 2016. Cottimo fiduciario con gara ufficiosa	645,24	0,00
2016 / 00890	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Manutenzione ordinaria edifici comunali Anno 2016 Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale (46/16/U) Affidamenti vari (Elenco ditte)	260,00	0,00
2016 / 00938	(0406103) / 01580.01.09	[CIG] "Manutenzione ordinaria edifici comunali - Anno 2016 - Interventi urgenti non predeterminabili negli impianti presenti presso gli edifici scolastici e adibiti a servizi sociali. (50/16/U) (Elenco ditte). Varie assegnazioni	665,00	0,00
2016 / 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.	295,20	0,00
		<b>149481 FALANGA DOMENICO</b>		
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

**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 incentivi funz. tecniche.CUI S03069890360201903003	1.197,58	0,00
2019 / 01115.003	(0402103) / 01310.00.16	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Periodo 01/10/2019-31/12/2019 Scuole primarie CARPI - Quota imprevisti .CUI S03069890360201903003	2.794,36	0,00
2019 / 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

**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 / 00855.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto ESECUTIVO A3 n. 60/19/U "Lavori di sistemazione interna ed esterna nel nido di infanzia Pettiroso in via Pezzana n. 92 a Carpi"-Incentivi per funzioni tecniche -art.113 D.Lgs.50/16.	1.656,92	0,00
2019 / 00898.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto ESECUTIVO A3 n. 63/19/U "Lavori di compartimentazione e aerazione di due ripostigli nella scuola d'infanzia Tartaruga in via Cremaschi n. 1 a Carpi, acc. spese tecniche interne art.113 dlgs.50/2016	165,00	0,00
2019 / 00899.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto ESECUTIVO A3 n. 72/19/U "Rifacimento dell' asfalto nella scuola d'infanzia Meloni e nel nido d'infanzia Pollicino in via Meloni di Quartirolo n. 50 e n. 52 a Carpi- spese tecniche interne ex art.113 dlgs 50/2016.	380,00	0,00
2019 / 01222.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 64.19.U Lavori di sistemazione area verde presso la scuola primaria S. Pertini e scuola di infanzia Agorà in Via Atene a Carpi- spese tecniche ex art.113 dlgs.50/16	900,00	0,00
2019 / 01223.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 84.19.U Lavori di tinteggio e riprese di controsoffitti all'interno della scuola primaria C. Lugli in Via L. Manara n. 10 a Santa Croce di Carpi. SPESE TECNICHE EX ART.113 DLGS.50/2016	244,00	0,00
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 803069890360201903001	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

## 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 / 00050	(0406103) / 01580.01.09	[CIG] DETERMINAZIONE A CONTRATTARE Approvazione Progetto A3 n. 37/17/U "Manutenzione ordinaria impianti idrici, di climatizzazione e pannelli solari edifici scolastici dell 'UTA di Carpi GESTIONE 2017-2018-2019 Espletamento di procedura di affidamento mediante Rdo sulla piattaforma MePa di Consip Anno 2019 (IMPREVISTI)	639,44	0,00
2019 / 00822.001	(0406103) / 01580.01.09	[CIG] Manutenzione ordinaria impianti negli edifici comunali d uso scolastico e sociale. Gestione 2019 Interventi urgenti non predeterminabili (50/2019) incentivi funzioni tecniche . Anno 2019	1.353,55	0,00
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 / 00237.003	(0402103) / 01310.00.16	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali - Quota imprevisiti. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2020.CUI S03069890360201903003	11.177,44	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

**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 / 00949.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 23/2020/U "Lavori di sostituzione di tapparelle nella scuola primaria "G. Verdi" in Via Boves n. 1, a Carpi-ART. 113 SPESE TECNICHE INTERNE DLGS.50/16	222,00	0,00
2020 / 00950.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 31/2020/U "Lavori di rifacimento della pavimentazione e dei tinteggi nel nido d'infanzia "Scarabocchio" in Via G.Leopardi n. 31, a Carpi-spese tecniche art.113 dlgs.50/16.	659,00	0,00
2020 / 00951.003	(0402202) / 06110.00.02	Prog.A3 n. 22/2020/U "Lavori di rifacimento della pavimentazione e dei tinteggi nei nidi d'infanzia "Agorà-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

## 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 / 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
2021 / 00088	(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 2021.CUI S03069890360201903003	4.419,16	0,00
2021 / 00104	(0401103) / 01220.00.39	[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 2021.CUI S03069890360201903003	1.924,00	0,00
2021 / 00089.001	(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 - CONSORZIO INNOVA SOC. COOP di Bo. (Rekeep) Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2021.CUI S03069890360201903003	5.000,13	0,00
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 / 00089.003	(0402103) / 01310.00.16	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali - Quota imprevidisti. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2021.CUI S03069890360201903003	11.177,44	0,00
2021 / 00101	(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 2021.CUI S03069890360201903003	4.832,28	0,00
2021 / 00098	(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 2021.CUI S03069890360201903003	1.624,99	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
2021 / 00091	(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 2021.CUI S03069890360201903003	9.424,54	0,00
2021 / 00102	(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 2021.CUI S03069890360201903003	1.974,95	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 / 00093	(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 2021.CUI S03069890360201903003	391,33	0,00
2021 / 01037	(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	4.763,34	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

**Assegnatario 50.05.00.00 - S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00103	(1204103) / 03380.04.41	[CIG]Approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 74/2019 "Servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici negli edifici scolastici e sociali. Gestione 01/10/2019 - 30/09/2025". Anno 2021.CUI S03069890360201903003	2.565,88	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO 50.05.00.00</b>			150.714,10	1.470,63

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01021	Segreteria generale	2021	558,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			558,85
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2020	1.320,00
		2021	3.119,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			4.439,98
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2020	34.908,59
		2021	35.319,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			70.227,59
01081	Statistica e sistemi informativi	2019	5.932,49
		2020	66.706,26
		2021	60.828,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			133.466,82
01082	Statistica e sistemi informativi	2020	97,60
		2021	1.556,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			1.654,22
01101	Risorse umane	2020	1.200,00
		2021	9.172,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			10.372,00
01111	Altri servizi generali	2017	3.129,38
		2019	3.616,37
		2020	20.204,65
		2021	139,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			27.089,55
03011	Polizia locale e amministrativa	2018	249,10

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2019	3.304,98
		2020	1.105,32
		2021	36.702,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			41.361,94
03022	Sistema integrato di sicurezza urbana	2019	30.000,00
		2021	678.301,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03022			708.301,65
04011	Istruzione prescolastica	2020	12.712,27
		2021	24.051,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			36.764,14
04012	Istruzione prescolastica	2015	1.652,71
		2019	727,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			2.379,94
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	829,04
		2019	3.991,94
		2020	16.791,79
		2021	60.743,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			82.355,88
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2015	798,00
		2016	6.895,63
		2017	6.066,16
		2018	6.728,57
		2019	9.843,73
		2020	13.195,24
		2021	640,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			44.168,18

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04052	Istruzione tecnica superiore	2016	10.000,00
		2017	1.040,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04052			11.040,00
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2015	400,00
		2016	2.070,24
		2017	2.762,44
		2018	131.002,73
		2019	6.553,31
		2020	17.875,90
		2021	513.272,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			673.937,33
04071	Diritto allo studio	2019	1.257,94
		2020	4.581,48
		2021	11.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			17.339,42
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2019	8.392,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			8.392,86
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2021	215,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			215,16
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2020	1.318,67
		2021	102.026,44
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			103.345,11
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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12021	Interventi per la disabilità	2021	154,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			154,50
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2021	4.996,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			4.996,46
12051	Interventi per le famiglie	2021	1.061,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			1.061,87
12061	Interventi per il diritto alla casa	2019	317,07
		2021	14.141,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			14.458,71
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2020	71.711,41
		2021	99.010,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			170.721,76
17011	Fonti energetiche	2021	48,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			48,39
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2016	19.530,00
		2017	36.380,00
		2018	36.083,52
		2019	67.865,30
		2020	11.357,14
		2021	25.534,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			196.750,24

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2015	5.617,26
2016	40.310,87
2017	49.462,98
2018	174.892,96
2019	141.803,22
2020	275.086,32
2021	1.683.095,49
TOTALE	2.370.269,10

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	132.080,87
1 - 2019	24.974,10
1 - 2020	250.436,34
1 - 2021	977.062,09
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	680.499,12
7 - 2016	19.530,00
7 - 2017	36.380,00
7 - 2018	36.083,52
7 - 2019	67.865,30
7 - 2020	11.357,14
7 - 2021	25.534,28
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	2.370.269,10

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2021	139,15	0,00	139,15
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			139,15	0,00	139,15
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo	2019	317,07	0,00	317,07
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			317,07	0,00	317,07
1.03.01.01.001	Giornali e riviste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	619,44	0,00	619,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			619,44	0,00	619,44
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	409,28	0,00	409,28
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			409,28	0,00	409,28
1.03.01.02.004	Vestiaro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	3.618,39	0,00	3.618,39
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004			3.618,39	0,00	3.618,39
1.03.01.02.006	Materiale informatico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	2.073,43	0,00	2.073,43
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006			2.073,43	0,00	2.073,43

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.01.02.011</b>	Generi alimentari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2018</b>	170,00	161,91	8,09
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.011			170,00	161,91	8,09
<b>1.03.01.02.999</b>	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	1.111,60	0,00	1.111,60
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			1.111,60	0,00	1.111,60
<b>1.03.02.03.999</b>	Altri aggi di riscossione n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	34.908,59	14.040,81	20.867,78
		<b>2021</b>	35.319,00	0,00	35.319,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			70.227,59	14.040,81	56.186,78
<b>1.03.02.04.999</b>	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	1.300,00	0,00	1.300,00
		<b>2021</b>	2.639,90	0,00	2.639,90
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			3.939,90	0,00	3.939,90
<b>1.03.02.05.004</b>	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	24,62	24,62	0,00
		<b>2021</b>	13.839,07	0,00	13.839,07
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			13.863,69	24,62	13.839,07

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.05.005</b>	Acqua Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	7.838,70	7.838,70	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			7.838,70	7.838,70	0,00
<b>1.03.02.05.006</b>	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	3.991,94	0,00	3.991,94
		<b>2020</b>	16.008,27	40,50	15.967,77
		<b>2021</b>	48.125,03	0,00	48.125,03
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			68.125,24	40,50	68.084,74
<b>1.03.02.05.999</b>	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	65.000,00	0,00	65.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			65.000,00	0,00	65.000,00
<b>1.03.02.07.008</b>	Noleggi di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	6.878,49	0,00	6.878,49
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			6.878,49	0,00	6.878,49
<b>1.03.02.09.001</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2018</b>	249,10	0,00	249,10
		<b>2020</b>	1.320,00	0,00	1.320,00
		<b>2021</b>	10.037,37	0,00	10.037,37
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			11.606,47	0,00	11.606,47

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	665,00	0,00	665,00
		2017	2.133,44	0,00	2.133,44
		2018	1.895,80	0,00	1.895,80
		2019	1.992,99	0,00	1.992,99
		2020	2.591,08	0,00	2.591,08
		2021	6.876,24	0,00	6.876,24
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			16.154,55	0,00	16.154,55
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	3.304,98	0,00	3.304,98
		2020	1.105,32	0,00	1.105,32
		2021	3.589,51	0,00	3.589,51
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			7.999,81	0,00	7.999,81
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	400,00	0,00	400,00
		2016	1.405,24	0,00	1.405,24
		2017	629,00	0,00	629,00
		2018	1.999,50	0,00	1.999,50
		2019	4.560,32	0,00	4.560,32
		2020	4.028,77	0,00	4.028,77
		2021	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			15.022,83	0,00	15.022,83
1.03.02.11.006	Patrocinio legale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2017	3.129,38	0,00	3.129,38

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.006	Patrocinio legale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2019	2.416,37	0,00	2.416,37
		2020	15.604,65	0,00	15.604,65
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			21.150,40	0,00	21.150,40
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2021	900,01	0,00	900,01
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			900,01	0,00	900,01
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	15.045,89	2.920,68	12.125,21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	123.894,58	47.226,70	76.667,88
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			138.940,47	50.147,38	88.793,09
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		2021	1.103,65	0,00	1.103,65
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.003			2.103,65	0,00	2.103,65
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	127.766,47	84.842,52	42.923,95
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.002			127.766,47	84.842,52	42.923,95

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.15.006</b>	Contratti di servizio per le mense scolastiche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	10.000,00	0,00	10.000,00
		<b>2021</b>	482.012,93	0,00	482.012,93
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.006			492.012,93	0,00	492.012,93
<b>1.03.02.16.002</b>	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	<b>2021</b>	14.845,98	5,88	14.840,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			14.845,98	5,88	14.840,10
<b>1.03.02.16.999</b>	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	<b>2021</b>	6.672,00	0,00	6.672,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			6.672,00	0,00	6.672,00
<b>1.03.02.19.001</b>	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	5.688,49	0,00	5.688,49
		<b>2020</b>	406,26	0,00	406,26
<b>1.03.02.19.001</b>	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	37.041,47	0,00	37.041,47
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			43.136,22	0,00	43.136,22
<b>1.03.02.19.006</b>	Servizi di sicurezza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	7.116,70	0,00	7.116,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.006			7.116,70	0,00	7.116,70

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	1.586,00	0,00	1.586,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.010			1.586,00	0,00	1.586,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019 2021	244,00 12.444,00	0,00 0,00	244,00 12.444,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999			12.688,00	0,00	12.688,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2019	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			1.200,00	0,00	1.200,00
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2021	15.728,13	10.212,68	5.515,45
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.007			15.728,13	10.212,68	5.515,45
1.03.02.99.999	Altri servizi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2020 2021	71.711,41 87.160,64	0,00 0,00	71.711,41 87.160,64
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			158.872,05	0,00	158.872,05
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.011 Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende san...	2021	154,50	0,00	154,50
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.011			154,50	0,00	154,50

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.04.02.02.999</b>	Altri assegni e sussidi assistenziali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...	<b>2019</b>	1.257,94	820,56	437,38
<b>1.04.02.02.999</b>	Altri assegni e sussidi assistenziali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...	<b>2020</b>	4.581,48	696,67	3.884,81
		<b>2021</b>	37.786,90	907,00	36.879,90
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			43.626,32	2.424,23	41.202,09
<b>1.04.03.99.999</b>	Trasferimenti correnti a altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.06.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	<b>2020</b>	4.600,00	0,00	4.600,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			4.600,00	0,00	4.600,00
<b>1.09.01.01.001</b>	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.04.01.001 Debiti verso terzi per costi di personale coman...	<b>2020</b>	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>1.09.01.01.001</b>	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.04.01.001 Debiti verso terzi per costi di personale coman...	<b>2021</b>	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.01.01.001			4.700,00	0,00	4.700,00
<b>2.02.01.01.001</b>	Mezzi di trasporto stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	34.929,66	0,00	34.929,66
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.01.001			34.929,66	0,00	34.929,66

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	30.000,00	0,00	30.000,00
		2021	643.371,99	0,00	643.371,99
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			673.371,99	0,00	673.371,99
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	1.215,02	0,00	1.215,02
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.002			1.215,02
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	97,60	0,00	97,60
		2021	341,60	0,00	341,60
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.999			439,20	0,00	439,20
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	5.217,26	0,00	5.217,26
		2016	18.710,63	1.470,63	17.240,00
		2017	7.191,16	0,00	7.191,16
		2018	6.728,57	0,00	6.728,57
		2019	10.570,96	0,00	10.570,96
		2020	13.195,24	0,00	13.195,24
		2021	640,85	0,00	640,85
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			62.254,67	1.470,63	60.784,04
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	8.392,86	0,00	8.392,86
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001			8.392,86	0,00	8.392,86

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>7.01.99.99.999</b>	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	<b>2016</b>	19.530,00	0,00	19.530,00
		<b>2017</b>	36.380,00	0,00	36.380,00
		<b>2018</b>	36.083,52	0,00	36.083,52
		<b>2019</b>	53.993,72	0,00	53.993,72
		<b>2020</b>	2.010,47	0,00	2.010,47
<b>7.01.99.99.999</b>	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	<b>2021</b>	854,58	0,00	854,58
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.99.999			148.852,29	0,00	148.852,29
<b>7.02.04.02.001</b>	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	<b>2019</b>	13.871,58	0,00	13.871,58
		<b>2020</b>	816,67	0,00	816,67
		<b>2021</b>	2.484,70	0,00	2.484,70
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			17.172,95	0,00	17.172,95
<b>7.02.99.99.999</b>	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	<b>2020</b>	8.530,00	0,00	8.530,00
		<b>2021</b>	22.195,00	0,00	22.195,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			30.725,00	0,00	30.725,00