

Unione Terre d'Argine

Elenco dei residui passivi - Rendiconto 2019



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 2019 e precedenti e attestazione debiti fuori bilancio

*E.1 Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019
provenienti dalla gestione dei residui*

Assegnatario 03.00.00.00 - AREA TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00669	(0406103) / 01580.00.07	EX 2010/00491.001 ; Prog. A3 n. 14/10/U "Manutenzione ordinaria edifici scolastici comunali - Gestione anno 2010". Spese tecniche interne (2% D. Lgs. n. 163/2006)	470,82	0,00
2015 / 01082.002	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Progetto A3 n. 38/15/U "Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2015. Lavori in economia e interventi urgenti negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale. Opere da idraulico. (Spese tecniche interne 2% D. Lgs. n.163/2006)	500,00	0,00
2015 / 01206.002	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Progetto A3 n. 39/15/U "Manutenzione ordinaria edifici comunali. Gestione 2015" Lavori in economia e interventi urgenti negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale." Opere da lattoniere. Spese tecniche interne (2% D.Lgs. n. 163/2006)	200,00	0,00
2015 / 01283	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Prog. A3 n. 37/15/U Manutenzione ordinaria edifici comunali Gestione 2015 Lavori in economia ed interventi urgenti negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale Opere da muratore.	200,00	0,00
2016 / 00835.002	(0405202) / 06310.00.01	Progetto n. 61/15/U Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della nuova sede C.P.I.A. presso il fabbricato di via Nuova ponte 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

Assegnatario 03.00.00.00 - AREA TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00603.002	(0405202) / 06310.00.01	Progetto n. 61/15/U Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della nuova sede C.P.I.A. presso il fabbricato di via Nuova ponente n. 22 a Carpi.ID=360- spese tecniche interne Dlgs.50/2016	371,19	0,00
2017 / 00603.002.01	(0405202) / 06310.00.01	Progetto n. 61/15/U Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della nuova sede C.P.I.A. presso il fabbricato di via Nuova ponente n. 22 a Carpi.ID=360- spese tecniche interne Dlgs.50/2016	668,81	0,00
2017 / 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	[CIG] RDO DET. A CONTRATTARE Progetto A3 n. 72/17/U Manutenzione ordinaria impianti antincendio Edifici scolastici e sociali - Gestione 2017-2018-2019 EDIFICI SCOLASTICI CARPI ANNO 2017	2.133,44	0,00
2018 / 00873.001	(0402103) / 01310.00.06	[CIG] [CIG] Progetto A3 n. 51/2018/U Manutenzione ordinaria impianti negli edifici ad uso scuole dell'UTA- Carpi (sc. Primarie) Gestione 2018 Interventi urgenti non predeterminabili . Affidamento diretto art. 36 c.2 lettera a) del D.lvo 50/2016 e smi. Anno 2018. (Incentivi funzioni tecniche)	829,04	0,00
2018 / 00856.001	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Manutenzione ordinaria edifici comunali . Gestione 2018- 2019. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico e sociale (54/2018/U) . Quota ncentivi funzioni tecniche Anno 2018.	1.070,97	0,00
2018 / 00878	(0406103) / 01580.00.07	Approvazione progetto ESECUTIVO A3 n. 40/2018/U Lavori di manutenzione degli impianti elettrici negli edifici ad uso scolastico e sociale per 1 anno 2018 (IMPREVISTI)	767,24	0,00
2018 / 01280.001	(0406103) / 01580.00.07	[CIG] Manutenzione ordinaria edifici comunali . Gestione 2018. Interventi urgenti non predeterminabili negli edifici comunali ad uso scolastico (95/2018/U) . Incentivi funzioni tecniche Anno 2018.	161,29	0,00
2018 / 00049	(0406103) / 01580.00.81	[CIG] Servizio di responsabile della sicurezza Dlgs. 81/2008 durata triennale- Affidamento procedura negoziata effettuata dal comune di Carpi mediante RdO sul mercato elettronico (vedi dt. 821 del 19/11/2016 del comune di Carpi) . Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 . Assegnazione: Studio tecnico ing. Giuseppe Buccheri (Note)	572,45	0,00
		116156 BUCCHERI GIUSEPPE		

Assegnatario 03.00.00.00 - AREA TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2018 / 01341.002	(0801202) / 07560.00.01	REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) INTERCOMUNALE DEI COMUNI DELL UNIONE TERRE D ARGINE (COMUNI DI CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI MODENA, SOLIERA) E SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO EDILIZIO (RE)- spesa pubblicazione gara	2.984,00	0,00
2018 / 00875	(1201103) / 03110.00.04	[CIG] Progetto A3 n. 51/2018/U Manutenzione ordinaria impianti negli edifici scolastici (nidi d'infanzia) - Carpi Gestione 2018 Interventi urgenti non predeterminabili . Affidamento diretto art. 36 c.2 lettera a) del D.lvo 50/2016 e smi. Anno 2018. (Elenco ditte). Varie assegnazioni	97,60	0,00
2018 / 00188.001	(1207103) / 03380.00.41	[CIG] Progetto A3 n. 37/17/U "Manutenzione ordinaria impianti idrici di climatizzazione e pannelli solari - GESTIONE 2017-2018-2019 Espletamento di procedura di affidamento mediante Rdo sulla piattaforma MePa di Consip Anno 2018. Affidamento: ditta Siram S.P.A. 118453 SIRAM S.P.A.	132,99	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 03.00.00.00			24.925,84	0,00

Assegnatario 03.01.00.00 - LL.PP INFRASTRUTTURE TRASPORTI PATRIMONIO SERVIZI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00884	(0401202) / 06110.00.06	EX 2013/00851.002 ; Progetto A n.67/13/U Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI - CAMPOGALLIANO. Acc.spese tecniche interne art.92 dlgs.163/06	150,00	0,00
2015 / 00923.002	(0401202) / 06110.00.06	Progetto Esecutivo "Rimozione e smaltimento copertura in lastre di cemento/amianto presso la scuola secondaria di 1° grado San Giovanni Bosco a Campogalliano (Mo)".Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	1.502,71	0,00
2015 / 00815	(0402202) / 06110.00.02	EX 2014/00825.002 ; Prog.A3 n.14/14 Manutenzione straordinaria Impianto trasmissione dati e rilevazione Incendi nella scuola Focherini. Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	150,00	0,00
2015 / 00887.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 50/11/U lavori di manutenzione straordinaria dell'area esterna e dei bagni nel nido d'infanzia MELARANCIA e nella scuola d'infanzia BOLLITORA -progetto finanziato da contributi Fondazione Cassa di Risparmio e Provincia-accantonamento spese tecniche interne d.lgs.163/06	500,00	0,00
2015 / 00892.001.02	(0402202) / 06110.00.02	Prog. definitivo - esecutivo A3 n.6/2013 Rifacimento dell'impianto di riscaldamento della scuola primaria Giotto.Approvazione lavori integrativi e migliorativi relativi alla sostituzione di parte della pavimentazione e ampliamento dispositivi anti-piccione. Spese tecniche interne	326,00	0,00
2015 / 00898	(0402202) / 06110.00.02	EX 2013/01062.002 ; PROGETTO A3 N. 69/2013 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI. acc.spese tecniche interne Dlgs.163/06	299,40	0,00
2015 / 00927	(0402202) / 06110.00.02	EX 2014/00826.002 ; Prog.n.A3 n.49/2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA DI INFANZIA TARTARUGA IN VIA CREMASCHI-Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs. 163/2006	37,00	0,00
2015 / 00928	(0402202) / 06110.00.02	EX IMP. 2014/651.002- PROGETTO A3 N. 11/2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI IN VIA BERENGARIO- ACCANT.SPESSE TECNICHE INTERNE DLGS.163/2006	440,00	0,00
2015 / 00932	(0402202) / 06110.00.02	EX IMP. 2014/652.002 - PROGETTO A3 N. 10/2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL RIFACIMENTO DEI MURETTI NEL SOTTOTETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.FRANK-accant.spese tecniche interne dlgs.163/2006.	160,00	0,00

Assegnatario 03.01.00.00 - LL.PP INFRASTRUTTURE TRASPORTI PATRIMONIO SERVIZI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00937	(0402202) / 06110.00.02	EX 2014/00797.002 ; Prog.n.12/14 di rifacimento impianto di riscaldamento nella scuola infanzia Coccinella Fossoli. Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	420,00	0,00
2015 / 00939	(0402202) / 06110.00.02	EX 2014/00798.002 ; EX. IMP. 2014/798.002 - Prog.n.13/14 "Rifacimento impianto di riscaldamento nella scuola infanzia Berengario"-Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	480,00	0,00
2015 / 00951	(0402202) / 06110.00.02	EX IMP. 2014/829.002 - Prog.A3 n.9/2014 Installazione impianto antintrusione del centro giohi scubidù in via edmondo de amicis-Acc.spese tecniche interne Dlgs.163/2006.	86,00	0,00
2015 / 00967.001	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 06/2015 U Lavori di manutenzione straordinaria nella scuola primaria Rodari in via Cuneo a Carpi -Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	1.199,25	0,00
2015 / 00972.002	(0402202) / 06110.00.02	2015 Progetto A3 n. 4/15U Lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento dei serramenti esterni nella scuola d'infanzia PEGASO --Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	1.058,63	0,00
2015 / 00972.002.01	(0402202) / 06110.00.02	2015 Progetto A3 n. 4/15U Lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento dei serramenti esterni nella scuola d'infanzia PEGASO --Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006- acc.to per progetto n. 14/14	51,37	0,00
2015 / 00975.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 79/14/U Lavori di rifacimento dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto idrico sanitario nella scuola primaria G. Pascoli in Via Berengario --Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	1.100,00	0,00
2015 / 01083.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 N. 82/14/U lavori per la realizzazione degli impianti delle reti di trasmissione dati presso i plessi scolastici: .scuola secondaria di I grado A.Pio e scuola secondaria di I° grado A.Pio succursale-Accantonamento spese tecniche interne D.Lgs.163/2006	256,00	0,00
2015 / 01148.002	(0402202) / 06110.00.02	PROGETTO A3 N. 31/15 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER I RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI CARPI-ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE INTERNE D.LGS.163/2006	550,00	0,00

Assegnatario 03.01.00.00 - LL.PP INFRASTRUTTURE TRASPORTI PATRIMONIO SERVIZI

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

Assegnatario 03.01.00.00 - LL.PP INFRASTRUTTURE TRASPORTI PATRIMONIO SERVIZI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00756.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 05/16/U Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale degli impianti antincendio delle scuole comunali di Carpi.Acc.spese tecniche ex art.113 Dlgs.50/16	260,00	0,00
2016 / 00760.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog.A3 n. 89/15/U Lavori per modifiche relative allo scarico di acque piovane e acque miste presso il fabbricato scolastico di via Nicolò Biondo n. 75 a Carpi, Spese tecniche esterne ex art.113 Dlgs.50/2016	600,00	0,00
2016 / 00771.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 25/15/U Lavori di manutenzione straordinaria relativi al consolidamento dei pannelli esterni e al risanamento del calcestruzzo nella scuola d'infanzia Agorà in via Atene n. 3 e nella scuola d'infanzia Arca di Noè in via Bezzecca n. 2 a Carpi- Accantonamento spese tecniche interne	1.460,00	0,00
2016 / 00836.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 06/16/U Lavori per il rifacimento della pavimentazione in linoleum nella scuola dell'infanzia G. Pascoli in via Pascoli n. 32 a Carpi- accantonamento incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/16	315,20	0,00
2016 / 00943.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 45/16/U Lavori relativi alleliminazione di un muretto nella scuola dell'infanzia Tartaruga in Via Cremaschi- Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs.50/2016)	119,00	0,00
2016 / 00799.002	(0402202) / 06110.00.03	Progetto A3 n. 88/15/U Lavori relativi al consolidamento dei pannelli esterni, al risanamento del calcestruzzo e al rifacimento dei percorsi pedonali nella scuola primaria M. Saltini in via Magazzeno n. 19 a Carpi. Incentivi fnz.tecniche ex art.113 dlgs.50/2016	1.440,00	0,00
		147588 EDIL R.P.E. SRL		
2016 / 01026.002	(0402202) / 06110.00.03	Prog. A3 n. 03/2016/U Interventi per il ripristino della funzionalità e della sicurezza delle aree verdi scolastiche comunali attraverso la loro manutenzione straordinaria. Spese tecniche interne ex art.113 dlgs.50/2016.	776,00	0,00
2016 / 01027.002	(0402202) / 06110.00.03	Prog. A3 n. 02/2016 Interventi per il ripristino della funzionalità e della sicurezza degli arredi ludici destinati ad uso collettivo delle aree verdi scolastiche comunali attraverso la loro manutenzione straordinaria. spese tecniche dlgs.50/2016, art.113.	770,00	0,00
2016 / 00955	(0801109) / 03860.00.01	Restituzione del rimborso forfettario pratiche sismiche di cui alla D.G.R. 1126/2011,	2.300,00	0,00

Assegnatario 03.01.00.00 - LL.PP INFRASTRUTTURE TRASPORTI PATRIMONIO SERVIZI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00770.003	(1201202) / 08110.00.01	Prog. A3 n. 75/15/U Intervento di manutenzione straordinaria tendente all'adeguamento dell'impianto antincendio del nido d'infanzia Pollicino. Incentivi ex.art.113 Dlgs.50/2016	370,00	0,00
2016 / 00801.003	(1201202) / 08110.00.01	Prog. A3 n. 76/15/U Intervento di manutenzione straordinaria tendente all'adeguamento dell'impianto antincendio del nido d'infanzia Scarabocchio. Incentivi ex art.113 dlgs.50/16	390,00	0,00
2016 / 00802.003	(1201202) / 08110.00.01	Prog. A3 n. 74/15/U Intervento di manutenzione straordinaria tendente all'adeguamento dell'impianto antincendio del nido d'infanzia Pettiroso . Incentivi ex art.113, Dlgs.50/2016	575,00	0,00
2016 / 00804.003	(1201202) / 08110.00.01	Prog. A3 n. 72/15/U Intervento di manutenzione straordinaria tendente all'adeguamento dell'impianto antincendio del nido d'infanzia Tartaruga.incentivi ex art.13 dlgs.50/2016	330,00	0,00
2016 / 00942.002	(1201202) / 08110.00.03	Progetto esecutivo A3 n. 47/16/U Manutenzione straordinaria per la sistemazione della copertura del nido d'infanzia Flauto Magico a Campogalliano (Mo). Acc.spese tecniche ex art.113 Dlgs.50/2016.	150,00	0,00
2017 / 00803.001	(0402202) / 06110.00.02	Intervento n. 33/17/U Lavori inerenti alla realizzazione di una presa irrigua esterna nella scuola d'infanzia Agorà- spese tecniche ex art.113 dlgs.50/2016	38,00	0,00
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

Assegnatario 03.01.00.00 - LL.PP INFRASTRUTTURE TRASPORTI PATRIMONIO SERVIZI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01023.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 68/17/U Lavori per la realizzazione di impianti videocitofonici in diversi plessi scolastici (scuole d'infanzia e scuole primarie) presenti sul territorio del Comune di Carpi. Acc. Spese tecniche interne ex art. 113 Dlgs.50/2016. 149481 FALANGA DOMENICO	295,20	0,00
2017 / 01077.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog. A3 n. 82/17/U "Progetto di adeguamento alla prevenzione incendi per attività 65.1.B Impianti sportivi (palestra) presso la scuola Primaria Colonnello Lugli di Santa Croce di Carpi- vedi incarico imp.948/2017- INCENTIVI ART. 113 DLGS. 50/2016	347,96	0,00
2017 / 01173.002	(0402202) / 06110.00.02	Prog.n. A3 n. 67/17/U "Progetto per i tinteggi interni ed esterni nella scuola d'infanzia Arcobaleno in via Baden Powell a Carpi "- spese tecniche interne Dlgs.50/2016 art.113	550,00	0,00
2017 / 00919.002	(0402202) / 06110.00.03	Prog. A3 n. 06/2017/U Interventi per il ripristino della funzionalità e della sicurezza delle aree verdi scolastiche comunali attraverso la loro manutenzione straordinaria. Incentivi ex art.113 Dlgs.50/2016	790,00	0,00
2017 / 01061.002	(0402202) / 06110.00.03	PROG. A3 n. 05/2017/U Interventi per il ripristino della funzionalità e della sicurezza degli arredi ludici destinati ad uso collettivo delle aree verdi scolastiche comunali attraverso la loro manutenzione straordinaria- Acc.spese tecniche interne ex art. 113 dlgs.50/16.	785,00	0,00
2017 / 00609.002	(1201202) / 08110.00.01	Prog. A3 n. 75/15/U Intervento di manutenzione straordinaria tendente all'adeguamento dell'impianto antincendio del nido d'infanzia Pollicino in via Meloni di Quartirolo n. 52 a Carpi, vedi incarico imp.n.735/16- spese tecniche dlgs.50/2016 art.113	85,00	0,00
2018 / 00323.003	(0402202) / 06110.00.02	Prog. N. 69/17U Lavori di sostituzione serramenti nella scuola primaria Martiri della Libertà in Via Cappellano, 2 a Budrione di Carpi- spese tecniche ex art.113 Dlgs.50/2016	1.610,00	0,00
2018 / 00335.002	(0402202) / 06110.00.02	Progetto A3 n. 114/17/U "Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale degli impianti antincendio delle scuole comunali di Carpi- spese tecniche ex art.113 Dlgs.50/2016	620,00	0,00
2018 / 00626.001.02	(0402202) / 06110.00.02	PROG.A3 N. 19/2017/U LAVORI DI RIFACIMENTO DI COPERTURA DI PRIMO SOLAIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO O. FOCHERINI IN VIA MAGAZZENO N.17 A CARPI- PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE ART.113 DLGS 50/2016 (DITTA EDIL BENINCASA PROROGA 10 GG-) AVANZO BOC	533,57	0,00

Assegnatario 03.01.00.00 - LL.PP INFRASTRUTTURE TRASPORTI PATRIMONIO SERVIZI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00907.004	(0402202) / 06110.00.02	PROGETTO A3 N. 25/2018/U "LAVORI PER MESSA A DIMORA DI NUOVA SIEPE E RECINZIONI, PRESSO LA SCUOLA NIDO D' INFANZIA TARTARUGA E SCUOLA D' INFANZIA PEGASO SU VIA CREMASCHI E SUL PERCORSO PEDONALE PRESSO VIA PLAUTO A CARPI ".spese tecniche interne ex art.113 dlgs.50/2016	440,00	0,00
2018 / 00949.003	(0402202) / 06110.00.02	PROG A3 n. 52/2018/U "Lavori di manutenzione straordinaria relativi ai tinteggi e al rifacimento dell' asfalto nell' area cortiliva del nido d infanzia Tartaruga in via Cremaschi a Carpi--parte 1(38.000)"-spese tecniche ex art.113 dlgs 50/2016	594,00	0,00
2018 / 01020.003	(0402202) / 06110.00.02	Prog.A3 n. 24/2018/U "Lavori di rifacimento di copertura presso la scuola d' infanzia "H.C. ANDERSEN" in via Montecarlo n. 2/B a Carpi" SPESE TECNICHE INTERNE EX ART.113 DLGS.50/16	1.356,00	0,00
2018 / 00905.002	(0402202) / 06110.00.03	PROGETTO ESECUTIVO A3 N. 11/2018 "INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ E DELLA SICUREZZA DEGLI ARREDI LUDICI DESTINATI AD USO COLLETTIVO DELLE AREE VERDI SCOLASTICHE COMUNALI- spese tecniche esterne ex art.113 dlgs.50/2016.	785,00	0,00
2018 / 00906.002	(0402202) / 06110.00.03	PROGETTO ESECUTIVO A3 N. 12/2018 INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ E DELLA SICUREZZA DELLE AREE VERDI SCOLASTICHE COMUNALI ATTRAVERSO LA LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA- spese tecniche interne ex art.113 dlgs.50/2016	790,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.00.00			47.943,91	0,00

Assegnatario 03.05.00.00 - CONTRATTI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00413.001	(0402202) / 06210.00.03	PARTE PROGETTO A3 N. 50/07/U NUOVA COSTRUZIONE DI POLO SCOLASTICO A CIBENO DI CARPI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO VEDI ACT.225/2010- Spese per atto di cessione diritto di superficie. Segretario Comune di Carpi.	1.470,63	1.470,63
		TOTALE ASSEGNATARIO 03.05.00.00	1.470,63	1.470,63

Assegnatario 04.01.00.00 - CONSERVAZIONE E RESTAURO BENI ARTISTICI E STORICI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00930.001	(0402202) / 06110.00.01	EX 2009/00520 ; CUP-C99H09000100005 PROG. A4 n.124/08 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE AREE SCUOLA M.FANTI- ID:40/09. Approvazione progetto definitivo esecutivo-FONTE BOC. Incarico professionale Arch. DEGANUTTI MARIO per attività tecniche di progettazione architettonica e strutturale definitiva esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (compresa cassa 4% e Iva 22%).	4.860,72	0,00
2015 / 00958	(0402202) / 06110.00.08	EX IMP. N. 2014/821.002 - PROG.N.20/2014 Rifacimento dell'impianto di riscaldamento della scuola secondaria di I grado A.PIO, via Guido Fassi. Acc.fondo spese tecniche Dlgs.163/2006	2.826,00	0,00
2016 / 00643	(0402202) / 06210.00.01	EX 2009/00519.002 ; Prog.A4 n. 126/2008 RESTAURO FACCIATA CORTE INTERNA SCUOLA MEDIA A.PIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA-ID:60 sesetecniche interne dlgs 163/06	3.860,50	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 04.01.00.00			11.547,22	0,00

Assegnatario 05.00.00.00 - SOCIALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00531	(0111109) / 00140.00.16	EX 2013/00771 ; Somme a disposizione del settore servizi sociali dei fondi per il sostegno accesso abitazioni anno 2011 non ancora incassati dai beneficiari e reicassati dalla Tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine. (Act n. 156/2013)	4.163,50	0,00
2016 / 00740	(1207104) / 03400.00.32	[CIG] Progetto sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati S.P.R.A.R triennio 2014/2016 (Scadenza: 31/03/2017). Quota finanziata da trasferimenti dal Ministero dell'interno (Act. n. 144/2016) e dalla Provincia di Modena (Act n. 142/2016). Affidamento: Coop Caleidos	49.759,51	0,00
2017 / 00694	(1207103) / 03380.00.14	[VINAV] [CIG] Progetto regionale Informazione e vita quotidiana.. Periodo: 15.02/2015 - 14/02/2018.Quota finanziata da ttasferimento dalla Regione E.R. per piano di zona 2015 (progetti per il centro famiglie) (Act. n. 34/2015). Affidamento: ditta MediaGroup98 Soc. Coop	0,01	0,00
2017 / 00723.001	(1207103) / 03380.00.14	[VINAV] TRASMETTERE ALLA CORTE DEI CONTI. Piano di Zona 2016: Progetto n. 2 "Centro per le famiglie" e n. 7 "Progetto affido familiare e adozione di minori ". Conferimento di incarico libero professionale (durata fino al 31/12/2019) per la realizzazione di progetti relativi all'affido familiare e all'adozione di minori Anno 2017. Assegnazione: Vettori Daria	2,00	0,00
		103835 VETTORI DARIA		
2017 / 01273	(1207103) / 03380.00.14	Servizi di accoglienza integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale e umanitaria Anni 2017. Quota finanziata dal Ministero dell'Interno. Assegnatario: Caleidos Cooperativa Sociale Onlus (Acc.to 186/2017)	182.754,49	0,00
		148647 CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		
2017 / 01376	(1207103) / 03380.00.14	Integrazione Servizi di accoglienza integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale e umanitaria Anni 2017 -2018 -2019. Quota finanziata dal Ministero dell'Interno. Assegnatario: Caleidos Cooperativa Sociale Onlus (Acc.to 284/2017)	3.899,76	0,00
2017 / 01019	(1207104) / 03400.00.32	[CIG] [VINAV] Progetto sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati S.P.R.A.R triennio 2014/2016 (Scadenza: 31/03/2017). Quota finanziata da trasferimenti dal Ministero dell'interno (Act. n. 144/2016) Affidamento: Coop Caleidos	2.697,62	0,00
		148647 CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		
2018 / 00018.001	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento in emergenza nel servizio di pronta accoglienza in emergenza del minore ID 79138 in situazione di emergenza sociale - Territorio di carpi. Assegnazione : Consorzio Gruppo Ceis Cooperativa Sociale Onlus	260,42	0,00

Assegnatario 05.00.00.00 - SOCIALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00932	(1201103) / 03380.00.25	[CIG] Inserimento utente ID 78019 in appartamento alta autonomia "LO ZAINO" di Modena gestito dal consorzio gruppo ceis coop. sociale, con affidamento diretto (art. 36 del D.Lvo 50/2016) . Territorio di Carpi. Periodo: 18/04/2018-30/06/2019. Anno 2018	2.000,00	0,00
2018 / 00833	(1202103) / 03380.01.79	Gestione dei servizi handicap - Territorio di CAMPOGALLIANO . Anno 2018. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine. 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	2.988,64	0,00
2018 / 00835	(1202103) / 03380.03.79	Gestione dei servizi handicap - Territorio di NOVI DI MODENA . Anno 2018. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine. 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	34.033,68	0,00
2018 / 00836	(1202103) / 03380.04.79	Gestione dei servizi handicap - Territorio di SOLIERA . Anno 2018. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine. 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	893,40	0,00
2018 / 00829	(1203103) / 03290.01.71	Gestione dei servizi a favore degli anziani - Territorio di CAMPOGALLIANO . Anno 2018. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine. 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	20.995,21	29.969,30
2018 / 00830	(1203103) / 03290.02.71	Gestione dei servizi a favore degli anziani - Territorio di CARPI . Anno 2018. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine. 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	58.000,00	0,00
2018 / 00831	(1203103) / 03290.03.71	Gestione dei servizi a favore degli anziani - Territorio di NOVI DI MODENA . Anno 2018. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine. 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	34.415,32	101.963,05

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 05.00.00.00 - SOCIALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00832	(1203103) / 03290.04.71	Gestione dei servizi a favore degli anziani - Territorio di SOLIERA . Anno 2018. Assegnazione: Asp - Azienda Servizi alla Persona delle Terre d'Argine. 114553 ASP - AZ. SERV. ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE	30.184,07	70.888,17
2018 / 01073	(1205103) / 03380.02.10	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE DEL DISTRETTO DI CARPI 2018-2020 PIANO ATTUATIVO 2018 - SCHEDE INTERVENTO "POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NEI PRIMI 1000 GIORNI DI VITA, IN PARTICOLARE NEI CONTESTI DI ACCUDIMENTO FAMILIARE E NEI SERVIZI" - AZIONE REALIZZAZIONE DEL NUOVO PROGETTO "INTESA FAMIGLIA PER I PRIMI 1000 GIORNI" 116567 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA - CSS	1.032,78	0,00
2018 / 01110.001	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF C.S.C. S.R.L	1.672,00	1.672,00
2018 / 01110.003	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF ACLI SERVICE MODENA SRL	100,00	0,00
2018 / 01110.004	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAAF CENTRO AUTORIZZATO ASSISTENZA FISCALE "CONFAGRICOLTUR PENSIONATI"	100,00	0,00
2018 / 01110.013	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018) . Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF - LAVORO E FISCO SRL	100,00	0,00
2018 / 01110.014	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF - CGN SPA IL CAF DEI PROFESSIONISTI	100,00	0,00
2018 / 01110.015	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (21/05/2018 - 31/12/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF - UNSIC SRL	100,00	0,00
2018 / 01405.001	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (01/01/2018 - 20/05/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni : LA SOCIETA' CSC SRL CAAF CGIL	1.636,06	1.636,06

Assegnatario 05.00.00.00 - SOCIALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01405.006	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (01/01/2018 - 20/05/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI	100,00	0,00
2018 / 01405.010	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (01/01/2018 - 20/05/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF LAVORO E FISCO	100,00	0,00
2018 / 01405.012	(1207103) / 03380.00.10	[CIG] Rimborso di maggiori oneri sostenuti per inserimento domande utenti bonus per forniture gas, energie elettrica e servizio idrico integrato nel sistema SGATE. (01/01/2018 - 20/05/2018). Quota da destinare a spese per convenzioni con i CAF della Provincia di Modena. Assegnazioni: CAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL	100,00	0,00
2018 / 00300	(1207103) / 03380.00.14	Servizi di accoglienza integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale e umanitaria Anni 2018 . Quota finanziata dal Ministero dell'Interno. Assegnatario: Caleidos Cooperativa Sociale Onlus (Acc.to 21/2018) 148647 CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	384.199,32	109.765,06
2018 / 00806.001	(1207103) / 03380.00.14	Progetto scheda n. 10 "Sostegno alle funzioni genitoriali ed alle relazioni genitori figli" . Percorso formativo per genitori con figli 0-3 anni, articolato in n. 3 incontri da effettuarsi fra aprile e maggio 2018 finanziato dal FSL - Assegnatario: Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena (acc. n. 153/2018)	1.037,00	0,00
2018 / 00806.002	(1207103) / 03380.00.14	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE DEL DISTRETTO DI CARPI 2018-2020 PIANO ATTUATIVO 2018 - SCHEDE INTERVENTO "POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NEI PRIMI 1000 GIORNI DI VITA, IN PARTICOLARE NEI CONTESTI DI ACCUDIMENTO FAMILIARE E NEI SERVIZI" - AZIONE REALIZZAZIONE DEL NUOVO PROGETTO "INTESA FAMIGLIA PER I PRIMI 1000 GIORNI" 116567 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA - CSS	6.135,51	0,00
2018 / 01392	(1207103) / 03380.00.14	Progetto "Un alloggio in Garanzia - Territorio di Carpi - Spese di gestione convenzione con ACER (Vedi accertamento 2018/333) - Quota anno 2018	1.403,00	0,00
2018 / 01393	(1207104) / 03400.00.32	Progetto "Un alloggio in Garanzia - Territorio di Carpi - Spese per costituzione Fondo di Garanzia(Vedi accertamento 2018/333) - Quota anno 2018	5.800,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 05.00.00.00			830.763,30	315.893,64

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 06.00.00.00 - ISTRUZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01099.001	(0111103) / 00030.00.04	Conferimento di assistenza legale per una fase extragiudiziale e di pre-contenzioso di valutazione e consulenza riguardo l'emissione del provvedimento finale di risoluzione di un contratto di appalto di servizi ed una eventuale fase giudiziale e di contenzioso relativa al medesimo appalto. Presa d'atto della determinazione n. 682 del 23/08/2018. Assegnatario: avv. Mauro Di Pace	1.268,80	0,00
2018 / 00474	(0406103) / 01580.00.38	[CIG] Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine per n. 6 anni scolastici (fino al 31/08/2021) a partire dall'anno scolastico 2015/2016 . (Quota anno 2018) Territorio di Carpi. Assegnazione: ditta Tundo Vincenzo S.P.A. 161772 TUNDO VINCENZO S.P.A.	39.413,44	21.899,36
2018 / 00476	(0406103) / 01580.00.39	[CIG] Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine per n. 6 anni scolastici (fino al 31/08/2021) a partire dall'anno scolastico 2015/2016 . (Quota anno 2018) Territorio di Novi di Modena. Assegnazione: ditta Tundo Vincenzo S.P.A. 161772 TUNDO VINCENZO S.P.A.	6.659,52	0,00
2018 / 01320	(0406103) / 01580.00.39	[CIG] Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine per n. 6 anni scolastici (fino al 31/08/2021) a partire dall'anno scolastico 2015/2016 . (Quota anno 2018) Territorio di Novi di Modena. Assegnazione: ditta Tundo Vincenzo S.P.A. fin.to da avanzo 161772 TUNDO VINCENZO S.P.A.	6.931,46	3.815,11
2018 / 00475	(0406103) / 01580.00.45	[CIG] Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine per n. 6 anni scolastici (fino al 31/08/2021) a partire dall'anno scolastico 2015/2016 . (Quota anno 2018) Territorio di Campogalliano. Assegnazione: ditta Tundo Vincenzo S.P.A. 161772 TUNDO VINCENZO S.P.A.	21.744,74	16.669,58
2018 / 00477	(0406103) / 01580.00.47	[CIG] Aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico dell'Unione Terre d'Argine per n. 6 anni scolastici (fino al 31/08/2021) a partire dall'anno scolastico 2015/2016 . (Quota anno 2018) Territorio di Soliera. Assegnazione: ditta Tundo Vincenzo S.P.A. 161772 TUNDO VINCENZO S.P.A.	53.017,31	42.458,47
2018 / 00815.001	(0406103) / 01580.00.54	[CIG] Servizio di trascrizione di testi scolastici a caratteri ingranditi a favore di alunni ipovedenti residenti nell'U.T.A. (territorio di Carpi) per l'anno scolastico 2018/2019. Assegnatario: Mariano Nenetucchi	1.310,40	0,00
2018 / 00954	(0407104) / 01600.00.09	[CIG] Fornitura gratuita di libri di testo per alunni frequentanti le scuole primarie (iscritti 3397). Territorio di Carpi. A.S. 2018/2019 - Affidamenti vari	41,31	206,02

Assegnatario 06.00.00.00 - ISTRUZIONE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
TOTALE ASSEGNATARIO 06.00.00.00			131.638,76	85.048,54

Assegnatario 08.05.00.00 - SERVIZI ALLE IMPRESE SPORTELLINO UNICO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00500	(1404103) / 03830.00.01	Gestione diritti istruttori pratiche per comuni, Provincia, Arpa VV,FF. gestiti dallo Sportello Unico delle attività produttive. Anno 2016 (Act n. 111/2016). Varie assegnazioni	4.820,00	4.820,00
2018 / 00603	(1404103) / 03830.00.01	Gestione diritti istruttori pratiche per comuni, Provincia, Arpa, VV.FF. gestiti dallo Sportello Unico delle attività produttive. Anno 2018 (Act. 43/2018).	9.886,56	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 08.05.00.00			14.706,56	4.820,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 10.00.00.00 - POLIZIA LOCALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00683	(0111103) / 00030.00.04	Incarico all'Avv. Rossella Ognibene per la costituzione in giudizio nel ricorso in appello promosso da Equitalia Centro SpA per l'annullamento della sentenza n. 4323/2014 del giudice di pace di Nocera Inferiore.	2.363,77	0,00
2017 / 00788	(9901701) / 70040.00.04	Sanzioni al codice della strada. Somme incassate a titolo di cauzione. Proventi Prefettura. Vedi act n. 2017/129.	36.380,00	0,00
2018 / 00156	(0111103) / 00030.00.04	Affidamento incarico ed approvazione del relativo disciplinare all'Avv. Gasparini Cristina per la costituzione in giudizio in Appello per l'annullamento della sentenza nr. 64/2017 emessa dal Giudice di Pace di Palmi emessa in accoglimento della domanda proposta dal legale rappresentante della ditta Italspeedy Logistic s.r.l. in relazione alla cartella esattoriale nr. 12220160001058450001. Compensi	568,67	0,00
2018 / 00990	(0111103) / 00030.00.04	Affidamento incarico ed approvazione del relativo disciplinare all'Avv. Cristina Gasparini per la costituzione in giudizio in seguito ad atto di citazione ex art. 615 c.p.c. davanti al Giudice di Pace di Acerra avverso la cartella esattoriale nr. 7120031034761050000 emessa a carico del sig. E.A. Incarico all'avvocato Cristina Gasparini	761,28	0,00
2018 / 01047	(0111103) / 00030.00.04	Affidamento incarico ed approvazione del relativo disciplinare all'Avv. Mario Perugini per la costituzione in giudizio in seguito ad atto di citazione ex art. 615 c.p.c. davanti al Tribunale Civile di Potenza avverso le cartelle esattoriali nr. 09520060035663517000 e nr. 0952007002644295000	600,00	0,00
2018 / 01255	(0111103) / 00030.00.15	[CIG] Affidamento incarico per la costituzione in giudizio in Appello per l'annullamento delle sentenze n. 2481/2018 e n.4968/2018 emesse, dall'Ufficio del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, in accoglimento, rispettivamente, della domanda proposta da D.S.G. e della domanda proposta da Z.E.A., di due distinte cartelle esattoriali. Assegnatario: Avv. Cristina Gasparini	256,05	0,00
2018 / 01396	(0111103) / 00030.00.15	Affidamento incarico ed approvazione del relativo disciplinare all'Avv. Antonino Landro per la costituzione in giudizio in seguito ad atto di citazione in Appello davanti al Tribunale Civile di Modena promosso dalla sig.ra F.S. avverso la sentenza n. 404/2018	845,57	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 10.00.00.00			41.775,34	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 11.00.00.00 - SISTEMI INFORMATIVI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00747	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di assistenza e manutenzione annuale per le suite software PERSeO e TradeWin. Anno 2016. Aggiudicazione RDO su Mepa alla ditta Maggioli Spa.	4.758,00	0,00
2017 / 01186	(0108103) / 00660.00.03	Acquisto servizi accessori per 5 dispositivi di stampa. Ditta Kyocera Document solutions italia spa. 142302 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	183,61	0,00
2018 / 00322	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di manutenzione e supporto mediante annual subscription del software IBM Domino Enterprise Server Processor Value Unit (PVU) e IBM Domino Enterprise Client Access License per il Settore SIA dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione convenzione CONSIP "Licenze d'uso IBM passport 3". Assegnazione: Itaware Srl. Anno 2018	1.386,21	0,00
2018 / 01029.001	(0108103) / 00660.00.03	[CIG] Servizio di assistenza e manutenzione della suite software ICare ed acquisto della soluzione di interfaccia tra la suite software ICare e la piattaforma INPS occorrenti ai Servizi Sociali dell'Unione delle Terre d'Argine. Aggiudicazione tramite Trattativa Diretta n. 567974, esperita sul portale del MePA di Consip SpA. Assegnazione: Atena Informatica Srl. Anno 2018 114917 ATENA INFORMATICA SRL	6.223,22	6.223,22
2018 / 01048	(0108103) / 00660.00.20	Affidamento in house providing a Lepida S.p.a. di servizi di Data Center per il triennio 2018/2020 per l'Unione dei Comuni delle Terre d'Argine Anno 2018	54.845,36	0,00
2018 / 00827.001	(0108103) / 00660.00.30	[CIG] Servizio di assistenza e formazione (8 giornate di formazione) per la piattaforma Gastone CRM per UTA ed i Comuni ad essa aderenti, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con unico operatore economico, ai sensi dell'Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante Trattativa Diretta da esperire sul MePA di Consip SpA. Affidatario: Gastone CRM Italia SRL	998,00	0,00
2018 / 01249	(0108202) / 05450.00.03	Oda su Mepa per l'acquisto del modulo software Certificati On-line su Cityware CityPortal per l'emissione dei certificati on line occorrente ai Servizi Demografici del Comune di Novi. Ditta Pal Informatica srl. 99931 PAL INFORMATICA SRL	5.490,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 11.00.00.00			73.884,40	6.223,22

Assegnatario 12.00.00.00 - FIN.

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

Assegnatario 12.00.00.00 - FIN.

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00770	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento fatt.n. 17294 del 18-11-16 di Wang Guofa, vedi act. 2017/124. 164904 WANG GUOFA	100,70	0,00
2017 / 00773	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento fatt. n.15582 del 19-12-16 di Andoni Lilian, vedi act. 2017/125. 149918 ANDONI LILIAN	106,57	0,00
2017 / 01076	(9901701) / 70040.00.04	N. 26 assegni emessi non ritirati presso il tesoriere e riversati all'Unione delle Terre D'Argine da Unicredit S.P.A. (accertamento n. 194/2017)	4.223,00	0,00
2017 / 01124	(9901701) / 70040.00.04	POLIZIA LOCALE -- SOMMA NON DI COMPETENZA DELL'UTDA RELATIVA A SANZIONI CDS DI ALTRI COMUNI ERRONEAMENTE VERSATA PRESENTE NEL RENDICONTO DI AGOSTO (vedi imp. /17.)	136,60	0,00
2017 / 01164	(9901701) / 70040.00.04	IMPORTO PAGATO IN ECCESSO INCASSO DISTINTA MAV 080917001 DA RESTITUIRE UTENTE MOBILE MASSIMO (FATTURA N. 14398) VEDI ACT.2017/221	62,20	0,00
2017 / 01181	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO (INCASSATO CON DISTINTA MAV 180917001) DA RESTITUIRE UTENTE ZHAN XIXI (FATTURA N. 4755) VEDI ACT.2017/228.	87,00	0,00
2017 / 01191	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO (INCASSATO CON DISTINTA MAV 041017001) DA RESTITUIRE UTENTE FONTANA PETER (FATTURA N. 10520) VEDI ACT.2017/229.	74,20	0,00
2017 / 01203	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO DA RESTITUIRE UTENTE INGARGIOLA CECILIA (FATTURE N. 2700; 5110) .VEDI ACT.2017/230.	90,10	0,00
2017 / 01205	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO DA BANDO ANTICRISI DA RESTITUIRE, UTENTE SINGH TARSEM (FATTURE N. 7172-11015-12940 ANNO2013) VEDI ACT.2017/231.	203,54	0,00

Assegnatario 12.00.00.00 - FIN.

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01206	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO DA RESTITUIRE, UTENTE ARTIOLI MARCELLA (FATTURA N.10509 DEL 18-07-16) VEDI ACT.2017/232.	125,55	0,00
2017 / 01257	(9901701) / 70040.00.04	IMPORTO PAGATO IN ECCESSO PER FATTURE SERVIZI SCOLASTICI (quiet.n.6308 13-09-17) DA RESTITUIRE UTENTE LEPORATI CHRISTIAN. VEDI ACT.2017/244.	386,14	0,00
2017 / 01260	(9901701) / 70040.00.04	IMPORTO PAGATO IN ECCESSO PER FATTURE SERVIZI SCOLASTICI (quiet.n.6868 10-10-17) DA RESTITUIRE UTENTE VALLALTA MICHELA. VEDI ACT. 2017/ 245 .	346,67	0,00
2017 / 01263	(9901701) / 70040.00.04	IMPORTO PAGATO IN ECCESSO PER FATTURE SERVIZI SCOLASTICI (quiet.n.7475 07-11-17) DA RESTITUIRE UTENTE GASPARINI GIULIA. VEDI ACT. 2017/ 247	26,50	0,00
2017 / 01384	(9901701) / 70040.00.04	POLIZIA LOCALE -- SOMMA NON DI COMPETENZA DELL'UTDA RELATIVA A SANZIONI CDS DI ALTRI COMUNI ERRONEAMENTE VERSATA PRESENTE NEL RENDIC. DI AGOSTO (vedi act. 212/17.)	44,90	0,00
2017 / 01392	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO DA RESTITUIRE, UTENTE BORRELLI VINCENZO RAFFAELE (FATT. N.3750 DEL 18-03-17) VEDI ACT.2017/292.	73,00	0,00
2017 / 01393	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO DA RESTITUIRE, UTENTE SINGH PARMINDER (FATT. N.11246 DEL 18-07-17) VEDI ACT..2017/293.	73,00	0,00
2017 / 01394	(9901701) / 70040.00.04	DOPPIO PAGAMENTO DA RESTITUIRE, UTENTE PURPURA TIRZA (FATT. N.10844 DEL 18-07-17) VEDI ACT.2017/294.	95,34	0,00
2017 / 01395	(9901701) / 70040.00.04	Importo pagato in eccesso da doppio pagamento utente Anceschi Paola per fatt. n.4653 del 18-07-17 serv. scol. (quiet.n.9117del 15-12-17) . Da Restituire.Vedi act.. 2017/295.	12,43	0,00

Assegnatario 12.00.00.00 - FIN.

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01396	(9901701) / 70040.00.04	Doppio pagamento da restituire utente Assiakoley Mensah Tele (Fatt.n.494/04 del 18-07-17) Vedi Act. 2017/297.	58,50	0,00
2017 / 01397	(9901701) / 70040.00.04	Doppio pagamento da restituire utente Pacchioni Stefania (Fatt.n.12724/03 del 18-10-17) Vedi act. 2017/298.	165,00	0,00
2017 / 01398	(9901701) / 70040.00.04	Doppio pagamento da restituire utente Ulupinar Ali (fatt.n.9814 e parte fatt.n.12179) Vedi act. 2017/299,	70,57	0,00
2017 / 01400	(9901701) / 70040.00.04	ERRONEO PAGAMENTO DA PARTE DEL SIG. ANTONO SGANZERLA (FATT. 1052/2016A DEL 31/12/2016) NON DI NS COMPETENZA Vedi act. 2017/312.	114,70	0,00
2018 / 00438	(9901701) / 70040.00.04	Versamento RITENUTE INPS lavoratori autonomi occasionali, quota a carico lavoratore - ANNO 2018	908,00	0,00
2018 / 00602	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento Kaur Rajnish fatt.n.566 del 18-08-17 già incassata da contributo (quiet.n.229 del 05-01-18 distinta mav 191217001) Vedi act.. 2018/108	148,00	0,00
2018 / 00681	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento fatt. pagopa n.16756 del 18-11-17 Zebi Lahon Anne C. (quiet. n.565 del 15-01-18) Da Restituire. vedi act. 2018/129.	61,60	0,00
2018 / 00699	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione doppio pagamento fatt. pagopa n. 19525 del 18-12-17 Pilici Dumitru (quiet. n.756 del 22-01-18) vedi act. 2018/134.	28,00	0,00
2018 / 00700	(9901701) / 70040.00.04	SANZIONI AUTOTRASPORTO DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA ANNO 2018 vedi act. 2018/133	37.460,00	0,00

Assegnatario 12.00.00.00 - FIN.

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

Assegnatario 12.00.00.00 - FIN.

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01025	(9901701) / 70040.00.04	Rendiconto maggio PL importo versato dal Sig. Bonzanini Pellegrino non attribuibile ad alcun verbale vedi act. 2018/212	83,80	0,00
2018 / 01113	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione incasso doppio pagamento per fatt.n. 12319 del 19-06-17 Hernandez Dina S. (quiet.n. 4779 del 10-05-18 distinta mav 300418001) Da Restituire. vedi act. 2018/240.	61,00	0,00
2018 / 01140	(9901701) / 70040.00.04	restituzione doppio pagamento per fatt.n. 10102 del 18-05-17 Bianconi Katia (quiet.n. 6750 del 28-06-18). Vedi act. 2018/249.	74,20	0,00
2018 / 01254	(9901701) / 70040.00.04	incasso non dovuto creato come iuv per suap pagopa MONTEMURRO MILENA (parte quiet.n. 5745 del 04-06-18) Da Restituire. Vedi act. 2018/292.	31,08	0,00
2018 / 01418	(9901701) / 70040.00.04	Restituzione incasso non dovuto per fatt.n.7591 (parte quiet.n. 12676 del 18-12-18) vedi act. 2018/348	26,40	0,00
2018 / 01451	(9901701) / 70040.00.04	Versamento da CAPPUCCIO CESARE PROT.GEN.67854/17 da attribuire. VEDI ACT. 2018/378	121,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 12.00.00.00			76.032,18	0,00

Assegnatario 12.01.00.00 - TRIBUTI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01354	(0104103) / 00660.00.29	Aggi al concessionario per la riscossione coattiva delle entrate dell'Unione Anno 2017 (determina UTA n. 615 del 15/09/2016)	51.551,55	3.750,43
2018 / 01422	(0104103) / 00660.00.29	Aggi al concessionario per la riscossione coattiva delle entrate dell'Unione Anno 2018 (determina UTA n. 615 del 15/09/2016)	39.000,00	0,00
2018 / 01421	(0104103) / 00660.00.34	Rimborsi spese postali per notifica atti ufficio tributi. Anno 2018 (determina UTA n. 615 del 15/09/2016)	2.558,73	2.558,73
TOTALE ASSEGNATARIO 12.01.00.00			93.110,28	6.309,16

Assegnatario 12.02.00.00 - BILANCIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00699	(0111109) / 00140.00.16	EX 2014/00539 ; Restituzione doppia erogazione da Regione Emilia Romagna saldo voucher scuola infanzia paritaria anno 2012. Vincolato ad act. 2014/98. 68 IRAP - REGIONE EMILIA ROMAGNA	738,37	0,00
2015 / 00674	(1102104) / 02770.00.01	EX 2013/00629 ; Trasferimento finanziato delle donazioni per il terremoto da enti e privati.	5.039,11	0,00
2017 / 00420.001	(9901702) / 70040.00.03	Imposta di bollo su fatture elettroniche (Comunicazione dal sito Agenzia delle Entrate) - Anno 2019 (Note) 103120 UFFICIO DELLE ENTRATE	1.351,98	0,00
2017 / 01105	(9901702) / 70040.00.09	Trasferimento dalla Regione Emilia - Romagna per Fondo Sociale Mobilità. Riparto risorse 2016. Somma da riversare al Comune di Carpi. Vedi act. n. 2017/202. 10 COMUNE DI CARPI	17.865,00	0,00
2018 / 00442	(0111102) / 00700.00.02	Irap passiva su incarichi professionali - Servizi generali - Anno 2018	2.301,71	0,00
2018 / 01286	(1701103) / 04180.00.01	Costo amministrativo convenzione scambio sul posto energia, impianto fotovoltaico presso il polo scolastico di Cibeno/Carpi - ANNO 2018 - QUOTA IMP. + IVA 142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	98,39	0,00
2018 / 01287	(1701103) / 04180.00.01	Costo amministrativo convenzione scambio sul posto energia, impianto fotovoltaico di Via R. Sanzio/Novi di Modena - ANNO 2018 - QUOTA IMP. + IVA 142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	63,40	0,00
2018 / 01288	(1701103) / 04180.00.01	Costo amministrativo convenzione scambio energia sul posto e IV ° Conto Energia Fotovoltaico impianto Via Gambisa/Soliera, ANNO 2018 - QUOTA IMP. + IVA 142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	199,49	0,00

Assegnatario 12.02.00.00 - BILANCIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01289	(1701103) / 04180.00.01	Costo amministrativo convenzione scambio energia sul posto e IV° Conto Energia Fotovoltaico impianto Santa Croce/Carpi, ANNO 2018 - QUOTA IMP. + IVA 142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	160,76	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 12.02.00.00			27.818,21	0,00

Assegnatario 12.04.00.00 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00778	(0103103) / 00670.00.04	[CIG] Noleggio di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature per i servizi presso il comune di Campogalliano mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2017. Assegnazioni varie	2.250,71	0,00
2017 / 00779	(0301103) / 00960.00.05	[CIG] Noleggio di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature presso il servizio polizia locale dell'U.T.A mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2017. Assegnazioni varie	1.213,14	0,00
2017 / 00781	(0406103) / 01590.00.03	[CIG] Noleggio di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature presso i servizi scolastici dell'U.T.A mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2017. Assegnazioni varie	2.680,81	0,00
2018 / 00195	(0102103) / 00660.00.06	[CIG] Servizi postali diversi per l'Unione Terre d' Argine affidamento del servizio dal 1.7.2017 al 30.6.2018 a seguito di gara congiunta con il comune di Carpi mediante R.D.O. su mercato elettronico di intercent-er. Anno 2018	733,30	0,00
2018 / 00144	(0103103) / 00650.00.06	[CIG] Acquisto di toner rigenerati per attrezzature informatiche per i servizi generali dell'Unione delle Terre d'Argine e per i servizi dei comuni facente parte dell'Unione. Periodo da marzo 2017 al 10/11/2019. Adesione alla Convenzione Intercent_ER Toner originali e rigenerati- LOTTO 4 (con prodotti verdi) Anno 2018. Assegnazione: ditta "ECOREFILL SRL" di Empoli 116550 ECOREFILL S.R.L.	584,99	584,99
2018 / 00150	(0103103) / 00670.00.02	[CIG] Noleggio di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature per i servizi presso il comune di Soliera mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2018. Assegnazioni varie	782,85	0,00
2018 / 00152	(0103103) / 00670.00.04	[CIG] Noleggio di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature per i servizi presso il comune di Campogalliano mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2018. Assegnazioni varie	1.740,75	0,00
2018 / 00065.001	(0301103) / 00950.00.52	[CIG] Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione specializzata per automezzi del servizio di polizia locale. Affidamento tramite Rdo sul mercato elettronico di Intercent_ER. Periodo: 01/04/2017 - 31/03/2019. (Quota anno 2018). Assegnazioni varie	399,10	0,00
2018 / 00153	(0301103) / 00960.00.05	[CIG] Noleggio di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature presso il servizio polizia locale dell'U.T.A mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2018. Assegnazioni varie	2.082,47	0,00

Assegnatario 12.04.00.00 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00212	(0401103) / 01220.15.01	[CIG] Servizio di pulizia e ausiliario Scuole d'infanzia - Territorio di CAMPOGALLIANO S.Neri- Anno 2018. (Adesione convenzione Intercent-ER periodo 01/09/2017 - 31/08/2020). Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	2.714,37	0,00
2018 / 00217	(0401103) / 01220.15.02	[CIG] Servizio di pulizia e ausiliario Scuole d'infanzia- Territorio di CARPI - Anno 2018. (Rilevante Iva) (Adesione convenzione Intercent-ER periodo 01/09/2017 - 31/08/2020). Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	1.527,44	0,00
2018 / 00146	(0402103) / 01570.00.38	[CIG] Acquisto di toner rigenerati per attrezzature informatiche per i servizi sc. primarie e secondarie 1° grado dell'Unione delle Terre d'Argine e per i servizi dei comuni facente parte dell'Unione. Periodo da marzo 2017 al 10/11/2019. Adesione alla Convenzione Intercent_ER Toner originali e rigenerati- LOTTO 4 (con prodotti verdi) Anno 2018. Assegnazione: ditta "ECOREFILL SRL" di Empoli 116550 ECOREFILL S.R.L.	234,85	234,85
2018 / 00213	(0406103) / 01220.00.97	[CIG] Rilevante IVA .Servizio di assistenza scolastica allo scuolabus per il territorio di Campogalliano per il periodo: 01/09/2017 - 31/08/2020. Quota anno 2018. Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	2.856,53	0,00
2018 / 01335	(0406103) / 01580.00.16	[CIG] Pulizie straordinarie a seguito di lavori di ristrutturazione della Scuola Media Sassi di Soliera. Estensione contratto (dt 705/2018). Assegnatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi di Bologna . Anno 2018	14.518,00	0,00
2018 / 00221	(0406103) / 01580.00.29	[CIG] Servizio di assistenza al trasporto scolastico - Territorio di SOLIERA - Anno 2018. (Rilevante Iva) (Adesione convenzione Intercent-ER periodo 01/09/2017 - 31/08/2020). Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	6.993,17	5.039,82
2018 / 00222	(0406103) / 01580.00.37	[CIG] Servizio di derattizzazione e disinfestazione presso i vari istituti scolastici. Quota anno 2018. (Rilevante Iva) (Adesione convenzione Intercent-ER periodo 01/09/2017 - 31/08/2020). Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T. 128056 CNS - SOC. COOPERATIVA	3.514,56	0,00

Assegnatario 12.04.00.00 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00931	(0406103) / 01580.00.66	Spese condominiali per locazione box deposito scuolabus. Anno 2018 (Cassa economale). Assegnazione: AMO Agenzia Mobilità Trasporto Pubblico 116221 AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TPL DI MODENA SPA	1.448,71	1.378,61
2018 / 00155	(0406103) / 01590.00.03	[CIG] Noleggio di fotocopiatrici multifunzione ed acquisizione di attrezzature presso i servizi scolastici dell'U.T.A mediante adesione a convenzione verde Intercent-Er. Anno 2018. Assegnazioni varie	1.747,57	0,00
2018 / 01091.003	(0406103) / 03100.00.10	[CIG] RILEVANTE IVA. Fornitura generi alimentari per servizio refezioni scuole infanzia e servizi scolastici in gestione diretta. Territorio di Soliera - Periodo 01/09/2017 - 31/08/2019. Affidamento alla ditta FORNO BORELLI di Soliera per Prodotti da forno Quota periodo settembre-dicembre 2018	750,00	161,91
2018 / 00220	(1201103) / 03110.00.56	[CIG] Servizio di pulizia e ausiliariato presso il Nido "Arcobaleno - Roncaglia" - Territorio di SOLIERA - Anno 2018. (Rilevante Iva) (Adesione convenzione Intercent-ER periodo 01/09/2017 - 31/08/2020). Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T.	14.255,89	0,00
		128056 CNS - SOC. COOPERATIVA		
2018 / 00211	(1201103) / 03110.00.75	[CIG] Servizio di pulizia e ausiliariato presso il Nido "Flauto Magico" - Territorio di CAMPOGALLIANO - Anno 2018. (Rilevante Iva) (Adesione convenzione Intercent-ER periodo 01/09/2017 - 31/08/2020). Assegnazione: RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. di Bologna (mandataria) e C.I.C.L.A.T.	1.103,87	1.814,69
		128056 CNS - SOC. COOPERATIVA		
2018 / 01431	(1203109) / 03380.00.67	Rimborso all'Asp delle utenze per consumo di energia elettrica a seguito del trasferimento degli uffici dei servizi sociali da Via T. Trieste al centro polifunzionale di Borgofortino. Anno 2018.	1.451,85	0,00
2018 / 01432	(1203109) / 03380.00.67	Rimborso all'Asp delle utenze per: spese di vigilanza, igienizzazione servizi igienici, manutenzione impianto elettrico, di condizionamento ed idrico a seguito del trasferimento degli uffici dei servizi sociali da Via T. Trieste al centro polifunzionale di Borgofortino. Anno 2018.	3.929,65	0,00
2018 / 00060	(1207103) / 03380.00.06	[CIG] Servizio di pulizie presso la sede dei Servizi Sociali TERRITORIO DI CARPI Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019 (Quota anno 2018). Adesione a convenzione Intercent-ER. Assegnazione: R.T.I. C.N.S. soc.coop. (mandataria capogruppo) di Bologna	1.215,41	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 12.04.00.00			70.729,99	9.214,87

Assegnatario 13.00.00.00 - RIS.UM.

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01165	(0110103) / 00120.00.05	FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA . Partecipazione di MAINI MASSIMO al convegno Movimento di popoli. Migrazioni, identità e tutele per i minori stranieri. 37° Convegno nazionale Aimmif che si terrà a Bologna il 5 e 6 ottobre 2018 - Assegnatario: I&C srl. Anno 2018	2,00	0,00
2018 / 00855	(0111103) / 00030.00.04	Conferimento incarico di assistenza legale per difesa in giudizio presso il Tribunale di Modena - Sezione lavoro a seguito ricorso presentato da ex dipendente a tempo determinato. Anno 2018 Assegnatario: Alessandra Miscione	923,05	0,00
2018 / 01331	(0111103) / 00030.00.05	Conferimento incarico di assistenza legale per difesa in giudizio presso il Tribunale di Modena Sezione lavoro a seguito ricorso presentato da dipendente a tempo indeterminato. Assegnatario: Francesca avv. Toppetti	8.358,02	0,00
2018 / 00492	(9901701) / 70020.00.06	Altre ritenute al personale per conto terzi. Anno 2018.	75,56	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 13.00.00.00			9.358,63	0,00

Assegnatario 15.00.00.00 - AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00401	(0111103) / 00030.00.04	Conferimento incarico di assistenza legale per difesa in giudizio presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Modena.	8.040,33	0,00
2017 / 00678	(0111103) / 00030.00.04	Spese legali riconosciute nell'ordinanza n. 849/2916 del Tribunale di Modena a seguito ricorsi di ID 61152, ID - Quota a carico dell'Unione delle Terre d'Argine. Assegnazione: Avv.to Nazzarena Zorzella.	765,61	0,00
2017 / 00679	(0111103) / 00030.00.04	Affidamento incarico all'Avv. Cristina Gasparini per la costituzione in giudizio nel ricorso in appello promosso dal sig. L.R. avverso la sentenza n. 1055/2016 del Giudice di Pace di Modena emessa in accoglimento della conferma del verbale di accertamento n. 295/I del 27.05.2015 elevato da operatori della polizia municipale dell'Unione delle T. D' A. ed approvazione del disciplinare d'incarico.	116,73	0,00
2017 / 00681	(0111103) / 00030.00.04	Incarico all'Avv. Ruggero Fregni per la costituzione in giudizio nel ricorso in Appello promosso da M.C. per l'annullamento della sentenza n. 45/2015 del Giudice di Pace di Modena ed approvazione del disciplinare d'incarico.	982,50	0,00
2017 / 00733	(0111103) / 00030.00.04	Rivalutazione monetaria interessi dovuti ad Id 59631 Euro 7,15 a titolo di ritardato riconoscimento assegni di maternità tramite cassa economale	7,15	0,00
2017 / 00862	(0111103) / 00030.00.04	Conferimento incarico di assistenza legale per difesa in giudizio presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Modena , prposto da ex dipendente a tempo determinato. Anno 2017 Assegnazione: Gianni Maria Saracco	4.960,51	0,00
2017 / 01195	(0111103) / 00030.00.04	Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace di Palmi in seguito ad atto di citazione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 09420169004851714000 comprendente cartella esattoriale nr. 09420040036859914000 emessa a carico del sig. R.D. relativa a violazione al codice della strada elevata in data 30.08.2002 da Comando Polizia Municipale di Carpi. Assegnazione: Avv. Gasparini	739,56	0,00
2017 / 00043	(0111103) / 00660.00.04	[CIG] [SOGGETTO AL D.L.N. 78/2010] Proroga fornitura prodotti a stampa digitale occorrenti ai vari servizi dell'Unione delle Terre d'Argine (Cottimo fiduciario tramite il ME.PA di Consip). Periodo: 01/02/2016 - 31/01/2017. Quota anno 2017. Assegnazione: ditta Ikone S.R.L.	129,61	0,00
2017 / 00159.001	(0111103) / 00660.00.04	[CIG] [SOGGETTO D.L. N. 78/2010] Servizio di prodotti litografici per uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Procedura di affidamento diretto preceduto da Rdo sul Mepa Periodo: 1.1.2017 31.12.2018. Quota anno 2017. Assegnazione: Stabilimento Tipografico de Rose snc	716,35	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 15.00.00.00 - AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00160.001	(0111103) / 00660.00.18	[CIG] [NON SOGGETTO D.L. N. 78/2010] Servizio di prodotti litografici per uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Procedura di affidamento diretto preceduto da Rdo sul Mepa Periodo: 1.1.2017 31.12.2018. Assegnazione: Stabilimento Tipografico de Rose snc Quota anno 2017	525,51	0,00
2017 / 01207	(0111103) / 00660.00.23	[CIG] Spese di pubblicazione relative alle gare in forma pubblica ed altre procedure contrattuali di competenza del Servizio Appalti e contratti per conto della CUC dell'UTA- Anno 2017 (Somma assegnata al settore). Vari affidamenti	14.136,94	0,00
2018 / 00435	(0111103) / 00030.00.04	Conferimento incarico di assistenza legale per difesa in giudizio presso il TAR Emilia Romagna a seguito ricorso presentato da dipendente a tempo indeterminato all'Avv. Annalisa Bassi	2.544,58	0,00
2018 / 01328	(0111103) / 00030.00.09	Progetto "Costruzione di capacità organizzativa sulle tematiche europee" - Impegno di spesa	3.362,20	0,00
2018 / 00046.001	(0111103) / 00660.00.04	[CIG] [SOGGETTO D.L. N. 78/2010] Servizio di prodotti litografici per uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Procedura di affidamento diretto preceduto da Rdo sul Mepa Periodo: 1.1.2017 31.12.2018. Assegnazione: Stabilimento Tipografico de Rose snc Quota anno 2018	820,55	0,00
2018 / 00057.001	(0111103) / 00660.00.04	[CIG] [SOGGETTO AL D.L.N. 78/2010] Servizio di fornitura di prodotti a stampa digitale occorrenti a uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine Periodo: 01/02/2017 - 28/02/2018. Quota anno 2018 Richiesta di offerta (RDO) tramite il ME.PA della Consip. Assegnazione : ditta Ikone srl	281,09	0,00
2018 / 01085.001	(0111103) / 00660.00.04	[CIG] SOGGETTE AL TETTO D.L. 78/2010. Fornitura di prodotti a stampa digitale occorrenti a uffici e servizi dell'U.T.A. RGO (richiesta di offerta) nel mercato elettronico di CONSIP. Assegnatario: Ikone srl di Piedimonte Matese (Ce). Anno 2018.	1.403,60	0,00
2018 / 00047.001	(0111103) / 00660.00.18	[CIG] [NON SOGGETTO D.L. N. 78/2010] Servizio di prodotti litografici per uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Procedura di affidamento diretto preceduto da Rdo sul Mepa Periodo: 1.1.2017 31.12.2018. Assegnazione: Stabilimento Tipografico de Rose snc Quota anno 2018	4.009,16	0,00
2018 / 00058.001	(0111103) / 00660.00.18	[CIG] [NON SOGGETTO AL D.L.N. 78/2010] Servizio di fornitura di prodotti a stampa digitale occorrenti a uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine Periodo: 01/02/2017 - 28/02/2018. Quota anno 2018. Richiesta di offerta (RDO) tramite il ME.PA della Consip. Assegnazione : ditta Ikone srl	349,29	0,00

Assegnatario 15.00.00.00 - AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01086.001	(0111103) / 00660.00.18	[CIG] Fornitura di prodotti a stampa digitale occorrenti a uffici e servizi dell'U.T.A. RdO (richiesta di offerta) nel mercato elettronico di CONSIP. Assegnatario: Ikone srl di Piedimonte Matese (Ce). Anno 2018.	6.748,79	0,00
2018 / 00697	(0111103) / 00660.00.22	Procedura aperta per laffidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi a Riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico di Soliera: affidamento dellincarico di progettazione definitiva-esecutiva, sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e direzione lavori. Spese per commissione di gara.	492,48	0,00
2018 / 00783	(0111103) / 00660.00.23	[CIG] Spese di pubblicazione relative alle gare in forma pubblica ed altre procedure contrattuali di competenza del Servizio Appalti e contratti per conto della CUC dell'UTA- Anno 2018 (Somma assegnata al settore). Vari affidamenti	5.229,21	0,00
2018 / 01285	(0111104) / 00140.00.15	Rimborso al SERN delle spese per l'organizzazione del Consiglio Direttivo del Sweden Emilia Romagna Network (SERN) che si terrà il 23 e 24 Novembre nel territorio dell'Unione delle Terre d'Argine.	228,04	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 15.00.00.00			56.589,79	0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01021	Segreteria generale	2018	733,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			733,30
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2017	2.250,71
		2018	3.108,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			5.359,30
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	51.551,55
		2018	41.558,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			93.110,28
01081	Statistica e sistemi informativi	2017	4.941,61
		2018	63.452,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			68.394,40
01082	Statistica e sistemi informativi	2018	5.490,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			5.490,00
01101	Risorse umane	2018	2,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			2,00
01111	Altri servizi generali	2015	738,37
		2016	4.163,50
		2017	33.484,57
		2018	41.352,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			79.738,58
03011	Polizia locale e amministrativa	2017	1.213,14
		2018	2.481,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			3.694,71
04011	Istruzione prescolastica	2018	4.241,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			4.241,81

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04012	Istruzione prescolastica	2015	1.652,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			1.652,71
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	1.063,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			1.063,89
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2015	28.476,44
		2016	11.071,33
		2017	6.066,16
		2018	6.728,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			52.342,50
04052	Istruzione tecnica superiore	2016	10.000,00
		2017	1.040,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04052			11.040,00
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2015	1.370,82
		2016	2.070,24
		2017	5.443,25
		2018	164.544,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			173.428,43
04071	Diritto allo studio	2018	41,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			41,31
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2016	2.300,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			2.300,00
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2018	2.984,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			2.984,00
11021	Interventi a seguito di calamità naturali	2015	5.039,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11021			5.039,11

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2013	4.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			4.000,00
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2018	17.717,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			17.717,78
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2015	2.766,55
		2016	1.815,00
		2017	85,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			4.666,55
12021	Interventi per la disabilità	2018	37.915,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			37.915,72
12031	Interventi per gli anziani	2018	148.976,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			148.976,10
12051	Interventi per le famiglie	2018	1.032,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			1.032,78
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2016	49.759,51
		2017	189.353,88
		2018	404.031,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			643.144,68
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2016	4.820,00
		2018	9.886,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			14.706,56
17011	Fonti energetiche	2018	522,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			522,04
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2015	5.637,60
		2016	19.595,53

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2017	62.652,69
		2018	41.070,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			128.956,50

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2013	4.000,00
2015	45.681,60
2016	105.595,11
2017	358.082,56
2018	998.935,77
TOTALE	1.512.295,04

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2015	7.148,30
1 - 2016	63.113,25
1 - 2017	288.238,71
1 - 2018	942.662,52
2 - 2013	4.000,00
2 - 2015	32.895,70
2 - 2016	22.886,33
2 - 2017	7.191,16
2 - 2018	15.202,57
7 - 2015	5.637,60
7 - 2016	19.595,53
7 - 2017	62.652,69
7 - 2018	41.070,68
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	1.512.295,04

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018	2.301,71	0,00	2.301,71
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			2.301,71	0,00	2.301,71
1.03.01.02.006	Materiale informatico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	819,84	819,84	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006			819,84	819,84	0,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	750,00	161,91	588,09
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.011			750,00	161,91	588,09
1.03.02.02.004	Pubblicità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017 2018	845,96 2.505,24	0,00 0,00	845,96 2.505,24
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.004			3.351,20	0,00	3.351,20
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	6.748,79	0,00	6.748,79
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			6.748,79	0,00	6.748,79
		2017	51.551,55	3.750,43	47.801,12

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	39.000,00	0,00	39.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			90.551,55	3.750,43	86.801,12
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	4.362,20	0,00	4.362,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			4.362,20	0,00	4.362,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	1.451,85	0,00	1.451,85
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			1.451,85	0,00	1.451,85
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	54.845,36	0,00	54.845,36
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			54.845,36	0,00	54.845,36
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017 2018	6.144,66 6.353,64	0,00 0,00	6.144,66 6.353,64
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			12.498,30	0,00	12.498,30
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	399,10	0,00	399,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			399,10	0,00	399,10

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	2.126,39	0,00	2.126,39
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004		4.924,83	0,00
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	1.370,82	0,00	1.370,82
		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
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008		5.404,56	0,00	5.404,56	
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	17.976,16	0,00	17.976,16
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...				
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006		2018	16.126,02	0,00	16.126,02
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006		34.102,18	0,00	34.102,18	
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2018	1.605,23	0,00	1.605,23
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999					

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	38.849,54	1.814,69	37.034,85
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			38.849,54	1.814,69	37.034,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	1.448,71	1.378,61	70,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			1.448,71	1.378,61	70,10
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	137.616,17	89.882,34	47.733,83
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.002			137.616,17	89.882,34	47.733,83
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	181.510,32	202.820,52	21.310,20-
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.008			181.510,32	202.820,52	21.310,20-
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	1.310,40	0,00	1.310,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			1.310,40	0,00	1.310,40
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2018	3.292,03	2.558,73	733,30
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			3.292,03	2.558,73	733,30

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	4.758,00	0,00	4.758,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	7.609,43	6.223,22	1.386,21
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			12.367,43	6.223,22	6.144,21
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	183,61	0,00	183,61
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.009			183,61	0,00	183,61
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2018	492,48	0,00	492,48
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			492,48	0,00	492,48
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2016	4.820,00	4.820,00	0,00
		2017	201.318,71	0,00	201.318,71
		2018	419.139,57	113.073,12	306.066,45
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			625.278,28	117.893,12	507.385,16
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2015	5.039,11	0,00	5.039,11
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			5.039,11	0,00	5.039,11

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...	2016	49.759,51	0,00	49.759,51
		2017	2.697,62	0,00	2.697,62
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...	2018	5.841,31	206,02	5.635,29
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			58.298,44	206,02	58.092,42
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2018	228,04	0,00	228,04
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			228,04	0,00	228,04
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in ... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.01.002 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni L...	2015	738,37	0,00	738,37
		2016	4.163,50	0,00	4.163,50
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in ... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.01.002 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni L...	2018	3.929,65	0,00	3.929,65
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.02.001			8.831,52	0,00	8.831,52
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.02.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme n...	2016	2.300,00	0,00	2.300,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.05.001			2.300,00	0,00	2.300,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015 2016 2017	32.895,70 22.886,33 7.191,16	0,00 1.470,63 0,00	32.895,70 21.415,70 7.191,16
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	2018	6.728,57	0,00	6.728,57
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			69.701,76	1.470,63	68.231,13
2.02.03.02.002	Acquisto software Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	5.490,00	0,00	5.490,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.002			5.490,00	0,00	5.490,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	2.984,00	0,00	2.984,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001			2.984,00	0,00	2.984,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in ... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.01.01.002 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni L...	2013	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.05.04.02.001			4.000,00	0,00	4.000,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.13.01.001 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali ...	2018	75,56	0,00	75,56
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999			75,56	0,00	75,56

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2015	5.637,60	0,00	5.637,60
		2016	19.595,53	0,00	19.595,53
		2017	43.435,71	0,00	43.435,71
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2018	40.995,12	0,00	40.995,12
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.99.999			109.663,96	0,00	109.663,96
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.04.01.01.001 Debiti per Versamenti di imposte e tasse di nat...	2017	1.351,98	0,00	1.351,98
TOTALE Piano Fin. 7.02.05.01.001			1.351,98	0,00	1.351,98
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2017	17.865,00	0,00	17.865,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			17.865,00	0,00	17.865,00