

**ALLEGATO 8 - Verifica dei rapporti debitori/creditori Unione/Comune**

**UNIONE DI COMUNI: UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE - COMUNE: CAMPOGALLIANO**

**Dettaglio Rapporti Creditori/Debitori al 31/12/2024**

**RESIDUI ATTIVI UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE - RESIDUI PASSIVI COMUNE DI CAMPOGALLIANO**

	RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della conciliazione
	N. ACCERT. E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024	N. IMPEGNO E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024			
1	2024/00518 - Trasferimento dal Comune di Campogalliano contributo Regione E-R alluvione maggio 2023. Determinazione di accertamento ed impegno di spesa delle risorse ricevute dai Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena a seguito della DGR 2078/2023 e della DGR 2124/2023.	4.652,06	2024/00576 - Unione delle Terre d'Argine: trasferimento risorse ricevute a seguito della DGR 2078/2023 eventi alluvionali maggio 2023	4.652,06	0,00		
2	2024/00455.001 - Comune di Campogalliano - trasferimento per gettoni presenza CQAP annualità 2024	603,38		0,00	+603,38	L'importo di euro 603,38 è relativo al rimborso all'Unione per la Commissione Qualità Architettura e Paesaggio che al 31/12/2024 il Comune di Campogalliano non aveva tra gli impegni di spesa ma in un apposito accantonamento in avanzo 2024 (codice B6_03_08).	Il Comune di Campogalliano ha applicato l'avanzo appositamente accantonato destinato a finanziare l'impegno nr. 2025/409 (determina nr. 148 del 17/05/2025) ed ha corrisposto all'Unione la somma di euro 603,38 con mandato nr. 981 del 26/05/2025. La posizione pertanto risulta conciliata e saldata.
3	2024/00408 - Elezioni Regionali del 17 e 18 Novembre 2024. Rimborso dal COMUNE DI CAMPOGALLIANO delle spese relative al personale dell'Unione T.A. in comando.	2.400,53	2024/00512 - Unione delle terre d'Argine: Elezioni Regionali del 17- 18 Novembre 2024 - trasferimento per rimborso prestazioni di lavoro straordinario di personale unione	2.400,53	0,00		
4	2024/00230 - PNRR M1C1 Inv.1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici. Comune di Campogalliano. CUP I71C22001580006.(parte di 155.234)	39.611,60	2024/00286 - PNRR M1C1 - misura 1.4.1 CUP I71C22001580006 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Trasferimento Unione Terre d'Argine	39.611,60			
5	2024/00213 - Trasferimenti da Campogalliano Quota capitale prestati: Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Unione delle Terre d'Argine e Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera. Anno 2024.  2024/00212 - Trasferimenti da Campogalliano Servizi: Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Unione delle Terre d'Argine e Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera. Anno 2024.	395.041,93	2024/00354 - TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - PRESTITI	9.201,17	0,00		
			2024/00355 - TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - INVESTIMENTI	2.329,15			
			2024/00353 - TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - SERVIZI GENERALI	1.219,59			
			2024/00352 - TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - PIANIFICAZIONE URBANA	411,00			
			2024/00351 - TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - PROTEZIONE CIVILE	729,00			
			2024/00350 - TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - TRIBUTI	10.887,00			
			2024/00349 - TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - SERIZI FINANZIARI	20.027,00			

Copia di documento acquisito nel protocollo informatico dell'Unione delle Terre d'Argine.

		2024/00348 - TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - AMMIN. DEL PERSONALE	17.965,00			
		2024/00347 - TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - SIA/STATISTICA	14.307,00			
		2024/00346 - TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - SUAP	6.296,00			
		2024/00345 - TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - AREA CULTURA	1.888,00			
		2024/00344 - TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - AREA AMBIENTE	2.853,00			
		2024/00343 - TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - AREA SOCIALE	75.407,00			
		2024/00342 - TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - AREA POLIZIA LOCALE	11.910,00			
		2024/00341 - TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - ASILI NIDO	46.492,00			
		2024/00340 - TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - AREA SCUOLA	182.320,00			
		<b>Subtotale raggruppamento n. 5</b>	<b>404.241,91</b>	<b>Subtotale raggruppamento n. 5</b>	<b>404.241,91</b>	<b>0,00</b>
6	2023/00353 - PNRR Misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - Acquisizione in modalità Software As A Service Piattaforma Amministrazione Trasparente - Comune di CAMPOGALLIANO - CUP I71C22000520006	2.715,72				
	2023/00313 - PNRR-M1C1 Investimento 1.2 Migrazione al Cloud per le PA Locali. Comune di Campogalliano. CUP I71C22000520006. Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Affidamento ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36 del 2023, di fornitura di servizi e beni informatici e telematici nella pubblica amministrazione	16.266,50	2023/00369 - PNRR M1C1-1.2 CUP I71C22000520006 "Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud" TRASFERIMENTO UNIONE TERRE D'ARGINE	18.982,22	0,00	
	<b>Subtotale raggruppamento n. 6</b>	<b>18.982,22</b>	<b>Subtotale raggruppamento n. 6</b>	<b>18.982,22</b>	<b>0,00</b>	
7		0,00	2024/00605 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE - TRASFERIMENTO SOMME INCASSATE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA DA LYNK & CO	942,00	-942,00	Sanzioni da violazione al codice della strada versate erroneamente al Comune di Campogalliano invece che all'Unione delle Terre d'Argine.
	<b>TOTALE</b>	<b>470.491,70</b>	<b>TOTALE</b>	<b>470.830,32</b>	<b>-338,62</b>	Il Comune di Campogalliano ha pagato 942,00 euro all'Unione con mandato nr. 123 del 04/02/2025. La posizione pertanto risulta conciliata e saldata.

Note: \_\_\_\_\_

**RESIDUI PASSIVI UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE – RESIDUI ATTIVI COMUNE DI CAMPOGALLIANO**

	RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
	N. IMPEGNO E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024	N.ACCERT. E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024			
1	2024/01980 - Incentivi gestione entrate IMU TARI anno 2024. Trasferimento a Comune di CAMPOGALLIANO	2.730,00	2024/00197 - UNIONE TERRE D'ARGINE: trasferimento da Unione per Incentivi gestione entrate IMU TARI anno 2024	2.730,00	0,00		
2	2024/00999 - PNRR M5C2 Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità nel distretto di Campogalliano. ACT. N. 276/2023 - CUP: G34H22000340006	13.655,20	2024/00149 - PNRR M5C2-1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità – ristrutturazione unità immobiliare di proprietà comunale CUP G34H22000340006 - da UNIONE TERRE D'ARGINE	13.655,20	0,00		
	<b>Totale</b>	<b>16.385,20</b>	<b>Totale</b>	<b>16.385,20</b>	<b>0,00</b>		

Note: \_\_\_\_\_

## UNIONE DI COMUNI: UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE - COMUNE: CARPI

## Dettaglio Rapporti Creditori/Debitori al 31/12/2024

## RESIDUI ATTIVI UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE - RESIDUI PASSIVI COMUNE DI CARPI

	RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
	N. ACCERT. E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024	N. IMPEGNO E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024			
1	2024/00549 - Rimborso da parte del Comune di Carpi all'Unione Terre d'Argine, delle spese legali rifuse dalla società Oikos S.r.l. in seguito a sentenza emessa dal Consiglio di Stato n. 5650/2024 RG 10340/2021 (determina impegno Carpi n. 996 del 11/11/2024).	1.750,94	2024/01639 - Accertamento e contestuale impegno per trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per spese legali - RG 10340/2021	1.750,94	0,00		
2	2024/00546 - Convenzione con UTDA e l'Ist. Compr. Carpi 3 per l'utilizzo in orario extrascol. - palestra Margherita Hack (per. 22/09/2015 - 21/09/2025) Quota anno 2024	7.200,00	2024/01030 - Palestra Margherita Hack spese funzionamento per disponibilita' in orario extrascolastico - Trasferimenti per rimborsi quote per anno 2024 a favore dell'Unione delle Terre d'Argine	7.200,00	0,00		
3	2024/00545 - Trasferimenti dal Comune di Carpi rimborsi quote annuali dal 2023 al 2032 spese di funzionamento per la disponibilita' in orario extra-scolastico della palestra e relative attrezzature sportive annessa alla scuola primaria "Colonnello Lugli" nella frazione di S. Croce di Carpi	5.200,00	2024/00168 - Trasferimenti per rimborsi quote annuali dal 2023 al 2032 a favore dell'Unione delle Terre d'Argine per spese di funzionamento per la disponibilita' in orario extra-scolastico della palestra e relative attrezzature sportive annessa alla scuola	5.200,00	0,00		
4	2024/00455.002 - Comune di Carpi - trasferimento per gettoni presenza CQAP annualità 2024	3.138,00	2024/01486 - COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE - IMPEGNO DI SPESA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CARPI PER L'ANNO 2024	3.138,00	0,00		
5	2024/00409 - Elezioni Regionali del 17 e 18 Novembre 2024. Rimborso dal COMUNE DI CARPI delle spese relative al personale dell'Unione T.A. in comando.	10.651,96	2024/01574 - Elezioni Regionali del 17 e 18 Novembre 2024 - Rimborso spese personale comandato dell'Unione delle Terre d'Argine (rif.act n. 393/2024)	10.651,96	0,00		
6	2024/00285 - Regolazione rapporti finanziari per assegnazione temporanea di Geometra / Area degli Istruttori (ex cat. C) dipendente dell'Unione delle Terre d'Argine, presso il Comune di Carpi - Matricola 31596. Accertamento di entrata. Carpi impegna stesso importo al num.imp. 1183/2024	36.000,00	2024/01183 - Regolazione dei rapporti finanziari per l'assegnazione temporanea di una unita' di personale con profilo di Geometra / Area degli Istruttori (ex cat. C), dipendente dell'Unione delle Terre d'Argine, presso il Comune di Carpi. UNIONE ACCERTA PARI IMPORTO AL NUMERO 285/2024 UNIONE	36.000,00	0,00		
7	2024/462 - Trasferimento dai Comuni dell'Unione in c/capitale per acquisti di arredi e attrezzature servizi generali e servizi diversi. id. 310	532,14	2024/01476 - Trasferimenti in conto capitale all'Unione Terre d'Argine per funzioni trasferite anno 2024 videosorveglianza -sicurezza urbana -protezione civile - vedi atti diversi Unione	31.978,02	0,00		
	2024/351 - Trasferimenti in conto capitale per acquisti diversi per Protezione Civile dal comune di Carpi	10.861,54					
	2024/307 - Trasferimenti in conto capitale dai Comuni dell'Unione per videosorveglianza	20.584,34					
<b>Subtotale raggruppamento n. 7</b>		<b>31.978,02</b>	<b>Subtotale raggruppamento n. 7</b>	<b>31.978,02</b>	<b>0,00</b>		
8	2024/309 - Trasferimenti in conto capitale da comuni per acquisto arredi mezzi e attrezzature scuole Carpi-ID 30	90.186,96	2024/01470 - Trasferimenti in conto capitale all'Unione Terre d'Argine per funzioni trasferite anno 2024 acquisti di arredi e attrezzature scolastiche e arredi diversi - vedi atti diversi Unione	90.186,96	0,00		
9	2024/396 - Trasferimento dal Comune di Carpi in c/capitale per Città dei bambini e delle bambine id:20	45.058,25	2024/01474 - Trasferimenti in conto capitale all'Unione Terre d'Argine per funzioni trasferite anno 2024 progetti di riqualificazione scolastica-vedi atti diversi Unione	209.372,11	0,00		
	2024/306 - Trasferimento dal Comune di Carpi per manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. id.50	468.292,47	2024/01473 - Trasferimenti in conto capitale all'Unione Terre d'Argine per funzioni trasferite anno 2024 progetti di riqualificazione scolastica-vedi atti diversi Unione	32.829,79			
			2024/01472 - Trasferimenti in conto capitale all'Unione Terre d'Argine per funzioni trasferite anno 2024 progetti di riqualificazione scolastica-vedi atti diversi Unione	143.978,61			

			2024/01471 - Trasferimenti in conto capitale all'Unione Terre d'Argine per funzioni trasferite anno 2024 progetti di riqualificazione scolastica-vedi atti diversi Unione	127.170,21		
	<b>Subtotale raggruppamento n. 9</b>	<b>513.350,72</b>	<b>Subtotale raggruppamento n. 9</b>	<b>513.350,72</b>	<b>0,00</b>	
10	2024/302 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI CARPI PER SIA.	289.733,87	2024/01475 - Trasferimenti in conto capitale all'Unione Terre d'Argine per funzioni trasferite anno 2024 revisione sistema informativo e dematerializzazione - vedi atti diversi Unione	268.890,00	0,00	
			2024/01863 - Trasferimenti in conto capitale all'Unione Terre d'Argine per funzioni trasferite anno 2024 revisione sistema informativo vedi atti diversi Unione	20.843,87		
	<b>Subtotale raggruppamento n. 10</b>	<b>289.733,87</b>	<b>Subtotale raggruppamento n. 10</b>	<b>289.733,87</b>	<b>0,00</b>	
11	2024/00231 - PNRR M1C1 Inv.1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici. Comune di Carpi. CUP C91C22004390006. (parte di 328.160)	79.223,20	2024/00680 - PNRR-M1C1 1.4 misura 1.4.1"Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici". Trasferimento delle risorse al soggetto esecutore "Unione delle Terre d'Argine" CUP C91C22004390006	79.223,20	0,00	
12	2024/00215 - Trasferimenti da Carpi Quota capitale prestati: Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Unione delle Terre d'Argine e Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera. Anno 2024.	91.678,14	2024/00621 - AREA SERVIZI GENERALI - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Comune di Carpi ed Unione delle Terre d'Argine. Anno 2024	97.074,49		
			2024/00620 - AREA S.U.A.P. - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Comune di Carpi ed Unione delle Terre d'Argine. Anno 2024	53.001,69		
			2024/00619 - AREA AMBIENTE - GATTILE - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Comune di Carpi ed Unione delle Terre d'Argine. Anno 2024	17.720,96		
			2024/00618 - AREA SOCIALE - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Comune di Carpi ed Unione delle Terre d'Argine. Anno 2024	597.690,08		
	2024/00214 - Trasferimenti da Carpi Servizi: Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Unione delle Terre d'Argine e Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera. Anno 2024.	2.968.637,25	2024/00617 - AREA ASILI NIDO - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Comune di Carpi ed Unione delle Terre d'Argine. Anno 2024	401.590,18		
			2024/00616 - AREA PROTEZIONE CIVILE - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Comune di Carpi ed Unione delle Terre d'Argine. Anno 2024	6.776,28		
			2024/00615 - AREA AMBIENTE - PARCO SECCHIA - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Comune di Carpi ed Unione delle Terre d'Argine. Anno 2024	1.859,32		
			2024/00614 - AREA AMBIENTE - CEA - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Comune di Carpi ed Unione delle Terre d'Argine. Anno 2024	6.299,44		
			2024/00613 - AREA SISMICA - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Comune di Carpi ed Unione delle Terre d'Argine. Anno 2024	5.401,65		
			2024/00612 - AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Comune di Carpi ed Unione delle Terre d'Argine. Anno 2024	6.504,05	0,00	
			2024/00611 - AREA CULTURA - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Comune di Carpi ed Unione delle Terre d'Argine. Anno 2024	9.933,68		
			2024/00610 - AREA SCUOLA - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Comune di Carpi ed Unione delle Terre d'Argine. Anno 2024	1.256.445,35		
			2024/00609 - AREA POLIZIA LOCALE - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Comune di Carpi ed Unione delle Terre d'Argine. Anno 2024	146.566,55		
			2024/00608 - AREA C.U.C. - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Comune di Carpi ed Unione delle Terre d'Argine. Anno 2024	35.149,58		
			2024/00607 - AREA PERSONALE - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Comune di Carpi ed Unione delle Terre d'Argine. Anno 2024	117.961,41		
			2024/00606 - AREA SIA-STATISTICA - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite	127.572,06		

			fra Comune di Carpi ed Unione delle Terre d'Argine. Anno 2024			
			2024/00605 - AREA ENTRATE E TRIBUTI - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Comune di Carpi ed Unione delle Terre d'Argine. Anno 2024	68.673,94		
			2024/00604 - AREA BILANCIO - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Comune di Carpi ed Unione delle Terre d'Argine. Anno 2024	104.094,68		
	<b>Subtotale raggruppamento n. 12</b>	<b>3.060.315,39</b>	<b>Subtotale raggruppamento n. 12</b>	<b>3.060.315,39</b>	<b>0,00</b>	
13	2023/00354 - PNRR Misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - Acquisizione in modalità Software As A Service Piattaforma Amministrazione Trasparente - Comune di CARPI - CUP C91C22000570006	11.250,84	2024/01292 - PNRR M1C1 inv. 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali Comuni". PNRR digitale - Trasferimento delle risorse al soggetto esecutore "Unione delle Terre d'Argine"	78.640,62	0,00	
	2023/00314 - PNRR-M1C1 Investimento 1.2 Migrazione al Cloud per le PA Locali. Comune di Carpi. CUP C91C22000570006. Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Affidamento ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 50 del 2016, di fornitura di servizi e beni informatici e telematici nella pubblica amministrazione.	67.389,78				
	<b>Subtotale raggruppamento n. 13</b>	<b>78.640,62</b>	<b>Subtotale raggruppamento n. 13</b>	<b>78.640,62</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Totale</b>	<b>4.207.369,68</b>	<b>Totale</b>	<b>4.207.369,68</b>	<b>0,00</b>	

Note: \_\_\_\_\_

**RESIDUI PASSIVI UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE - RESIDUI ATTIVI COMUNE DI CARPI**

	RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
	N. IMPEGNO E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024	N.ACERT. E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024			
1	2024/01981 - Incentivi gestione entrate IMU TARI anno 2024. Trasferimento a Comune di CARPI	3.420,00	2024/00459 - Incentivi gestione entrate IMU TARI anno 2024. Trasferimento da Unione delle Terre d'Argine	3.420,00	0,00		
2	2024/01543 - Regolazione rapporti finanziari tra Comune di Carpi e Unione Terre d'Argine per assegnazione temporanea presso Comune di Novi di Istruttore Tecnico Matricola n. 10001, dipendente Comune di Carpi per esigenze connesse alla ricostruzione post sisma - Accertamento di pari importo numero 377/2024	7.000,10	2024/00364 - Regolazione rapporti finanziari Comune Carpi e Unione Terre Argine per assegnazione temporanea , Presso Comune di Novi di Modena, di Istruttore Tecnico dipendente Comune di Carpi. Accertamento entrata. - Vedi IMPEGNO unione di pari importo 1543/2024	7.000,10	0,00		
3	2024/01216 - Regolazione dei rapporti finanziari per l'assegnazione temporanea - di Istruttore direttivo culturale – Area Funzionari ed EQ (ex. cat. D), dipendente del Comune di Carpi, presso l'Unione delle Terre d'Argine	33.000,00	2024/00288 - Regolazione rapporti finanziari per assegnazione temporanea di Istr direttore culturale - Area Funzionari e della Elevata Qualificazione (ex. cat. D), dipendente del Comune di Carpi, presso l'Unione delle Terre d'Argine. UNIONE IMPEGNA AL NUMERO 1216/2024 (UNIONE)	33.000,00	0,00		
4	2023/01969 - Trasferimenti di capitale al Comune di Carpi per implementazione Cappuccina. Progetto Sicuri insieme. Parte finanziata da Regione (act.577/23)	57.000,00	2024/00456 - Trasferimento da Unione Terre D'Argine del contributo regionale per il progetto "SICURI INSIEME" nell'area della Cappuccina	57.370,00	0,00		
	2023/01970 - Trasferimenti di capitale al comune di Carpi per implementazione Cappuccina. Progetto Sicuri insieme. Parte finanziata da avanzo.	370,00					
	<b>Subtotale raggruppamento n. 4</b>	<b>57.370,00</b>	<b>Subtotale raggruppamento n. 4</b>	<b>57.370,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale</b>	<b>100.790,10</b>	<b>Totale</b>	<b>100.790,10</b>	<b>0,00</b>		

Note: \_\_\_\_\_

**UNIONE DI COMUNI: UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE - COMUNE: NOVI DI MODENA**

**Dettaglio Rapporti Creditori/Debitori al 31/12/2024**

**RESIDUI ATTIVI UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE - RESIDUI PASSIVI COMUNE DI NOVI DI MODENA**

RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. ACCERT. E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024	N. IMPEGNO E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024			
1	2024/00455.003 - Comune di Novi di Modena - trasferimento per gettoni presenza CQAP annualità 2024	635,00	2024/00855 - COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE 2021-2026: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2024	635,00	0,00	
2	2024/00410 - Elezioni Regionali del 17 e 18 Novembre 2024. Rimborso dal COMUNE DI NOVI DI MODENA delle spese relative al personale dell'Unione T.A. in comando.	3.031,66	2024/00755 - Elezioni Regionali del 17 e 18 Novembre 2024 - Assunzione di impegni di spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario elettorale di personale dell'Unione i	3.031,66	0,00	
3	2024/00228- PNRR M1C1 Inv.1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici. Comune di Novi di Modena. CUP H51C22001590006 (parte di 155.234)	39.611,60	2024/00466 - PNRR- M1 C1 misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici". CUP H51C22001590006	39.611,60	0,00	
4	2024/00217- Trasferimenti da Novi Quota capitale prestiti: Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Unione delle Terre d'Argine e Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera. Anno 2024.	1.719,88	2024/00319 - TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2024.	1.759,16	Maggiori residui passivi del Comune di Novi dovuto ad un arrotondamento negli impegni riguardanti i trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite di parte corrente.	Tale residuo passivo di euro 0,72 sarà eliminato con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011 per l'esercizio 2025.
			2024/00317 - TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2024.	2.183,97		
			2024/00311 - TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2024.	3.857,02		
			2024/00318 - TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2024.	6.090,65		
	2024/00216 - Trasferimenti da Novi Servizi: Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Unione delle Terre d'Argine e Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera. Anno 2024.	331.978,51	2024/00310 - TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2024.	9.843,74		
			2024/00320 - TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2024.	11.251,88		
			2024/00316 - TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2024.	15.502,86		
			2024/00312 - TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2024.	17.202,47		
			2024/00307 - TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2024.	18.797,32		
			2024/00314 - TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2024.	26.504,57		
			2024/00629 - TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2024.	32.898,91		
		2024/00313 - TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE	33.188,38	-0,72		

		D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2024.				
		2024/00321 - TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2024.	33.850,68			
		2024/00308 - TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2024.	35.295,61			
		2024/00315 - TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2024.	38.147,27			
		2024/00309 - TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE. ANNO 2024.	47.324,62			
	<b>Subtotale raggruppamento n. 4</b>	<b>333.698,39</b>	<b>Subtotale raggruppamento n. 4</b>	<b>333.699,11</b>	<b>-0,72</b>	
5	2023/00355 - PNRR Misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - Acquisizione in modalità Software As A Service Piattaforma Amministrazione Trasparente - Comune di NOVI DI MODENA - CUP H51C22000480006	2.715,72				
	2023/00315 - PNRR-M1C1 Investimento 1.2 Migrazione al Cloud per le PA Locali. Comune di Novi di Modena. CUP H51C22000480006. Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Affidamento ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 50 del 2016, di fornitura di servizi e beni informatici e telematici nella pubblica amministrazione	16.266,50	2023/00579 - Missione 1 del PNRR- misure 1.2 "Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud". CUP:H51C22000480006	18.982,22	0,00	
	<b>Subtotale raggruppamento n. 5</b>	<b>18.982,22</b>	<b>Subtotale raggruppamento n. 5</b>	<b>18.982,22</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Totale</b>	<b>395.958,87</b>	<b>Totale</b>	<b>395.959,59</b>	<b>-0,72</b>	

Note: \_\_\_\_\_

**RESIDUI PASSIVI UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE - RESIDUI ATTIVI COMUNE DI NOVI DI MODENA**

RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. IMPEGNO E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024	N.ACCERT. E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024			
1	2024/01982 - Incentivi gestione entrate IMU TARI anno 2024. Trasferimento a Comune di NOVI DI MODENA	2.730,00	2024/00220 -Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni Rimborsi da Unione per incentivi IMU-TARI a personale comunale	2.730,00	0,00	
	<b>totale</b>	<b>2.730,00</b>	<b>totale</b>	<b>2.730,00</b>	<b>0,00</b>	

Note: \_\_\_\_\_

**UNIONE DI COMUNI: UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE - COMUNE: SOLIERA**

**Dettaglio Rapporti Creditori/Debitori al 31/12/2024**

**RESIDUI ATTIVI UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE - RESIDUI PASSIVI COMUNE DI SOLIERA**

	RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
	N. ACCERT. E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024	N. IMPEGNO E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024			
1	2024/00574 - PNRR M1.C1 INV.1.4.3 Adozione Piattaforma PagoPA COMUNE DI SOLIERA CUP J31F23001730006	13.712,00	2024/00556 - PNRR M1.C1INV.1.4.3 Adozione Piattaforma PagoPA COMUNE DI SOLIERA	13.712,00	0,00		
2	2024/00544 - PNC al PNRR - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini"- ANPR Liste elettorali. Accertamento per trasferimento delle risorse lump sum - Comune di Soliera (J31F23001180001)	2.037,40	2024/00563 - PNC al PNRR - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini"- ANPR Liste elettorali. Accertamento per trasferimento delle risorse lump sum - Comune di Soliera (J31F23001180001)	2.037,40	0,00		
3	2024/00539 - Rimborso all'Unione delle Terre d'Argine del costo sostenuto per la retribuzione di posizione corrisposta ad un proprio dipendente per prestazione svolta dallo stesso in quanto titolare di incarico di posizione organizzativa presso altro Ente	1.950,67	2024/00564 - Rimborso per comando parziale Resp. Settore Farmacia Comunale 2024	1.950,67	0,00		
4	2024/00513 - COMUNE DI SOLIERA - Quota del Fondo di Solidarietà Comunale per Sviluppo Servizi Sociali, trasferita all'Unione delle Terre d'Argine dai comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera. Accertamenti di entrata anno 2024.	82.266,39	2024/00302 - COMUNE DI SOLIERA - Quota del Fondo di Solidarietà Comunale per Sviluppo Servizi Sociali, trasferita all'Unione delle Terre d'Argine dai cumini di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera. Accertamenti di entrata anno 2024	82.266,39	0,00		
5	2024/00455.004 - Comune di Soliera- trasferimento per gettoni presenza CQAP annualità 2024	925,00	2024/00540 - Comune i Soliera- trasferimento per gettoni presenza CQAP annualità 2024	925,00	0,00		
6	2024/00411 - Elezioni Regionali del 17 e 18 Novembre 2024. Rimborso dal COMUNE DI SOLIERA delle spese relative al personale dell'Unione T.A. in comando.	2.175,90	2024/00510 - Elezioni Regionali del 17 e 18 Novembre 2024 - Assunzione di impegni di spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario elettorale di personale dell'Unione 2024/00077 (quota parte) - Servizio sostitutivo di mensa per i Dipendenti del Comune di Soliera, mediante buoni pasto elettronici - Adesione all'Accordo Quadro Consip "Buoni Pasto ed. 10 - Lotto 6 - Emilia Romagna CIG 937582036D - CIG derivato: A0059CA976	2.089,80	0,00		
	<b>Subtotale raggruppamento n. 6</b>	<b>2.175,90</b>	<b>Subtotale raggruppamento n. 6</b>	<b>2.175,90</b>	<b>0,00</b>		
7	2024/00229 - PNRR M1C1 Inv.1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici. Comune di Soliera. CUP J31C22001720006.(parte di 155.234)	39.611,60	2024/000236 - PNRR M1C1 Inv.1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici. Comune di Soliera. CUP J31C22001720008.(parte di 155.234)	39.611,60	0,00		
8	2024/00219 - Trasferimenti da Soliera Quota capitale prestiti: Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Unione delle Terre d'Argine e Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera. Anno 2024  2024/00218 - Trasferimenti da Soliera Servizi: Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite fra Unione delle Terre d'Argine e Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera. Anno 2024.	34.675,75  1.577.745,14	2024/00301 - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite all'Unione delle Terre d'Argine Anno 2024. 2024/00300 - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite all'Unione delle Terre d'Argine Anno 2024. 2024/00299 - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite all'Unione delle Terre d'Argine Anno 2024. 2024/00298 - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite all'Unione delle Terre d'Argine Anno 2024. 2024/00297 - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite all'Unione delle Terre d'Argine Anno 2024. 2024/00296 - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite all'Unione delle Terre d'Argine Anno 2024.	28.246,27 58.237,89 329.426,03 13.553,97 10.418,64 4.623,63	0,00		

			2024/00295 - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite all'Unione delle Terre d'Argine Anno 2024.	254.262,14		
			2024/00294 - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite all'Unione delle Terre d'Argine Anno 2024.	26.468,62		
			2024/00293 - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite all'Unione delle Terre d'Argine Anno 2024.	528.582,94		
			2024/00292 - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite all'Unione delle Terre d'Argine Anno 2024.	38.981,76		
			2024/00290 - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite all'Unione delle Terre d'Argine Anno 2024.	36.911,34		
			2024/00289 - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite all'Unione delle Terre d'Argine Anno 2024.	195.446,17		
			2024/00288 - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite all'Unione delle Terre d'Argine Anno 2024.	52.585,90		
			2024/00291 - Trasferimenti a copertura delle funzioni trasferite all'Unione delle Terre d'Argine Anno 2024.	34.675,59		
	<b>Subtotale raggruppamento n. 8</b>	<b>1.612.420,89</b>	<b>Subtotale raggruppamento n. 8</b>	<b>1.612.420,89</b>	<b>0,00</b>	
9	2023/00356 - PNRR Misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - Acquisizione in modalità Software As A Service Piattaforma Amministrazione Trasparente - Comune di SOLIERA - CUP J31C22000520006	2.715,72				
	2023/00316 - PNRR-M1C1 Investimento 1.2 Migrazione al Cloud per le PA Locali. Comune di Soliera. CUP J31C22000520006. Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Affidamento ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 50 del 2016, di fornitura di servizi e beni informatici e telematici nella pubblica amministrazione	16.266,50	2023/00412 - PNRR- M1C1 INVESTIMENTO 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud. CUP J31C22000520006 Trasferimento al soggetto attuatore Unione Terre d'Argine	18.982,22	0,00	
	<b>Subtotale raggruppamento n. 9</b>	<b>18.982,22</b>	<b>Subtotale raggruppamento n. 9</b>	<b>18.982,22</b>	<b>0,00</b>	
10	2023/00580 - Rimborso dal Comune di Soliera per comando parziale alla Farmacia Comunale	1.950,67	2023/00666 - Assunzione, conferma o integrazione di accertamenti di entrata e impegni di spesa relativi all'esercizio 2023, per entrate e spese di personale e diverse del comune di soliera - spese per personale in comando presso altri enti	1.950,67	0,00	
	<b>Totale</b>	<b>1.776.032,74</b>	<b>Totale</b>	<b>1.776.032,74</b>	<b>0,00</b>	

Note: \_\_\_\_\_

**RESIDUI PASSIVI UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE - RESIDUI ATTIVI COMUNE DI SOLIERA**

	RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
	N. IMPEGNO E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024	N.ACCERT. E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024			
1	2024/01983 - Incentivi gestione entrate IMU TARI anno 2024. Trasferimento a Comune di SOLIERA	3.420,00	2024/00212 - Incentivi gestione entrate IMU TARI anno 2024. Trasferimento da Unione delle terre d'Argine	2.399,62	0,00		
			2023/00236 - Entrate da Unione per incentivi Entrate tributarie	1.020,38			
	<b>Subtotale raggruppamento n. 1</b>	<b>3.420,00</b>	<b>Subtotale raggruppamento n. 1</b>	<b>3.420,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale</b>	<b>3.420,00</b>	<b>Totale</b>	<b>3.420,00</b>	<b>0,00</b>		

Note: \_\_\_\_\_

Copia di documento acquisito nel protocollo informatico dell'Unione delle Terre d'Argine.

Unione delle Terre d'Argine, data della firma digitale

Firmato:

Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine  
Daniela Tebasti  
*(firmato digitalmente)*

Responsabile Settore Servizi Finanziari  
Antonio Castelli  
*(firmato digitalmente)*