

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 EX ART. 3,
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.

Nr. Progr. **48**
Data **29/03/2018**
Seduta NR. **14**
Titolo **4**
Classe **6**
Sottoclasse **0**

L'anno *DUEMILADICIOTTO* questo giorno *VENTINOVE* del mese di *MARZO* alle ore *11:30* 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	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	N
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 5</i>		<i>Totali Assenti: 1</i>

Assenti giustificati i signori:

ROMA ANNALISA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

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 ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta Comunale in vista dell’approvazione del Rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla re-imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio a cui si riferisce il Rendiconto;

Considerato che la re-imputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il Rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese re-imputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;

- b) una variazione del Bilancio di Previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato. La costituzione o l'incremento di tale Fondo è escluso solo in caso di contestuale re-imputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- a) con nota Prot. n. 1926 in data 24.01.2018 il Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2017 ai fini del loro riaccertamento;
- b) con le sottoelencate determinazioni il Segretario Generale, i Direttori d'Area dell'Ente, hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento:
 - Determinazione n. 143 del 20.03.2018 del Direttore dell'Area Tecnica;
 - Determinazione n. 145 del 20.03.2018 del Direttore dell'Area Amministrativa ed Innovazione;
 - Determinazione n. 148 del 22.03.2018 del Segretario Generale;
 - Determinazione n. 151 del 22.03.2018 del Direttore dell'Area Servizi alla Persona;
 - Determinazione n. 152 del 22.03.2018 del Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo;

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 in data 22.12.2017;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- l'elenco dei Residui attivi cancellati definitivamente (2016 e precedenti - Allegato A);
- l'elenco dei Residui passivi da cancellati definitivamente (2016 e precedenti - Allegato B);
- l'elenco dei Residui passivi re-imputati (Allegato C);
- l'elenco dei Residui attivi da mantenere nel Conto del Bilancio 2017 (Allegati D1 e D.2);
- l'elenco dei Residui passivi da mantenere nel Conto del Bilancio 2017 (Allegato E1 e E.2);
- la variazione al Bilancio dell'esercizio 2017 (esercizio a cui si riferisce il Rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato relativo agli impegni re-imputati (allegato F);
- la variazione al Bilancio dell'esercizio 2018, funzionale alla re-imputazione dei residui passivi re-imputati (allegato G);

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto, che l'articolo 1, comma 785, della Legge n. 205/2017 ha eliminato l'obbligo di allegare, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica, il prospetto dimostrativo alle variazioni di bilancio in quanto il saldo non negativo deve essere rispettato esclusivamente in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di Gestione;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione reso con verbale n. 5 in data 27.03.2018 pervenuto al Protocollo in data 28.03.2018 al n. 7711;

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 D.Lgs. 18.08.200, n. 267 e successive modificazioni ed 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 favorevoli all'unanimità, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, dei residui passivi re-imputati e dei residui attivi e passivi mantenuti alla data del 31 dicembre 2017, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente (esercizio 2016 e precedenti)	€ 72.210,58
B	Residui passivi cancellati definitivamente (esercizio 2016 e precedenti)	€ 39.239,20
C	Residui passivi re-imputati	€ 735.125,94
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione dei residui	€ 2.319.251,56
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione di competenza	€ 3.638.977,77
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione dei residui	€ 1.213.494,55
	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione di competenza	€ 2.564.039,92

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) ad E) quali parte integrante e sostanziale;

- 2) Di apportare al Bilancio dell'esercizio 2017 (esercizio a cui si riferisce il Rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento del Fondo Pluriennale Vincolato a copertura degli impegni re-imputati, come risultano dal prospetto allegato F) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 273.146,54
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 461.979,40
FPV di spesa parte corrente	€ 273.146,54	
FPV di spesa parte capitale	€ 461.979,40	
TOTALE A PAREGGIO	€ 735.125,94	€ 735.125,94

- 3) Di apportare al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 in data 20.12.2017, le variazioni necessarie alla re-imputazione degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato G) di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€ 273.146,54	
FPV di entrata di parte capitale	€ 461.979,40	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 273.146,54
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 461.979,40
TOTALE A PAREGGIO	€ 735.125,94	€ 735.125,94

- 4) Di quantificare in via definitiva il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa al termine dell'esercizio 2017 (corrispondente al Fondo Pluriennale Vincolato di entrata dell'esercizio successivo) nell'importo di € 735.125,94 di cui:
- FPV di spesa parte corrente: € 273.146,54
 - FPV di spesa parte capitale: € 461.979,40
- 5) Di re-impegnare, a valere sull'esercizio 2018 gli impegni re-imputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2017;
- 6) Di dare atto che viene rispettato il saldo di finanza pubblica del pareggio di Bilancio per il triennio 2018/2020;
- 7) Di dare atto che si provvederà con successivo atto all'approvazione delle variazioni alla Cassa del Bilancio 2018/2020 – competenza 2018 - necessarie e conseguenti alle disposizioni di cui alla presente deliberazione;
- 8) Di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di Bilancio (Allegato 8.1 al D.Lgs. n. 118/2011) e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali al 31.12.2017 (allegato H) che si allega al presente atto in parte integrante e sostanziale;

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.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

Allegato A)

ELENCO RESIDUI ATTIVI CANCELLATI DEFINITIVAMENTE (ESERCIZIO 2016 E PRECEDENTI)

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	Cod. ELM	Importo	Descrizione	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Tit.	Tipol.	Resp.	Resp. Proc.
D	11256	0001	2015	2015	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO STODUTO MARIA GIOVANNA	ECL	-2,00	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	11256	0	2015	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI	1	101	SF01	SF04
D	11256		2016	2016	IMU ACCERTAMENTI EMESSI 2016	ECL	-3.267,13	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	11256	0	2016	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI	1	101	SF01	SF04
D	D073700	1	2016	2016	REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 COSTITUZIONE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016. RIEPILOGHI ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	INE	-10.108,42	Inesigibilità	21010	0	2016	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2	101	SE01	SE05
D	32210		2013	2013	CANONE CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA VIA PERSICETO N. 20 - ANNO 2013	INE	-10.373,95	Inesigibilità	32210	0	2013	CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	3	100	SS01	SS01
D	32210		2014	2014	CANONE CONCESSORIO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA ANNO 2014	INE	-12.743,56	Inesigibilità	32210	0	2014	CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	3	100	SS01	SS01
D	31036		2014	2014	SANZIONI PER VIOLAZIONE AMM.VA AFFITTI ACER	ECL	-2.465,76	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	31036	0	2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI LEGGE, REGOLAMENTI, ORDINANZE ...	3	200	ST01	ST01
D	D601/2013		2014	2014	CANONE CONC.ALLOGGIO VIA TORRESOTTO N. 2 -ANNO 2014	INE	-90,00	Inesigibilità	32014	1	2014	FITTI DI BENI IMMOBILI	3	100	SS01	SS01
D	32210		2015	2015	CANONI CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA VIA PERSICETO N. 20 - ANNO 2015	INE	-12.914,02	Inesigibilità	32210	0	2015	CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	3	100	SS01	SS01

ELENCO RESIDUI ATTIVI CANCELLATI DEFINITIVAMENTE (ESERCIZIO 2016 E PRECEDENTI)

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	Cod. ELI M	Importo	Descrizione	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Tit.	Tipol.	Resp.	Resp. Proc.
D	31036		2015	2015	Ordinanza ingiunzione 98/2015 per illecito amministrativo di cui a verbale 3/99 del 25/08/2015 D'Ambrosio Rosa	ECL	-401,13	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	31036	0	2015	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI LEGGE, REGOLAMENTI, ORDINANZE ...	3	200	ST01	ST01
D	D002200	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2015.	ECL	-97,27	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	35112	0	2015	RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI	3	500	ST01	ST04
D	D071600	1	2016	2016	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA A CANONI DI OCCUPAZIONE DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA - SECONDO SEMESTRE 2016	INE	-8.920,86	Inesigibilità	32210	0	2016	CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	3	100	SS01	SS01
D	D039500	1	2016	2016	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AI CANONI DI CONCESSIONE DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	INE	-7.149,66	Inesigibilità	32210	0	2016	CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	3	100	SS01	SS01
D	32102		2016	2016	COSAP TEMPORANEA ANNO 2016	ECL	-1.832,15	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	32102	0	2016	C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	3	100	ST01	ST07
D	35162	0001	2016	2016	QUOTA A CARICO DEI DIPENDENTI PER COSTO PASTO ANNO 2016	INE	-847,58	Inesigibilità	35162	0	2016	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI A CARICO DIPENDENTI	3	500	UE01	UE01
D	35141	0005	2016	2016	RIMBORSO CARTELLI PASSI CARRAI DA IMPRESE ANNO 2016	ECL	-500,00	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	35141	5	2016	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	3	500	SF01	SF07
D	D013500	1	2016	2016	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO LOCALI IN LOCAZIONE. ANNO 2016	ECL	-160,31	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	35112	0	2016	RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI	3	500	ST01	ST04

ELENCO RESIDUI ATTIVI CANCELLATI DEFINITIVAMENTE (ESERCIZIO 2016 E PRECEDENTI)

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	Cod. ELI M	Importo	Descrizione	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Tit.	Tipol.	Resp.	Resp. Proc.
D	31036	0002	2016	2016	SANZIONE AMM.VA IRROGATE DA LEGIONE CARABINIERI ANZOLA ANNO 2016	ECL	-160,00	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	31036	0	2016	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI LEGGE, REGOLAMENTI, ORDINANZE ... A CARICO IMPRESE	3	200	ST01	ST01
D	D044300	2	2016	2016	INCASSO E VERSAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA DELLO STATO PER L'EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) PER L'ANNO 2015.	INE	-105,00	Inesigibilità	35141	1	2016	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3	500	SE01	SE01
D	31002	0001	2016	2016	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SEPARAZIONI E DIVORZI C/O UFF.STATO CIVILE ANNO 2016	INE	-8,00	Inesigibilità	31002	0	2016	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	3	100	SE01	SE05
D	33030		2016	2016	INTERESSI ATTIVI C/C POSTALI ANNO 2015	ECL	-1,77	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	33030	0	2016	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI	3	300	SF01	SF07
D	60010		2015	2015	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	INE	-0,06	Inesigibilità	60010	0	2015	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9	100	UE01	UE01
D	D016100	3	2016	2016	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATI IN LOCAZIONE E/O GESTIONE PER L'ANNO 2016	ECL	-61,95	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	60056	0	2016	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	9	200	SF01	SF07
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI DEFINITIVAMENTE							-72.210,58									

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

Allegato B)

ELENCO RESIDUI PASSIVI CANCELLATI DEFINITIVAMENTE (ESERCIZIO 2016 E PRECEDENTI)

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Importo	Descrizione	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Miss.	Prog r.	Tit.	Resp.	Resp. Proc.
D	D059800	01	2009	2009	APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE COLPITE DALLA	ECL	-9.530,36	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	104196	631	2009	INTERVENTI A SOSTEGNO DI SOGGETTI COLPITI DALLA "CRISI ECONOMICA" - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	12	4	1	SS01	SS01
D	D086200	1	2010	2010	ESENZIONI RETTE CAMPO SOLARE 2010.	ECL	-3.435,00	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	104380	463	2010	CONTRIBUTI AGLI INDIGENTI: ESENZIONE RETTE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	12	5	1	SS01	SS01
D	D7	0001	2015	2015	IMPGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI ENEL ENERGIA SPA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	ECL	-0,01	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	123138	352	2015	ENERGIA ELETTRICA - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	17	1	1	ST01	ST01
D	D062600	1	2015	2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CANONI DI MANUTENZIONE ANNO 2015.	ECL	-340,38	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	105131	127	2015	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - CIMITERI	12	9	1	ST01	ST03
D	D024400	1	2013	2016	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2012	ECL	-408,21	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	91132	173	2016	SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	8	1	1	ST01	ST09

ELENCO RESIDUI PASSIVI CANCELLATI DEFINITIVAMENTE (ESERCIZIO 2016 E PRECEDENTI)

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Importo	Descrizione	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Miss.	Prog r.	Tit.	Resp.	Resp. Proc.
D	D047000	1	2015	2016	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA", ALLEGATO 7, LOTTO 1 PER GLI ANNI 2015-2016-2017.	ECL	-307,10	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	16120	61	2016	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO	1	6	1	SF01	SF08
D	D055400	1	2015	2016	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2017	ECL	-2.786,85	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	111122	180	2016	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	1	4	1	SF01	SF04
D	91132	0173	2015	2016	Commissione edilizia 2015	ECL	-692,47	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	91132	173	2016	SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	8	1	1	ST01	ST09
D	D055300	3	2016	2016	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.	ECL	-120,43	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	17211	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI	1	7	1	SE01	SE05
D	D023900	2	2016	2016	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A FAVORE EQUITALIA SPA PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI AFFIDATI - ANNO 2016	ECL	-350,07	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	14132	180	2016	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	4	1	SF01	SF07
D	D023900	1	2016	2016	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A FAVORE EQUITALIA SPA PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI AFFIDATI - ANNO 2016	ECL	-466,16	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	13132	180	2016	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	1	3	1	SF01	SF07
D	14179	0001	2016	2016	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL ANNO 2016	ECL	-488,23	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	14179	450	2016	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL PER RISCOSSIONE ICI/IMU - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	4	1	SF01	SF04

ELENCO RESIDUI PASSIVI CANCELLATI DEFINITIVAMENTE (ESERCIZIO 2016 E PRECEDENTI)

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Importo	Descrizione	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Miss.	Prog r.	Tit.	Resp.	Resp. Proc.
D	D047700	1	2016	2016	ACQUISTO GENERI DI CONSUMO DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	ECL	-110,84	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	101120	67	2016	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - NIDO D'INFANZIA	12	1	1	SS01	SS02
D	D076700	1	2016	2016	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	ECL	-11,84	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	101120	69	2016	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - NIDO D'INFANZIA	12	1	1	SS01	SS01
D	D003500	2	2016	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA PRODUZIONE E FORNITURA DI PASTI DESTINATI A REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL TERRITORIO PERIODO GENNAIO - MARZO 2016	ECL	-66,94	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	101131	122	2016	ACQUISTO PASTI - NIDO D'INFANZIA	12	1	1	SS01	SS02
D	D029600	2	2016	2016	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER CONGUAGLI 2016.	ECL	-143,43	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	18138	350	2016	GAS METANO CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	11	1	ST01	ST04
D	D073800	7	2016	2016	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2013-2014-2015	ECL	-28,52	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	91132	173	2016	SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	8	1	1	ST01	ST09
D	D073800	9	2016	2016	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2013-2014-2015	ECL	-22,83	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	91132	173	2016	SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	8	1	1	ST01	ST09
D	D073800	8	2016	2016	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2013-2014-2015	ECL	-34,24	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	91132	173	2016	SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	8	1	1	ST01	ST09

ELENCO RESIDUI PASSIVI CANCELLATI DEFINITIVAMENTE (ESERCIZIO 2016 E PRECEDENTI)

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Importo	Descrizione	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Miss.	Prog r.	Tit.	Resp.	Resp. Proc.
D	D073800	6	2016	2016	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2013-2014-2015	ECL	-62,77	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	91132	173	2016	SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	8	1	1	ST01	ST09
D	D073800	3	2016	2016	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2013-2014-2015	ECL	-62,95	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	91132	173	2016	SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	8	1	1	ST01	ST09
D	D073800	2	2016	2016	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2013-2014-2015	ECL	-38,05	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	91132	173	2016	SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	8	1	1	ST01	ST09
D	D073800	10	2016	2016	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2013-2014-2015	ECL	-22,82	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	91132	173	2016	SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	8	1	1	ST01	ST09
D	D070500	1	2016	2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE COMUNALIE TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO DAL 3 DICEMBRE 2016 AL 3 APRILE 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITVA ED IMPEGNO DI SPESA.	ECL	-9.970,00	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	81231	131	2016	RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE - VIABILITA'	10	5	1	ST01	ST04
D	D078400	1	2016	2016	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVI ALLA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI.	ECL	-365,90	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	105131	127	2016	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - CIMITERI	12	9	1	ST01	ST03
D	D013700	2	2016	2016	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI ANNO 2016.	ECL	-21,64	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	96232	183	2016	SPESE PER NOTIFICA ATTI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	9	2	1	ST01	ST03

ELENCO RESIDUI PASSIVI CANCELLATI DEFINITIVAMENTE (ESERCIZIO 2016 E PRECEDENTI)

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Importo	Descrizione	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Miss.	Prog r.	Tit.	Resp.	Resp. Proc.
D	D008600	2	2016	2016	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO.	ECL	-18,20	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	96133	300	2016	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	9	2	1	ST01	ST03
D	D026800	2	2016	2016	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2016.	ECL	-3,56	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	11189	602	2016	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	1	1	UE01	UE01
D	123111	0008	2016	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE PARTECIPAZIONE FOTOVOLTAICA ANNO 2016	ECL	-2,14	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	123111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	17	1	1	UE01	UE01
D	D008000	1	2016	2016	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2016	ECL	-1.424,65	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	11130	103	2016	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	1	1	UE01	UE01
D	115189	0600	2016	2016	IRAP PERSONALE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2016	ECL	-50,00	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	115189	600	2016	I.R.A.P. - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	14	4	1	UE01	UE01
D	D062700	1	2015	2015	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.	ECI	-7.790,60	Economia di spesa destinata ad avanzo investimento	281110	705	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PONTI - VIABILITA'	10	5	2	ST01	ST01

ELENCO RESIDUI PASSIVI CANCELLATI DEFINITIVAMENTE (ESERCIZIO 2016 E PRECEDENTI)

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Importo	Descrizione	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Miss.	Prog r.	Tit.	Resp.	Resp. Proc.
D	D016100	1	2016	2016	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATI IN LOCAZIONE E/O GESTIONE PER L'ANNO 2016	ECL	-61,95	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	500156	995	2016	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	99	1	7	SF01	SF07
D	500122		2016	2016	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016	ECL	-0,06	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	500122	0	2016	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	99	1	7	UE01	UE01
TOTALE RESIDUI PASSIVI CANCELLATI DEFINITIVAMENTE							-39.239,20										

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

Allegato C)

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	D046300	1	2014	2017	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.	FPV	S	-5.807,04	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12237	251	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	DG01	DG01	1	2	1
D	D027000	1	2012	2017	IMPEGNO DI SPESA PER LA TUTELA DI INTERESSI DEL COMUNE A SEGUITO DI DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO DEL SINDACO PRO-TEMPORE IN QUALITÀ DI PERSONA OFFESA.	FPV	S	-6.500,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12237	251	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	DG01	DG01	1	2	1
D	D026700	1	2014	2017	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A NOMINA LEGALE A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA.	FPV	S	-16.082,04	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12237	251	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	DG01	DG01	1	2	1
D	D060900	1	2014	2017	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.	FPV	S	-2.693,04	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12237	251	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	DG01	DG01	1	2	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	D006800	1	2013	2017	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A NOMINA DI 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.	FPV	S	-1.456,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12237	251	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	DG01	DG01	1	2	1
D	D047600	2	2017	2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 95 DEL 09.03.2017 PER LA REGOLAZIONE DELLA POLIZZA ALL RISKS.	FPV	N	-300,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	18135	153	2017	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SF01	SF08	1	11	1
D	D047600	1	2017	2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 95 DEL 09.03.2017 PER LA REGOLAZIONE DELLA POLIZZA ALL RISKS.	FPV	N	-294,31	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	18135	151	2017	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SF01	SF08	1	11	1
D	D018200	1	2015	2017	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 28 APRILE 2015 AVENTE PER OGGETTO "NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO" - IMPEGNO DI SPESA.	FPV	N	-8.580,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	13137	253	2017	INDENNITA' 'ORGANO DI REVISIONE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	SF01	SF01	1	3	1
D	D022100	1	2017	2017	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA A SEGUITO DI ATTO DI CITAZIONE.	FPV	N	-800,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	18137	255	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AREA ECONOMICO FINANZIARIA - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SF01	SF01	1	11	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	D009500	13	2017	2017	REGOLAZIONE PREMI 2017 POLIZZA INFORTUNI.	FPV	N	-1.130,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	18135	157	2017	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNII - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SF01	SF08	1	11	1
D	D009500	11	2017	2017	REGOLAZIONE PREMI 2017 POLIZZE RCT/RCP	FPV	N	-790,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	18135	154	2017	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SF01	SF08	1	11	1
D	D009500	14	2017	2017	REGOLAZIONE PREMI 2017 POLIZZA TUTELA LEGALE.	FPV	N	-500,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	18135	158	2017	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SF01	SF08	1	11	1
D	D009500	15	2017	2017	FRANCHIGIE SINISTRI RCT 2017.	FPV	N	-2.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	18196	633	2017	RIMBORSI PER LIQUIDAZIONI DANNI NON COPERTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SF01	SF08	1	11	1
D	D073500	1	2017	2017	CONTRIBUTO PER FONDO DI GARANZIA AMA ANNI 2017 E 2018. IMPEGNO DI SPESA	FPV	N	-224,93	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	92181	477	2017	CONTRIBUTO FONDO DI GARANZIA AMA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	SS01	SS03	12	6	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	D048500	1	2017	2017	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.	FPV	N	-5.946,54	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	18137	254	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AREA TECNICA-PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	ST01	ST01	1	11	1
D	D023800	1	2015	2017	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A NOMINA DI LEGALE PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE.	FPV	S	-5.946,54	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	18137	253	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	ST01	ST01	1	11	1
D	D049400	1	2015	2017	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE QUALE CREDITORE IN RELAZIONE A PIGNORAMENTO DI IMMOBILE.	FPV	S	-2.335,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	18137	253	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	ST01	ST01	1	11	1
D	G114		1997	2017	INCARICO AVV.NAZZARENA ZORZELLA RICORSO EDI SUN	FPV	S	-929,62	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	91137	251	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	ST01	ST08	8	1	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	D979		2000	2017	INCARICO ASSISTENZA LEGALE DR.SA ZORZELLA	FPV	S	-3.253,68	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	91137	251	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	ST01	ST08	8	1	1
D	D929		2003	2017	INCARICO LEGALE COSTITUZIONE GIUDIZIO SIG. FIUMI - AVV. GRAZIOSI	FPV	S	-1.052,05	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	91137	251	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	ST01	ST08	8	1	1
D	D526		1999	2017	INC.AVV.ZORZELLA RICORSI PRG	FPV	S	-6.455,71	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	91137	251	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	ST01	ST08	8	1	1
D	D525		1999	2017	INC.AVV.ZORZELLA RICORSO FIUMI	FPV	S	-1.549,37	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	91137	251	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	ST01	ST08	8	1	1
D	D055500	1	2016	2017	IMPEGNO DI SPESA PER LEGALE NEL PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI B.V.G. E G.P.	FPV	S	-4.108,89	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	18137	254	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AREA TECNICA- PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	ST01	ST01	1	11	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	D054600	2	2017	2017	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AI SENSI ARTT. 4 E 17 D.LGS. 50/2016 - PATROCINIO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA AVVERSO SENTENZA N. 19699/2017.	FPV	N	-819,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	91137	251	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	ST01	ST08	8	1	1
D	D054600	1	2017	2017	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AI SENSI ARTT. 4 E 17 D.LGS. 50/2016 - PATROCINIO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA AVVERSO SENTENZA N. 19699/2017.	FPV	N	-5.525,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	18137	254	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AREA TECNICA- PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	ST01	ST01	1	11	1
D	D068100	1	2017	2017	REALIZZAZIONE LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2017 - 2018 NEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.	FPV	N	-5.855,51	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	81232	187	2017	PRESTAZIONI DIVERSE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO - SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA'	ST01	ST04	10	5	1
D	D061700	1	2010	2017	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. CHRISTIAN GIANGRANDE PER L'ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DINANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA.	FPV	S	-748,80	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	91137	251	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	ST01	ST08	8	1	1
D	D033500	2	2017	2017	COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017- RIPARTIZIONE BUDGET	FPV	N	-1.566,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	18111	9	2017	CONTRIBUTI SU FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	UE01	UE01	1	11	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	D033500	3	2017	2017	COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017- RIPARTIZIONE BUDGET	FPV	N	-523,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	18189	606	2017	I.R.A.P. FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	UE01	UE01	1	11	1
D	D033500	1	2017	2017	COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017- RIPARTIZIONE BUDGET	FPV	N	-6.139,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	18112	16	2017	FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	UE01	UE01	1	11	1
D	104810	0019	2017	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI ANNO 2017	FPV	N	-910,66	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	104810	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	UE01	UE01	12	7	1
D	101189	0600	2017	2017	I.R.A.P. ANNO 2017 NIDO D'INFANZIA	FPV	N	-65,48	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	101189	600	2017	I.R.A.P. - NIDO D'INFANZIA	UE01	UE01	12	1	1
D	101110	0019	2017	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA ANNO 2017	FPV	N	-556,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	101110	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA	UE01	UE01	12	1	1
D	101111	0005	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - NIDO D'INFANZIA ANNO 2017	FPV	N	-2.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	101111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - NIDO D'INFANZIA	UE01	UE01	12	1	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	101111	0008	2017	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - NIDO D'INFANZIA ANNO 2017	FPV	N	-76,09	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	101111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - NIDO D'INFANZIA	UE01	UE01	12	1	1
D	D052700	1	2017	2017	COMANDO IN ENTRATA ANNO 2017 CAPELLI MARIA LETIZIA. IMPEGNO DI SPESA	FPV	N	-5.328,29	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	17118	1	2017	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	UE01	UE01	1	7	1
D	12311	0007	2017	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - ANNO 2017	FPV	N	-326,27	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12311	7	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	UE01	UE01	1	2	1
D	45589	0600	2017	2017	I.R.A.P. ANNO 2017 ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	FPV	N	-161,02	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	45589	600	2017	I.R.A.P. - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	UE01	UE01	4	6	1
D	45411	0008	2017	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO) ANNO 2017	FPV	N	-1.115,80	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	45411	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	UE01	UE01	4	6	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	12311	0008	2017	2017	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANNO 2017	FPV	N	-163,38	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12311	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	UE01	UE01	1	8	1
D	12311	0005	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANNO 2017	FPV	N	-436,93	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12311	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	UE01	UE01	1	8	1
D	12211	0008	2017	2017	ONERI PREV.LI E ASS.LI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI ANNO 2017	FPV	N	-105,38	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12211	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	UE01	UE01	1	2	1
D	12289	0600	2017	2017	I.R.A.P. ANNO 2017 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	FPV	N	-2.587,09	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12289	600	2017	I.R.A.P. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	UE01	UE01	1	2	1
D	12310	0019	2017	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANNO 2017	FPV	N	-1.303,92	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12310	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	UE01	UE01	1	8	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	45411	0007	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO) ANNO 2017	FPV	N	-226,60	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	45411	7	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	UE01	UE01	4	6	1
D	45389	0600	2017	2017	I.R.A.P. ANNO 2017 CENTRI ESTIVI	FPV	N	-125,99	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	45389	600	2017	I.R.A.P. - CENTRI ESTIVI	UE01	UE01	12	1	1
D	45411	0005	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO) ANNO 2017	FPV	N	-891,62	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	45411	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	UE01	UE01	4	6	1
D	45410	0019	2017	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO) ANNO 2017	FPV	N	-794,79	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	45410	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	UE01	UE01	4	6	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	12211	0007	2017	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - ANNO 2017	FPV	N	-160,55	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12211	7	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	UE01	UE01	1	2	1
D	52111	0007	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017	FPV	N	-138,35	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	52111	7	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	UE01	UE01	5	2	1
D	12111	0008	2017	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ANNO 2017	FPV	N	-264,40	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	UE01	UE01	1	11	1
D	52111	0005	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017	FPV	N	-496,97	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	52111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	UE01	UE01	5	2	1
D	52110	0019	2017	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017	FPV	N	-447,41	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	52110	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI	UE01	UE01	5	2	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	12189	0600	2017	2017	I.R.A.P. ANNO 2017 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	FPV	N	-687,76	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12189	600	2017	I.R.A.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	UE01	UE01	1	11	1
D	51111	0007	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA ANNO 2017	FPV	N	-138,38	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	51111	7	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA	UE01	UE01	5	2	1
D	51111	0005	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA ANNO 2017	FPV	N	-593,17	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	51111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA	UE01	UE01	5	2	1
D	12211	0005	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLICAGORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI ANNO 2017	FPV	N	-4.595,74	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12211	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	UE01	UE01	1	2	1
D	51110	0019	2017	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA	FPV	N	-447,38	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	51110	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA	UE01	UE01	5	2	1
D	51111	0008	2017	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA ANNO 2017	FPV	N	-178,52	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	51111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA	UE01	UE01	5	2	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	51189	0600	2017	2017	I.R.A.P. ANNO 2017 BIBLIOTECA	FPV	N	-3.087,72	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	51189	600	2017	I.R.A.P. - BIBLIOTECA	UE01	UE01	5	2	1
D	12210	0019	2017	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI ANNO 2017	FPV	N	-10.501,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12210	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	UE01	UE01	1	2	1
D	12389	0600	2017	2017	I.R.A.P. ANNO 2017 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	FPV	N	-157,40	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12389	600	2017	I.R.A.P. - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	UE01	UE01	1	8	1
D	13111	0008	2017	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO - ANNO 2017	FPV	N	-863,51	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	13111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	UE01	UE01	1	3	1
D	15389	0600	2017	2017	I.R.A.P. ANNO 2017 GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	FPV	N	-2.011,76	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	15389	600	2017	I.R.A.P. -GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	UE01	UE01	1	5	1
D	16110	0020	2017	2017	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRETTORE AREA TECNICA ANNO 2017	FPV	N	-1.491,96	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	16110	20	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO	UE01	UE01	1	6	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	13110	0019	2017	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO ANNO 2017	FPV	N	-1.756,10	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	13110	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	UE01	UE01	1	3	1
D	16111	0008	2017	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO ANNO 2017	FPV	N	-2.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	16111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	UE01	UE01	1	6	1
D	13111	0005	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO ANNO 2017	FPV	N	-1.696,06	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	13111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	UE01	UE01	1	3	1
D	14111	0007	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2017	FPV	N	-153,88	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	14111	7	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	UE01	UE01	1	4	1
D	15189	0600	2017	2017	I.R.A.P. ANNO 2017 MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	FPV	N	-59,77	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	15189	600	2017	I.R.A.P. - MAGAZZINO - MANUTNZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	UE01	UE01	1	6	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	14111	0008	2017	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - ANNO 2017	FPV	N	-452,08	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	14111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	UE01	UE01	1	4	1
D	15310	0020	2017	2017	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRETTORE AREA TECNICA ANNO 2017	FPV	N	-331,94	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	15310	20	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	UE01	UE01	1	5	1
D	14111	0005	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2017	FPV	N	-3.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	14111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	UE01	UE01	1	4	1
D	15311	0005	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO ANNO 2017	FPV	N	-2.161,49	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	15311	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	UE01	UE01	1	5	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	15311	0008	2017	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO ANNO 2017	FPV	N	-1.189,67	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	15311	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	UE01	UE01	1	5	1
D	15311	0007	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO ANNO 2017	FPV	N	-279,82	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	15311	7	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	UE01	UE01	1	5	1
D	16189	0600	2017	2017	I.R.A.P. ANNO 2017 UFFICIO TECNICO	FPV	N	-3.632,74	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	16189	600	2017	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	UE01	UE01	1	6	1
D	18116	0048	2017	2017	ARRETRATI PER ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ANNO 2017	FPV	N	-3.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	18116	48	2017	ARRETRATI PER ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	UE01	UE01	1	11	1
D	45111	0005	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017	FPV	N	-1.486,80	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	45111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	UE01	UE01	4	6	1
D	45111	0008	2017	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2017	FPV	N	-44,36	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	45111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	UE01	UE01	4	6	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	17311	0008	2017	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - STATISTICA 2017	FPV	N	-61,73	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	17311	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - STATISTICA	UE01	UE01	1	8	1
D	12689	0600	2017	2017	I.R.A.P. ANNO 2017 COMUNICAZIONE	FPV	N	-1.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12689	600	2017	I.R.A.P. - COMUNICAZIONE	UE01	UE01	1	1	1
D	17111	0007	2017	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO DEL COMUNE ANNO 2017	FPV	N	-255,37	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	17111	7	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	UE01	UE01	1	7	1
D	17111	0005	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017	FPV	N	-500,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	17111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	UE01	UE01	1	7	1
D	17110	0019	2017	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017	FPV	N	-340,89	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	17110	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	UE01	UE01	1	7	1
D	17111	0008	2017	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017	FPV	N	-688,23	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	17111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	UE01	UE01	1	7	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	12611	0005	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - COMUNICAZIONE ANNO 2017	FPV	N	-1.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12611	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - COMUNICAZIONE	UE01	UE01	1	1	1
D	17189	0600	2017	2017	I.R.A.P. ANNO 2017 SERVIZI DEMOGRAFICI	FPV	N	-858,80	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	17189	600	2017	I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	UE01	UE01	1	7	1
D	104889	0600	2017	2017	I.R.A.P. ANNO 2017 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	FPV	N	-339,36	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	104889	600	2017	I.R.A.P. - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	UE01	UE01	12	7	1
D	D001500	1	2017	2017	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE VOCI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE FISSA ANNO 2017 - INDENNITA' PER IL PERSONALE EDUCATIVO SCOLASTICO - INDENNITA' CATEGORIA A - B1 DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	FPV	N	-955,72	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	101110	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA	UE01	UE01	12	1	1
D	15111	0008	2017	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MAGAZZINO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017	FPV	N	-198,48	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	15111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	UE01	UE01	1	6	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	104811	0005	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI ANNO 2017	FPV	N	-1.052,83	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	104811	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	UE01	UE01	12	7	1
D	14189	0600	2017	2017	I.R.A.P. ANNO 2017 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	FPV	N	-582,22	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	14189	600	2017	I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	UE01	UE01	1	4	1
D	15111	0005	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MAGAZZINO/MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017	FPV	N	-370,45	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	15111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	UE01	UE01	1	6	1
D	104811	0007	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI ANNO 2017	FPV	N	-255,94	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	104811	7	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	UE01	UE01	12	7	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	104811	0008	2017	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI ANNO 2017	FPV	N	-321,36	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	104811	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	UE01	UE01	12	7	1
D	115111	0008	2017	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2017	FPV	N	-125,52	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	115111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	UE01	UE01	14	4	1
D	115110	0020	2017	2017	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRETTORE AREA TECNICA ANNO 2017	FPV	N	-331,94	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	115110	20	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	UE01	UE01	14	4	1
D	91110	0020	2017	2017	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRETTORE AREA TECNICA ANNO 2017	FPV	N	-564,06	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	91110	20	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	UE01	UE01	8	1	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	115111	0005	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2017	FPV	N	-690,52	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	115111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	UE01	UE01	14	4	1
D	115189	0600	2017	2017	I.R.A.P. ANNO 2017 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	FPV	N	-127,55	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	115189	600	2017	I.R.A.P. - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	UE01	UE01	14	4	1
D	62111	0008	2017	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017	FPV	N	-152,43	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	62111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - IMPIANTI SPORTIVI	UE01	UE01	6	1	1
D	12110	0019	2017	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ANNO 2017	FPV	N	-290,85	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12110	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	UE01	UE01	1	11	1
D	81111	0005	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - VIABILITA' ANNO 2017	FPV	N	-1.181,09	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	81111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - VIABILITA'	UE01	UE01	10	5	1
D	81189	0600	2017	2017	I.R.A.P. ANNO 2017 VIABILITA'	FPV	N	-526,36	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	81189	600	2017	I.R.A.P. - VIABILITA'	UE01	UE01	10	5	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	11111	0005	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGAGORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERAI DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO ANNO 2017	FPV	N	-268,60	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	11111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	UE01	UE01	1	1	1
D	11110	0019	2017	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO ANNO 2017	FPV	N	-290,88	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	11110	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	UE01	UE01	1	1	1
D	11111	0008	2017	2017	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO ANNO 2017	FPV	N	-162,31	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	11111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	UE01	UE01	1	1	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	96189	0600	2017	2017	I.R.A.P. ANNO 2017 TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	FPV	N	-667,56	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	96189	600	2017	I.R.A.P. - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	UE01	UE01	9	2	1
D	96111	0005	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2017	FPV	N	-1.500,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	96111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	UE01	UE01	9	2	1
D	91111	0008	2017	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO ANNO 2017	FPV	N	-234,73	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	91111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	UE01	UE01	8	1	1
D	91189	0600	2017	2017	I.R.A.P. ANNO 2017 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	FPV	N	-1.650,13	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	91189	600	2017	I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	UE01	UE01	8	1	1
D	111111	0007	2017	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO ANNO 2017	FPV	N	-109,50	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	11111	7	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	UE01	UE01	1	1	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	91111	0005	2017	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO ANNO 2017	FPV	N	-1.069,91	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	91111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	UE01	UE01	8	1	1
D	D021700	4	2017	2017	FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ 2017 : QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PARTE FISSA	FPV	N	-110,85	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	15110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	UG01	UG01	1	6	1
D	D021700	2	2017	2017	FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ 2017 : QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PARTE FISSA	FPV	N	-493,50	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	52110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI	UG01	UG01	5	2	1
D	D021700	3	2017	2017	FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ 2017 : QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PARTE FISSA	FPV	N	-100,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	17110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	UG01	UG01	1	7	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	D021700	5	2017	2017	FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ 2017 : QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PARTE FISSA	FPV	N	-142,10	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	81110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'	UG01	UG01	10	5	1
D	D053300	6	2017	2017	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	FPV	N	-1.300,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	91110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	UG01	UG01	8	1	1
D	D053300	8	2017	2017	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	FPV	N	-5.206,07	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	101110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA	UG01	UG01	12	1	1
D	D053300	7	2017	2017	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	FPV	N	-34.200,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	18112	15	2017	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	UG01	UG01	1	11	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	D053300	5	2017	2017	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	FPV	N	-5.300,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	45110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRASPORTO SCOLASTICO	UG01	UG01	4	6	1
D	D053300	15	2017	2017	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	FPV	N	-2.400,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	13110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	UG01	UG01	1	3	1
D	D053300	4	2017	2017	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	FPV	N	-1.600,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	15310	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	UG01	UG01	1	5	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	D053300	3	2017	2017	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	FPV	N	-1.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	115110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	UG01	UG01	14	4	1
D	D053300	2	2017	2017	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	FPV	N	-1.100,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	16110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	UG01	UG01	1	6	1
D	D053300	9	2017	2017	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	FPV	N	-5.500,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	UG01	UG01	1	11	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	D053300	16	2017	2017	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	FPV	N	-1.500,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	104810	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMAZION E E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	UG01	UG01	12	7	1
D	D053300	14	2017	2017	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	FPV	N	-1.600,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	45410	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	UG01	UG01	4	6	1
D	D053300	13	2017	2017	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	FPV	N	-8.900,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	14110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	UG01	UG01	1	4	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	D053300	12	2017	2017	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	FPV	N	-1.800,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12610	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMUNICAZIONE	UG01	UG01	1	1	1
D	D053300	11	2017	2017	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	FPV	N	-2.600,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	96110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	UG01	UG01	9	2	1
D	D053300	10	2017	2017	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	FPV	N	-1.700,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	51110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA	UG01	UG01	5	2	1
D	D053300	1	2017	2017	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	FPV	N	-1.796,20	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12210	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	UG01	UG01	1	2	1

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.	
D	18111	0006	2017	2017	CONTRIBUTI SU FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' 2017	FPV	N	-9.257,16	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	18111	6	2017	CONTRIBUTI SU FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	UG01	UG01	1	11	1	
D	18189	0605	2017	2017	I.R.A.P. FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' 2017	FPV	N	-2.139,68	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	18189	605	2017	I.R.A.P. FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	UG01	UG01	1	11	1	
D	D001500	2	2017	2017	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE VOCI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE FISSA ANNO 2017 - INDENNITA' PER IL PERSONALE EDUCATIVO SCOLASTICO - INDENNITA' CATEGORIA A - B1 DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	FPV	N	-17,96	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	12210	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	UG01	UG01	1	2	1	
D	D001500	7	2017	2017	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE VOCI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE FISSA ANNO 2017 - INDENNITA' PER IL PERSONALE EDUCATIVO SCOLASTICO - INDENNITA' CATEGORIA A - B1 DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	FPV	N	-64,63	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	101110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA	UG01	UG01	12	1	1	
TOTALE RESIDUI RE-IMPUTATI - TITOLO 1								-273.146,54												

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	D037500	1	2017	2017	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.	FPV	N	-8.505,03	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	281110	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PONTI - VIABILITA'	ST01	ST01	10	5	2
D	D033300	2	2017	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI ED INTERNI DELLA PALESTRA DI VIA LUNGA – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	FPV	N	-3.876,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	262101	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. - IMPIANTI SPORTIVI	ST01	ST04	6	1	2
D	D033300	1	2017	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI ED INTERNI DELLA PALESTRA DI VIA LUNGA – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	FPV	N	-19.395,56	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	262102	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA VIA LUNGA	ST01	ST04	6	1	2
D	D048800	1	2017	2017	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA, ASSISTENZA AL COLLAUDO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE	FPV	N	-20.935,20	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	281146	820	2017	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - URBANIZZAZIONE COMPARTO C2.1 CAPOLUOGO	ST01	ST01	10	5	2

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	D046000	1	2017	2017	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI INERENTE L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SU SISTEMA DI SEPARAZIONE TRA ZONA SPETTATORI E ZONA ATTIVITA' SPORTIVA A PROTEZIONE DELLA TRIBUNA DEL CAMPO DA CALCIO SITO IN VIA LUNGA N. 8/C	FPV	N	-492,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	262105	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO CALCIO CENTRO SPORTIVO	ST01	ST04	6	1	2
D	D025800	1	2017	2017	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI NECESSARIE DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE, PER OTTEMPERARE ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DI CERTIFICAZIONI DI LEGGE DEGLI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI.	FPV	N	-15.462,40	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	218102	706	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	ST01	ST01	1	11	2
D	D071300	1	2017	2017	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI E DI INFRASTRUTTURE A COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO C 2.1 - CODICE CUP F79J16000200005 CODICE CIG 7272813326 - DETERMINA DI A	FPV	N	-116.352,98	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	281101	706	2017	URBANIZZAZIONI COMPARTO C2.1 - VIABILITA'	ST01	ST01	10	5	2
D	D071100	1	2017	2017	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LUCERNARIO DEL VANO SCALA PRINCIPALE DELLA SEDE MUNICIPALE.DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.	FPV	N	-35.662,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	218102	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	ST01	ST01	1	11	2

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	D071400	1	2017	2017	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI A COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO C 2.1 – CODICE CUP F79J16000200005 CODICE CIG 73069974AD - DETERMINA DI AGGIUDI	FPV	N	-67.780,48	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	281101	706	2017	URBANIZZAZIONI COMPARTO C2.1 - VIABILITA'	ST01	ST01	10	5	2
D	D073100	1	2017	2017	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MODIFICA DEL PARAPETTO PER LA TRIBUNA CALCIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA LUNGA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SULLA SICUREZZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	FPV	N	-44.015,89	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	262101	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. - IMPIANTI SPORTIVI	ST01	ST04	6	1	2
D	D073000	1	2017	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIGENERAZIONE DEL CAMPO CALCIO PRINCIPALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA LUNGA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	FPV	N	-29.677,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	262105	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO CALCIO CENTRO SPORTIVO	ST01	ST04	6	1	2
D	D072600	1	2017	2017	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INIBITORIO PER VOLATILI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI RETE ORNITOLOGICA PER LA TRIBUNA CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA LUNGA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA .	FPV	N	-4.758,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	262101	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. - IMPIANTI SPORTIVI	ST01	ST04	6	1	2
D	D649		2003	2017	QUOTA ACQUISTO TERRENO PER REALIZZ.PISTE CICLABILI	FPV	S	-8.923,88	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	281111	700	2017	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - VIABILITA'	ST01	ST01	10	5	2

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.
D	D052400	1	2017	2017	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN LUCERNAIO SUL VANO SCALE DELLA SEDE MUNICIPALE.	FPV	N	-1.904,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	218102	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	ST01	ST01	1	11	2
D	D064900	1	2017	2017	LAVORI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA MEDIA G. PASCOLI PER LA PROTEZIONE DA SCARICHE ELETTRICHE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.	FPV	N	-12.807,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	243101	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SCUOLA MEDIA - ISTRUZIONE MEDIA	ST01	ST04	4	2	2
D	D068300	1	2017	2017	REALIZZAZIONE DI OPERA DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VERDE ATTREZZATO - CON LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE DA ESTERNO PRESSO L'AREA VERDE POSTA IN VIA 4 NOVEMBRE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	FPV	N	-6.644,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	296135	784	2017	ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI PER AREE VERDI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	ST01	ST04	9	2	2
D	D067000	1	2017	2017	OPERA DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VERDE ATTREZZATO - FORNITURA E POSA DI PALESTRA ALL'APERTO NELL'AREA VERDE DI VIA PERTINI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	FPV	N	-11.748,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	296135	784	2017	ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI PER AREE VERDI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	ST01	ST04	9	2	2
D	D062200	1	2017	2017	AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA E PROGETTO PER LA SOSTITUZIONE DI LUCERNARI, COMPRESIVO DI DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA, DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIM	FPV	N	-15.860,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	243101	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SCUOLA MEDIA - ISTRUZIONE MEDIA	ST01	ST04	4	2	2

ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Cap.	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.	
D	D061200	1	2015	2017	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI IMPIANTO SEMAFORICO DA POSIZIONARE SU VIA TERREMARE IN ANZOLA DELL'EMILIA.	FPV	S	-22.345,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	281102	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA TERREMARE - VIABILITA'	ST01	ST01	10	5	2	
D	D000800	0001	2010	2017	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA - PISTA CICLABILE PONTE SAMOGGIA	FPV	S	-9.235,70	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	281112	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI DI COLLEGAMENTO AREE VERDI - VIABILITA'	ST01	ST01	10	5	2	
D	D008500	2	2014	2017	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.	FPV	S	-5.599,28	Fondo Pluriennale Vincolato	2018	242102	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ISTRUZIONE ELEMENTARE	ST01	ST01	4	2	2	
					TOTALE RESIDUI TITOLO 2 RE-IMPUTATI			-461.979,40												
					TOTALE RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI			-735.125,94												

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

Allegato D.1)

ELENCO RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2017 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Debitore	Descrizione Accertamento	Residui Attivi Conservati	Resp Ser	Resp Pro
D	11225	0001	2015	11225	0	2015	1	101	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - INGIUNZIONI A SEGUITO AVVISI DI ACCERTAMENTO	4.349,65	SF01	SF04
D	11225		2015	11225	0	2015	1	101	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI ICI	4.529,00	SF01	SF04
D	11240		2016	11240	0	2016	1	101	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ADD.LE IRPEF ANNO 2016	4,49	SF01	SF04
D	11256	0001	2015	11256	0	2015	1	101	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO STODUTO MARIA GIOVANNA	1.160,00	SF01	SF04
D	11256	0004	2015	11256	0	2015	1	101	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ACCERTAMENTI ANNO 2015 PER I QUALI E' STATA EMESSA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	6.961,81	SF01	SF04
D	11256		2015	11256	0	2015	1	101	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACCERTAMENTI IMU	32.021,96	SF01	SF04
D	11256		2016	11256	0	2016	1	101	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMU ACCERTAMENTI EMESSI 2016	56.426,00	SF01	SF04

D	12290		2013	12290	0	2013	1	101	GEOVEST S.R.L.	TARES AVVISI EMESSI 1^ E 2^ RATA 2013	25.166,61	SF01	SF04
D	12290	0003	2013	12290	0	2013	1	101	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SALDO 3^ RATA TARES ANNO 2013	26.197,43	SF01	SF04
D	12295	0001	2016	12295	0	2016	1	101		ACCERTAMENTI PER OMESSA E/O INFEDELE DENUNCIA TARES ANNO 2013 (EMISSIONE GEOVEST)	6.970,05	SF01	SF04
D	12300		2014	12300	0	2014	1	101	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2014 - TARI -	67.519,01	SF01	SF04
D	12300		2015	12300	0	2015	1	101	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TARI ANNO 2015	103.738,75	SF01	SF04
D	12300		2016	12300	0	2016	1	101	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TARI ANNO 2016	129.050,77	SF01	SF04
D	12310	0002	2016	12310	0	2016	1	101		ACCERTAMENTI PER OMESSA E/O INFEDELE DENUNCIA TARI ANNI 2015 (EMISSIONE GEOVEST)	14.590,39	SF01	SF04
D	25202		2016	25202	0	2016	2	101	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	TRASFERIMENTI DA UNIONE TERRED'ACQUA QUOTA SANZIONI CDS ANNO 2016	61.296,06	PM01	PM01

D	D031700	5	2012	25210	0	2012	2	101	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	SF01	SF01
D	25200		2012	25200	0	2012	2	101	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	CONTRIBUTI PROGETTI FINALIZZATI ANNO 2011	115.600,78	SS01	SS01
D	25201		2014	25201	0	2014	2	101	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	TRASFERIMENTI DA UNIONE TERREDACQUA PER PROGETTI FINALIZZATI ANNO 2014	1.515,49	SS01	SS01
D	D033500	1	2013	25201	0	2013	2	101	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO DI USCITA DALL'EMERGENZA A FAVORE DEI MIGRANTI DELL'EMERGENZA NORD AFRICA (ENA) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.	1.950,00	SS01	SS01
D	D012500	1	2013	25201	0	2013	2	101	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO DI USCITA DALL'EMERGENZA A FAVORE DEI MIGRANTI DELL'EMERGENZA NORD AFRICA (ENA) - PROVVEDIMENTI INERENTI. (Riduzione D335/2013)	3.342,00	SS01	SS01

D	25201		2013	25201	0	2013	2	101	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	ENTRATA ACCERTATA DA PIANI DI ZONA ANNO 2013	11.298,17	SS01	SS01
D	D004900	1	2016	25201	0	2015	2	101	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI PROGETTI FINALIZZATI NELL'AMBITO DEI PIANI DI ZONA PER L'ANNO 2015	58.821,62	SS01	SS01
D	25201	0001	2016	25201	0	2016	2	101	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	TRASFERIMENTI DA UNIONE UFFICIO DI PIANO PER PROGETTI FINALIZZATI ANNO 2016	64.952,03	SS01	SS01
D	D007300	4	2016	25550	0	2015	2	103	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2014 E 2015 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA". QUOTA ANNO 2015	46.441,98	ST01	ST04
D	D007300	3	2016	25550	0	2015	2	103	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2014 E 2015 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".- QUOTE ANNO 2014	58.438,68	ST01	ST04
D	D075700	1	2016	25550	0	2016	2	103	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2015 E 2016 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	69.783,76	ST01	ST04

D	D062200	2	2012	35170	0	2012	3	500	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	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	129.696,79	DG01	DG01
D	D064000	1	2012	35171	0	2012	3	500	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2012.	11.424,45	DG01	DG01
D	D034100	1	2016	35178	0	2016	3	500	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO TARGATO DL985MB.	34,23	DG01	DG01
D	D009400	1	2016	35178	0	2016	3	500	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO TARGATO CB330HY ANNO 2016.	34,23	DG01	DG01
D	D009400	2	2016	35178	0	2016	3	500	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO TARGATO YA180AB ANNO 2016.	34,23	DG01	DG01
D	D002700	1	2016	35178	0	2016	3	500	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO TARGATO AC089ES ANNO 2016.	163,31	DG01	DG01

D	D002700	2	2016	35178	0	2016	3	500	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO TARGATO BT009FV ANNO 2016.	209,56	DG01	DG01
D	D009700	1	2016	35178	0	2016	3	500	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO POLIZZA LIBRO MATRICOLA ANNO 2016.	2.946,80	DG01	DG01
D	35178	0000	2016	35178	0	2016	3	500	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO SPES UTENZE, PULIZIE, NOLEGGIO A MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANNO 2016	5.800,00	DG01	DG01
D	D062200	3	2012	35178	0	2012	3	500	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	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	9.050,88	DG01	DG01
D	D064000	2	2012	35171	0	2012	3	500	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2012.	5.712,23	PM01	PM02

D	D055300	2	2012	35169	0	2012	3	500	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA ANNO 2012.	13.125,33	SE01	SE01
D	D055300	1	2012	35169	0	2012	3	500	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA ANNO 2012.	42.522,80	SE01	SE01
D	35169		2011	35169	0	2011	3	500	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2011	74.455,99	SE01	SE01
D	D051900	1	2015	35165	0	2015	3	500	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	ACCERTAMENTO ENTRATA PER COMANDO B.C. PRESSO COMUNE DI CALDERARA DI RENO - PERIODO 04.11.2015 - 19.12.2015.	2.322,95	SF01	SF01
D	35167	0001	2016	35167	0	2016	3	500	COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2016	54.700,00	SF01	SF01
D	D058000	1	2012	35168	0	2012	3	500	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE	16.617,79	SF01	SF01
D	D058000	2	2012	35177	0	2012	3	500	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE	14.600,00	SF01	SF01
D	1280	0005	2009	31046	5	2009	3	100	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RUOLO COATTIVO MATILDE ANNO 2009	3,96	SS01	SS02

D	D050000	2	2017	31047	0	2016	3	100	ALBORETTO ELISA	CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE RELATIVE AGLI ANNI 2015-2016 E 2017 DELLA SIG.RA A.E. E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	544,10	SS01	SS02
D	D050000	3	2017	31047	0	2015	3	100	ALBORETTO ELISA	CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE RELATIVE AGLI ANNI 2015-2016 E 2017 DELLA SIG.RA A.E. E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	631,40	SS01	SS02
D	D049700	3	2017	31047	0	2016	3	100	MOUJTAHID MUSTAFA	CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO RELATIVO ALLE RETTE SCOLASTICHE ANNI 2014-2016 AL SIG. M. M.	995,30	SS01	SS02
D	D049700	1	2017	31047	0	2014	3	100	MOUJTAHID MUSTAFA	CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO RELATIVO ALLE RETTE SCOLASTICHE ANNI 2014-2016 AL SIG. M. M.	1.399,08	SS01	SS02
D	D049700	2	2017	31047	0	2015	3	100	MOUJTAHID MUSTAFA	CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO RELATIVO ALLE RETTE SCOLASTICHE ANNI 2014-2016 AL SIG. M. M.	1.411,33	SS01	SS02
D	D057300	1	2017	31047	0	2014	3	100	RIZZARDI ELENA	CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'ANNO 2014 A CONTRIBUENTE R.E.	3.392,43	SS01	SS02

D	31047		2013	31047	0	2013	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2013	31.212,18	SS01	SS02
D	31047		2014	31047	0	2014	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2014	42.060,57	SS01	SS02
D	31047		2015	31047	0	2015	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2015	55.055,54	SS01	SS02
D	31047		2016	31047	0	2016	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2016	105.563,40	SS01	SS02
D	D049700	4	2017	31050	0	2016	3	100	MOUJTAHID MUSTAFA	CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO RELATIVO ALLE RETTE SCOLASTICHE ANNI 2014-2016 AL SIG. M. M.	71,00	SS01	SS02
D	D049700	2	2017	31050	0	2014	3	100	MOUJTAHID MUSTAFA	CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO RELATIVO ALLE RETTE SCOLASTICHE ANNI 2014-2016 AL SIG. M. M.	99,00	SS01	SS02
D	D049700	3	2017	31050	0	2015	3	100	MOUJTAHID MUSTAFA	CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO RELATIVO ALLE RETTE SCOLASTICHE ANNI 2014-2016 AL SIG. M. M.	108,00	SS01	SS02
D	31050		2013	31050	0	2013	3	100	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013	4.650,31	SS01	SS02
D	31050		2015	31050	0	2015	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2015	7.343,00	SS01	SS02
D	31050		2014	31050	0	2014	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014	7.579,97	SS01	SS02

D	D050000	4	2017	31055	0	2015	3	100	ALBORETTO ELISA	CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE RELATIVE AGLI ANNI 2015-2016 E 2017 DELLA SIG.RA A.E. E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	58,00	SS01	SS02
D	31055		2015	31055	0	2015	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	PROLUNGAMENTO ORARIO ANNO 2015	6.924,75	SS01	SS02
D	31070		2011	31070	0	2011	3	100	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RETTE ASILO NIDO DA INCASSARE ANNO 2011	321,60	SS01	SS02
D	31070		2014	31070	0	2014	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE ASILO NIDO ANNO 2014	12.728,41	SS01	SS02
D	31070		2015	31070	0	2015	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE ASILO NIDO ANNO 2015	13.731,58	SS01	SS02
D	D071500	1	2016	32014	1	2016	3	100	KHALIFI KAMEL BEN ABDESSALEM	ACCERTAMENTO ENTRATA CANONE DI OCCUPAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA SITO IN VIA TORRESOTTO 2 INT. 1	276,66	SS01	SS01
D	D009900	1	2015	32014	1	2015	3	100	KHALIFI KAMEL BEN ABDESSALEM	QUANTIFICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO DELL'ALLOGGIO SITO AD ANZOLA DELL'EMILIA IN VIA TORRESOTTO N. 2 INT. 1.	553,32	SS01	SS01

D	D039600	1	2016	32014	1	2016	3	100	CREDITORI DIVERSI	ACCERTAMENTO ENTRATA CANONI DI CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA SITI IN VIA TORRESOTTO N. 2-1^ SEMESTRE 2016	1.005,75	SS01	SS01
D	31036	0002	2015	31036	0	2015	3	200	VIRGILIO S.R.L.	SANZIONE AMM.VA CONTRATTO DI SERVIZIO AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ED ESECUZIONE OPERE -VIRGILIO SRL	2.700,00	ST01	ST03
D	D007300	1	2016	31080	0	2014	3	100	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2014 E 2015 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	2.130,99	ST01	ST04
D	D075700	3	2016	31080	0	2016	3	100	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2015 E 2016 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	44.000,00	ST01	ST04
D	D007300	5	2016	31085	0	2015	3	500	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2014 E 2015 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA". - RIMBORSO FATTURA GSE	150,99	ST01	ST04

D	D053500	1	2016	31085	0	2016	3	500	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE RIMBORSO FATTURE DI CONGUAGLIO DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	366,54	ST01	ST04
D	D075700	2	2016	31085	0	2016	3	500	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2015 E 2016 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	857,42	ST01	ST04
D	D007300	2	2016	31085	0	2015	3	500	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2014 E 2015 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	2.573,39	ST01	ST04
D	D011300	1	2016	31085	0	2016	3	500	EDS INFRASTRUTTURE SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA". IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016.	2.753,46	ST01	ST04
D	G470/96		2015	32014	0	2015	3	100	MURATORI PIETRO	CANONE LOCAZIONE NEGOZIO C/O CIMITERO ANNO 2015- MURATORI	3.924,14	ST01	ST06

D	G470/96		2013	32014	0	2013	3	100	MURATORI PIETRO	CANONE LOCAZIONE NEGOZIO ANNO 2013- MURATORI PIERO	4.307,70	ST01	ST06
D	G470/96		2014	32014	0	2014	3	100	MURATORI PIETRO	CANONE LOCAZIONE NEGOZIO ANNO 2014 -MURATORI PIETRO	4.857,60	ST01	ST06
D	D007400	1	2016	35112	0	2016	3	500	MURATORI PIETRO	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LOCALE IN LOCAZIONE AL CIMITERO COMUNALE. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.	67,00	ST01	ST04
D	D024300	1	2016	35180	0	2016	3	100	AS RETIGAS S.R.L. VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 38	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA RELATIVA A SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS.	490.179,94	ST01	ST01
D	D035800	1	2016	35165	0	2016	3	500	COMUNE DI VALSAMOGGIA	COMANDO A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI VALSAMOGGIA DELLA DIPENDENTE B.C.	20.000,00	UE01	UE01
D	43030		2010	43030	0	2010	4	200	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CONTRIBUTO PER ARREDO CENTRO GIOVANI ANNO 2010	3.877,68	SS01	SS01
D	2945		2009	43030	0	2009	4	200	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CONTRIBUTO REGIONALE ARREDO CENTRO GIOVANI	18.337,66	SS01	SS01
D	41012	0002	2017	41012	0	2016	4	400	MENDES DOMINGO	RATE RESIDUE DA VERSARE MENDES DOMINGO - ANNO 2016	661,20	ST01	ST09
D	3870	00	1996	60040	0	1996	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	ADEGUAM.ISTAT ATTRAVERSAM. FOGNA FERROVIE STATO	20,14	SF01	SF07
D	4540	1	2000	60040	0	2000	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	COGAS - DEPOSITO GAS CENTRO CIVICO SAN GIACOMO	30,99	SF01	SF07

D	4540	2	2000	60040	0	2000	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	COGAS - DEPOSITO GAS UTENZA VIA XXV APRILE N. 3	30,99	SF01	SF07
D	217	00	1990	60040	0	1990	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	DEP.CAUZ.ATTR.FOGNATURA ANAS	34,60	SF01	SF07
D	G600	00	1995	60040	0	1995	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	DEP.CAUZ.A.N.A.S.	89,35	SF01	SF07
D	D509		2000	60040	0	2000	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	DEPOSITO TELECOM INSTALLAZIONE LINEA ISDN	103,29	SF01	SF07
D	D116		2004	60040	0	2004	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	REST.DEP.CAUZIONALE CONC.RER UO GEST.DEMANIO PISTA CICLOPEDONALE TORR.GHIRONDA	123,95	SF01	SF07
D	D088900	01	2008	60040	0	2008	9	200	REGIONE EMILIA ROMAGNA	RESTITUZ. DEP.CAUZIONALE PER REALIZZ.PISTA CICLABILE PONTE SAMOGGIA	125,00	SF01	SF07
D	60040	0003	2014	60040	0	2014	9	200	REGIONE EMILIA ROMAGNA	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE ATTRAVERS.TORRENTE SAMOGGIA DET.N.362/2014	125,00	SF01	SF07
D	D1118		2001	60040	0	2001	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	CONCESSIONE 2036 SOVRAPASSO SCOLO STRADELLAZZO	142,90	SF01	SF07
D	D315		2003	60040	0	2003	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	CONCESSIONE 2110 SOVRAPPASSO SCOLO CASOLETTA - CONS. RENO PALATA	148,00	SF01	SF07
D	60040		2013	60040	0	2013	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO TORRENTE MARTIGNONE E SAMOGGIA - REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO TECNICO BACINO RENO	187,50	SF01	SF07

D	D494		2006	60040	0	2006	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	RESTITUZIONE DEP.CAUZ.CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE SOTTERRANEE -R.E.R.	190,15	SF01	SF07
D	G126		1997	60040	0	1997	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	DEPOSITO CAUZIONALE CAVALLAZZI BELISARIO	207,48	SF01	SF07
D	51	01	1986	60040	0	1986	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	DEPOSITO CAUZIONALE DITTA LIQUIPIBIGAS SPA	258,23	SF01	SF07
D	G20	00	1995	60040	0	1995	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	DEP.CAUZ.TELECOM	258,23	SF01	SF07
D	D458		2005	60040	0	2005	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ATTRAVERS.CONDOTTA GAS TORRENTE SAMOGGIA - REGIONE EMILIA ROMAGNA	270,00	SF01	SF07
D	D943		1999	60040	0	1999	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	DEPOSITO CAUZIONALE RENO PALATA PER SOVRAPASSI	276,30	SF01	SF07
D	D876		2002	60040	0	2002	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE RENO PALATA CONC. N. 2073 SANGUINETTOLA ALTA	290,00	SF01	SF07
D	60040	0002	2011	60040	0	2011	9	200	I FIORI DI M. E M.	DEPOSITO CAUZIONALE PER ESTINZIONE LIBRETTO CAT.413 N. 146 -I FIORI DI M E M	345,37	SF01	SF07
D	D753		2000	60040	0	2000	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	ATTRAVERSAMENTO RETE GAS VIA EMILIA	515,01	SF01	SF07
D	D93		2004	60040	0	2004	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	REST.DEP.CAUZIONALE CONV.FEDERSERVIZI ATTR.GASDOTTO LINEA BO-FI KM. 17046 RFI SPA	865,95	SF01	SF07
D	D299		1998	60040	0	1998	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	DEPOSITO CAUZIONALE SCOLO SANGUINETTOLA PALATA RENO	1.032,91	SF01	SF07

D	D818		1999	60040	0	1999	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	DEPOSITO CAUZIONALE RENO PALATA PER CONCESSIONE N. 1915	1.032,91	SF01	SF07
D	D797		1999	60040	0	1999	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	DEPOSITO CAUZIONALE METROPOLIS CONDOTTA FOGNARIA PONTE SAMOGGIA	1.273,58	SF01	SF07
D	D442		2000	60040	0	2000	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	DEPOSITO RENO PALATA CONC. 1960 SOTTOPASSO SCALO CROCETTA	1.549,37	SF01	SF07
D	D89		2002	60040	0	2002	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE RENO PALATA CONC. 1989 SOTTOPASSO LAVINELLO	1.549,37	SF01	SF07
D	D473		2002	60040	0	2002	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE ANAS PISTA CICLABILE	1.549,37	SF01	SF07
D	D903		2002	60040	0	2002	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A.N.A.S. ATTRAV. CONDOTTA FOGNARIA	2.099,75	SF01	SF07
D	D610		2001	60040	0	2001	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	CONCESSIONE N. 2004 RENO PALATA SCOLI LAVINELLO/SANGUINETTOLA BASSA	3.098,74	SF01	SF07
D	D021300	1	2014	60050	0	2014	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTATE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI CHE POTRANNO ESSERE EMESSI O UTILIZZATI DALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E L'EDILIZIA DURANTE L'ANNO 2014.	124,00	SF01	SF07

D	D052400	01	2009	60050	0	2009	9	200	TECNOPOLIS	INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA CON ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SULLA VIA	155,50	SF01	SF07
D	60050	0011	2014	60050	0	2014	9	200	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RID INSOLUTO OTTOBRE 2014 SC. 15/12/2014- MENSA SCOLASTICA TALLARINO VIOLA 301,40 + BUGALOSSO ALICE 29,50+ VITTORELLI VIOLA ASILO NIDO 501,82	156,58	SF01	SF07
D	60050	0003	2012	60050	0	2012	9	200	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	GESTIONE INSOLUTI RETTE SCOLASTICHE E RETTE NIDO ANNO 2012	194,70	SF01	SF07
D	60050	0014	2014	60050	0	2014	9	200	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RID INSOLUTI NOVEMBRE 2013 SCAD. 15/1/2014- NEGRU 82,60 + TIMISH 236,00	318,60	SF01	SF07
D	60050	0010	2013	60050	0	2013	9	200	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RID INSOLUTI NOVEMBRE 2012 GENNAIO 2013	463,59	SF01	SF07
D	D007800	1	2014	60050	0	2014	9	200	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI INFORMATICI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.	496,00	SF01	SF07
D	60050	0009	2013	60050	0	2013	9	200	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RID INSOLUTI DA MARZO A OTTOBRE 2013 DA INCASSARE NELL'ANNO 2014	825,92	SF01	SF07

D	60052	0005	2015	60052	0	2015	9	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE INSOLUTE ANNO 2015 -ADDEBITATE E ERRONEAMENTE NON COMPENSATE IN ENTRATA	583,43	SF01	SF07
D	60055		2014	60055	0	2014	9	200	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI ANNO 2014	3.954,04	SF01	SF04
D	60055		2013	60055	0	2013	9	200	GEOVEST S.R.L.	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARES ANNO 2013	4.185,20	SF01	SF04
D	60055	0001	2015	60055	0	2015	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2015	6.057,10	SF01	SF04
D	60055	0001	2016	60055	0	2016	9	200	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2016	16.498,86	SF01	SF04
D	60056	0002	2016	60056	0	2016	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI	RIMBORSO BOLLI SU CONTRATTI E MEPA ANNO 2016	33,00	SF01	SF07
D	60070	0009	2012	60070	0	2012	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	RIMB.INTEGRAZIONE IMPOSTA RISOLUZIONE CONTRATTO REP.N. 2004/3A/1091 ERICSSON SPA	2,51	SF01	SF08
D	60070	0008	2012	60070	0	2012	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	RIMB. IMPOSTA PER RISOLUZIONE CONTRATTO REP. N.2004/34/1091 -ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA	67,00	SF01	SF08
D	60070	0001	2011	60070	0	2011	9	200	WIND TELECOMUNICAZIO NI SPA	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO N. 2004 34/1091- ANNO 2011	330,25	SF01	SF08

D	60070	0010	2010	60070	0	2010	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	RIMB. IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO N. 1091/2004 -ERICSSON SPA ANNO 2010	377,36	SF01	SF08
D	4570	1	2006	60070	0	2006	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	RIMBORSO SPESE REG.NE CONTRATTI N. 2004 3A/1089- 3A/1090-3A/1091 GESTORI TELEFONIA MOBILE	602,98	SF01	SF08
D	D030500	1	2015	60085	0	2015	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO IL FABBRICATO DI VIA PERSICETO N. 20 POSTO A SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE. II° IMPEGNO.	3.000,00	SF01	SF07
D	D030100	1	2015	60085	0	2015	9	200	DEBITORI/CREDITOR I DIVERSI (non usare)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO IL FABBRICATO POSTO IN VIA PERSICETO N. 20 SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE AD ANZOLA DELL'EMILIA.	4.931,10	SF01	SF07
TOTALE RESIDUI ATTIVI CONSERVATI PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI											2.319.251,56		

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

Allegato D.2

ELENCO RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2017 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art	Anno Cap.	Tit.	Tip.	Debitore	Descrizione Accertamento	Residuo Attivo Conservato	Resp.	Resp. Proc.
D	11160	0007	2017	11160	0	2017	1	101	I.C.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	RIVERSAMENTI INCASSI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - NOVEMBRE 2017	171,32	SF01	SF04
D	11160	0008	2017	11160	0	2017	1	101	I.C.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	RIVERSAMENTI INCASSI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - DICEMBRE 2017	414,00	SF01	SF04
D	11225		2017	11225	0	2017	1	101	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI EQUITALIA	3,21	SF01	SF04
D	11225	0001	2017	11225	0	2017	1	101	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI ICI EMESSI NELL'ANNO 2017	10.846,00	SF01	SF04
D	11240		2017	11240	0	2017	1	101		ADD.LE IRPEF ANNO 2017	1.039.773,73	SF01	SF04
D	11241		2017	11241	0	2017	1	101		ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDENTI	20,84	SF01	SF04
D	11250		2017	11250	0	2017	1	101	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017	951.718,41	SF01	SF04
D	D035000	1	2017	11256	0	2017	1	101	LI.RO.MET SNC	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO - LI.RO.MET SNC	103,94	SF01	SF04

D	D035200	1	2017	11256	0	2017	1	101	LIPPI ANDREA	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO LIPPI ANDREA	415,69	SF01	SF04
D	D024200	1	2017	11256	0	2017	1	101	S.N.C. C. & B. DI RUSTICI SIMONA E RUSTICI MASSIMO	RATEIZZAZIONE S.N.C. C. & B. DI RUSTICI	467,72	SF01	SF04
D	D045500	1	2017	11256	0	2017	1	101	POZZA SILVIO	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO IMU - POZZA SILVIO	580,32	SF01	SF04
D	11256		2017	11256	0	2017	1	101	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMU ACCERTAMENTI EMESSI 2017	1.000,00	SF01	SF04
D	D000100	1	2016	11256	0	2017	1	101	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI DI PAOLO PAOLO	1.103,85	SF01	SF04
D	D018800	1	2015	11256	0	2017	1	101	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI - GLI ALBERGHI SAS	1.196,00	SF01	SF04
D	D042700	1	2017	11256	0	2017	1	101	MAGLIFICIO SCAMBITAL CONFEZIONI S.A.S.	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO IMU - SCAMBITAL S.A.S.	4.448,99	SF01	SF04
D	D050800	1	2017	11256	0	2017	1	101	FENARA LUCIANO	RATEIZZAZIONE FENARA LUCIANO	5.199,03	SF01	SF04
D	D013000	1	2017	11256	0	2017	1	101	FANTAZZINI VENUSTO S.R.L.	RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI - SRL FANTAZZINI VENUSTO	22.631,88	SF01	SF04
D	11266		2017	11266	0	2017	1	101	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TASI ACCERTAMENTI - ANNO 2017	760,88	SF01	SF04
D	12280	0001	2017	12280	0	2017	1	101	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - INCASSO DA SETTEMBRE 2017 A DICEMBRE 2017	250.338,82	SF01	SF04

D	D072500	2	2017	12285	0	2017	1	101	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	EMISSIONE ACCERTAMENTI PER OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARES 2013 - TARI ANNI PRECEDENTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	30.905,00	SF01	SF04
D	D072500	1	2017	12295	0	2017	1	101	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	EMISSIONE ACCERTAMENTI PER OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARES 2013 - TARI ANNI PRECEDENTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	19.233,00	SF01	SF04
D	13410	0006	2017	13410	0	2017	1	101	I.C.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	RIVERSAMENTI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - NOVEMBRE 2017	84,48	SF01	SF04
D	13410	0007	2017	13410	0	2017	1	101	I.C.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	RIVERSAMENTI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - DICEMBRE 2017	368,00	SF01	SF04
D	13480	0001	2017	13480	0	2017	1	301	MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2017 AL NETTO RIDUZIONE PER MOBILITA' EX AGES (ART.7,C.31 sEXIES, dl 78/2010 EURO 18.041,53))	22.865,29	SF01	SF01

D	D042100	1	2017	22022	0	2017	2	101	REGIONE EMILIA ROMAGNA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AD ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DALLA PARTECIPAZIONE ALL'ENGAGEMENT: VERSO UN NUOVO MODELLO DI BILANCIO PARTECIPATIVO PER IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA". (BANDO L.R. 3/2010. DETERMINAZIONE N.	1.560,00	DG01	DG02
D	D701	0003	2017	25202	0	2017	2	101	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	TRASFERIMENTI DA UNIONE TERRED'ACQUA QUOTA SANZIONI CDS ANNO 2017	100.235,00	PM01	PM01
D	D072100	1	2017	21020	0	2017	2	101	ER - GO	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO	9.105,14	SS01	SS01
D	D074200	1	2017	25550	0	2017	2	103	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNO 2017 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	56.075,00	ST01	ST04
D	35220	0001	2017	35220	0	2017	2	102		CONTRIBUTO PER INTERVENTI LARVOZANZARIFICI - ANNO 2017	15,00	ST01	ST03
D	D029800	1	2017	35178	0	2017	3	500	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO DL985MB.	34,57	DG01	DG01

D	D008300	1	2017	35178	0	2017	3	500	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI COMUNALI CB330HY E YA180AB ANNO 2017.	69,14	DG01	DG01
D	D002300	1	2017	35178	0	2017	3	500	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO AC089ES ANNO 2017.	162,12	DG01	DG01
D	D006600	1	2017	35178	0	2017	3	500	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	PROROGA DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA.	641,00	DG01	DG01
D	D009500	1	2017	35178	0	2017	3	500	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO POLIZZE AUTOMEZZI PM.	2.484,58	DG01	DG01
D	31034		2017	31034	0	2017	3	200	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	109,54	PM01	PM01
D	31002		2017	31002	0	2017	3	100	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE	6,36	SE01	SE05
D	31030		2017	31030	0	2017	3	100	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DIRITTO FISSO C.I.E.	113,52	SE01	SE05
D	32220		2017	32220	0	2017	3	100		PROVENTI AFFITTO SALE COMUNALI ANNO 2017	350,00	SE01	SE02
D	D001700	2	2017	35141	1	2017	3	500	MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	INCASSO E VERSAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA DELLO STATO PER L'EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) PER L'ANNO 2017.	602,00	SE01	SE01

D	31016		2017	31016	0	2017	3	100		TARIFFA IGIENE AMBIENTALE DA RIVERSAMENTI EQUITALIA 2017	1,24	SF01	SF04
D	D050000	3	2017	33035	0	2017	3	300	ALBORETTO ELISA	CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE RELATIVE AGLI ANNI 2015-2016 E 2017 DELLA SIG.RA A.E. E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	0,12	SF01	SF07
D	D049700	6	2017	33035	0	2017	3	300	MOUJTAHID MUSTAFA	CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO RELATIVO ALLE RETTE SCOLASTICHE ANNI 2014-2016 AL SIG. M. M.	0,32	SF01	SF07
D	33035	0001	2017	33035	0	2017	3	300		INTERESSI ATTIVI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ANNO 2017	1,59	SF01	SF07
D	35141		2017	35141	4	2017	3	500	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RIMBORSO NUMERAZIONE CIVICA DA PRIVATI.	2,30	SF01	SF07
D	35141	0001	2017	35141	4	2017	3	500	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE PER ACCESSO AGLI ATTI PRATICHE EDILIZIE DA PRIVATI.	260,00	SF01	SF07
D	D057700	1	2017	35145	1	2017	3	500	SEJDIN BLERIDA	CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE RELATIVE AGLI ANNI 2015-2016 E 2017 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	2,70	SF01	SF07
D	35150		2017	35150	0	2017	3	500		REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT COMMERCIALE CAP.500228/2017 AL 30/6/2017	89.879,30	SF01	SF07

D	35167	0000	2017	35167	0	2017	3	500	COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2017	54.700,00	SF01	SF01
D	D050000	1	2017	31047	0	2017	3	100	ALBORETTO ELISA	CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE RELATIVE AGLI ANNI 2015-2016 E 2017 DELLA SIG.RA A.E. E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	347,40	SS01	SS02
D	31047	0002	2017	31047	0	2017	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE DI SETTEMBRE 2017	6.704,84	SS01	SS02
D	31047	0003	2017	31047	0	2017	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE DI OTTOBRE 2017	24.875,24	SS01	SS02
D	D045700	1	2017	31047	0	2017	3	100	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO ALLE RETTE SCOLASTICHE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	52.528,97	SS01	SS02
D	31047	0005	2017	31047	0	2017	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE DI DICEMBRE 2017	53.033,24	SS01	SS02
D	31047	0004	2017	31047	0	2017	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE DI NOVEMBRE 2017	76.552,98	SS01	SS02
D	D045700	3	2017	31050	0	2017	3	100	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO ALLE RETTE SCOLASTICHE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	6.515,00	SS01	SS02

D	31050	0001	2017	31050	0	2017	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO SET/OTT/NOV/DIC 2017	11.779,75	SS01	SS02
D	31052		2017	31052	0	2017	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	QUOTE CAMPO SOLARE ANNO 2017 (GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE)	809,50	SS01	SS02
D	31055	0001	2017	31055	0	2017	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE PROLUNGAMENTO ORARIO SETTEMBRE 2017	414,00	SS01	SS02
D	31055	0002	2017	31055	0	2017	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE PROLUNGAMENTO ORARIO OTTOBRE 2017	1.820,00	SS01	SS02
D	D045700	4	2017	31055	0	2017	3	100	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO ALLE RETTE SCOLASTICHE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	6.914,75	SS01	SS02
D	31055	0003	2017	31055	0	2017	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE PROLUNGAMENTO ORARIO NOVEMBRE 2017	7.002,00	SS01	SS02
D	31055	0004	2017	31055	0	2017	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE PROLUNGAMENTO ORARIO DICEMBRE 2017	7.040,00	SS01	SS02
D	31060	0001	2017	31060	0	2017	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	ENTRATE DA INSOLUTI PER SERVIZI SCOLASTICI	1.001,64	SS01	SS02
D	D045800	1	2017	31066	0	2017	3	100	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ACCERTAMENTO ENTRATA IN RELAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017	11,25	SS01	SS03
D	31070	0002	2017	31070	0	2017	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE ASILO NIDO E PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	1.354,32	SS01	SS02
D	31070	0001	2017	31070	0	2017	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE ASILO NIDO E PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO MESE DI LUGLIO 2017	2.286,90	SS01	SS02

D	31070	0003	2017	31070	0	2017	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE ASILO NIDO E PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017	5.716,45	SS01	SS02
D	D045700	2	2017	31070	0	2017	3	100	DEBITORI/CREDIT ORI DIVERSI	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO ALLE RETTE SCOLASTICHE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	9.586,18	SS01	SS02
D	31070	0005	2017	31070	0	2017	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE ASILO NIDO E PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO MESE DI DICEMBRE 2017	26.774,36	SS01	SS02
D	31070	0004	2017	31070	0	2017	3	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE ASILO NIDO E PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2017	36.265,13	SS01	SS02
D	D041500	1	2017	32014	1	2017	3	100	PETER ENOBAXHARE	ACCERTAMENTO ENTRATA CANONI DI CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA SITI IN VIA TORRESOTTO 2.	120,00	SS01	SS01
D	D066100	1	2017	32014	1	2017	3	100	PETER ENOBAXHARE	ACCERTAMENTO ENTRATA CANONI DI CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA SITI IN VIA TORRESOTTO 2	180,00	SS01	SS01
D	D041500	2	2017	32014	1	2017	3	100	KHALIFI KAMEL	ACCERTAMENTO ENTRATA CANONI DI CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA SITI IN VIA TORRESOTTO 2.	276,66	SS01	SS01

D	D066100	2	2017	32014	1	2017	3	100	KHALIFI KAMEL	ACCERTAMENTO ENTRATA CANONI DI CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA SITI IN VIA TORRESOTTO 2	276,66	SS01	SS01
D	D059900	4	2017	35130	0	2017	3	500	ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSADAKAH	ACCERTAMENTO ENTRATA PER CORRISPETTIVI VERSATI DA ASSOCIAZIONI PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017.	235,57	SS01	SS01
D	D059900	7	2017	35130	0	2017	3	500	ASSOCIAZIONE "AMBIENTIAMOCI"	ACCERTAMENTO ENTRATA PER CORRISPETTIVI VERSATI DA ASSOCIAZIONI PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017.	471,15	SS01	SS01
D	D059900	11	2017	35130	0	2017	3	500	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRININDIPENDENTI	ACCERTAMENTO ENTRATA PER CORRISPETTIVI VERSATI DA ASSOCIAZIONI PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017.	1.633,00	SS01	SS01
D	31026	0001	2017	31026	0	2017	3	100		RITENUTA D.L. 78/2010 E SUCCESSIVE MODIF. E INTEGR. LAMBERTINI SUSANNA	429,44	ST01	ST09
D	31026		2017	31026	0	2017	3	100	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO.	2.897,38	ST01	ST09
D	31036	0001	2017	31036	0	2017	3	200	C/C P. N. 23281405	VERSAMENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE SUL C/C POSTALE 23281405 - ANNO 2017	563,81	ST01	ST01

D	D074200	3	2017	31080	0	2017	3	100	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNO 2017 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	44.000,00	ST01	ST04
D	D074200	2	2017	31085	0	2017	3	500	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNO 2017 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	428,71	ST01	ST04
D	D002600	1	2017	31085	0	2017	3	500	EDS INFRASTRUTTURE SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA". IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017.	3.120,00	ST01	ST04
D	D020600	1	2017	32014	2	2017	3	100	MADRE PIZZA S.R.L.	IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO IN VIA TORRESOTTO N.4 SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE AFFIDATO IN GESTIONE A MADRE PIZZA S.R.L. - ACCERTAMENTO ENTRATA MAGGIO 2017- APRILE 2018.	409,62	ST01	ST07
D	D051600	1	2017	32014	2	2017	3	100	VODAFONE OMNITEL N.V.	TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO AD ANZOLA DELL'EMILIA (BO) IN VIA PERSICETO SNC CONCESSO IN LOCAZIONE ALL'IMPRESA VODAFONE OMNITEL N.V. - ACCERTAMENTO ENTRATA 2017	2.428,00	ST01	ST07
D	32100	0005	2017	32100	0	2017	3	100	I.C.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	RISCOSSIONE COSAP PERMANENTE - QUARTO TRIMESTRE 2017 (OTTOBRE - DICEMBRE)	3.561,86	ST01	ST07

D	32102	0004	2017	32102	0	2017	3	100	I.C.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	RISCOSSIONE COSAP TEMPORANEA - QUARTO TRIMESTRE 2017 (OTTOBRE - DICEMBRE)	3.520,00	ST01	ST07
D	D033100	2	2017	32240	0	2017	3	100	VIRGILIO S.R.L.	REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA VIRGILIO SRL ED IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA. RENDICONTAZIONE COMPETENZE FINANZIARIE.	5.580,00	ST01	ST01
D	D071200	1	2017	32240	0	2017	3	100	VIRGILIO S.R.L.	APPALTO SERVIZI CIMITERI - CANONE/CONTRIBUTO ANNO 2017 A FAVORE DI VIRGILIO SRL - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA	15.000,00	ST01	ST01
D	D037200	1	2017	35180	0	2017	3	100	AS RETIGAS S.R.L. VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 38	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA RELATIVA AL SALDO PROVVISORIO DEL CANONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS RELATIVO ALL'ANNO 2016.	465.937,54	ST01	ST01
D	D046600	1	2017	35166	0	2017	3	500	COMUNE DI VALSAMOGGIA	PRESA D'ATTO DEL COMANDO A TEMPO PARZIALE DI SAGGINI PATRIZIA PRESSO IL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALE E CONTRATTI DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA DAL 16/10/2017 AL 31/12/2017	5.000,00	UE01	UE01
D	D052700	1	2017	35173	0	2017	3	500	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	COMANDO IN USCITA ANNO 2017 GUALANDI CARLA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	687,04	UE01	UE01

D	D020300	1	2017	41012	0	2017	4	400	VALENTI ELGA	DIRITTO DI SUPERFICIE - COMPARTO C2.2 PREVIGENTE PRG - VIA RISORGIMENTO 34 - ACCERTAMENTO	107,88	ST01	ST09
D	D020300	3	2017	41012	0	2017	4	400	SCORSETTI GAIA	DIRITTO DI SUPERFICIE - COMPARTO C2.2 PREVIGENTE PRG - VIA RISORGIMENTO 34 - ACCERTAMENTO	109,90	ST01	ST09
D	D020300	4	2017	41012	0	2017	4	400	BARBIERI MAR CO	DIRITTO DI SUPERFICIE - COMPARTO C2.2 PREVIGENTE PRG - VIA RISORGIMENTO 34 - ACCERTAMENTO	111,58	ST01	ST09
D	D020300	7	2017	41012	0	2017	4	400	CONTI ANNA	DIRITTO DI SUPERFICIE - COMPARTO C2.2 PREVIGENTE PRG - VIA RISORGIMENTO 34 - ACCERTAMENTO	119,43	ST01	ST09
D	D020300	5	2017	41012	0	2017	4	400	PALAZZO ANNALISA	DIRITTO DI SUPERFICIE - COMPARTO C2.2 PREVIGENTE PRG - VIA RISORGIMENTO 34 - ACCERTAMENTO	121,74	ST01	ST09
D	D020300	2	2017	41012	0	2017	4	400	TOZZI ELISABETTA	DIRITTO DI SUPERFICIE - COMPARTO C2.2 PREVIGENTE PRG - VIA RISORGIMENTO 34 - ACCERTAMENTO	446,64	ST01	ST09
D	D020300	6	2017	41012	0	2017	4	400	MENDES DOMINGO	DIRITTO DI SUPERFICIE - COMPARTO C2.2 PREVIGENTE PRG - VIA RISORGIMENTO 34 - ACCERTAMENTO	991,80	ST01	ST09
D	D076000	1	2016	43020	0	2017	4	200	REGIONE EMILIA ROMAGNA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ACER.	3.144,58	ST01	ST01

D	45100	0004	2017	45100	0	2017	4	500		SCIA ONEROSA E ADDEBITO RITENUTA D.L. 78/2010 E SUCC. MODIFICHE E INTEGRAZ. BORGHI GIANLUCA	236,99	ST01	ST09
D	45100	0001	2017	45100	0	2017	4	500		ONERI U1 PERMESSI DI COSTRUIRE E ALTRO - ANNO 2017	1.393,02	ST01	ST09
D	45100	0002	2017	45100	0	2017	4	500		ONERI U2 PERMESSI DI COSTRUIRE E ALTRO - ANNO 2017	1.987,62	ST01	ST09
D	45100	0003	2017	45100	0	2017	4	500		COSTO DI COSTRUZIONE PERMESSI DI COSTRUIRE E ALTRO - ANNO 2017	3.123,92	ST01	ST09
D	45101	0001	2017	45101	0	2017	4	500		MONETIZZAZIONE PARCHEGGI PERMESSI DI COSTRUIRE E ALTRO - ANNO 2017	8.066,37	ST01	ST09
D	45105		2017	45105	0	2017	4	100		SANZIONI P. C. E ALTRO ANNO 2017	5.516,00	ST01	ST09
D	D010400	1	2017	60055	0	2017	9	200	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	RIMBORSO DI QUOTE RELATIVE A TARES E TARI - PROVVEDIMENTI INERENTI	26,94	SF01	SF04
D	D047500	1	2017	60055	0	2017	9	200	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	RESTITUZIONE DI TRIBUTO AMBIENTALE DALLA CITTA' METROPOLITANA	130,00	SF01	SF04
D	60055		2017	60055	0	2017	9	200	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE TIA ANNI PRECEDENTI DA RIVERSAMENTI EQUITALIA	743,75	SF01	SF04
D	D072500	3	2017	60055	0	2017	9	200	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	EMISSIONE ACCERTAMENTI PER OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARES 2013 - TARI ANNI PRECEDENTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	1.634,04	SF01	SF04

D	D028200	2	2017	60055	0	2017	9	200	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	EMISSIONE TARI ANNO 2017 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	15.784,37	SF01	SF04
D	60056	0012	2017	60056	0	2017	9	200		BOLLO E ADDEBITO RITENUTA D.L. 78/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI BORGHI GIANLUCA	2,10	SF01	SF07
D	D019200	1	2017	60056	0	2017	9	200	DEBITORI/CREDIT ORI DIVERSI	ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI RICEVUTI ED EMESSI DALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E L'EDILIZIA - VERSAMENTO IMPOSTA RELATIVA ALL'ANNO 2016.	240,00	SF01	SF07
D	60056	0007	2017	60056	0	2017	9	200	DEBITORI/CREDIT ORI DIVERSI	RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO PER PRATICHE SERVIZIO URBANISTICA E SUAP ANNO 2017.	416,00	SF01	SF07
D	60056	0001	2017	60056	0	2017	9	200	DEBITORI/CREDIT ORI DIVERSI	IMPOSTA DI BOLLO PER PUBBL. MATRIMONI/ATTESTAZIONI REG. SOGGIORNO ANNO 2017. (ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEL BOLLO VIRTUALE NELL'EMISSIONE DI CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA, PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO E ATTESTAZ. DI REGOLAR. DI SOGG.)	524,00	SF01	SF07

D	D020500	1	2017	60056	0	2017	9	200	MADRE PIZZA S.R.L.	RIMBORSO SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE AFFIDATO IN GESTIONE A MADRE PIZZA S.R.L. PER L'ANNO 2017	696,00	SF01	SF07
D	60056	0010	2017	60056	0	2017	9	200		RIMBORSO BOLLI SU CONTRATTI E MEPA - ANNO 2017	1.004,00	SF01	SF07
D	60056		2017	60056	0	2017	9	200	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017. (ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEL BOLLO VIRTUALE NELL'EMISSIONE DI CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA, PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO E ATTESTAZIONI DI REGOLARITA' DI SOGGIORNO PRESSO IL SERVIZIO URP E DEMOGRAFICI)	1.428,00	SF01	SF07
D	6060		2017	60060	0	2017	9	100	MONGIELLO ANTONELLA - ECONOMO COM.LE	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2017	5.000,00	SF01	SF08
D	60067	0012	2017	60067	0	2017	9	100	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE IMPAGATE - SCADENZA 15 GENNAIO 2018 - MINELLI V. FIORINI E.	218,30	SF01	SF07
D	60085		2017	60085	0	2017	9	200	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INCASSO QUOTE DI SPETTANZA DELLO STATO PER L'EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) PER L'ANNO 2017.	5.960,45	SF01	SF07
D	60130	0004	2017	60130	0	2017	9	200		RIMBORSO COSTI PER BONIFICO STIPENDI - NOVEMBRE 2017	70,00	SF01	SF07

D	60130	0002	2017	60130	0	2017	9	200		RIVERSAMENTO ADDEBITO RITENUTE D.L. 78/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI BORGHİ GIANLUCA	239,99	SF01	SF07
D	60130	0003	2017	60130	0	2017	9	200		RIVERSAMENTO ADDEBITO RITENUTA D.L. 78/2010 E SUCCESS. MODIFICHE E INTEGR. LAMBERTINI SUSANNA	429,44	SF01	SF07
D	D056600	1	2017	60130	0	2017	9	200	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA C/O INFOGROUP s.c.p.a.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2017	740,00	SF01	SF07
D	60130	0001	2017	60130	0	2017	9	200		RIVERSAMENTO ADDEBITO RITENUTA D.L. 78/2010 E SUCC. MODIF. E INTEGR. POLTOCK JAN EDMUND	1.061,64	SF01	SF07
TOTALE RESIDUI ATTIVI CONSERVATI PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA											3.638.977,77		

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

Allegato E.1

ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2017 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D059700	1	2016	31172	397	2016	3	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TEREED'ACQUA PER L'ANNO 2016.	N	174.000,00	DG01	DG01
D	D062200	4	2012	31172	397	2012	3	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	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		117.848,87	PM01	PM01
D	D064000	1	2012	93172	395	2012	11	1	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2012.		1.683,47	PM01	PM02
D	D064000	2	2012	93172	397	2012	11	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2012.		836,13	PM01	PM02
D	D055200	1	2012	11172	397	2012	1	1	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER AFFARI GENERALI ANNO 2012.		185,43	SE01	SE06

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D010000	1	2015	11172	399	2014	1	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	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.		835,00	SE01	SE02
D	D053300	1	2016	11172	399	2016	1	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DELLE SPESE INERENTI LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CELEBRAZIONE DELLE FESTIVITA' E RICORRENZE CIVILI A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2016.	N	378,70	SE01	SE02
D	D036200	1	2011	12372	396	2011	1	1	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	EROGAZIONE CONTRIBUTO SERV. INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PREVENTIVO 2011.		99.082,74	SE01	SE01
D	D055300	1	2012	12372	396	2012	1	1	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA ANNO 2012.		125.942,96	SE01	SE01
D	D055300	3	2012	12372	397	2012	1	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA ANNO 2012.		37.626,98	SE01	SE01
D	D053200	1	2016	12372	397	2016	1	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI AFFIDATE AL SERVIZIO INFORMATIVO E INFORMATICO DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2016.	N	38.917,94	SE01	SE01
D	D058000	1	2012	12472	397	2012	1	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE		24.218,47	SF01	SF01

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D046000	1	2016	12472	397	2016	1	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL PERSONALE E ALL'ORGANIZZAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA ANNO 2016	N	43.983,22	SF01	SF01
D	14179	0001	2016	14179	450	2016	1	1	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL ANNO 2016	N	2.511,77	SF01	SF04
D	D003800	1	2016	18120	61	2016	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE ED URGENTI CORRELATE A PRESTAZIONI, FORNITURE E PROVVISIVE OCCORRENTI ALL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI DI CUI ALL'ART. 86 DEL VIGENTE REGOLAME	N	384,36	SF01	SF08
D	D055400	1	2015	111122	180	2016	1	1	I.C.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2017	N	209,89	SF01	SF04
D	D059100	2	2013	51272	397	2013	5	1	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.		735,05	SS01	SS01
D	D054500	2	2016	51272	397	2016	5	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE E AL SISTEMA MUSEALE ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI INERENTI.	N	4.742,63	SS01	SS01

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D054400	1	2016	52172	399	2016	5	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLE POLITICHE PER LA PACE ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI INERENTI.	N	248,00	SS01	SS01
D	D059100	1	2013	104372	399	2013	12	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	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.		8.802,10	SS01	SS01
D	D054500	1	2016	104372	399	2016	12	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE E AL SISTEMA MUSEALE ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI INERENTI.	N	1.738,25	SS01	SS01
D	D056800	1	2015	15132	180	2016	1	1	I.C.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - PERIODO 2016-2017 - PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI	N	1.159,49	ST01	ST07
D	D029600	1	2016	15138	350	2016	1	1	SOENERGY SRL	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER CONGUAGLI 2016.	N	50,82	ST01	ST04
D	D025600	1	2015	15169	376	2015	1	1	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI DOVUTI ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA.		1.300,00	ST01	ST06

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D012000	8	2015	51238	352	2016	5	1	GALA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12		190,48	ST01	ST04
D	D060800	3	2011	91132	173	2011	8	1	GUERRA PAOLO	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2011.		218,36	ST01	ST09
D	D073800	4	2016	91132	173	2016	8	1	ZAMBONI GABRIELE	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2013-2014-2015	N	193,66	ST01	ST09
D	D073800	5	2016	91132	173	2016	8	1	GUERRA PAOLO	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2013-2014-2015	N	271,13	ST01	ST09
D	D073800	1	2016	91132	173	2016	8	1	LODI MIRCO	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2013-2014-2015	N	415,96	ST01	ST09
D	D062400	1	2012	91172	395	2012	1	1	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.		10.885,51	ST01	ST09
D	D062400	2	2012	91172	397	2012	1	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O 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.		4.710,88	ST01	ST09
D	D061900	1	2013	91172	397	2013	1	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SERVIZIO CATASTO. ANNO 2013		3.901,15	ST01	ST09

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D045000	1	2016	91172	397	2016	1	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SERVIZIO CATASTO. ANNO 2016.	N	4.229,75	ST01	ST09
D	D012000	10	2015	94138	352	2016	9	1	GALA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12		1.165,29	ST01	ST03
D	D012000	2	2015	96138	352	2016	9	1	GALA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12		199,04	ST01	ST03
D	D064800	1	2015	96272	397	2015	9	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE FRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO, CALDERARA DI RENO, SALA BOLOGNESE, SANT'AGATA BOLOGNESE, ANZOLA DELL'EMILIA, CREVALCORE E L'UNIONE TERRED'ACQUA PER L'ATTUAZIONE E MONITORAGGI	N	2.882,00	ST01	ST01
D	D012000	4	2015	104338	352	2016	12	1	GALA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	N	123,16	ST01	ST04
D	D012000	1	2015	104438	352	2016	6	1	GALA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12		196,84	ST01	ST04
D	D007300	1	2016	123132	188	2015	17	1	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2014 E 2015 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA". ONERI GESTIONE CONVENZIONE	N	150,99	ST01	ST04
D	D007300	2	2016	123132	188	2015	17	1	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2014 E 2015 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	N	104.377,00	ST01	ST04
D	D075700	1	2016	123132	188	2016	17	1	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2015 E 2016 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	N	857,42	ST01	ST04

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D075700	3	2016	123132	188	2016	17	1	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2015 E 2016 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	N	7.568,98	ST01	ST04
D	D007300	3	2016	123132	188	2016	17	1	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2014 E 2015 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	N	23.577,41	ST01	ST04
D	D075700	2	2016	123132	188	2016	17	1	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2015 E 2016 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	N	85.136,19	ST01	ST04
D	D074800	1	2016	13118	1	2016	1	1	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	5.500,00	UE01	UE01
D	D053100	2	2015	231154	839	2015	3	2	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2015.	N	14.817,19	DG01	DG01
D	231154	0839	2016	231154	839	2016	3	2	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	TRASFERIMENTI A UNIONE TERRED'ACQUA PER SPES CONTO CAPITALE ANNO 2016	N	14.908,00	DG01	DG01
D	D050500	1	2011	212353	836	2011	1	2	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	EROGAZIONE CONTRIBUTO SIAT - LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO 2010 E IMPEGNO SPESE DI INVESTIMENTO 2011.		14,61	SE01	SE01
D	D055300	2	2012	212353	836	2012	1	2	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA ANNO 2012.		5.576,94	SE01	SE01
D	D055300	4	2012	212353	838	2012	1	2	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA ANNO 2012.		2.798,74	SE01	SE01
D	D077100	1	2016	212353	838	2016	1	2	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI AFFIDATE AL SERVIZI INFORMATICO E INFORMATICO DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2016.	N	13.225,40	SE01	SE01

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	212353	0000	2016	212353	838	2016	1	2	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	SPESE CONTO CAPITALE INTEGRAZIONE 2014-2015	N	17.774,60	SE01	SE01
D	D056800	1	2014	242159	858	2014	4	2	LEPIDA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO ESECUTIVO "SCHOOLNET" A FAVORE DI LEPIDA SPA.		13.558,00	ST01	ST04
D	D056800	2	2014	243159	858	2014	4	2	LEPIDA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO ESECUTIVO "SCHOOLNET" A FAVORE DI LEPIDA SPA.		4.020,00	ST01	ST04
D	504		1992	500140	0	1992	99	7	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	DEPOS.CAUZIONALE SCANU		111,55	SF01	SF07
D	10530	02	1993	500140	0	1993	99	7	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	DEP.CAUZ.TAROZZI		67,29	SF01	SF07
D	98	00	1996	500140	0	1996	99	7	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	DEP.CAUZ.BONORA-ZUCCHINI VIA XXV APRILE 9		44,47	SF01	SF07
D	13540		2004	500140	0	2004	99	7	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RIMB.DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO LOCAZIONE TERRENO VIA 1^ MAGGIO-ERICSSON		16.000,00	SF01	SF07
D	D042800		2009	500140	0	2009	99	7	GEOVEST S.R.L.	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE AFFITTO LOCALI USO UFFICIO VIA GOLDONI N. 3/A-GEOVEST SRL		1.375,00	SF01	SF07
D	500140	0002	2011	500140	0	2011	99	7	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE I FIORI DI M.M.		1.819,47	SF01	SF07
D	500140	0003	2011	500140	0	2011	99	7	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITO SCIA PER SCAVI IN VIA CARPANELLI-VIA EMILIA N.51-FASTWEB SPA		2.100,00	SF01	SF07
D	D98	0001	2011	500140	0	2011	99	7	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE ACCONTO PRELIMINARE VENDITA TERRENO AXEL-VIRGILIO SRL		11.500,00	SF01	SF07
D	500140		2012	500140	0	2012	99	7	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ONERI P.C. N. 4/2012-BENASSI SIMONE		238,51	SF01	SF07

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	500140	0002	2012	500140	0	2012	99	7	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE CONTRATTO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO VIA PERSICETO 20- AGHARDA EL MAHJJOUR		372,88	SF01	SF07
D	500140	0001	2012	500140	0	2012	99	7	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI SCAVO VIA CHIARINI/VIA LUNGA-FASTWEB SPA		1.500,00	SF01	SF07
D	500140		2014	500140	0	2014	99	7	DAHI MOHAMMED	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE ALLOGGIO VIA PERSICETO N.20-DAHI MOHAMED		283,32	SF01	SF07
D	500142		2015	500142	0	2015	99	7	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	DEPOSITO CAUZIONALE PERMESSO DI COSTRUIRE DEL 24/12/2013 PROT.N. 24957 - SOCIETA' AGRICOLA GHIARONI	N	100,00	SF01	SF07
D	D0215		2016	500142	0	2016	99	7	SINERGAS S.P.A.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ART. 4 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA GOLDONI N. 3/A -SINERGAS SPA (VEDI CAP. ENTRATA 60040/2016)	N	1.695,00	SF01	SF07
D	500142		2016	500142	0	2016	99	7	MONTEBUGNOLI LUCA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ONERI NON CORRISPOSTI PER CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRAT.N. 9/2016 SN- MONTEBUGNOLI LUCA (VEDI CAP. ENTRATA 60040/2016)	N	5.678,12	SF01	SF07
D	13550	6	2004	500155	990	2004	99	7	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RESTITUZIONE PROVENTI QUOTA TARIFFA DEPURAZIONE -PROV.BOLOGNA (destinazione ATO)		14.572,68	SF01	SF07
D	500155	0010	2013	500155	990	2013	99	7	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA RESTITUIRE		5,88	SF01	SF07
D	500155	0011	2013	500155	990	2013	99	7	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IMPORTO INCASSATO IN ECCEDEXENZA MAV 2013		747,08	SF01	SF07

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	500155	0004	2014	500155	990	2014	99	7	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO C/C POST.N.622407 PER DIRITTI SEGRETERIA DI COMP.DELLA REGIONE SIG. FINI FABIO DI BOLOGNA		150,00	SF01	SF07
D	500155	0995	2013	500155	995	2013	99	7	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE		5.976,40	SF01	SF04
D	500155	0995	2014	500155	995	2014	99	7	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	TRIBUTO PROVINCIALE 2014		7.516,07	SF01	SF04
D	500155	0995	2015	500155	995	2015	99	7	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2015	N	12.058,37	SF01	SF04
D	D056700	2	2016	500155	995	2016	99	7	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RIMBORSO DI QUOTE RELATIVE A TARES - TARI- PROVVEDIMENTI INERENTI	N	2,23	SF01	SF04
D	500155	0001	2016	500155	995	2016	99	7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RIVRSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2016	N	95.170,00	SF01	SF04
D	500156	0005	2015	500156	995	2015	99	7	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1	IMPOSTA DI BOLLO SERVIZI URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	N	128,00	SF01	SF07
D	500156	0003	2015	500156	995	2015	99	7	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1	RIMBORSO SPESE BOLLO CONTRATTI INFORMATICI MERCATO ELETTRONICO	N	448,00	SF01	SF07
D	500156	0012	2016	500156	995	2016	99	7	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1	RIVERSAMENTO BOLLI SU CONTRATTI COMPRESI MEPA ANNO 2016	N	80,00	SF01	SF07
D	D030500	1	2015	500185	0	2015	99	7	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO IL FABBRICATO DI VIA PERSICETO N. 20 POSTO A SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE. II° IMPEGNO.	N	1.005,06	SF01	SF07
D	500122		2016	500122	0	2016	99	7	CREDITORI DIVERSI	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016	N	1.483,72	UE01	UE01
D	10520	00	1995	500130	0	1995	99	7	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	VERSAMENTO RIT.C/TERZI 1995 RISCATTO DR.GIOVANNI DI QUATTRO		80,21	UE01	UE01
D	10520	00	1996	500130	0	1996	99	7	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RISCATTO DR.DIQUATTRO 160,52 E RICONGIUNZIONE BACCOLINI 9,10		169,62	UE01	UE01

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	13530		1997	500130	0	1997	99	7	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RITENUTE PER CONTO TERZI ANNO 1997 RISCATTO DR.DIQUATTRO		125,33	UE01	UE01
D	500130	0001	2012	500130	0	2012	99	7	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		23,34	UE01	UE01
TOTALE RESIDUI PASSIVI CONSERVATI PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI												1.213.494,55		

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

Allegato E.2

ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2017 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D003600	1	2016	12136	242	2017	1	1	EVENTI Scrl	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 594 DEL 21.12.2015 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE ANZOLANOTIZIE ANNI 2016-2017	N	980,88	DG01	DG02
D	D042100	1	2017	12137	187	2017	1	1	UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AD ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DALLA PARTECIPAZIONE ALL'ENGAGEMENT: VERSO UN NUOVO MODELLO DI BILANCIO PARTECIPATIVO PER IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA". (BANDO L.R. 3/2010. DETERMINAZIONE N.	N	9.499,99	DG01	DG02
D	D070100	1	2017	31172	397	2017	3	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2017.	N	215.935,31	DG01	DG01
D	E028		2017	11120	56	2017	1	1	AL PETALO DI ZIRONI FLAVIA	OMAGGIO FLOREALE PER MATRIMONIO	N	9,00	SE01	SE02
D	E023		2017	11120	56	2017	1	1	AL PETALO DI ZIRONI FLAVIA	ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO E MAZZO DI FIORI.	N	9,00	SE01	SE02
D	D052900	2	2017	11120	56	2017	1	1	CLICK SHOP DI ELISABETTA PIRILLO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OMAGGI E BENI DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI, CERIMONIE E RICORRENZE COMMEMORATIVE	N	66,50	SE01	SE02

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D052900	3	2017	11120	56	2017	1	1	BAR PASTICCERIA ROSA E MORENA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OMAGGI E BENI DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI, CERIMONIE E RICORRENZE COMMEMORATIVE	N	75,00	SE01	SE02
D	D036000	1	2017	11120	56	2017	1	1	COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop.	IMPEGNO D ISPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI VARI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI EVENTI O CERIMONIE DURANTE L'ANNO 2017	N	82,21	SE01	SE02
D	D052800	1	2017	11120	66	2017	1	1	SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA LEONARDO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GRUPPO CONSILIARE.	N	35,10	SE01	SE06
D	D059200	1	2017	11120	66	2017	1	1	SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA LEONARDO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TONER PER GRUPPO CONSILIARE.	N	152,99	SE01	SE06
D	D052900	1	2017	11120	68	2017	1	1	CERERIA RESCA DI MONTEBUGNOLI IVO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OMAGGI E BENI DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI, CERIMONIE E RICORRENZE COMMEMORATIVE	N	85,00	SE01	SE02
D	D063800	1	2017	11132	182	2017	1	1	SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA LEONARDO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI PERGAMENE PER COMMEMORAZIONI CIVILI	N	11,59	SE01	SE02
D	D067100	1	2017	11172	399	2017	1	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DELLE SPESE INERENTI LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CELEBRAZIONE DELLE FESTIVITA' E RICORRENZE CIVILI A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2017.	N	742,97	SE01	SE02
D	D029300	1	2016	12232	183	2017	1	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	RINNOVO CONVENZIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CON POSTE ITALIANE S.P.A.	N	595,81	SE01	SE06
D	D067200	1	2017	12272	397	2017	1	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2017.	N	31.156,58	SE01	SE06

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D043000	1	2012	12332	187	2017	1	1	AMBITO S.R.L.	POTENZIAMENTO DEL WEB SIT CON IL MODULO PLANCAT, RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE PLANIMETRIE CATASTALI PER CONTROLLI EDILIZI E TRIBUTARI.	S	968,00	SE01	SE01
D	D067300	1	2017	12372	397	2017	1	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO INFORMATIVO ED INFORMATICO DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2017.	N	154.102,06	SE01	SE01
D	17132	0173	2017	17132	173	2017	1	1		SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE ANNO 2017	N	406,31	SE01	SE05
D	D044200	1	2017	18131	121	2017	1	1	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI PULIZIA 4" - IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI DELLA FORESTERIA.	N	317,20	SE01	SE06
D	D074300	1	2016	18131	121	2017	1	1	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019.	N	5.373,80	SE01	SE06
D	D064000	1	2017	18132	182	2017	1	1	ECO STIR SNC DI MINARELLI LUCA E DAVIDE	IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI NECESSARIE AL NORMALE UTILIZZO DELLA FORESTERIA COMUNALE	N	600,00	SE01	SE02
D	D012200	1	2017	18132	187	2017	1	1	AUSER BOLOGNA - Ass. Volont. Autogest. Serv. e Sol. O.N.L.U.S.	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA PER L'ANNO 2017.	N	69,66	SE01	SE02
D	D013600	1	2017	18133	303	2017	1	1	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 "FRANCESCO TESTONI" PER L'ANNO 2017.	N	2.989,00	SE01	SE06
D	D053800	1	2017	12132	175	2017	1	1	A.N.U.S.C.A. SRL	IMPEGNO DI SPESA CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO: "PRIMI PASSI IN ANAGRAFE: DALLO SPORTELLO AL BACK-OFFICE TUTTI I PROCEDIMENTI DALLA A ALLA Z PRIMA, DURANTE E DOPO IL SUBENTRO ON ANPR"	N	900,00	SF01	SF06

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D048300	5	2017	12232	175	2017	1	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - ANALISI DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO - D.LGS. 56/2017	N	9,00	SF01	SF06
D	D061800	1	2017	12472	397	2017	1	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL PERSONALE E ALL'ORGANIZZAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA ANNO 2017.	N	180.426,28	SF01	SF01
D	D471	2	2013	13131	120	2017	1	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DEI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2013 - DICEMBRE 2018 (modifica del capitolo)	S	1.000,00	SF01	SF07
D	D471	0004	2013	13131	120	2017	1	1	MUNICIPIA SPA	APPALTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DEI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2013 - DICEMBRE 2018	N	3.500,00	SF01	SF07
D	D048300	2	2017	13132	175	2017	1	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - ANALISI DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO - D.LGS. 56/2017	N	27,00	SF01	SF06
D	D045300	3	2017	13132	180	2017	1	1	EQUITALIA SICILIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO SPETTANTE ALL'ENTE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE DELL'ENTE - ANNO 2017	N	2,82	SF01	SF07
D	D045300	4	2017	13132	180	2017	1	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO SPETTANTE ALL'ENTE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE DELL'ENTE - ANNO 2017	N	112,27	SF01	SF07
D	D007400	1	2017	13132	185	2017	1	1	BISANZIO CONSULTING S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DI NATURA FISCALE PER L'ANNO 2017	N	610,00	SF01	SF07
D	D052300	1	2017	13132	190	2017	1	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELL'ENTE	N	150,32	SF01	SF07

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	E025		2017	13193	616	2017	1	1	BORTOLANI STEFANO - RIVENDITA TABACCHI	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER AGENZIA DELLE ENTRATE	N	4,96	SF01	SF07
D	D052300	2	2017	13193	616	2017	1	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE	N	162,32	SF01	SF07
D	D048300	7	2017	14132	175	2017	1	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - ANALISI DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO - D.LGS. 56/2017	N	9,00	SF01	SF06
D	D069200	1	2017	14132	180	2017	1	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO SPETTANTE A EQUITALIA S.P.A. SERVIZI DI RISCOSSIONE ORA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ANNO 2017	N	25,29	SF01	SF07
D	D016400	1	2017	14132	183	2017	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2017	N	140,72	SF01	SF04
D	D021900	1	2017	14132	185	2017	1	1	PROGETTI E SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E RECUPERO EVASIONE FISCALE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	N	4.140,62	SF01	SF04
D	D058400	1	2017	14132	190	2017	1	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER L'APERTURA DEI CONTI CORRENTI POSTALI DEDICATI ALLE RISCOSSIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA PUBBLICITÀ/PUBBLICHE AFFISSIONI E ALLA COSAP.	N	203,00	SF01	SF07
D	D052300	3	2017	14132	190	2017	1	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE	N	266,72	SF01	SF07
D	14179	0002	2017	14179	450	2017	1	1	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL ANNO 2017	N	2.688,10	SF01	SF04
D	D060300	1	2017	15120	55	2017	1	1	ORTOPEDIA PODOLOGIA MALPIGHI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PLANTARI PER DIPENDENTI COMUNALI.	N	185,12	SF01	SF08
D	D048300	1	2017	16132	175	2017	1	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - ANALISI DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO - D.LGS. 56/2017	N	54,00	SF01	SF06

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	E031		2017	17120	61	2017	1	1	SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA LEONARDO & C.	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI.	N	24,06	SF01	SF08
D	D026100	1	2017	17120	61	2017	1	1	VALSECCHI GIOVANNI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA "FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E DI CARTA IN RISME 4", ALLEGATO 5, LOTTO 2.	N	128,24	SF01	SF08
D	D036300	3	2017	17120	61	2017	1	1	MYO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI CON MODULISTICA PARTICOLARE AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE.	N	521,55	SF01	SF08
D	D036300	1	2017	17120	61	2017	1	1	CANTELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI CON MODULISTICA PARTICOLARE AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE.	N	986,98	SF01	SF08
D	D036300	2	2017	17132	185	2017	1	1	CANTELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI CON MODULISTICA PARTICOLARE AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE.	N	640,50	SF01	SF08
D	D060500	1	2017	18120	54	2017	1	1	IREDEEM SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI.	N	390,40	SF01	SF08
D	E030		2017	18120	61	2017	1	1	SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA LEONARDO & C.	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI.	N	22,04	SF01	SF08
D	E027		2017	18120	61	2017	1	1	SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA LEONARDO & C.	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI.	N	105,47	SF01	SF08
D	D060100	1	2017	18120	61	2017	1	1	CANTELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRETTI PER GLI AUTOMEZZI.	N	140,30	SF01	SF08
D	E026		2017	18120	61	2017	1	1	SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA LEONARDO & C.	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI.	N	198,22	SF01	SF08

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D026100	2	2017	18120	61	2017	1	1	VALSECCHI GIOVANNI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA "FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E DI CARTA IN RISME 4", ALLEGATO 5, LOTTO 2.	N	335,36	SF01	SF08
D	D043600	1	2017	18120	62	2017	1	1	MYO SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI AD USO DEI SERVIZI COMUNALI.	N	496,54	SF01	SF08
D	D017700	1	2016	18169	370	2017	1	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI NOLEGGIO "MULTIFUNZIONE" DA INSATALLARE C/O IL CENTRALINO, CON DECORRENZA 10.04.2016 E SCADENZA 31.03.2021. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.	N	28,85	SF01	SF08
D	D367	0002	2014	18169	370	2017	1	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE KYOCERA C/O URP MATRICOLA L7U4310648.	N	45,47	SF01	SF08
D	D015500	2	2015	18169	370	2017	1	1	BM SERVICE Srl	IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE ECONOMATO MATRICOLA 26120 ANNO 2017.	N	56,44	SF01	SF08
D	D367	0001	2014	18169	370	2017	1	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA C/O URP MATRICOLA L7U4310648.	N	114,41	SF01	SF08
D	D017700	2	2016	18169	370	2017	1	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIA CONTRATTO DI NOLEGGIO "MULTIFUNZIONE" DA INSATALLARE C/O IL CENTRALINO, CON DECORRENZA 10.04.2016 E SCADENZA 31.03.2021. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.	N	139,37	SF01	SF08
D	D312	0002	2013	18169	370	2017	1	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA SEDE COMUNALE - SERVIZI SOCIALI ANNO 2017	N	149,50	SF01	SF08
D	D600	0003	2012	18169	370	2017	1	1	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA SEDE COMUNALE ANNO 2017	N	778,26	SF01	SF08

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	18193	0012	2017	18193	618	2017	1	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1	SALDO IVA A DEBITO MESE DI DICEMRBE 2017 - SERVIZI COMMERCIALI	N	3.126,51	SF01	SF07
D	D009500	15	2017	18196	633	2017	1	1	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	FRANCHIGIE SINISTRI RCT 2017.	N	1.000,00	SF01	SF08
D	D015500	4	2015	31169	370	2017	3	1	BM SERVICE Srl	IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE PM MATRICOLA 26119 ANNO 2017.	N	83,17	SF01	SF08
D	D060400	1	2017	45120	55	2017	4	1	BRUMAR DIVISE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GIACCHE A VENTO PER GLI AUTISTI DI SCUOLABUS.	N	450,00	SF01	SF08
D	D049600	4	2017	45193	614	2017	4	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLO TARGATO AG319AB PERIODO 1/10/17-31/1/18.	N	87,72	SF01	SF08
D	D048300	3	2017	45632	175	2017	4	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - ANALISI DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO - D.LGS. 56/2017	N	27,00	SF01	SF06
D	D075000	1	2016	51120	58	2017	5	1	CHIARINI CATERINA - VIDEO ONE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA C/O L'EDICOLA "CHIARINI CATERINA" DI ANZOLA DELL'EMILIA.	N	800,00	SF01	SF08
D	D075000	2	2016	51120	58	2017	5	1	CHIARINI CATERINA - VIDEO ONE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA C/O L'EDICOLA "CHIARINI CATERINA" DI ANZOLA DELL'EMILIA.	N	800,00	SF01	SF08
D	D015500	6	2015	51169	370	2017	5	1	BM SERVICE Srl	IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA MATRICOLA 26118 ANNO 2017.	N	219,72	SF01	SF08
D	D060300	2	2017	81120	55	2017	10	1	ORTOPEDIA PODOLOGIA MALPIGHI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PLANTARI PER DIPENDENTI COMUNALI.	N	185,12	SF01	SF08
D	D049600	2	2017	81193	614	2017	10	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLO TARGATO DV158GX.	N	33,82	SF01	SF08
D	D049600	1	2017	81193	614	2017	10	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLO TARGATO DT684EH.	N	42,94	SF01	SF08

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D048300	6	2017	91132	175	2017	8	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - ANALISI DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO - D.LGS. 56/2017	N	9,00	SF01	SF06
D	D064700	1	2017	91132	175	2017	8	1	AMBITO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 850/2016.	N	400,00	SF01	SF06
D	D049600	3	2017	96193	614	2017	9	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLO TARGATO DN809YB.	N	33,82	SF01	SF08
D	D005700	1	2017	###	60	2017	12	1	CONSENSI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DETERGENTI, ATTREZZATURE DI PULIZIA, MATERIALE CARTACEO E DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	N	1.171,57	SF01	SF08
D	E029		2017	###	61	2017	12	1	SOELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA LEONARDO & C.	ACQUISTO MATERIALE PER NIDO BOLZANI.	N	293,88	SF01	SF08
D	D003200	1	2017	###	370	2017	12	1	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER ASILO NIDO BOLZANI DAL 01.02.2017 AL 31.01.2022.	N	62,20	SF01	SF08
D	D048300	4	2017	###	175	2017	12	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - ANALISI DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO - D.LGS. 56/2017	N	18,00	SF01	SF06
D	D055400	1	2015	###	180	2017	1	1	I.C.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2017	N	176,99	SF01	SF04
D	D061200	1	2017	18137	252	2017	1	1	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALITURO E NANNI	2017	N	1.587,94	SS01	SS01

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D031700	1	2017	18137	252	2017	1	1	SALITURO PIERO	CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE A INCARICO LEGALE.	N	6.274,22	SS01	SS01
D	D014800	2	2017	41138	351	2017	4	1	TIM S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI.	N	178,75	SS01	SS02
D	D072400	1	2017	42120	62	2017	4	1	SERRA SILVANA CARTOLERIA - EDICOLA	DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2017-2018	N	97,28	SS01	SS02
D	D014800	3	2017	42138	351	2017	4	1	TIM S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI.	N	47,22	SS01	SS02
D	D014800	4	2017	43138	351	2017	4	1	TIM S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI.	N	296,18	SS01	SS02
D	D046400	1	2015	45120	59	2017	4	1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA - PROVVEDIMENTI INERENTI - CIG 64719917EC. (diminuito con D.779/2016)	N	1.421,68	SS01	SS02
D	D068800	1	2017	45122	92	2017	4	1	SETTI PNEUMATICI SRL	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZO FIAT SCUDO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA	N	290,70	SS01	SS02
D	D065300	1	2017	45122	92	2017	4	1	PORRETTANA GOMME SPA	FORNITURA PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA	N	1.175,35	SS01	SS02
D	E024		2017	45132	185	2017	4	1	AUTOSTRADIE S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGIO A/R VALSAMOGGIA-REGGIOLO	N	8,10	SS01	SS02

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D069500	1	2017	45132	189	2017	4	1	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI PER IL PERIODO 01.09.2017-31.08.2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	N	533,78	SS01	SS02
D	D041100	4	2017	45132	189	2017	4	1	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI PER IL PERIODO 01.09.2017-31.08.2020 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	N	3.890,25	SS01	SS02
D	D042300	1	2017	45133	300	2017	4	1	AUTO SANA SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA (BO) - IMPEGNO DI SPESA	N	6.685,18	SS01	SS02
D	D072100	1	2017	45180	463	2017	4	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO	N	9.085,34	SS01	SS01
D	D042500	1	2017	45220	67	2017	4	1	C.I.F.A. SRL	REINTEGRO DOTAZIONE DI POSATE E STOVIGLIE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA	N	481,16	SS01	SS02
D	D066200	1	2017	45220	67	2017	4	1	TECNO HOTEL S.R.L.	FORNITURA DI POSATE E STOVIGLIE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA	N	997,37	SS01	SS02
D	D069500	2	2017	45232	185	2017	4	1	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI PER IL PERIODO 01.09.2017-31.08.2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	N	19.353,26	SS01	SS01
D	D041100	6	2017	45232	185	2017	4	1	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI PER IL PERIODO 01.09.2017-31.08.2020 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	N	21.726,59	SS01	SS01
D	D050900	1	2017	45232	187	2017	4	1	AGEN. TER. Agenzia Territoriale per la Sostenibilità Alimentare, Agro-Ambientale ed Energ.	LABORATORIO DIDATTICO UNA NOTTE AL MUSEO. IMPEGNO DI SPESA	N	366,00	SS01	SS01

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D055200	1	2017	45232	187	2017	4	1	TEATRO DELL'ORSA	LABORATORI ESPRESSIVI RIVOLTI ALLE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA	N	2.240,00	SS01	SS01
D	D013200	1	2017	45331	122	2017	4	1	MATILDE RISTORAZIONE S.R.L.	PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA PRODUZIONE E FORNITURA DI PASTI DESTINATI A REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL TERRITORIO	N	139.212,96	SS01	SS02
D	D063000	2	2017	45332	184	2017	4	1	R.E. DI RICCI ERMES SRL	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE URGENTE DI ALCUNE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI PLESSI SCOLASTICI E AI NIDI DI INFANZIA DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA - IMPEGNO DI SPESA	N	1.531,46	SS01	SS02
D	D014800	5	2017	45338	354	2017	4	1	TIM S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI.	N	81,25	SS01	SS02
D	D041100	2	2017	45532	189	2017	4	1	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI PER IL PERIODO 01.09.2017-31.08.2020 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	N	8.799,14	SS01	SS02
D	D019400	2	2017	51120	59	2017	5	1	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA	N	300,00	SS01	SS04
D	D021600	1	2017	51120	59	2017	5	1	MF INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	N	3.463,64	SS01	SS04
D	D015900	1	2017	51120	67	2017	5	1	COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop.	ACQUISTI GENERI VARI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA	N	112,09	SS01	SS01
D	D068700	2	2017	51120	67	2017	5	1	FERRIDEA COLOR S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA	N	116,27	SS01	SS01
D	D068700	1	2017	51120	67	2017	5	1	CARTOLERIA L'UNIVERSITA' DI NEGRONI MANUELA	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA	N	350,26	SS01	SS01

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D078200	1	2016	51131	121	2017	5	1	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI COMPETENZA DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019.	N	2.441,74	SS01	SS02
D	D009900	2	2017	51132	185	2017	5	1	AUSER BOLOGNA - Ass. Volont. Autogest. Serv. e Sol. O.N.L.U.S.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA	N	2.221,38	SS01	SS01
D	D014800	6	2017	51138	351	2017	5	1	TIM S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI.	N	51,78	SS01	SS02
D	D078200	4	2016	51231	121	2017	5	1	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI COMPETENZA DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019.	N	265,35	SS01	SS04
D	D014800	7	2017	51238	351	2017	5	1	TIM S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI.	N	25,50	SS01	SS01
D	D066800	1	2017	51272	397	2017	5	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE E AL SISTEMA MUSEALE ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI INERENTI.	N	18.542,47	SS01	SS01
D	D071700	1	2017	52132	186	2017	5	1	S.I.A.E.	PAGAMENTI DIRITTI S.I.A.E. PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE IN BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA.	N	194,48	SS01	SS01
D	D062900	1	2017	52132	186	2017	5	1	TEATRO DELLE TEMPERIE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TEATRALE RIVOLTA AI BAMBINI. IMPEGNO DI SPESA.	N	427,00	SS01	SS01

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D064400	1	2017	52172	399	2017	5	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLE POLITICHE PER LA PACE ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI INERENTI.	N	992,00	SS01	SS01
D	D071500	1	2017	52181	481	2017	5	1	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRININDIPENDENTI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRININDIPENDENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 186 DEL 21.12.2017	N	2.500,00	SS01	SS01
D	D072000	1	2017	52181	481	2017	5	1	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ANZOLA DELL'EMILIA	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 188 DEL 21.12.2017	N	9.000,00	SS01	SS01
D	D078200	2	2016	62131	121	2017	6	1	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI COMPETENZA DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019.	N	2.213,44	SS01	SS02
D	D065800	1	2017	62131	133	2017	6	1	POLISPORTIVA ANZOLESE	CONVENZIONE CON LA POLISPORTIVA ANZOLESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ANNO SPORTIVO 2017-2018. EROGAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 171 DEL 07.12.2017 - IMPEGNO DI SPESA.	N	9.150,00	SS01	SS01
D	D035800	1	2017	92180	466	2017	12	1	IDDERABEN ABDELALI	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE NUCLEO I.A./J.N. NELL'AMBITO DEL PROGETTO "POLITICHE PER L'ABITARE".	N	1.475,00	SS01	SS01
D	D035900	1	2017	92180	466	2017	12	1	LILIF ILHAM	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE NUCLEO SIG.RA L.I. NELL'AMBITO DEL PROGETTO "POLITICHE PER L'ABITARE".	N	1.500,00	SS01	SS01
D	D031100	2	2017	###	67	2017	12	1	NUOVA FARMACIA CENTRALE	ACQUISTO DI MATERIALE DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI URGENTI PRESSO I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO	N	5,90	SS01	SS02

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D001100	1	2017	###	67	2017	12	1	COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop.	FORNITURA GENERI DI CONSUMO DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	N	22,77	SS01	SS02
D	D059000	1	2017	###	67	2017	12	1	MERCERIA MAZZANTI SNC DI VENTURI LORENZA E C. SNC	FORNITURA MATERIALE DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER IL FUNZIONAMENTO DEI NIDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	N	100,00	SS01	SS02
D	D031400	1	2017	###	67	2017	12	1	COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop.	FORNITURA GENERI DI CONSUMO DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	N	148,40	SS01	SS02
D	D060000	1	2017	###	67	2017	12	1	FERRAMENTA GRANDI E BERSELLI SAS DI GRANDI ALESSANDRA	ACQUISTO DI MATERIALE DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI DI ARREDI ED ATTREZZATURE DEI NIDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	N	150,00	SS01	SS02
D	D059000	2	2017	###	67	2017	12	1	NUOVA FARMACIA CENTRALE	FORNITURA MATERIALE DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER IL FUNZIONAMENTO DEI NIDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	N	249,34	SS01	SS02
D	D016000	1	2017	###	67	2017	12	1	S.I.L.C. SPA	AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI PER I NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA (BO)	N	2.193,08	SS01	SS02
D	D050100	1	2017	###	69	2017	12	1	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	N	30,00	SS01	SS01
D	D069600	1	2017	###	69	2017	12	1	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA, PERIODO 01.09.2017 - 31.08.2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	N	840,91	SS01	SS01
D	D041200	1	2017	###	69	2017	12	1	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA, PERIODO 01.09.2017 - 31.08.2019 - IMPEGNO DI SPESA	N	5.126,30	SS01	SS01
D	D013200	2	2017	###	122	2017	12	1	MATILDE RISTORAZIONE S.R.L.	PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA PRODUZIONE E FORNITURA DI PASTI DESTINATI A REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL TERRITORIO	N	1.571,02	SS01	SS02

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D069500	4	2017	###	127	2017	12	1	C.A.D.I.A.I - COOP.ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANI INFANZIA	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI PER IL PERIODO 01.09.2017-31.08.2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	N	14.079,14	SS01	SS01
D	D041100	1	2017	###	127	2017	12	1	C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI PER IL PERIODO 01.09.2017-31.08.2020 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	N	119.739,67	SS01	SS01
D	D044600	1	2017	###	302	2017	12	1	ZIROMI SRL	RIPARAZIONE URGENTE LAVATRICE PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "T. BOLZANI" - IMPEGNO DI SPESA	N	305,00	SS01	SS02
D	D063000	3	2017	###	302	2017	12	1	R.E. DI RICCI ERMES SRL	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE URGENTE DI ALCUNE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI PLESSI SCOLASTICI E AI NIDI DI INFANZIA DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA - IMPEGNO DI SPESA	N	409,22	SS01	SS02
D	D014800	8	2017	###	351	2017	12	1	TIM S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI.	N	351,94	SS01	SS02
D	D041100	3	2017	###	127	2017	12	1	C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI PER IL PERIODO 01.09.2017-31.08.2020 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	N	989,57	SS01	SS01
D	D010000	1	2017	###	54	2017	6	1	COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PRESSO CENTRO GIOVANILE.	N	99,87	SS01	SS01
D	D041100	5	2017	###	185	2017	6	1	OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI PER IL PERIODO 01.09.2017-31.08.2020 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	N	7.042,98	SS01	SS01

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D019500	1	2017	###	59	2017	12	1	BIPIEMME S.R.L.	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	N	68,22	SS01	SS03
D	D046400	3	2015	###	59	2017	12	1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA - PROVVEDIMENTI INERENTI - CIG 64719917EC.	N	449,08	SS01	SS03
D	D065700	1	2017	###	300	2017	12	1	BONDIOLI E SOLA SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 609 DEL 05.12.2017 IN RELAZIONE AD INTERVENTO DA ESEGUIRSI SU AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE.	N	31,11	SS01	SS03
D	D054800	1	2017	###	300	2017	12	1	SETTI PNEUMATICI SRL	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA.	N	43,92	SS01	SS03
D	D060900	1	2017	###	300	2017	12	1	BONDIOLI E SOLA SRL	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MOTORINO PER GRADINI ELETTRICI LATERALI SU AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA.	N	309,23	SS01	SS03
D	D042500	1	2016	###	188	2017	12	1	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "SENECA"	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI TRA I COMUNI DI ANZOLA DELL'EMILIA, CALDERARA DI RENO, CREVALCORE, SALA BOLOGNESE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, SANT'	N	17.169,04	SS01	SS03
D	D009900	1	2017	###	127	2017	12	1	AUSER BOLOGNA - Ass. Volont. Autogest. Serv. e Sol. O.N.L.U.S.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA	N	1.708,64	SS01	SS03

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D066800	2	2017	###	399	2017	12	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE E AL SISTEMA MUSEALE ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI INERENTI.	N	5.616,50	SS01	SS01
D	D055300	1	2017	###	462	2017	12	1	DERBALI ABID	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE NUCLEO SIG. D.A. PER PAGAMENTO SPESE ALLOGGIATIVE.	N	300,00	SS01	SS03
D	D058800	1	2017	###	462	2017	12	1	ENNAGASSI KHADIJA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA E.K. - IMPEGNO DI SPESA	N	307,46	SS01	SS03
D	D044800	2	2017	###	462	2017	12	1	BEN HAJ SASSI AMEL	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE SIG.RA B.H.S.A. NELL'AMBITO DEL PROGETTO "POLITICHE PER L'ABITARE" E PER IL PAGAMENTO DI SPESE PER LA GESTIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.	N	473,93	SS01	SS03
D	D074500	1	2017	###	462	2017	12	1	LILIF ILHAM	ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 733 DEL 27.12.2017 E RIAPPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE NUCLEO SIG.RA L.I. PER PAGAMENTO ARRETRATI GAS	N	715,95	SS01	SS03
D	D074400	1	2017	###	462	2017	12	1	BEN HAJ SASSI AMEL	ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 734 DEL 27.12.2017 E RIAPPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE NUCLEO SIG.RA B.H.S.A. PER PAGAMENTO AFFITTO	N	1.100,00	SS01	SS03
D	D069400	7	2017	###	475	2017	12	1	A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d'Italia	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. DEL - IMPEGNO DI SPESA.	N	235,57	SS01	SS03

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D069400	1	2017	###	475	2017	12	1	ASSOCIAZIONE ANZOLA SOLIDALE ONLUS	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. DEL - IMPEGNO DI SPESA.	N	235,57	SS01	SS03
D	D069400	8	2017	###	475	2017	12	1	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. DEL - IMPEGNO DI SPESA.	N	235,57	SS01	SS03
D	D069400	5	2017	###	475	2017	12	1	DIDI' AD ASTRA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	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. DEL - IMPEGNO DI SPESA.	N	235,57	SS01	SS03
D	D069400	4	2017	###	475	2017	12	1	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. DEL - IMPEGNO DI SPESA.	N	235,57	SS01	SS03
D	D069400	3	2017	###	475	2017	12	1	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. DEL - IMPEGNO DI SPESA.	N	235,57	SS01	SS03
D	D069400	6	2017	###	475	2017	12	1	ASSOCIAZIONE "AMBIENTIAMOCI"	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. DEL - IMPEGNO DI SPESA.	N	471,15	SS01	SS03

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D069400	9	2017	###	475	2017	12	1	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRININDIPENDENTI	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. DEL - IMPEGNO DI SPESA.	N	1.633,00	SS01	SS03
D	D069400	2	2017	###	475	2017	12	1	CORPO BANDISTICO	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. DEL - IMPEGNO DI SPESA.	N	1.801,00	SS01	SS03
D	D069400	10	2017	###	475	2017	12	1	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. DEL - IMPEGNO DI SPESA.	N	4.238,00	SS01	SS03
D	D064300	1	2017	###	477	2017	12	1	ISTITUTO RAMAZZINI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ALL'ISTITUTO RAMAZZINI PER INTERVENTI NELL'AREA DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLE MALATTIE AMBIENTALI E PROFESSIONALI	N	750,00	SS01	SS03
D	D060800	1	2017	###	72	2017	12	1	COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop.	FORNITURA BUONI SPESA PER FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	N	3.940,00	SS01	SS02
D	D078200	3	2016	###	121	2017	6	1	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI COMPETENZA DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019.	N	429,73	SS01	SS01
D	D061300	1	2017	###	185	2017	12	1	ASSOCIAZIONE CRISTIANA DI VOLONTARIATO MATTEO25 ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE D.A./J.F. PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA	N	2.500,00	SS01	SS03
D	D047100	1	2017	###	185	2017	12	1	ASSOCIAZIONE CRISTIANA DI VOLONTARIATO MATTEO25 ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE Z.K./O.S.H.A. PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA	N	2.790,00	SS01	SS03

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D014800	9	2017	###	351	2017	6	1	TIM S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI.	N	251,88	SS01	SS01
D	D047000	1	2017	###	185	2017	12	1	LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. A.R.L. ONLUS	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE ADULTO S.D. PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA	N	620,00	SS01	SS03
D	D025300	2	2017	###	185	2017	12	1	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "SENECA"	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI INSERIMENTO URGENTE PRESSO STRUTTURA PROTETTA SIG.RA L.G.C.	N	1.053,55	SS01	SS03
D	D032700	1	2017	###	185	2017	12	1	VILLA DEI CILIEGI DI MONTEVEGLIO SRL	PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE SIG. M.A. PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA.	N	2.512,00	SS01	SS03
D	D047800	3	2015	15120	59	2017	1	1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PERIODO DAL 20/12/2015 - 02/11/2008 PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA.	N	1.600,00	ST01	ST04
D	D064800	1	2017	15120	67	2017	1	1	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2017	N	500,00	ST01	ST04
D	D020200	1	2017	15122	91	2017	1	1	LA CHIAVE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	300,00	ST01	ST04
D	D055500	1	2017	15122	92	2017	1	1	SIAD SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SALDATURA E RICARICA BOMBOLE PER LA GESTIONE FABBRICATI COMUNALI.	N	402,00	ST01	ST04
D	D078300	1	2016	15131	121	2017	1	1	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 - AREA TECNICA.	N	224,95	ST01	ST04

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D046200	1	2017	15131	127	2017	1	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA ANNO 2017 - PROROGA.	N	1.585,00	ST01	ST04
D	D017200	1	2017	15131	127	2017	1	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA DA GENNAIO FINO A SETTEMBRE 2017.	N	3.211,65	ST01	ST04
D	D056800	1	2015	15132	180	2017	1	1	I.C.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - PERIODO 2016-2017 - PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI	N	5.376,12	ST01	ST07
D	D036500	3	2017	15133	300	2017	1	1	AUTO SANA SRL	MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA E PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	N	1.002,00	ST01	ST04
D	D024500	8	2017	15133	303	2017	1	1	S.M.A. ANTINCENDIO di SANDRI M. E C. S.n.c.	SERVIZIO ESTINTORI	N	33,97	ST01	ST04
D	D046100	5	2017	15133	303	2017	1	1	I.C.E. ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI COMUNALI.	N	198,00	ST01	ST04
D	D056900	1	2017	15134	319	2017	1	1	SORCE E VANNINI SERVICE S.r.l.	MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI APERTURA CANCELLI E PORTONI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	N	1.159,00	ST01	ST04
D	D004000	3	2017	15138	350	2017	1	1	SPIGAS SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE	N	0,77	ST01	ST04
D	D062800	1	2017	15138	350	2017	1	1	SPIGAS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2017 - INTEGRAZIONE.	N	749,15	ST01	ST04
D	D006500	8	2017	15138	352	2017	1	1	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14	N	511,39	ST01	ST04
D	D006800	4	2016	15138	352	2017	1	1	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13	N	1.504,76	ST01	ST04
D	D006300	1	2017	15138	353	2017	1	1	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 - ANNO 2017.	N	59,30	ST01	ST04

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D020000	9	2017	15138	353	2017	1	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	N	90,00	ST01	ST04
D	D006200	15	2017	15138	353	2017	1	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	N	336,14	ST01	ST04
D	D006600	7	2017	15139	351	2017	1	1	TIM S.P.A.	PROROGA DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA.	N	14,63	ST01	ST04
D	D006200	13	2017	15139	353	2017	1	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	N	416,67	ST01	ST04
D	D020000	8	2017	15139	353	2017	1	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	N	2.207,00	ST01	ST04
D	D074000	1	2017	15169	376	2017	1	1	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI DOVUTI ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - ANNO 2017.	N	1.200,00	ST01	ST06
D	D044500	1	2017	15169	376	2017	1	1	A.N.A.S. S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DI ATTRAVERSAMENTO ANNO 2017.	N	2.063,15	ST01	ST06
D	D008500	1	2017	15194	611	2017	1	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO LOCALI IN LOCAZIONE. ANNO 2017	N	355,13	ST01	ST06
D	D078300	3	2016	15331	121	2017	1	1	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 - AREA TECNICA.	N	108,86	ST01	ST04
D	D002500	1	2017	16120	59	2017	1	1	BIPIEMME S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA.	N	9,83	ST01	ST04

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D010600	1	2017	16120	59	2017	1	1	BIPIEMME S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA ANNO 2017- INTEGRAZIONE.	N	249,64	ST01	ST04
D	D047800	5	2015	16120	59	2017	1	1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PERIODO DAL 20/12/2015 - 02/11/2008 PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA.	N	1.316,54	ST01	ST04
D	D049200	1	2017	16132	188	2017	1	1	TESORERIA PROV.LE STATO- BOLOGNA- SERVIZI PAG.VV.FF	IMPEGNO DI SPESA AI FINI DEL RINNOVO DEL CPI DELLA SCUOLA MEDIA DI ANZOLA DELL'EMILIA CON RICORSO ALLA CASSA ECONOMALE.	N	202,00	ST01	ST04
D	D045000	1	2017	16132	188	2017	1	1	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BOLOGNA	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE ED URGENTI CORRELATE A PRESTAZIONI, OCCORRENTI ALL'AREA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI DI CUI ALL'ART. 86 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.	N	402,00	ST01	ST04
D	D068500	1	2017	18122	93	2017	1	1	CIICAI SOC. COOPERATIVA	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E PER IMPIANTI IDROSANITARI PER I FABBRICATI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	N	240,00	ST01	ST04
D	D068400	1	2017	18122	93	2017	1	1	FERRI MATERIALI EDILI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	310,00	ST01	ST04
D	D046200	8	2017	18131	127	2017	1	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA ANNO 2017 - PROROGA.	N	9.500,00	ST01	ST04
D	D017200	4	2017	18131	127	2017	1	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA DA GENNAIO FINO A SETTEMBRE 2017.	N	15.500,00	ST01	ST04
D	D046200	9	2017	18131	133	2017	1	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA ANNO 2017 - PROROGA.	N	1.249,00	ST01	ST04

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D017200	5	2017	18131	133	2017	1	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA DA GENNAIO FINO A SETTEMBRE 2017.	N	2.250,32	ST01	ST04
D	D062300	1	2017	18133	304	2017	1	1	GTI SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE APPARATI IMPIANTO TELEFONICO SEDE MUNICIPALE. INTEGRAZIONE.	N	732,00	ST01	ST04
D	D070800	1	2017	18133	304	2017	1	1	VIDEO ELETTRONICA S.N.C. DI ALFONSO GALASSO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AUDIO E VIDEO DEI VARI EDIFICI COMUNALI.	N	1.564,00	ST01	ST04
D	D016500	4	2017	18133	304	2017	1	1	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE COMUNALE, L'EDIFICIO DENOMINATO CASA GIALLA, IL POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA E CENTRO SPORTIVO DI VIA LUNGA PER GLI ANNI 2017 E 2018. IMPEGNO DI SPESA.	N	1.690,93	ST01	ST04
D	D064800	3	2017	18134	320	2017	1	1	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2017	N	325,00	ST01	ST04
D	D058300	1	2017	18134	320	2017	1	1	VETRERIA DI CASALECCHIO SNC DI GIULIANI FABIO E FEDERICO	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO PARTI DANNEGGIATE PRESSO I FABBRICATI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI.	N	500,00	ST01	ST04
D	D057500	1	2017	18134	320	2017	1	1	AEREOSPURGHIS S.R.L. DI VENTURI ROBERTO	AFFIDAMENTO ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA CONDOTTA IDRICA DI ALIMENTAZIONE DEI BAGNI ESTERNI DEL MUNICIPIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.	N	950,00	ST01	ST04
D	D058300	2	2017	18134	327	2017	1	1	VETRERIA DI CASALECCHIO SNC DI GIULIANI FABIO E FEDERICO	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO PARTI DANNEGGIATE PRESSO I FABBRICATI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI.	N	800,00	ST01	ST04
D	D064800	7	2017	18134	327	2017	1	1	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2017	N	1.365,00	ST01	ST04

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D046100	2	2017	18134	328	2017	1	1	I.C.E. ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI COMUNALI.	N	100,00	ST01	ST04
D	D016500	1	2017	18134	328	2017	1	1	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE COMUNALE, L'EDIFICIO DENOMINATO CASA GIALLA, IL POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA E CENTRO SPORTIVO DI VIA LUNGA PER GLI ANNI 2017 E 2018. IMPEGNO DI SPESA.	N	903,50	ST01	ST04
D	D004000	6	2017	18138	350	2017	1	1	SPIGAS SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE	N	1.451,97	ST01	ST04
D	D006600	6	2017	18138	351	2017	1	1	TIM S.P.A.	PROROGA DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA.	N	990,63	ST01	ST04
D	D051800	2	2017	18138	353	2017	1	1	HERA S.P.A.	INTEGRAZIONE ULTERIORE AD IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2017.	N	503,38	ST01	ST04
D	D024300	1	2017	18138	355	2017	1	1	TIM S.P.A.	INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2017 DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 66/2017 PER ACQUISTO N. 6 SCHEDE SIM PER SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL).	N	155,68	ST01	ST04
D	D036700	1	2017	18138	355	2017	1	1	TIM S.P.A.	INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2017 DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 66/2017 PER L'UTENZE DI TELEFONIA MOBILE ASSEGNATE ALL'UFFICIO TECNICO.	N	647,18	ST01	ST04
D	D006600	8	2017	31138	351	2017	3	1	TIM S.P.A.	PROROGA DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA.	N	155,81	ST01	ST04
D	D020200	4	2017	41122	91	2017	4	1	LA CHIAVE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	16,90	ST01	ST04

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D068500	2	2017	41122	91	2017	4	1	CIICAI SOC. COOPERATIVA	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E PER IMPIANTI IDROSANITARI PER I FABBRICATI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	N	500,00	ST01	ST04
D	D046200	10	2017	41131	127	2017	4	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA ANNO 2017 - PROROGA.	N	5.160,00	ST01	ST04
D	D017200	6	2017	41131	127	2017	4	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA DA GENNAIO FINO A SETTEMBRE 2017.	N	9.500,01	ST01	ST04
D	D046100	8	2017	41133	302	2017	4	1	I.C.E. ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI COMUNALI.	N	244,00	ST01	ST04
D	D072700	1	2017	41133	302	2017	4	1	BARTOLINI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E 3° RESPONSABILE - LEGGE 10/91 DPR 412/93 DI IMPIANTI TERMICI DI FABBRICATI COMUNALI DAL 01/12/2017 AL 31/12/2018.	N	1.104,70	ST01	ST04
D	D058300	3	2017	41134	320	2017	4	1	VETRERIA DI CASALECCHIO SNC DI GIULIANI FABIO E FEDERICO	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO PARTI DANNEGGIATE PRESSO I FABBRICATI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI.	N	500,00	ST01	ST04
D	D064800	8	2017	41134	320	2017	4	1	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2017	N	1.000,00	ST01	ST04
D	D004000	4	2017	41138	350	2017	4	1	SPIGAS SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE	N	7.893,68	ST01	ST04
D	D006500	9	2017	41138	352	2017	4	1	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14	N	1.390,07	ST01	ST04
D	D020000	6	2017	41138	353	2017	4	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	N	81,05	ST01	ST04

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D062600	3	2017	41138	353	2017	4	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI PER L'ANNO 2017. TERZA INTEGRAZIONE.	N	500,00	ST01	ST04
D	D020200	8	2017	42122	91	2017	4	1	MIRA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	400,00	ST01	ST04
D	D068400	4	2017	42122	91	2017	4	1	FERRI MATERIALI EDILI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	488,00	ST01	ST04
D	D046200	11	2017	42131	127	2017	4	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA ANNO 2017 - PROROGA.	N	15.325,00	ST01	ST04
D	D017200	7	2017	42131	127	2017	4	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA DA GENNAIO FINO A SETTEMBRE 2017.	N	24.499,97	ST01	ST04
D	D046100	1	2017	42133	303	2017	4	1	I.C.E. ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI COMUNALI.	N	238,40	ST01	ST04
D	D058300	4	2017	42134	320	2017	4	1	VETRERIA DI CASALECCHIO SNC DI GIULIANI FABIO E FEDERICO	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO PARTI DANNEGGIATE PRESSO I FABBRICATI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI.	N	800,00	ST01	ST04
D	D064800	6	2017	42134	320	2017	4	1	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2017	N	1.200,00	ST01	ST04
D	D004000	8	2017	42138	350	2017	4	1	SPIGAS SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE	N	1.675,00	ST01	ST04
D	D006200	3	2017	42138	353	2017	4	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	N	4,75	ST01	ST04

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D062600	4	2017	42138	353	2017	4	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI PER L'ANNO 2017. TERZA INTEGRAZIONE.	N	27,63	ST01	ST04
D	D036600	1	2017	42138	353	2017	4	1	HERA S.P.A.	INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2017.	N	151,62	ST01	ST04
D	D061900	4	2017	43122	91	2017	4	1	ELETTROVENETA SPA	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FABBRICATI COMUNALI.	N	133,91	ST01	ST04
D	D068500	3	2017	43122	91	2017	4	1	CIICAI SOC. COOPERATIVA	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E PER IMPIANTI IDROSANITARI PER I FABBRICATI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	N	165,00	ST01	ST04
D	D020200	7	2017	43122	91	2017	4	1	FEREXPERT SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	249,42	ST01	ST04
D	D068400	2	2017	43122	91	2017	4	1	FERRI MATERIALI EDILI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	470,00	ST01	ST04
D	D046200	2	2017	43131	127	2017	4	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA ANNO 2017 - PROROGA.	N	6.795,00	ST01	ST04
D	D017200	8	2017	43131	127	2017	4	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA DA GENNAIO FINO A SETTEMBRE 2017.	N	15.500,00	ST01	ST04
D	D046100	6	2017	43133	303	2017	4	1	I.C.E. ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI COMUNALI.	N	350,00	ST01	ST04
D	D024500	9	2017	43133	303	2017	4	1	S.M.A. ANTINCENDIO di SANDRI M. E C. S.n.c.	SERVIZIO ESTINTORI	N	650,00	ST01	ST04

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D064800	5	2017	43134	320	2017	4	1	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2017	N	1.200,00	ST01	ST04
D	D051800	1	2017	43138	353	2017	4	1	HERA S.P.A.	INTEGRAZIONE ULTERIORE AD IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2017.	N	241,26	ST01	ST04
D	D062600	7	2017	43138	353	2017	4	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI PER L'ANNO 2017. TERZA INTEGRAZIONE.	N	500,00	ST01	ST04
D	D006600	5	2017	45138	351	2017	4	1	TIM S.P.A.	PROROGA DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA.	N	75,04	ST01	ST04
D	D046200	3	2017	45331	127	2017	4	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA ANNO 2017 - PROROGA.	N	1.206,00	ST01	ST04
D	D017200	9	2017	45331	127	2017	4	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA DA GENNAIO FINO A SETTEMBRE 2017.	N	1.631,01	ST01	ST04
D	D006600	1	2017	45338	351	2017	4	1	TIM S.P.A.	PROROGA DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA.	N	380,80	ST01	ST04
D	D020000	3	2017	45338	353	2017	4	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	N	308,43	ST01	ST04
D	D062600	5	2017	45338	353	2017	4	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI PER L'ANNO 2017. TERZA INTEGRAZIONE.	N	421,17	ST01	ST04

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D046200	4	2017	51131	127	2017	5	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA ANNO 2017 - PROROGA.	N	4.575,00	ST01	ST04
D	D017200	10	2017	51131	127	2017	5	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA DA GENNAIO FINO A SETTEMBRE 2017.	N	12.500,00	ST01	ST04
D	D062600	1	2017	51138	353	2017	5	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI PER L'ANNO 2017. TERZA INTEGRAZIONE.	N	74,21	ST01	ST04
D	D061900	2	2017	51222	91	2017	5	1	ELETTROVENETA SPA	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FABBRICATI COMUNALI.	N	535,00	ST01	ST04
D	D016500	3	2017	51234	326	2017	5	1	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE COMUNALE, L'EDIFICIO DENOMINATO CASA GIALLA, IL POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA E CENTRO SPORTIVO DI VIA LUNGA PER GLI ANNI 2017 E 2018. IMPEGNO DI SPESA.	N	805,20	ST01	ST04
D	D004000	7	2017	51238	350	2017	5	1	SPIGAS SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE	N	436,02	ST01	ST04
D	D006500	3	2017	51238	352	2017	5	1	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14	N	336,86	ST01	ST04
D	D006800	7	2016	51238	352	2017	5	1	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13	N	364,29	ST01	ST04
D	D020000	2	2017	51238	353	2017	5	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	N	98,00	ST01	ST04
D	D006200	6	2017	51238	353	2017	5	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	N	523,23	ST01	ST04
D	D046200	5	2017	52331	127	2017	5	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA ANNO 2017 - PROROGA.	N	350,00	ST01	ST04

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D017200	11	2017	52331	127	2017	5	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA DA GENNAIO FINO A SETTEMBRE 2017.	N	3.000,00	ST01	ST04
D	D046100	9	2017	52333	302	2017	5	1	I.C.E. ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI COMUNALI.	N	210,00	ST01	ST04
D	D070800	2	2017	52333	302	2017	5	1	VIDEO ELETTRONICA S.N.C. DI ALFONSO GALASSO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AUDIO E VIDEO DEI VARI EDIFICI COMUNALI.	N	399,00	ST01	ST04
D	D064800	9	2017	52334	320	2017	5	1	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2017	N	500,00	ST01	ST04
D	D006200	12	2017	52338	353	2017	5	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	N	353,01	ST01	ST04
D	D068400	5	2017	52422	91	2017	6	1	FERRI MATERIALI EDILI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	467,00	ST01	ST04
D	D046100	3	2017	52433	302	2017	6	1	I.C.E. ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI COMUNALI.	N	204,20	ST01	ST04
D	D065200	1	2017	52433	302	2017	6	1	GAS SERVICE ZOLA DI CAMARCO ERMINIO ANTONIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEI FABBRICATI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	N	447,80	ST01	ST04
D	D064800	10	2017	52434	320	2017	6	1	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2017	N	450,00	ST01	ST04
D	D061900	3	2017	53122	91	2017	6	1	ELETTROVENETA SPA	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FABBRICATI COMUNALI.	N	435,00	ST01	ST04

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D046100	11	2017	53133	302	2017	6	1	I.C.E. ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI COMUNALI.	N	192,00	ST01	ST04
D	D065200	2	2017	53133	302	2017	6	1	GAS SERVICE ZOLA DI CAMARCO ERMINIO ANTONIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEI FABBRICATI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	N	760,00	ST01	ST04
D	D064800	4	2017	53134	320	2017	6	1	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2017	N	500,00	ST01	ST04
D	D004000	5	2017	53138	350	2017	6	1	SPIGAS SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE	N	935,00	ST01	ST04
D	D006500	2	2017	53138	352	2017	6	1	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14	N	935,00	ST01	ST04
D	D006200	5	2017	53138	353	2017	6	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	N	122,94	ST01	ST04
D	D020000	13	2017	53138	353	2017	6	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	N	361,04	ST01	ST04
D	D020200	9	2017	62122	91	2017	6	1	MIRA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	51,74	ST01	ST04
D	D046200	6	2017	62131	127	2017	6	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA ANNO 2017 - PROROGA.	N	2.375,00	ST01	ST04
D	D017200	2	2017	62131	127	2017	6	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA DA GENNAIO FINO A SETTEMBRE 2017.	N	7.000,01	ST01	ST04
D	D070800	3	2017	62133	303	2017	6	1	VIDEO ELETTRONICA S.N.C. DI ALFONSO GALASSO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AUDIO E VIDEO DEI VARI EDIFICI COMUNALI.	N	477,00	ST01	ST04

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D046100	4	2017	62133	303	2017	6	1	I.C.E. ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI COMUNALI.	N	640,00	ST01	ST04
D	D067800	1	2017	62134	320	2017	6	1	AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL TABELLONE CON ANNESSO CANESTRO E TELAIO DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE A LAVINO DI MEZZO.	N	976,00	ST01	ST04
D	D064800	11	2017	62134	320	2017	6	1	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2017	N	1.000,00	ST01	ST04
D	D016500	2	2017	62134	326	2017	6	1	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE COMUNALE, L'EDIFICIO DENOMINATO CASA GIALLA, IL POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA E CENTRO SPORTIVO DI VIA LUNGA PER GLI ANNI 2017 E 2018. IMPEGNO DI SPESA.	N	805,20	ST01	ST04
D	D006200	11	2017	62138	353	2017	6	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	N	248,51	ST01	ST04
D	D020000	7	2017	62138	353	2017	6	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	N	292,65	ST01	ST04
D	D070300	2	2017	81120	54	2017	10	1	TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO & FIGLI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO "PRO PATCH". DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.	N	776,50	ST01	ST04
D	D002500	2	2017	81120	59	2017	10	1	BIPIEMME S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA.	N	0,01	ST01	ST04
D	D010600	2	2017	81120	59	2017	10	1	BIPIEMME S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA ANNO 2017- INTEGRAZIONE.	N	41,19	ST01	ST04

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D047800	1	2015	81120	59	2017	10	1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PERIODO DAL 20/12/2015 - 02/11/2008 PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA.	N	250,65	ST01	ST04
D	D059700	1	2017	81120	66	2017	10	1	MIDA S.a.s.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER LE STRADE COMUNALI, ANNO 2017-2018.	N	1.700,92	ST01	ST04
D	D074600	1	2016	81120	66	2017	10	1	MIDA S.a.s.	IMPEGNO DI SPESA LA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER LE STRADE COMUNALI.	N	2.263,25	ST01	ST04
D	D059600	1	2017	81120	67	2017	10	1	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. INTEGRAZIONE.	N	1.000,00	ST01	ST04
D	D057600	1	2017	81122	91	2017	10	1	CIERRE TECNOFORNITURE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG.	N	730,00	ST01	ST04
D	D070300	1	2017	81122	91	2017	10	1	TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO & FIGLI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO "PRO PATCH". DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.	N	1.199,90	ST01	ST04
D	D070600	1	2017	81122	93	2017	10	1	NERI S.P.A.	FORNITURA PARTI DI RICAMBIO DI OROLOGIO STRADALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	N	1.098,00	ST01	ST04
D	D056000	1	2017	81122	93	2017	10	1	PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.	N	2.633,98	ST01	ST04
D	D057200	1	2017	81231	131	2017	10	1	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SERVIZIO NEVE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALL'ANAC DEL CONTRIBUTO PER LA GARA.	N	30,00	ST01	ST04
D	D057000	1	2017	81231	131	2017	10	1	PHYTOS S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE COMUNALIE TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO DAL 25 NOVEMBRE 2017 AL 25 MARZO 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITVA ED IMPEGNO DI SPESA.	N	43.154,80	ST01	ST04

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D068100	1	2017	81232	187	2017	10	1	A.S.S.O. SRL	REALIZZAZIONE LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2017 - 2018 NEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.	N	14.030,49	ST01	ST04
D	D070500	1	2017	81233	300	2017	10	1	AUTO SANA SRL	MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA.	N	1.213,00	ST01	ST04
D	D036500	4	2017	81233	300	2017	10	1	AUTO SANA SRL	MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA E PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	N	1.498,00	ST01	ST04
D	D059600	2	2017	81234	320	2017	10	1	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. INTEGRAZIONE.	N	999,99	ST01	ST04
D	D010500	1	2017	81234	320	2017	10	1	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	N	1.891,00	ST01	ST04
D	D047800	4	2015	82120	59	2017	10	1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PERIODO DAL 20/12/2015 - 02/11/2008 PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA.	N	142,02	ST01	ST04
D	D061900	1	2017	82122	91	2017	10	1	ELETTROVENETA SPA	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FABBRICATI COMUNALI.	N	8.000,00	ST01	ST04
D	D062100	1	2017	82122	92	2017	10	1	O.F.F. ROAD DI CERASI ALESSANDRO	MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA.	N	467,00	ST01	ST04
D	D065100	1	2017	82133	300	2017	10	1	AUTOFFICINA BELLETTI S.A.S. DI BELLETTI RUDY E ZANAGLIA FABIO E C.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA.	N	870,00	ST01	ST04
D	D036500	5	2017	82133	300	2017	10	1	AUTO SANA SRL	MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA E PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	N	1.000,00	ST01	ST04

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D070900	1	2017	82134	320	2017	10	1	CARRETTI PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	N	1.207,80	ST01	ST04
D	D036800	1	2017	82138	352	2017	10	1	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DI CONGUAGLI DI ENERGIA ELETTRICA.	N	100,00	ST01	ST04
D	D006500	4	2017	82138	352	2017	10	1	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14	N	13.883,14	ST01	ST04
D	D062700	1	2017	82138	352	2017	10	1	IREN MERCATO SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AI CONSUMI ANNO 2017 - INTEGRAZIONE.	N	36.349,51	ST01	ST04
D	D039100	1	2017	83132	189	2017	10	1	CO.TA.BO. Cooperativa Taxisti Bolognesi Soc. Coop.	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TAXI BUS PER L'ANNO 2017. INTEGRAZIONE.	N	249,00	ST01	ST01
D	D001100	1	2016	83132	189	2017	10	1	TPER - TRASPORTO PASSEGGERI EMILIA ROMAGNA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CAR SHARING PER GLI ANNI 2016 E 2017.	N	2.291,67	ST01	ST01
D	D001000	1	2016	83175	415	2017	10	1	SRM - RETI E MOBILITA' S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PRONTOBUS PER GLI ANNI 2016 E 2017.	N	11.768,08	ST01	ST01
D	D014400	1	2017	91132	183	2017	8	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICA DI ATTI DELL'AREA TECNICA - ANNO 2017.	N	72,78	ST01	ST09
D	D052500	1	2017	91132	187	2017	8	1	AGEN. TER. Agenzia Territoriale per la Sostenibilità Alimentare, Agro-Ambientale ed Energ.	IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIORNAMENTO DELLA CARTA ARCHEOLOGICA E CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO PER L'UNIONE DI TERRED'ACQUA.	N	2.562,00	ST01	ST09
D	D010300	1	2016	91137	252	2017	8	1	FALASCA CLAUDIA	ELABORAZIONE DEL LA MICROZONAZIONE SISMICA-NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO E DEL COMPONENTE IN RAPPRESENTANZA DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DELL'EMILIA-ROMAGNA	S	190,32	ST01	ST08
D	D062400	1	2017	91172	397	2017	1	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SERVIZIO CATASTO. ANNO 2017.	N	18.135,11	ST01	ST09
D	D065100	2	2017	93133	300	2017	11	1	AUTOFFICINA BELLETTI S.A.S. DI BELLETTI RUDY E ZANAGLIA FABIO E C.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA.	N	325,60	ST01	ST04

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D062100	2	2017	93133	300	2017	11	1	O.F.F. ROAD DI CERASI ALESSANDRO	MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA.	N	500,00	ST01	ST04
D	D006600	3	2017	94138	351	2017	9	1	TIM S.P.A.	PROROGA DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA.	N	91,94	ST01	ST03
D	D006800	9	2016	94138	352	2017	9	1	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13	N	1.946,69	ST01	ST03
D	D006500	1	2017	94138	352	2017	9	1	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14	N	2.682,90	ST01	ST03
D	D051800	5	2017	94138	353	2017	9	1	HERA S.P.A.	INTEGRAZIONE ULTERIORE AD IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2017.	N	1.734,63	ST01	ST03
D	D017500	1	2017	95531	126	2017	9	1	GEOVEST S.R.L.	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PER L'ESERCIZIO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	N	213.640,79	ST01	ST03
D	D047800	2	2015	96120	59	2017	9	1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PERIODO DAL 20/12/2015 - 02/11/2008 PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA.	N	919,66	ST01	ST03
D	D078300	2	2016	96131	121	2017	9	1	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 - AREA TECNICA.	N	125,65	ST01	ST03
D	D063600	1	2017	96133	300	2017	9	1	FULL SERVICE DI MORABITO ANDREA	INTERVENTO DI REVISIONE AL MEZZO DAILY GRU TARGATO BZ963ZC IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO. IMPEGNO DI SPESA.	N	687,00	ST01	ST03
D	D0030500	0001	2017	96133	300	2017	9	1	FULL SERVICE DI MORABITO ANDREA	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER AUTOCARRO GRU E AUTOCARRO SCALA AEREA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO	N	1.000,00	ST01	ST03
D	D036500	2	2017	96133	300	2017	9	1	AUTO SANA SRL	MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA E PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	N	2.631,50	ST01	ST03

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D066900	1	2017	96134	322	2017	9	1	AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	N	12.029,20	ST01	ST03
D	D006800	10	2016	96138	352	2017	9	1	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13	N	127,26	ST01	ST03
D	D006500	5	2017	96138	352	2017	9	1	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14	N	480,90	ST01	ST03
D	D006200	14	2017	96138	353	2017	9	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	N	607,01	ST01	ST03
D	D062500	1	2017	96272	397	2017	9	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE FRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO, CALDERARA DI RENO, SALA BOLOGNESE, SANT'AGATA BOLOGNESE, ANZOLA DELL'EMILIA, CREVALCORE E L'UNIONE TERRED'ACQUA PER L'ATTUAZIONE E MONITORAGGI	N	2.882,00	ST01	ST01
D	D028500-	0001	2017	96320	67	2017	13	1	GIPI ZOO SAS DI BALLESTRI MARA & C.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER CANI E GATTI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	N	338,27	ST01	ST03
D	D006500	10	2017	96338	352	2017	13	1	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14	N	859,49	ST01	ST03
D	D062700	2	2017	96338	352	2017	13	1	IREN MERCATO SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AI CONSUMI ANNO 2017 - INTEGRAZIONE.	N	965,65	ST01	ST03
D	D020000	5	2017	96338	353	2017	13	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	N	870,00	ST01	ST03
D	D006200	9	2017	96338	353	2017	13	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	N	969,64	ST01	ST03

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D033800	1	2017	96531	133	2017	13	1	SUSTENIA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL PIANO OPERATIVO ANNUALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PARCHI E LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE AFFIDATI A SUSTENIA. ANNO 2017.	N	19.178,59	ST01	ST03
D	D063200	1	2016	96532	189	2017	13	1	ANIMALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE, SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI E SERVIZIO DI TRASPORTO ANIMALI FERITI ED ACCIDENTATI.	N	158,60	ST01	ST03
D	D068400	3	2017	###	91	2017	12	1	FERRI MATERIALI EDILI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	550,00	ST01	ST04
D	D046200	7	2017	###	133	2017	12	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA ANNO 2017 - PROROGA.	N	2.500,00	ST01	ST04
D	D017200	3	2017	###	133	2017	12	1	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA DA GENNAIO FINO A SETTEMBRE 2017.	N	4.500,02	ST01	ST04
D	D046100	7	2017	###	304	2017	12	1	I.C.E. ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI COMUNALI.	N	230,00	ST01	ST04
D	D064800	2	2017	###	320	2017	12	1	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2017	N	500,00	ST01	ST04
D	D004000	2	2017	###	350	2017	12	1	SPIGAS SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE	N	6.083,61	ST01	ST04
D	D006800	1	2016	###	352	2017	12	1	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13	N	262,24	ST01	ST04
D	D006500	7	2017	###	352	2017	12	1	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14	N	592,28	ST01	ST04

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D062700	3	2017	###	352	2017	12	1	IREN MERCATO SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AI CONSUMI ANNO 2017 - INTEGRAZIONE.	N	1.000,00	ST01	ST04
D	D062600	6	2017	###	353	2017	12	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI PER L'ANNO 2017. TERZA INTEGRAZIONE.	N	1.178,22	ST01	ST04
D	D004000	1	2017	###	350	2017	12	1	SPIGAS SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE	N	411,31	ST01	ST04
D	D006800	3	2016	###	352	2017	12	1	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13	N	410,11	ST01	ST04
D	D068400	6	2017	###	91	2017	6	1	FERRI MATERIALI EDILI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	71,10	ST01	ST04
D	D020200	2	2017	###	91	2017	6	1	MIRA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	90,51	ST01	ST04
D	D068500	4	2017	###	91	2017	6	1	CIICAI SOC. COOPERATIVA	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E PER IMPIANTI IDROSANITARI PER I FABBRICATI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	N	135,00	ST01	ST04
D	D068600	1	2017	###	91	2017	6	1	MESTICHERIA MOLITERNI DI MOLITERNI A. E C. SAS	FORNITURA DI PRODOTTI SPECIFICI PER VERNICIATURA DI MANUFATTI. IMPEGNO DI SPESA.	N	300,00	ST01	ST04
D	D046100	10	2017	###	302	2017	6	1	I.C.E. ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI COMUNALI.	N	310,00	ST01	ST04
D	D058200	1	2017	###	302	2017	6	1	EFFEPI CLIMA SRL	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO GIOVANI.	N	1.189,99	ST01	ST04
D	D006800	2	2016	###	352	2017	6	1	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13	N	809,46	ST01	ST04
D	D006500	6	2017	###	352	2017	6	1	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14	N	1.747,64	ST01	ST04

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D006200	17	2017	###	353	2017	6	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	N	323,15	ST01	ST04
D	D071200	1	2017	###	127	2017	12	1	VIRGILIO S.R.L.	APPALTO SERVIZI CIMITERI - CANONE/CONTRIBUTO ANNO 2017 A FAVORE DI VIRGILIO SRL - IMPEGNO DI SPESA	N	56.065,10	ST01	ST03
D	D074200	2	2017	###	188	2017	17	1	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNO 2017 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	N	428,71	ST01	ST04
D	D074200	3	2017	###	188	2017	17	1	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNO 2017 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	N	38.430,00	ST01	ST04
D	D074200	1	2017	###	188	2017	17	1	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNO 2017 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	N	68.412,00	ST01	ST04
D	D017000	1	2017	###	352	2017	17	1	HERA COMM SRL	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 26 DEL 25/01/2017. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA" ANNO 2017.	N	1.008,69	ST01	ST01
D	11130	0100	2017	11130	100	2017	1	1	AMM.RI COMUNALI	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI LOCALI ANNO 2017	N	4.000,00	UE01	UE01
D	D001000	1	2017	11130	103	2017	1	1	AMM.RI COMUNALI	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTA AD ASSESSORE COMUNALE PERIODO GIUGNO 2016	N	947,40	UE01	UE01
D	11189	0602	2017	11189	602	2017	1	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	I.R.A.P. ANNO 2017 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	N	1.700,00	UE01	UE01

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	12111	0005	2017	12111	5	2017	1	1		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	N	5.688,68	UE01	UE01
D	12416	0039	2017	12416	39	2017	1	1		ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DIPENDNETE	N	2.702,22	UE01	UE01
D	12610	0001	2017	12610	1	2017	1	1	PERSONALE COMUNE ANZOLA	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA COMUNICAZIONE ANNO 2017	N	10.969,31	UE01	UE01
D	15111	0005	2017	15111	5	2017	1	1		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MAGAZZINO/MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017	N	492,27	UE01	UE01
D	15189	0600	2017	15189	600	2017	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	I.R.A.P. ANNO 2017 MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	N	50,08	UE01	UE01
D	D026700	11	2016	16110	2	2017	1	1	PERSONALE COMUNE ANZOLA	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 CO. 1 D.LGS. N. 267/2000 - "FUNZIONARIO TECNICO" CAT. GIUR. D3. DIRETTORE AREA TECNICA.	N	1.125,50	UE01	UE01
D	16110	0020	2016	16110	20	2017	1	1		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRETTORE AREA TECNICA	S	6.420,96	UE01	UE01
D	16111	0005	2017	16111	5	2017	1	1		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO ANNO 2017	N	3.000,00	UE01	UE01
D	D052700	2	2017	16118	1	2017	1	1	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	COMANDO IN ENTRATA ANNO 2017 GARUTI FEDERICA. IMPEGNO DI SPESA	N	539,10	UE01	UE01
D	D052700	3	2017	16118	1	2017	1	1	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	COMANDO IN ENTRATA ANNO 2017 MIGNANI ROBERTO. IMPEGNO DI SPESA	N	4.232,61	UE01	UE01
D	D010300	2	2017	17311	5	2017	1	1	INPS Gestione ex INPDAP - C.P.D.E.L.	INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO AI RILEVATORI INTERNI	N	166,24	UE01	UE01

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D010300	3	2017	17389	600	2017	1	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO AI RILEVATORI INTERNI	N	49,75	UE01	UE01
D	D001600	1	2017	18132	174	2017	1	1	PERSONALE COMUNE ANZOLA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I RIMBORSI DI TRASFERTA E MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A.P. PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2016	N	35,50	UE01	UE01
D	45111	0005	2017	45111	5	2017	4	1		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017	N	352,06	UE01	UE01
D	52111	0008	2017	52111	8	2017	5	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017	N	162,32	UE01	UE01
D	81111	0005	2017	81111	5	2017	10	1		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - VIABILITA' ANNO 2017	N	132,78	UE01	UE01
D	81189	0600	2017	81189	600	2017	10	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	I.R.A.P. ANNO 2017 VIABILITA'	N	47,42	UE01	UE01
D	96111	0005	2017	96111	5	2017	9	1		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2017	N	722,96	UE01	UE01
D	96189	0600	2017	96189	600	2017	9	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	I.R.A.P. ANNO 2017 TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	N	132,44	UE01	UE01
D	101111	0005	2017	###	5	2017	12	1		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - NIDO D'INFANZIA ANNO 2017	N	228,55	UE01	UE01
D	D021700	4	2017	15110	15	2017	1	1	PERSONALE COMUNE ANZOLA	FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ 2017 : QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PARTE FISSA	N	589,15	UG01	UG01

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D010300	1	2017	17310	15	2017	1	1	PERSONALE COMUNE ANZOLA	INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO AI RILEVATORI INTERNI	N	670,00	UG01	UG01
D	D021700	5	2017	81110	15	2017	10	1	PERSONALE COMUNE ANZOLA	FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ 2017 : QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PARTE FISSA	N	557,90	UG01	UG01
D	D021700	6	2017	96110	15	2017	9	1	PERSONALE COMUNE ANZOLA	FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ 2017 : QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PARTE FISSA	N	1.558,25	UG01	UG01
D	D053300	8	2017	###	15	2017	12	1	PERSONALE COMUNE ANZOLA	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	N	440,30	UG01	UG01
D	D021700	1	2017	###	15	2017	12	1	PERSONALE COMUNE ANZOLA	FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ 2017 : QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PARTE FISSA	N	520,00	UG01	UG01
D	D070100	2	2017	###	839	2017	3	2	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2017.	N	14.859,36	DG01	DG01
D	D069700	1	2017	###	785	2017	1	2	SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA LEONARDO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 639/2017.	N	189,00	SE01	SE01
D	D071800	1	2017	###	785	2017	1	2	AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI	ACQUISTO DI N. 2 STAMPANTI PER IL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA SUL MEPA DI CONSIP. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	N	391,14	SE01	SE01
D	D067600	1	2017	###	785	2017	1	2	ZANETTI A. E C. S.N.C. DI ZANETTI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NOTEBOOK PER SERVIZI COMUNALI.	N	1.427,40	SE01	SE01

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D064100	1	2017	###	785	2017	1	2	VIDEO ELETTRONICA S.N.C. DI ALFONSO GALASSO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE PER IMPIANTO DI REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO NELLA SALA CONSILIARE "FRANCESCO TESTONI".	N	3.403,80	SE01	SE01
D	D063900	1	2017	###	785	2017	1	2	AMBITO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE AD USO DEI SERVIZI COMUNALI.	N	22.356,50	SE01	SE01
D	D067300	2	2017	###	838	2017	1	2	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO INFORMATIVO ED INFORMATICO DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2017.	N	12.258,98	SE01	SE01
D	D042400	3	2017	###	790	2017	4	2	C.I.F.A. SRL	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA	N	542,09	SS01	SS01
D	D063200	1	2017	###	790	2017	4	2	ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL	ACQUISTO ATTREZZATURE PER REFEZIONE SCOLASTICA DA DESTINARE ALLE CUCINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "S. ALLENDE" E PRIMARIA "ARCOBALENO" - IMPEGNO DI SPESA	N	8.649,80	SS01	SS01
D	D071600	5	2017	###	784	2017	5	2	IDS SRL	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA	N	414,80	SS01	SS01
D	D071600	4	2017	###	784	2017	5	2	C2 SRL	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA	N	425,41	SS01	SS01
D	D071600	2	2017	###	784	2017	5	2	IBEBI SAS DI BEBI ALBERTO & C.	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA	N	905,73	SS01	SS01
D	D071600	1	2017	###	784	2017	5	2	FLEX OFFICE SRL	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA	N	1.226,10	SS01	SS01
D	D071600	6	2017	###	784	2017	5	2	DIGITIME IMPIANTI SRL	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA	N	2.899,94	SS01	SS01
D	D072300	1	2017	###	784	2017	5	2	VIDEO ELETTRONICA S.N.C. DI ALFONSO GALASSO & C.	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIDEOSORVEGLIANZA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	N	5.893,82	SS01	SS01

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D065400	1	2017	###	783	2017	12	2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER IL NIDO "T. BOLZANI" DI ANZOLA DELL'EMILIA - IMPEGNO DI SPESA	N	224,25	SS01	SS01
D	D069800	1	2017	###	784	2017	12	2	COMET S.P.A.	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE PER I NIDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	N	401,28	SS01	SS01
D	D069900	1	2017	###	783	2017	6	2	LUMA ARREDAMENTI DI GIAN MARCO SITTI	FORNITURA DIVANI PER CENTRO EDUCATIVO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - IMPEGNO DI SPESA	N	1.000,00	SS01	SS01
D	D076100	1	2016	###	705	2017	1	2	S.E.A.F. SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL FABBRICATO SITO IN VIA EMILIA N. 369 LOCATO ALLA DITTA UNIOLOG.	S	15.000,00	ST01	ST01
D	D053700	2	2015	###	705	2017	1	2	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA, AFFIDATARIA DEL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA QUALE QUOTA PER GLI ANNI 2016 E 2017 RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DELLA SEDE COMUNALE, DELLE SCUOLE PRIMARIA	S	87.034,68	ST01	ST01
D	D074100	1	2017	###	705	2017	1	2	BARTOLINI S.R.L.	INTERVENTO STRAORDINARIO SU CONDOTTA IDRICA DEL FABBRICATO AD USO RISTORANTE SITO IN LOCALITA' SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETRMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	N	3.880,21	ST01	ST01
D	D025800	1	2017	###	706	2017	1	2	MILONE MARCELLO	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI NECESSARIE DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE, PER OTTEMPERARE ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DI CERTIFICAZIONI DI LEGGE DEGLI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI.	N	2.537,60	ST01	ST01

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D013800	1	2016	###	708	2017	3	2	PAZZAIA ALESSANDRO	INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI FORNITURA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DI ANZOLA DELL'EMILIA.	S	1.801,70	ST01	ST01
D	D065000	1	2017	###	705	2017	4	2	SORVEGLIA S.R.L.	REALIZZAZIONE DI INTERVENTO PER ADEGUAMENTO SISTEMA DI SICUREZZA CON RILEVATORI DI MOVIMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI ANZOLA DELL'EMILIA E FORNITURA DI MATERIALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	N	3.718,00	ST01	ST01
D	D033300	1	2017	###	705	2017	6	2	SCANDELLARI INFISSI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI ED INTERNI DELLA PALESTRA DI VIA LUNGA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	N	12.385,44	ST01	ST04
D	D046000	1	2017	###	705	2017	6	2	CASCIOLI VIRGINIA	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI INERENTE L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SU SISTEMA DI SEPARAZIONE TRA ZONA SPETTATORI E ZONA ATTIVITA' SPORTIVA A PROTEZIONE DELLA TRIBUNA DEL CAMPO DA CALCIO SITO IN VIA LUNGA N. 8/C	N	496,00	ST01	ST04
D	D061100	1	2017	###	784	2017	6	2	SPORT SYSTEM SRL	FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE PER PALESTRA CENTRO SPORTIVO ANZOLA DELL'EMILIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.	N	6.824,19	ST01	ST04
D	D037500	1	2017	###	705	2017	10	2	ASFALTI EMILIANI S.R.L.	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.	N	39.040,00	ST01	ST01

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D076000	1	2016	###	857	2017	8	2	ACER BOLOGNA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ACER.	N	3.144,58	ST01	ST01
D	D076000	0002	2016	###	857	2017	8	2	ACER BOLOGNA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ACER.	S	15.482,59	ST01	ST01
D	D845	1	2003	###	702	2017	9	2		INCARICO NOTAIO CHIARAMONTE STIPULA ATTI SERVITU'/ESPROPRIO- VINCOLO C.E.	S	8.450,40	ST01	ST01
D	D46	1	2006	###	708	2017	9	2		COMPENSO STIPULA ATTI DI SERVITU' -NOTAIO BENEDETTI MARIA TERESA	S	2.718,40	ST01	ST03
D	D067000	1	2017	###	784	2017	9	2	SKYFITNESS SRLS	OPERA DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VERDE ATTREZZATO - FORNITURA E POSA DI PALESTRA ALL'APERTO NELL'AREA VERDE DI VIA PERTINI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	N	4.400,00	ST01	ST04
D	D052200	1	2017	###	784	2017	9	2	EUROFORM K.WINKLER GMBH SRL	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI GIOCO ALL'INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO DI VIA OLMO E FORNITURA RICAMBI - IMPEGNO DI SPESA	N	7.155,30	ST01	ST04
P	D064600	1	2017	###	786	2017	1	2	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ACQUISTO DEL MODULO SOFTWARE AGGIUNTIVO PER LA PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA DELLE E-MAIL IN ARRIVO NEL PROTOCOLLO. DETERMINA A CONTRARRE.	N	19,00	US01	US02
P	D059100	1	2017	###	786	2017	1	2	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	REALIZZAZIONE NUOVO SITO ISTITUZIONALE COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA. DETERMINA A CONTRARRE.	N	80,00	US01	US02

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	D065900	1	2017	###	786	2017	1	2	DATAGRAPH S.R.L.	ACQUISTO DEL MODULO SOFTWARE AGGIUNTIVO PER LA PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA DELLE E-MAIL IN ARRIVO NEL PROTOCOLLO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	N	1.281,00	US01	US02
D	D071900	1	2017	###	786	2017	1	2	DEDAGROUP WIZ S.R.L.	REALIZZAZIONE NUOVO SITO ISTITUZIONALE COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA. MODIFICA FORNITORE PER COMUNICAZIONE DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DI OFFICINE DIGITALI S.P.A. IN DEDAGROUP WIZ S.R.L.	N	19.520,00	US01	US02
D	500155	0002	2017	###	995	2017	99	7		RIVERSAMENTI TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE TIA DA RIVERSAMENTI EQUITALIA	N	1.000,00	SF01	SF04
D	D072500	1	2017	###	995	2017	99	7	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	EMISSIONE ACCERTAMENTI PER OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARES 2013 - TARI ANNI PRECEDENTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	N	1.634,04	SF01	SF04
D	500155	0001	2017	###	995	2017	99	7		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER ACCERTAMENTO PER OMESSA E/O INFEDELE DENUNCIA TARI/TARES	N	3.476,27	SF01	SF04
D	D028200	1	2017	###	995	2017	99	7	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	EMISSIONE TARI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER TIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	N	100.422,01	SF01	SF04
D	D008100	1	2017	###	995	2017	99	7	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1	RIVERSAM. IMPOSTA DI BOLLO 2017 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEL BOLLO VIRTUALE NELL'EMISSIONE DI CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA, PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO E ATTESTAZIONI DI REGOLARITA' DI SOGGIORNO PRESSO IL SERVIZIO URP E DEMOGRAFICI.	N	0,02	SF01	SF07

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Anno Imp	Cap	Art	Anno Cap.	Miss	Tit	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Residui Passivi Conservati	Resp Ser	Res Proc
D	500156	0012	2017	###	995	2017	99	7		BOLLO E ADDEBITO RITENUTA D.L. 78/2010 E SUCCESS. MODIFICHE E INTEGR. BORGHI GIANLUCA	N	32,00	SF01	SF07
D	500156	0009	2017	###	995	2017	99	7		IMPOSTA DI BOLLO PRATICHE ANNO 2016	N	64,00	SF01	SF07
D	500156	0008	2017	###	995	2017	99	7	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1	IMPOSTA DI BOLLO URBANISTICA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2016	N	240,00	SF01	SF07
D	500156	0010	2017	###	995	2017	99	7		RIVERSAMENTO BOLLI SU CONTRATTI COMPRESI MEPA - ANNO 2017	N	1.500,00	SF01	SF07
D	500156	0007	2017	###	995	2017	99	7		RIVERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA PER PRATICHE SERVIZIO URBANISTICA E SUAP ANNO 2017.	N	8.864,00	SF01	SF07
D	D001700	1	2017	###	0	2017	99	7	MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	INCASSO E VERSAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA DELLO STATO PER L'EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) PER L'ANNO 2017.	N	6.430,57	SF01	SF07
D	500228	0001	2017	###	0	2017	99	7	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1	VERSAMENTO IVA RITENUTE SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT) - AMBITO COMMERCIALE ANNO 2017	N	89.879,30	SF01	SF07
D	500229	0001	2017	###	0	2017	99	7	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1	VERSAMENTO IVA RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA (SLIP PAYMENT) AMBITO ISTITUZIONALE -ANNO 2017	N	26.015,64	SF01	SF07
D	500230	0002	2017	###	0	2017	99	7		ADDEBITO RITENUTA D.L. 78/2010 E SUCCESSIVE MODIF. E INTEGR. BORGHI GIANLUCA	N	239,99	SF01	SF07
D	500230	0003	2017	###	0	2017	99	7		ADDEBITO RITENUTA D.L. 78/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGR. LAMBERTINI SUSANNA	N	429,44	SF01	SF07
TOTALE RESIDUI PASSIVI CONSERVATI PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA												2.564.039,92		

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
11110	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	1	1	1	1.504,95		-290,88	1.214,07	UE01
11110	5019	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	1	1	10	0,00	290,88	0,00	290,88	UE01
11111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	1	1	1	6.952,07		-268,60	6.683,47	UE01
11111	7	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	1	1	1	417,66		-109,50	308,16	UE01
11111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	1	1	1	1.554,64		-162,31	1.392,33	UE01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
11111	5005	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	1	1	10	0,00	268,60	0,00	268,60	UE01
11111	5007	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	1	1	10	0,00	109,50	0,00	109,50	UE01
11111	5008	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	1	1	10	0,00	162,31	0,00	162,31	UE01
12110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1	1	11	1	10.197,00		-5.500,00	4.697,00	UG01
12110	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1	1	11	1	1.504,92		-290,85	1.214,07	UE01
12110	5015	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1	1	11	10	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	UG01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
12110	5019	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1	1	11	10	0,00	290,85	0,00	290,85	UE01
12111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1	1	11	1	4.238,64		-264,40	3.974,24	UE01
12111	5008	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1	1	11	10	0,00	264,40	0,00	264,40	UE01
12189	600	2017	I.R.A.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1	1	11	2	6.959,59		-687,76	6.271,83	UE01
12189	5600	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1	1	11	10	0,00	687,76	0,00	687,76	UE01
12210	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1	1	2	1	3.920,88		-1.814,16	2.106,72	UG01
12210	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1	1	2	1	45.755,28		-10.501,00	35.254,28	UE01
12210	5015	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1	1	2	10	0,00	1.814,16	0,00	1.814,16	UG01
12210	5019	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1	1	2	10	0,00	10.501,00	0,00	10.501,00	UE01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
12211	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1	1	2	1	55.726,53		-4.595,74	51.130,79	UE01
12211	7	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1	1	2	1	265,53		-160,55	104,98	UE01
12211	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1	1	2	1	553,50		-105,38	448,12	UE01
12211	5005	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1	1	2	10	0,00	4.595,74	0,00	4.595,74	UE01
12211	5007	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1	1	2	10	0,00	160,55	0,00	160,55	UE01
12211	5008	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1	1	2	10	0,00	105,38	0,00	105,38	UE01
12237	251	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1	1	2	3	35.575,72		-32.538,12	3.037,60	DG01
12237	5251	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1	1	2	10	0,00	32.538,12	0,00	32.538,12	DG01
12289	600	2017	I.R.A.P. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1	1	2	2	16.689,95		-2.587,09	14.102,86	UE01
12289	5600	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1	1	2	10	0,00	2.587,09	0,00	2.587,09	UE01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
12310	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1	1	8	1	7.310,50		-1.303,92	6.006,58	UE01
12310	5019	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1	1	8	10	0,00	1.303,92	0,00	1.303,92	UE01
12311	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1	1	8	1	5.791,62		-436,93	5.354,69	UE01
12311	7	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1	1	2	1	593,73		-326,27	267,46	UE01
12311	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1	1	8	1	1.256,72		-163,38	1.093,34	UE01
12311	5005	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1	1	8	10	0,00	436,93	0,00	436,93	UE01
12311	5007	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1	1	2	10	0,00	326,27	0,00	326,27	UE01
12311	5008	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1	1	8	10	0,00	163,38	0,00	163,38	UE01
12389	600	2017	I.R.A.P. - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1	1	8	2	2.052,69		-157,40	1.895,29	UE01
12389	5600	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1	1	8	10	0,00	157,40	0,00	157,40	UE01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
12610	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMUNICAZIONE	1	1	1	1	3.600,00		-1.800,00	1.800,00	UG01
12610	5015	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMUNICAZIONE	1	1	1	10	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	UG01
12611	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - COMUNICAZIONE	1	1	1	1	8.716,23		-1.000,00	7.716,23	UE01
12611	5005	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - COMUNICAZIONE	1	1	1	10	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	UE01
12689	600	2017	I.R.A.P. - COMUNICAZIONE	1	1	1	2	2.872,28		-1.000,00	1.872,28	UE01
12689	5600	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - COMUNICAZIONE	1	1	1	10	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	UE01
13110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	1	1	3	1	4.426,50		-2.400,00	2.026,50	UG01
13110	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	1	1	3	1	18.862,74		-1.756,10	17.106,64	UE01
13110	5015	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	1	1	3	10	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	UG01
13110	5019	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	1	1	3	10	0,00	1.756,10	0,00	1.756,10	UE01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
13111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	1	1	3	1	43.490,82		-1.696,06	41.794,76	UE01
13111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	1	1	3	1	1.957,65		-863,51	1.094,14	UE01
13111	5005	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	1	1	3	10	0,00	1.696,06	0,00	1.696,06	UE01
13111	5008	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	1	1	3	10	0,00	863,51	0,00	863,51	UE01
13137	253	2017	INDENNITA' 'ORGANO DI REVISIONE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	1	1	3	3	20.006,36		-8.580,00	11.426,36	SF01
13137	5253	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' 'ORGANO DI REVISIONE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	1	1	3	10	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	SF01
14110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	4	1	17.800,00		-8.900,00	8.900,00	UG01
14110	5015	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	4	10	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	UG01
14111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	4	1	30.833,88		-3.000,00	27.833,88	UE01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
14111	7	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	4	1	325,08		-153,88	171,20	UE01
14111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	4	1	1.100,00		-452,08	647,92	UE01
14111	5005	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	4	10	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	UE01
14111	5007	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	4	10	0,00	153,88	0,00	153,88	UE01
14111	5008	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	4	10	0,00	452,08	0,00	452,08	UE01
14189	600	2017	I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	4	2	8.201,41		-582,22	7.619,19	UE01
14189	5600	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	4	10	0,00	582,22	0,00	582,22	UE01
15110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	6	1	914,81		-110,85	803,96	UG01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
15110	5015	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	6	10	0,00	110,85	0,00	110,85	UG01
15111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	6	1	11.619,56		-370,45	11.249,11	UE01
15111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	6	1	1.207,48		-198,48	1.009,00	UE01
15111	5005	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	6	10	0,00	370,45	0,00	370,45	UE01
15111	5008	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	6	10	0,00	198,48	0,00	198,48	UE01
15189	600	2017	I.R.A.P. - MAGAZZINO - MANUTNZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	6	2	3.333,66		-59,77	3.273,89	UE01
15189	5600	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - MAGAZZINO - MANUTNZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	6	10	0,00	59,77	0,00	59,77	UE01
15310	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	1	1	5	1	3.200,00		-1.600,00	1.600,00	UG01
15310	20	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	1	1	5	1	3.550,00		-331,94	3.218,06	UE01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
15310	5015	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	1	1	5	10	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	UG01
15310	5020	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	1	1	5	10	0,00	331,94	0,00	331,94	UE01
15311	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	1	1	5	1	16.786,31		-2.161,49	14.624,82	UE01
15311	7	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	1	1	5	1	314,87		-279,82	35,05	UE01
15311	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	1	1	5	1	2.210,04		-1.189,67	1.020,37	UE01
15311	5005	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	1	1	5	10	0,00	2.161,49	0,00	2.161,49	UE01
15311	5007	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	1	1	5	10	0,00	279,82	0,00	279,82	UE01
15311	5008	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	1	1	5	10	0,00	1.189,67	0,00	1.189,67	UE01
15389	600	2017	I.R.A.P. -GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	1	1	5	2	5.089,73		-2.011,76	3.077,97	UE01
15389	5600	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. -GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	1	1	5	10	0,00	2.011,76	0,00	2.011,76	UE01
16110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	1	1	6	1	2.200,00		-1.100,00	1.100,00	UG01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
16110	20	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO	1	1	6	1	26.841,91		-1.491,96	25.349,95	UE01
16110	5015	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	1	1	6	10	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	UG01
16110	5020	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO	1	1	6	10	0,00	1.491,96	0,00	1.491,96	UE01
16111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	1	1	6	1	11.232,51		-2.000,00	9.232,51	UE01
16111	5008	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	1	1	6	10	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	UE01
16189	600	2017	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	1	1	6	2	18.471,78		-3.632,74	14.839,04	UE01
16189	5600	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	1	1	6	10	0,00	3.632,74	0,00	3.632,74	UE01
17110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	1	1	7	1	169,68		-100,00	69,68	UG01
17110	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	1	1	7	1	1.554,99		-340,89	1.214,10	UE01
17110	5015	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	1	1	7	10	0,00	100,00	0,00	100,00	UG01
17110	5019	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	1	1	7	10	0,00	340,89	0,00	340,89	UE01
17111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	1	1	7	1	17.925,33		-500,00	17.425,33	UE01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
17111	7	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	1	1	7	1	382,77		-255,37	127,40	UE01
17111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	1	1	7	1	3.626,83		-688,23	2.938,60	UE01
17111	5005	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	1	1	7	10	0,00	500,00	0,00	500,00	UE01
17111	5007	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	1	1	7	10	0,00	255,37	0,00	255,37	UE01
17111	5008	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	1	1	7	10	0,00	688,23	0,00	688,23	UE01
17118	1	2017	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	1	1	7	9	10.100,00		-5.328,29	4.771,71	UE01
17118	5001	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	1	1	7	10	0,00	5.328,29	0,00	5.328,29	UE01
17189	600	2017	I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	1	1	7	2	5.679,35		-858,80	4.820,55	UE01
17189	5600	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	1	1	7	10	0,00	858,80	0,00	858,80	UE01
17311	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - STATISTICA	1	1	8	1	403,82		-61,73	342,09	UE01
17311	5008	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - STATISTICA	1	1	8	10	0,00	61,73	0,00	61,73	UE01
18111	6	2017	CONTRIBUTI SU FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	1	14.350,00		-9.257,16	5.092,84	UG01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
18111	9	2017	CONTRIBUTI SU FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	1	3.266,00		-1.566,00	1.700,00	UE01
18111	5006	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	0,00	9.257,16	0,00	9.257,16	UG01
18111	5009	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00	UE01
18112	15	2017	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	1	53.400,00		-34.200,00	19.200,00	UG01
18112	16	2017	FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	1	12.339,00		-6.139,00	6.200,00	UE01
18112	5015	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	UG01
18112	5016	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	0,00	6.139,00	0,00	6.139,00	UE01
18116	48	2017	ARRETRATI PER ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	1	3.000,00		-3.000,00	0,00	UE01
18116	5048	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ARRETRATI PER ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	UE01
18135	151	2017	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	21.750,00		-294,31	21.455,69	SF01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
18135	153	2017	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	3.800,00		-300,00	3.500,00	SF01
18135	154	2017	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	53.500,00		-790,00	52.710,00	SF01
18135	157	2017	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	5.300,00		-1.130,00	4.170,00	SF01
18135	158	2017	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	24.950,00		-500,00	24.450,00	SF01
18135	5151	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	0,00	294,31	0,00	294,31	SF01
18135	5153	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	0,00	300,00	0,00	300,00	SF01
18135	5154	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	0,00	790,00	0,00	790,00	SF01
18135	5157	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	SF01
18135	5158	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	0,00	500,00	0,00	500,00	SF01
18137	253	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	3	8.281,54		-8.281,54	0,00	ST01
18137	254	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AREA TECNICA- PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	3	18.133,89		-15.580,43	2.553,46	ST01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
18137	255	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AREA ECONOMICO FINANZIARIA - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	3	800,00		-800,00	0,00	SF01
18137	5253	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	0,00	8.281,54	0,00	8.281,54	DG01
18137	5254	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AREA TECNICA- PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	0,00	15.580,43	0,00	15.580,43	ST01
18137	5255	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AREA ECONOMICO FINANZIARIA - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	0,00	800,00	0,00	800,00	SF01
18189	605	2017	I.R.A.P. FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	2	5.960,00		-2.139,68	3.820,32	UG01
18189	606	2017	I.R.A.P. FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	2	1.123,00		-523,00	600,00	UE01
18189	5605	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	0,00	2.139,68	0,00	2.139,68	UG01
18189	5606	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	0,00	523,00	0,00	523,00	UE01
18196	633	2017	RIMBORSI PER LIQUIDAZIONI DANNI NON COPERTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	5.000,00		-2.000,00	3.000,00	SF01
18196	5633	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIMBORSI PER LIQUIDAZIONI DANNI NON COPERTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1	1	11	10	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	SF01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
45110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRASPORTO SCOLASTICO	1	4	6	1	11.000,00		-5.300,00	5.700,00	UG01
45110	5015	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRASPORTO SCOLASTICO	1	4	6	10	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	UG01
45111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	1	4	6	1	20.110,68		-1.486,80	18.623,88	UE01
45111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	1	4	6	1	1.010,36		-44,36	966,00	UE01
45111	5005	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	1	4	6	10	0,00	1.486,80	0,00	1.486,80	UE01
45111	5008	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	1	4	6	10	0,00	44,36	0,00	44,36	UE01
45389	600	2017	I.R.A.P. - CENTRI ESTIVI	1	12	1	2	506,95		-125,99	380,96	UE01
45389	5600	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - CENTRI ESTIVI	1	12	1	10	0,00	125,99	0,00	125,99	UE01
45410	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	1	4	6	1	3.450,00		-1.600,00	1.850,00	UG01
45410	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	1	4	6	1	4.436,77		-794,79	3.641,98	UE01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
45410	5015	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	1	4	6	10	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	UG01
45410	5019	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	1	4	6	10	0,00	794,79	0,00	794,79	UE01
45411	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	1	4	6	1	21.800,04		-891,62	20.908,42	UE01
45411	7	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	1	4	6	1	371,01		-226,60	144,41	UE01
45411	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	1	4	6	1	3.300,23		-1.115,80	2.184,43	UE01
45411	5005	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	1	4	6	10	0,00	891,62	0,00	891,62	UE01
45411	5007	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	1	4	6	10	0,00	226,60	0,00	226,60	UE01
45411	5008	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	1	4	6	10	0,00	1.115,80	0,00	1.115,80	UE01
45589	600	2017	I.R.A.P. - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	1	4	6	2	3.743,61		-161,02	3.582,59	UE01
45589	5600	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	1	4	6	10	0,00	161,02	0,00	161,02	UE01
51110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA	1	5	2	1	3.510,44		-1.700,00	1.810,44	UG01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
51110	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA	1	5	2	1	2.263,42		-447,38	1.816,04	UE01
51110	5015	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA	1	5	2	10	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	UG01
51110	5019	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA	1	5	2	10	0,00	447,38	0,00	447,38	UE01
51111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA	1	5	2	1	14.057,36		-593,17	13.464,19	UE01
51111	7	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA	1	5	2	1	210,17		-138,38	71,79	UE01
51111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA	1	5	2	1	550,36		-178,52	371,84	UE01
51111	5005	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA	1	5	2	10	0,00	593,17	0,00	593,17	UE01
51111	5007	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA	1	5	2	10	0,00	138,38	0,00	138,38	UE01
51111	5008	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA	1	5	2	10	0,00	178,52	0,00	178,52	UE01
51189	600	2017	I.R.A.P. - BIBLIOTECA	1	5	2	2	7.417,18		-3.087,72	4.329,46	UE01
51189	5600	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - BIBLIOTECA	1	5	2	10	0,00	3.087,72	0,00	3.087,72	UE01
52110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI	1	5	2	1	1.350,00		-493,50	856,50	UG01
52110	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI	1	5	2	1	2.273,39		-447,41	1.825,98	UE01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
52110	5015	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI	1	5	2	10	0,00	493,50	0,00	493,50	UG01
52110	5019	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI	1	5	2	10	0,00	447,41	0,00	447,41	UE01
52111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	1	5	2	1	10.699,30		-496,97	10.202,33	UE01
52111	7	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	1	5	2	1	211,03		-138,35	72,68	UE01
52111	5005	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	1	5	2	10	0,00	496,97	0,00	496,97	UE01
52111	5007	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	1	5	2	10	0,00	138,35	0,00	138,35	UE01
62111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - IMPIANTI SPORTIVI	1	6	1	1	348,96		-152,43	196,53	UE01
62111	5008	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - IMPIANTI SPORTIVI	1	6	1	10	0,00	152,43	0,00	152,43	UE01
81110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'	1	10	5	1	700,00		-142,10	557,90	UG01
81110	5015	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'	1	10	5	10	0,00	142,10	0,00	142,10	UG01
81111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - VIABILITA'	1	10	5	1	16.089,82		-1.181,09	14.908,73	UE01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
81111	5005	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - VIABILITA'	1	10	5	10	0,00	1.181,09	0,00	1.181,09	UE01
81189	600	2017	I.R.A.P. - VIABILITA'	1	10	5	2	4.733,38		-526,36	4.207,02	UE01
81189	5600	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - VIABILITA'	1	10	5	10	0,00	526,36	0,00	526,36	UE01
81232	187	2017	PRESTAZIONI DIVERSE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO - SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA'	1	10	5	3	19.922,00		-5.855,51	14.066,49	ST01
81232	5187	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DIVERSE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO - SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA'	1	10	5	10	0,00	5.855,51	0,00	5.855,51	ST01
91110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	8	1	1	2.600,00		-1.300,00	1.300,00	UG01
91110	20	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	8	1	1	7.000,00		-564,06	6.435,94	UE01
91110	5015	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	8	1	10	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	UG01
91110	5020	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	8	1	10	0,00	564,06	0,00	564,06	UE01
91111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	8	1	1	15.292,63		-1.069,91	14.222,72	UE01
91111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	8	1	1	1.020,48		-234,73	785,75	UE01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
91111	5005	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	8	1	10	0,00	1.069,91	0,00	1.069,91	UE01
91111	5008	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	8	1	10	0,00	234,73	0,00	234,73	UE01
91137	251	2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	8	1	3	15.606,23		-14.808,23	798,00	ST01
91137	5251	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	8	1	10	0,00	14.808,23	0,00	14.808,23	ST01
91189	600	2017	I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	8	1	2	5.722,72		-1.650,13	4.072,59	UE01
91189	5600	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	8	1	10	0,00	1.650,13	0,00	1.650,13	UE01
92181	477	2017	CONTRIBUTO FONDO DI GARANZIA AMA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1	12	6	3	225,00		-224,93	0,07	SS01
92181	5477	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO FONDO DI GARANZIA AMA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1	12	6	10	0,00	224,93	0,00	224,93	SS01
96110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	1	9	2	1	7.178,63		-2.600,00	4.578,63	UG01
96110	5015	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	1	9	2	10	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	UG01
96111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	1	9	2	1	47.147,53		-1.500,00	45.647,53	UE01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
96111	5005	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	1	9	2	10	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	UE01
96189	600	2017	I.R.A.P. - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	1	9	2	2	12.863,48		-667,56	12.195,92	UE01
96189	5600	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	1	9	2	10	0,00	667,56	0,00	667,56	UE01
101110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA	1	12	1	1	14.274,68		-5.270,70	9.003,98	UG01
101110	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA	1	12	1	1	5.088,12		-1.511,72	3.576,40	UE01
101110	5015	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA	1	12	1	10	0,00	5.270,70	0,00	5.270,70	UG01
101110	5019	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA	1	12	1	10	0,00	1.511,72	0,00	1.511,72	UE01
101111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - NIDO D'INFANZIA	1	12	1	1	71.500,44		-2.000,00	69.500,44	UE01
101111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - NIDO D'INFANZIA	1	12	1	1	1.866,58		-76,09	1.790,49	UE01
101111	5005	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - NIDO D'INFANZIA	1	12	1	10	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	UE01
101111	5008	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - NIDO D'INFANZIA	1	12	1	10	0,00	76,09	0,00	76,09	UE01
101189	600	2017	I.R.A.P. - NIDO D'INFANZIA	1	12	1	2	1.611,85		-65,48	1.546,37	UE01
101189	5600	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - NIDO D'INFANZIA	1	12	1	10	0,00	65,48	0,00	65,48	UE01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
104810	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	1	12	7	1	3.200,00		-1.500,00	1.700,00	UG01
104810	19	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	1	12	7	1	5.157,66		-910,66	4.247,00	UE01
104810	5015	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	1	12	7	10	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	UG01
104810	5019	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	1	12	7	10	0,00	910,66	0,00	910,66	UE01
104811	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	1	12	7	1	9.704,65		-1.052,83	8.651,82	UE01
104811	7	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	1	12	7	1	421,67		-255,94	165,73	UE01
104811	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	1	12	7	1	1.502,98		-321,36	1.181,62	UE01
104811	5005	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	1	12	7	10		1.052,83	0,00	1.052,83	UE01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
104811	5007	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	1	12	7	10	0,00	255,94	0,00	255,94	UE01
104811	5008	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	1	12	7	10	0,00	321,36	0,00	321,36	UE01
104889	600	2017	I.R.A.P. - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	1	12	7	2	3.341,42		-339,36	3.002,06	UE01
104889	5600	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	1	12	7	10	0,00	339,36	0,00	339,36	UE01
115110	15	2017	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	14	4	1	2.000,00		-1.000,00	1.000,00	UG01
115110	20	2017	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	14	4	1	3.542,01		-331,94	3.210,07	UE01
115110	5015	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	14	4	10	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	UG01
115110	5020	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	14	4	10	0,00	331,94	0,00	331,94	UE01
115111	5	2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	14	4	1	9.853,69		-690,52	9.163,17	UE01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
115111	8	2017	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	14	4	1	453,76		-125,52	328,24	UE01
115111	5005	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	14	4	10	0,00	690,52	0,00	690,52	UE01
115111	5008	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	14	4	10	0,00	125,52	0,00	125,52	UE01
115189	600	2017	I.R.A.P. - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	14	4	2	3.035,36		-127,55	2.907,81	UE01
115189	5600	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	14	4	10	0,00	127,55	0,00	127,55	UE01
218102	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	2	1	11	2	92.000,00		-37.566,00	54.434,00	ST01
218102	706	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2	1	11	2	18.000,00		-15.462,40	2.537,60	ST01
218102	5705	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	2	1	11	5		37.566,00	0,00	37.566,00	ST01
218102	5706	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2	1	11	5		15.462,40	0,00	15.462,40	ST01
242102	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ISTRUZIONE ELEMENTARE	2	4	2	2	51.669,28		-5.599,28	46.070,00	ST01
242102	5705	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ISTRUZIONE ELEMENTARE	2	4	2	5		5.599,28	0,00	5.599,28	ST01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
243101	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SCUOLA MEDIA - ISTRUZIONE MEDIA	2	4	2	2	69.351,00		-28.667,00	40.684,00	ST01
243101	5705	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SCUOLA MEDIA - ISTRUZIONE MEDIA	2	4	2	5		28.667,00	0,00	28.667,00	ST01
262101	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. - IMPIANTI SPORTIVI	2	6	1	2	60.000,00		-52.649,89	7.350,11	ST01
262101	5705	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. - IMPIANTI SPORTIVI	2	6	1	5		52.649,89	0,00	52.649,89	ST01
262102	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA VIA LUNGA	2	6	1	2	98.000,00		-19.395,56	78.604,44	ST01
262102	5705	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA VIA LUNGA	2	6	1	5		19.395,56	0,00	19.395,56	ST01
262105	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO CALCIO CENTRO SPORTIVO	2	6	1	2	32.000,00		-30.169,00	1.831,00	ST01
262105	5705	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO CALCIO CENTRO SPORTIVO	2	6	1	5		30.169,00	0,00	30.169,00	ST01
281101	706	2017	URBANIZZAZIONI COMPARTO C2.1 - VIABILITA'	2	10	5	2	264.876,00		-184.133,46	80.742,54	ST01
281101	5706	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - URBANIZZAZIONI COMPARTO C2.1 - VIABILITA'	2	10	5	5		184.133,46	0,00	184.133,46	ST01
281102	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA TERREMARE - VIABILITA'	2	10	5	2	22.345,00		-22.345,00	0,00	ST01
281102	5705	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA TERREMARE - VIABILITA'	2	10	5	5		22.345,00	0,00	22.345,00	ST01
281110	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PONTI - VIABILITA'	2	10	5	2	250.000,00		-8.505,03	241.494,97	ST01

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

Cap.	Art.	Anno Cap	Descrizione	Tit.	Miss.	Progr.	Macroag.	Stanziamiento	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato	Resp Serv
281110	5705	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PONTI - VIABILITA'	2	10	5	5		8.505,03	0,00	8.505,03	ST01
281111	700	2017	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - VIABILITA'	2	10	5	2	8.923,88		-8.923,88	0,00	ST01
281111	5700	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	2	10	5	5		8.923,88	0,00	8.923,88	ST01
281112	705	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI DI COLLEGAMENTO AREE VERDI - VIABILITA'	2	10	5	2	9.235,70		-9.235,70	0,00	ST01
281112	5705	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE PERCORSI STRADALI, PEDONALI E CICLABILI E RELATIVO ARREDO URBANO	2	10	5	5		9.235,70	0,00	9.235,70	ST01
281146	820	2017	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - URBANIZZAZIONE COMPARTO C2.1 CAPOLUOGO	2	10	5	2	21.000,00		-20.935,20	64,80	ST01
281146	5820	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - URBANIZZAZIONE COMPARTO C2.1 CAPOLUOGO	2	10	5	5		20.935,20	0,00	20.935,20	ST01
296135	784	2017	ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI PER AREE VERDI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	2	9	2	2	30.000,00		-18.392,00	11.608,00	ST01
296135	5784	2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI PER AREE VERDI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	2	9	2	5	0,00	18.392,00	0,00	18.392,00	ST01
TOTALE USCITA								2.185.462,82	735.125,94	-735.125,94	2.185.462,82	
DIFFERENZE									735.125,94	-735.125,94		



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO G) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
ENTRATA								
E	0.0000			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	735.125,94	0,00	735.125,94
TOTALE ENTRATA					0,00	735.125,94	0,00	735.125,94

USCITA								
U	01.01.1			Organi istituzionali	234.135,00	4.631,29	0,00	238.766,29
U	01.02.1			Segreteria generale	313.800,00	52.628,31	0,00	366.428,31
U	01.03.1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	248.886,00	15.295,67	0,00	264.181,67
U	01.04.1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	245.485,00	13.088,18	0,00	258.573,18
U	01.05.1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	112.445,00	7.574,68	0,00	120.019,68
U	01.06.1			Ufficio tecnico	365.625,20	8.964,25	0,00	374.589,45
U	01.07.1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	226.835,00	8.071,58	0,00	234.906,58
U	01.08.1			Statistica e sistemi informativi	189.400,00	2.123,36	0,00	191.523,36
U	01.11.1			Altri servizi generali	741.183,00	93.244,13	0,00	834.427,13
U	01.11.2			Altri servizi generali	50.000,00	53.028,40	0,00	103.028,40
U	04.02.2			Altri ordini di istruzione non universitaria	156.500,00	34.266,28	0,00	190.766,28
U	04.06.1			Servizi ausiliari all'istruzione	1.541.824,00	11.620,99	0,00	1.553.444,99
U	05.02.1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	286.318,00	7.721,40	0,00	294.039,40
U	06.01.1			Sport e tempo libero	177.955,00	152,43	0,00	178.107,43
U	06.01.2			Sport e tempo libero	189.000,00	102.214,45	0,00	291.214,45
U	08.01.1			Urbanistica e assetto del territorio	112.933,00	19.627,06	0,00	132.560,06
U	09.02.1			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	365.061,00	4.767,56	0,00	369.828,56
U	09.02.2			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	152.586,00	18.392,00	0,00	170.978,00
U	10.05.1			Viabilità e infrastrutture stradali	499.015,00	7.705,06	0,00	506.720,06
U	10.05.2			Viabilità e infrastrutture stradali	1.233.000,00	254.078,27	0,00	1.487.078,27
U	12.01.1			Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.180.532,00	9.049,98	0,00	1.189.581,98
U	12.06.1			Interventi per il diritto alla casa	15.225,00	224,93	0,00	15.449,93
U	12.07.1			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	187.053,00	4.380,15	0,00	191.433,15
U	14.04.1			Reti e altri servizi di pubblica utilità	75.250,00	2.275,53	0,00	77.525,53

ALLEGATO G) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
TOTALE USCITA					8.900.046,20	735.125,94	0,00	9.635.172,14
DIFFERENZE						0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2017

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
PARTE ENTRATA			
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati			
1.0101.00	2013	Imposte tasse e proventi assimilati	51.364,04
1.0101.00	2014	Imposte tasse e proventi assimilati	67.519,01
1.0101.00	2015	Imposte tasse e proventi assimilati	152.761,17
1.0101.00	2016	Imposte tasse e proventi assimilati	207.041,70
1.0101.00	2017	Imposte tasse e proventi assimilati	2.341.785,11
Totale 1.0101.00			2.820.471,03
Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			
1.0301.00	2017	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	22.865,29
Totale 1.0301.00			22.865,29
Totale Titolo 1			2.843.336,32
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.0101.00	2012	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	118.625,78
2.0101.00	2013	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16.590,17
2.0101.00	2014	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.515,49
2.0101.00	2015	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	58.821,62
2.0101.00	2016	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	126.248,09
2.0101.00	2017	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	110.900,14
Totale 2.0101.00			432.701,29
Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie			
2.0102.00	2017	Trasferimenti correnti da Famiglie	15,00
Totale 2.0102.00			15,00
Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese			
2.0103.00	2015	Trasferimenti correnti da Imprese	104.880,66
2.0103.00	2016	Trasferimenti correnti da Imprese	69.783,76
2.0103.00	2017	Trasferimenti correnti da Imprese	56.075,00
Totale 2.0103.00			230.739,42

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Titolo 2			663.455,71
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.0100.00	2009	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,96
3.0100.00	2011	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	321,60
3.0100.00	2013	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	40.170,19
3.0100.00	2014	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	74.248,05
3.0100.00	2015	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	89.741,06
3.0100.00	2016	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	642.636,15
3.0100.00	2017	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	884.422,18
Totale 3.0100.00			1.731.543,19
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.0200.00	2015	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.700,00
3.0200.00	2017	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	673,35
Totale 3.0200.00			3.373,35
Tipologia 300 Interessi attivi			
3.0300.00	2017	Interessi attivi	2,03
Totale 3.0300.00			2,03
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			
3.0500.00	2011	Rimborsi e altre entrate correnti	74.455,99
3.0500.00	2012	Rimborsi e altre entrate correnti	242.750,27
3.0500.00	2015	Rimborsi e altre entrate correnti	5.047,33
3.0500.00	2016	Rimborsi e altre entrate correnti	87.966,78
3.0500.00	2017	Rimborsi e altre entrate correnti	160.413,18
Totale 3.0500.00			570.633,55
Totale Titolo 3			2.305.552,12
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 100 Tributi in conto capitale			
4.0100.00	2017	Tributi in conto capitale	5.516,00
Totale 4.0100.00			5.516,00
Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
4.0200.00	2009	Contributi agli investimenti	18.337,66
4.0200.00	2010	Contributi agli investimenti	3.877,68
4.0200.00	2017	Contributi agli investimenti	3.144,58
Totale 4.0200.00			25.359,92

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
4.0400.00	2016	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	661,20
4.0400.00	2017	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.008,97
Totale 4.0400.00			2.670,17
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale			
4.0500.00	2017	Altre entrate in conto capitale	14.807,92
Totale 4.0500.00			14.807,92
Totale Titolo 4			48.354,01
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Tipologia 100 Entrate per partite di giro			
9.0100.00	2015	Entrate per partite di giro	583,43
9.0100.00	2017	Entrate per partite di giro	5.218,30
Totale 9.0100.00			5.801,73
Tipologia 200 Entrate per conto terzi			
9.0200.00	1986	Entrate per conto terzi	258,23
9.0200.00	1990	Entrate per conto terzi	34,60
9.0200.00	1995	Entrate per conto terzi	347,58
9.0200.00	1996	Entrate per conto terzi	20,14
9.0200.00	1997	Entrate per conto terzi	207,48
9.0200.00	1998	Entrate per conto terzi	1.032,91
9.0200.00	1999	Entrate per conto terzi	2.582,79
9.0200.00	2000	Entrate per conto terzi	2.229,65
9.0200.00	2001	Entrate per conto terzi	3.241,64
9.0200.00	2002	Entrate per conto terzi	5.488,49
9.0200.00	2003	Entrate per conto terzi	148,00
9.0200.00	2004	Entrate per conto terzi	989,90
9.0200.00	2005	Entrate per conto terzi	270,00
9.0200.00	2006	Entrate per conto terzi	793,13
9.0200.00	2008	Entrate per conto terzi	125,00
9.0200.00	2009	Entrate per conto terzi	155,50
9.0200.00	2010	Entrate per conto terzi	377,36
9.0200.00	2011	Entrate per conto terzi	675,62
9.0200.00	2012	Entrate per conto terzi	264,21
9.0200.00	2013	Entrate per conto terzi	5.662,21
9.0200.00	2014	Entrate per conto terzi	5.174,22
9.0200.00	2015	Entrate per conto terzi	13.988,20

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
9.0200.00	2016	Entrate per conto terzi	16.531,86
9.0200.00	2017	Entrate per conto terzi	31.130,72
			5.958.229,33
Totale 9.0200.00			91.729,44
Totale Titolo 9			97.531,17
Totale PARTE ENTRATA			5.958.229,33

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
PARTE USCITA			
Missione 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione	
Programma 1		Organi istituzionali	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
01.01.1	2012	Organi istituzionali	185,43
01.01.1	2014	Organi istituzionali	835,00
01.01.1	2016	Organi istituzionali	378,70
01.01.1	2017	Organi istituzionali	29.366,94
Totale 01.01.1			30.766,07
Totale 01.01.0			30.766,07
Programma 2		Segreteria generale	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
01.02.1	2017	Segreteria generale	31.761,39
Totale 01.02.1			31.761,39
Totale 01.02.0			31.761,39
Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
01.03.1	2016	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.500,00
01.03.1	2017	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.569,69
Totale 01.03.1			11.069,69
Totale 01.03.0			11.069,69
Programma 4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
01.04.1	2012	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	15.596,39
01.04.1	2013	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.901,15
01.04.1	2016	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6.951,41
01.04.1	2017	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	25.785,55
Totale 01.04.1			52.234,50
Totale 01.04.0			52.234,50
Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
01.05.1	2015	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.300,00
01.05.1	2016	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.210,31
01.05.1	2017	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12.586,74

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 01.05.1			15.097,05
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
01.05.2	2017	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	15.000,00
Totale 01.05.2			15.000,00
Totale 01.05.0			30.097,05
Programma 6 Ufficio tecnico			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
01.06.1	2017	Ufficio tecnico	31.491,70
Totale 01.06.1			31.491,70
Totale 01.06.0			31.491,70
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
01.07.1	2017	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.707,64
Totale 01.07.1			2.707,64
Totale 01.07.0			2.707,64
Programma 8 Statistica e sistemi informativi			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
01.08.1	2011	Statistica e sistemi informativi	99.082,74
01.08.1	2012	Statistica e sistemi informativi	163.569,94
01.08.1	2016	Statistica e sistemi informativi	38.917,94
01.08.1	2017	Statistica e sistemi informativi	155.956,05
Totale 01.08.1			457.526,67
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
01.08.2	2011	Statistica e sistemi informativi	14,61
01.08.2	2012	Statistica e sistemi informativi	8.375,68
01.08.2	2016	Statistica e sistemi informativi	31.000,00
01.08.2	2017	Statistica e sistemi informativi	60.926,82
Totale 01.08.2			100.317,11
Totale 01.08.0			557.843,78
Programma 10 Risorse umane			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
01.10.1	2012	Risorse umane	24.218,47
01.10.1	2016	Risorse umane	43.983,22
01.10.1	2017	Risorse umane	183.128,50

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 01.10.1			251.330,19
Totale 01.10.0			251.330,19
Programma 11		Altri servizi generali	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
01.11.1	2016	Altri servizi generali	384,36
01.11.1	2017	Altri servizi generali	72.691,73
Totale 01.11.1			73.076,09
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	
01.11.2	2017	Altri servizi generali	93.452,49
Totale 01.11.2			93.452,49
Totale 01.11.0			166.528,58
Totale Missione 1			1.165.830,59
Missione 3		Ordine pubblico e sicurezza	
Programma 1		Polizia locale e amministrativa	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
03.01.1	2012	Polizia locale e amministrativa	117.848,87
03.01.1	2016	Polizia locale e amministrativa	174.000,00
03.01.1	2017	Polizia locale e amministrativa	216.174,29
Totale 03.01.1			508.023,16
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	
03.01.2	2015	Polizia locale e amministrativa	14.817,19
03.01.2	2016	Polizia locale e amministrativa	14.908,00
03.01.2	2017	Polizia locale e amministrativa	16.661,06
Totale 03.01.2			46.386,25
Totale 03.01.0			554.409,41
Totale Missione 3			554.409,41
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio	
Programma 1		Istruzione prescolastica	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
04.01.1	2017	Istruzione prescolastica	28.069,16
Totale 04.01.1			28.069,16
Totale 04.01.0			28.069,16
Programma 2		Altri ordini di istruzione non universitaria	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
04.02.1	2017	Altri ordini di istruzione non universitaria	71.505,64
Totale 04.02.1			71.505,64
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
04.02.2	2014	Altri ordini di istruzione non universitaria	17.578,00
04.02.2	2017	Altri ordini di istruzione non universitaria	3.718,00
Totale 04.02.2			21.296,00
Totale 04.02.0			92.801,64
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			
04.06.1	2017	Servizi ausiliari all'istruzione	222.818,80
Totale 04.06.1			222.818,80
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
04.06.2	2017	Servizi ausiliari all'istruzione	9.191,89
Totale 04.06.2			9.191,89
Totale 04.06.0			232.010,69
Totale Missione 4			352.881,49
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			
05.02.1	2013	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	735,05
05.02.1	2016	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.181,11
05.02.1	2017	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	68.045,82
Totale 05.02.1			73.961,98
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
05.02.2	2017	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	11.765,80
Totale 05.02.2			11.765,80
Totale 05.02.0			85.727,78
Totale Missione 5			85.727,78
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma 1 Sport e tempo libero			
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			
06.01.1	2017	Sport e tempo libero	31.039,53
Totale 06.01.1			31.039,53
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
06.01.2	2017	Sport e tempo libero	19.705,63
Totale 06.01.2			19.705,63
Totale 06.01.0			50.745,16
Programma 2		Giovani	
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
06.02.1	2016	Giovani	196,84
06.02.1	2017	Giovani	12.801,31
Totale 06.02.1			12.998,15
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
06.02.2	2017	Giovani	1.000,00
Totale 06.02.2			1.000,00
Totale 06.02.0			13.998,15
Totale Missione 6			64.743,31
Missione 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Programma 1		Urbanistica e assetto del territorio	
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
08.01.1	2011	Urbanistica e assetto del territorio	218,36
08.01.1	2016	Urbanistica e assetto del territorio	880,75
08.01.1	2017	Urbanistica e assetto del territorio	3.234,10
Totale 08.01.1			4.333,21
Totale 08.01.0			4.333,21
Programma 2		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
08.02.2	2017	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	18.627,17
Totale 08.02.2			18.627,17
Totale 08.02.0			18.627,17
Totale Missione 8			22.960,38
Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
09.02.1	2016	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	199,04
09.02.1	2017	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	21.055,65
Totale 09.02.1			21.254,69
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
09.02.2	2017	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	22.724,10
Totale 09.02.2			22.724,10
Totale 09.02.0			43.978,79
Programma 3 Rifiuti			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
09.03.1	2017	Rifiuti	213.640,79
Totale 09.03.1			213.640,79
Totale 09.03.0			213.640,79
Programma 4 Servizio idrico integrato			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
09.04.1	2016	Servizio idrico integrato	1.165,29
09.04.1	2017	Servizio idrico integrato	6.456,16
Totale 09.04.1			7.621,45
Totale 09.04.0			7.621,45
Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
09.08.1	2015	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2.882,00
09.08.1	2017	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2.882,00
Totale 09.08.1			5.764,00
Totale 09.08.0			5.764,00
Totale Missione 9			271.005,03
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 2 Trasporto pubblico locale			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
10.02.1	2017	Trasporto pubblico locale	14.308,75
Totale 10.02.1			14.308,75
Totale 10.02.0			14.308,75
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
10.05.1	2017	Viabilità e infrastrutture stradali	137.531,13
Totale 10.05.1			137.531,13
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
10.05.2	2017	Viabilità e infrastrutture stradali	39.040,00
Totale 10.05.2			39.040,00

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 10.05.0			176.571,13
Totale Missione 10			190.879,88
Missione 11		Soccorso civile	
Programma 1		Sistema di protezione civile	
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
11.01.1	2012	Sistema di protezione civile	2.519,60
11.01.1	2017	Sistema di protezione civile	825,60
Totale 11.01.1			3.345,20
Totale 11.01.0			3.345,20
Totale Missione 11			3.345,20
Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma 1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
12.01.1	2017	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	166.425,13
Totale 12.01.1			166.425,13
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
12.01.2	2017	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	625,53
Totale 12.01.2			625,53
Totale 12.01.0			167.050,66
Programma 3		Interventi per gli anziani	
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
12.03.1	2017	Interventi per gli anziani	23.344,79
Totale 12.03.1			23.344,79
Totale 12.03.0			23.344,79
Programma 4		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
12.04.1	2017	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	620,00
Totale 12.04.1			620,00
Totale 12.04.0			620,00
Programma 5		Interventi per le famiglie	
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
12.05.1	2017	Interventi per le famiglie	12.127,34
Totale 12.05.1			12.127,34
Totale 12.05.0			12.127,34

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
Programma 6 Interventi per il diritto alla casa			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
12.06.1	2017	Interventi per il diritto alla casa	2.975,00
Totale 12.06.1			2.975,00
Totale 12.06.0			2.975,00
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
12.07.1	2013	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8.802,10
12.07.1	2016	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.738,25
12.07.1	2017	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	5.634,50
Totale 12.07.1			16.174,85
Totale 12.07.0			16.174,85
Programma 8 Cooperazione e associazionismo			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
12.08.1	2016	Cooperazione e associazionismo	123,16
12.08.1	2017	Cooperazione e associazionismo	11.127,99
Totale 12.08.1			11.251,15
Totale 12.08.0			11.251,15
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
12.09.1	2017	Servizio necroscopico e cimiteriale	56.065,10
Totale 12.09.1			56.065,10
Totale 12.09.0			56.065,10
Totale Missione 12			289.608,89
Missione 13 Tutela della salute			
Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
13.07.1	2017	Ulteriori spese in materia sanitaria	23.340,24
Totale 13.07.1			23.340,24
Totale 13.07.0			23.340,24
Totale Missione 13			23.340,24
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Programma 1 Fonti energetiche			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
17.01.1	2015	Fonti energetiche	104.527,99
17.01.1	2016	Fonti energetiche	117.140,00
17.01.1	2017	Fonti energetiche	108.279,40
Totale 17.01.1			329.947,39
Totale 17.01.0			329.947,39
Totale Missione 17			329.947,39
Missione 99		Servizi per conto terzi	
Programma 1		Servizi per conto terzi - Partite di giro	
Titolo 7		SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
99.01.7	1992	Servizi per conto terzi - Partite di giro	111,55
99.01.7	1993	Servizi per conto terzi - Partite di giro	67,29
99.01.7	1995	Servizi per conto terzi - Partite di giro	80,21
99.01.7	1996	Servizi per conto terzi - Partite di giro	214,09
99.01.7	1997	Servizi per conto terzi - Partite di giro	125,33
99.01.7	2004	Servizi per conto terzi - Partite di giro	30.572,68
99.01.7	2009	Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.375,00
99.01.7	2011	Servizi per conto terzi - Partite di giro	15.419,47
99.01.7	2012	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.134,73
99.01.7	2013	Servizi per conto terzi - Partite di giro	6.729,36
99.01.7	2014	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7.949,39
99.01.7	2015	Servizi per conto terzi - Partite di giro	13.739,43
99.01.7	2016	Servizi per conto terzi - Partite di giro	104.109,07
99.01.7	2017	Servizi per conto terzi - Partite di giro	240.227,28
Totale 99.01.7			422.854,88
Totale 99.01.0			422.854,88
Totale Missione 99			422.854,88
Totale PARTE USCITA			3.777.534,47

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **48** del **29/03/2018**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.

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 27/03/2018</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO</p> <p>RICOTTA PASQUALINO</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 27/03/2018</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO</p> <p>RICOTTA PASQUALINO</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 48 DEL 29/03/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 12/04/2018