

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2017

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità	
37	0	03/20/2014	2014	100111	01.01-1.01.01.01.002		RETRIBUZIONI PERSOALE ANNO 2 014 - INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	RE	2014	2.800,00						2.800,00	Indennità fine mandato sindaco - da accantonare in avanzo	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)	
469	0	12/31/2015	2015	100111	01.01-1.01.01.01.002		IMPEGNO DI SPESA QUOTA INDENNITA FINE MANDATO SINDACO ANNO 2015	RE	2015	2.000,00						2.000,00	Indennità fine mandato sindaco - da accantonare in avanzo	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)	
431	0	12/30/2016	2016	100111	01.01-1.01.01.01.002		IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO ANNO 2016	RE	2016	2.000,00						2.000,00	Indennità fine mandato sindaco - da accantonare in avanzo	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)	
2		01/13/2017	2017	100115	01.01.-1.03.02.01		IMPEGNO INDENN. VICE SINDACO	CO	2017	171,44						171,44	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)	
1		01/13/2017	2017	100110	01.01.-1.03.02.01		IMPEGNO INDENNITA' SINDACO	CO	2017	3.951,12						3.951,12	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)	
282	0	09/09/2016	2016	100430	01.01-1.01.01.01.008		IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COM.LE VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTO TRACTOR PULLING 21/08/2016	RE	2016	190,32	190,32		x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO))
267	0	12/30/2017	2017	100120	01.01-1.01.01.01.008		IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ESERCIZIO 2017	CO	2017	1.500,00	685,00					815,00	Economia di spesa	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)	
430	0	12/30/2016	2016	100120	01.01-1.01.01.01		IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ESERCIZIO 2017	RE	2016	191,22						191,22	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)	
4	0	01/13/2017	2017	100207	01.01-1.02.01.01		IRAP AMMINISTRATORI	CO	2017	1.100,80						1.100,80	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)	
4	0	01/13/2017	2017	100207	01.01-1.02.01.01		IRAP AMMINISTRATORI	CO	2017	500,00						500,00	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)	
8	0	01/14/2016	2016	102100	01.02-1.01.01.01		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESE DI PERSONALE ANNO 2016	RE	2016	1.030,20						1.030,20	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	
183	0	11/07/2017	2017	104010	01.01-1.01.01.02.002		SERVIZIO BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ESERCIZIO 2017	CO	2017	998,04	998,04	x							SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
464	0	12/30/2016	2016	103900	01.01-1.01.01.02.999		IMPEGNO DI SPESA REGOLARIZZO PREMI ASSICURATIVI AL 31.12.2016	RE	2016	6.502,37	630		x			5.872,37	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	
9	0	01/14/2016	2016	102110	01.01-1.01.02.01.002		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESE DI PERSONALE ANNO 2016	RE	2016	3.027,87						3.027,87	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	
477	0	12/30/2016	2016	102110	01.01-1.01.02.01		RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE COM.LE	CO	2017	3.275,04						3.275,04	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
7		01/13/2017	2017	102117	01.02-1.02.01.01		IMPEGNO IRAP SEGRETARIO GENERALE	CO	2017	1.957,93						1.957,93	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
283		09/12/2016	2016	102117	01.02-1.02.01.01		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESE DI PERSONALE ANNO 2016	RE	2016	2.028,74						2.028,74	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
479		12/30/2016	2016	102117	01.02-1.02.01.01		RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO COM.LE	RE	2016	271,75						271,75	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
160	0	05/22/2016	2016	100105	01.01-1.03.01.02.001		IMP.SERVIZIO TRASCRIZIONE FILE AUDIO SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	RE	2016	81,73	81,73	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)
65	0	02/09/2016	2016	100105	01.01-1.03.01.02.001		PROROGA DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE CC DITTA CRISTINA BRANCA GEN/MARZO 2016	RE	2016	325						325,00	Economia di spesa	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)
349	0	11/30/2016	2016	105250	01.01-1.03.01.02.005		FORNITURA CONSUMABILI PER MACCHINA AFFRANCATRICE	RE	2016	136,64	136,64	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
615	0	12/09/2009	2009	102122	01.01-1.03.02.01.000	SF	226/2015 - *615/2009*IMP.PER STUDIO DI FATTIBILITA' A TRASFORMAZIONE ASSOCIAZIONE IN UNIONE	RE	2015	1.041,89	1.041,89		x				unione	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
635	0	12/30/2011	2011	102122	01.01-1.03.02.01.000	SF	228/2015 - *635/2011*SPESE FUNZ TRASF UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUM VIA G. MAZZINI 47 44034 COPPARO FE	RE	2015	3.167,00	3.167,00		x				unione	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
640	0	12/31/2010	2010	102122	01.01-1.03.02.01.000	SF	227/2015 - *640/2010*IMP.TRASF.FONDI FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONE	RE	2015	1.130,72	1.130,72		x				unione	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
8		01/13/2017	2017	102200	01.02-1.01.02.01		IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI	CO	2017	531,94						531,94	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
9		01/13/2017	2017	102207	01.02-1.02.01.01		IMPEGNO IRAP PERSONALE AMM.VO	CO	2017	105,63						105,63	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
10		01/13/2017	2017	102210	01.02-1.01.02.01		IMPEGNO ONERI ASS.LI SEGRETARIO	CO	2017	1.938,98						1.938,98	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
195		06/30/2016	2016	104010	01.02-1.01.01.02		IMPEGNO BUONI PASTI DIPENDENTI COM.LI - ANNO 2016	RE	2016	658,59						658,59	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
303	0	10/25/2016	2016	139512	01.01-1.03.02.02.005		SERVIZIO PRE SCUOLA A.S.16/17 - IMPEGNO OTTOBRE-DICEMBRE 2016	RE	2016	500	500	x	x					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO))
339	0	10/29/2015	2015	150600	01.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ATLETICO JOLANDA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN 2015	RE	2015	400	400		x				Quota contributo da pagare	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
229	0	07/15/2016	2016	104800	01.01-1.03.02.02.999		CERIMONIA INAUGURALE NUOVO AMBULATORIO MEDICO IN LOC.GHERARDI	RE	2016	15		x				15,00	Economia di spesa	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
411	0	12/21/2016	2016	104800	01.01-1.03.02.02.999		FORNITURA COPPE E TARGHE E TROFEI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE	RE	2016	260	39	x				221,00	Economia di spesa	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
147	0	10/05/2017	2017	105800	01.01-1.03.02.10.001		COMPETENZE LEGALI SPETTANTI PER IL PROCEDIMENTO PENALE RG28689/07 PRESSO LA PROCURA DI MILANO	CO	2017	3.043,53	3.043,53	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)
284	0	08/25/2014	2014	105800	01.01-1.03.02.10.001		IMP.PER INTEGRAZIONE ONORARI O ALLAVV.DANIELA TROVATO	RE	2014	7,28	7,28	x					importo liquidato	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)
347	0	11/30/2016	2016	105800	01.01-1.03.02.10.001		INCARICO PER PARERE LEGALE DI VERIFICA REGOLARITA' AUTORIZZAZIONE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	RE	2016	1.476,80	1.476,80	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)
548	0	12/10/2012	2012	500500	01.01-1.03.02.16.999	SF	CAUZ CONTRATTO LOCAZIONE FACCINI DAMIANO	RE	2012	900	900						PARTITE DI GIRO _ RICODIFICATE AL TITOLO 1_MANTENERE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)
549	0	12/10/2012	2012	500500	01.01-1.03.02.16.999	SF	RIMB CANONE 2013 ANTENNA TE LEF MOBILE ERICSSON	RE	2012	11.000,00	11.000,00						Partite di giro ricodificate al tit.1 della spesa_da mantenere e girocontare	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)
550	0	12/10/2012	2012	500500	01.01-1.03.02.16.999	SF	REGISTRAZ CONTRATTO CAMELOT QUOTA PARTE- DOPOSCUOLA AS 2012/13 AG ENTRATE	RE	2012	171,72						171,72	Partite di giro ricordificate al tit. 1 della spesa_Economia di spesa	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)
275	0	12/29/2017	2017	106000	01.01-1.03.02.17.999		ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI BASE DI ANCITEL	CO	2017	439,2	439,2		x					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
279	0	08/25/2016	2016	106000	01.01-1.03.02.17.999		QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI ANCI ED EX LEGA AUTONOMIE - ESERCIZIO 2016	RE	2016	992,17	992,17	x	X					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
467	0	12/30/2016	2016	106000	01.01-1.03.02.17.999		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016	RE	2016	2.587,83	2.587,83		X					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
212	0	07/05/2016	2016	106000	01.01-1.03.02.17.999		QUOTA ANNUA 2016 "POMERIGGI DI STUDIO"	RE	2016	200	100		x			100,00	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
473	0	12/09/2014	2014	163100	01.01-1.04.01.02.003		IMP E LIQ. QUOTA ANNO 2014 A L COMUNE DI COPPARO PER PROG ETTO"MEDICINA DI COMUNITA"	RE	2014	1.568,42	1.568,42		x					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
78	0	05/12/2017	2017	126410	01.01-1.04.01.02.005		IMPEGNO QUOTE 2017 - LIQUIDAZIONE 1 RATA	CO	2017	54.546,31	54.546,31		x				Importo da riconoscere all'Unione	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
706	0	12/31/2013	2013	126410	01.01-1.04.01.02.005		IMP.PER SERVIZI GESTITI DALL UNIONE TERRE E FIUMI ANNO 2 013	RE	2013	95,76			x			95,76	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
8	0	01/13/2017	2017	102200	01.02-1.01.02.01.001	SF	IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI	CO	2017	43,73	43,73							SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
23	0	01/13/2017	2017	120200	01.02-1.01.02.01.001	SF	IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI	CO	2017	35,01	35,01							SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
440	0	12/30/2015	2015	105200	01.02-1.03.01.01.001		IMPEGNO PER ACQUISTO VOLUME CASA EDITRICE MAGGIOLI PER APPLICAZIONE IUC	RE	2015	82,9	82,9	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
237	0	08/02/2016	2016	105200	01.02-1.03.01.01.001		ABBONAMENTO ON LINE AL RESTO DEL CARLINO	RE	2016	179,99	179,99		x					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
368	0	11/18/2015	2015	105200	01.02-1.03.01.01.001		122/2016 - IMPEGNO PER ABBONAMENTO MEMOWEB ANNO 2015	RE	2016	476	475,8	x				0,2	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
465	0	12/30/2016	2016	105200	01.02-1.03.01.01.001		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016	RE	2016	500	494,1					5,9	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
300	0	09/10/2014	2014	105910	01.02-1.03.01.02.014		IMP.PER REGOLARIZZAZIONE SPE SE MAV PERIODO 2011/2012-AVC P-	RE	2014	90	90						Contributo Anac	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
312	0	10/25/2016	2016	105910	01.02-1.03.01.02.014		PROCEDURA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA-LIQ.CONTRIBUTO ANAC	RE	2016	30	30						Contributo Anac	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
394	0	12/21/2016	2016	105910	01.02-1.03.01.02.014		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO CONTRATTI SERVIZI DI ARCHITETTURA REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO GESTIONE CALORE.MANUTENZU	RE	2016	30	30						Contributo Anac	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
72	0	05/12/2017	2017	104323	01.02-1.03.01.02.999		ACQUISTO MATERIALE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	CO	2017	884,92	884,92	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
280	0	08/25/2016	2016	104350	01.02-1.03.01.02.999		MONTAGGIO LUMINARIE,FARI E QUADRI PRESE FIERA DI GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA	RE	2016	2.037,40	2.037,40	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
11		01/13/2017	2017	107100	01.02-1.01.01.01		IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE	CO	2017	8,23						8,23	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
12		01/13/2017	2017	107200	01.03-1.01.02.01		IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI	CO	2017	127,27						127,27	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
13		01/13/2017	2017	107207	01.03-1.02.01.01		IMPEGNO IRAP PERS.ECON.FIN	CO	2017	14,41						14,41	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
14		01/13/2017	2017	108100	01.06.-1.01.01.01		IMPEGNO RETRIBUZ.PERSONALE TECNICO	CO	2017	0,39						0,39	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
15		01/13/2017	2017	108200	01.06.-1.01.02.01		ONERI PREVID.PERSONALE TECNICO	CO	2017	2.257,05						2.257,05	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
16		01/13/2017	2017	108207	01.06.-1.02.01.01		IRAP PERSONALE TECNICO	CO	2017	208,45						208,45	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
20		01/14/2016	2016	108400	01.06.-1.03.02.02		IMPEGNO SPESE PERSONALE 2016	RE	2016	200,00						200,00	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
193		12/01/2017	2017	108400	01.06.-1.03.02.02		IMPEGNO SPESA INDENNITA'MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE	CO	2017	0,01						0,01	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
450		12/30/2016	2016	108741	01.06.-1.03.02.09		MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E AUTOVETTURE DI SERVIZIO	RE	2016	2,40						2,40	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
18		01/13/2017	2017	111200	01.07.-1.01.02.01		ONERI PREVID.PERSONALE DEMOGRAFICO	CO	2017	198,42						198,42	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
84		06/14/2017	2017	111207	01.07.-1.02.01.01		IRAP PERSONALE DEMOGRAFICO	CO	2017	0,97						0,97	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
229		12/22/2017	2017	115700	01.04-1.02.01.99		ONERI CONSORTILI CONSORZIO DI BONIFICA - 2017	CO	2017	88,74						88,74	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
343		11/29/2016	2016	115700	01.04-1.02.01.99		ONERI CONSORTILI CONSORZIO DI BONIFICA - 2016	RE	2016	16,50						16,50	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
506	0	12/31/2015	2015	107400	01.02-1.03.01.02.999		IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIA CONTRATTUALE ITAS MUTUA SIN. 150033038	RE	2015	150	150		x					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
165	0	06/15/2015	2015	104350	01.02-1.03.01.02.999		IMP.PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ALLESTIMENTI FIERA GIUGNO 2015	RE	2015	100						100,00	Economia di spesa	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
22		01/13/2017	2017	120100	01.02-1.01.01.01		IMPEGNO RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	CO	2017	459,58						459,58	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
23		01/13/2017	2017	120200	01.02-1.01.02.01		IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI	CO	2017	110,26						110,26	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
241	0	12/27/2017	2017	107400	01.02-1.03.01.02.999		AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORNITURA, MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI SOFTWARE E SERVIZI CORRELATI	CO	2017	610	610		x				unione	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
470	0	12/30/2016	2016	107400	01.02-1.03.01.02.999		TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE TERRE E FIUMI PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	RE	2016	9.000,00	9.000,00		x				unione	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
181	0	10/26/2017	2017	104810	01.02-1.03.02.02.999		CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA.	CO	2017	230	230	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
273	0	12/29/2017	2017	104810	01.02-1.03.02.02.999		INPEGNO ATTIVITA' NATALIZIE 2017/2018	CO	2017	1.450,00	1.450,00	x						
12	0	01/13/2017	2017	107200	01.03-1.01.02.01.001	SF	IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI	CO	2017	15,67	15,67		x					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
50	0	03/21/2014	2014	107207	01.03-1.02.01.01.001		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI PENDENTE ANNO 2014	RE	2014	120						120,00	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
66	0	02/11/2016	2016	104331	01.03-1.02.01.99.999		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI UFFICI COMUNALIO ANNO 2016	RE	2016	39	39	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
288	0	09/14/2016	2016	104331	01.03-1.02.01.99.999		IMPEGNO PER SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	RE	2016	188,81						188,81	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
54	0	05/02/2017	2017	104331	01.03-1.02.01.99.999		IMPEGNO PER SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI - 1° SEMESTRE	CO	2017	291,47						291,47	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimpunzione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
190	0	11/28/2017	2017	104331	01.03-1.02.01.99.999		IMPEGNO PAGAMENTO SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	CO	2017	300						300,00	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
73	0	05/12/2017	2017	104320	01.03-1.03.01.02.002		SPESA PER UTENZE GAS COMUNALI ANNO 2017	CO	2017	960,25	960,25	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
133	0	05/10/2016	2016	104320	01.03-1.03.01.02.002		LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI	RE	2016	436,4	436,4	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
438	0	12/30/2016	2016	104320	01.03-1.03.01.02.002		IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI	RE	2016	3.647,48	3.647,48	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
178	0	10/24/2017	2017	104335	01.03-1.03.01.02.999		FORNITURA DI MATERIALE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	CO	2017	357,22	357,22	X						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
266	0	12/30/2017	2017	105810	01.03-1.03.02.01.008		COMPENSO AL REVISORE UNICO DEL CONTO PER L'ESERCIZIO 2017	CO	2017	6.200,00	6.200,00	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
466	0	12/30/2016	2016	105812	01.03-1.03.02.01.008		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016	RE	2016	1.000,00	1.000,00		x					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
476	0	12/30/2016	2016	105812	01.03-1.03.02.01.008		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01-01.2017-31.12.2021	RE	2016	38,43	38,43		x					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
436	0	12/30/2016	2016	105810	01.03-1.03.02.01.008		IMPEGNO PER COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE UNICO DEL CONTO PER L'ESERCIZIO 2016	RE	2016	228,15						228,15	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
138	0	05/10/2016	2016	182650	01.03-1.03.02.05.004		IMPEGNO DI SPESA UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016	RE	2016	4.194,59	4.194,59	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
46	0	01/19/2016	2016	182654	01.03-1.03.02.05.004		IMPEGNO PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2016	RE	2016	2.152,27	2.152,27	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
136	0	05/10/2016	2016	182654	01.03-1.03.02.05.004		IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	RE	2016	2.894,24	2.894,24	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
131	0	05/10/2016	2016	182652	01.03-1.03.02.05.005		IMPEGNO DI SPESA CONSUMI IDRICI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT.2016	RE	2016	313,54	313,54	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
140	0	05/10/2016	2016	182649	01.03-1.03.02.05.006		IMPEGNO DI SPESA UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016	RE	2016	2.138,44	2.138,44	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
74	0	05/12/2017	2017	182653	01.03-1.03.02.05.006		SPESA PER UTENZE GAS COMUNALI ANNO 2017	CO	2017	10.219,83	10.219,83	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
134	0	05/10/2016	2016	182653	01.03-1.03.02.05.006		IMPEGNO DI SPESA CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI E PALAZZETTO ANNO 2016	RE	2016	2.461,75	2.461,75	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
440	0	12/30/2016	2016	182653	01.03-1.03.02.05.006		IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI	RE	2016	6.883,75	6.883,75	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
255	0	12/27/2017	2017	105721	01.03-1.03.02.16.999		ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PROFESSIONALE PER LA RIPROGETTAZIONE DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE	CO	2017	1.500,00	1.500,00		x					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
111	0	04/03/2015	2015	105721	01.03-1.03.02.16.999		IMPEGNO PER INTERVENTO URGENTE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI JOLANDA DI SAVOIA PER RIPRISTINO CONNETTIVITA' INTERNET E LINE WIRELESS	RE	2015	390	390		x					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
158	0	05/22/2016	2016	105721	01.03-1.03.02.16.999		IMP.RINNOVO DUE CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE - QUOTA A SALDO	RE	2016	39	39	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
454	0	12/31/2015	2015	105721	01.03-1.03.02.16.999		TRASFERIMENTO QUOTE A UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI PER RIMBORSO SPESE DI ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	RE	2015	2.392,42	2.392,42		x				unione	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
469	0	12/30/2016	2016	105721	01.03-1.03.02.16.999		TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE TERRE E FIUMI PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	RE	2016	7.444,00	7.444,00		x				unione	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
637	0	12/30/2011	2011	126412	01.03-1.03.02.17.000		SPESE FUNZ TRASF UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI VIA G. MAZZINI 47 44034 COPPARO FE	RE	2011	1.652,95			x			1.652,95	unione	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
353	0	10/31/2013	2013	126415	01.03-1.03.02.17.000		IMP.DI SPESA PER QUOTE DI FUNZIONAM.SERVIZI ALLUNIONE T RREFIUMI	RE	2013	1.125,50			x			1.125,50	unione	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
231	0	12/27/2017	2017	105400	01.03-1.03.02.17.002		REGOLARIZZO SPESE DI TESORERIA	CO	2017	1.568,63	0,8					1.567,83	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
424	0	12/28/2016	2016	105400	01.03-1.03.02.17.002		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SERVIZIO TESORERIA	RE	2016	2.338,91						2.338,91	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
383	0	10/21/2014	2014	500700	01.03-1.03.02.17.999		CAPARRA PER CONTRATTO DAFFI TTO SIG.RA TROMBINI GIANNA-P ARTITE DI GIRO-	RE	2014	900,00	900,00						Partite di giro - ricodificate al titolo 1 _da mantenere e girocontare	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
69	0	05/11/2017	2017	105201	01.03-1.03.02.99.999		IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE COMUNALI 2017	CO	2017	2.986,18	2.986,18	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
280	0	08/25/2015	2015	197300	01.03-1.04.01.01.001		IMP. CONTRIBUTI SEGNALAMENTI MARITTIMI PORTO DI PORTO GARIBALDI	RE	2015	1,17	1,17							SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
202	0	12/11/2017	2017	183403	01.03-1.07.02.01.002		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATA MUTUI DICEMBRE 2017	CO	2017	5.841,63	5.841,63		x					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
203	0	12/11/2017	2017	183403	01.03-1.07.02.01.002		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATA MUTUI DICEMBRE 2017	CO	2017	4.991,05	4.991,05		x					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
423	0	12/28/2016	2016	216200	01.03-1.07.04.05.001		IMPEGNO DI SPESA INTERESSI SERVIZIO DI TESORERIA	RE	2016	3.822,18						3.822,18	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
265	0	12/30/2017	2017	215400	01.03-1.10.03.01.001		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE ANNO 2017	CO	2017	4.114,24	762,3					3.351,94	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
20	0	01/13/2017	2017	118100	01.04-1.01.01.01.001		IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE UFF.TRIBUTI	CO	2017	698,34						698,34	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
21	0	01/13/2017	2017	118200	01.04-1.01.02.01		IMPEGNO ONERI PREV.LI	CO	2017	93,71						93,71	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	
21	0	01/13/2017	2017	118200	01.04-1.01.02.01.001	SF	IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI	CO	2017	11,24	11,24							SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
269	0	12/30/2017	2017	174612	01.04-1.02.01.06.001		utenze clara ambiente tia a carico comune	CO	2017	6.000,00	6.000,00	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
220	0	08/06/2013	2013	174612	01.04-1.02.01.06.001		PAGAMENTO TARES 1 QUADRIMESTRE 2013	RE	2013	1.923,97	1.923,97	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
242	0	08/12/2013	2013	174612	01.04-1.02.01.06.001		SPESE PER TARES ANNO 2013 II QUADRIMESTRE UTENZE COMUN.	RE	2013	4.027,93	4.027,93	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
265	0	08/18/2014	2014	174612	01.04-1.02.01.06.001		IMP.PER TARI 2014 E LIQUIDAZIONE 1 E 2 QUADRIMESTRE 2014 IMMOBILI COMUNALI-AREA-	RE	2014	5.200,22	5.200,22	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
495	0	12/31/2015	2015	174612	01.04-1.02.01.06.001		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE TARI IMMOBILI COMUNALI	RE	2015	6.000,00	6.000,00	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimpunzione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
439	0	12/30/2016	2016	174612	01.04-1.02.01.06.001		IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI	RE	2016	6.000,00	6.000,00	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
604	0	12/31/2012	2012	215700	01.04-1.02.01.12.001		IMP.RIMBORSI IMU E ICI ANNO 2012	RE	2012	0								SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
604	42	11/14/2013	2012	215700	01.04-1.02.01.12.001		IMP.RIMBORSI ICI AL COMUNE D I IMPERIA ERRONEAMENTE VERSA TA AL COMUNE DI JOLANDA	RE	2012	138	138						Importo da rimborsare	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
678	0	12/31/2013	2013	215700	01.04-1.02.01.12.001		IMP.E LIQ.AREA SPA PER QUOTA TARES 2013 PLESSO SCOLASTIC O	RE	2013	941,92	941,92						Importo da rimborsare	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
489	0	12/31/2015	2015	215700	01.04-1.02.01.12.001		IMPEGNO PER RESTITUZIONE ICI ANNO 2011 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA DALLA SIG.RA BARILLANO CONCETTA	RE	2015	119	119						Importo da rimborsare	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
475	0	12/30/2016	2016	215700	01.04-1.02.01.12.001		IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI IMU VERSATA ERRONEAMENTE	RE	2016	11.893,33	11.893,33						Importo da rimborsare	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
475	1	03/01/2017	2016	215700	01.04-1.02.01.12.001		LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE ICI,IMU AL COMUNE DI FERRARA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA	RE	2016	0								SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
508	0	12/17/2014	2014	174611	01.04-1.02.01.99.999		IMP.PER RIMBORSO TRIBUTI ANN O 2014-SOMME A DISPOSIZIONE AL 31/12/2014	RE	2014	13.964,45	13.964,45	X	X					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
48	0	03/22/2017	2017	118700	01.04-1.03.02.03.999		INCARICO ASSISTENZA IMPOSTA PUBBLICITARIA	CO	2017	8.052,00	8.052,00	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
492	0	12/31/2015	2015	118700	01.04-1.03.02.03.999		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DITTA SORIT PER RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2015	RE	2015	4.636,00	4.636,00		x					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
474	0	12/30/2016	2016	118700	01.04-1.03.02.03.999		IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI IMU VERSATA ERRONEAMENTE	RE	2016	6.649,00	6.649,00						Importo da rimborsare	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
418	0	09/03/2012	2012	347324	01.04-1.03.02.17.000	SF	235/2015 - *418/2012*RIMB SPESE FRUIZIONE INTEGR RIS LOCALI -GAL DELTA 2000 FORTINI SERGIO-MINARELLI GLORIA LLII	RE	2015	150						150,00	Economia_contributo chiuso	SETTORE TECNICO - LL.PP.
441	0	11/28/2014	2014	215900	01.04-1.03.02.17.999		IMP.PER RESTITUZIONE QUOTA E RRONEAMENTE VERSATA AL COMUN E DA SIG.RA BURINI PATRIZIA	RE	2014	43,2	43,2						Importo da rimborsare	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
477	0	12/11/2014	2014	215900	01.04-1.03.02.17.999		IMP E LIQ.SPESE DI NOTIFICA AD ALTRE AMM.NI PUBBLICHE AN NO 2014	RE	2014	78,76	78,76						Importo da rimborsare	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
494	0	12/31/2015	2015	215900	01.04-1.03.02.17.999		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI MANTOVA PER SPESE DI NOTIFICA	RE	2015	5,88	5,88						Importo da rimborsare	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
500	0	12/31/2015	2015	215900	01.04-1.03.02.17.999		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARCELLA PER RISARCIMENTO DANNI A STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	RE	2015	250	250	X						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
603	0	12/31/2012	2012	500600	01.04-1.03.02.17.999		IMPEGNO FONDO ECONOMATO	RE	2012	11.250,00						11.250,00	Partite di giro - ricodificate al titolo 1 L'importo trova corrispondente cancellazione in entrata	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
316	0	10/03/2013	2013	301210	01.04-2.02.01.09.002		.PER ATTO DI VINCOLO SPAZIO BIMBI - PALAZZETTO POLIVALENT E PER LO SPORT-	RE	2013	1.200,00	1.200,00		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimpunzione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
318	0	10/08/2013	2013	301210	01.04-2.02.01.09.002		IMP.PER SPESE INTERVENTO BONIFICA ZONA CORTILIVA PRIV.A GHERARDI-AREA-	RE	2013	3.660,00	3.660,00	x						SETTORE TECNICO - LL.PP.
242	0	12/27/2017	2017	347203	01.04-2.02.01.09.012		PIANO NEVE 2017/2018 - FORNITURA MATERIALE	CO	2017	1.756,80	1.756,80	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
247	0	12/27/2017	2017	347203	01.04-2.02.01.09.012		CONTRIBUZIONE AL FINANZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PROVINCIALE - ANNUALITA' 2017	CO	2017	182	182,00		x				contributo del Comune da erogare	SETTORE TECNICO - LL.PP.
250	0	12/27/2017	2017	347203	01.04-2.02.01.09.012		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPIANTO SEMAFORICO - SOSTITUZIONE E PRESA IN CARICO	CO	2017	7.696,64	7.696,64	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
274	0	12/29/2017	2017	347203	01.04-2.02.01.09.012		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE	CO	2017	20.252,00	20.252,00	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
314	0	10/25/2016	2016	108732	01.05-1.02.01.02.001		REVISIONE ANNUALE AUTOCARRO TARGA RO302572	RE	2016	112	112,00	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
448	0	12/30/2016	2016	108732	01.05-1.02.01.02.001		MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E AUTOVETTURE DI SERVIZIO	RE	2016	219,08	219,08	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
137	0	05/10/2016	2016	194336	01.05-1.03.02.05.004		IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	RE	2016	403,64	403,64	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
442	0	12/30/2016	2016	194336	01.05-1.03.02.05.004		IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI	RE	2016	1.500,00	1.500,00	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
71	0	05/11/2017	2017	182651	01.05-1.03.02.05.005		CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI 2017	CO	2017	1.000,00	1.000,00	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
145	0	05/22/2016	2016	182651	01.05-1.03.02.05.005		IMPEGNO DI SPESA UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016	RE	2016	753,72	753,72	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
482	0	12/31/2015	2015	182911	01.05-1.03.02.07.999		SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONTABILITA' TECNICA	RE	2015	494	494	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
252	0	12/27/2017	2017	197320	01.05-1.03.02.07.999		PERCORRENZE TAXIBUS ECCEDENTI IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA TPF E AMI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	CO	2017	873,16	873,16		x					SETTORE TECNICO - LL.PP.
321	0	11/07/2016	2016	197320	01.05-1.03.02.07.999		CONTRATTO TPF E AMI - SPESA PER PERCORRENZE TAXIBUS ECCEDENTI - ANNO 2016	RE	2016	862,81	862,81	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
322	0	11/07/2016	2016	197320	01.05-1.03.02.07.999		CONTRIBUTO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2016	RE	2016	4.052,00	4.052,00		x				quota annua di contribuzione a carico dell'Ente	SETTORE TECNICO - LL.PP.
246	0	12/27/2017	2017	197325	01.05-1.03.02.07.999		CONTRIBUZIONE AL FINANZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PROVINCIALE - ANNUALITA' 2017	CO	2017	14.000,00	14.000,00		x				quota annua di contribuzione a carico dell'Ente	SETTORE TECNICO - LL.PP.
323	0	11/07/2016	2016	197325	01.05-1.03.02.07.999		CONTRIBUTO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2016	RE	2016	10.130,00	10.130,00		x				quota annua di contribuzione a carico dell'Ente	SETTORE TECNICO - LL.PP.
85	0	03/09/2016	2016	115590	01.05-1.03.02.09.002		VERIFICHE STATICHE AI SENSI DELLA LEGGE 1086 DEL 05.11.1971 - COMPLESSO CIMITERIALE BATTERIA N. 16	RE	2016	3.633,13	3.633,13	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
165	0	06/14/2016	2016	115590	01.05-1.03.02.09.008		SPURGO POZZI NERI RETE IDRICA	RE	2016	270	270,00	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
354	0	12/13/2016	2016	115590	01.05-1.03.02.09.008		NUOVO AMBULATORIO MEDICO IN VIA GHERARDI 44 - LAVORI DI ADEGUAMENTO	RE	2016	2.590,50	2.590,50	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
415	0	12/21/2016	2016	115590	01.05-1.03.02.09.008		NUOVO CENTRO MEDICO SANITARIO- MATERIALE FERRAMENTA OPERE CARPENTERIA	RE	2016	420,9	420,90	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimpunzione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità	
91	0	06/15/2017	2017	180620	01.05-1.03.02.09.008		TRATTAMENTO CONTRO INSETTI DEFOGLIATORI LATIFOGIE	CO	2017	1.159,00	1.159,00	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.	
272	0	12/29/2017	2017	180620	01.05-1.03.02.09.008		DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNUALE SITI SENSIBILI	CO	2017	1.952,00	1.952,00	x							SETTORE TECNICO - LL.PP.
226	0	08/08/2013	2013	180620	01.05-1.03.02.09.008		INTERVENTO PER LA LOTTA ALLE ZANZARE AREA SPA	RE	2013	1.655,28	1.655,28	x							SETTORE TECNICO - LL.PP.
328	0	09/18/2014	2014	180620	01.05-1.03.02.09.008		IMP.PER INTERVENTI TRATTAMENTO ADULTICIDA LOTTA ZANZARE- AREA-	RE	2014	5.709,60	5.709,60	x							SETTORE TECNICO - LL.PP.
342	0	09/24/2014	2014	180620	01.05-1.03.02.09.008		IMP.PER INTERVENTO URGENTE DI SFALCIO ERBA SU STRADE PRO VINCIALI-AREA-	RE	2014	2.440,00	2.440,00	x							SETTORE TECNICO - LL.PP.
448	0	12/04/2014	2014	180620	01.05-1.03.02.09.008		IMP E LIQ PER MONITORAGGIO QUALITA ARIA -ARPA-	RE	2014	797,33	797,33	x						importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
173	0	06/22/2015	2015	180620	01.05-1.03.02.09.008		IMP. DI SPESA PER INTEGRAZIONE NUOVE ZONE PER LO SFALCIO ERBA "AREA SPA"	RE	2015	2.446,10	2.446,10	x						importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
175	0	06/22/2015	2015	180620	01.05-1.03.02.09.008		IMP. SPESA PER TRATTAMENTI ADULTICIDI PER ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ZANZARA TIGRE 2015.	RE	2015	5.709,60	5.709,60	x						importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
477	0	12/31/2015	2015	180620	01.05-1.03.02.09.008		SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONTABILITA' TECNICA	RE	2015	696,72	696,72	x						importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
318	0	10/01/2015	2015	182610	01.05-1.03.02.09.008		MANUTENZIONE ZONA SPORTIVA - ACQUISTO MATERIALE	RE	2015	288	288	x						importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
203	0	07/05/2016	2016	182610	01.05-1.03.02.09.008		ACCESSORI TRATTORINO RASAERBA DELLA ZONA SPORTIVA "R.FADINI"	RE	2016	278,55	278,55	x						importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
317	0	11/07/2016	2016	182610	01.05-1.03.02.09.008		ACQUISTO VERNICE SEGNALETICA PER CAMPO DI CALCIO	RE	2016	900	540	x				360,00	importo liquidato per € 540,00 - € 360,00 economia	SETTORE TECNICO - LL.PP.	
92	0	03/22/2016	2016	192800	01.05-1.03.02.09.008		IMPEGNO DI SPESA PER SICUREZZA STRADALE- MNUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE	RE	2016	628,8	585,6	x				43,20	Economia di spesa	SETTORE TECNICO - LL.PP.	
275	0	09/04/2013	2013	180600	01.05-1.03.02.09.012		SPESA PER CONTROLLO ZANZARE "TRATTAM.ADULTICIDA"AREE URB ANE	RE	2013	2.758,80	2.758,80	x							SETTORE TECNICO - LL.PP.
344	0	11/29/2016	2016	180600	01.05-1.03.02.09.012		INTERVENTI EXTRA CONVENZIONE AREA PER SFALCIO ERBA DEL TERRITORIO COMUNALE	RE	2016	3.153,97	3.153,97	x						importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
155	0	10/06/2017	2017	154505	01.05-1.03.02.15.008		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO GESTIONE CASA 2016.	CO	2017	8.005,64	8.005,64		X				Importo da riconoscere all'Unione	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)	
244	0	07/30/2014	2014	154505	01.05-1.03.02.15.008		IMP.E LIQUID.CONVENZIONE PER LA GESTIONE IMMOBILI COMUNALI CON ACER 1SEMESTRE 2014	RE	2014	3.092,03	3.092,03		X				Importo da riconoscere ad ACER	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)	
245	0	07/30/2014	2014	154505	01.05-1.03.02.15.008		IMP.PER CONVENZIONE GESTIONE IMMOBILI COMUNALI CON ACER 2 SEMESTRE 2014	RE	2014	3.092,03	3.092,03		X				Importo da riconoscere ad ACER	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)	
484	0	12/31/2015	2015	154505	01.05-1.03.02.15.008		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ACER SERVIZIO GESTIONE CASA	RE	2015	2.061,31	2.061,31		X				Importo da riconoscere ad ACER	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)	
504	0	12/31/2015	2015	154505	01.05-1.03.02.15.008		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ACER SERVIZIO GESTIONE CASA 2015	RE	2015	2.938,69	2.938,69		X				Importo da riconoscere ad ACER	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)	
233	0	12/27/2017	2017	104321	01.05-1.03.02.15.014		IMMOBILI COMUNALI - CONSUMI GAS METANO ULTIMO TRIMESTRE	CO	2017	5.720,00	5.720,00	x							SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità	
186	0	11/14/2017	2017	104321	01.05-1.03.02.15.014		SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO AL PROGETTO SMART CI	CO	2017	19.764,00	9.516,00	X				10.248,00	Importo da rifinanziare su prossimo bilancio con corretta allocazione contabile della spesa	SETTORE TECNICO - LL.PP.	
463	0	12/30/2016	2016	104400	01.05-1.10.04.01.002		IMPEGNO DI SPESA REGOLARIZZO PREMI ASSICURATIVI AL 312.12.2016	RE	2016	2.000,00						2.000,00	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	
415	0	12/09/2015	2015	301215	01.05-2.02.01.04.002		IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SALONE COMPLESSO SCOLASTICO S.GIUSEPPE SCUOLA INFANZIA	RE	2015	7.394,42	7.394,42	X						importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
309	0	10/25/2016	2016	301215	01.05-2.02.01.04.002		INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	RE	2016	1.438,38	1.438,38	X						importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
15	0	02/07/2013	2013	347322	01.05-2.02.01.09.000		MANUT STR URGENTE STRADE VIC INALI DIVERSI	RE	2013	0									SETTORE TECNICO - LL.PP.
668	0	12/31/2013	2013	347325	01.05-2.02.01.09.000		IMP.PER CONTRIBUTO DELTA 200 0 PAL LEADER	RE	2013	0									SETTORE TECNICO - LL.PP.
311	0	10/25/2016	2016	347321	01.05-2.02.01.09.000		PROCEDURA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	RE	2016	58.712,50	13.972,91	X					44.739,59	Attività da prevedere nel corso dei prossimi anni_importo da vincolare nel risultato di amministrazione	SETTORE TECNICO - LL.PP.
457	0	12/30/2016	2016	347321	01.05-2.02.01.09.000		COMPLESSO CIMITERO COMUNALE- INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE	RE	2016	17.227,57							17.227,57	impegno non perfezionato (fondi Bonifiche Ferraresi)	SETTORE TECNICO - LL.PP.
663	0	12/31/2013	2013	347320	01.05-2.02.01.09.000		IMP.PER MESSA IN SICUREZZA S TRADA GHERARDI	RE	2013	11.790,60							11.790,60	Economia	SETTORE TECNICO - LL.PP.
654	0	12/31/2013	2013	347321	01.05-2.02.01.09.000		IMP.PER PROG.SVILUPPO RURALE "MUSEO DIFFUSO DEI PAESAGGI RURALI"	RE	2013	18.663,60							18.663,60	Economia	SETTORE TECNICO - LL.PP.
15	59	02/28/2013	2013	347322	01.05-2.02.01.09.000		MANUT STR URGENTE STRADE VIC INALI S.I.L.L.A. SAS FILIALE COPPARO VLO TORRICELLI, 2 44034 COPPARO FE	RE	2013	347,88							347,88	Economia di spesa	SETTORE TECNICO - LL.PP.
668	598	11/06/2014	2013	347325	01.05-2.02.01.09.000		RIMBORSO SPESE ARCH.SERGIO F ORTINI/DOTT.SSA MINARELLI -P ERCORSI CICLABILI-	RE	2013	150							150,00	Economia di spesa	SETTORE TECNICO - LL.PP.
420	0	12/21/2016	2016	300203	01.05-2.02.01.09.003		COMPLESSO SAN GIUSEPPE- NUOVO IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE FUMI	RE	2016	4.849,50	4.849,50	x						importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
258	0	08/11/2016	2016	301220	01.05-2.02.01.09.003		PROVE GEOLOGICHE NEL CAPANNONE ARTIGIANALE DENOMINATO EX TECNOSYSTEM. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO	RE	2016	2.958,00	2.958,00	x						importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
286	0	09/13/2016	2016	301220	01.05-2.02.01.09.003		COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO NEI NUOVI LOCALI SPOGLIATOI ARBITRI PALAZZETTO SPORT PALAJOLANDA	RE	2016	2.519,30	2.519,30	x						importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
355	0	12/13/2016	2016	301220	01.05-2.02.01.09.003		IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA COMPLESSO EX CIDAS	RE	2016	5.770,08	5.770,08	x							SETTORE TECNICO - LL.PP.
416	0	12/21/2016	2016	301220	01.05-2.02.01.09.003		NUOVO AMBULATORIO MEDICO IN VIA GHERARDI 44 - ULTERIORI LAVORI	RE	2016	829,6	829,60		x						SETTORE TECNICO - LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
453	0	12/30/2016	2016	301220	01.05-2.02.01.09.003		ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI	RE	2016	5.075,00	5.075,00	x	x				Fattura pervenuta per € 1.522,56 e prestazione eseguita per € 3.552,44	SETTORE TECNICO - LL.PP.
480	0	12/30/2016	2016	301220	01.05-2.02.01.09.003		INTEGRAZIONE DETERMINA N.388 DEL 23/12/2016	RE	2016	600	600	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
341	0	11/29/2016	2016	100201	01.06-1.01.01.01.002		LIQ.COMPETENZE ALLA PROVINCIA PER COMANDO M.M.	RE	2016	920,74	920,74		x					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
342	0	11/29/2016	2016	100201	01.06-1.01.01.01.002		RIMBORSO ALLA REGIONE E/R COMANDO M.N. - PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2016	RE	2016	20.498,85	20.498,85		x					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
432	0	12/30/2016	2016	100201	01.06-1.01.01.01.002		IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE EMOLUMENTI DIVERSI ANNO 2016	RE	2016	2.000,00	2.000,00		x					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
451	0	12/30/2015	2015	100201	01.06-1.01.01.01.002		117/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMPETENZE ALLA PROVINCIA DI FERRARA PER AVVALIMENTO MAZZONI MILENA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015	RE	2016	5.691,42	5.691,42		x					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
59	0	02/02/2016	2016	108500	01.06-1.01.01.02.001		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA -ART 86 D.LGS. 81/08	RE	2016	191	191	x						SETTORE TECNICO - LL.PP.
363	0	11/17/2015	2015	108500	01.06-1.01.01.02.999		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA COMUNITA' ALLOGGIO VILLA SALICE SITO IN VIA ROMA 10 A JOLANDA DI SAVOIA	RE	2015	191	191	X						SETTORE TECNICO - LL.PP.
142	0	05/22/2016	2016	108500	01.06-1.01.01.02.999		VERIFICA PERIODICA AUSL PIATTAFORMA AEREA	RE	2016	249,22	249,22	X						SETTORE TECNICO - LL.PP.
681		12/31/2013	2013	108500	01.06-1.01.01.02.999		IMPEGNO SOMME A DISPOSIZIONE AL 31.12.2013	RE	2013	36,48	36,48	X						SETTORE TECNICO - LL.PP.
277	0	12/31/2017	2017	108500	01.06-1.01.01.02.999		VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI	CO	2017	949,16						949,16	prestazione non eseguita	SETTORE TECNICO - LL.PP.
397	0	12/21/2016	2016	108500	01.06-1.01.01.02.999		D.LGS.9.04.2008 N.81- TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	RE	2016	4.161,73	3.909,00	x	x			252,73	economia di spesa per € 252,73_fatture pervenute per € 3.579,00 e prestazione eseguita per € 150,00	SETTORE TECNICO - LL.PP.
15	0	01/13/2017	2017	108200	01.06-1.01.02.01.001	SF	IMPEGNO ONERI PREVIDENZ.PERSONALE TECNICO	CO	2017	61,33	61,33							SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
27	0	01/13/2017	2017	192200	01.06-1.01.02.01.001	SF	IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI CANTONIERI	CO	2017	66,73	66,73							SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
27	0	01/13/2017	2017	192200	01.06-1.01.02.01		IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI CANTONIERI	CO	2017	313,19						313,19	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
37	0	01/14/2016	2016	192200	01.06-1.01.02.01		IMPEGNO DI SPESA PERSONALE 2016	RE	2016	1588,08						1588,08	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
28	0	01/13/2017	2017	192207	01.06-1.02.01.01		IMP. IRAP CANTONIERI	CO	2017	67,89						67,89	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
90	0	06/15/2017	2017	108720	01.06-1.03.01.02.001		MANUTENZIONE SIEPI E ALBERATURE	CO	2017	279	279	X					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimpunzione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
158	0	10/06/2017	2017	108720	01.06-1.03.01.02.001		ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO WEB DI CONTROLLO DEL SISTEMA ANTINTRUSIONE PRESSO IL PALAZZETTO POLIVALENTE DELLO SPORT	CO	2017	516,46	516,46		x					SETTORE TECNICO - LL.PP.
180	0	10/26/2017	2017	108720	01.06-1.03.01.02.001		FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - FORNITURA MATERIALE	CO	2017	164,38	164,38		x					SETTORE TECNICO - LL.PP.
680	0	12/31/2013	2013	108720	01.06-1.03.01.02.001		IMP.SOMME A DISPOSIZIONE AL 31/12/2013	RE	2013	0								SETTORE TECNICO - LL.PP.
680	5	01/31/2014	2013	108720	01.06-1.03.01.02.001		IMP.E LIQ.SPESE ALL'AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRA TTI	RE	2013	375	375		X					SETTORE TECNICO - LL.PP.
274	0	08/25/2015	2015	108720	01.06-1.03.01.02.001		SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DISCIPLINARE ASTA PUBBLICA VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA	RE	2015	366	366	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
421	0	12/21/2016	2016	108720	01.06-1.03.01.02.001		MANUTENZIONI ORDINARIE ACQUISTO ATTREZZATURA	RE	2016	799	799	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
173	0	10/23/2017	2017	108720	01.06-1.03.01.02.001		FORNITURA TIMBRO PER SETTORE TECNICO	CO	2017	15,5						15,5	economia	SETTORE TECNICO - LL.PP.
56	0	05/11/2017	2017	108730	01.06-1.03.01.02.002		IMPEGNO DI SPESA PER APPROVIGIONAMENTO CARBURANTE	CO	2017	732,15	732,15							SETTORE TECNICO - LL.PP.
115	0	04/27/2016	2016	108730	01.06-1.03.01.02.002		IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI -ACQUISTO CARBURANTE-	RE	2016	0,01						0,01	Economia di spesa	SETTORE TECNICO - LL.PP.
114	0	04/27/2016	2016	192700	01.06-1.03.01.02.002		IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI -ACQUISTO CARBURANTE-	RE	2016	0,01						0,01	Economia di spesa	SETTORE TECNICO - LL.PP.
405	0	12/21/2016	2016	132600	01.06-1.03.01.02.005		FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURA ELETTRONICALE DI PROPRIETA' COMUNALE	RE	2016	500	500	x						SETTORE TECNICO - LL.PP.
138	0	09/25/2017	2017	193120	01.06-1.03.01.02.999		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE	CO	2017	12.281,20	12.281,20	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
141	0	09/25/2017	2017	193120	01.06-1.03.01.02.999		FONTANA PUBBLICA - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO	CO	2017	400	400	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
150	0	10/05/2017	2017	193120	01.06-1.03.01.02.999		IMMOBILI COMUNALI - VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL DM 37/2008	CO	2017	7.232,16	7.232,16	x	x				fatture pervenute per € 4.821,44 e per la differenza prestazione eseguita	SETTORE TECNICO - LL.PP.
236	0	12/27/2017	2017	193120	01.06-1.03.01.02.999		PULIZIA POZZETTO - COMPLESSO SCOLASTICO DON CHENDI	CO	2017	48,8	48,8	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
257	0	12/27/2017	2017	193120	01.06-1.03.01.02.999		IMPIANTI IDRAULICI - LAVORI URGENTI	CO	2017	616,1	616,1		x					SETTORE TECNICO - LL.PP.
501	0	12/31/2015	2015	193120	01.06-1.03.01.02.999		IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA AL COMPLESSO SCOLASTICO DON CHENDI	RE	2015	0								SETTORE TECNICO - LL.PP.
501	19	08/11/2016	2015	193120	01.06-1.03.01.02.999		RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA AL COMPLESSO SCOLASTICO DON CHENDI - COMPLETAMENTO	RE	2015	2.981,68	2.981,68	X					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
139	0	09/25/2017	2017	193120	01.06-1.03.01.02.999		SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - FORNITURA ASFALTO A FREDDO	CO	2017	1.500,00	585,6	x				914,40	Economia di spesa	SETTORE TECNICO - LL.PP.
240	0	12/27/2017	2017	193120	01.06-1.03.01.02.999		RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINI EX ZUCCHERIFICIO - FORNITURA MATERIALE	CO	2017	732	422	X	X			310,00	Economia di spesa	SETTORE TECNICO - LL.PP.
441	0	12/30/2016	2016	193700	01.06-1.03.02.05.004		IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI	RE	2016	16.224,25	16.224,25	x					importo liquidato	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimpunzione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
154	0	10/06/2017	2017	151401	01.06-1.03.02.07.008		CONTRATTO DI ASSISTENZA STAMPANTE SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2017 - RETTIFICA DETERMINA N. 330 DEL 17/11/2016	CO	2017	475,8	475,8		x					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
185	0	11/09/2017	2017	151401	01.06-1.03.02.07.008		NOLO ATTREZZATURE E PARCO MACCHINE MULTIFUNZIONE ANNO 2017	CO	2017	2.149,85	2.149,85	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
254	0	12/27/2017	2017	151401	01.06-1.03.02.07.008		NOLO ATTREZZATURE E PARCO MACCHINE MULTIFUNZIONE ANNO 2017	CO	2017	4.850,00	4.850,00	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
256	0	12/27/2017	2017	151401	01.06-1.03.02.07.008		ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PROFESSIONALE PER LA RIPROGETTAZIONE DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE	CO	2017	330	330		x					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
130	0	08/11/2017	2017	151401	01.06-1.03.02.07.008		MANUTENZIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA E SITO ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2017	CO	2017	2.602,60	1.019,48	X	X			1.583,12	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
1	0	09/18/2015	2016	151401	01.06-1.03.02.07.008		IMP.PER NOLEGGIO ATTREZZATUR E PER UFFICI(SETT/DIC 2014)- MULTICOPIA-	RE	2016	286,95						286,95	economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
62	0	05/11/2017	2017	108740	01.06-1.03.02.09.001		PIATTAFORMA AEREA. VERIFICA ANNUALE D.LGS.81/08	CO	2017	438,25	438,25	x						SETTORE TECNICO - LL.PP.
152	0	06/03/2015	2015	108740	01.06-1.03.02.09.001		RIPARAZIONI AUTOMEZZI E SOSTITUZIONE PARTI DI CONSUMO	RE	2015	273,28	273,28		x					SETTORE TECNICO - LL.PP.
255	0	08/11/2016	2016	108740	01.06-1.03.02.09.001		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	RE	2016	1.198,54	1198,54	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
287	0	09/13/2016	2016	108740	01.06-1.03.02.09.001		REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZO ALFA ROMEO 156 - CR420DP-	RE	2016	336,72	336,72	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
449	0	12/30/2016	2016	108740	01.06-1.03.02.09.001		MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E AUTOVETTURE DI SERVIZIO	RE	2016	901,52	901,52	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
450	0	12/30/2016	2016	108741	01.06-1.03.02.09.001		MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E AUTOVETTURE DI SERVIZIO	RE	2016	1.221,22	1.221,22	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
164	0	10/06/2017	2017	108740	01.06-1.03.02.09.001		MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E AUTOVETTURE DI SERVIZIO	CO	2017	2.500,00	2.000,00	x	x			500,00	economia di spesa	SETTORE TECNICO - LL.PP.
446	0	12/30/2016	2016	193110	01.06-1.03.02.09.008		MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE ARTICOLATO (MOTORGREDER) TRASPORTO	RE	2016	366	366	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
285	0	09/13/2016	2016	193115	01.06-1.03.02.09.008		LE GIORNATE DEL RISO 2016. SERVIZI A GARANZIA DELLA SICUREZZA.	RE	2016	2.589,90	2.589,90	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
455	0	12/30/2016	2016	193115	01.06-1.03.02.09.008		COMPLESSO CIMITERO COMUNALE- INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE	RE	2016	16.038,02						16.038,02	prestazione non eseguita (fondi Bonifiche Ferraresi)	SETTORE TECNICO - LL.PP.
509	0	12/31/2015	2015	193115	01.06-1.03.02.09.008		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO URBANO SOSTENIBILE - INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE VIA GUIDO ROSSA E VIA CONTRASTINI	RE	2015	2.516,27						2.516,27	Economia di spesa	SETTORE TECNICO - LL.PP.
509	8	02/23/2016	2015	193115	01.06-1.03.02.09.008		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO VIA BONAGLIA V TRAVERSA - PROGETTO URBANO SOSTENIBILE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA-	RE	2015	0,01						0,01	Economia di spesa	SETTORE TECNICO - LL.PP.
451	0	12/30/2016	2016	108610	01.06-1.03.02.10.001		ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI	RE	2016	6.000,00	6.000,00	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
402	0	10/28/2014	2014	108600	01.06-1.03.02.10.001		IMP E LIQ REGOLARIZZO SPESE MAV	RE	2014	400						400,00	Economia di spesa	SETTORE TECNICO - LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità	
403	0	10/28/2014	2014	108610	01.06-1.03.02.10.001		IMP E LIQ REGOLARIZZO SPESE MAV	RE	2014	200						200,00	Economia di spesa	SETTORE TECNICO - LL.PP.	
320	0	10/08/2013	2013	180660	01.06-1.03.02.10.002		SPESE PER OPERE DI BONIFICA PER LOTTI DEST.PRODUT.EX ZUC CHERIFICIO-AREA SPA-	RE	2013	4.392,00	4.392,00		x						SETTORE TECNICO - LL.PP.
452	0	12/30/2016	2016	108615	01.06-1.03.02.11.999		ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI	RE	2016	1.000,00	1.000,00	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.	
275	0	08/25/2015	2015	115605	01.06-1.03.02.11.999		IMPEGNO DI SPESA CAMPO DI LAVORO FORMATIVO VOLONTARI "AMICI DEL SIDAMO"	RE	2015	1.000,00	1.000,00		x				contributo da erogare	SETTORE TECNICO - LL.PP.	
61	0	05/11/2017	2017	115607	01.06-1.10.05.02.001		AMBULATORIO MEDICO VIA GHERARDI 44. RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO.	CO	2017	2.978,63	2.978,63	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.	
248	0	12/27/2017	2017	115607	01.06-1.10.05.02.001		SOSTITUZIONE CABINA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER DANNO CAUSATO DA TERZI	CO	2017	433,34	433,34	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.	
329	0	11/07/2016	2016	115607	01.06-1.10.05.02.001		RIMBORSO SPESE ASSISTENZA E PATROCINIO STRAGIUDIZIALE SINISTRO DEL 07/11/2012	RE	2016	250	250,00	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.	
161	0	10/06/2017	2017	301205	01.06-2.02.01.09.002		SEDE COMUNALE - CONTRATTO PER LA VERIFICA E IL CONTROLLO ANNUALE DELL'ASCENSORE	CO	2017	829,6	829,6	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.	
108	0	04/18/2016	2016	301205	01.06-2.02.01.09.002		SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORE NELLA SEDE COMUNALE ANNO 2016-IMPEGNO DI SPESA	RE	2016	829,6	829,6	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.	
216	0	07/05/2016	2016	301205	01.06-2.02.01.09.002		ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO NW CENTRO MEDICO	RE	2016	60,93	60,93	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.	
260	0	08/11/2016	2016	301205	01.06-2.02.01.09.002		IMMOBILI COMUNALI - VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI	RE	2016	507,52	507,52	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.	
325	0	11/07/2016	2016	301205	01.06-2.02.01.09.002		CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SEDE COMUNALE	RE	2016	742,38	742,38	x							SETTORE TECNICO - LL.PP.
146	0	10/03/2017	2017	301205	01.06-2.02.01.09.002		IMMOBILI COMUNALI - VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 PREVENZIONE INCENDI	CO	2017	6.200,70	6200,7	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.	
428	0	12/30/2016	2016	300201	01.06-2.02.01.10.002		MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI-ARREDI E IMPIANTI	RE	2016	1.945,52						1.945,52	Economia di spesa	SETTORE TECNICO - LL.PP.	
198	0	07/05/2016	2016	120700	01.07-1.01.01.02.999		REFERENDUM ABROGATIVO DI DOMENICA 17 APRILE 2016-COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE-AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE STRAORDINARIO	RE	2016	0								SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	
198	21	12/30/2016	2016	120700	01.07-1.01.01.02.999		AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4/12/2016	RE	2016	694,96						694,96	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	
18	0	01/13/2017	2017	111200	01.07-1.01.02.01.001	SF	IMPEGNO DI SPESA ONERI PREVID.ASSIST.	CO	2017	19,44	19,44								SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
483	0	12/30/2016	2016	120610	01.07-1.03.01.01		IMPEGNO SPESA MATERIALE ELETTORALE	RE	2016	736,7						736,7	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
485	0	12/30/2016	2016	120701	01.07-1.01.02.01		STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	RE	2016	599,12						599,12	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
25	0	01/13/2017	2017	134200	04.02.-1.01.02.01		IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI	CO	2017	104,43						104,43	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
152	0	05/22/2016	2016	120610	01.07-1.03.01.01.002		RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2015	RE	2016	592,92	592,92	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
153	0	05/22/2016	2016	120610	01.07-1.03.01.01.002		ACQUISTO MICROCHIPS	RE	2016	353,8	353,8	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
230	0	07/15/2016	2016	120610	01.07-1.03.01.01.002		IMP.SPESA ACQUISTO CARTE IDENTITA',BIADESIVI PER C.I., NASTRI STAMPANTE AGHI SIMI	RE	2016	272	272	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
399	0	12/21/2016	2016	120610	01.07-1.03.01.01.002		RESTITUZIONE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DELLE MAGGIORI SOMME EROGATE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 23/11/2014	RE	2016	3.189,99	3189,99		x					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
44	0	03/22/2017	2017	111600	01.07-1.03.01.02.010		ACQUISTO E RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE E CARTELLINE MORTE	CO	2017	223,26	223,26	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
88	0	06/15/2017	2017	111600	01.07-1.03.01.02.010		ACQUISTO MODULISTICA E FORMULARI SERVIZI DEMOGRAFICI	CO	2017	396,5	396,5	X	X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
234	0	12/27/2017	2017	111600	01.07-1.03.01.02.010		UFFICIO ANAGRAFE - FORNITURA MATERIALE SPECIFICO	CO	2017	433,5	433,5	X	X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
259	0	12/27/2017	2017	111600	01.07-1.03.01.02.010		IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	CO	2017	779,58	779,58	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
120	0	04/16/2015	2015	111600	01.07-1.03.01.02.010		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO URGENTE DI LIBRETTI DI FAMIGLIA INTERNAZIONALI	RE	2015	73,2	73,2	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
438	0	12/30/2015	2015	111600	01.07-1.03.01.02.010		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	RE	2015	339,16	339,16	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
270	0	08/25/2016	2016	111600	01.07-1.03.01.02.010		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE REGISTRI PER LE UNIONI CIVILI	RE	2016	54,9	54,9	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
320	0	11/07/2016	2016	111600	01.07-1.03.01.02.010		ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI E MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI	RE	2016	503,25	503,25	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
339	0	11/29/2016	2016	111600	01.07-1.03.01.02.010		FORNITURA E RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE E 100 CARTELLINE ALLEGATI NASCITA	RE	2016	596,58	596,58	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
93	0	03/22/2016	2016	111600	01.07-1.03.01.02.010		IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO, FOGLI ELETTORALI , CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' E MATERIALE VARIO.	RE	2016	459,2	439,2	X				20,00	Economia di spesa	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
85	0	06/14/2017	2017	105710	01.08-1.03.02.19.001		ACQUISTO MATERIALE PER LINEA WIFI PLESSO SCOLASTICO	CO	2017	320,08	320,08	X	X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
136	0	05/14/2015	2015	105710	01.08-1.03.02.19.001		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMA DI GESTIONE CIMITERIALE ANNO 2015- DITTA GRUPPO MARCHE INFORMATICA-	RE	2015	988,2	988,2	X	X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)
468	0	12/30/2016	2016	105710	01.08-1.03.02.19.001		TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE TERRE E FIUMI PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	RE	2016	3.000,00	3000		x				UNIONE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)
472	0	12/30/2016	2016	300232	01.08-2.02.01.07.999		TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE TERRE E FIUMI PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	RE	2016	5.294,80	5294,8		x				UNIONE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)
76	0	05/12/2017	2017	217100	01.10-1.01.01.01.002		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017	CO	2017	21.973,43				21.973,43	2018		Fondo salario accessorio	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
127	0	08/02/2017	2017	217100	01.10-1.01.01.01.002		IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO E PRODUTTIVITA' CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 2016	CO	2017	2.103,23						2.103,23	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
93	0	03/17/2015	2015	217100	01.10-1.01.01.01.002		IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	RE	2015	6.613,81						6.613,81	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
93	7	02/17/2016	2015	217100	01.10-1.01.01.01.002		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI MESI DI OTTOBRE/NOV/DIC 2015	RE	2015	33,03						33,03	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
102	0	03/17/2015	2015	500110	01.10-1.01.01.01.002		IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	RE	2015	32.591,81						32.591,81	Partite di giro ricodificate al tit. 1_'importo trova analoga cancellazione in entrata	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
46	0	01/29/2015	2015	500120	01.10-1.01.01.01.002		IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI E IRAP PERSONALE DIPENDENTE	RE	2015	1.126,84						1.126,84	Partite di giro ricodificate al tit. 1_'importo trova analoga cancellazione in entrata	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
103	0	03/17/2015	2015	500120	01.10-1.01.01.01.002		IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	RE	2015	18.932,41						18.932,41	Partite di giro ricodificate al tit. 1_'importo trova analoga cancellazione in entrata	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
91	27	11/10/2015	2015	217000	01.10-1.01.01.01.003		IMPEGNO PER COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 ART. 14 CCN. L 01/04/1999	RE	2015	0								SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
86	0	06/14/2017	2017	217000	01.10-1.01.01.01.003		COSTITUZIONE FONDO PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 2017	CO	2017	3.200,16						3.200,16	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
91	0	03/17/2015	2015	217000	01.10-1.01.01.01.003		IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	RE	2015	2.374,79						2.374,79	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
27	0	01/14/2016	2016	217000	01.10-1.01.01.01.003		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESE DI PERSONALE ANNO 2016	RE	2016	4.488,58						4.488,58	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
33	0	01/13/2017	2017	217200	01.10-1.01.01.01.004	SF	IMPEGNO FONDO INDENN.RESP.SERVIZI	CO	2017	736,4				736,4	2018		Fondo salario accessorio	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimpunzione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
237	0	12/27/2017	2017	217200	01.10-1.01.01.01.004		LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILE SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PERIODO DAL 15/06/2016 AL 31/12/2016	CO	2017	1.723,77				1723,77	2018		Fondo salario accessorio	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
238	0	12/27/2017	2017	217200	01.10-1.01.01.01.004		LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILE SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PERIODO DAL 15/06/2016 AL 31/12/2016	CO	2017	410,26				410,26	2018		Fondo salario accessorio	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
15	0	02/13/2014	2014	104000	01.10-1.01.01.02.999		RIMBORSO COMUNE DI GORO PER CORSO SU NORMATIVA L.190/12 DEI DIPENDENTI COMUNALI	RE	2014	350	350		x					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
87	0	06/14/2017	2017	217020	01.10-1.01.02.01.001		COSTITUZIONE FONDO PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 2017	CO	2017	215,13						215,13	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
31	0	01/13/2017	2017	217037	01.10-1.02.01.01.001	SF	IMEGNO DI SPESA IRAP RESP.SERVIZI_irap indennità di risultato	CO	2017	1.444,92				1.444,92	2018		Fondo salario accessorio	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
34	0	01/13/2017	2017	217207	01.10-1.02.01.01.001	SF	IMPEGNO IRAP INDENN.RESP.	CO	2017	3.400,71				3.400,71	2018		Fondo salario accessorio	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
75	0	05/12/2017	2017	217027	01.10-1.02.01.01.001		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017	CO	2017	2.896,93						2.896,93	Economia (doppia registrazione)	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
75	4	06/15/2017	2017	217027	01.10-1.02.01.01.001		COSTITUZIONE FONDO PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 2017	CO	2017	306						306	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
32	0	01/14/2016	2016	217027	01.10-1.02.01.01.001		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESE DI PERSONALE ANNO 2016	RE	2016	2.933,96						2.933,96	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
268	0	12/30/2017	2017	104317	01.11-1.03.02.05.004		utenze energia elettrica	CO	2017	40.000,00	40.000,00	X						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
59	0	02/19/2015	2015	104317	01.11-1.03.02.05.004		IMPEGNO PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2014	RE	2015	65,83	65,83	X						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
135	0	05/10/2016	2016	104317	01.11-1.03.02.05.004		IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	RE	2016	7.510,04	7.510,04	X						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
437	0	12/30/2016	2016	104317	01.11-1.03.02.05.004		IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI	RE	2016	11.856,53	11.856,53	X						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
70	0	05/11/2017	2017	104310	01.11-1.03.02.05.005		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI 2017	CO	2017	12.500,00	12.500,00	X						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
49	0	01/19/2016	2016	104310	01.11-1.03.02.05.005		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2016	RE	2016	1.613,47	1.613,47	X						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
130	0	05/10/2016	2016	104310	01.11-1.03.02.05.005		IMPEGNO DI SPESA CONSUMI IDRICI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT.2016	RE	2016	6.238,66	6.238,66	X						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
243	0	12/27/2017	2017	151400	01.11-1.03.02.07.999		SERVITU' DI PASSAGGIO A FAVORE DEL RETROTEATRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE QUOTA 2017	CO	2017	250	250						contributo da erogare	SETTORE TECNICO - LL.PP.
46	0	03/22/2017	2017	164020	01.11-1.03.02.15.011		SPESE PER LA CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GENNAIO FEBBRAIO 2017	CO	2017	10.938,39	10938,39	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
63	0	05/11/2017	2017	164020	01.11-1.03.02.15.011		CATTURA CUSTODIA MANTENIMENTO CANI MARZO E APRILE 2017	CO	2017	12.000,00	12000	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
162	0	10/06/2017	2017	164020	01.11-1.03.02.15.011		IMPEGNO DI SPESA PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2017	CO	2017	18.000,00	18000	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
174	0	10/23/2017	2017	164020	01.11-1.03.02.15.011		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	CO	2017	24.000,00	24000	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
235	0	12/27/2017	2017	164020	01.11-1.03.02.15.011		SPESE GESTIONE CANILI	CO	2017	6.000,00	6000	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
102	0	04/11/2016	2016	164020	01.11-1.03.02.15.011		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATTURA E GESTIONE CANI MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2016	RE	2016	9.268,67	9.268,67	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
154	0	05/22/2016	2016	164020	01.11-1.03.02.15.011		IMP.MANTENIMENTO CANI - MESE DI APRILE 2016	RE	2016	3.112,92	3.112,92	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
227	0	07/15/2016	2016	164020	01.11-1.03.02.15.011		IMPEGNO DI SPESA PER LA CATTURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2016	RE	2016	9.600,00	9.600,00	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
256	0	08/11/2016	2016	164020	01.11-1.03.02.15.011		PROCEDURA NEGOZIATA,SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO,PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CATTURA,CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER ANNI 3	RE	2016	20.915,73	20.915,73	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
273	0	08/25/2016	2016	164020	01.11-1.03.02.15.011		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI CATTURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2016	RE	2016	5.859,88	5.859,88	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
400	0	12/21/2016	2016	164020	01.11-1.03.02.15.011		IMPEGNO DI SPESA PER LA CATTURA E IL MANTENIMENTO DEI CANI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	RE	2016	7.226,46	7.226,46	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
191	0	11/28/2017	2017	164030	01.11-1.03.02.15.011		Servizio di gestione e sterilizzazione delle colonie feline presenti sul territorio Anno 2017 Approvazione schema di convenzione Impegno di spesa.	CO	2017	4.000,00	4.000,00	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
291	0	09/16/2013	2013	161700	01.11-1.03.02.16.999		IMP.QUOTA INDENNITADI RESID ENZA FARMACIE RURALI 2013	RE	2013	82,64	82,64		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
399	0	10/28/2014	2014	161700	01.11-1.03.02.16.999		IMP E LIQ SPESA INDENNITA D I RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2014	RE	2014	82,64	82,64		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
340	0	10/29/2015	2015	161700	01.11-1.03.02.16.999		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2015	RE	2015	82,64	82,64		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
281	0	09/09/2016	2016	161700	01.11-1.03.02.16.999		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA DEI FARMACISTI ANNO 2016	RE	2016	82,64	82,64		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
207	0	07/18/2012	2012	500400	01.11-1.10.99.99.001		REST DEP CAUZ LOCAZ IMMOBILE VIA MATTEOTTI ALIAS LA ROTON DA CAPELLI DOTT. ALBERTO	RE	2012	1.500,00	1500						Partite di giro ricordificate al titolo 1_da mantenere e girocontare	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
591	0	11/18/2013	2013	500400	01.11-1.10.99.99.001	SF	DEPOSITO CAUZIONALE MARGHERITA AMBIENTE SRL MARGHERITA AMBIENTE SRL	RE	2013	240	240						Partite di giro ricordificate al titolo 1_da mantenere e girocontare	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
511	0	04/07/2016	2015	500400	01.11-1.10.99.99.001	SF	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE DITTA IDACCA SRL	RE	2015	4.500,00	4500						Partite di giro ricordificate al titolo 1_da mantenere e girocontare	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimpunzione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
512	0	04/07/2016	2015	500400	01.11-1.10.99.99.001	SF	IMPEGNO DEPOSITI CAUZIONALI	RE	2015	200	200						Partite di giro ricordate al titolo 1_da mantenere e girocontare	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
133	0	08/28/2017	2017	212101	01.11-1.10.99.99.999		SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA "LEGIORNATE DEL RISO 2017" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE	CO	2017	1.509,60	1.509,60		x					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
247	0	08/11/2016	2016	212101	01.11-1.10.99.99.999		LE GIORNATE DEL RISO - STAND GASTRONOMICO	RE	2016	10.045,00	10.045,00	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
267	0	08/12/2016	2016	105207	02.01-1.02.01.02.001		IMPEGNO PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI	RE	2016	100	79,44	X				20,56	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
68	0	05/11/2017	2017	105207	02.01-1.02.01.02.001		VISITE FISCALI PER CONTROLLO ASSENZE MALATTIA	CO	2017	500						500	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
47	0	03/22/2017	2017	192820	03.02-1.03.02.15.015		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE ILL. PUBBLICA ZONA SPORTIVA VIA FADINI	CO	2017	15.550,00	15.550,00	X					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
52	0	04/21/2017	2017	192820	03.02-1.03.02.15.015		PROGETTO SMART CITY. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CANONE ANNUALE.	CO	2017	117.689,64	117.689,64	X					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
249	0	12/27/2017	2017	192820	03.02-1.03.02.15.015		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPIANTO SEMAFORICO - SOSTITUZIONE E PRESA IN CARICO	CO	2017	6.760,36	6.760,36	X					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
434	0	12/30/2015	2015	192820	03.02-1.03.02.15.015		IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RE	2015	7.821,80	7.821,80	X						SETTORE TECNICO - LL.PP.
334	0	11/10/2016	2016	192820	03.02-1.03.02.15.015		PROGETTO SMART CITU - GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RE	2016	10.544,16	10.544,16	X					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
66	0	05/11/2017	2017	104319	03.02-1.03.02.15.999		AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMP. TERMICI IMM. COMUNALI	CO	2017	7.661,60	7.661,60	X					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
348	0	11/09/2015	2015	104319	03.02-1.03.02.15.999		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2015/2016	RE	2015	2.768,29	2.768,29	X					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
308	0	10/25/2016	2016	104319	03.02-1.03.02.15.999		GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	RE	2016	1.763,40	1.763,40	X					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
156	0	10/06/2017	2017	142320	04.01-1.04.02.02.999		ATTIVITA' MOTORIA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. IMPEGNO DI SPESA.	CO	2017	1.364,00	1.364,00		x					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
361	0	11/12/2015	2015	142320	04.01-1.04.02.02.999		ADESIONE AL PROGETTO 500 CLASSI IN MOVIMENTO A.S.2015/2016.	RE	2015	560	560	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
361	17	07/05/2016	2015	142320	04.01-1.04.02.02.999		ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA INFANZIA A.S.15/16	RE	2015	520,01	520,01	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
302	0	09/10/2014	2014	142115	04.01-1.04.02.05.999		CONTRIBUTO AL COMUNE DI BERRA E TRESIGALL PER MINORIB.M. F. E G.M. A.S.2013/2014	RE	2014	920,46	920,46		x					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimpunzione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
433	0	12/30/2015	2015	142115	04.01-1.04.02.05.999		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI COMUNI DI BERRA E TRESIGALLO CONTRIBUTO PER DIRIRRO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015	RE	2015	1.017,70	1017,7		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
459	0	12/30/2016	2016	142115	04.01-1.04.02.05.999		L.R.26/2001- DIRITTO ALLO STUDIO- RIMBORSO SPESE AI COMUNI DI BERRA E TRESIGALLO PER ESEZIONI ALUNNI RESIDENTI	RE	2016	1.026,30	1026,3		X				Somma da rimborsare	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
25	0	01/13/2017	2017	134200	04.02-1.01.02.01.001	SF	IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI	CO	2017	10,18	10,18		X					SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
89	0	06/15/2017	2017	148115	04.02-1.03.01.01.002		SERVIZIO DI QUALIFCAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	CO	2017	11.928,00	11.928,00	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
398	0	12/21/2016	2016	148115	04.02-1.03.01.01.002		IMPEGNO E PRENOTAZIONE PER SERVIZIO DI QUALIFCAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	RE	2016	6.870,52	6.870,52	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
53	0	04/27/2017	2017	141720	04.02-1.03.01.02.999		IMPEGNO RIMBORSO SPESE SERVIZI DI VOLONTARIATO AUSER	CO	2017	854,3	854,3		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
251	0	12/27/2017	2017	141720	04.02-1.03.01.02.999		IMPEGNO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO FERRARA PER ATTIVITA' ANNO 2017.	CO	2017	2.000,00	385,83		X			1614,17	Economia di spesa	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
435	0	12/30/2016	2016	134400	04.02-1.03.02.02.002		IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE EMOLUMENTI DIVERSI ANNO 2016	RE	2016	300						300	Economia di spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
245	0	12/27/2017	2017	142250	04.02-1.03.02.11.999		A.S. 2016/2017. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 6 "COSME' TURA" PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNA G. E.	CO	2017	3.040,96	3.040,96		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
276	0	12/31/2017	2017	142250	04.02-1.03.02.11.999		ATTRIBUZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO ALUNNI DISABILI A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA.	CO	2017	11.190,13	11.190,13		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
379	0	10/16/2014	2014	142250	04.02-1.03.02.11.999		IMP.PER PROGETTO OSEA A.S.20 14/2015- SETTEMBRE/DICEMBRE 2 014.- CON.COMUNITASOLIDALE	RE	2014	2.476,15	2.476,15		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
380	0	10/16/2014	2014	142250	04.02-1.03.02.11.999		IMP PER PROGETTO OSEA A.S.20 14/2015- SETTEMBRE/DICEMBRE 2 014.-IST.COSME TURA	RE	2014	766,95	766,95		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
502	0	12/31/2015	2015	142250	04.02-1.03.02.11.999		IMPEGNO E LIQ ALLA COOP SOCIALE COMUNITA' SOLIDALE PER ALUNNI DISABILI A.S. 2014/2015 PERIODO: FEBBRAIO/GIUGNO 2015	RE	2015	3.525,77	3.525,77	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
505	0	12/31/2015	2015	142250	04.02-1.03.02.11.999		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE PERSONALE EDUCATIVO PRESSO SCUOLE A.S. 2015/52016.SETT/DIC 2015	RE	2015	11.269,44	11.269,44	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
316	0	11/07/2016	2016	142250	04.02-1.03.02.11.999		ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SETT/DIC.2016	RE	2016	9.131,89	9.131,89	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
172	0	10/23/2017	2017	151810	04.02-1.03.02.11.999		SERVIZIO DI DOPOSCUOLA A.S. 2017/2018 - D. LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.	CO	2017	4.427,75	4.427,75	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimpunzione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
177	0	10/23/2017	2017	151810	04.02-1.03.02.11.999		SERVIZIO DOPOSCUOLA A.S 2016/2017 - PERIODO GENNAIO GIUGNO - IMPEGNO DI SPESA.	CO	2017	19.110,00	19.110,00	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
207	0	07/05/2016	2016	151810	04.02-1.03.02.11.999		SALDO ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA	RE	2016	466,61	465,85	x				0,76	Economia	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
182	0	10/26/2017	2017	139510	04.02-1.04.01.02.999		CONTRIBUTI SPESE VARIE D'UFFICIO - ART. 3 COMMA 2 LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23.	CO	2017	8.000,00	8.000,00		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
170	0	10/20/2017	2017	142200	04.02-1.04.02.05.999		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA.	CO	2017	545,51	545,51	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
341	0	09/24/2014	2014	142200	04.02-1.04.02.05.999		IMP.PER FORNITURA GRATUITA T ESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S.2014/2015	RE	2014	42,26	42,26	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
364	0	11/17/2015	2015	142200	04.02-1.04.02.05.999		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016	RE	2015	176,49	176,49	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
301	0	10/25/2016	2016	142200	04.02-1.04.02.05.999		FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S.16/17	RE	2016	607,47	607,47	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
50	0	03/23/2017	2017	151820	04.06-1.03.02.11.999		SCUOLA D'INFANZIA A.S. 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO.	CO	2017	23.756,69	23.756,69	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
51	0	03/23/2017	2017	151820	04.06-1.03.02.11.999		ASILO NIDO 2016/2017. IMPEGNO SPESA GENNAIO/GIUGNO.	CO	2017	1.258,26	1.258,26		x					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
176	0	10/23/2017	2017	151820	04.06-1.03.02.11.999		ASILO NIDO COMUNALE A.E. 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA.	CO	2017	48.130,00	48.130,00	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
64	0	05/11/2017	2017	145600	04.06-1.03.02.15		REFEZIONE SCOLASTICA - IMP. GENNAIO/GIUGNO	CO	2017	66,72						66,72	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
184	0	11/09/2017	2017	150600	01.01-1.03.02.02		FESTA HALLOWEEN 2017	CO	2017	1,10						1,10	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
257	0	08/11/2016	2016	151810	04.02-1.03.02.11		SERVIZIO DOPOSCUOLA A.S 2016/2017 - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2016	RE	2016	4,74						4,74	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
225	0	07/15/2016	2016	188400	12.07-1.04.02.05		INTERVENTI URGENTI DI CARATTERE SOCIALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	RE	2016	378,00						378,00	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
253	0	12/27/2017	2017	151820	04.06-1.03.02.11.999		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI JOLANDA DI SAVOIA - ANNI EDUCATIVI 2017/2018 -2018/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE ED IMPEGNO	CO	2017	12.870,00	12.870,00	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
450	0	12/30/2015	2015	151820	04.06-1.03.02.11.999		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SCUOLA INFANZIA GENNAIO/GIUGNO 2015	RE	2015	1.037,00	1.037,00	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimpunzione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
345	0	11/29/2016	2016	151820	04.06-1.03.02.11.999		AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016	RE	2016	21.065,61	21.065,61	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
490	0	04/18/2017	2016	151820	04.06-1.03.02.11.999		AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA	RE	2016	144.800,00	144.800,00	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
168	0	10/17/2017	2017	151821	04.06-1.03.02.11.999		SERVIZIO DI PRE SCUOLA A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO.	CO	2017	2.462,25	2.462,25	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
261	0	12/27/2017	2017	151821	04.06-1.03.02.11.999		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA A.S. 2017/2018.	CO	2017	537,75	537,75	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
271	0	12/29/2017	2017	145600	04.06-1.03.02.15.006		REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 . IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE.	CO	2017	8.800,00	8.800,00	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
332	0	11/10/2016	2016	145600	04.06-1.03.02.15.006		APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DITTA SERENISSIMA SPA AA.SS. 16/17-17/18-18/19 - IMPEGNO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	RE	2016	1.178,86	1.178,86	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
333	0	11/10/2016	2016	145600	04.06-1.03.02.15.006		APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DITTA SERENISSIMA SPA AA.SS. 16/17-17/18-18/19 CONTRIBUTO ANAC	RE	2016	45,94	45,94	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
483	0	12/31/2015	2015	145600	04.06-1.03.02.15.006		126/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFAZIONE SCOLASTICA	RE	2016	18.246,82	18.246,82	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
488	0	12/30/2016	2016	145600	04.06-1.03.02.15.006		REFEZIONE SCOLASTICA-IMPEGNO DI SPESA A.S.2015/2016	RE	2016	6.671,06	6.671,06	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
65	0	05/11/2017	2017	141750	04.07-1.03.02.15.002		SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2017	CO	2017	61.250,00	61.250,00	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
157	0	10/06/2017	2017	141750	04.07-1.03.02.15.002		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA ED AMI S.R.L. .CONVENZIONE REP. N. 4504 DEL 03/09/2012 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ATTIVITA' DI CONTROLLO DA PARTE DI AMI NELLESECUZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO QUOTA PARTE.	CO	2017	1.817,20	1.817,20	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
171	0	10/23/2017	2017	141750	04.07-1.03.02.15.002		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2017.	CO	2017	47.682,80	47.682,80	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
101	0	04/11/2016	2016	141750	04.07-1.03.02.15.002		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016- PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016	RE	2016	34.232,33	34.232,33	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
461	0	12/30/2016	2016	141750	04.07-1.03.02.15.002		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2016/2017.IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	RE	2016	39.044,11	39.044,11	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
244	0	12/27/2017	2017	148100	05.02-1.03.02.16.999		IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI FERRARA DEGLI ONERI FINANZIARI DOVUTI DAL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA PER L'ADESIONE ALLA RETE "BIBLIOPOLIS" NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE BIBLIOTECARIA TERRITORIALE DEL POLO UFE-SBN.	CO	2017	2.200,00	2.200,00		x					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimpunzione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
226	0	12/14/2017	2017	150800	05.02-1.03.02.16.999		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E DI PROMOZIONE SOCIALE PER L'ANNO 2017.	CO	2017	5.000,00	5.000,00		x					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
443	0	12/30/2015	2015	150800	05.02-1.03.02.16.999		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE /CULTURALI E DI PROMOZIONE SOCIALE .SALDO 2015	RE	2015	1.000,00	1.000,00		x					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
223	0	07/05/2016	2016	150800	05.02-1.03.02.16.999		CONTRIBUTO AL J-EVENTS PER L'ANNO 2016	RE	2016	1.500,00	1.500,00		x					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
225	0	12/14/2017	2017	183000	06.01-1.03.01.02.012		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E DI PROMOZIONE SOCIALE PER L'ANNO 2017.	CO	2017	9.000,00	9.000,00		x					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
442	0	12/30/2015	2015	183000	06.01-1.03.01.02.012		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE /CULTURALI E DI PROMOZIONE SOCIALE .SALDO 2015	RE	2015	6.500,00	6.500,00		x					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
252	0	08/11/2016	2016	183000	06.01-1.03.01.02.012		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	RE	2016	6.874,00	6.874,00		x					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
395	0	12/21/2016	2016	183000	06.01-1.03.01.02.012		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2016 ASD ATLETICO JOLANDA - SALDO	RE	2016	2.000,00	2.000,00		x					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
297	0	09/24/2015	2015	197330	08.01-1.03.02.15.001		GESTIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2014-2015	RE	2015	1.469,34	1.469,34	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
444		12/30/2016	2016	193300	08.01-1.03.02.02.09		VARIAZIONE TOPONOMASTICHE - FORNITURE CARTELLI	RE	2016	12,50						12,50	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE TECNICO - LL.PP.
28		01/14/2016	2016	217020	01.10 - 1.01.02.01		IMPEGNO SPESE DI PERSONALE 2016	RE	2016	150,46						150,46	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
77		05/12/2017	2017	217030	01.10-1.01.02.01		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017	CO	2017	21,87						21,87	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
33		01/14/2016	2016	217037	01.10-1.02.01.01		IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	RE	2016	2.046,42						2.046,42	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
36		03/17/2015	2015	217037	01.10-1.02.01.01		IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	RE	2015	581,03						581,03	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
239		12/27/2017	2017	217037	01.10-1.02.01.01		RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SETTORE TECNICO	CO	2017	146,52						146,52	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimpuntare	Anno di reimpuntazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
456		12/31/2015	2015	217207	01.10-1.02.01.01		IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	RE	2015	1.127,57						1.127,57	Economia - Residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
471	0	12/30/2016	2016	156801	08.01-1.04.01.02.005		TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE TERRE E FIUMI PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	RE	2016	8.529,16	8.529,16		x				unione	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
137	0	09/25/2017	2017	347327	09.02-2.02.01.09.999		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE	CO	2017	20.000,00	20.000,00	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
143	0	09/25/2017	2017	301221	09.08-2.02.01.09.999		COMPLESSO SCOLASTICO DON CHENDI - CAMPO ESTIVO "AMICI DEL SIDAMO" - FORNITURA MATERIALE	CO	2017	645	645,00	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
149	0	10/05/2017	2017	301221	09.08-2.02.01.09.999		RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 SU DETERMINAZIONI N. 25/17 E 37/17	CO	2017	995,52	995,52	x						SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
160	0	10/06/2017	2017	347204	10.05-2.02.01.09.012		MAPPATURA DELLE SITUAZIONI DI CRITICITA' IDROGEOLOGICA E VIARIA DELLE STRADE ADIACENTI A CANALI CONSORZIALI E RELATIVI PONTI - SUPPORTO TECNICO	CO	2017	6.851,52	6.851,52	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
192	0	12/01/2017	2017	347204	10.05-2.02.01.09.012		INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE DI VIA CANALONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE	CO	2017	18.148,48	18.148,48	x						SETTORE TECNICO - LL.PP.
201	0	07/05/2016	2016	347204	10.05-2.02.01.09.012		ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI VIA CANALONE	RE	2016	1.268,80	1.268,80	x					importo liquidato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
445	3	06/15/2017	2016	347204	10.05-2.02.01.09.012		RIPRISTINO CORPO STRADALE VIA CANALONE	RE	2016	0								SETTORE TECNICO - LL.PP.
445	0	12/30/2016	2016	347204	10.05-2.02.01.09.012		INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE DI VIA CANALONE- IMPEGNO DI SPESA	RE	2016	13.794,13						13.794,13	Economia di spesa	SETTORE TECNICO - LL.PP.
409	0	12/09/2015	2015	188202	12.03-1.04.02.05.999		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DONI ALLA POPOLAZIONE ULTRA 85ENNE ED ALTRE ATTIVITA' NATALIZIE	RE	2015	306,34	306,34	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
403	0	12/21/2016	2016	188202	12.03-1.04.02.05.999		IMPEGNO ATTIVITA' NATALIZIE 2016	RE	2016	1.000,00	1.000,00	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
140	0	04/17/2014	2014	191010	12.04-1.04.02.05.999		IMP.PER APPROVAZIONE TESTO A CCORDO TRASPORTO UTENTI EMOALIZZATI	RE	2014	260,23						260,23	Economia di spesa	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
304	0	10/25/2016	2016	191001	12.05-1.04.02.05.999		SERVIZIO PRE SCUOLA A.S.16/17 - IMPEGNO OTTOBRE-DICEMBRE 2016	RE	2016	555,25	555,25	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
79	0	05/12/2017	2017	188201	12.07-1.04.01.02.005		IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ASSP ANNO 2017	CO	2017	44.121,41	44.121,41		x				unione	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
448	0	12/30/2015	2015	188201	12.07-1.04.01.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ASP 2015	RE	2015	72.024,51	72.024,51		x				unione	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
262	0	08/11/2016	2016	188201	12.07-1.04.01.02.005		IMPEGNO QUOTE 2016 IN FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA (A.S.S.P.) DI COPPARO	RE	2016	155.741,25	155.741,25		x				unione	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
448	0	12/30/2015	2015	188201	12.07-1.04.01.02.005		127/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ASP 2015	RE	2016	45.463,42	45.463,42		x				unione	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
455	0	12/31/2015	2015	188400	12.07-1.04.02.05.999		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO EMOALIZZATI	RE	2015	104,1	104,1	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimpunzione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
215	0	07/05/2016	2016	188400	12.07-1.04.02.05.999		ACQ.RICAMBI PER DEFIBRILATORE SEMIAUTOMATICO MOD.LAERDAL H61/FRX	RE	2016	280,6	280,6	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
225	0	07/15/2016	2016	188400	12.07-1.04.02.05.999		INTERVENTI URGENTI DI CARATTERE SOCIALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	RE	2016	122	122	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
481	0	12/30/2016	2016	188400	12.07-1.04.02.05.999		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORSO ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'APPARECCHIO DEFIBRILLATORE	RE	2016	1.082,00	1082	x	x					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
166	0	10/06/2017	2017	151800	12.08-1.03.02.16.999		CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2017. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO.	CO	2017	6.866,00	6866	x	x					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
167	0	10/06/2017	2017	151800	12.08-1.03.02.16.999		CENTRI RICREATIVI ESTIVI. IMPEGNO A SALDO.	CO	2017	877,2	877,2		x					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
200	0	07/05/2016	2016	151800	12.08-1.03.02.16.999		GESTIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2016	RE	2016	4.180,00	4180	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
406	0	12/21/2016	2016	150815	12.08-1.04.02.02.999		FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE	RE	2016	139,5	139,04	x				0,46	Economia di spesa	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
159	0	10/06/2017	2017	165630	12.09-1.03.02.09.008		COMPLESSO CIMITERO COMUNALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	CO	2017	1.000,00	553,12	x				446,88	Economia di spesa	SETTORE TECNICO - LL.PP.
454	0	12/30/2016	2016	165630	12.09-1.03.02.09.008		COMPLESSO CIMITERO COMUNALE-INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE	RE	2016	10.000,00						10.000,00	impegno non perfezionato	SETTORE TECNICO - LL.PP.
151	0	10/05/2017	2017	165620	12.09-1.03.02.15.999		IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONE CIMITERIALE INUMAZIONE DEFUNTO F.G. PER NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI INDIGENZA	CO	2017	1.737,64	1.737,64	x						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
163	0	10/06/2017	2017	165620	12.09-1.03.02.15.999		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI FUNERARI, GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO 1° SEMESTRE 2017 DITTA IN HOUSE GECIM s.r.l.	CO	2017	12.922,83	12.922,83	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
175	0	10/23/2017	2017	165620	12.09-1.03.02.15.999		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI FUNERARI, GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO 2° SEMESTRE 2017 DITTA IN HOUSE GECIM S.R.L.	CO	2017	12.922,83	12.922,83	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
260	0	12/27/2017	2017	165620	12.09-1.03.02.15.999		IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AD ATTIVITA' DI GESTIONE CIMITERIALE	CO	2017	1.300,00	1.300,00	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
112	0	04/07/2015	2015	165620	12.09-1.03.02.15.999		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI	RE	2015	2.442,51	2.442,51	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
309	0	09/25/2015	2015	165620	12.09-1.03.02.15.999		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI CIMITERIALI	RE	2015	3.442,51	3.442,51	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
470	0	12/31/2015	2015	165620	12.09-1.03.02.15.999		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI FUNERARI CON SOCIETA' GECIM SRL	RE	2015	672,47	672,47	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
73	0	02/17/2016	2016	165620	12.09-1.03.02.15.999		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI FUNERARI, CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	RE	2016	3.997,00	3.997,00	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
335	0	11/10/2016	2016	165620	12.09-1.03.02.15.999		OPERAZIONE CIMITERIALE PER INUMAZIONE DEFUNTA F.F. PER NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI INDIGENZA	RE	2016	1.429,16	1.429,16	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
404	0	12/21/2016	2016	165620	12.09-1.03.02.15.999		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI FUNEBRI CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE.	RE	2016	19.276,21	19.276,21	X						SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
408	0	12/21/2016	2016	165620	12.09-1.03.02.15.999		DETERMINAZIONE DI ACCOGLIMENTO RINUNCIA LOCULI N.1-9-17-27-33 BATTERIA 9/A CONC.INTESTATA A V.C. M.E. M.M. E RIMBORSI AI SENSI DELL'ART.54 D	RE	2016	363,39	363,39		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
409	0	12/21/2016	2016	165620	12.09-1.03.02.15.999		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA TRASPORTO E RECUPERO SALMA DI O.D	RE	2016	300	300,00		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
45	0	03/22/2017	2017	165621	12.09-1.09.99.04.001		RIMBORSO PER RINUNCIA CONCESSIONE LOCULO 75 BATT.16 M.G.	CO	2017	540,8	540,80		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
67	0	05/11/2017	2017	165621	12.09-1.09.99.04.001		RINUNCIA TITOLARITA' CONCESSIONE ALBIERI VALERIA	CO	2017	1.127,00	1.127,00		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
338	0	11/29/2016	2016	165621	12.09-1.09.99.04.001		RIMBORSO CONCESSIONE CIMITERIALE SIG.V.L. - INTEGRAZIONE DET.196/16	RE	2016	30	30		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
407	0	12/21/2016	2016	165621	12.09-1.09.99.04.001		DETERMINAZIONE DI ACCOGLIMENTO RINUNCIA LOCULI N.1-9-17-27-33 BATTERIA 9/A CONC.INTESTATA A V.C. M.E. M.M. E RIMBORSI AI SENSI DELL'ART.54 D	RE	2016	5.269,94	5269,94		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
110	0	03/31/2014	2014	212100	14.01-1.03.02.02.005		IMP.DI SPESE PER ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DEL RISO 19ESIMA EDIZIONE 2014	RE	2014	1.220,00	1.220,00		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE FINANZIARIO)
158	0	06/15/2015	2015	212100	14.01-1.03.02.02.005		IMP.PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FIAT 500 CLUB ITALIA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 7 RADUNO INTERREGIONALE DI FIAT 500-FIERA RISO 2015	RE	2015	0								SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE FINANZIARIO)
158	33	12/30/2015	2015	212100	14.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL RADUNO INTERREGIONALE DI FIAT 500.ASS.NE J EVENTS	RE	2015	100	100		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE FINANZIARIO)
244	0	07/29/2015	2015	212100	14.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SUL QUOTIDIANO "LA NUOVA FERRARA" PER LE GIORNATE DEL RISO 2015	RE	2015	1.952,00	1952		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE FINANZIARIO)
260	0	08/17/2015	2015	212100	14.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LE GIORNATE DEL RISO 2015" SUL RESTO DEL CARLINO	RE	2015	878,4	878,4		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE FINANZIARIO)
249	0	08/11/2016	2016	212100	14.01-1.03.02.02.005		LE GIORNATE DEL RISO - EVENTI E INTRATTENIMENTI	RE	2016	1.500,00	1500	x					importo liquidato	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
250	0	08/11/2016	2016	212100	14.01-1.03.02.02.005		FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONI	RE	2016	861,48	861,48	X					importo liquidato	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
132	0	08/28/2017	2017	212100	14.01-1.03.02.02.005		SERVIZIO DI AGGIUDICAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA LE GIORNATE DEL RISO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE	CO	2017	12.500,00	9.585,40	x				2.914,60	Economia di spesa	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
234	0	07/19/2016	2016	212100	14.01-1.03.02.02.005		LE GIORNATE DEL RISO 2016. IMPEGNO PER INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO IN FERRARA C.SO GIOVECCA	RE	2016	16						16	economia di spesa	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
245	0	08/11/2016	2016	212100	14.01-1.03.02.02.005		IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER CCVLPs PER EVENTO TRACTOR PULLING	RE	2016	890	888,16	x				1,84	economia di spesa	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
56	0	02/02/2016	2016	212100	14.01-1.03.02.02.999		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FIAT 500 PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'8 RADUNO INTERREGIONALE IN OCCASIONE DELLE GIORNATE DEL RISO 2016	RE	2016	100	100		x					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
258	0	12/27/2017	2017	210710	14.01-1.04.03.99.999		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'OCCUPAZIONE	CO	2017	1.500,00	1.500,00		X				Quota contributo	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
196	0	06/03/2014	2014	210710	14.01-1.04.03.99.999		IMP.PER CONTRIBUTO ALL'AGRICOLTURA-DITTA BERTELLI LUCA-	RE	2014	0								SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
196	207	06/04/2014	2014	210710	14.01-1.04.03.99.999		IMP.PER CONTRIBUTO ALL'AGRICOLTURA-DITTA BERTELLI LUCA-	RE	2014	296,46	296,46		X					SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
219	0	12/11/2017	2017	401121	50.02-4.03.01.01.999		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATA MUTUI DICEMBRE 2017	CO	2017	8.137,87	8.137,87							SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
220	0	12/11/2017	2017	401121	50.02-4.03.01.01.999		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATA MUTUI DICEMBRE 2017	CO	2017	10.787,43	10.787,43							SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
222	0	12/11/2017	2017	401125	50.02-4.03.01.01.999		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATA MUTUI DICEMBRE 2017	CO	2017	15.318,76	15.318,76							SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
41	0	01/31/2017	2017	500521	99.01-7.01.01.02.001	SF	IVA SPLIT ACQUISTI	CO	2017	115.115,16	15486,19					99.628,97	Rettifica impegno perché errato - l'importo trova corrispondenza con l'entrata	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
164	0	06/08/2016	2016	500521	99.01-7.01.01.02.001		SPLIT PAYMENT ANNO 2016	RE	2016	59.107,07						59.107,07	Errato impegno - l'importo trova corrispondenza con la cancellazione in entrata	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
35	0	01/13/2017	2017	500111	99.01-7.01.02.02.001	SF	IMPEGNO RITENUTE CPDEL	CO	2017	39.905,18						39.905,18	Rettifica impegno perché errato - l'importo trova corrispondenza con l'entrata	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
39	0	01/14/2016	2016	500111	99.01-7.01.02.02.001		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESE DI PERSONALE ANNO 2016	RE	2016	17.806,96						17.806,96	Errato impegno - l'importo trova analogia cancellazione in entrata	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
36	0	01/13/2017	2017	500121	99.01-7.01.02.02.001	SF	IMPEGNO RITENUTE INADEL	CO	2017	9.287,86						9.287,86	Rettifica impegno perché errato - l'importo trova corrispondenza con l'entrata	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
40	0	01/14/2016	2016	500121	99.01-7.01.02.02.001		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESE DI PERSONALE ANNO 2016	RE	2016	12.516,93						12.516,93	Errato impegno - l'importo trova analogia cancellazione in entrata	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Importo a residuo	Importo da conservare a residuo	Fattura pervenuta	Prestazione eseguita	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
37	0	01/13/2017	2017	500211	99.01-7.01.02.99.999	SF	IMPEGNO RITENUTE IRPEF	CO	2017	26.322,76						26.322,76	Rettifica impegno perché errato - l'importo trova corrispondenza con l'entrata	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
41	0	01/14/2016	2016	500211	99.01-7.01.02.99.999		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESE DI PERSONALE ANNO 2016	RE	2016	3.024,64						3.024,64	Errato impegno - l'importo trova analogia cancellazione in entrata	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
38	0	01/13/2017	2017	500301	99.01-7.01.02.99.999	SF	IMPEGNO RITENUTE DIVERSE	CO	2017	7.593,95	109					7.484,95	Rettifica impegno perché errato - l'importo trova corrispondenza con l'entrata	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
43	0	01/14/2016	2016	500301	99.01-7.01.02.99.999		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESE DI PERSONALE ANNO 2016	RE	2016	10.162,55						10.162,55	Errato impegno - l'importo trova analogia cancellazione in entrata	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
42	0	02/01/2017	2017	500221	99.01-7.01.03.01.001	SF	IMPEGNO PER PAGAMENTO IRPEF COD.1040	CO	2017	25.592,58						25.592,58	Rettifica impegno perché errato - l'importo trova corrispondenza con l'entrata	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
42	0	01/14/2016	2016	500221	99.01-7.01.03.01.001		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESE DI PERSONALE ANNO 2016	RE	2016	8.385,67						8.385,67	Errato impegno - l'importo trova analogia cancellazione in entrata	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
262	0	12/28/2017	2017	500501	99.01-7.02.99.99.999	SF	RIMBORSO TARSU SCUOLE 2016	CO	2017	913,74	913,74							SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
264	0	12/29/2017	2017	500501	99.01-7.02.99.99.999		TARSU ANNO 2017 DA RESTITUIRE A CLARA AMBIENTE	CO	2017	1.110,13	1.110,13							SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
422	0	12/27/2016	2016	500501	99.01-7.02.99.99.999	SF	IMPEGNO RESTITUZIONE AREA SOMMA TRASFERITA DA ATERSIR PER COMUNI VIRTUOSI ANNO 2016	RE	2016	9.200,83	9.200,83							SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

TOTALE	2.785.663,29	2.122.782,26	29.689,49	633.191,54
---------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------

I RESPONSABILI DI SERVIZIO

Dott. Arch. Francesco Alberti

Rag. Monica Rossin

dott.ssa Cristina Zandonini (dal 01.05.2018)

(documento sottoscritto digitalmente)