

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 1° GENNAIO 2015 EX ART. 3,
COMMA 7, D.LGS. N. 118/2011 E VARIAZIONE DI BILANCIO.

Nr. Progr. **49**
Data **30/04/2015**
Seduta NR. **19**
Titolo **4**
Classe **6**
Sottoclasse **0**

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 08:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	N
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	N
<i>Totale Presenti: 4</i>		<i>Totali Assenti: 2</i>

Assenti giustificati i signori:

GIORDANO ANTONIO, ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 1° GENNAIO 2015 EX ART. 3, COMMA 7, D.LGS. N. 118/2011 E VARIAZIONE DI BILANCIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile delle autonomie territoriali;
- ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, le nuove disposizioni trovano applicazione con la predisposizione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015, ove non diversamente disposto;

Richiamato in particolare l’articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale testualmente recita:

“7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell’esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l’aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)";

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), ed in particolare il punto 9.3 inerente il riaccertamento straordinario dei residui;

Tenuto conto che, alla luce della normativa sopra richiamata, gli enti locali devono procedere al riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015, consistente nella revisione delle somme impegnate ed accertate ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 alla luce dei nuovi principi contabili introdotti dall'armonizzazione, i quali prevedono:

- che l'accertamento e l'impegno vengano registrati solamente a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Non sono pertanto più ammessi i cosiddetti impegni impropri assunti in contabilità in assenza del soggetto creditore e dell'ammontare della somma dovuta, al fine di mantenere il vincolo di destinazione dell'entrata;
- che l'accertamento e l'impegno vengano imputati all'esercizio in cui gli stessi vengono a scadenza (ovvero diventano esigibili);

Preso atto che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario, fatta eccezione per i residui passivi afferenti la premialità e il trattamento accessorio del personale;

Vista la determinazione del Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo n. 123 in data 1 aprile 2015, con la quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, al riaccertamento dei residui da inserire nel Conto del Bilancio dell'esercizio 2014, per gli importi di seguito indicati:

RESIDUI ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2014

ENTRATE		SPESE	
Titolo	Importo	Titolo	Importo
I – Entrate tributarie	1.599.914,66	I – Spese correnti	4.151.204,08
II – Trasferimenti correnti	333.334,25		
III – Entrate extra-tributarie	2.936.803,84		
IV – Entrate in c/capitale	192.927,00	II – Spese in c/capitale	291.010,51
V – Accensione di mutui		III – Rimborso di prestiti	
VI – Entrate per servizi c/terzi	71.083,33	IV – Spese per servizi c/terzi	195.960,44
TOTALE	5.134.063,08	TOTALE	4.638.175,03

Visto il rendiconto dell'esercizio 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 28 aprile 2015, il quale si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 4.536.919,62 così composto:

Fondi vincolati	€ 511.998,40
Fondi per finanziamento spese in c/capitale	€ 2.834.974,03
Fondi non vincolati	€ 1.189.947,19

TOTALE	€ 4.536.919,62

Preso atto che i Direttori d'Area ed i Responsabili dei Servizi associati dell'Unione Terred'Acqua, con il coordinamento del Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo, hanno provveduto al riaccertamento straordinario dei residui ai sensi della normativa sopra citata, come risulta dai prospetti allegati al presente provvedimento sotto le lettera da A) Residui attivi a B) Residui passivi e con il seguente esito:

DESCRIZIONE	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI RISULTANTI DAL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2014	5.134.063,08	4.638.175,03
<i>di cui:</i>		
All. A) RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE	240.529,06	=====
All. B) RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE	=====	491.131,25
All. A) RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI	11.934,46	=====
All. B) RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI	=====	310.415,12
All. A) RESIDUI ATTIVI MANTENUTI NEL CONTO DEL BILANCIO 2014 IN QUANTO CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI SCADUTE AL 31/12/2014	4.881.599,56	=====
All. B) RESIDUI PASSIVI MANTENUTI NEL CONTO DEL BILANCIO 2013 IN QUANTO CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI SCADUTE AL 31/12/2014	=====	3.836.628,66

Visto il prospetto contenente le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui che si allega al presente provvedimento sotto la lettera C) - corrispondente al prospetto di cui all'allegato 5/1 al D.Lgs. n. 118/2011 - quale parte integrante e sostanziale, dal quale emerge la determinazione del Fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati agli esercizi successivi in funzione della esigibilità, da iscrivere nell'entrata del Bilancio di Previsione:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (IN ENTRATA)	PARTE CORRENTE	PARTE CONTO CAPITALE	TOTALE
ANNO 2015	230.685,01	67.795,65	298.480,66
ANNO 2016	-	-	
ANNO 2017	-	-	
ESERCIZI SUCCESSIVI	-	-	
TOTALE	230.685,01	67.795,65	298.480,66

Tenuto conto che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui viene conseguentemente rideterminato l'avanzo di amministrazione accertato con il Rendiconto dell'esercizio 2014 da € 4.536.919,62 ad € 4.787.521,81, come risultante dal prospetto riportato sotto l'allegato D) - corrispondente al prospetto di cui all'allegato 5/2 al D.Lgs. n. 118/2011 -, così composto:

Risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui	4.787.521,81
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 ⁽⁴⁾	997.893,00
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	311.276,00
Fondo rischi contenzioso parte corrente	30.000,00
Fondo accantonamento trattamento fine mandato Sindaco	1.900,36
Fondo altre passività potenziali di parte corrente	15.000,00
Fondo altre passività potenziali di parte capitale	10.000,00
Fondo accantonamento franchigie sinistri	15.301,00
Totale parte accantonata (i)	1.381.370,36
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	216.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	78.686,11
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	667.250,94
Altri vincoli da specificare di	
Totale parte vincolata (l)	961.937,05
Totale parte destinata agli investimenti (m)	2.414.584,10
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)	29.630,30
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015	

Dato atto che l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità è avvenuto considerando le seguenti poste di entrata e nel rispetto dei criteri previsti dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria: tassa rifiuti, entrate extratributarie, alienazioni e proventi da permessi di costruire;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di provvedere:

- all'approvazione del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011;
- ad apportare al Bilancio di Previsione le variazioni necessarie a recepire le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui;

Dato atto che, in esercizio provvisorio, il riaccertamento straordinario dei residui viene effettuato mediante variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del Bilancio di Previsione 2014-2016 – Annualità 2015-2016;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 29 aprile 2015 e pervenuto al protocollo n. 8956 del 30 aprile 2015;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, gli elenchi dei residui attivi e passivi alla data del 1° gennaio 2015 risultanti dall'operazione di riaccertamento straordinario, come risulta dai prospetti allegati al presente provvedimento sotto le lettere da A) Residui attivi a B) Residui passivi, di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI RISULTANTI DAL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2014	5.134.063,08	4.638.175,03
<i>di cui:</i>		
All. A) RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE	240.529,06	=====
All. B) RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE	=====	491.131,25
All. A) RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI	11.934,46	=====
All. B) RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI	=====	310.415,12
All. A) RESIDUI ATTIVI MANTENUTI NEL CONTO DEL BILANCIO 2014 IN QUANTO CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI SCADUTE AL 31/12/2014	4.881.599,56	=====
All. B) RESIDUI PASSIVI MANTENUTI NEL CONTO DEL BILANCIO 2014 IN QUANTO CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI SCADUTE AL 31/12/2014	=====	3.836.628,66

- 2) Di eliminare definitivamente dal Bilancio gli accertamenti e gli impegni non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate riportati negli allegati sotto le lettere A) e B);
- 3) Di eliminare dal Bilancio dell'esercizio 2014 le entrate e le spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2014 destinate ad essere reimputate negli esercizi 2015 e successivi, come risulta dai prospetti allegati sotto le lettere A) e B), di cui si riportano le risultanze finali:

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	PARTE CORRENTE	PARTE CONTO CAPITALE
Entrate accertate reimputate al 2015	11.934,46	-
Entrate accertate reimputate al 2016	-	-
Entrate accertate reimputate al 2017	-	-
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi	-	-
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	11.934,46	-
Impegni reimputati al 2015	242.619,47	67.795,65
Impegni reimputati al 2016	-	-
Impegni reimputati al 2017	-	-
Impegni reimputati agli esercizi successivi	-	-
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	242.619,47	67.795,65

- 4) Di approvare, conseguentemente a quanto disposto ai precedenti punti 1) e 2), le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera C) - corrispondente al prospetto di cui all'allegato 5/1 al D.Lgs. n. 118/2011 -, dal quale risulta la determinazione del **Fondo pluriennale vincolato** da iscrivere in entrata nel Bilancio di Previsione dell'esercizio 2015 ed in entrata e spesa negli esercizi successivi, così composto:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (IN ENTRATA)	PARTE CORRENTE	PARTE CONTO CAPITALE	TOTALE
ANNO 2015	230.685,01	67.795,65	298.480,66
ANNO 2016	-	-	
ANNO 2017	-	-	
ESERCIZI SUCCESSIVI	-	-	
TOTALE	230.685,01	67.795,65	298.480,66

- 5) Di rideterminare in € 4.787.521,81, l'Avanzo di amministrazione risultante alla data del 1° gennaio 2015 a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui e di determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nel prospetto allegato D) - corrispondente al prospetto di cui all'allegato 5/2 al D.Lgs. n. 118/2011 -, così composto:

Risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui	4.787.521,81
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 (4)	997.893,00
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	311.276,00
Fondo rischi contenzioso parte corrente	30.000,00
Fondo accantonamento trattamento fine mandato Sindaco	1.900,36
Fondo altre passività potenziali di parte corrente	15.000,00
Fondo altre passività potenziali di parte capitale	10.000,00
Fondo accantonamento franchigie sinistri	15.301,00
Totale parte accantonata (i)	1.381.370,36
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	216.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	78.686,11
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	667.250,94
Altri vincoli da specificare di	
Totale parte vincolata (l)	961.937,05
Totale parte destinata agli investimenti (m)	2.414.584,10
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)	29.630,30
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015	

- 6) Di procedere alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del Bilancio di Previsione 2014-2016 – Annualità 2015, di cui all'allegato E), al fine di consentire:
 - a. l'iscrizione del Fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2015;
 - b. l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa agli importi da re-imputare e all'ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi;
- 7) Di riaccertare e reimpegnare, a valere sugli esercizi 2015 e successivi, le entrate e le spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014;
- 8) Di accertare, sulla base delle risultanze del prospetto di cui all'allegato C), che il riaccertamento straordinario dei residui determina i seguenti effetti a valere sugli equilibri di bilancio degli esercizi 2015 e successivi:

EQUILIBRI DI BILANCIO (ENTRATE REIMPUTATE + FPV – IMPEGNI REIMPUTATI – QUOTA DISAVANZO DI AMM.NE)	PARTE CORRENTE avanzo (+) disavanzo (-)	PARTE CONTO CAPITALE avanzo (+) disavanzo (-)	SEGNO (+)		SEGNO (-)
			di cui: per finanziamento nuove spese	di cui: a copertura eccedenza impegni anni successivi o disavanzo	Disavanzo tecnico
ESERCIZIO 2015	0	0			
ESERCIZIO 2016	-	-			
ESERCIZIO 2017	-	-			
ESERCIZI SUCCESSIVI	-	-			
TOTALE	0	0			

9) Di approvare l'elenco dei residui attivi e passivi per codice di bilancio (risorsa dell'entrata e intervento della spesa) all'1 gennaio 2015 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera F) quale parte integrante e sostanziale;

10) Di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3):

- al Consiglio Comunale;
- al Tesoriere Comunale;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

ALLEGATO A) - RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI

RENDICONTO 2014											RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALL'1 GENNAIO 2015							Maggiori entrate	Area competente	Responsabile Procedimento	Centro di costo
Codice Accertamento	Sub	Anno Accertamento	Capitolo	Art.	Anno Capitolo	Codice Soggetto	Cognome Nome /Ragione Sociale debitore	Descrizione Accertamento	Importo al 31 dicembre 2014	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2014 (da mantenere a residuo)	Obbligazione giuridicamente perfezionata da reimputare in quanto scadente nel				Residui da cancellare						
											2015	2016	2017	esercizi successivi	Obbligazioni non perfezionate	Inesigibilità	Dubbia esigibilità				
1300		2005	31.074	0	2005	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	PROVENTI ANNO IN CORSO	8.926,44									8.926,44	SE01	SE07	16
31002		2014	31.002	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE	8,32	8,32									SE01	SE05	24
31030		2014	31.030	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DIRITTI CARTE DI IDENTITA'	108,36	108,36									SE01	SE05	24
32220		2014	32.220	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RIMBORSO PER UTILIZZO FORESTERIA COMUNALE ANNO 2014	75,00	75,00									SE01	SE02	34
35132		2014	35.132	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RIMBORSO PER UTILIZZO SALE COMUNALI ANNO 2014	425,00	425,00									SE01	SE02	33
35169		2011	35.169	0	2011	100.047	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2011	75.273,84	74.455,99					817,85				SE01	SE01	27
60045	0002	2014	60.045	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	REGOLAZIONE CONTABILE PER CORRETTA IMPUTAZIONE SPESE PER ELEZIONI COMUNALI	14.259,06	14.259,06									SE01	SE05	0
D055300	1	2012	35.169	0	2012	338	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA ANNO 2012.	50.177,40	42.522,80					7.654,60				SE01	SE01	27
D055300	2	2012	35.169	0	2012	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA ANNO 2012.	13.174,86	13.125,33					49,53				SE01	SE01	27
11160		2014	11.160	0	2014	3.788	C.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2014	6.187,39	6.187,39									SF01	SF04	48
11225		2014	11.225	0	2014	100.085	C/C POSTALE N. 12053484 -I.C.I. VIOLAZIONI -	ICI VIOLAZIONI ANNO 2014	6.050,00	6.050,00									SF01	SF04	31
11240		2014	11.240	0	2014	2.375	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ADDITIONALE IRPEF ANNO 2014	1.075.955,71	1.075.955,71									SF01	SF04	31
11241		2014	11.241	0	2014	2.375	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ADD.LE IRPEF ANNI PRECEDENTI	1.491,98	1.491,98									SF01	SF04	31
11241	0002	2012	11.241	0	2012	2.375	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ADDITIONALE IRPEF ANNO 2011	137,53	137,53									SF01	SF04	31
11250		2014	11.250	0	2014	2.375	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014	13.295,05	13.295,05									SF01	SF04	31
11256		2014	11.256	0	2014	2.375	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMU ACCERTAMENTI	958,00	958,00									SF01	SF04	31
11260	0002	2014	11.260	0	2014	2.375	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TASI ANNO 2014	9.389,87	9.389,87									SF01	SF04	31

12290		2013	12.290	0	2013	100.215	GEOVEST S.R.L.	TARES AVVISI EMESSI 1^ E 2^ RATA 2013	50.664,96	50.664,96							SF01	SF04	43	
12290	0003	2013	12.290	0	2013	2.375	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SALDO 3^ RATA TARES ANNO 2013	92.815,82	92.815,82								SF01	SF04	43
12300		2014	12.300	0	2014	2.375	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2014 - TARI -	284.090,96	284.090,96								SF01	SF04	43
13410		2014	13.410	0	2014	3.788	I.C.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014	2.885,00	2.885,00								SF01	SF04	48
13480	0002	2014	13.480	0	2014	0	MINISTERO DELL'INTERNO	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' 2014 E 2013	19.537,89	19.537,89								SF01	SF01	31
13480	0003	2013	13.480	0	2013	0	MINISTERO DELL'INTERNO	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	33.285,78	33.285,78								SF01	SF01	31
280		1999	12.280	0	1999	100.004	CONCESS.SERVIZIO RISCOSS.TRIBUTI CARISP BO	RUOLO PRINCIPALE ANNO 1999	1.964,60							1.964,60		SF01	SF04	31
280	2	1999	12.280	0	1999	100.004	CONCESS.SERVIZIO RISCOSS.TRIBUTI CARISP BO	RUOLI SUPPLEMENTIVI N. 3102/3103-3105 PER ACCERTAMENTI 1999	1.204,12							1.204,12		SF01	SF04	31
33020		2014	33.020	0	2014	2.375	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INTERESSI ATTIVI ANNO 2014	1.879,57	1.879,57								SF01	SF07	30
33030		2012	33.030	0	2012	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INTERESSI C/C POSTALI ANNO 2012	3,52	3,52								SF01	SF07	30
33030		2014	33.030	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INTERESSI ATTIVI C/C POSTALI ANNO 2014	34,37	34,37								SF01	SF07	30
33040	0002	2014	33.040	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INTERESSI LEGALI SU RETTE INSOLUTE ANNO 2011 - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO	4,22	4,22								SF01	SF07	30
33040	0003	2014	33.040	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INTERESSI PER RATEIZZAZIONE PRATICHE U.T.	42,74	42,74								SF01	SF07	30
35142	0002	2014	35.142	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RIMBORSO PER ACCESSO PRATICHE EDILIZIE ANNO 2014	20,00	20,00								SF01	SF07	34
35142	0011	2013	35.142	0	2013	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RIBORSO SPESE PER RID INSOLUTI INCASSO RETTE ANNO 2013	30,45	30,45								SF01	SF07	34
35142	0014	2013	35.142	0	2013	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	REGOLAZIONE CONTABILE PER CORRETTA IMPUTAZIONE ACQUISTO BUONI PASTO PER SERVIZIO ELETTORALE	1.550,00	1.550,00								SF01	SF07	34
35142	0016	2014	35.142	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE POSTALE E DI NOTIFICA ATTI DI -INTIMAZIOE DI PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE 2011	8,88	8,88								SF01	SF07	34
35142	0022	2014	35.142	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	REGOLAZIONE CONTABILE PER CORRETTA IMPUTAZIONE SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI	1.158,36	1.158,36								SF01	SF07	34
35142	0023	2014	35.142	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	REGOLAZIONE CONTABILE PER CORRETTA IMPUTAZIONE SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI ELEZIONI REGIONALI	852,60	852,60								SF01	SF07	34
35142	0099	2014	35.142	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RECUPERO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA	147,59	147,59								SF01	SF07	34
35160		2014	35.160	0	2014	500	TESORERIA COMUNALE CARISBO SPA	CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2014	9.760,00	9.760,00								SF01	SF07	34

35167		2014	35.167	0	2014	312	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	RIMBORSO QUOTA PER CONVENZIONE SEGRETERIA PERIODO 1/10-31/12/2014	12.000,00	12.000,00							SF01	SF01	0	
35168		2013	35.168	0	2013	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2013	33.593,00	33.593,00								SF01	SF01	30
60050		2014	60.050	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2014	80,00	80,00								SF01	SF07	0
60050	0001	2014	60.050	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	IMPOSTA DI BOLLO PER PUBBL. MATRIMONI/ATTES TAZ. REG. SOGGIORNO ANNO 2014	16,00	16,00								SF01	SF07	0
60050	0003	2012	60.050	0	2012	88.888	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	GESTIONE INSOLUTI RETTE SCOLASTICHE E RETTE NIDO ANNO 2012	194,70	194,70								SF01	SF07	0
60050	0009	2013	60.050	0	2013	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RID INSOLUTI DA MARZO A OTTOBRE 2013 DA INCASSARE NELL'ANNO 2014	825,92	825,92								SF01	SF07	0
60050	0010	2013	60.050	0	2013	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RID INSOLUTI NOVEMBRE 2012 GENNAIO 2013	463,59	463,59								SF01	SF07	0
60050	0011	2014	60.050	0	2014	88.888	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RID INSOLUTO OTTOBRE 2014 SC. 15/12/2014- MENSA SCOLASTICA TALLARINO VIOLA 301,40 + BUGALOSSO ALICE 29,50+ VITTORELLI VIOLA ASILO NIDO 501,82	501,82	501,82								SF01	SF07	0
60050	0014	2014	60.050	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RID INSOLUTI NOVEMBRE 2013 SCAD. 15/1/2014- NEGRU 82,60 + TIMISH 236,00	318,60	318,60								SF01	SF07	0
60055		2013	60.055	0	2013	100.215	GEOVEST S.R.L.	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARES ANNO 2013	7.175,93	7.175,93								SF01	SF04	0
60055		2014	60.055	0	2014	2.375	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI ANNO 2014	14.203,98	14.203,98								SF01	SF04	0
60060		2014	60.060	0	2014	100.363	MONGIELLO ANTONELLA	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2014	8.000,00	8.000,00								SF01	SF08	0
D005000	1	2013	60.050	0	2013	4.217	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "SENECA"	RIMBORSO ASP PER PREMIO RELATIVO AL VEICOLO AY170VJ PER IL PERIODO 31.12.2012-31.12.2013.	762,72	762,72								SF01	SF07	0
D005700	1	2013	60.050	0	2013	100.358	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "SENECA"	RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO AY170VJ ANNO 2013.	57,32	57,32								SF01	SF07	0
D005700	2	2014	60.050	0	2014	100.358	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "SENECA"	RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO TARGATO AY170VJ.	57,32	57,32								SF01	SF07	0
D007800	1	2014	60.050	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI INFORMATICI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.	928,00	928,00								SF01	SF07	0
D007900	1	2012	60.050	0	2012	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI IN SEDE STRAGIUDIZIALE CON NOMINA DELL'AVVOCATO GAETANO GASPARI.	2.200,00	2.200,00								SF01	SF07	0
D011100	2	2014	60.050	0	2014	100.358	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "SENECA"	RIMBORSO LIBRO MATRICOLA TARGATO AY170VJ.	238,34	238,34								SF01	SF07	0

D021300	1	2014	60.050	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTATE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI CHE POTRANNO ESSERE EMESSI O UTILIZZATI DALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E L'EDILIZIA DURANTE L'ANNO 2014.	1.440,00	1.440,00							SF01	SF07	0	
D025300	1	2014	35.142	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI IN SEDE STRAGIUDIZIALE CON NOMINA DELL'AVVOCATO GAETANO GASPARI.	1.050,00	300,00			750,00					SF01	SF07	34
D025300	2	2014	35.120	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI IN SEDE STRAGIUDIZIALE CON NOMINA DELL'AVVOCATO GAETANO GASPARI.	890,00	9.185,50					-8.295,50			SF01	SF08	34
D025600	2	2014	35.142	0	2014	100.358	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "SENECA"	RIMBORSO POLIZZA LIBRO MATRICOLA MEZZO AY170VJ PERIODO 30.04.2014-31.12.2014.	561,89	561,89								SF01	SF07	34
D030400	1	2013	35.142	0	2013	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI IN SEDE STRAGIUDIZIALE CON NOMINA DELL'AVVOCATO GAETANO GASPARI.	1.572,00	0,00			1.572,00					SF01	SF07	34
D031700	5	2012	25.210	0	2012	338	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E RIPARTO DELLA SPESA PER L'ANNO 2012.	3.025,00	3.025,00								SF01	SF01	33
D039300	1	2014	35.120	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE NOTA PER TUTELA LEGALE DI DIPENDENTE COMUNALE CON ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA.	4.917,05	4.917,05								SF01	SF08	34
D058000	1	2012	35.168	0	2012	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	UNIONE TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE	16.617,79	16.617,79								SF01	SF01	32
D058000	2	2012	35.177	0	2012	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	UNIONE TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE	15.300,00	14.600,00			700,00					SF01	SF01	32
1280	5	2006	31.046	5	2006	100.331	EQUITALIA POLIS S.P.A.	RUOLO COATTIVO GEST LINE MARZO GIUGNO 2006	3.223,01						3.223,01			SS01	SS02	9
1280	5	2007	31.046	5	2007	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RUOLO COATTIVO MATILDE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2006	4.340,66						4.340,66			SS01	SS02	9
1280	5	2008	31.046	5	2008	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RUOLO COATTIVO ANNO 2008	17.386,26						17.386,26			SS01	SS02	9
1280	5	2009	31.046	5	2009	100.331	EQUITALIA POLIS S.P.A.	RUOLO COATTIVO MENSA SCOLASTICA ANNO 2009	19.830,37						19.830,37			SS01	SS02	9

1280/1	5	2007	31.046	5	2007	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RUOLO COATTIVO definitivo PERIODO 01/01/07 31/12/07	12.154,55								12.154,55		SS01	SS02		9
1281	0001	2011	31.050	0	2008	99.999	CREDITORI DIVERSI	RUOLO COATTIVO -RETTE TRASPORTO DA INCASSARE ANNO 2008	1.895,39								1.895,39		SS01	SS02		7
1283		2009	31.052	0	2009	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RETTE CAMPO SOLARE DA INCASSARE ANNO 2009	435,22								435,22		SS01	SS02		36
1290		2006	31.070	0	2006	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RETTE GENNAIO/LUGLIO 2006	1.316,57								1.316,57		SS01	SS02		10
1290		2009	31.070	0	2009	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RETTE ASILO NIDO DA INCASSARE ANNO 2009	11.786,35								11.786,35		SS01	SS02		10
1290	0001	2008	31.070	0	2008	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RETTE DA INCASSARE ASILO NIDO ANNO 2008	6.242,71								6.242,71		SS01	SS02		10
1692		2007	32.210	0	2007	199.999	VERSANTI DIVERSI	CANONE CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA ANNO 2007	812,76								812,76		SS01	SS01		23
1692		2008	32.210	0	2008	199.999	VERSANTI DIVERSI	CANONE CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA ANNO 2008	1.982,48								1.982,48		SS01	SS01		23
1692		2009	32.210	0	2009	199.999	VERSANTI DIVERSI	CANONE CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA ANNO 2009	3.986,31								3.986,31		SS01	SS01		23
22012		2014	22.012	0	2014	100.241	REGIONE EMILIA ROMAGNA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	11.934,46			11.934,46							SS01	SS01		20
25016		2014	25.016	0	2014	817	PROVINCIA DI BOLOGNA	CONTRIBUTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 -ANNO 2014	29.000,00					29.000,00					SS01	SS01		10
25200		2012	25.200	0	2012	100.047	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	CONTRIBUTI PROGETTI FINALIZZATI ANNO 2011	67.916,50	67.916,50									SS01	SS01		4
25201		2013	25.201	0	2013	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	ENTRATA ACCERTATA DA PIANI DI ZONA ANNO 2013	86.563,00	86.563,00									SS01	SS01		23
25201		2014	25.201	0	2014	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	TRASFERIMENTI DA UNIONE TERREDACQUA PER PROGETTI FINALIZZATI ANNO 2014	91.984,00	91.984,00									SS01	SS01		23
25408		2014	25.408	0	2014	3.005	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA	CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIO SANITARI ANNO 2014	9.521,29	9.521,29									SS01	SS01		23
2945		2009	43.030	0	2009	100.241	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CONTRIBUTO REGIONALE ARREDO CENTRO GIOVANI	18.337,66	18.337,66									SS01	SS01		47
3080		2009	44.026	0	2009	100.089	PROVINCIA DI BOLOGNA	CONTRIBUTO AMPLIAM.FABBRICATO MATERNA PER SEZIONI NIDO	117.339,87	117.339,87									SS01	SS01		10
31046	0005	2010	31.046	5	2010	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	QUOTA ANNO 2010	27.080,92								27.080,92		SS01	SS02		9
31046	0005	2012	31.046	5	2012	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RUOLO COATTIVO PRESUNTO ANNO 2012	20.000,00								20.000,00		SS01	SS02		9
31047		2012	31.047	0	2012	88.888	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2012	37.209,30	37.209,30									SS01	SS02		9
31047		2013	31.047	0	2013	88.888	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2013	51.217,91	51.217,91									SS01	SS02		9
31047		2014	31.047	0	2014	88.888	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2014	204.293,46	204.293,46									SS01	SS02		9
31050		2009	31.050	0	2009	100.700	EQUALITALIA CENTRO SPA	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO DA INCASSARE ANNO 2009	2.238,32								2.238,32		SS01	SS02		7
31050		2012	31.050	0	2012	88.888	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012	5.500,00	5.500,00									SS01	SS02		7
31050		2013	31.050	0	2013	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013	7.029,00	7.029,00									SS01	SS02		7
31050		2014	31.050	0	2014	88.888	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014	16.913,00	16.913,00									SS01	SS02		7

31050	0001	2011	31.050	0	2011	4.763	EQUITALIA POLIS S.P.A. (RETTE)	QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO/GIUGNO 2011	2.544,00							2.544,00		SS01	SS02	7
31050	0002	2011	31.050	0	2011	199.999	VERSANTI DIVERSI	QUOTA TRASPORTO CARICO UTENTI SETTI/DICEMBRE 2011	1.977,00							1.977,00		SS01	SS02	7
31050	0002	2013	31.050	0	2010	100.700	EQUITALIA CENTRO SPA	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2010 DA INCASSARE	2.373,00							2.373,00		SS01	SS02	7
31052		2010	31.052	0	2010	100.700	EQUITALIA CENTRO SPA	RETTE CAMPO SOLARE ANNO 2010 DA INCASSARE	2.361,88							2.361,88		SS01	SS02	36
31052		2012	31.052	0	2012	88.888	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE CAMPO SOLARE ANNO 2012	1.035,50	1.035,50								SS01	SS02	36
31052		2014	31.052	0	2014	88.888	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	CAMPO SOLARE ANNO 2014	1.542,00	1.542,00								SS01	SS02	36
31052	0006	2011	31.052	0	2011	4.763	EQUITALIA POLIS S.P.A. (RETTE)	RETTE CAMPO SOLARE GIUGNO 2011	608,00							608,00		SS01	SS02	36
31052	0007	2011	31.052	0	2011	4.763	EQUITALIA POLIS S.P.A. (RETTE)	RETTE CAMPO SOLARE LUGLIO 2011	1.760,00							1.760,00		SS01	SS02	36
31052	0009	2011	31.052	0	2011	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RETTE CAMPO SOLARE SETTEMBRE 2011	579,50							579,50		SS01	SS02	36
31055		2014	31.055	0	2014	88.888	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	PROLUNGAMENTO ORARIO ANNO 2014	16.848,00	16.848,00								SS01	SS02	37
31066		2010	31.066	0	2010	100.084	C/C POSTALE N. 13356407	RIMBORSO QUOTA UTENTI TRASPORTO SOCIALE ANNO 2010	131,04							131,04		SS01	SS03	22
31066		2011	31.066	0	2011	100.084	C/C POSTALE N. 13356407	RIMBORSO QUOTA UTENTI TRASPORTO SOCIALE ANNO 2011	422,52							422,52		SS01	SS03	22
31066		2012	31.066	0	2012	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RIMBORSO QUOTA UTENTI TRASPORTO SOCIALE ANNO 2012	48,30	48,30								SS01	SS03	22
31066		2014	31.066	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RIMB. QUOTA TRASPORTO SOCIALE ANNO 2014	1.422,28	1.422,28								SS01	SS03	22
31070		2007	31.070	0	2007	199.999	VERSANTI DIVERSI	RETTE DA INCASSARE ASILO NIDO ANNO 2007	6.844,25							6.844,25		SS01	SS02	10
31070		2010	31.070	0	2010	99.999	CREDITORI DIVERSI	RETTE ASILO NIDO DA INCASSARE ANNO 2010	7.509,45							7.509,45		SS01	SS02	10
31070		2011	31.070	0	2011	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RETTE ASILO NIDO DA INCASSARE ANNO 2011	10.767,14							10.767,14		SS01	SS02	10
31070		2012	31.070	0	2012	88.888	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE ASILO NIDO ANNO 2012	2.913,36	2.913,36								SS01	SS02	10
31070		2014	31.070	0	2014	88.888	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE ASILO NIDO ANNO 2014	83.564,35	83.564,35								SS01	SS02	10
31072		2014	31.072	0	2014	1.330	C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE	RIMBORSO PASTI PERSONALE ANNO 2014	1.066,52	1.066,52								SS01	SS01	10
32210		2010	32.210	0	2010	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	CANONE CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA ANNO 2010	3.586,31							3.586,31		SS01	SS01	23
32210		2011	32.210	0	2011	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	CANONE CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA ANNO 2011	4.195,57							4.195,57		SS01	SS01	23
32210		2012	32.210	0	2012	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	CANONE CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA VIA PERSICETO N. 20-ANNO 2012	8.908,90	8.908,90								SS01	SS01	23
32210		2013	32.210	0	2013	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	CANONE CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA VIA PERSICETO N. 20 - ANNO 2013	11.927,78	11.927,78								SS01	SS01	23

32210		2014	32.210	0	2014	0	DEBITOR/CREDITORI DIVERSI	CANONE CONCESSORIO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA ANNO 2014	12.905,62	12.905,62							SS01	SS01	23	
35130		2014	35.130	0	2014	0	DEBITOR/CREDITORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI ANNO 2014	11.480,99	11.480,99								SS01	SS01	34
43030		2010	43.030	0	2010	100.241	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CONTRIBUTO PER ARREDO CENTRO GIOVANI ANNO 2010	3.965,00	3.965,00								SS01	SS01	47
43036		2010	43.036	0	2010	100.241	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CONTRIBUTO ANNO 2010 POLO DIDATTICO ARCHEOLOGIA	11.625,00	11.625,00								SS01	SS01	39
D000600	1	2014	32.210	0	2014	4.590	DAHI MOHAMMED	QUANTIFICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO DI UN ALLOGGIO DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	151,86	151,86								SS01	SS01	23
D012500	1	2013	25.201	0	2013	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO DI USCITA DALL'EMERGENZA A FAVORE DEI MIGRANTI DELL'EMERGENZA NORD AFRICA (ENA) - PROVVEDIMENTI INERENTI.(Riduzione D335/2013)	3.342,00	3.342,00								SS01	SS01	23
D025000	1	2012	35.156	0	2012	4.999	ROCCALTI FRANCO	EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA PROTETTA SIG. R.F. - IMPEGNO DI SPESA.	5.121,00					5.121,00				SS01	SS01	23
D033500	1	2013	25.201	0	2013	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO DI USCITA DALL'EMERGENZA A FAVORE DEI MIGRANTI DELL'EMERGENZA NORD AFRICA (ENA) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.	1.950,00	1.950,00								SS01	SS01	23
D038100	21	2007	31.052	0	2007	199.999	VERSANTI DIVERSI	ATTIVITA' RICREATIVE ESTATE 2007 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO	372,97					372,97				SS01	SS02	36
D038900	1	2014	31.066	0	2014	5.447	BARBONI OSCAR	INTROITO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER SPESE DI TRASPORTO DI CITTADINO DISABILE INSERITO PRESSO CENTRO SEMIRESIDENZIALE.	23,22	23,22								SS01	SS03	22
D042400	1	2011	35.156	0	2011	4.999	ROCCALTI FRANCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA PROTETTA SIG. R.F. - IMPEGNO DI SPESA.	3.571,50					3.571,50				SS01	SS01	23
D058100	4	2007	31.050	0	2007	199.999	VERSANTI DIVERSI	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2007/2008 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO -	1.638,00					1.638,00				SS01	SS02	7
D284		2008	31.052	0	2008	100.331	EQUITALIA POLIS S.P.A.	RETTE CAMPO SOLARE ANNO 2008	1.837,31					1.837,31				SS01	SS02	36
D312		2014	31.066	0	2014	4.566	GIBERTI MANOLA	INTROITO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER SPESE DI TRASPORTO CITTADINA DISABILE INSERITA PRESSO CENTRO SEMIRESIDENZIALE.	211,56	211,56								SS01	SS03	22

D597/04		2005	31.050	0	2005	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	SERVIZIO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2004/05	132,00						132,00		SS01	SS02	7
D601/2013		2014	32.014	1	2014	3.274	KHALIFI KAMEL BEN ABDESSALEM	CANONE CONC.ALLOGIO VIA TORRESOTTO N. 2 - ANNO 2014	90,00	90,00							SS01	SS01	13
D631		2006	31.070	0	2006	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RETTE ANNO SCOLASTICO 2006/07	148,00						148,00		SS01	SS02	10
D691		2006	31.050	0	2006	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2006/2007	84,00						84,00		SS01	SS02	7
D691/06		2007	31.050	0	2007	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RETTE TRASPORTO DAL 1/1-30/6/2007	342,00						342,00		SS01	SS02	7
D695		2005	31.050	0	2005	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	TRASPORTO SCOLASTICO 1/9-31/12/2005	336,00						336,00		SS01	SS02	7
D695/05		2006	31.050	0	2006	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2005/2006	524,10						524,10		SS01	SS02	7
D772		2005	31.070	0	2005	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RETTE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2005/2006	264,08						264,08		SS01	SS02	10
31036		2014	31.036	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	SANZIONI PER VIOLAZIONE AMM.VA AFFITTI ACER	2.725,32	2.725,32							SS01	SS01	11
22090		2014	22.090	0	2014	1.782	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CONTRIBUTO PER STUDIO MICROZONIZZAZIONE SISMICA D.G.R. N. 1919 DEL 16/12/2013	13.000,00	13.000,00							ST01	ST01	15
31026		2014	31.026	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	586,52	586,52							ST01	ST09	14
31036	0001	2014	31.036	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INGIUNZIONE X ILLECITO AMM.VO N. BOPE3020140164 DEL 21/7/14 - ORDINANZA SINDACO N.65 DEL 8/10/2014-ZAGHI AUTO SAS	2.582,28	2.582,28							ST01	ST01	20
31036	0002	2014	31.036	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	SANZIONI AMM.VE ANNO 2014 VERS.C/C POSTALE 23281405	1.466,00	1.466,00							ST01	ST01	20
32100		2014	32.100	0	2014	3.788	I.C.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONA	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI PERMANENTE ANNO 2014	2.255,41	2.255,41							ST01	ST07	13
32102		2014	32.102	0	2014	3.788	I.C.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONA	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI TEMPORANEA ANNO 2014	7.397,34	7.397,34							ST01	ST07	13
32240		2012	32.240	0	2012	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	CANONI ANNO 2012	8.364,83	8.364,83							ST01	ST01	16
32240		2013	32.240	0	2013	4.973	VIRGILIO S.R.L.	QUOTA ANNO 2013	15.063,00	15.063,00							ST01	ST01	16
32240		2014	32.240	0	2014	4.973	VIRGILIO S.R.L.	CANONE CIMITERIALE ANNO 2014	11.732,00	11.732,00							ST01	ST01	16
35180		2014	35.180	0	2014	4.932	AS RETIGAS S.R.L.	CANONE SERV.DISTRIBUZIONE GAS ANNO 2014	17.577,32	17.577,32							ST01	ST01	53
35200		2013	35.200	0	2013	2.766	HERA S.P.A.	CANONE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2013	50.325,00	50.325,00							ST01	ST03	18
35200		2014	35.200	0	2014	2.766	HERA S.P.A.	CANONE GESTIONE S.I.I. ANNO 2014	67.100,00	67.100,00							ST01	ST03	18
35204		2013	35.204	0	2013	100.160	HERA S.P.A.	RIMBORSO SPESE PER S.I.I. ANNO 2013	54.900,00	54.900,00							ST01	ST03	18

35204		2014	35.204	0	2014	2.766	HERA S.P.A.	RECUPERO SPESE SERV.IDRICO INTEGRATO ANNO 2012	54.900,00	54.900,00							ST01	ST03	18
35220		2014	35.220	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	CONTRIBUTO LOTTA ZANZARE ANNO 2014	38,00	38,00							ST01	ST03	46
41012		2010	41.012	0	2010	100.309	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DIRITTO DI SUPERFICIE VIA RISORGIMENTO N.34- ANNO 2010	1.294,56	1.294,56							ST01	ST09	14
41012		2011	41.012	0	2011	100.309	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DIRITTO SUPERFICIE ANNO 2011 - VIA RISORGIMENTO N. 34	1.294,56	1.294,56							ST01	ST09	14
41012		2012	41.012	0	2012	100.309	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DIRITTO DI SUPERFICIE CONDOMINI VIA RISORGIMENTO 34-ANNO 2012	1.707,81	1.707,81							ST01	ST09	14
41012		2013	41.012	0	2013	100.309	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DIRITTO DI SUPERFICIE CONDOMINIO VIA RISORGIMENTO N.34	2.286,36	2.286,36							ST01	ST09	14
41012		2014	41.012	0	2014	100.309	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DIRITTO DI SUPERFICIE VIA RISORGIMENTO N. 34 - ANNO 2014	3.195,24	3.195,24							ST01	ST09	14
44210		2013	44.210	0	2013	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER PONTE BAILEY	21.135,15	21.135,15							ST01	ST01	42
45100	0001	2014	45.100	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ONERI U1 PERMESSI DI COSTRUIRE E ALTRO ANNO 2014	1.206,66	1.206,66							ST01	ST09	14
45100	0002	2014	45.100	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ONERI U2 PERMESSI DI COSTRUIRE ED ALTRO ANNO 2014	254,40	254,40							ST01	ST09	14
45100	0003	2014	45.100	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	COSTO DI COSTRUZIONE P.C. ED ALTRO ANNO 2014	6.666,67	6.666,67							ST01	ST09	14
45100	0006	2014	45.100	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	SANZIONI PERMESSI DI COSTRUIRE ED ALTRO ANNO 2014	2.618,06	2.618,06							ST01	ST09	14
D016200	1	2014	35.112	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO BENI IMMOBILI COMUNALI	441,41	441,41							ST01	ST04	20
D018600	1	2014	32.215	0	2014	100.240	VODAFONE OMNITEL N.V.	CONTRATTO PER LA LOCAZIONE DI UN'AREA COMUNALE SITA IN VIA PERSICETO, SNC (AREA DEPURATORE FRAZIONE DI SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE) PER STAZIONE DI TELEFONIA CELLULARE	7.588,12	7.588,12							ST01	ST07	13
D020200	1	2014	31.080	0	2014	5.401	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE RIMBORSO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO DENOMINATO 'PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA'	205,38	205,38							ST01	ST04	55
D022800	2	2011	25.208	0	2013	100.318	COMUNE DI CREVALCORE	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO AI COMUNI DI TERRED'ACQUA FINO A GIUGNO 2014	2.263,50	2.263,50							ST01	ST03	50

D022800	4	2011	25.208	0	2013	100.047	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO AI COMUNI DI TERRED'ACQUA FINO A GIUGNO 2014	5.747,68	5.747,68								ST01	ST03	50
D022800	5	2011	25.208	0	2013	100.279	COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO AI COMUNI DI TERRED'ACQUA FINO A GIUGNO 2014	1.271,66	1.271,66								ST01	ST03	50
D0287		2012	35.152	0	2012	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MICROCHIPS PER CANI	10,35	0,00			10,35					ST01	ST03	44
D033100	1	2014	31.080	0	2014	5.401	EDS INFRASTRUTTURE SPA	PRESA D'ATTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI ENEL ENERGIA SPA QUALE ESERCENTE LA SALVAGUARDIA E SUBENTRO NELLE FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	2.294,62	2.294,62								ST01	ST04	55
D046500	1	2014	35.112	0	2014	100.274	LELLI S.R.L.	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATI IN LOCAZIONE. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.	134,00	134,00								ST01	ST04	20
D053900	2	2011	35.164	0	2011	100.047	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	INDIVIDUAZIONE ESPERTO IN MATERIA DI PUBBLICI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA.	9.158,00	9.158,00								ST01	ST01	15
D064800	2	2013	25.208	0	2013	100.318	COMUNE DI CREVALCORE	RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE A CARICO DEI COMUNI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO AI COMUNI DI TERRED'ACQUA - ANNO 2013.	68,49	68,49								ST01	ST03	50
D064800	4	2013	25.208	0	2013	100.047	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE A CARICO DEI COMUNI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO AI COMUNI DI TERRED'ACQUA - ANNO 2013.	177,64	177,64								ST01	ST03	50
D064800	5	2013	25.208	0	2013	100.279	COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE A CARICO DEI COMUNI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO AI COMUNI DI TERRED'ACQUA - ANNO 2013.	100,28	100,28								ST01	ST03	50

D228	0002	2011	25.208	0	2014	100.318	COMUNE DI CREVALCORE	RIMBORSO SPESE 1/1/2014-30/6/2014 - rideterminato con determinazione n. 613/2014	1.152,80	1.152,80							ST01	ST03	50	
D228	0003	2011	25.208	0	2014	100.280	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	RIMBORSO SPESE 1/1/2014-30/6/2014 - rideterminato con determinazione n. 613/2014	688,90	688,90								ST01	ST03	50
D228	0004	2011	25.208	0	2014	100.047	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO SPESE 1/1/2014-30/6/2014 - rideterminato con determinazione n. 613/2014	2.924,10	2.924,10								ST01	ST03	50
D228	0005	2011	25.208	0	2014	100.279	COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	RIMBORSO SPESE 1/1/2014-30/6/2014 - rideterminato con determinazione n. 613/2014	702,95	702,95								ST01	ST03	50
D373/04		2011	32.014	0	2011	100.395	AS RETIGAS S.R.L.	CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA GOLDONI N.3/A ANNO 2011 - AS RETIGAS	52,25	52,25								ST01	ST06	13
D373/04		2014	32.014	0	2014	100.395	AS RETIGAS S.R.L.	CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA GOLDONI N. 3 - ANNO 2014 -AS RETIGAS	2.250,12	2.250,12								ST01	ST06	13
D50		2012	32.215	0	2014	100.240	VODAFONE OMNITEL N.V.	CANONE TERRENO VIA MASI DAL 14/6/2014 AL 13/6/2015-VODAFONE	2.315,03	2.315,03								ST01	ST07	13
D688/04		2014	32.014	2	2014	100.275	UNILOG GROUP S.P.A	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ANNO 2014 -VIA EMILIA N. 369- UNILOG GROUP SPA	5.544,86	5.544,86								ST01	ST07	13
D99	0001	2014	32.014	2	2014	5.409	MADRE PIZZA S.R.L.	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA TORRESOTTO N.4-DAL 1/6 AL 31/12/2014	2.000,00	2.000,00								ST01	ST07	13
G257/92		2013	32.014	0	2013	100.239	FIORI DI M. E M.	CANONE LOCAZIONE NEGOZIO ANNO 2013 - I FIORI DI M.E.M.	1.106,77	1.106,77								ST01	ST06	13
G257/92		2014	32.014	0	2014	100.239	FIORI DI M. E M.	CANONE LOCAZIONE NEGOZIO ANNO 2014 -I FIORI DI M. M.	7.723,52	7.723,52								ST01	ST06	13
G470/96		2013	32.014	0	2013	100.238	MURATORI PIETRO	CANONE LOCAZIONE NEGOZIO ANNO 2013- MURATORI PIERO	4.307,70	4.307,70								ST01	ST06	13
G470/96		2014	32.014	0	2014	100.238	MURATORI PIETRO	CANONE LOCAZIONE NEGOZIO ANNO 2014 - MURATORI PIETRO	4.857,60	4.857,60								ST01	ST06	13
4570	1	2006	60.070	0	2006	0	DEBITOR/CREDITORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE REG. NE CONTRATTI N. 2004 3A/1099-3A/1099- 3A/1091 GESTORI TELEFONIA MOBILE	602,98	602,98							SF01	SF08	0	
217	00	1990	60.040	0	1990	0	DEBITOR/CREDITORI DIVERSI	DEP. CAUZ.ATTR.FOGNATU RA ANAS	34,60	34,60								ST01	ST01	0
3870	00	1996	60.040	0	1996	0	DEBITOR/CREDITORI DIVERSI	ADEGUAM.ISTAT ATTRAVERSAM. FOGNA FERROVIE STATO	20,14	20,14								ST01	ST01	0
4540	1	2000	60.040	0	2000	0	DEBITOR/CREDITORI DIVERSI	COGAS - DEPOSITO GAS CENTRO CIVICO SAN GIACOMO	30,99	30,99								ST01	ST01	0
4540	2	2000	60.040	0	2000	0	DEBITOR/CREDITORI DIVERSI	COGAS - DEPOSITO GAS UTENZA VIA XXV APRILE N. 3	30,99	30,99								ST01	ST01	0
51	01	1986	60.040	0	1986	0	DEBITOR/CREDITORI DIVERSI	DEPOSITO CAUZIONALE	258,23	258,23								ST01	ST01	0
D005400	1	2012	35.142	0	2012	199.999	VERSANTI DIVERSI	DITTA LIQUIPIBIGAS SPA IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2012.	258,68	258,68								SF01	SF07	34

D012000	1	2013	35.142	0	2013	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2013.	260,82	260,82							SF01	SF07	34
60040		2013	60.040	0	2013	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO TORRENTE MARTIGNONE E SAMOGGIA - REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO TECNICO BACINO RENO	187,50	187,50							ST01	ST01	0
60040	0002	2011	60.040	0	2011	100.239	I FIORI DI M. E. M.	DEPOSITO CAUZIONALE PER ESTINZIONE LIBRETTO CAT.413 N. 146 - I FIORI DI M E M	345,37	345,37							ST01	ST01	0
60040	0003	2014	60.040	0	2014	2.376	REGIONE EMILIA ROMAGNA	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE ATTRAVERS.TORRENTE SAMOGGIA DET.N.362/2014	125,00	125,00							ST01	ST01	0
60070	0001	2011	60.070	0	2011	100.283	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO N. 2004 34/1091- ANNO 2011	330,25	330,25							ST01	ST01	0
60070	0008	2012	60.070	0	2012	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RIMB. IMPOSTA PER RISOLUZIONE CONTRATTO REP. N.2004/34/1091-ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA	67,00	67,00							ST01	ST01	0
60070	0009	2012	60.070	0	2012	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RIMB.INTEGRAZIONE IMPOSTA RISOLUZIONE CONTRATTO REP.N. 2004/34/1091 ERICSSON SPA	2,51	2,51							ST01	ST01	0
60070	0010	2010	60.070	0	2010	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RIMB. IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO N. 1091/2004 - ERICSSON SPA ANNO 2010	377,36	377,36							ST01	ST01	0
D052400	01	2009	60.050	0	2009	100.406	TECNOPODIS	INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA CON ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SULLA VIA	155,50	155,50							ST01	ST01	0
D088900	01	2008	60.040	0	2008	100.241	REGIONE EMILIA ROMAGNA	RESTITUZ. DEP.CAUZIONALE PER REALIZZ.PISTA CICLABILE PONTE SAMOGGIA	125,00	125,00							ST01	ST01	0
D1118		2001	60.040	0	2001	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	CONCESSIONE 2036 SOVRAPPASSO SCOLO STRADELLAZZO	142,90	142,90							ST01	ST01	0
D116		2004	60.040	0	2004	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	REST DEP CAUZIONALE CONC. RER UO GEST.DEMANIO PISTA CICLOPEDONALE TORR.GHIRONDA	123,95	123,95							ST01	ST01	0
D299		1998	60.040	0	1998	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DEPOSITO CAUZIONALE SCOLO SANGUINETTOLA PALATA RENO	1.032,91	1.032,91							ST01	ST01	0
D315		2003	60.040	0	2003	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	CONCESSIONE 2110 SOVRAPPASSO SCOLO CASSOLETTA - CONS. RENO PALATA	148,00	148,00							ST01	ST01	0
D442		2000	60.040	0	2000	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DEPOSITO RENO PALATA CONC. 1960 SOTTOPASSO SCALO CROCETTA	1.549,37	1.549,37							ST01	ST01	0
D458		2005	60.040	0	2005	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ATTRAVERS.CONDOTTA GAS TORRENTE SAMOGGIA - REGIONE EMILIA ROMAGNA	270,00	270,00							ST01	ST01	0
D473		2002	60.040	0	2002	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE ANAS PISTA CICLABILE	1.549,37	1.549,37							ST01	ST01	0

D494		2006	60.040	0	2006	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RESTITUZIONE DEP.CAUZ.CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE SOTTERRANEE -R.E.R.	190,15	190,15								ST01	ST01	0	
D509		2000	60.040	0	2000	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DEPOSITO TELECOM INSTALLAZIONE LINEA ISDN	103,29	103,29									ST01	ST01	0
D610		2001	60.040	0	2001	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	CONCESSIONE N. 2004 RENO PALATA SCOLI LAVINELLO/SANGUINETTO LA BASSA	3.098,74	3.098,74									ST01	ST01	0
D753		2000	60.040	0	2000	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ATTRAVERSAMENTO RETE GAS VIA EMILIA	515,01	515,01									ST01	ST01	0
D797		1999	60.040	0	1999	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DEPOSITO CAUZIONALE METROPOLIS CONDOTTA FOGNARIA PONTE SAMOGGIA	1.273,58	1.273,58									ST01	ST01	0
D818		1999	60.040	0	1999	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DEPOSITO CAUZIONALE RENO PALATA PER CONCESSIONE N. 1915	1.032,91	1.032,91									ST01	ST01	0
D876		2002	60.040	0	2002	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE RENO PALATA CONC. N. 2073 SANGUINETTOLA ALTA	290,00	290,00									ST01	ST01	0
D89		2002	60.040	0	2002	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE RENO PALATA CONC. 1989 SOTTOPASSO LAVINELLO	1.549,37	1.549,37									ST01	ST01	0
D903		2002	60.040	0	2002	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A.N.A.S. ATTRAV. CONDOTTA FOGNARIA	2.099,75	2.099,75									ST01	ST01	0
D93		2004	60.040	0	2004	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	REST.DEP.CAUZIONALE CONV.FEDERSERVIZI ATTR.GASDOTTO LINEA BO-FI KM. 17046 RFI SPA	865,95	865,95									ST01	ST01	0
D943		1999	60.040	0	1999	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DEPOSITO CAUZIONALE RENO PALATA PER SOVRAPASSI	276,30	276,30									ST01	ST01	0
G126		1997	60.040	0	1997	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DEPOSITO CAUZIONALE CAVALLAZZI BELISARIO	207,48	207,48									ST01	ST01	0
G20	00	1995	60.040	0	1995	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DEP.CAUZ.TELECOM	258,23	258,23									ST01	ST01	0
G600	00	1995	60.040	0	1995	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DEP.CAUZ.A.N.A.S.	89,35	89,35									ST01	ST01	0
31034		2013	31.034	0	2013	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	SANZIONI CDS INCASSATE ANNO 2013	582.506,97	582.506,97									PM01	PM01	11
31034		2014	31.034	0	2014	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	QUOTA SANZIONI CDS DA UNIONE ANNO 2014	908.716,48	908.716,48									PM01	PM01	11
31034	0001	2014	31.034	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	Incaso ruoli coattivi C.D.S. anno 2014	274,65	274,65									PM01	PM01	11
D062200	2	2012	35.170	0	2012	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE DAL 01.01.2012 AL 31.08.2012 SPESA CORRENTE ED INVESTIMENTI ED UNIONE TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE DAL 01.09.2012 AL 31.12.2012	129.696,79	129.696,79									PM01	PM01	11
D062200	3	2012	35.178	0	2012	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE DAL 01.01.2012 AL 31.08.2012 SPESA CORRENTE ED INVESTIMENTI ED UNIONE TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE DAL 01.09.2012 AL 31.12.2012	9.050,88	9.050,88									PM01	PM01	11

ALLEGATO B) - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

RENDICONTO 2014													RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALL'1 GENNAIO 2015							Area competente	Responsabile Procedimento	Centro di costo		
Codice impegno	Sub	Anno Impegno	Capitolo	Art	Anno Capitolo	Codice Soggetto	Cognome Nome / Ragione Sociale	Descrizione Impegno	Tipo Atto	N. Atto	Data Atto	Importo al 31 dicembre 2014	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2014 (da mantenere a residue)	Obbligazione giuridicamente perfezionata da reimputare in quanto scadente nel			Obbligazione non perfezionata (da cancellare definitivamente)							
														2015	2016	2017	esercizi successivi	Da mandare in avanzo	Tipo di avanzo	Vincolo	da mandare a FPV			
11196	0627	2014	11196	627	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI - REGOLAZIONE CONTABILE			0	14.259,06	14.259,06									SE01	SE05	33
500151	0987	2013	500151	987	2013	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	REGOLAZIONE CONTABILE PER CORRETTA IMPUTAZIONE BUONI PASTO ACQUISTATI PER SERVIZIO ELETTORALE			0	1.550,00	1.550,00									SE01	SE05	0
500151	0987	2014	500151	987	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	REGOLAZIONE CONTABILE PER CORRETTA IMPUTAZIONE SPESE ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI - ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI			0	1.158,36	1.158,36									SE01	SE05	0
500151	0988	2014	500151	987	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	REGOLAZIONE CONTABILE PER CORRETTA IMPUTAZIONE SPESE ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI ELEZIONI REGIONALI			0	852,60	852,60									SE01	SE05	0
500151	0989	2014	500151	987	2014	2,376	REGIONE EMILIA ROMAGNA	RESTITUZIONE MAGGIORE VERSAMENTO PER ACCONTO SPESE ELEZIONI REGIONALI			0	11.060,52	11.060,52									SE01	SE05	0
D002800	1	2014	11130	105	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI - RIMBORSO ONERI AI SENSI DELL'ART. 80 D.LGS. N. 267/2000 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.(induzione impegno det.)	D		28	27/01/2014	427,86	427,86								SE01	SE06	33
D003700	1	2014	18133	303	2014	646	VIDEO ELETTRONICA S.N.C. DI ALFONSO GALASSO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA SULLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA SALA CONSILIARE ANNO 2014.	D		37	30/01/2014	2.342,40	2.342,40								SE01	SE06	34
D004800	1	2015	500151	987	2014	5,164	UNIONE TERRED'ACQUA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELL'UNIONE NEL PERIODO DAL 01/10/2014 AL 28/11/2014 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 23 NOVEMBRE 2014	D		48	13/02/2015	1.473,90	1.473,90								SE01	SE05	0
D005100	1	2014	18132	187	2014	2,055	AUSER BOLOGNA - Ass. Volontari, Autogest. Serv. e Sol. O.N.L.U.S.	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA PER L'ANNO 2014.	D		51	11/02/2014	517,24	517,24								SE01	SE02	34
D006000	1	2015	18132	182	2014	2,448	ECO STIR SNC DI MINARELLI LUCA E DAVIDE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVAGGIO BIANCHERIA DELLA FORESTERIA	D		60	17/02/2015	300,00	300,00								SE01	SE02	34
D010000	1	2015	11172	399	2014	5,164	UNIONE TERRED'ACQUA	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CELEBRAZIONE DELLE FESTIVITA' E RICORRENZE CIVILI A FAVORE DELL'UNIONE TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2014.	D		100	19/03/2015	835,00	835,00								SE01	SE02	33
D015700	1	2014	500151	987	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO	D		157	31/03/2014	187,76	187,76								SE01	SE05	0
D036200	1	2011	12372	396	2011	338	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	EROGAZIONE CONTRIBUTO SERV. INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PREVENTIVO 2011.	D		362	12/08/2011	120.352,20	99.082,74					21.269,46	non vincolato		SE01	SE01	27
D043000	1	2012	12332	187	2012	4,388	AMBITO S.R.L.	POTENZIAMENTO DEL WEB SIT CON IL MODULO PLANCAT. RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE PLANMETRIE CATASTALI PER CONTROLLI EDILIZI E TRIBUTARI	D		430	18/10/2012	968,00		968,00						968,00	SE01	SE01	27

D043000	1		2014	500151	987	2014	5.210	MYO SRL	ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DOMENICA 23 NOVEMBRE 2014. AQUISITO STAMPATI NON FORNITI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	D		430	01/10/2014	292,80	292,80					SE01	SE05	0
D043100	1		2014	500151	987	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DOMENICA 23 NOVEMBRE 2014. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO.	D		431	02/10/2014	13.781,71	13.781,71					SE01	SE05	0
D049800	1		2014	500151	987	2014	5.210	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE LOCALI SEDE DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 29 NOVEMBRE 2014.	D		498	07/11/2014	768,60	768,60					SE01	SE05	0
D050500	1		2011	212353	836	2011	338	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	EROGAZIONE CONTRIBUTO SIAT - LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO 2010 E IMPEGNO SPESE DI INVESTIMENTO 2011.	D		505	18/11/2011	1.406,00	14,61	1.391,39	vincolato	investimenti		SE01	SE01	27
D051500	1		2014	11120	54	2014	60	CANTELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	D		515	12/11/2014	429,44	429,44					SE01	SE02	33
D054900	1		2014	12332	187	2014	4.388	AMBITO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE	D		549	24/11/2014	29.243,40	29.243,40			29.243,40		SE01	SE01	27
D055200	1		2012	11172	397	2012	338	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER AFFARI GENERALI ANNO 2012.	D		552	19/12/2012	292,75	185,43	107,32	non vincolato			SE01	SE06	33
D055200	2		2012	11172	396	2012	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER AFFARI GENERALI ANNO 2012.	D		552	19/12/2012	1.775,15	0,00	1.775,15	non vincolato			SE01	SE06	33
D055300	1		2012	12372	396	2012	338	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA ANNO 2012.	D		553	19/12/2012	125.942,96	125.942,96					SE01	SE01	27
D055300	2		2012	212353	836	2012	338	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA ANNO 2012.	D		553	19/12/2012	5.625,80	5.576,94	48,86	vincolato	investimenti		SE01	SE01	27
D055300	3		2012	12372	397	2012	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA ANNO 2012.	D		553	19/12/2012	38.344,97	37.626,98	717,99	non vincolato			SE01	SE01	27
D055300	4		2012	212353	838	2012	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA ANNO 2012.	D		553	19/12/2012	5.854,98	2.798,74	3.056,24	vincolato	investimenti		SE01	SE01	27
D059000	1		2014	11120	56	2014	2.110	AL PETALO DI MONICA TEDESCHINI	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI OMAGGIO FLOREALI IN OCCASIONE DEGLI ANNIVERSARI DI NOZZE	D		590	11/12/2014	220,50	220,50					SE01	SE02	33
D060500	1		2014	11130	106	2014	2	SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA LEONARDO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI E PRESTAZIONI DI BENI DI NON RILEVANTE AMMONTARE	D		605	16/12/2014	73,20	73,20					SE01	SE02	33
D060500	2		2014	11120	56	2014	2	SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA LEONARDO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI E PRESTAZIONI DI BENI DI NON RILEVANTE AMMONTARE	D		605	16/12/2014	19,35	19,35					SE01	SE02	33

D061400	1		2013	12372	397	2013	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE A GESTIONE FUNZIONI RELATIVE AL S.I.A.T. A FAVORE UNIONE TERRED'ACQUA ANNO 2013.	D		614	19/12/2013	118.853,73	114.031,85				4.821,88	non vincolato			SE01	SE01	27	
D061500	1		2013	12272	397	2013	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE A GESTIONE FUNZIONI SEGRETERIA GENERALE A FAVORE UNIONE TERRED'ACQUA ANNO 2013.	D		615	19/12/2013	18.811,87	13.674,68				5.137,19	non vincolato			SE01	SE06	26	
D061700	1		2014	12272	397	2014	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	IMPEGNO SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2014.	D		617	18/12/2014	13.416,20	0,00				13.416,20	non vincolato			SE01	SE06	26	
D061800	1		2014	11172	399	2014	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	IMPEGNO SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE FUNZIONI RELATIVE ALLA CELEBRAZIONE DELLE FESTIVITA' E RICORRENZE CIVILI A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2014.	D		618	18/12/2014	795,00	795,00								SE01	SE02	33	
D062900	1		2014	12372	397	2014	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO INFORMATIVO ED INFORMATICO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2014.	D		629	19/12/2014	166.366,95	147.771,93				18.595,02	non vincolato			SE01	SE01	27	
D062900	2		2014	212363	838	2014	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO INFORMATIVO ED INFORMATICO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2014.	D		629	19/12/2014	28.971,62	9.300,25				19.671,37	vincolato	investimenti			SE01	SE01	27
D063500	1		2014	11130	106	2014	3.74	CLICK SHOP DI ELISABETTA PIRILLO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPE FOTOGRAFICHE	D		635	22/12/2014	45,00	13,42				31,58	non vincolato			SE01	SE02	33	
D066500	1		2014	17132	173	2014	5.39	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO E SPESE DI VIAGGIO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VALSAMOGGIA (BAZZANO) - ANNO 2014	D		665	30/12/2014	866,73	866,73								SE01	SE06	25	
D18	0001		2013	18131	121	2014	5.21	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014	D		18	28/01/2013	16.584,45	16.584,45								SE01	SE06	34	
E0116			2014	11120	54	2014		SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUZZALOCA LEONARDO & C.	ACQUISTO PELLICOLA MINI I-POD SINDACO			0		11,99	11,99								SE01	SE02	33	
E0132			2014	18132	182	2014	2.448	ECO STIR SNC DI MINARELLI LUCA E DAVIDE	LAVAGGIO BIANCHERIA PER FORESTERIA			0		300,00	300,00								SE01	SE02	34	
E0133			2014	11120	68	2014	5.348	CERERIA RESCA DI MONTEBUGNOLI IVO & C.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER COMMEMORAZIONI E FESTIVITA' CIVILI.			0		85,40	85,40								SE01	SE02	33	
1308			2005	18116	47	2005	0	DEBITORICREDITORI DI	ACCANTONAMENTO QUOTA			0	31/12/2005	43,85	43,85								SF01	SF06	34	
14132	0001		2013	14132	180	2013	3.301	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE RISCOSSIONE C/C POSTALE ICI E ADD.LE IRPEF ANNO 2013			14.132		242,91	242,91								SF01	SF04	31	
14132	0001		2014	14132	180	2014	0	DEBITORICREDITORI DI	SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2014			14.132	14/11/2014	270,72	270,72								SF01	SF04	31	
14132	0180		2012	14132	180	2012	3.301	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE RISCOSSIONE C/C POSTALI ICI E ADD.LE IRPEF ANNO 2012			14.132		141,56	141,56								SF01	SF04	31	
14132	0180		2013	14132	180	2013	0	DEBITORICREDITORI DI	SPESE PER AGGIO SU RUOLI COATTIVI INCASSI ANNO 2013			14.132	04/12/2013	136,61	136,61								SF01	SF04	31	
14132	0180		2014	14132	180	2014	3.301	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE GESTIONE C/C POSTALI ADD.LE IRPEF + ICI VIOLAZIONI ANNO 2014			14.132	14/11/2014	448,87	448,87								SF01	SF04	31	
14171	0392		2012	14171	392	2012	0	DEBITORICREDITORI DI	TRASFERIMENTO QUOTA TIA ANNI PREGRESSI			14.171		20,71	20,71								SF01	SF04	31	

14179	0450	2014	14179	450	2014	3.969	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL		14.179		2.667,39	2.667,39					SF01	SF04	31
18132	0180	2012	18132	180	2012	3.301	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C POSTALI ANNO 2012		18.132		1.655,97	1.655,97					SF01	SF07	34
18132	0180	2013	18132	180	2013	3.301	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C POSTALI ANNO 2013		18.132		1.844,87	1.844,87					SF01	SF07	34
18193	0012	2014	18193	618	2014	5.032	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1	IVA A DEBITO (SERV. 2-4-5-6) MESE DI GENNAIO 2015		18.193	31/12/2014	10.338,44	10.338,44					SF01	SF07	34
500120	0002	2014	500120	0	2014		DEBITORI/CREDITORI DI	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI E OCCASIONALI ANNO 2014		500.120		1.629,58	1.629,58					SF01	SF01	0
500155	0004	2014	500155	990	2014		DEBITORI/CREDITORI DI	RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO C/C POST. N. 622407 PER DIRITTI SEGRETERIA DI COMP.DELLA REGIONE SIG. FINI FABIO DI BOLOGNA		500.155		150,00	150,00					SF01	SF07	0
500155	0010	2013	500155	990	2013		DEBITORI/CREDITORI DI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA RESTITUIRE		0		5,88	5,88					SF01	SF07	0
500155	0011	2013	500155	990	2013		DEBITORI/CREDITORI DI	IMPORTO INCASSATO IN ECCEGENZA MAV 2013		0		747,08	747,08					SF01	SF07	0
500155	0995	2013	500155	995	2013		DEBITORI/CREDITORI DI	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE		0		7.960,90	7.960,90					SF01	SF04	0
500155	0995	2014	500155	995	2014		DEBITORI/CREDITORI DI	TRIBUTO PROVINCIALE 2014		500.155		97.150,39	97.150,39					SF01	SF04	0
D001800	1	2015	500155	995	2013		DEBITORI/CREDITORI DI	RIMBORSO DI QUOTE RELATIVE A TARES ANNO 2013 - PROVVEDIMENTI INERENTI	D	18	27/01/2015	21,59	21,59					SF01	SF04	0
D001900	2	2015	500155	995	2014		DEBITORI/CREDITORI DI	RIMBORSO DI QUOTE RELATIVE A TARI ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI INERENTI	D	19	27/01/2015	19,99	19,99					SF01	SF04	0
D002200	9	2008	18196	633	2008		DEBITORI/CREDITORI DI	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE A POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 31.12.2007-31.12.2008	D	0	21/01/2008	2.044,00		2.044,00	non vincolato			SF01	SF08	34
D006500	1	2014	101120	60	2014	68	CONSENSI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DETERGENTI, ATTREZZATURE DI PULIZIA, MATERIALE CARTACEO E DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI	D	65	18/02/2014	428,56	428,56					SF01	SF08	10
D006500	3	2014	18120	60	2014	68	CONSENSI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DETERGENTI, ATTREZZATURE DI PULIZIA, MATERIALE CARTACEO E DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI	D	65	18/02/2014	785,29	785,29					SF01	SF08	34
D006700	1	2014	500155	990	2014	5.032	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEL BOLLO VIRTUALE NELLEMISSIONE DI CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA, PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO E ATTESTAZIONI DI REGOLARITA' DI SOGGIORNO PRESSO IL SERVIZIO URP E DEMOGRAFICI	D	67	18/02/2014	336,00	336,00					SF01	SF07	0
D007900	1	2012	500155	990	2012	4.769	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASPARI-MONTANARI	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI IN SEDE STRAGIUDIZIALE CON NOMINA DELL'AVVOCATO GAETANO GASPARI	D	79	26/03/2012	2.200,00	2.200,00					SF01	SF07	0
D008300	03	2009	18196	633	2009		DEBITORI/CREDITORI DI	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE A POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 31.12.2008-31.12.2009	D	0	11/02/2009	60,00		60,00	accantonamento a fondo rischi			SF01	SF08	34
D008400	4	2011	18196	633	2011		DEBITORI/CREDITORI DI	PAGAMENTO FRANCHIGIE PREMI RELATIVI A POLIZZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO 31.12.2010-31.12.2011.	D	84	21/03/2011	1.170,00		1.170,00	accantonamento a fondo rischi			SF01	SF08	34
D011100	17	2014	18135	150	2014	5.224	WILLIS ITALIA SPA	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE PER IL PERIODO 01.01.2014-30.04.2014. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.	D	111	11/03/2014	1.000,00		1.000,00	non vincolato			SF01	SF08	34
D011900	17	2010	18196	633	2010		DEBITORI/CREDITORI DI	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 31.12.2009-31.12.2010.	D	118	16/03/2010	2.350,00		2.350,00	accantonamento a fondo rischi			SF01	SF08	34
D012200	4	2013	31169	370	2013	809	BM SERVICE Srl	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 88 DEL 05.03.2010. COPIE ECCEDENTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SEDE COMUNALE, BIBLIOTECA E POLIZIA MUNICIPALE ANNI 2013 E 2014.	D	122	20/03/2013	100,00		100,00	non vincolato			SF01	SF08	11
D012800	5	2014	42132	187	2014	809	BM SERVICE Srl	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE DIREZIONE DIDATTICA CON LA DITTA BM SERVICE SRL.	D	128	19/03/2014	57,54	57,54					SF01	SF08	6
D013000	1	2014	18132	184	2014	4.539	ADDICALCO SOC. R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ARMIADIO NOTTE URP CON LA DITTA ADDICALCO SOC. R.L.	D	130	19/03/2014	725,90	725,90					SF01	SF08	34

D013100	2		2014	18120	66	2014	5.219	JOOG SRL	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO EROGATORI D'ACQUA IN BOCCONI PER SERVIZI COMUNALI E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'ANNO 2014.	D		131	19/03/2014	324,94	324,94										SF01	SF08	34			
D013300	1		2014	18120	61	2014	2.559	MAGGIOLI S.p.a.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI E TESTI VARI ANNO 2014.	D		133	19/03/2014	299,20	299,20												SF01	SF08	34	
D013300	2		2014	18120	61	2014	5.210	MYO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI E TESTI VARI ANNO 2014.	D		133	19/03/2014	74,62	74,62												SF01	SF08	34	
D015300	1		2012	11130	107	2014	1.785	REGIONE EMILIA ROMAGNA	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 28 MARZO 2012 AVENTE PER OGGETTO "NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO" - IMPEGNO DI SPESA	D		153	16/05/2012	6.590,00	6.490,00					100,00	non vincolato						SF01	SF01	33	
D015600	1		2014	18120	60	2014	1.941	COMPREUR S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA IGIENICA INTERCALATA RICICLATA E ROTOLI CARTA MANI RICICLATA PER I SERVIZI IGIENICI.	D		156	31/03/2014	478,24	478,24												SF01	SF08	34	
D023000	1		2014	17120	61	2014	60	CANTELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI CON MICROSTUCCATA PARTICOLARE AD USO DEI SERVIZI COMUNALI E PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE.	D		230	13/05/2014	636,84	636,84												SF01	SF08	25	
D023000	2		2014	17132	185	2014	60	CANTELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI CON MICROSTUCCATA PARTICOLARE AD USO DEI SERVIZI COMUNALI E PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE.	D		230	13/05/2014	117,12	117,12												SF01	SF08	25	
D023100	1		2014	13132	185	2014	4.575	GARZON ALESSANDRO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI IVA E IRAP ANNO 2013.	D		231	13/05/2014	406,02	406,02												SF01	SF07	30	
D025300	1		2014	13137	251	2014	4.769	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASPARI - MONTANARI	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI IN SEDE STRAGIUDIZIALE CON NOMINA DELL'AVVOCATO GAETANO GASPARI.	D		253	22/05/2014	1.050,00	300,00	750,00											750,00	SF01	SF01	30
D025600	10		2014	18135	150	2014	5.224	WILLIS ITALIA SPA	REGOLAZIONI POLIZZE PERIODO 30.04.2014-31.12.2014.	D		256	23/05/2014	99,00						99,00	non vincolato						SF01	SF08	34	
D025600	11		2014	10135	150	2014	5.224	WILLIS ITALIA SPA	REGOLAZIONI POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 30.04.2014-31.12.2014.	D		256	23/05/2014	1.200,00						1.200,00	non vincolato						SF01	SF08	10	
D025600	13		2014	18196	633	2014		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	FRANCHIGIE POLIZZE ASSICURATIVE 2014.	D		256	23/05/2014	5.142,00	1.771,00					3.371,00	accantonamento a fondo rischi						SF01	SF08	34	
D027100	2		2011	18196	633	2012	5.450	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	PAGAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE A POLIZZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO ANNO 2012.	D		271	28/06/2011	5.215,00	600,00					4.615,00	accantonamento a fondo rischi						SF01	SF08	34	
D027100	2		2011	18196	633	2013		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	PAGAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE A POLIZZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2013.	D		271	28/06/2011	3.735,00						3.735,00	accantonamento a fondo rischi						SF01	SF08	34	
D030400	1		2013	13137	251	2013	4.769	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASPARI - MONTANARI	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI IN SEDE STRAGIUDIZIALE CON NOMINA DELL'AVVOCATO GAETANO GASPARI.	D		304	30/07/2013	1.822,00		1.822,00											1.822,00	SF01	SF01	30
D031200	1		2013	18169	370	2014	4.860	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA DA INSTALLARE NELLA SEDE COMUNALE C/O I SERVIZI SOCIALI, CON DECORRENZA 14.08.2013 E SCADENZA 31.07.2018 - PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.	D		312	01/08/2013	405,10	149,50					255,60	non vincolato							SF01	SF08	34
D031800	1		2014	500155	990	2014	5.447	CARROZZERIA ACCORSI SRL	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO MEZZO TARGATO AC9885 IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E CONTESTUALE PAGAMENTO ALLA CARROZZERIA PER RIPARAZIONE.	D		318	26/06/2014	121,72						121,72	non vincolato						SF01	SF07	0	
D036700	1		2014	18169	370	2014	4.860	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA DA INSTALLARE C/O L'URP, CON DECORRENZA 25.08.2014 E SCADENZA 31.07.2019 - PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.	D		367	06/08/2014	190,70	190,70												SF01	SF08	34	

D036700	2		2014	18169	370	2014	4.869	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPRA CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA DA INSTALLARE C/O LURP, CON DECORRENZA 25.08.2014 E SCADENZA 31.07.2019 - PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.	D		367	06/08/2014	83,35					83,35	non vincolato			SF01	SF08	34
D040200	1		2014	14132	180	2014	689	DATAGRAPH S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CARICAMENTO NEL SOFTWARE DI GESTIONE DEI TRIBUTI DELLE DENUNCE ICI/MUL, AUTOCERTIFICAZIONI PER CANONE CONCORDATO E COMODATO GRATUITO E DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE.	D		402	18/09/2014	7.503,00	1.281,92	6.221,08				6.221,08		SF01	SF04	31	
D042300	1		2014	16120	61	2014	3.924	F.LLI BIAGINI S.R.L.	AGGIUDICAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA IN USO AI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2014.	D		423	24/09/2014	640,82	640,82							SF01	SF08	15	
D042300	2		2014	17120	61	2014	3.924	F.LLI BIAGINI S.R.L.	AGGIUDICAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA IN USO AI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2014.	D		423	24/09/2014	640,82	640,82							SF01	SF08	25	
D042300	3		2014	18120	61	2014	3.924	F.LLI BIAGINI S.R.L.	AGGIUDICAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA IN USO AI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2014.	D		423	24/09/2014	304,86	303,11				1,75	non vincolato			SF01	SF08	34
D042400	3		2014	16120	61	2014	4.606	SISTERS SRL	AGGIUDICAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI IN USO AI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2014.	D		424	25/09/2014	2.758,05	2.758,05							SF01	SF08	15	
D042400	4		2014	18120	61	2014	4.606	SISTERS SRL	AGGIUDICAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI IN USO AI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2014.	D		424	25/09/2014	5.678,19	5.678,19							SF01	SF08	34	
D042600	1		2014	13132	175	2014	2.885	INTERAZIONE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO IN MATERIA DI "IL NUOVO SISTEMA CONTABILE DEI COMUNI".	D		426	30/09/2014	80,00	80,00							SF01	SF06	30	
D047100	1		2013	18131	120	2014	5.341	RTI - ENGINEERING TRIBUTI SPA - ABACO SPA - ESSEBI SRL - POSTE ITALIANE SPA	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DEI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2013 - DICEMBRE 2018	D		471	08/11/2013	26.000,00	26.000,00							SF01	SF01	34	
D050500	1		2014	13132	175	2014	5.210	MYO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE RIGUARDANTE LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO CONTABILE.	D		505	11/11/2014	200,00	200,00							SF01	SF06	30	
D051200	1		2014	12132	175	2014	5.211	AUTONOMOS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA DI "NOTIFICHE DI DOCUMENTI INFORMATICI E MEDIANTE PEC".	D		512	11/11/2014	200,00	200,00							SF01	SF06	24	
D051400	1		2014	13132	175	2014	2.885	INTERAZIONE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN INCONTRO FORMATIVO PRESSO L'ENTE RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE E RIGUARDANTE IL NUOVO SISTEMA CONTABILE.	D		514	12/11/2014	1.100,00	1.100,00							SF01	SF06	30	
D051700	1		2014	12232	175	2014	4.829	CALDARINI&associati SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO IN MATERIA DI "LE SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI".	D		517	13/11/2014	210,00	210,00							SF01	SF06	26	
D051700	2		2014	13132	175	2014	4.829	CALDARINI&associati SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO IN MATERIA DI "LE SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI".	D		517	13/11/2014	210,00	210,00							SF01	SF06	30	
D051700	3		2014	45632	175	2014	4.829	CALDARINI&associati SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO IN MATERIA DI "LE SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI".	D		517	13/11/2014	210,00	210,00							SF01	SF06	38	
D051700	4		2014	115132	175	2014	4.829	CALDARINI&associati SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO IN MATERIA DI "LE SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI".	D		517	13/11/2014	210,00	210,00							SF01	SF06	21	

D052300	1		2014	91132	175	2014	5.517	Direttoitalia.it S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA DI "ESPROPRI ED OCCUPAZIONI ILLEGITTIME ALLA LUCE DEL DECRETO SBLOCCA ITALIA E DELLA NORMATIVA DELL'EMILIA ROMAGNA".	D		523	18/11/2014	315,00	315,00						SF01	SF06	14			
D052500	1		2014	51169	370	2014	809	BM SERVICE Srl	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE COPIE ECCEDENTI CON LA DITTA BM SERVICE SRL FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA.	D		525	18/11/2014	211,58	211,58							SF01	SF08	1		
D052500	3		2014	42132	187	2014	809	BM SERVICE Srl	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE COPIE ECCEDENTI CON LA DITTA BM SERVICE SRL FOTOCOPIATRICE DIREZIONE DIDATTICA.	D		525	18/11/2014	100,74	100,74							SF01	SF08	6		
D053500	1		2014	16132	175	2014	5.223	MEDIACONSULT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "LA VERIFICA DEI REQUISITI CON IL NUOVO SISTEMA AVCPASS 2.1..APPLICAZIONI OPERATIVE, PROBLEMI E SOLUZIONI".	D		535	18/11/2014	260,00	260,00								SF01	SF06	15	
D053500	2		2014	91132	175	2014	5.223	MEDIACONSULT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "LA VERIFICA DEI REQUISITI CON IL NUOVO SISTEMA AVCPASS 2.1..APPLICAZIONI OPERATIVE, PROBLEMI E SOLUZIONI".	D		535	18/11/2014	52,00	52,00								SF01	SF06	14	
D055900	1		2014	18120	61	2014	5.531	ROTARI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER RILEGARE.	D		559	03/12/2014	685,09	685,09								SF01	SF08	34	
D056000	1		2014	18132	184	2014	2.531	EXPERT SYSTEM S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE DELLA STAMPANTE DEL DISTRIBUTORE DI BIGLIETTI DEL SISTEMA GEMM INSTALLATO PRESSO L'URP.	D		560	03/12/2014	927,20	927,20								SF01	SF08	34	
D056600	1		2014	18132	184	2014	5.011	BILANCIAI ASSOCIATI SNC	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA DI PESATURA MOO. FMA 600 IN USO AL SERVIZIO SEGRETERIA.	D		566	05/12/2014	176,90	176,90								SF01	SF08	34	
D058000	1		2012	12472	397	2012	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE	D		580	20/12/2012	24.218,47	24.218,47								SF01	SF01	32	
D058300	1		2013	18169	370	2014	5.351	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE BIANCO E NERO A4/A3 DA INSTALLARE ALL'ASLO NIDO BOLZANI CON DECORRENZA 19.12.2013 E SCADENZA 19.12.2016.	D		583	18/12/2013	54,40	54,40									SF01	SF08	34
D058400	1		2013	12472	397	2013	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL PERSONALE E ALL'ORGANIZZAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA ANNO 2013	D		584	18/12/2013	108.580,06	107.832,42			747,64	non vincolato					SF01	SF01	32
D060000	1		2012	18169	370	2013	5.201	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA DA INSTALLARE NELLA SEDE COMUNALE. CON DECORRENZA 01.01.2013 E SCADENZA 31.12.2017 - PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.	D		600	28/12/2012	406,79				406,79	non vincolato					SF01	SF08	34
D060000	1		2012	18169	370	2014	5.201	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA DA INSTALLARE NELLA SEDE COMUNALE. CON DECORRENZA 01.01.2013 E SCADENZA 31.12.2017 - PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.	D		600	28/12/2012	500,00	374,54			125,46	non vincolato					SF01	SF08	34
D060600	1		2014	17132	175	2014	539	A.N.U.S.C.A. SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDIO IN MATERIA DI "LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO, TRA AVVOCATI ED UFFICIALI DI STATO CIVILE. ASPETTI OPERATIVI".	D		606	16/12/2014	350,00	350,00								SF01	SF06	25	
D061900	1		2014	101120	55	2014	5.540	COTONIERA FACCHINI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER I DIPENDENTI DEL NIDO D'INFANZIA. PROFILO EDUCATORE, OPERATORE ADDETTO ALL'INFANZIA E HANDICAP E OPERATORE ADDETTO ALLA PRODUZIONE DEI PASTI.	D		619	18/12/2014	3.050,00	2.461,05	588,95							588,95	SF01	SF08	10

D063200	1		2014	12472	397	2014	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL PERSONALE E ALL'ORGANIZZAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA ANNO 2014	D	632	19/12/2014	157.315,17	152.620,56			4.694,61	non vincolato		SF01	SF01	32	
D063300	1		2014	13132	175	2014	5.210	MYO SRL	ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI: SUPPORTO FORMATIVO - OPERATIVO - IMPEGNO DI SPESA	D	633	19/12/2014	2.000,00	2.000,00						SF01	SF06	30	
D064800	1		2014	12212	21	2014	350	PERSONALE COMUNE ANZOLA	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI PERI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 2° SEMESTRE 2014.	D	648	30/12/2014	5.567,47	5.567,47						SF01	SF06	26	
D065000	1		2014	45120	55	2014	1.548	A.M.E.S. SRL ATTR.MACCH.EDILI E STRAD.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER I DIPENDENTI PROFILO "OPERAIO PROFESSIONALE" CON ATTIVITA' PREVALENTE DI "ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E GIARDINIERE" E "AUTISTA SCUOLABUS".	D	650	30/12/2014	1.182,16		1.182,16				1.182,16	SF01	SF08	7	
D065000	2		2014	15120	55	2014	1.548	A.M.E.S. SRL ATTR.MACCH.EDILI E STRAD.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER I DIPENDENTI PROFILO "OPERAIO PROFESSIONALE" CON ATTIVITA' PREVALENTE DI "ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E GIARDINIERE" E "AUTISTA SCUOLABUS".	D	650	30/12/2014	1.126,27		1.126,27				1.126,27	SF01	SF08	28	
D065000	3		2014	81120	55	2014	1.548	A.M.E.S. SRL ATTR.MACCH.EDILI E STRAD.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER I DIPENDENTI PROFILO "OPERAIO PROFESSIONALE" CON ATTIVITA' PREVALENTE DI "ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E GIARDINIERE" E "AUTISTA SCUOLABUS".	D	650	30/12/2014	834,28		834,28				834,28	SF01	SF08	42	
D065000	4		2014	82120	55	2014	1.548	A.M.E.S. SRL ATTR.MACCH.EDILI E STRAD.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER I DIPENDENTI PROFILO "OPERAIO PROFESSIONALE" CON ATTIVITA' PREVALENTE DI "ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E GIARDINIERE" E "AUTISTA SCUOLABUS".	D	650	30/12/2014	333,71		333,71				333,71	SF01	SF08	29	
D065000	5		2014	96120	55	2014	1.548	A.M.E.S. SRL ATTR.MACCH.EDILI E STRAD.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER I DIPENDENTI PROFILO "OPERAIO PROFESSIONALE" CON ATTIVITA' PREVALENTE DI "ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E GIARDINIERE" E "AUTISTA SCUOLABUS".	D	650	30/12/2014	1.877,10		1.877,10				1.877,10	SF01	SF08	17	
D066600	1		2011	14132	180	2011	688	DATAGRAPH S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICAMENTO NELLA PROCEDURA DEI TRIBUTI DELLE DICHIARAZIONI ICI 2010 - 2011, MUI 2011, AUTOCERTIFICAZIONI CANONI CONCORDATI E COMODATI GRATUITI 2011, DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE FINO 2011.	D	666	30/12/2011	527,04	527,04							SF01	SF04	31
D1033			2003	13137	251	2003	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INC.LEGALE RECUPERO SOMME SERV. SCOLASTICI - AVV.ZORZELLA N.		0	30/12/2003	6.297,66		6.297,66				6.297,66	SF01	SF01	30	
D117	0001		2013	18132	184	2014	5.236	SOLLUZIONE SRL	ABBONAMENTO BANCA DATI WWW.ENTONLINE.IT	D	117	19/03/2013	447,70	447,70							SF01	SF08	34
D122	0001		2013	18169	370	2014	809	BM SERVICE Srl	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D88/2010 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE COMUNALE ANNO 2014	D	122	20/03/2013	325,99	243,31			82,68	non vincolato		SF01	SF08	34	
D122	0002		2013	31169	370	2014	809	BM SERVICE Srl	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D88/2010 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2014	D	122	20/03/2013	219,75	145,14			74,61	non vincolato		SF01	SF08	11	
D322			2000	13137	251	2000	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INCARICO AVV.ZORZELLA RETTE SCOLASTICHE		0	04/05/2000	1.549,37		1.549,37				1.549,37	SF01	SF01	30	
D727	0002		2010	111122	180	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	D	727	15/12/2010	1.520,79	1.520,79							SF01	SF04	48
D864	0001		2010	18169	370	2014	4.866	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRALINO ANNO 2014	D	864	29/12/2010	59,01	32,78			26,23	non vincolato		SF01	SF08	34	
D864	0002		2010	18169	370	2014	4.866	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRALINO ANNO 2014 - COPIE	D	864	29/12/2010	46,68	3,62			43,06	non vincolato		SF01	SF08	34	
E0107			2014	18120	61	2014	1.050	Merceria MAZZANTI di Borani Beatrice & C.	ACQUISTO NASTRO TRICOLORE		0		40,00	40,00						SF01	SF08	34	

E0109		2014	18120	61	2014	60	CANTELLI SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E BUCOLISTICA			0		256,20	256,20					SF01	SF08	34
E0113		2014	18120	61	2014	74	COOP ADRIATICA Soc. Coop. a r.l.	ACQUISTO PILE 1.5V			0		25,95	25,95					SF01	SF08	34
E0134		2014	101120	61	2014	2	SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCCA	ACQUISTO MATERIALE PER NIDO RODARI			0		160,84	160,84					SF01	SF08	10
E0135		2014	101120	61	2014	2	SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCCA	ACQUISTO MATERIALE PER NIDO RODARI			0		60,92	60,92					SF01	SF08	10
E0136		2014	101120	61	2014	2	SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCCA	ACQUISTO MATERIALE PER NIDO BOLZANE			0		67,44	67,44					SF01	SF08	10
E0137		2014	500170	0	2014	5.30	RIVENDITA BORTOLANI STEFFANO	ACQUISTO MARCHE DA BOLLIO DA € 16,00					66,76	66,76					SF01	SF08	0
E0138		2014	101120	55	2014	4.83	JOB STORE DI CONTI FORTUNA	ACQUISTO CALZATURE PER CUOCHI NIDO			0		226,92	226,92					SF01	SF08	10
92180	0465	2014	92180	465	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE			0	31/12/2014	27.325,17	0,00			27.325,17	vincolato	SS01	SS01	56
D005000	1	2014	101120	67	2014	77	COOP ADRIATICA Soc. Coop. a r.l.	ACQUISTO MATERIALI E GENERI DI CONSUMO DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER LA GESTIONE DEI NIDI DEL TERRITORIO	D		50	11/02/2014	179,12	179,12					SS01	SS02	10
D005200	1	2014	104346	127	2014	2.055	AUSER BOLOGNA - Ass. Volont. Autogest. Serv. e Sol. O.N.L.U.S.	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2014 (riduzione impegno di spesa Det.509/2014)	D		52	13/02/2014	2.071,54	2.071,54					SS01	SS03	22
D005200	2	2014	51132	185	2014	2.055	AUSER BOLOGNA - Ass. Volont. Autogest. Serv. e Sol. O.N.L.U.S.	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2014.	D		52	13/02/2014	278,64	278,64					SS01	SS01	1
D005400	1	2015	42120	62	2014	5.024	GOVONI SAMANTA	DIRITTO ALLO STUDIO. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2014-2015	D		54	16/02/2015	46,47	46,47					SS01	SS02	6
D005400	2	2015	42120	62	2014	3.95	LIBRERIA DEGLI ORSI DI MAGLIO MARCO	DIRITTO ALLO STUDIO. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2014-2015	D		54	16/02/2015	81,50	81,50					SS01	SS02	6
D009000	1	2015	92180	463	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2014	D		90	11/03/2015	42.999,74	42.999,74					SS01	SS01	20
D009200	1	2014	45331	122	2014	3.62	MATILDE RISTORAZIONE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. PERSONALE COMUNALE E ASSENZA CUOCHI NIDI D'INFANZIA	D		92	06/03/2014	90.810,07	90.810,07					SS01	SS02	9
D023200	2	2013	25137	788	2013	1.267	LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO STOPPANI S.R.L.	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	D		232	25/06/2013	1.524,75	488,71	1.036,04			1.036,04	SS01	SS01	1
D029400	1	2014	104342	186	2014	4.217	AZIENDA PUBBLICA "SENECA"	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI TRA COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA, AZIENDA USL - DISTRETTO DI COMMITTENZA E GARANZIA DI PANIURA OVESTI E AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SENECA" - IMPEGNI	D		294	10/06/2014	30.904,67	30.904,67					SS01	SS03	23
D030600	1	2014	104132	185	2013	5.424	OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 492 DEL 22.11.2013. PROVVEDIMENTI INERENTI.	D		306	20/06/2014	632,00	632,00					SS01	SS01	4
D030600	2	2014	104132	187	2013	5.424	OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 492 DEL 22.11.2013. PROVVEDIMENTI INERENTI.	D		306	20/06/2014	868,00	865,60	2,40 non vincolato				SS01	SS01	4
D034000	2	2013	104381	476	2013	815	NAIL	ATTIVAZIONE BORSA LAVORO A FAVORE DI R.M. - IMPEGNO DI SPESA	D		340	14/08/2013	108,00	108,00					SS01	SS03	23
D034300	1	2014	104332	185	2014	3.74	VILLA DEI CILIEGI DI MONTEVEGLIO SRL	PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE SIG. M.A. PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA	D		343	11/07/2014	2.760,00	2.760,00					SS01	SS03	23
D035800	1	2014	101131	127	2014	1.332	C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DIDATTICO/EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.09.2014 - 31.08.2017 - CODICE CIG 5781721818 - APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	D		358	28/07/2014	99.131,41	99.131,41					SS01	SS01	10
D035800	2	2014	45532	189	2014	3.62	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DIDATTICO/EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.09.2014 - 31.08.2017 - CODICE CIG 5781721818 - APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	D		358	28/07/2014	9.314,59	9.314,59					SS01	SS02	37

D035800	3		2014	45132	189	2014	5.424	OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DIDATTICO-EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.09.2014 - 31.08.2017 - CODICE CIG 5781721B18 - APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	D		358	28/07/2014	4.453,69	4.453,69							SS01	SS02	7			
D035800	4		2014	104132	185	2014	5.424	OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DIDATTICO-EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.09.2014 - 31.08.2017 - CODICE CIG 5781721B18 - APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	D		358	28/07/2014	7.946,26	7.946,26									SS01	SS01	4	
D035800	5		2014	45232	185	2014	3.620	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DIDATTICO-EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.09.2014 - 31.08.2017 - CODICE CIG 5781721B18 - APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	D		358	28/07/2014	77.867,46	77.867,46									SS01	SS01	8	
D039400	1		2014	101120	67	2014	5.205	FATER SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNOLINI PER NIDI D'INFANZIA.	D		394	04/09/2014	2.863,61	2.863,61									SS01	SS02	10	
D044400	1		2014	104332	185	2014	5.320	CASA GENERALIZIA PIO ISTITUTO PICCOLE SVUORE SACRA FAMIGLIA	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUZIONE INSERIMENTO UTENTE SIG.RA M.M. PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE PROTETTA.	D		444	09/10/2014	3.023,50	3.023,50									SS01	SS03	23	
D045300	1		2014	42120	62	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DIRITTO ALLO STUDIO - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A. S. 2014 - 2015.	D		453	14/10/2014	172,03	0,00			172,03	non vincolato					SS01	SS02	6	
D047100	1		2014	92180	463	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	APPROVAZIONE BANDO PER L'ACCESSO AL FONDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2014. PROVVEDIMENTI INERENTI.	D		471	21/10/2014	0,03	0,00			0,03	non vincolato					SS01	SS01	20	
D048500	1		2014	45632	180	2014	500	TESORERIA COMUNALE CARISBO SPA	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCOSSIONE RETTE SCOLASTICHE - ANNO 2014	D		485	28/10/2014	1.042,40	1.042,40									SS01	SS02	38	
D050600	1		2014	52132	186	2014	5.465	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SNC DI CHIODO V. E GUASTINI	RACCONTI(R). UNA NOTTE IN BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA	D		506	11/1/2014	610,00	610,00									SS01	SS01	2	
D050700	1		2014	104220	59	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	AUTORIZZAZIONE AL RICORSO AL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE PER PAGAMENTO SPESE CARBURANTE IN CASI SPECIFICI - PROVVEDIMENTI INERENTI.	D		507	11/11/2014	52,00	52,00									SS01	SS03	22	
D051000	1		2013	104332	188	2013	5.345	ALBERTINI LUANA	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AD UN LEGALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE E AL DEPOSITO DEL RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER UTENTE DEL SERVIZIO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI -	D		510	28/11/2013	533,52	0,00	533,52								533,52	SS01	SS03	23
D053200	1		2014	245335	789	2012	5.500	GRUPPO GIODICART SRL	ACQUISTO BANCO ANTROPOMETRICO DA LAVORO PER ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA	D		532	18/11/2014	398,05	398,05									SS01	SS01	36	
D053300	1		2014	101120	67	2014	5.205	FATER SPA	ACQUISTO PANNOLINI PER NIDI D'INFANZIA COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	D		533	18/11/2014	2.868,17	2.868,17									SS01	SS02	10	
D054100	1		2014	251137	788	2014	2.710	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA	D		541	24/11/2014	100,00	78,25	21,75								21,75	SS01	SS01	1
D054300	1		2014	51120	67	2014	5.350	CARTOLERIA FUNZIONARIA DI NEGRONI MANUELA	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA	D		543	24/11/2014	1.071,17	1.071,17									SS01	SS01	1	
D054300	2		2014	51120	67	2014	5.520	VISCEGLIA SNC	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA	D		543	24/11/2014	427,00	427,00									SS01	SS01	1	
D054600	1		2014	45133	300	2014	3.846	AUTO SANA SRL	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	D		546	24/11/2014	3.824,70	3.824,70									SS01	SS02	7	

D054700	1		2014	301136	784	2008	5.525	ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA FRIGORIFERO CONGELATORE DA DESTINARSI ALLA CUCINA DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	D		547	24/11/2014	229,48		229,48									SS01	SS01	10			
D054700	2		2014	301136	784	2012	5.525	ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA FRIGORIFERO CONGELATORE DA DESTINARSI ALLA CUCINA DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	D		547	24/11/2014	1.576,12		1.576,12										SS01	SS01	10		
D054800	5		2014	42120	62	2014	5.469	L'ANGOLO DI CRISTINA DI CREMONINI CRISTINA	DIRITTO ALLO STUDIO- LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015	D		548	24/11/2014	42,27		42,27										SS01	SS02	6		
D055900	2		2013	45120	59	2014	5.355	TOTALERG SPA	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA - PERIODO 01/01/2014 - 2012/2015 - PROVVEDIMENTI INERENTI - CIG 5502106182	D		559	13/12/2013	3.264,55		3.264,55											SS01	SS02	7	
D055900	3		2013	104220	59	2014	5.355	TOTALERG SPA	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA - PERIODO 01/01/2014 - 2012/2015 - PROVVEDIMENTI INERENTI - CIG 5502106182	D		559	13/12/2013	658,16		658,16											SS01	SS03	22	
D058100	1		2014	251137	788	2014	5.228	LICOSA SANSONI S.R.L.	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	D		581	10/12/2014	500,00		159,48											340,52	SS01	SS01	1
D058400	1		2014	42132	185	2014	2.611	LONGWAVE S.P.A	INTERVENTO DA ESEGUIRE SUL CENTROALINO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "E DE AMICIS" - IMPEGNO DI SPESA	D		584	10/12/2014	163,50		163,49									0,01	non vincolato	SS01	SS02	6	
D058600	1		2014	45232	187	2014	5.420	OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE LABORATORI DIDATTICI NELL'AMBITO DELLA QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA	D		586	11/12/2014	2.600,00		2.600,00											SS01	SS01	8	
D058700	1		2014	104342	188	2014	4.217	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "SENECA"	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI TRA COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA, AZIENDA USL DISTRETTO DI COMMITTEZZA E GARANZIA DI PIANURA OVEST E AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SENECA" - PROVV.	D		587	11/12/2014	7.851,08		7.851,08											SS01	SS03	23	
D059000	1		2013	101120	69	2014	761	CAMST S.C.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI PERIODO 02/01/2014 - 31/08/2016 - IMPEGNO DI SPESA	D		590	18/12/2013	7.103,06		7.103,06											SS01	SS01	10	
D059100	1		2013	104372	399	2013	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE, AL SISTEMA MUSEALE E ALLE POLITICHE PER LA PACE - PROVVEDIMENTI INERENTI.	D		591	18/12/2013	11.807,28		8.802,10										3.005,18	non vincolato	SS01	SS01	23
D059100	2		2013	51272	397	2013	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE, AL SISTEMA MUSEALE E ALLE POLITICHE PER LA PACE - PROVVEDIMENTI INERENTI.	D		591	18/12/2013	735,05		735,05											SS01	SS01	39	
D059100	3		2013	52172	399	2013	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE, AL SISTEMA MUSEALE E ALLE POLITICHE PER LA PACE - PROVVEDIMENTI INERENTI.	D		591	18/12/2013	1.000,00		1.000,00											SS01	SS01	2	
D059800	01		2009	104196	631	2009		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE COLPITE DALLA	D		0	25/09/2009	9.530,36		9.530,36											SS01	SS01	23	
D060600	1		2013	251137	788	2013	5.228	LICOSA SANSONI S.R.L.	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	D		606	19/12/2013	1.086,90		1.086,90											SS01	SS01	1	
D060600	3		2013	251137	788	2013	2.250	GIANNINO STOPPANI COOPERATIVA CULTURALE	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	D		606	19/12/2013	1.000,00		0,00											1.000,00	SS01	SS01	1
D060900	1		2013	104220	59	2014	5.208	CP OIL SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO PER RIFORNIMENTO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014.	D		609	19/12/2013	44,06		44,06												SS01	SS03	22

D061100	1		2014	45331	122	2014	3.62	MATILDE RISTORAZIONE S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 92 DEL 06.03.2014 PER L'ACQUISTO DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	D	611	17/12/2014	43.000,00	43.000,00									SS01	SS02	9			
D061400	1		2014	104181	476	2014	1.82	FUTURA Soc. Cons. a R.L.	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FUTURA SOC. CONS. A R.L. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 136/2014	D	614	17/12/2014	1.875,00	1.875,00										SS01	SS01	63		
D061500	1		2014	45133	300	2014	2.69	MARESCA & FIORENTINO S.P.A.	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI RIPARAZIONE SCIOLABRIS COMUNALE SINISTRATO - IMPEGNO DI SPESA.	D	615	17/12/2014	2.671,80	2.671,80										SS01	SS02	7		
D063000	1		2014	45232	185	2014	3.62	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	AFFIDAMENTO SERVIZI DIDATTICI EDUCATIVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	D	630	19/12/2014	7.751,71	7.751,71											SS01	SS01	8	
D063000	3		2014	101131	127	2014	1.33	C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZI DIDATTICI EDUCATIVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	D	630	19/12/2014	19.971,87	19.971,87											SS01	SS01	10	
D063100	1		2014	104372	399	2014	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE, AL SISTEMA MUSEALE E ALLE POLITICHE PER LA PACE ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI INERENTI.	D	631	19/12/2014	15.897,23	3.625,05	12.272,18								12.272,18	SS01	SS01	23		
D063100	2		2014	52172	399	2014	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE, AL SISTEMA MUSEALE E ALLE POLITICHE PER LA PACE ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI INERENTI.	D	631	19/12/2014	1.000,00	1.000,00											SS01	SS01	2	
D063100	3		2014	51272	397	2014	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE, AL SISTEMA MUSEALE E ALLE POLITICHE PER LA PACE ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI INERENTI.	D	631	19/12/2014	18.802,34	18.802,34											SS01	SS01	39	
D063800	1		2014	45120	59	2014	5.355	TOTALERG SPA	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 559 DEL 13.12.2013 PER FORNITURA CARBRANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI.	D	638	22/12/2014	704,93	704,93											SS01	SS02	7	
D065500	1		2014	45220	67	2014	1.802	TECNO HOTEL S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA POSATERIA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA	D	655	30/12/2014	341,76	341,76											SS01	SS02	9	
D065600	1		2014	104172	395	2014	338	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	LIQUIDAZIONE ONERI RELATIVI AI LOCALI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2014	D	656	30/12/2014	4.740,13	4.740,13											SS01	SS01	62	
D065700	1		2014	245236	790	2013	5.52	ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	D	657	30/12/2014	14.152,00	14.152,00												SS01	SS01	9
D065800	1		2014	45220	67	2014	1.802	TECNO HOTEL S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA STOVIGLIE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA	D	658	30/12/2014	106,46	106,46												SS01	SS02	9
D066000	1		2014	104381	475	2014	2.51	A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d'Italia	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SOCIO-AGGREGATIVE E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2014	D	660	30/12/2014	186,50	186,50											SS01	SS03	23	
D066000	2		2014	104381	475	2014	99	CENTRO CULTURALE ANZOLESE	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 161 DEL 23/12/2014	D	660	30/12/2014	6.989,00	6.989,00											SS01	SS03	23	
D066000	3		2014	104381	475	2014	3.04	ASSOCIAZIONE ANZOLA SOLIDALE	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 161 DEL 23/12/2014	D	660	30/12/2014	186,50	186,50											SS01	SS03	23	

D066000	4		2014	104381	475	2014	2.602	ASSOCIAZIONE "AMBIENTAMOCI"	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 161 DEL 23/12/2014	D		660	30/12/2014	372,99	372,99							SS01	SS03	23		
D066000	5		2014	104381	475	2014	5.542	AVIS - SEZIONE LOCALE	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 161 DEL 23/12/2014	D		660	30/12/2014	186,50	186,50									SS01	SS03	23
D066000	6		2014	104381	475	2014	5.542	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DID' AD ASTRA	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 161 DEL 23/12/2014	D		660	30/12/2014	186,50	186,50									SS01	SS03	23
D066000	7		2014	104381	475	2014	5.544	CENTRO FAMIGLIE	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 161 DEL 23/12/2014	D		660	30/12/2014	186,50	186,50									SS01	SS03	23
D066000	8		2014	104381	475	2014	5.542	ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSADAKAH	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 161 DEL 23/12/2014	D		660	30/12/2014	186,50	186,50									SS01	SS03	23
D066000	9		2014	104381	475	2014	3.360	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINDEPENDENTI	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 161 DEL 23/12/2014	D		660	30/12/2014	3.000,00	3.000,00									SS01	SS03	23
D066100	1		2014	104381	475	2014	5.141	CENTRO RICREATIVO E CULTURALE AMARCORD	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO CULTURALE "AMARCORD" PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA	D		661	30/12/2014	1.491,42	1.491,42									SS01	SS03	23
D066200	1		2014	52181	479	2014	1.490	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ANZOLA DELL'EMILIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C.150/2014	D		662	30/12/2014	1.635,00	1.635,00									SS01	SS01	2
D066300	1		2014	52181	481	2014	96	CENTRO CULTURALE ANZOLESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO CULTURALE ANZOLESE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C.154/2014	D		663	30/12/2014	1.600,00	1.600,00									SS01	SS01	2
D066400	1		2014	52181	481	2014	5.541	THE PRAISING PROJECT GOSPEL ENSEMBLE	EROGAZIONE CONTRIBUTO A THE PRAISING PROJECT - COSPEL ENSEMBLE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 155/2014	D		664	30/12/2014	450,00	450,00									SS01	SS01	2
D066800	1		2014	51172	396	2014	338	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	CONVENZIONE RELATIVA ALLA ZONA BIBLIOTECARIA E ARCHIVISTICA TERREDACQUA. QUOTE DISTRETTUALI PROGETTO FILI DI PAROLE. EROGAZIONE CONTRIBUTO	D		668	30/12/2014	4.796,80	4.796,80									SS01	SS01	1
D072100	1		2010	104337	250	2010	4.775	FERLINI MAURIZIO	ASSISTENZA LEGALE AVV. MAURIZIO FERLINI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 291 DEL 28.05.2010.	D		721	13/12/2010	2.226,80	0,00	2.226,80							2.226,80	SS01	SS01	23
D086200	1		2010	104380	463	2010	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ESEZIONI RETTE CAMPO SOLARE 2010.	D		862	29/12/2010	3.435,00	3.435,00									SS01	SS01	23
D55	0001		2013	51131	121	2014	5.211	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2014 (variazione in diminuzione adeguamento ISTAT)	D		55	15/02/2013	7.446,92	7.446,92									SS01	SS02	1
D55	0002		2013	62131	121	2014	5.211	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI CENTRO SPORTIVO VIA LINGA ANNO 2014 (variazione in diminuzione adeguamento ISTAT)	D		55	15/02/2013	9.539,39	9.539,39									SS01	SS02	3
D55	0003		2013	104431	121	2014	5.211	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI ANNO 2014 (variazione in diminuzione adeguamento ISTAT)	D		55	15/02/2013	1.636,91	1.636,91									SS01	SS01	47
D55	0004		2013	51231	121	2014	5.211	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA ANNO 2014 (variazione in diminuzione adeguamento ISTAT)	D		55	15/02/2013	1.065,05	1.065,05									SS01	SS04	39
E0105			2014	101120	66	2014	2.753	MOP S.R.L.	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE	D		0		39,91	39,91									SS01	SS02	10

E0108		2014	104132	187	2014	424	S.I.A.E.	PAGAMENTO MAV 4° TRIM. 2014 AUTORIZZAZIONE INTERNET AWIR N.4089V3871 (RADIOOXIE CENTRO GIOVANILE)			0	201,30	201,30							SS01	SS01	4			
E0110		2014	101120	66	2014	4.256	NUOVA FARMACIA CENTRALE	ACQUISTO LATTE PER ASILO NIDO			0	11,90	11,90								SS01	SS02	10		
E0117		2014	45120	67	2014	422	AUTOSTRADE S.P.A.	ACQUISTO N.2 TESSERE VACARD			0	100,00	100,00								SS01	SS02	7		
E0118		2014	101120	66	2014	4.256	NUOVA FARMACIA CENTRALE	ACQUISTO LATTE PER NIDO			0	17,50	17,50								SS01	SS02	10		
E0119		2014	45636	240	2014	3.626	AUTORITA' PER LA VIGILANZA	PAGAMENTO CONTRIBUTO AVCPC GARA N. 5621822 SERVIZI DIDATTICO-EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.09.2014-31.08.2017.			0	600,00	600,00								SS01	SS02	36		
E0120		2014	45432	187	2014	3.626	AUTORITA' PER LA VIGILANZA	PAGAMENTO CONTRIBUTO AVCPC GARA N. 5512973 AFFIDAMENTO GESTIONE LUDICO-RECREATIVA DEL SERVIZIO "CENTRI ESTIVI" ANNO 2014.			0	30,00	30,00								SS01	SS02	36		
E0126		2014	101133	302	2014	2.818	R.E. DI RICCI ERMES SRL	RIPARAZIONI URGENTI ELETTRODOMESTICI NIDO BOLZANI.			0	219,67	219,67								SS01	SS02	10		
E0129		2014	101120	66	2014	4.256	SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALO	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE.			0	93,06	93,06								SS01	SS02	10		
E0130		2014	101120	66	2014	4.256	NUOVA FARMACIA CENTRALE	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER NIDI D'INFANZIA.			0	62,64	62,64								SS01	SS02	10		
E0131		2014	41120	67	2014	4.256	NUOVA FARMACIA CENTRALE	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER NIDI D'INFANZIA.			0	4,74	4,74								SS01	SS02	5		
E0139		2014	52132	186	2014	424	S.I.A.E.	PAGAMENTI DIRITTI SIAE CINEMA E CONCERTO DI NATALE			0	199,70	199,70								SS01	SS01	2		
E0145		2014	52132	186	2014	424	S.I.A.E.	PAGAMENTO DIRITTI SIAE INIZIATIVE VARIE			0	90,85	90,85								SS01	SS01	2		
500140		2014	500140	0	2014	4.590	DAHI MOHAMMED	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE ALLOGGIO VIA PERSICETO N.20-DAH MOHAMED			500,140	283,32	283,32								SS01	SS01	0		
500140	0002	2012	500140	0	2012	0	DEBITORICREDITORI DI	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE CONTRATTO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO VIA PERSICETO 20- AGHARDA EL MAHJIOUB			500,140	31/12/2012	372,88	372,88							SS01	SS01	0		
00001		2014	42122	91	2014	1.023	FERRAMENTA GRANDI	ACQUISTO MATERIALE			0	256,00	256,00								ST01	ST04	6		
91132	0173	2013	91132	173	2013	0	DEBITORICREDITORI DI	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2013			0	2.200,00	2.200,00								2.200,00	ST01	ST09	14	
91132	0173	2014	91132	173	2014	0	DEBITORICREDITORI DI	SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2014			91,132	31/12/2014	1.200,00	1.200,00							0,00	1.200,00	ST01	ST09	14
D000500	13	2014	104338	350	2014	5.364	MULTIUTILITY SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE	D		5	15/01/2014	742,34	742,34							0,00		ST01	ST04	23
D000500	14	2014	101131	133	2014	5.364	MULTIUTILITY SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE	D		5	15/01/2014	19.750,89	19.750,89							0,00		ST01	ST04	10
D000500	2	2014	41131	127	2014	5.364	MULTIUTILITY SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE	D		5	15/01/2014	23.371,42	23.371,42							0,00		ST01	ST04	5
D000500	3	2014	15138	350	2014	5.364	MULTIUTILITY SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE	D		5	15/01/2014	1.790,12	1.790,12							0,00		ST01	ST04	13
D000500	4	2014	18138	350	2014	5.364	MULTIUTILITY SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE	D		5	15/01/2014	2.962,96	2.962,96							0,00		ST01	ST04	34
D000500	5	2014	51238	350	2014	5.364	MULTIUTILITY SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE	D		5	15/01/2014	3.511,96	3.511,96							0,00		ST01	ST04	39
D000500	6	2014	42138	350	2014	5.364	MULTIUTILITY SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE	D		5	15/01/2014	5.665,35	5.665,35							0,00		ST01	ST04	6
D000800	0001	2010	28112	705	2003	2.866	PICONE CHIODO GIOVANNI	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA - PISTA CICLABILE PONTE SAMOGGIA	D		8	22/01/2010	9.235,70	9.235,70							0,00	9.235,70	ST01	ST01	42
D001300	1	2015	82136	352	2014	4.973	VIRGILIO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A VIRGILIO SRL DI SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ANTECEDENTI IL 30.06.2011.	D		13	27/01/2015	4.069,99	4.069,99							0,00		ST01	ST04	29
D001400	1	2015	105131	127	2014	4.973	VIRGILIO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI INTEGRAZIONE QUOTA CANONI DI MANUTENZIONE ANNO 2014.	D		14	27/01/2015	24.339,00	24.339,00							0,00		ST01	ST03	16
D002800	10	2014	101138	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI.	D		26	27/01/2014	1.020,13	1.020,13							0,00		ST01	ST04	10
D002800	11	2014	51238	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI.	D		26	27/01/2014	1.446,13	1.446,13							0,00		ST01	ST04	39
D002800	14	2014	41138	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI.	D		26	27/01/2014	307,70	307,70							0,00		ST01	ST04	5
D002800	15	2014	62138	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI.	D		26	27/01/2014	1.073,20	1.073,20							0,00		ST01	ST04	3
D002800	2	2014	52338	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI.	D		26	27/01/2014	953,09	953,09							0,00		ST01	ST04	40

D002800	3		2014	15139	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI.	D		26	27/01/2014	878,02	878,02					0,00			ST01	ST04	28
D002800	4		2014	96136	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI.	D		26	27/01/2014	4.391,21	4.391,21					0,00			ST01	ST03	17
D002800	5		2014	15136	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI.	D		26	27/01/2014	1.217,87	1.217,87					0,00			ST01	ST04	13
D002800	7		2014	104438	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI.	D		26	27/01/2014	1.000,00	1.000,00					0,00			ST01	ST04	47
D004400	8		2014	51131	127	2014	4.452	CPL CONCORDIA - CREDITO CEDUTO A SACE FCT SPA	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA ANNO 2014.	D		44	31/01/2014	58.093,00	58.093,00					0,00			ST01	ST04	1
D005600	1		2014	96133	300	2014	5.380	AUTOCARROZZERIA COMANI PIETRO	PRESA D'ATTO DI CESSAZIONE ATTIVITA' DITTA STILAUTO CARROZZERIA SNC DI ANZOLA DELL'EMILIA E NUOVO IMPEGNO DI SPESA.	D		56	14/02/2014	918,26	918,26					0,00			ST01	ST03	17
D008500	2		2014	242102	705	2013	4.751	MILONE MARCELLO	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI NECESSARIE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER OTTEMPERARE ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DI CERTIFICAZIONI DI LEGGE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E FABBRICATI COMUNALI.	D		85	03/03/2014	5.599,28	5.599,28					0,00	5.599,28		ST01	ST01	6
D009700	7		2013	96136	353	2013	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI.	D		97	13/03/2013	6.053,07	6.053,07					0,00			ST01	ST03	17
D009800	1		2014	95531	126	2014	2.722	GEOVEST S.R.L.	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PER L'ESERCIZIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.	D		98	06/03/2014	166.630,49	166.630,49					0,00			ST01	ST03	43
D010600	1		2014	15136	353	2014	524	L.E.M.C.A. S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO L'EDIFICIO SITO IN VIA GRAMSCI N. 10.	D		106	11/03/2014	18,10	11,70	6,40	non vincolato						ST01	ST04	13
D010700	1		2014	51134	320	2014	3.316	E.L.T.I. S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.	D		107	11/03/2014	157,38	157,38					0,00			ST01	ST04	1
D011000	1		2014	218102	705	2011	1.999	DAINI AGOSTINO Impianti Elettrici	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE AD USO RISTORANTE IN LOCALITA' SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE.	D		110	11/03/2014	5.000,00	5.000,00					0,00			ST01	ST01	34
D012200	1		2012	16137	253	2012	5.082	DEMOLA UBER	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARE SUL COPERTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ANZOLA DELL'EMILIA.	D		122	19/04/2012	99,92	99,92					0,00			ST01	ST01	15
D016000	3		2013	301101	705	2012	4.751	MILONE MARCELLO	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI NECESSARIE PER OTTEMPERARE ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DI CERTIFICAZIONI DI LEGGE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E FABBRICATI COMUNALI.	D		160	23/04/2013	1.965,50	1.965,50					0,00	1.965,50		ST01	ST01	10
D017700	1		2014	18134	320	2014	7	KONE S.P.A.	CONFERIMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2014.	D		177	11/04/2014	1.812,92	1.812,92					0,00			ST01	ST04	34
D017700	2		2014	18134	327	2014	7	KONE S.P.A.	CONFERIMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2014.	D		177	11/04/2014	723,46	723,46					0,00			ST01	ST04	34
D017700	3		2014	62134	320	2014	7	KONE S.P.A.	CONFERIMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2014.	D		177	11/04/2014	845,46	845,46					0,00			ST01	ST04	3
D017700	4		2014	51234	320	2014	7	KONE S.P.A.	CONFERIMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2014.	D		177	11/04/2014	1.396,66	1.396,66					0,00			ST01	ST04	39
D021400	1		2014	96134	322	2014	5.178	BETTI GARDEN SERVICE DI DALL'OMO STEFANO	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SFALCIO PRATI E MACINATURA ARGINI.	D		214	30/04/2014	100,00	100,00					0,00			ST01	ST03	17
D022000	1		2013	281116	703	2013	2.867	PRICONE CHIODO GIOVANNI	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE BAILEY SUL TORRENTE SAMOGGIA.	D		220	14/06/2013	145,27	145,27					0,00			ST01	ST01	42
D024200	1		2014	16137	253	2014	5.407	TARABUSI GABRIELE	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MICROZONAZIONE SISMICA DI CUI ALL'OCDPIC N. 52 DEL 20.02.2013 E PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE CUE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	D		242	21/05/2014	16.250,00	16.250,00					0,00			ST01	ST01	15

D024400	1	2013	91132	173	2012	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2012	D	244	27/06/2013	408,21							408,21	ST01	ST09	14		
D024500	4	2014	96133	300	2014	5.380	AUTOCARROZZERIA COMANI PIETRO	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO.	D	245	21/05/2014	2.000,00	2.000,00								ST01	ST03	17	
D024500	5	2014	96122	92	2014	244	M.C.R. S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO.	D	245	21/05/2014	116,32	116,32								ST01	ST03	17	
D024600	1	2013	218102	705	2011	5.272	SGARGI SRL	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO.	D	246	27/06/2013	1.037,00	1.037,00								ST01	ST01	34	
D025000	1	2014	104334	320	2014	2.858	TECNOCLIMA DI BARBIERI CLAUDIO E C. S.A.S.	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI COMPONENTI GUASTI DA REALIZZARSI SULL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO L'IMMOBILE CENTRO DIURNO.	D	250	21/05/2014	1.232,00	1.232,00								ST01	ST04	23	
D025700	1	2014	18134	320	2014	566	CARRETTI PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO IMMOBILI COMUNALI ATTI AD ELIMINARE CONDIZIONI DI PERICOLO.	D	257	23/05/2014	2.000,00	2.000,00								ST01	ST04	34	
D025700	2	2014	41134	320	2014	566	CARRETTI PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO IMMOBILI COMUNALI ATTI AD ELIMINARE CONDIZIONI DI PERICOLO.	D	257	23/05/2014	1.000,00	1.000,00								ST01	ST04	5	
D025700	3	2014	43134	320	2014	566	CARRETTI PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO IMMOBILI COMUNALI ATTI AD ELIMINARE CONDIZIONI DI PERICOLO.	D	257	23/05/2014	1.000,00	1.000,00								ST01	ST04	35	
D025700	4	2014	62134	320	2014	566	CARRETTI PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO IMMOBILI COMUNALI ATTI AD ELIMINARE CONDIZIONI DI PERICOLO.	D	257	23/05/2014	1.500,00	1.500,00								ST01	ST04	3	
D025700	5	2014	101134	320	2014	566	CARRETTI PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO IMMOBILI COMUNALI ATTI AD ELIMINARE CONDIZIONI DI PERICOLO.	D	257	23/05/2014	1.500,00	1.500,00								ST01	ST04	10	
D025700	6	2014	104334	320	2014	566	CARRETTI PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO IMMOBILI COMUNALI ATTI AD ELIMINARE CONDIZIONI DI PERICOLO.	D	257	23/05/2014	1.000,00	1.000,00								ST01	ST04	23	
D026100	1	2014	82134	320	2014	1.990	DAINI AGOSTINO Impianti Elettrici	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ATTI A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO.	D	261	23/05/2014	8.000,00	8.000,00								ST01	ST04	29	
D026300	1	2014	242102	705	2013	4.791	S.E.A.F. SRL	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE AD USO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA.	D	263	23/05/2014	9.977,74	9.977,74								ST01	ST01	6	
D026300	2	2014	242102	705	2013	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE AD USO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA.	D	263	23/05/2014	2.983,01	0,00	2.983,01	vincolato	investimenti						ST01	ST01	6
D027400	1	2014	42134	320	2014	2.750	GIANFRANCESCHI ASCENSORI S.R.L.	CONFERIMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2014.	D	274	26/05/2014	36,00	0,00	36,00	non vincolato						ST01	ST04	6	
D027400	2	2014	51134	320	2014	2.750	GIANFRANCESCHI ASCENSORI S.R.L.	CONFERIMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2014.	D	274	26/05/2014	295,24	295,24								ST01	ST04	1	
D028800	1	2013	81122	91	2013	5.170	PASCOLI TECNOFORNITURE SRL	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMONOSO A FREDDO. IMPEGNO DI SPESA.	D	288	18/07/2013	0,20	0,00	0,20	non vincolato						ST01	ST04	42	
D030300	1	2014	91132	183	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI ANNO 2014.	D	303	18/06/2014	5,88	5,88								ST01	ST09	14	

D030300	2	2014	96232	183	2014	0	DEBITORICREDITORI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI ANNO 2014	D	303	18/06/2014	257,09	0,00				257,09	non vincolato			ST01	ST03	46
D031400	1	2014	81233	300	2014	5.389	AUTOCARROZZERIA COMANI PIETRO	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI IN USO AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	D	314	23/06/2014	1.794,75	1.794,75				0,00				ST01	ST04	42
D031500	3	2014	42134	320	2014	5.555	VETRERIA DI CASALECCHIO SNC	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI	D	315	23/06/2014	40,40	40,40				0,00				ST01	ST04	6
D032100	1	2014	104434	320	2014	4.929	MAG IMPIANTI DI GIACULLI MATTEO	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ALL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO GIOVANI	D	321	26/06/2014	951,60	951,60				0,00				ST01	ST04	47
D033100	1	2014	123132	188	2014	4.202	ENEL ENERGIA SPA	PRESA D'ATTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI ENEL ENERGIA SPA QUALE ESERCENTE LA SALVAGUARDIA E SUBENTRO NELLE FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA"	D	331	04/07/2014	895,21	895,21				0,00				ST01	ST04	55
D033200	1	2011	115181	476	2011	4.771	AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE	D	332	27/07/2011	1.487,71	1.487,71				0,00				ST01	ST07	21
D036400	1	2012	292101	700	2012	4.768	BASSANELLI THOMAS	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA TETTOIA DA ADIBIRE A RICOVERO ATTREZZATURE DELLA PROTEZIONE CIVILE.	D	364	07/09/2012	5.709,60	0,00	5.709,60			0,00		5.709,60	ST01	ST04	12	
D038200	1	2014	96531	133	2014	4.155	SUSTENIA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL PIANO OPERATIVO ANNUALE PER LA GESTIONE DEI SERIZI PARCHI E PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE AFFIDAI A SUSTENIA SRL ANNO 2014	D	382	19/08/2014	23.157,20	23.157,20				0,00				ST01	ST03	46
D038200	2	2012	281110	705	2011	5.151	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PERCORSO CICLO PEDONALE ANZOLA-LAVINO - IMPEGNO DI SPESA	D	382	25/09/2012	9.451,62	9.451,62				0,00				ST01	ST01	42
D038400	1	2012	91132	187	2012	4.388	AMBITO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE DEL PSC E DEL RUE SU BASE CATASTALE E MODULO DI CALCOLO DEI VALORI DELLE AREE FABBRICABILI	D	384	25/09/2012	2.014,50	0,00	2.014,50			0,00		2.014,50	ST01	ST09	14	
D039900	1	2014	94138	352	2014	5.232	EDISON ENERGIA S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SEGUITO DI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11. INTEGRAZIONE	D	399	12/09/2014	1.497,00	1.497,00				0,00				ST01	ST03	18
D039900	2	2014	41138	352	2014	5.232	EDISON ENERGIA S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SEGUITO DI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11. INTEGRAZIONE	D	399	12/09/2014	1.992,37	1.992,37				0,00				ST01	ST04	5
D039900	3	2014	96138	352	2014	5.232	EDISON ENERGIA S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SEGUITO DI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11. INTEGRAZIONE	D	399	12/09/2014	985,00	985,00				0,00				ST01	ST03	17
D039900	4	2014	82138	352	2014	5.232	EDISON ENERGIA S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SEGUITO DI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11. INTEGRAZIONE	D	399	12/09/2014	49.252,01	49.252,01				0,00				ST01	ST04	29
D039900	5	2014	42138	352	2014	5.232	EDISON ENERGIA S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SEGUITO DI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11. INTEGRAZIONE	D	399	12/09/2014	100,00	100,00				0,00				ST01	ST04	6
D040000	1	2014	83175	415	2014	4.389	RETI E MOBILITA' S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PRONTOBUS ANNO 2014 - 2015.	D	400	12/09/2014	11.303,20	11.303,20				0,00				ST01	ST01	19
D040400	1	2014	94138	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO	D	404	19/09/2014	1.018,46	1.018,46				0,00				ST01	ST03	18
D040400	10	2014	41138	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO	D	404	19/09/2014	1.500,00	1.500,00				0,00				ST01	ST04	5
D040400	11	2014	62138	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO	D	404	19/09/2014	500,00	500,00				0,00				ST01	ST04	3
D040400	12	2014	15139	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO	D	404	19/09/2014	4.000,00	4.000,00				0,00				ST01	ST04	28

D040400	13		2014	96136	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO.	D		404	19/09/2014	13.000,00	13.000,00					0,00				ST01	ST03	17
D040400	2		2014	15136	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO.	D		404	19/09/2014	430,00	430,00									ST01	ST04	13
D040400	3		2014	18136	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO.	D		404	19/09/2014	1.017,85	1.017,85									ST01	ST04	34
D040400	4		2014	51136	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO.	D		404	19/09/2014	471,31	471,31									ST01	ST04	1
D040400	6		2014	101136	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO.	D		404	19/09/2014	3.000,00	3.000,00									ST01	ST04	10
D040400	7		2014	51236	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO.	D		404	19/09/2014	186,00	186,00									ST01	ST04	39
D040400	8		2014	45336	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO.	D		404	19/09/2014	251,84	251,84									ST01	ST04	9
D040400	9		2014	43136	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO.	D		404	19/09/2014	1.432,26	1.432,26									ST01	ST04	35
D040600	4		2014	104322	91	2014	3.318	IDROKAL S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	D		406	19/09/2014	226,14	226,14									ST01	ST04	23
D040600	5		2014	104422	91	2014	3.318	IDROKAL S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	D		406	19/09/2014	478,00	478,00									ST01	ST04	47
D040700	1		2014	96133	300	2014	3.005	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA	IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA.	D		407	19/09/2014	500,00	500,00									ST01	ST03	17
D042000	1		2014	218102	705	2011	5.008	PUNTO VERDE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE AREE DI SGAMBAMENTO CANI A LAVINO DI MEZZO.	D		420	23/09/2014	10.535,92	10.535,92									ST01	ST01	34
D042000	2		2014	218102	705	2011	5.008	PUNTO VERDE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE AREE DI SGAMBAMENTO CANI A LAVINO DI MEZZO.	D		420	23/09/2014	10.465,16	10.465,16									ST01	ST01	34
D043300	1		2014	81232	187	2014	5.452	CIMS SRL	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2014. IMPEGNO DI SPESA.	D		433	03/10/2014	38.523,94	38.523,94									ST01	ST04	42
D043600	1		2014	96134	322	2014	5.179	BETTI GARDEN SERVICE DI DALL'OMO STEFANO	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SFALCIO PRATI, MACINATURA ARGINI E POTATURA ALBERI E TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE ALLE ALBERATURE ANNO 2014.	D		436	03/10/2014	10.163,00	10.163,00									ST01	ST03	17
D043600	2		2014	96532	188	2014	5.179	BETTI GARDEN SERVICE DI DALL'OMO STEFANO	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SFALCIO PRATI, MACINATURA ARGINI E POTATURA ALBERI E TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE ALLE ALBERATURE ANNO 2014.	D		436	03/10/2014	3.261,00	3.261,00									ST01	ST03	46
D044000	1		2014	45336	351	2014	3.120	TELECOM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE.	D		440	09/10/2014	293,00	293,00									ST01	ST04	9
D044000	2		2014	94138	351	2014	3.120	TELECOM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE.	D		440	09/10/2014	72,62	72,62									ST01	ST03	18
D044000	3		2014	18138	355	2014	3.120	TELECOM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE.	D		440	09/10/2014	1.417,33	1.417,33									ST01	ST04	34
D044000	4		2014	11138	355	2014	3.120	TELECOM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE.	D		440	09/10/2014	142,32	142,32									ST01	ST04	33
D044100	1		2014	18138	355	2014	3.120	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE. IV° INTEGRAZIONE.	D		441	09/10/2014	54,29	54,29									ST01	ST04	34

D045700	4		2014	51122	91	2014		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	D	457	16/10/2014	500,00	0,00							500,00	non vincolato		ST01	ST04	1
D045900	1		2014	96320	67	2014	4.256	NUOVA FARMACIA CENTRALE	D	459	16/10/2014	197,34	197,34							0,00			ST01	ST03	44
D045900	2		2014	96320	67	2014	4.135	GIPI ZOO SAS DI BALLESTRI MARA & C.	D	459	16/10/2014	399,61	399,61							0,00			ST01	ST03	44
D046200	1		2014	43134	320	2014	4.571	ASCENSORI FELSINEA OLIVIERI SRL	D	462	16/10/2014	412,36	412,36							0,00			ST01	ST04	35
D047600	1		2014	281116	703	2013	5.396	RUGGERINI PIETRO S.R.L.	D	476	22/10/2014	5.933,88	5.933,88							0,00			ST01	ST01	42
D047700	1		2014	242102	705	2013	4.791	S.E.A.F. SRL	D	477	22/10/2014	1.752,24	1.752,24							0,00			ST01	ST01	6
D048000	1		2014	43134	320	2014	3.033	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	D	488	29/10/2014	130,54	0,00							130,54	non vincolato		ST01	ST04	35
D048900	1		2014	281110	705	2006	3.821	PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	D	489	29/10/2014	6.000,00	6.000,00							0,00			ST01	ST01	42
D049200	1		2014	15134	319	2014	1.125	SORCE E VANNINI SERVICE S.r.l.	D	492	31/10/2014	500,00	500,00							0,00			ST01	ST04	28
D049200	2		2014	42134	320	2014	1.125	SORCE E VANNINI SERVICE S.r.l.	D	492	31/10/2014	500,00	500,00							0,00			ST01	ST04	6
D049200	3		2014	41134	320	2014	1.125	SORCE E VANNINI SERVICE S.r.l.	D	492	31/10/2014	999,58	999,58							0,00			ST01	ST04	5
D049300	1		2014	81234	322	2014		COOP. TRASPORTI E SCAVI Anzola dell'Emilia Soc. Coop. a r.l.	D	493	31/10/2014	5.000,00	5.000,00							0,00			ST01	ST04	42
D049300	2		2014	81234	323	2014		COOP. TRASPORTI E SCAVI Anzola dell'Emilia Soc. Coop. a r.l.	D	493	31/10/2014	3.906,00	3.906,00							0,00			ST01	ST04	42
D049400	1		2014	15133	300	2014	5.386	AUTOCARROZZERIA COMANI PIETRO	D	494	31/10/2014	1.165,00	1.165,00							0,00			ST01	ST04	28
D049400	2		2014	15133	300	2014	3.846	AUTO SANA SRL	D	494	31/10/2014	1.000,00	1.000,00							0,00			ST01	ST04	28
D049400	5		2014	81233	300	2014	4.206	AUTOFFICINA BELLETTI S.A.S. DI BELLETTI RUDY & C.	D	494	31/10/2014	2.500,00	2.500,00							0,00			ST01	ST04	42

D051600	1	2014	242102	705	2013	4.791	S.E.A.F. SRL	AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI E SISTEMAZIONE ESTERNA RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE AD USO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO.	D	516	12/11/2014	26.400,00	26.400,00	0,00		ST01	ST01	6	
D051800	1	2014	81231	131	2014	5.511	COGEA - CONSORZIO GESTIONE AMBIENTE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI.	D	518	14/11/2014	59.880,44	10.007,97	49.872,47	0,00	49.872,47	ST01	ST04	42
D051900	1	2014	82134	320	2014	1.996	DAINI AGOSTINO Impianti Elettrici	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	D	519	14/11/2014	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00		ST01	ST04	29
D052100	1	2014	96133	300	2014	3.846	AUTO SANA SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO.	D	521	18/11/2014	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		ST01	ST03	17
D052100	2	2014	96133	300	2014	4.140	CASARINI MOTO di LUCA CASARINI	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO.	D	521	18/11/2014	444,08	444,08	0,00	0,00		ST01	ST03	17
D054400	1	2013	16132	188	2013	5.353	PERINI PAOLO	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DI DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI E LA PROGETTAZIONE E ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ZONA CUCINA PRESSO L'IMMOBILE UBICATO IN VIA TORRESOTTO N. 4.	D	544	13/12/2013	1.649,44	1.649,44	0,00	0,00		ST01	ST04	15
D055200	1	2014	81234	322	2014	4.791	S.E.A.F. SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI DI PERCORSI CICLABILI E PEDONALI NEL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI GARANTIRE ADEGUATE CONDIZIONI DI SICUREZZA.	D	552	27/11/2014	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00		ST01	ST04	42
D055300	1	2014	81122	91	2014	5.533	CIERRE TECNOFORNITURE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ASFALTO PRONTO IN SACCHI.	D	553	27/11/2014	2.095,35	2.095,35	0,00	0,00		ST01	ST04	42
D055400	1	2014	15132	187	2014	3.158	H.M. METAL STYL DI H MIDANI NOUR EDDINE	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FABBRICO E DI CARPENTERIA METALLICA.	D	554	27/11/2014	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		ST01	ST04	28
D055400	2	2014	18134	320	2014	3.158	H.M. METAL STYL DI H MIDANI NOUR EDDINE	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FABBRICO E DI CARPENTERIA METALLICA.	D	554	27/11/2014	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00		ST01	ST04	34
D055400	3	2014	101134	320	2014	3.158	H.M. METAL STYL DI H MIDANI NOUR EDDINE	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FABBRICO E DI CARPENTERIA METALLICA.	D	554	27/11/2014	800,00	800,00	0,00	0,00		ST01	ST04	10
D055400	4	2014	41134	320	2014	3.158	H.M. METAL STYL DI H MIDANI NOUR EDDINE	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FABBRICO E DI CARPENTERIA METALLICA.	D	554	27/11/2014	580,00	580,00	0,00	0,00		ST01	ST04	5
D055600	1	2011	91137	251	2011	4.222	COLIVA GIUSEPPE	INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE PER IL RICORSO IN CASSAZIONE PENALE - IMPEGNO DI SPESA.	D	556	05/12/2011	525,84	0,00	525,84	0,00	525,84	ST01	ST08	14
D055600	2	2011	91137	251	2011	117	GRAZIOSI BENEDETTO	INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE PER IL RICORSO IN CASSAZIONE PENALE - IMPEGNO DI SPESA.	D	556	05/12/2011	648,82	0,00	648,82	0,00	648,82	ST01	ST08	14
D056500	1	2013	81233	302	2014	3.718	ZAMA IMPIANTI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ANNUALE E TARATURA DELL'APPARECCHIATURA PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI DI VELOCITA' "RED&SPED" SITA SULLA S.P. 568 KM 28+907.	D	565	14/12/2013	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00		ST01	ST04	42
D056500	1	2014	15134	319	2014	1.338	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI COMUNALI.	D	565	04/12/2014	952,00	952,00	0,00	0,00		ST01	ST04	28
D056500	2	2014	18134	320	2014	1.338	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI COMUNALI.	D	565	04/12/2014	1.086,52	1.086,52	0,00	0,00		ST01	ST04	34
D056500	3	2014	18134	327	2014	1.338	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI COMUNALI.	D	565	04/12/2014	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		ST01	ST04	34
D056500	4	2014	82434	320	2014	1.338	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI COMUNALI.	D	565	04/12/2014	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00		ST01	ST04	54
D056500	5	2014	101134	320	2014	1.338	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI COMUNALI.	D	565	04/12/2014	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		ST01	ST04	10
D056500	6	2014	104334	320	2014	1.338	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI COMUNALI.	D	565	04/12/2014	1.011,48	1.011,48	0,00	0,00		ST01	ST04	23

D056800	1		2014	242159	858	2014	4.462	LEPIDA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO ESECUTIVO "SCHOOLNET" A FAVORE DI LEPIDA SPA.	D		568	05/12/2014	13.558,00	13.558,00							0,00					ST01	ST04		6	
D056800	2		2014	243159	858	2014	4.462	LEPIDA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO ESECUTIVO "SCHOOLNET" A FAVORE DI LEPIDA SPA.	D		568	05/12/2014	4.020,00	4.020,00												ST01	ST04		35	
D056900	1		2014	16120	66	2014	5.530	SMC COMMUNICATIONS SRL IN FALLIMENTO	AUTORIZZAZIONE A RICORRERE ALLA CASSA ECONOMALE PER IL PAGAMENTO DI UNA PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE APPARATO CELLULARE.	D		569	05/12/2014	77,00	77,00												ST01	ST04		15	
D057100	1		2014	15132	187	2014	5.347	MARMIDEA SRL	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.	D		571	05/12/2014	195,20	195,20													ST01	ST04		28
D057300	1		2014	18120	72	2014	4.250	NUOVA FARMACIA CENTRALE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.	D		573	05/12/2014	497,70	497,70													ST01	ST03		50
D057300	2		2014	18120	72	2014	244	M.C.R. S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.	D		573	05/12/2014	1.500,00	1.500,00													ST01	ST03		50
D057300	3		2014	96320	67	2014	4.130	GIRI ZOO SAS DI BALLESTRI MARA & C.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER PRONTO SOCCORSO E PER CANI ACCALAPPATI ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.	D		573	05/12/2014	898,09	898,09													ST01	ST03		44
D057400	1		2014	96120	66	2014	244	M.C.R. S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO E LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO.	D		574	05/12/2014	700,00	700,00													ST01	ST03		17
D057400	2		2014	96122	92	2014	244	M.C.R. S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO E LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO.	D		574	05/12/2014	2.200,00	2.200,00													ST01	ST03		17
D057400	3		2014	96420	72	2014	244	M.C.R. S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO E LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO.	D		574	05/12/2014	1.500,00	1.500,00													ST01	ST03		46
D057600	1		2014	218102	705	2011	1.380	ELETTROMECCANICA MANFREDINI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE PRESSO SEDE MUNICIPALE.	D		576	05/12/2014	6.539,20	6.539,20													ST01	ST01		34
D057700	1		2014	43131	127	2014	4.492	GPL CONCORDIA - CREDITO CEDUTO A SACE FCT SPA	SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA ANNO 2014. INTEGRAZIONE.	D		577	05/12/2014	9.007,00	9.007,00													ST01	ST04		35
D057900	1		2014	218105	708	2014	4.462	LEPIDA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PUNTI CONNETTIVITA' WI-FI SUL TERRITORIO COMUNALE.	D		579	05/12/2014	8.000,00	0,00	8.000,00										8.000,00	ST01	ST01		34	
D059400	1		2014	82122	91	2014	5.215	ELETTROVENETA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	D		594	12/12/2014	4.041,94	4.041,94													ST01	ST04		29
D059500	1		2014	83132	189	2014	5.018	CO.TA.BO. Cooperativa Tassisti Bolognesi Soc. Coop.	INTERGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO TAXI BUS PER L'ANNO 2014.	D		595	12/12/2014	574,00	574,00													ST01	ST01		19
D059600	1		2014	82138	352	2014	5.232	EDISON ENERGIA S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SEGUITO DI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	D		596	12/12/2014	4.070,00	4.068,50	1,50	non vincolato											ST01	ST04		29
D059600	2		2014	42138	352	2014	5.232	EDISON ENERGIA S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SEGUITO DI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	D		596	12/12/2014	1.000,00	1.000,00													ST01	ST04		6
D059700	1		2014	101138	353	2014	2.768	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. INTEGRAZIONE.	D		597	12/12/2014	9.500,00	9.500,00													ST01	ST04		10

D059700	2		2014	42136	353	2014	2.766	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. INTEGRAZIONE.	D	597	12/12/2014	3.618,27	3.618,27					0,00			ST01	ST04	6
D059800	1		2013	81120	59	2014	5.355	TOTALERG SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. PERIODO DAL 01/01/2014 - 20/12/2015.	D	598	18/12/2013	1.252,40	1.252,40					0,00			ST01	ST04	42
D059800	2		2013	96120	59	2014	5.355	TOTALERG SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. PERIODO DAL 01/01/2014 - 20/12/2015.	D	598	18/12/2013	1.463,85	1.463,85					0,00			ST01	ST03	17
D059800	3		2013	15120	59	2014	5.355	TOTALERG SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. PERIODO DAL 01/01/2014 - 20/12/2015.	D	598	18/12/2013	128,16	128,16					0,00			ST01	ST04	28
D059800	4		2013	82120	59	2014	5.355	TOTALERG SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. PERIODO DAL 01/01/2014 - 20/12/2015.	D	598	18/12/2013	222,97	222,97					0,00			ST01	ST04	29
D059800	5		2013	16120	59	2014	5.355	TOTALERG SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. PERIODO DAL 01/01/2014 - 20/12/2015.	D	598	18/12/2013	154,47	154,47					0,00			ST01	ST04	15
D059900	1		2014	81122	93	2014	3.822	PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ARTICOLI PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE.	D	599	12/12/2014	3.689,28	3.689,28					0,00			ST01	ST04	42
D060000	1		2014	62134	320	2014	275	S.M.A. ANTINCENDIO di SANDRI M. E C. S.n.c.	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI PRESENTI NEI VARI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE.	D	600	12/12/2014	349,99	349,99					0,00			ST01	ST04	3
D060800	3		2011	91132	173	2011	3.655	GUERRA PAOLO	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2011.	D	608	22/12/2011	218,36	218,36					0,00			ST01	ST09	14
D061200	1		2014	216135	780	2012	2.698	MARESCA & FIORENTINO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VEICOLO IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA.	D	612	17/12/2014	14.154,01	14.154,01					0,00			ST01	ST04	15
D061200	2		2013	81120	59	2014	5.208	CP OIL SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ALIMENTAZIONE DEI VEICOLI IN USO ALL'AREA TECNICA - ANNO 2014.	D	612	19/12/2013	73,02	73,02					0,00			ST01	ST04	42
D061700	1		2010	91137	251	2010	4.748	GIANGRANDE CHRISTIAN	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. CHRISTIAN GIANGRANDE PER L'ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DINANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA.	D	617	04/11/2010	748,80	748,80					0,00	748,80	ST01	ST08	14	
D061900	1		2013	91172	367	2013	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SERVIZIO CATASTO. ANNO 2013	D	619	20/12/2013	15.459,32	14.290,72					1.168,60	non vincolato		ST01	ST09	14
D062000	1		2013	83132	189	2014	5.018	CO.TA.BO. Cooperativa Tassati Bolognesi Soc. Coop.	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TAXI BUS PER GLI ANNI 2014 E 2015	D	620	20/12/2013	1.274,00	1.274,00					0,00			ST01	ST01	19
D062000	1		2014	62134	320	2014	2.095	BENETTI CESARINO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NEL LOCALE USO UFFICIO INFERMERIA PRESSO IL CAMPO DA CALCIO DI LAVINO DI MEZZO.	D	620	18/12/2014	1.484,00	1.484,00					0,00			ST01	ST04	3
D062100	1		2014	96120	54	2014	5.126	EUROFORM K.WINKLER GMBH SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER I RICAMBI GIOCHI ED ATTREZZATURE.	D	621	18/12/2014	3.650,17	3.650,17					0,00			ST01	ST03	17
D062100	2		2014	96134	320	2014	5.126	EUROFORM K.WINKLER GMBH SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER I RICAMBI GIOCHI ED ATTREZZATURE.	D	621	18/12/2014	1.570,00	1.570,00					0,00			ST01	ST03	17
D062200	1		2014	96332	189	2014	5.018	COOP. TRASPORTI E SCAVI Anzola dell'Emilia Soc. Coop. a r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PER PREDISPOSIZIONE ALLACCI LITENZE PRESSO IL GATTILE COMUNALE.	D	622	18/12/2014	6.701,13	6.701,13					0,00			ST01	ST03	44
D062300	1		2014	96532	188	2014	1.455	ASSOCIAZIONE AQUILA ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER LA LOTTA AI PARASSITI E DI LIMITAZIONE NUMERICA DEI PICCIONI SUL TERRITORIO COMUNALE.	D	623	18/12/2014	1.000,00	1.000,00					0,00			ST01	ST03	61
D062400	1		2012	91172	385	2012	338	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SERVIZIO CATASTO - ANNO 2012.	D	624	31/12/2012	11.375,78	10.885,51					490,27	non vincolato		ST01	ST09	14
D062400	1		2014	81234	323	2014	5.018	COOP. TRASPORTI E SCAVI Anzola dell'Emilia Soc. Coop. a r.l.	INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE MANUFATTI. MANUTENZIONE STRADE, PISTE CICLABILI, PIAZZE E PAVIMENTAZIONI IN GENERE.	D	624	18/12/2014	10.000,00	10.000,00					0,00			ST01	ST04	42

D062400	2	2012	91172	397	2012	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SERVIZIO CATASTO - ANNO 2012	D	624	31/12/2012	4.956,10	4.710,88	245,22	non vincolato			ST01	ST09	14
D062500	1	2014	96232	187	2014	2.142	ARPA SEZ. PROV. BOLOGNA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PRO QUOTA PER ANNO 2014 ALLE SPESE DI GESTIONE DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE REGIONALE DELLA QUALITA' DELL'ARIA 2014/2015. PRENOTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	D	625	18/12/2014	1.342,74	1.342,74	0,00			ST01	ST03	46	
D062600	1	2014	42134	320	2014	5.550	VETRERIA DI CASALECCHIO SNC	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO PARTI DANNEGGIATE PRESSO I FABBRICATI COMUNALI	D	626	18/12/2014	800,00	800,00	0,00			ST01	ST04	6	
D062700	1	2014	82134	320	2014	1.994	DAINI AGOSTINO	INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	D	627	18/12/2014	7.510,00	7.510,00	0,00			ST01	ST04	29	
D062900	1	2013	81234	320	2014	4.877	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA ANNUALE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI NEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PER L'ANNO 2014.	D	629	27/12/2013	784,00	784,00	0,00			ST01	ST04	42	
D063000	1	2013	81232	186	2014	4.877	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIATURA VISTARED PER L'ANNO 2014.	D	630	27/12/2013	1.708,00	1.708,00	0,00			ST01	ST04	42	
D063300	1	2013	115132	189	2014	4.133	FEDERCONSUMATORI BOLOGNA	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI UNO SPORTELLINO DI TUTELA DEL CONSUMATORE UTENTE	D	633	27/12/2013	1.098,00	1.098,00	0,00			ST01	ST07	21	
D063700	1	2014	91172	397	2014	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PER I TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEL SERVIZIO CATASTO. ANNO 2014.	D	637	22/12/2014	15.485,29	14.728,87	756,42	non vincolato			ST01	ST09	14
D064100	1	2014	81234	322	2014	5.539	EDEN SNC	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA E BONIFICA AREA PER LA REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SULLEX RILEVATO FERRONIVARIO BOVR PREVISTO NEL DUP 2007-2013.	D	641	23/12/2014	1.092,75	1.092,75	0,00			ST01	ST04	42	
D064200	1	2014	16120	66	2014		SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUZZALOCA LEONARDO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI BENI PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DELL'AREA TECNICA.	D	642	23/12/2014	150,00	150,00	0,00			ST01	ST04	15	
D064600	1	2013	15138	352	2014	5.232	EDISON ENERGIA S.p.A.	ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.	D	646	31/12/2013	398,91	398,91	0,00			ST01	ST04	13	
D064600	1	2014	81120	66	2014	1.196	MIDA S.a.s. Industrie Tecnochimiche	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER LE STRADE COMUNALI	D	646	30/12/2014	5.417,11	5.417,11	0,00			ST01	ST04	42	
D064600	10	2013	101138	352	2014	5.232	EDISON ENERGIA S.p.A.	ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.	D	646	31/12/2013	732,10	732,10	0,00			ST01	ST04	10	
D064600	2	2013	104338	352	2014	5.232	EDISON ENERGIA S.p.A.	ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.	D	646	31/12/2013	129,81	129,81	0,00			ST01	ST04	23	
D064600	3	2013	104438	352	2014	5.232	EDISON ENERGIA S.p.A.	ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.	D	646	31/12/2013	419,80	419,79	0,01	non vincolato			ST01	ST04	47
D064600	5	2013	42138	352	2014	5.232	EDISON ENERGIA S.p.A.	ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.	D	646	31/12/2013	633,00	632,03	0,97	non vincolato			ST01	ST04	6
D064600	6	2013	51238	352	2014	5.232	EDISON ENERGIA S.p.A.	ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.	D	646	31/12/2013	219,60	219,60	0,00			ST01	ST04	39	
D064600	8	2013	94138	352	2014	5.232	EDISON ENERGIA S.p.A.	ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.	D	646	31/12/2013	4.525,06	4.517,13	7,93	non vincolato			ST01	ST04	18
D064700	5	2013	96133	300	2014	4.971	FULL SERVICE DI MORABITO ANDREA	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO.	D	647	31/12/2013	1.000,00	1.000,00	0,00			ST01	ST03	17	

D064700	6	2013	96133	300	2014	5.29	GRANDI SRL revisioni autoveicoli e motocicli	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO.	D	647	31/12/2013	65,68	65,68	0,00			ST01	ST03	17	
D064900	1	2013	96532	188	2014	3.650	SIREB SAS	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	D	649	31/12/2013	2.288,23	2.288,23	0,00			ST01	ST03	46	
D066600	1	2014	82138	352	2014	4.257	EXERGIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER NUOVO PUNTO.	D	666	30/12/2014	1.000,00	999,00	1,00	non vincolato			ST01	ST04	29
D1043		2005	16137	251	2005		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INCARICO AVV.GRAZIOSI RICORSO GRECO CARMELA		0	22/12/2005	5.000,00		0,00		5.000,00	ST01	ST06	15	
D1104		2002	91137	251	2002	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INCARICO LEGALE PER RICORSO TAR C.I.L.C. - AVV. ZORZELLA NAZZARENA		0	30/12/2002	1.600,00		0,00		1.600,00	ST01	ST08	14	
D1149		2001	91137	251	2001	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INCARICO ZORZELLA AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI		0	29/12/2001	1.549,37		0,00		1.549,37	ST01	ST08	14	
D42	0001	2013	15131	121	2014	5.21	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2014	D	42	11/02/2013	748,83	748,83	0,00			ST01	ST04	28	
D42	0002	2013	96131	121	2014	5.21	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI PARCHI E GIARDINI ANNO 2014 (variazione in diminuzione appogamento ISTAT)	D	42	11/02/2013	543,97	543,97	0,00			ST01	ST03	17	
D42	0003	2013	15331	121	2014	5.21	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI ANNO 2014 (variazione in diminuzione adeguamento ISTAT)	D	42	11/02/2013	339,99	339,99	0,00			ST01	ST04	13	
D46	1	2006	296103	708	2004	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	COMPENSO STIPULA ATTI DI SERVITU' NOTAIO BENEDETTI MARIA TERESA		0	26/01/2006	2.718,40		0,00		2.718,40	ST01	ST03	17	
D467		2005	296103	708	2004	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	PARTECIPAZIONE CONCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA E COMUNICATIVA		0	23/06/2005	9.344,00	0,00	9.344,00	vincolate investimenti		ST01	ST03	17	
D525		1999	91137	251	1999	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INC.AVV.ZORZELLA RICORSO FILIMI		0	02/09/1999	1.549,37		0,00		1.549,37	ST01	ST08	14	
D526		1999	91137	251	1999	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INC.AVV.ZORZELLA RICORSI PRG		0	02/09/1999	6.455,71		0,00		6.455,71	ST01	ST08	14	
D649		2003	281111	700	2001	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	QUOTA ACQUISTO TERRENO PER REALIZZ. PISTE CICLABILI		0	18/09/2003	8.923,88		0,00		8.923,88	ST01	ST01	42	
D749	0002	2010	15132	180	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	SPESA PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED ANEE PUBBLICHE	D	749	20/12/2010	2.090,31	2.090,31	0,00			ST01	ST07	13	
D845	1	2003	296102	702	2002	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INCARICO NOTAIO CHARAMONTE STIPULA ATTI SERVITU'ESPROPRIO- VINCOLO C.E.		0	19/11/2003	8.450,40		0,00		8.450,40	ST01	ST01	17	
D929		2003	91137	251	2003	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INCARICO LEGALE COSTITUZIONE GIUDIZIO SIG. FILIMI - AVV. GRAZIOSI		0	11/12/2003	1.052,05		0,00		1.052,05	ST01	ST08	14	
D979		2000	91137	251	2000	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INCARICO ASSISTENZA LEGALE DR.SA ZORZELLA		0	27/12/2000	3.253,68		0,00		3.253,68	ST01	ST08	14	
E0106		2014	42122	91	2014	5.121	FEREXPERT SPA	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA		0		155,06	155,06	0,00			ST01	ST04	6	
E0111		2014	41134	320	2014	91	DIALATI SNC DI DIALANTI GINO & C.	MANUTENZIONE SU BENE IMMOBILE MATERNA BOLZANI		0		415,67	415,67	0,00			ST01	ST04	5	
E0112		2014	18122	93	2014	5.121	FEREXPERT SPA	ACQUISTO MATERIALE		0		58,02	58,02	0,00			ST01	ST04	34	
E0114		2014	43122	91	2014	5.074	FERRI MATERIALI EDILI	ACQUISTO MATERIALE		0		363,50	363,50	0,00			ST01	ST04	35	
E0115		2014	43122	91	2014	1.023	FERRAMENTA GRANDI	ACQUISTO MATERIALE		0		108,00	108,00	0,00			ST01	ST04	35	
E0121		2014	242102	705	2013	3.626	AUTORITA' PER LA VIGILANZA	PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA N. 5571608 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE AD USO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO.		0		30,00	30,00	0,00			ST01	ST01	6	
E0122		2014	101122	91	2014	5.074	FERRI MATERIALI EDILI	ACQUISTO MATERIALE		0		499,35	499,35	0,00			ST01	ST04	10	
E0123		2014	18122	93	2014	252	LUTENSILE DI	ACQUISTO MATERIALE		0		500,00	500,00	0,00			ST01	ST04	34	
E0124		2014	81120	59	2014	5.481	CORO SRL	AUTORIZZAZIONE A RICORRERE AL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CARBURANTE IN CASI SPECIFICI.		0		87,50	87,50	0,00			ST01	ST04	42	
E0125		2014	15120	59	2014	5.481	CORO SRL	AUTORIZZAZIONE A RICORRERE AL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CARBURANTE IN CASI SPECIFICI.		0		41,60	41,60	0,00			ST01	ST04	28	
E0127		2014	96120	54	2014	1.023	FERRAMENTA GRANDI	ACQUISTO MATERIALE		0		500,00	500,00	0,00			ST01	ST03	17	
E0129		2014	96120	66	2014	1.497	GEOCENTRO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE		0		499,69	499,69	0,00			ST01	ST03	17	
E0141		2014	41122	91	2014	5.074	FERRI MATERIALI EDILI	ACQUISTO MATERIALE EDILE		0		199,99	199,99	0,00			ST01	ST04	5	
E0142		2014	41122	91	2014	1.023	FERRAMENTA GRANDI	ACQUISTO MATERIALE EDILE		0		300,00	300,00	0,00			ST01	ST04	5	
E0143		2014	96120	66	2014	1.497	GEOCENTRO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE		0		500,00	500,00	0,00			ST01	ST03	17	
G114		1997	91137	251	1997	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INCARICO AVV.NAZZARENA ZORZELLA RICORSO EDI SUN		0	13/02/1997	929,62		0,00		929,62	ST01	ST08	14	
10530	02	1993	500140	0	1993	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DEP.CALZ. TAROZZI		0	31/12/1993	67,29		0,00			ST01	ST01	0	
10530	1	1993	500140	0	1993	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DEP.NEGOZIO CIMITERO DITTA VECCHI		0	01/01/2009	697,22		0,00			ST01	ST01	0	
127	00	1996	500140	0	1996	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	CAUZ SIG.MURATORI NEGOZIO CIMITERO		0	19/09/1996	943,45		0,00			ST01	ST01	0	
13540		2004	500140	0	2004	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RIMB.DEPPOSITO CALZ. CONTRATTO LOCAZIONE TERRENO VIA 1° MAGGIO-ERICSSON		0	31/12/2004	16.000,00	16.000,00	0,00			ST01	ST01	0	
13550	6	2004	500155	990	2004	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RESTITUZIONE PROVENTI QUOTA TARIFFA DEPRAZIONE-PROV.BOLOGNA (destinazione ATO)		0	31/12/2004	14.572,68	14.572,68	0,00			ST01	ST01	0	
500140		2012	500140	0	2012	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ONERI P.C. N. 4/2012-BENASSI SIMONE		500.140	31/12/2012	238,51	238,51	0,00			ST01	ST01	0	

500140	0001	2012	500140	0	2012	0	DEBITORI/CREDITORI DI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI SCAVO VIA CHARINI/VIA LUNGA-FASTWEB SPA	500,140	31/12/2012	1.500,00	1.500,00	0,00			ST01	ST01	0	
500140	0001	2014	500140	0	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DI	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE SCONTO SU ONERI UZ SCIA VIA ROCCANOVELLA N. 9-GEMMATI FIORELLA/SCANDELLARI RITA	500,140		1.547,79	1.547,79	0,00			ST01	ST01	0	
500140	0002	2011	500140	0	2011	90.000	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE I FIORI DI M.M.	500,140		1.819,47	1.819,47	0,00			ST01	ST01	0	
500140	0003	2011	500140	0	2011	90.000	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITO SCIA PER SCAVI IN VIA CARPANELLI-VIA EMILIA N.51-FASTWEB SPA	500,140		2.100,00	2.100,00	0,00			ST01	ST01	0	
504		1992	500140	0	1992	0	DEBITORI/CREDITORI DI	DEPOS. CAUZIONALE SCANU		0	01/01/2009	111,55	111,55	0,00			ST01	ST01	0
506	00	1992	500140	0	1992	0	DEBITORI/CREDITORI DI	DEP.CAUZ A VECCHI BO		0	31/12/1992	852,15	852,15	0,00			ST01	ST01	0
88	00	1996	500140	0	1996	0	DEBITORI/CREDITORI DI	DEP.CAUZ BONORA-ZUCCHINI VIA XXV APRILE 9		0	13/06/1996	44,47	44,47	0,00			ST01	ST01	0
D042800		2009	500140	0	2009	2.722	GEOVEST S.R.L.	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE AFFITTO LOCALI USO UFFICIO VIA GOLDONI N. 3/A	42,800	25/06/2009	1.375,00	1.375,00	0,00			ST01	ST01	0	
D98	0001	2011	500140	0	2011	90.000	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE ACCONTO PRELIMINARE VENDITA TERRENO AZEL-VIRGILIO SRL	0		11.500,00	11.500,00	0,00			ST01	ST01	0	
31171	0392	2014	31171	392	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA QUOTA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014	31,171	31/12/2014	108.000,00		108.000,00	vincolato	sanzioni codice della strada	PM01	PM01	11	
31172	0392	2013	31171	392	2013	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	QUOTA SANZIONI CODICE DELLA STRADA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	0		108.000,00		108.000,00	vincolato	sanzioni codice della strada	PM01	PM01	11	
D003700	2	2012	231101	784	2011	3.718	ZAMA IMPIANTI SRL	GARA PER LA FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIATURA PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE VIOLAZIONI AGLI ARTT. 142-146 DEL CODICE DELLA STRADA. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.	37	09/02/2012	17.461,01	17.461,01	0,00			PM01	PM01	11	
D062200	4	2012	31172	397	2012	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE DAL 01.01.2012 AL 31.09.2012 SPESA CORRENTE ED INVESTIMENTI ED UNIONE TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE DAL 01.09.2012 AL	622	29/12/2012	131.012,58	117.848,87	13.163,71	non vincolato		PM01	PM01	11	
D064000	1	2012	93172	395	2012	339	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2012.	640	31/12/2012	1.969,10	1.683,47	285,63	non vincolato		PM01	PM02	12	
D064000	2	2012	93172	397	2012	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	UNIONE TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2012.	640	31/12/2012	977,99	836,13	141,86	non vincolato		PM01	PM02	12	
12237	0001	2013	12237	251	2013	4.775	FERLINI MAURIZIO	INTEGRAZIONE IMPEGNO D58/2011 PER ALIMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21 AL 22%	12,237	29/11/2013	15,00		15,00			15,00	DG01	DG01	26
12237	0002	2013	12237	251	2013	5.022	MOSCATI CLAUDIO	INTEGRAZIONE IMPEGNO D97/2012 PER ALIMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21 AL 22%	12,237	29/11/2013	20,80		20,80			20,80	DG01	DG01	26
D006800	1	2013	12237	251	2013	4.466	LS LEXIUS SINACTA	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A NOMINA LEGALE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE PER RICORSO AL TAR IN MERITO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO DI VIRGILIO SRL.	68	22/02/2013	1.456,00		1.456,00			1.456,00	DG01	DG01	26
D009700	1	2012	12237	251	2012	5.022	MOSCATI CLAUDIO	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICOTUTELA LEGALE RICORSO AL T.A.R. INSTALLAZIONE IMPIANTO TELEFONIA MOBILE.	97	02/04/2012	2.516,80		2.516,80			2.516,80	DG01	DG01	26
D013900	1	2013	12237	251	2013	4.466	LS LEXIUS SINACTA	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A NOMINA LEGALE PER TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE RICORSO IN APPELLO IN MERITO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO OPERATIVO DI VIRGILIO S.R.L.	139	09/04/2013	485,55		485,55			485,55	DG01	DG01	26
D026700	1	2014	12237	251	2014	5.420	GALLETTI RICCIARDIELLO & PARTNERS	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A NOMINA LEGALE A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA.	267	23/05/2014	16.082,04		16.082,04			16.082,04	DG01	DG01	26

D027000	1		2012	12237	251	2012	4.611	STUDIO LEGALE GIAMPAOLO ASSOCIAZIONE PROF.LE	IMPEGNO DI SPESA PER LA TUTELA DI INTERESSI DEL COMUNE A SEGUITO DI DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO DEL SINDACO PROTEMPORRE IN QUALITÀ DI PERSONA OFFESA.	D	270	10/07/2012	6.500,00						6.500,00	DG01	DG01	26
D028800	1		2014	12237	251	2014	5.421	STUDIO LEGALE DI NARDO	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INERENTE RICORSO IN APPELLO PROCEDIMENTO PENALE "CAVALLINI11"	D	288	09/06/2014	3.616,08						3.616,08	DG01	DG01	26
D038500	1		2013	12237	251	2013	4.611	STUDIO LEGALE GIAMPAOLO ASSOCIAZIONE PROF.LE	AUTORIZZAZ. RICORRERE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE TUTELA INTERESSI DEL COMUNE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	D	385	25/09/2013	826,60						826,60	DG01	DG01	26
D046300	1		2014	12237	251	2014	5.457	SALITURO PIERO	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A NOMINA DI LEGALE A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE PER RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA INERENTE I LOCALI DELLA CASERMA CARABINIERI.	D	463	17/10/2014	12.373,08						12.373,08	DG01	DG01	26
D058000	1		2011	12237	251	2011	4.775	FERLINI MAURIZIO	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AVV. MAURIZIO FERLINI	D	580	13/12/2011	1.000,00						1.000,00	DG01	DG01	26
D058800	1		2013	31172	387	2013	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	IMPEGNO SPESE RELATIVE A GESTIONE ATTIVITA' INERENTI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE UNIONE TERRED'ACQUA ANNO 2013.	D	588	18/12/2013	390.725,19	388.965,22			1.759,97	non vincolato		DG01	DG01	11
D068000	1		2014	12237	251	2014	5.457	SALITURO PIERO	CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE.	D	608	17/12/2014	5.216,35						5.216,35	DG01	DG01	26
D069000	1		2014	12237	251	2014	5.536	CAMMELLI FILIPPO	IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA LEGALE A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE SU RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI N. 9/2014. RIDUZIONE PRECEDENTE IMPEGNO DETERMINAZIONE N. 170/2014.	D	609	17/12/2014	4.850,00	2.156,96					2.693,04	DG01	DG01	26
D061000	1		2014	31172	387	2014	5.164	UNIONE TERRED'ACQUA	IMPEGNO SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE ATTIVITA' INERENTI IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2014.	D	610	17/12/2014	583.603,66	582.627,30			976,36	non vincolato		DG01	DG01	11
D062200	1		2013	12237	251	2013	4.611	STUDIO LEGALE GIAMPAOLO ASSOCIAZIONE PROF.LE	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER TUTELA INTERESSI DEL COMUNE - FALIMENTO ICSA	D	622	20/12/2013	93,90						93,90	DG01	DG01	26
D062300	1		2013	12237	251	2013	4.611	STUDIO LEGALE GIAMPAOLO ASSOCIAZIONE PROF.LE	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI TUTELA LEGALE ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI	D	623	20/12/2013	1.274,56						1.274,56	DG01	DG01	26
D062800	1		2014	18142	175	2014	5.226	PATUMI RICCARDO	IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO FORMATIVO IN HOUSE IN MATERIA DI "INTEGRITÀ E TRASPARENZA: I NUOVI IMPERATIVI PER GLI ENTI LOCALI"	D	628	18/12/2014	700,00						700,00	DG01	DG01	34
D062800	2		2014	18142	175	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO FORMATIVO IN HOUSE IN MATERIA DI "INTEGRITÀ E TRASPARENZA: I NUOVI IMPERATIVI PER GLI ENTI LOCALI"	D	628	18/12/2014	110,00				0,31	non vincolato		DG01	DG01	34
D062800	3		2014	18142	175	2014	1.782	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO FORMATIVO IN HOUSE IN MATERIA DI "INTEGRITÀ E TRASPARENZA: I NUOVI IMPERATIVI PER GLI ENTI LOCALI"	D	628	18/12/2014	60,00				0,50	non vincolato		DG01	DG01	34
D062800	4		2014	18142	175	2014	5.536	PIPERATA GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO FORMATIVO IN HOUSE IN MATERIA DI "INTEGRITÀ E TRASPARENZA: I NUOVI IMPERATIVI PER GLI ENTI LOCALI"	D	628	18/12/2014	634,40						634,40	DG01	DG01	34
D063400	1		2014	12132	189	2014	5.050	BERGAMINI ELENA	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI NUOVA GABBIA GRAFICA DEL PERIODO COMUNALE ANZOLANOTIZIE	D	634	22/12/2014	976,00						976,00	DG01	DG02	52
D126		2004	12237	251	2004	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INTEGRAZ. IMP D58/04 INCARICO CONSULENZA LEGALE - AVV.ZORZELLA	D	0	13/02/2004	336,00							336,00	DG01	DG01	26
D184		1997	12237	251	1997	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INC.AVV.NAZZARENA ZORZELLA	D	0	24/07/1997	1.291,14							1.291,14	DG01	DG01	26
D58		2004	12237	251	2004	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INC. CONSULENZA LEGALE - AVV.ZORZELLA N.	D	0	26/01/2004	1.500,00							1.500,00	DG01	DG01	26
D81		1999	12237	251	1999	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INCARICO AVV.ZORZELLA CAUSA FERRI	D	0	04/11/1999	400,77							400,77	DG01	DG01	26
101111	0005		2014	101111	5	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ONERI PREVLJ E ASS.LI PERSONALE NIDO D'INFANZIA ANNO 2014	D	101.111		4.851,45						4.851,45	UE01	UE01	10

104111	0005	2014	104111	5	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE DISAGIO ADULTO ANNO 2014		104.111	3.996,94	3.996,94					UE01	UE01	23	
104289	0600	2014	104289	600	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	I.R.A.P. PERSONALE DISAGIO ADULTO ANNO 2014		104.289	8,85	8,85					UE01	UE01	23	
10520	00	1995	500130	0	1995	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	VERSAMENTO RIT/CTERZI 1995 RISCATTO DR.GIOVANNI DI QUATTRO		0	08/02/1995	80,21	80,21				UE01	UE01	0	
10520	00	1996	500130	0	1996	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RISCATTO DR.DIQUATTRO 160,52 E RICONGIUNZIONE BACCOLINI 9,10		0	19/01/1996	169,62	169,62				UE01	UE01	0	
11111	0005	2014	11111	5	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SEGRETARIA DEL SINDACO ANNO 2014		11.111		412,52	412,52				UE01	UE01	33	
11130	0100	2014	11130	100	2014	347	AMM.RI COMUNALI	INDEBITTA DI CARICA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E T.F.S. SINDACO ANNO 2014		11.130		1.749,36	0,00	1.749,36	accantonato	Indennità fine mandato Sindaco	UE01	UE01	33	
11189	0600	2014	11189	600	2014	1.781	REGIONE EMILIA ROMAGNA	I.R.A.P. PERSONALE SEGRETARIA DEL SINDACO ANNO 2014		11.189		1,45		1,45	non vincolato		UE01	UE01	33	
11189	0602	2014	11189	602	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2014		11.189		268,04	117,04		151,00	accantonato	Indennità fine mandato Sindaco	UE01	UE01	33
115111	0005	2014	115111	5	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2014		115.111		1.659,79	1.659,79				UE01	UE01	21	
115189	0600	2014	115189	600	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	I.R.A.P. PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2014		115.189		1,45			1,45	non vincolato		UE01	UE01	21
12111	0005	2014	12111	5	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - U.R.P. ANNO 2014		12.111		1.941,12	1.941,12				UE01	UE01	24	
12210	0001	2014	12210	1	2014	351	PERSONALE COMUNE ANZOLA	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SEGRETARIA ANNO 2014		12.210		13.147,23	2.419,39	10.727,84			10.727,84	UE01	UE01	26
12211	0005	2014	12211	5	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ONERI PREV.LI E ASS.LI SEGRETARIA ANNO 2014		12.211		7.904,29	5.114,29	2.790,00			2.790,00	UE01	UE01	26
12289	0600	2014	12289	600	2014	1.781	REGIONE EMILIA ROMAGNA	I.R.A.P. SEGRETARIA ANNO 2014		12.289		1.728,79	698,79	1.030,00			1.030,00	UE01	UE01	26
12611	0005	2014	12611	5	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ONERI PREV.LI E ASS.LI SERVIZIO COMUNICAZIONE ANNO 2014		12.611		554,75	554,75				UE01	UE01	52	
13110	0001	2014	13110	1	2014	351	PERSONALE COMUNE ANZOLA	RETRIBUZIONI SERVIZIO BILANCIO ANNO 2014		13.110		3.747,54	519,70	3.227,84			3.227,84	UE01	UE01	30
13111	0005	2014	13111	5	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ONERI PREV.LI E ASS.LI SERVIZIO BILANCIO ANNO 2014		13.111		2.826,59	1.986,59	840,00			840,00	UE01	UE01	30
13189	0600	2014	13189	600	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	I.R.A.P. SERVIZIO BILANCIO ANNO 2014		13.189		367,90	89,90	278,00			278,00	UE01	UE01	30
13530		1997	500130	0	1997	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RITENUTE PER CONTO TERZI ANNO 1997 RISCATTO DR.DIQUATTRO		0	01/01/2009	125,33	125,33				UE01	UE01	0	
14111	0005	2014	14111	5	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ONERI PREV.LI E ASS.LI SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2014		14.111		1.138,77	1.138,77				UE01	UE01	31	
15111	0005	2014	15111	5	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ONERI PREV.LI E ASS.LI MAGAZZINO E MANUTENZIONE ANNO 2014		15.111		653,87	653,87				UE01	UE01	28	
16110	0002	2014	16110	2	2014	351	PERSONALE COMUNE ANZOLA	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO ANNO 2014		16.110		2.372,65		2.372,65			2.372,65	UE01	UE01	15
16110	0003	2014	16110	2	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 D.LGS. 287/2006 - PREMI ANGELO		16.110		12.220,30	9.847,65	2.372,65			2.372,65	UE01	UE01	15
16111	0005	2014	16111	5	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ONERI PREV.LI E ASS.LI UFFICIO TECNICO ANNO 2014		16.111		5.596,17	4.266,17	1.330,00			1.330,00	UE01	UE01	15
16189	0600	2014	16189	600	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO ANNO 2014		16.189		1.115,32	705,32	410,00			410,00	UE01	UE01	15
17111	0005	2014	17111	5	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ONERI PREV.LI E ASS.LI SERVIZIO DEMOGRAFICI ANNO 2014		17.111		991,36	991,36				UE01	UE01	25	
45111	0005	2014	45111	5	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ONERI PREV.LI E ASS.LI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014		45.111		990,07	990,07				UE01	UE01	7	
45410	0001	2014	45410	1	2014	351	PERSONALE COMUNE ANZOLA	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ISTRUZIONE PUBBLICA ANNO 2014		45.410		4.213,00	985,16	3.227,84			3.227,84	UE01	UE01	38
45411	0005	2014	45411	5	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA ANNO 2014		45.411		2.885,20	2.045,20	840,00			840,00	UE01	UE01	38
45589	0600	2014	45589	600	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	I.R.A.P. PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA ANNO 2014		45.589		553,98	275,98	278,00			278,00	UE01	UE01	38
500130	0001	2012	500130	0	2012	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		0		23,34	23,34				UE01	UE01	0	
51111	0005	2014	51111	5	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ONERI PREV.LI E ASS.LI BIBLIOTECA ANNO 2014		51.111		1.448,75	1.448,75				UE01	UE01	1	
51189	0600	2014	51189	600	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	I.R.A.P. PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2014		51.189		11,64	11,64				UE01	UE01	1	
81111	0005	2014	81111	5	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE VIABILITA' ANNO 2014		81.111		619,91	619,91				UE01	UE01	42	
82111	0005	2014	82111	5	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2014		82.111		295,70	295,70				UE01	UE01	29	
91110	0001	2014	91110	1	2014	351	PERSONALE COMUNE ANZOLA	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO URBANISTICA ANNO 2014		91.110		3.000,00	3.000,00				UE01	UE01	14	
91111	0005	2014	91111	5	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE URBANISTICA ANNO 2014		91.111		2.972,86	2.972,86				UE01	UE01	14	
91189	0600	2014	91189	600	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	I.R.A.P. PERSONALE URBANISTICA ANNO 2014		91.189		75,66	75,66				UE01	UE01	14	
96111	0005	2014	96111	5	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE VERDE PUBBLICO ANNO 2014		96.111		2.507,38	2.507,38				UE01	UE01	17	
96189	0600	2014	96189	600	2014	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	I.R.A.P. PERSONALE VERDE PUBBLICO ANNO 2014		96.189		1,45			1,45	non vincolato	UE01	UE01	17	

D000400	1		2015	11130	100	2014		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2014.	D		4	21/01/2015	2.290,64	2.290,64									UE01	UE01	33			
D000400	2		2015	11189	602	2014	1.782	REGIONE EMILIA ROMAGNA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2014.	D		4	21/01/2015	194,70	194,70											UE01	UE01	33	
D011300	1		2014	11130	103	2014		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI CHILOMETRICI E PER MISSIONI AD AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - ANNO 2014	D		113	12/03/2014	1.275,79	1.275,79											UE01	UE01	33	
D015300	2		2012	11189	602	2014	1.782	REGIONE EMILIA ROMAGNA	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 28 MARZO 2012 AVENUTE PER OGGETTO "NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO" - IMPEGNO DI SPESA	D		153	16/05/2012	552,00	552,00											UE01	UE01	33	
D016300	1		2014	18132	174	2014	350	PERSONALE COMUNE ANZOLA	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE AI DIPENDENTI ANNO 2014	D		163	03/04/2014	540,75	540,75											UE01	UE01	34	
D057300	1		2013	11130	100	2014	500	I.N.P.S. SEDE PROVINCIALE	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS A FAVORE DI AMMINISTRATORE LOCALE	D		573	17/12/2013	35,75		35,75	non vincolato									UE01	UE01	33	
D063900	1		2014	18112	16	2014	350	PERSONALE COMUNE ANZOLA	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	D		639	23/12/2014	6.182,00		6.182,00										UE01	UE01	34	
D063900	2		2014	18111	9	2014	1.500	I.N.P.S. SEDE PROVINCIALE	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	D		639	23/12/2014	1.640,00		1.640,00										UE01	UE01	34	
D063900	3		2014	18189	606	2014	1.782	REGIONE EMILIA ROMAGNA	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	D		639	23/12/2014	540,00		540,00											UE01	UE01	34
D002500	1		2014	18112	15	2014	350	PERSONALE COMUNE ANZOLA	IMPEGNO DI SPESA SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - Fondo politiche di sviluppo	D		25	23/01/2014	5.439,68		5.439,68	vincolato	fondo trattamento accessorio							UG01	UG01	34		
D002500	3		2014	10112	19	2014	350	PERSONALE COMUNE ANZOLA	IMPEGNO DI SPESA SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - Indennità educative allo nido	D		25	23/01/2014	3.437,63		3.437,63	vincolato	fondo trattamento accessorio							UG01	UG01	10		
D002500	4		2014	18111	6	2014		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - Contributi Fondo politiche di sviluppo	D		25	23/01/2014	1.431,16		1.431,16	vincolato	fondo trattamento accessorio							UG01	UG01	34		
D002500	5		2014	10111	6	2014		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - Contributi allo nido	D		25	23/01/2014	951,51		951,51	vincolato	fondo trattamento accessorio							UG01	UG01	10		
D002500	6		2014	18189	605	2014	1.782	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IMPEGNO DI SPESA SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - IRAP Fondo politiche di sviluppo	D		25	23/01/2014	518,49		518,49	vincolato	fondo trattamento accessorio							UG01	UG01	34		
D069800	2		2013	18111	6	2013		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA	D		589	18/12/2013	1.756,54		1.756,54	non vincolato								UG01	UG01	34		
D061000	1		2014	18112	23	2014		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA	D		601	15/12/2014	70,00		70,00	vincolato	fondo trattamento accessorio							UG01	UG01	34		
D061000	2		2014	10112	19	2014		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA	D		601	15/12/2014	1.130,00		1.130,00	vincolato	fondo trattamento accessorio							UG01	UG01	10		
D061000	3		2014	18112	15	2014		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA	D		601	15/12/2014	58.534,51		58.534,51	vincolato	fondo trattamento accessorio							UG01	UG01	34		
D061000	4		2014	18111	6	2014		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA	D		601	15/12/2014	15.132,00		15.132,00	vincolato	fondo trattamento accessorio							UG01	UG01	34		
D061000	5		2014	10111	6	2014		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA	D		601	15/12/2014	292,00		292,00	vincolato	fondo trattamento accessorio							UG01	UG01	10		
D061000	6		2014	18189	605	2014		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA	D		601	15/12/2014	5.078,00		5.078,00	vincolato	fondo trattamento accessorio							UG01	UG01	34		
D014500	1		2014	212337	785	2012	5.330	GENCOM SRL	ACQUISTO DISPOSITIVI ELETTRONICI DI TELECOMUNICAZIONI (ACCESS POINT)	D		145	27/03/2014	1.489,33	1.379,53	109,80	vincolato	investimenti							US01	US01	27		
D036900	1		2014	212338	786	2012	4.388	AMBITO S.R.L.	ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER VISUALIZZAZIONE POSIZIONE TRIBUTARIA DEL CITTADINO MEDIANTE IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - SIT.	D		369	06/08/2014	1.830,00		1.830,00										US01	US01	27	
D047900	1		2014	212338	786	2013	689	DATAGRAPH S.R.L.	ACQUISTO MODULI SOFTWARE TASI E CONSULTAZIONE SEDUTE WEB	D		479	22/10/2014	2.440,00	1.464,00	976,00										US01	US01	27	
D048000	1		2014	212337	785	2013	5.450	I.S.E. INFORMATICA SALES ENGINEERING	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI VARI COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	D		480	22/10/2014	585,60		585,60										US01	US01	27	
D048000	2		2014	212337	785	2014	4.520	RF INFORMATICA S.R.L.	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI VARI COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	D		480	22/10/2014	3.845,44		3.845,44										US01	US01	27	
D058000	1		2013	212338	786	2012	4.388	AMBITO S.R.L.	ACQUISTO DI MODULI AGGIUNTIVI DA INSERIRE NEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	D		508	26/11/2013	2.745,00		2.745,00										US01	US01	27	

D066900	1	2014	212330	786	2014	5.540	DRAGAS IT DI STEFANO MARINELLI	ACQUISTO SOFTWARE FILTRAGGIO RETE PER LE SCUOLE	D	669	30/12/2014	4.392,00		4.392,00						4.392,00	US01	US02	27	
D067000	1	2014	212337	785	2014	5.548	ITALWARE SRL	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI VARI	D	670	30/12/2014	4.851,58		4.851,58							4.851,58	US01	US02	27
D067000	2	2014	212337	785	2014	5.547	C2 SRL	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI VARI	D	670	30/12/2014	1.015,04	1.015,04											27
Totale												4.638.175,03	3.836.628,66	310.415,12	0,00	0,00	0,00	491.131,25	0,00	0,00	310.415,12			

ALLEGATO C)

ALLEGATO 5/1 AL d.Lgs. 118/2011

**DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-201'
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 3, DEL D.L.
ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2015 (1)**

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015
Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2014 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2015
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=(4)+(b)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(5)-(4)-(b) altrimenti indicare 0 ⁽²⁾
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo ⁽³⁾
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8) = (3) -(6)+(7) .

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2016 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2016
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a (11)=(9)+(c)-(10) se positivo, altrimenti indicare 0
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10)-(9)-(c), altrimenti indicare 0 ⁽²⁾
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+(c)-(10)-(8) se positivo ⁽³⁾
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 (13) = (8) -(11)+(12)

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se predisposto)
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2017 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2017
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)+(d)-(15), altrimenti indicare 0
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-(d) se positivo, altrimenti indicare 0 ⁽²⁾
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+(d)-(15)-(13) se positivo ⁽³⁾
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 (18) = (13) -(16)+(17)

(1) In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne. Il riaccertamento straordinario dei residui

(2) Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare copertura ai residui passivi reimputati agli esercizi successivi se, in

(3) Da finanziare con risorse dell'esercizio.

(4) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità f

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Entrate accertate reimputate al 2015
Entrate accertate reimputate al 2016
Entrate accertate reimputate al 2017
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI

Impegni reimputati al 2015
Impegni reimputati al 2016
Impegni reimputati al 2017
Impegni reimputati agli esercizi successivi
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

ALLEGATO D)

ALLEGATO N. 5/2 AL D. LGS. 118/2011

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI**

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		4.536.919,62
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b) (-)		240.529,06
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) (+)		491.131,25
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d) (-)		11.934,46
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e) (+)		310.415,12
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (+)		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (g) = (e) - (d) + (f) ⁽²⁾		298.480,66
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) - (b) + (c) - (d) + (e) + (f) - (g) (=)		4.787.521,81

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (h):		4.787.521,81
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 ⁽⁴⁾		997.893,00
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014		311.276,00
Altri accantonamenti		72.201,36
Totale parte accantonata (i)		1.381.370,36
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		216.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		78.686,11
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		667.250,94
Altri vincoli da specificare di		
Totale parte vincolata (l)		961.937,05
Totale parte destinata agli investimenti (m)		2.414.584,10
Totale parte disponibile (n) = (h) - (i) - (l) - (m)		29.630,30
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015		

1) Non comprende i residui passivi definitivamente cancellati cui corrispondono procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato.

2) Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in conto capitate iscritto in entrata del bilancio di previsione 2015 - 2017, relativo all'esercizio 2015.

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e del principio applicato della contabilità finanziaria.

(5) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4, è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO E)

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
ENTRATA								
0.00.0000	0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	E 1	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		0,00	230.685,01	0,00	230.685,01
	E 2	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE		0,00	67.795,65	0,00	67.795,65
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	298.480,66	0,00	298.480,66
2.02.2200	2200	Contributi per accesso alle abitazioni in locazione						
	E 22012	0	TRASFERIMENTO DA REGIONE PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE		27.326,00	11.934,46	0,00	39.260,46
	SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
	Contributi per accesso alle abitazioni in locazione				27.326,00	11.934,46	0,00	39.260,46
TOTALE ENTRATA					27.326,00	310.415,12	0,00	337.741,12
USCITA								
1.01.02.01	1.01	Personale - Segreteria generale, personale e organizzazione						
	U 12210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		227.645,00	10.727,84	0,00	238.372,84
	UE01	DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO						
	U 12211	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		66.056,00	2.790,00	0,00	68.846,00
	UE01	DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO						
	Personale - Segreteria generale, personale e organizzazione				293.701,00	13.517,84	0,00	307.218,84
1.01.02.03	1.03	Prestazioni di servizi - Segreteria generale, personale e organizzazione						
	U 12237	251	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		45.000,00	57.697,71	0,00	102.697,71
	DG01	SEGRETARIO GENERALE						
	U 12332	187	SPESE PER SERVIZI DIVERSI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA		20.000,00	30.211,40	0,00	50.211,40
	SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
	Prestazioni di servizi - Segreteria generale, personale e organizzazione				65.000,00	87.909,11	0,00	152.909,11

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO E)

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
1.01.02.07	1.07	Imposte e tasse - Segreteria generale, personale e organizzazione							
		U	12289	600	I.R.A.P. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	18.199,00	1.030,00	0,00	19.229,00
		UE01	DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO						
		Imposte e tasse - Segreteria generale, personale e organizzazione			18.199,00	1.030,00	0,00	19.229,00	
1.01.03.01	1.01	Personale - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
		U	13110	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	153.078,00	3.227,84	0,00	156.305,84
		UE01	DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO						
		U	13111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	42.432,00	840,00	0,00	43.272,00
		UE01	DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO						
		Personale - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			195.510,00	4.067,84	0,00	199.577,84	
1.01.03.03	1.03	Prestazioni di servizi - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
		U	13137	251	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	3.550,00	10.419,03	0,00	13.969,03
		SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
		Prestazioni di servizi - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			3.550,00	10.419,03	0,00	13.969,03	
1.01.03.07	1.07	Imposte e tasse - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
		U	13189	600	I.R.A.P. - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	12.879,00	278,00	0,00	13.157,00
		UE01	DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO						
		Imposte e tasse - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			12.879,00	278,00	0,00	13.157,00	
1.01.04.03	1.03	Prestazioni di servizi - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
		U	14132	180	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	12.412,00	6.221,08	0,00	18.633,08
		SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
		Prestazioni di servizi - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			12.412,00	6.221,08	0,00	18.633,08	
1.01.05.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
		U	15120	55	VESTIARIO PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.500,00	1.126,27	0,00	2.626,27
		SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			1.500,00	1.126,27	0,00	2.626,27	
1.01.06.01	1.01	Personale - Ufficio tecnico							

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO E)

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		U 16110	2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO	56.247,00	4.745,30	0,00	60.992,30	
		UE01	DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO						
		U 16111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	43.115,00	1.330,00	0,00	44.445,00	
		UE01	DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO						
		Personale - Ufficio tecnico			99.362,00	6.075,30	0,00	105.437,30	
1.01.06.03	1.03	Prestazioni di servizi - Ufficio tecnico							
		U 16137	251	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - UFFICIO TECNICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
		Prestazioni di servizi - Ufficio tecnico			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.01.06.07	1.07	Imposte e tasse - Ufficio tecnico							
		U 16189	600	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	12.103,00	410,00	0,00	12.513,00	
		UE01	DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO						
		Imposte e tasse - Ufficio tecnico			12.103,00	410,00	0,00	12.513,00	
1.01.08.01	1.01	Personale - Altri servizi generali							
		U 18112	16	FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	6.345,00	6.182,00	0,00	12.527,00	
		UE01	DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO						
		U 18111	9	CONTRIBUTI SU FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1.640,00	1.640,00	0,00	3.280,00	
		UE01	DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO						
		Personale - Altri servizi generali			7.985,00	7.822,00	0,00	15.807,00	
1.01.08.07	1.07	Imposte e tasse - Altri servizi generali							
		U 18189	606	I.R.A.P. FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	540,00	540,00	0,00	1.080,00	
		UE01	DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO						
		Imposte e tasse - Altri servizi generali			540,00	540,00	0,00	1.080,00	
1.04.05.01	1.01	Personale - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
		U 45410	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	143.705,00	3.227,84	0,00	146.932,84	
		UE01	DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO						

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO E)

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		U 45411	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	41.715,00	840,00	0,00	42.555,00	
		UE01	DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO						
		Personale - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			185.420,00	4.067,84	0,00	189.487,84	
1.04.05.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
		U 45120	55	VESTIARIO PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	2.800,00	1.182,18	0,00	3.982,18	
		SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			2.800,00	1.182,18	0,00	3.982,18	
1.04.05.07	1.07	Imposte e tasse - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
		U 45589	600	I.R.A.P. - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	9.874,00	278,00	0,00	10.152,00	
		UE01	DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO						
		Imposte e tasse - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			9.874,00	278,00	0,00	10.152,00	
1.08.01.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
		U 81120	55	VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA'	1.800,00	834,28	0,00	2.634,28	
		SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi			1.800,00	834,28	0,00	2.634,28	
1.08.01.03	1.03	Prestazioni di servizi - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
		U 81231	131	RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE - VIABILITA'	55.000,00	49.872,47	0,00	104.872,47	
		ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
		Prestazioni di servizi - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi			55.000,00	49.872,47	0,00	104.872,47	
1.08.02.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Illuminazione pubblica e servizi connessi							
		U 82120	55	VESTIARIO PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	700,00	333,71	0,00	1.033,71	
		SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Illuminazione pubblica e servizi connessi			700,00	333,71	0,00	1.033,71	
1.09.01.03	1.03	Prestazioni di servizi - Urbanistica e gestione del territorio							
		U 91132	173	SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1.200,00	3.808,21	0,00	5.008,21	
		ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
		U 91132	187	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3.000,00	2.014,50	0,00	5.014,50	
		ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO E)

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		U 91137	251	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	18.313,26	0,00	18.313,26
		ST01	DIRETTORE AREA TECNICA					
		Prestazioni di servizi - Urbanistica e gestione del territorio			4.200,00	24.135,97	0,00	28.335,97
1.09.06.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente						
		U 96120	55	VESTIARIO PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	4.100,00	1.877,10	0,00	5.977,10
		SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente			4.100,00	1.877,10	0,00	5.977,10
1.10.01.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
		U 101120	55	VESTIARIO PERSONALE - NIDO D'INFANZIA	3.700,00	588,95	0,00	4.288,95
		SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			3.700,00	588,95	0,00	4.288,95
1.10.04.03	1.03	Prestazioni di servizi - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
		U 104332	188	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASS.LI - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	0,00	533,52	0,00	533,52
		SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA					
		U 104337	250	INCARICHI LEGALI - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	2.226,80	0,00	2.226,80
		SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA					
		Prestazioni di servizi - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			0,00	2.760,32	0,00	2.760,32
1.10.04.05	1.05	Trasferimenti - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
		U 104372	399	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO -DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	4.000,00	12.272,18	0,00	16.272,18
		SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA					
		Trasferimenti - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			4.000,00	12.272,18	0,00	16.272,18
2.01.02.05	2.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Segreteria generale, personale e organizzazione						
		U 212337	785	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	10.000,00	4.851,58	0,00	14.851,58
		US01	DIRETTORE AREA SERVIZIO INFORMATIVO E INFORMATICO UNIONE					
		U 212338	786	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.000,00	9.943,00	0,00	14.943,00
		US01	DIRETTORE AREA SERVIZIO INFORMATIVO E INFORMATICO UNIONE					
		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Segreteria generale, personale e organizzazione			15.000,00	14.794,58	0,00	29.794,58

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO E)

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
2.01.08.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Altri servizi generali							
		U	218105	708	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
		ST01 DIRETTORE AREA TECNICA							
		Acquisizione di beni immobili - Altri servizi generali			8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	
2.04.02.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Istruzione elementare							
		U	242102	705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ISTRUZIONE ELEMENTARE	11.442,00	5.599,28	0,00	17.041,28
		ST01 DIRETTORE AREA TECNICA							
		Acquisizione di beni immobili - Istruzione elementare			11.442,00	5.599,28	0,00	17.041,28	
2.05.01.05	2.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Biblioteche, musei e pinacoteche							
		U	251137	788	ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA	11.251,00	2.398,31	0,00	13.649,31
		SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Biblioteche, musei e pinacoteche			11.251,00	2.398,31	0,00	13.649,31	
2.08.01.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi							
		U	281111	700	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - VIABILITA'	0,00	8.923,88	0,00	8.923,88
		ST01 DIRETTORE AREA TECNICA							
		U	281112	705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI DI COLLEGAMENTO AREE VERDI - VIABILITA'	0,00	9.235,70	0,00	9.235,70
		ST01 DIRETTORE AREA TECNICA							
		Acquisizione di beni immobili - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi			0,00	18.159,58	0,00	18.159,58	
2.09.03.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Servizi di protezione civile							
		U	292101	700	REALIZZAZIONE TETTOIA STOCCAGGIO MATERIALE- PROTEZIONE CIVILE	0,00	5.709,60	0,00	5.709,60
		ST01 DIRETTORE AREA TECNICA							
		Acquisizione di beni immobili - Servizi di protezione civile			0,00	5.709,60	0,00	5.709,60	
2.09.06.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							
		U	296102	702	RISANAMENTO AMBIENTALE- VERDE PUBBLICO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	8.450,40	0,00	8.450,40
		ST01 DIRETTORE AREA TECNICA							
		U	296103	708	INTERVENTI DI RISANAMENTO E BONIFICA AMBIENTALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	2.718,40	0,00	2.718,40
		ST01 DIRETTORE AREA TECNICA							

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO E)

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
				Acquisizione di beni immobili - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	0,00	11.168,80	0,00	11.168,80	
2.10.01.01	2.01			Acquisizione di beni immobili - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori					
		U	301101	705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	20.000,00	1.965,50	0,00	21.965,50
		ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
				Acquisizione di beni immobili - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	20.000,00	1.965,50	0,00	21.965,50	
TOTALE USCITA					1.060.028,00	310.415,12	0,00	1.370.443,12	
DIFFERENZE						0,00	-0,00		



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI al 1° GENNAIO 2015

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
PARTE ENTRATA			
Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE			
Categoria 1 Imposte			
1.01.1112	2014	Imposta comunale sulla pubblicita'	6.187,39
1.01.1115	2014	Imposta Comunale sugli Immobili	6.050,00
1.01.1117	2012	Addizionale IRPEF	137,53
1.01.1117	2014	Addizionale IRPEF	1.077.447,69
1.01.1121	2014	Imposta Municipale propria	14.253,05
1.01.1122	2014	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	9.389,87
Totale Categoria 1			1.113.465,53
Categoria 2 Tasse			
1.02.1224	1999	Tassa di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani	0,00
1.02.1225	2013	Tributo sui rifiuti e sui servizi	143.480,78
1.02.1225	2014	Tributo sui rifiuti e sui servizi	284.090,96
Totale Categoria 2			427.571,74
Categoria 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie			
1.03.1331	2014	Diritti sulle pubbliche affissioni	2.885,00
1.03.1337	2013	Fondo di solidarieta'	33.285,78
1.03.1337	2014	Fondo di solidarieta'	19.537,89
Totale Categoria 3			55.708,67
Totale Titolo 1			1.596.745,94
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLI			
Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione			
2.02.2200	2014	Contributi per accesso alle abitazioni in locazione	0,00
2.02.2206	2014	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	13.000,00
Totale Categoria 2			13.000,00
Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico			
2.05.2500	2014	Contributi e trasferimenti da Province e citta' metropolitane	0,00
2.05.2530	2012	Contributi e trasferimenti da Comuni e Unioni di Comuni	70.941,50
2.05.2530	2013	Contributi e trasferimenti da Comuni e Unioni di Comuni	101.484,25

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
2.05.2530	2014	Contributi e trasferimenti da Comuni e Unioni di Comuni	97.452,75
2.05.2545	2014	Contributi e trasferimenti da aziende sanitarie e ospedaliere	9.521,29
Totale Categoria 5			279.399,79
Totale Titolo 2			292.399,79
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici			
3.01.3103	2014	Diritti di segreteria - servizi demografici	8,32
3.01.3112	2014	Diritti di segreteria - Ufficio tecnico	586,52
3.01.3113	2014	Diritti per il rilascio carte d'identita'	108,36
3.01.3114	2013	Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni a regolamenti com.li ordinanze e altre norme	582.506,97
3.01.3114	2014	Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni a regolamenti com.li ordinanze e altre norme	915.764,73
3.01.3115	2006	Proventi servizio refezione scolastica	0,00
3.01.3115	2007	Proventi servizio refezione scolastica	0,00
3.01.3115	2008	Proventi servizio refezione scolastica	0,00
3.01.3115	2009	Proventi servizio refezione scolastica	0,00
3.01.3115	2010	Proventi servizio refezione scolastica	0,00
3.01.3115	2012	Proventi servizio refezione scolastica	37.209,30
3.01.3115	2013	Proventi servizio refezione scolastica	51.217,91
3.01.3115	2014	Proventi servizio refezione scolastica	204.293,46
3.01.3116	2005	Proventi servizio assistenza scolastica	0,00
3.01.3116	2006	Proventi servizio assistenza scolastica	0,00
3.01.3116	2007	Proventi servizio assistenza scolastica	0,00
3.01.3116	2008	Proventi servizio assistenza scolastica	0,00
3.01.3116	2009	Proventi servizio assistenza scolastica	0,00
3.01.3116	2010	Proventi servizio assistenza scolastica	0,00
3.01.3116	2011	Proventi servizio assistenza scolastica	0,00
3.01.3116	2012	Proventi servizio assistenza scolastica	6.535,50
3.01.3116	2013	Proventi servizio assistenza scolastica	7.029,00
3.01.3116	2014	Proventi servizio assistenza scolastica	35.303,00
3.01.3117	2010	Proventi servizi socio-assistenziali	0,00
3.01.3117	2011	Proventi servizi socio-assistenziali	0,00
3.01.3117	2012	Proventi servizi socio-assistenziali	48,30
3.01.3117	2014	Proventi servizi socio-assistenziali	1.657,06
3.01.3118	2005	Proventi servizio asilo nido	0,00
3.01.3118	2006	Proventi servizio asilo nido	0,00
3.01.3118	2007	Proventi servizio asilo nido	0,00
3.01.3118	2008	Proventi servizio asilo nido	0,00

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
3.01.3118	2009	Proventi servizio asilo nido	0,00
3.01.3118	2010	Proventi servizio asilo nido	0,00
3.01.3118	2011	Proventi servizio asilo nido	0,00
3.01.3118	2012	Proventi servizio asilo nido	2.913,36
3.01.3118	2014	Proventi servizio asilo nido	84.630,87
3.01.3119	2005	Proventi dei servizi cimiteriali	0,00
3.01.3120	2014	Proventi partecipazione fotovoltaica	2.500,00
Totale Categoria 1			1.932.312,66
Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente			
3.02.3200	2011	Canoni di locazione immobili	52,25
3.02.3200	2013	Canoni di locazione immobili	5.414,47
3.02.3200	2014	Canoni di locazione immobili	22.466,10
3.02.3215	2012	Canoni per concessioni cimiteriali	8.364,83
3.02.3215	2013	Canoni per concessioni cimiteriali	15.063,00
3.02.3215	2014	Canoni per concessioni cimiteriali	11.732,00
3.02.3220	2007	Canoni e proventi patrimoniali diversi	0,00
3.02.3220	2008	Canoni e proventi patrimoniali diversi	0,00
3.02.3220	2009	Canoni e proventi patrimoniali diversi	0,00
3.02.3220	2010	Canoni e proventi patrimoniali diversi	0,00
3.02.3220	2011	Canoni e proventi patrimoniali diversi	0,00
3.02.3220	2012	Canoni e proventi patrimoniali diversi	8.908,90
3.02.3220	2013	Canoni e proventi patrimoniali diversi	11.927,78
3.02.3220	2014	Canoni e proventi patrimoniali diversi	23.035,63
3.02.3230	2014	C.O.S.A.P. Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche	9.652,75
Totale Categoria 2			116.617,71
Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti			
3.03.3310	2012	Interessi attivi da altri enti del settore pubblico	3,52
3.03.3310	2014	Interessi attivi da altri enti del settore pubblico	1.913,94
3.03.3320	2014	Interessi attivi da altri soggetti	46,96
Totale Categoria 3			1.964,42
Categoria 5 Proventi diversi.			
3.05.3520	2014	Concorso degli inquilini nelle spese per gli alloggi di proprieta' comunale	575,41
3.05.3522	2014	Rimborso spese per beni trafugati o danneggiati coperti da assicurazione	14.102,55
3.05.3524	2014	Recupero spese per utilizzo di beni comunali	11.905,99
3.05.3530	2011	Concorso e/o rimborso spese da soggetti diversi	83.613,99
3.05.3530	2012	Concorso e/o rimborso spese da soggetti diversi	243.008,95
3.05.3530	2013	Concorso e/o rimborso spese da soggetti diversi	44.785,67

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
3.05.3530	2014	Concorso e/o rimborso spese da soggetti diversi	34.715,83
3.05.3535	2014	Canone concessione servizio distribuzione gas metano	17.577,32
3.05.3538	2013	Introito HERA per concessione in uso impianti servizio idrico integrato	105.225,00
3.05.3538	2014	Introito HERA per concessione in uso impianti servizio idrico integrato	122.000,00
3.05.3546	2014	Rimborso spese da privati per interventi diversi in campo ambientale	38,00
Totale Categoria 5			677.548,71
Totale Titolo 3			2.728.443,50
Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			
Categoria 1 Alienazione di beni patrimoniali			
4.01.4102	2010	Alienazione di beni immobili	1.294,56
4.01.4102	2011	Alienazione di beni immobili	1.294,56
4.01.4102	2012	Alienazione di beni immobili	1.707,81
4.01.4102	2013	Alienazione di beni immobili	2.286,36
4.01.4102	2014	Alienazione di beni immobili	3.195,24
Totale Categoria 1			9.778,53
Categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione			
4.03.4304	2009	Contributi regionali per il finanziamento di spese di investimento	18.337,66
4.03.4304	2010	Contributi regionali per il finanziamento di spese di investimento	15.590,00
Totale Categoria 3			33.927,66
Categoria 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico			
4.04.4400	2009	Trasferimenti di capitale da Province e Citta' Metropolitane	117.339,87
4.04.4430	2013	Trasferimenti di capitale da Comuni e Unioni di Comuni	21.135,15
Totale Categoria 4			138.475,02
Categoria 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti			
4.05.4520	2014	Proventi per rilascio permessi di costruire	10.745,79
Totale Titolo 4			192.927,00
Titolo 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
6.04.0000	1986	Depositi cauzionali	258,23
6.04.0000	1990	Depositi cauzionali	34,60
6.04.0000	1995	Depositi cauzionali	347,58
6.04.0000	1996	Depositi cauzionali	20,14
6.04.0000	1997	Depositi cauzionali	207,48
6.04.0000	1998	Depositi cauzionali	1.032,91
6.04.0000	1999	Depositi cauzionali	2.582,79
6.04.0000	2000	Depositi cauzionali	2.229,65
6.04.0000	2001	Depositi cauzionali	3.241,64

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
6.04.0000	2002	Depositi cauzionali	5.488,49
6.04.0000	2003	Depositi cauzionali	148,00
6.04.0000	2004	Depositi cauzionali	989,90
6.04.0000	2005	Depositi cauzionali	270,00
6.04.0000	2006	Depositi cauzionali	190,15
6.04.0000	2008	Depositi cauzionali	125,00
6.04.0000	2011	Depositi cauzionali	345,37
6.04.0000	2013	Depositi cauzionali	187,50
6.04.0000	2014	Depositi cauzionali	125,00
6.05.0000	2009	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	155,50
6.05.0000	2012	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.394,70
6.05.0000	2013	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	9.285,48
6.05.0000	2014	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	32.043,12
6.06.0000	2014	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	8.000,00
6.07.0000	2006	Depositi per spese contrattuali	602,98
6.07.0000	2010	Depositi per spese contrattuali	377,36
6.07.0000	2011	Depositi per spese contrattuali	330,25
6.07.0000	2012	Depositi per spese contrattuali	69,51
Totale Titolo 6			71.083,33
Totale PARTE ENTRATA			4.881.599,56

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
PARTE USCITA			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
Funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO			
Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			
1.01.01.01	2014	Personale	412,52
1.01.01.02	2014	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	766,68
1.01.01.03	2014	Prestazioni di servizi	10.713,23
1.01.01.05	2012	Trasferimenti	185,43
1.01.01.05	2014	Trasferimenti	1.630,00
1.01.01.07	2014	Imposte e tasse	863,74
1.01.01.08	2014	Oneri straordinari della gestione corrente	14.259,06
Totale Servizio 1			28.830,66
Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione			
1.01.02.01	2014	Personale	15.597,02
1.01.02.03	1997	Prestazioni di servizi	0,00
1.01.02.03	1999	Prestazioni di servizi	0,00
1.01.02.03	2004	Prestazioni di servizi	0,00
1.01.02.03	2011	Prestazioni di servizi	0,00
1.01.02.03	2012	Prestazioni di servizi	0,00
1.01.02.03	2013	Prestazioni di servizi	0,00
1.01.02.03	2014	Prestazioni di servizi	3.542,96
1.01.02.05	2011	Trasferimenti	99.082,74
1.01.02.05	2012	Trasferimenti	187.788,41
1.01.02.05	2013	Trasferimenti	235.538,95
1.01.02.05	2014	Trasferimenti	300.392,49
1.01.02.07	2014	Imposte e tasse	698,78
Totale Servizio 2			842.641,35
Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			
1.01.03.01	2014	Personale	2.506,29
1.01.03.03	2000	Prestazioni di servizi	0,00
1.01.03.03	2003	Prestazioni di servizi	0,00
1.01.03.03	2013	Prestazioni di servizi	0,00
1.01.03.03	2014	Prestazioni di servizi	4.296,02
1.01.03.07	2014	Imposte e tasse	89,90
Totale Servizio 3			6.892,21
Servizio 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
1.01.04.01	2014	Personale	1.138,77
1.01.04.03	2011	Prestazioni di servizi	527,04
1.01.04.03	2012	Prestazioni di servizi	141,56
1.01.04.03	2013	Prestazioni di servizi	379,52
1.01.04.03	2014	Prestazioni di servizi	2.001,51
1.01.04.05	2012	Trasferimenti	20,71
1.01.04.05	2014	Trasferimenti	2.667,39
Totale Servizio 4			6.876,50
Servizio 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
1.01.05.01	2014	Personale	653,87
1.01.05.02	2014	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	169,76
1.01.05.03	2014	Prestazioni di servizi	16.717,95
Totale Servizio 5			17.541,58
Servizio 6 Ufficio tecnico			
1.01.06.01	2014	Personale	14.113,82
1.01.06.02	2014	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.780,34
1.01.06.03	2005	Prestazioni di servizi	0,00
1.01.06.03	2012	Prestazioni di servizi	99,92
1.01.06.03	2013	Prestazioni di servizi	1.649,44
1.01.06.03	2014	Prestazioni di servizi	16.510,00
1.01.06.07	2014	Imposte e tasse	705,32
Totale Servizio 6			36.858,84
Servizio 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			
1.01.07.01	2014	Personale	991,36
1.01.07.02	2014	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.277,66
1.01.07.03	2014	Prestazioni di servizi	1.333,85
Totale Servizio 7			3.602,87
Servizio 8 Altri servizi generali			
1.01.08.01	2005	Personale	43,85
1.01.08.01	2013	Personale	0,00
1.01.08.01	2014	Personale	0,00
1.01.08.02	2014	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	11.506,55
1.01.08.03	2012	Prestazioni di servizi	1.655,97
1.01.08.03	2013	Prestazioni di servizi	1.844,87
1.01.08.03	2014	Prestazioni di servizi	64.361,46
1.01.08.04	2013	Utilizzo di beni di terzi	0,00

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
1.01.08.04	2014	Utilizzo di beni di terzi	1.048,85
1.01.08.07	2014	Imposte e tasse	10.338,44
1.01.08.08	2008	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00
1.01.08.08	2009	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00
1.01.08.08	2010	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00
1.01.08.08	2011	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00
1.01.08.08	2012	Oneri straordinari della gestione corrente	600,00
1.01.08.08	2013	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00
1.01.08.08	2014	Oneri straordinari della gestione corrente	1,771,00
Totale Servizio 8			93.170,99
Totale Funzione 1			1.036.415,00
Funzione 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			
Servizio 1 Polizia municipale			
1.03.01.04	2013	Utilizzo di beni di terzi	0,00
1.03.01.04	2014	Utilizzo di beni di terzi	145,14
1.03.01.05	2012	Trasferimenti	117.848,87
1.03.01.05	2013	Trasferimenti	388.965,22
1.03.01.05	2014	Trasferimenti	582.627,30
Totale Servizio 1			1.089.586,53
Totale Funzione 3			1.089.586,53
Funzione 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			
Servizio 1 Scuola materna			
1.04.01.02	2014	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	504,73
1.04.01.03	2014	Prestazioni di servizi	30.166,74
Totale Servizio 1			30.671,47
Servizio 2 Istruzione elementare			
1.04.02.02	2014	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	581,30
1.04.02.03	2014	Prestazioni di servizi	12.677,82
Totale Servizio 2			13.259,12
Servizio 3 Istruzione media			
1.04.03.02	2014	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	471,50
1.04.03.03	2014	Prestazioni di servizi	11.851,62
Totale Servizio 3			12.323,12
Servizio 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			
1.04.05.01	2014	Personale	4.020,43

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
1.04.05.02	2014	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.517,70
1.04.05.03	2014	Prestazioni di servizi	244.721,26
1.04.05.07	2014	Imposte e tasse	275,98
Totale Servizio 5			253.535,37
Totale Funzione 4			309.789,08
Funzione 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI			
Servizio 1 Biblioteche, musei e pinacoteche			
1.05.01.01	2014	Personale	1.449,75
1.05.01.02	2014	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.498,17
1.05.01.03	2014	Prestazioni di servizi	74.567,89
1.05.01.04	2014	Utilizzo di beni di terzi	211,58
1.05.01.05	2013	Trasferimenti	735,05
1.05.01.05	2014	Trasferimenti	23.599,14
1.05.01.07	2014	Imposte e tasse	11,64
Totale Servizio 1			102.073,22
Servizio 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale			
1.05.02.03	2014	Prestazioni di servizi	3.303,64
1.05.02.05	2013	Trasferimenti	1.000,00
1.05.02.05	2014	Trasferimenti	4.685,00
Totale Servizio 2			8.988,64
Totale Funzione 5			111.061,86
Funzione 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			
Servizio 2 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti			
1.06.02.03	2014	Prestazioni di servizi	15.292,04
Totale Servizio 2			15.292,04
Totale Funzione 6			15.292,04
Funzione 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			
Servizio 1 Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi			
1.08.01.01	2014	Personale	619,91
1.08.01.02	2013	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00
1.08.01.02	2014	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	12.614,66
1.08.01.03	2014	Prestazioni di servizi	89.807,41
Totale Servizio 1			103.041,98
Servizio 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi			
1.08.02.01	2014	Personale	295,70

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
1.08.02.02	2014	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.264,91
1.08.02.03	2014	Prestazioni di servizi	79.389,50
Totale Servizio 2			83.950,11
Servizio 3 Trasporti pubblici locali e servizi connessi			
1.08.03.03	2014	Prestazioni di servizi	1.848,00
1.08.03.05	2014	Trasferimenti	11.303,20
Totale Servizio 3			13.151,20
Totale Funzione 8			200.143,29
Funzione 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE			
Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio			
1.09.01.01	2014	Personale	5.972,86
1.09.01.03	1997	Prestazioni di servizi	0,00
1.09.01.03	1999	Prestazioni di servizi	0,00
1.09.01.03	2000	Prestazioni di servizi	0,00
1.09.01.03	2001	Prestazioni di servizi	0,00
1.09.01.03	2002	Prestazioni di servizi	0,00
1.09.01.03	2003	Prestazioni di servizi	0,00
1.09.01.03	2010	Prestazioni di servizi	0,00
1.09.01.03	2011	Prestazioni di servizi	218,36
1.09.01.03	2012	Prestazioni di servizi	0,00
1.09.01.03	2013	Prestazioni di servizi	0,00
1.09.01.03	2014	Prestazioni di servizi	372,88
1.09.01.05	2012	Trasferimenti	15.596,,39
1.09.01.05	2013	Trasferimenti	14.290,72
1.09.01.05	2014	Trasferimenti	14.728,87
1.09.01.07	2014	Imposte e tasse	75,66
Totale Servizio 1			51.255,74
Servizio 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare			
1.09.02.05	2014	Trasferimenti	42.999,74
Totale Servizio 2			42.999,74
Servizio 3 Servizi di protezione civile			
1.09.03.05	2012	Trasferimenti	2.519,60
Totale Servizio 3			2.519,60
Servizio 4 Servizio idrico integrato			
1.09.04.03	2014	Prestazioni di servizi	7.105,21
Totale Servizio 4			7.105,21

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
Servizio 5 Servizio smaltimento rifiuti			
1.09.05.03	2014	Prestazioni di servizi	166.630,49
Totale Servizio 5			166.630,49
Servizio 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente			
1.09.06.01	2014	Personale	2.507,38
1.09.06.02	2014	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	12.625,07
1.09.06.03	2013	Prestazioni di servizi	6.053,07
1.09.06.03	2014	Prestazioni di servizi	75.431,50
1.09.06.07	2014	Imposte e tasse	0,00
Totale Servizio 6			96.617,02
Totale Funzione 9			367.127,80
Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			
Servizio 1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			
1.10.01.01	2014	Personale	4.851,45
1.10.01.02	2014	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	17.144,05
1.10.01.03	2014	Prestazioni di servizi	156.626,07
Totale Servizio 1			178.621,57
Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			
1.10.04.01	2014	Personale	3.996,94
1.10.04.02	2014	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.458,36
1.10.04.03	2010	Prestazioni di servizi	0,00
1.10.04.03	2013	Prestazioni di servizi	1.497,60
1.10.04.03	2014	Prestazioni di servizi	62.882,28
1.10.04.05	2010	Trasferimenti	3.435,00
1.10.04.05	2013	Trasferimenti	8.910,10
1.10.04.05	2014	Trasferimenti	23.212,59
1.10.04.07	2014	Imposte e tasse	8,85
1.10.04.08	2009	Oneri straordinari della gestione corrente	9.530,36
Totale Servizio 4			114.932,08
Servizio 5 Servizio necroscopico e cimiteriale			
1.10.05.03	2014	Prestazioni di servizi	24.339,00
Totale Servizio 5			24.339,00
Totale Funzione 10			317.892,65
Funzione 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
Servizio 1 Affissioni e pubblicita'			

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
1.11.01.03	2014	Prestazioni di servizi	1.520,79
Totale Servizio 1			1.520,79
Servizio 5 Servizi relativi al commercio			
1.11.05.01	2014	Personale	1.659,79
1.11.05.03	2014	Prestazioni di servizi	1.308,00
1.11.05.05	2011	Trasferimenti	1.487,71
1.11.05.07	2014	Imposte e tasse	0,00
Totale Servizio 5			4.455,50
Totale Funzione 11			5.976,29
Funzione 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI			
Servizio 3 Distribuzione energia elettrica			
1.12.03.03	2014	Prestazioni di servizi	895,21
Totale Servizio 3			895,21
Totale Funzione 12			895,21
Totale Titolo 1			3.454.179,75
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
Funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO			
Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione			
2.01.02.05	2012	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.379,53
2.01.02.05	2013	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2.049,60
2.01.02.05	2014	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	4.860,48
2.01.02.07	2011	Trasferimenti di capitale	14,61
2.01.02.07	2012	Trasferimenti di capitale	8.375,68
2.01.02.07	2014	Trasferimenti di capitale	9.300,25
Totale Servizio 2			25.980,15
Servizio 6 Ufficio tecnico			
2.01.06.05	2012	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	14.154,01
Totale Servizio 6			14.154,01
Servizio 8 Altri servizi generali			
2.01.08.01	2011	Acquisizione di beni immobili	33.577,28
2.01.08.01	2014	Acquisizione di beni immobili	0,00
Totale Servizio 8			33.577,28
Totale Funzione 1			73.711,44
Funzione 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			
Servizio 1 Polizia municipale			

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
2.03.01.05	2011	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	17.461,01
Totale Servizio 1			17.461,01
Totale Funzione 3			17.461,01
Funzione 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			
Servizio 2 Istruzione elementare			
2.04.02.01	2013	Acquisizione di beni immobili	38.159,98
2.04.02.07	2014	Trasferimenti di capitale	13.558,00
Totale Servizio 2			51.717,98
Servizio 3 Istruzione media			
2.04.03.07	2014	Trasferimenti di capitale	4.020,00
Totale Servizio 3			4.020,00
Servizio 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			
2.04.05.05	2012	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	398,05
2.04.05.05	2013	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	14.152,00
Totale Servizio 5			14.550,05
Totale Funzione 4			70.288,03
Funzione 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI			
Servizio 1 Biblioteche, musei e pinacoteche			
2.05.01.05	2013	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.575,61
2.05.01.05	2014	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	237,73
Totale Servizio 1			1.813,34
Totale Funzione 5			1.813,34
Funzione 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			
Servizio 1 Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi			
2.08.01.01	2001	Acquisizione di beni immobili	0,00
2.08.01.01	2003	Acquisizione di beni immobili	0,00
2.08.01.01	2006	Acquisizione di beni immobili	6.000,00
2.08.01.01	2011	Acquisizione di beni immobili	9.451,62
2.08.01.01	2013	Acquisizione di beni immobili	6.079,15
Totale Servizio 1			21.530,77
Totale Funzione 8			21.530,77
Funzione 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
Servizio 3 Servizi di protezione civile			
2.09.03.01	2012	Acquisizione di beni immobili	0,00

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Servizio 3			0,00
Servizio 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente			
2.09.06.01	2002	Acquisizione di beni immobili	0,00
2.09.06.01	2004	Acquisizione di beni immobili	0,00
Totale Servizio 6			0,00
Totale Funzione 9			0,00
Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			
Servizio 1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			
2.10.01.01	2012	Acquisizione di beni immobili	0,00
2.10.01.05	2008	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	229,48
2.10.01.05	2012	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.576,12
Totale Titolo 2			186.610,19
Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
4.00.00.02	2014	Ritenute erariali	1.629,58
4.00.00.03	1995	Altre ritenute al personale per conto di terzi	80,21
4.00.00.03	1996	Altre ritenute al personale per conto di terzi	169,62
4.00.00.03	1997	Altre ritenute al personale per conto di terzi	125,33
4.00.00.03	2012	Altre ritenute al personale per conto di terzi	23,34
4.00.00.04	1992	Restituzione di depositi cauzionali	963,70
4.00.00.04	1993	Restituzione di depositi cauzionali	764,51
4.00.00.04	1996	Restituzione di depositi cauzionali	987,92
4.00.00.04	2004	Restituzione di depositi cauzionali	16.000,00
4.00.00.04	2009	Restituzione di depositi cauzionali	1.375,00
4.00.00.04	2011	Restituzione di depositi cauzionali	15.419,47
4.00.00.04	2012	Restituzione di depositi cauzionali	2.111,39
4.00.00.04	2014	Restituzione di depositi cauzionali	1.831,11
4.00.00.05	2004	Spese per servizi per conto di terzi	14.572,68
4.00.00.05	2012	Spese per servizi per conto di terzi	2.200,00
4.00.00.05	2013	Spese per servizi per conto di terzi	10.285,45
4.00.00.05	2014	Spese per servizi per conto di terzi	127.232,65
4.00.00.07	2014	Restituzione di depositi per spese contrattuali	66,76
Totale Titolo 4			195.838,72
Totale PARTE USCITA			3.836.628,66

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **49** del **30/04/2015**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 1° GENNAIO 2015 EX ART. 3, COMMA 7, D.LGS. N. 118/2011 E VARIAZIONE DI BILANCIO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 30/04/2015</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO BARBIERI CLAUDIA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 30/04/2015</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO BARBIERI CLAUDIA</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 49 DEL 30/04/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 18/05/2015