



# Comune di Campegine

## Provincia di Reggio nell'Emilia

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 30 DEL 11/06/2020**

#### OGGETTO

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER  
ESIGIBILITA' AL 31/12/2019 - ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118**

L'anno DUEMILAVENTI addì UNDICI del mese di GIUGNO alle ore 11:30 nella Sala delle Adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
ARTIOLI GIUSEPPE	Sindaco	P
COCCONI MARCO	Assessore	A
MAGNANI SIMONA	Assessore	P
FONTANESI DANIELE	Assessore	P
MORI CLAUDIO	Assessore	P

Presenti: 4	Assenti: 1
-------------	------------

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro.

Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

La seduta si svolge in videoconferenza a causa emergenza da Covid-19

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
- **CHE**, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

**CONSIDERATO** che dal 01.01.2016 è entrata pienamente in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile e pertanto tutti gli enti adottano, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, gli schemi contabili di cui agli allegati al citato Decreto legislativo;

### VISTO che

- con deliberazione n. 21 del 06/04/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;
- con deliberazione n. 53 del 30/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

**RICHIAMATO** l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

*“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. 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 dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' 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 e' effettuata in caso di reimputazione 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 reimputazione 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 e' 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** inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

**DATO ATTO** che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

**RITENUTO** pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

**RILEVATO** che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2019, il Responsabile Finanziario ha provveduto, in collaborazione con i Responsabili dei diversi servizi dell'Ente, ognuno per quanto di propria competenza, all'analisi puntuale di tutti gli impegni ed accertamenti iscritti nella gestione "Competenza" e nella gestione "Residui" del bilancio dell'Ente volta alla ridefinizione dei medesimi secondo il principio generale della Competenza Finanziaria Potenziata e secondo quanto disposto dai principi contabili;

**DATO ATTO** che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo ha dichiarato *"sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2019 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011"*;

**CONSIDERATO** che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

**CONSIDERATO** pertanto necessario procedere con la modifica nell'esercizio 2019, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

**DATO ATTO** che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE					
Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2020 e successivi	€ 76.159,43	Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	€ zero	Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	€ zero
Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2020	€ zero	Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2021	€ zero	Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2022	€ zero
<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2020</b>	€ 76.159,43	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2021</b>	€ zero	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2022</b>	€ zero

PARTE CAPITALE					
Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2020	€ 71.036,17	Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	€ zero	Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	€ zero
Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2020	€ zero	Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2021	€ zero	Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2022	€ zero
<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2020</b>	€ 71.036,17	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2021</b>	€ zero	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2022</b>	€ zero

**DATO ATTO** che il riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni, anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione, e che il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni;

**CONSIDERATO** che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, nonché del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

**CONSIDERATO** che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2019, 2020 e 2021 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

**VISTE** le variazioni contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

All A) Residui eliminati e Reimputati  
All B) Residui mantenuti al 31/12/19 (dato aggiornato al 28/05/20)  
All C1) Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021  
All C2) Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022  
All C3) Variazioni di cassa al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022  
All D) Variazione del PEG 2020/2022

**RICHIAMATO** il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

**VISTA** la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

**VISTE** le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nel seguente allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**VISTO** il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

#### **VISTI**

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
- la Legge del 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016);
- lo Statuto Comunale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica, da parte dei Responsabile dei 3 Servizi Comunali;

**ACQUISITO** il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge

## **D E L I B E R A**

- 1) **DI APPROVARE** le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2019, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2019, come risulta dal relativo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI INCREMENTARE**, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2020 e successivi, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

<b>PARTE CORRENTE</b>					
Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2020 e successivi	€ 76.159,43	Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	€ zero	Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	€ zero
Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2020	€ zero	Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2021	€ zero	Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2022	€ zero
<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2020</b>	€ 76.159,43	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2021</b>	€ zero	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2022</b>	€ zero

<b>PARTE CAPITALE</b>					
Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al	€ 71.036,17	Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e	€ zero	Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e	€ zero

2020		reimputati al 2021 e successivi		reimputati al 2022 e successivi	
Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2020	€ zero	Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2021	€ zero	Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2022	€ zero
<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2020</b>	€ 71.036,17	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2021</b>	€ zero	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2022</b>	€ zero

- 3) **DI APPROVARE** le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nonché del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

All A) Residui eliminati e Reimputati

All B) Residui mantenuti al 31/12/19 (dato aggiornato al 28/05/20)

All C1) Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021

All C2) Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022

All C3) Variazioni di cassa al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022

All D) Variazione del PEG 2020/2022

- 4) **DI PROCEDERE** contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati nei prospetti allegati;
- 5) **DI DARE ATTO** che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2019;

**E, quindi, con unanime separata votazione espressa ai sensi di legge**

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare che il presente atto sia immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

**Il Sindaco**

Avv. Giuseppe Artioli

**Il Segretario Comunale**

Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro



# Comune di Campegine

## Provincia di Reggio nell'Emilia

---

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 31 DEL 28/05/2020**

**OGGETTO:** RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ESIGIBILITA' AL 31/12/2019 - ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni/Motivazioni:

Campegine lì, 28/05/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -  
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE  
RISORSE**

Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.





# Comune di Campegine

## Provincia di Reggio nell'Emilia

---

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 31 DEL 28/05/2020**

**OGGETTO:** RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ESIGIBILITA' AL 31/12/2019 - ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118

Si esprime parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni/Motivazioni:

Campegine lì, 28/05/2020

**Il Responsabile**

**II SETTORE: AFFARI ISTITUZIONALI,  
ATTIVITA' SCOLASTICHE, CULTURALI  
E SPORTIVE**

**BARILLI MAURO / INFOCERT S.P.A.**



# Comune di Campegine

## Provincia di Reggio nell'Emilia

---

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 31 DEL 28/05/2020**

**OGGETTO:** RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ESIGIBILITA' AL 31/12/2019 - ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118

Si esprime parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni/Motivazioni:

Campegine lì, 28/05/2020

**Il Responsabile**

**III SETTORE: ASSETTO  
TERRITORIALE – AMBIENTE -  
PATRIMONIO**

DE ANGELIS DANIELA / INFOCERT SPA



# Comune di Campegine

## Provincia di Reggio nell'Emilia

---

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL GIUNTA COMUNALE**

**N. 31 DEL 28/05/2020**

**OGGETTO:** RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ESIGIBILITA' AL 31/12/2019 - ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni/Motivazioni:

Campegine lì, 28/05/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CAMPEGINE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
976/2013 (A)	RITENUTA D'ACCONTO PROFESSIONISTI	90100.02.057000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	2.900,29	0,00	0,00	0,00	2.900,29	0,00
171/2015 (A)	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	209.697,73	-98,51	0,00	0,00	209.599,22	0,00
173/2015 (A)	RITENUTA IVA IN REGIME REVERSE CHARGE - (INVERSIONE CONTABILE)	90100.01.058001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	25.198,58	0,00	0,00	0,00	25.198,58	0,00
9/2018 (A)	RITENUTA SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	90100.01.058001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	39.457,27	-118,28	0,00	0,00	39.338,99	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
11/2018 (A)	TRATTENUTE PASTI PERSONALE ASILO NIDO	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.991,00	0,00	0,00	0,00	2.991,00	0,00
13/2018 (A)	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI	90100.01.058000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	1.656,19	0,00	0,00	0,00	1.656,19	0,00
14/2018 (A)	TRATTENUTE PER CESSIONE STIPENDIO A CARICO PERSONA DIPENDENTE	90100.01.058000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00
15/2018 (A)	TRATTENUTA PER CONTR.FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CARICO PERS.DIP.	90100.01.058000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	433,25	0,00	0,00	0,00	433,25	0,00
16/2018 (A)	RITENUTE IRPEF A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	90100.02.057000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	122.813,71	0,00	0,00	0,00	122.813,71	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17/2018 (A)	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE A CARICO PERSON. DIPENDENTE	90100.02.057000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	9.437,47	0,00	0,00	0,00	9.437,47	0,00
18/2018 (A)	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE A CARICO PERSON. DIPENDENTE	90100.02.057000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	3.706,09	0,00	0,00	0,00	3.706,09	0,00
19/2018 (A)	RITENUTE CPDEL A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	90100.02.054000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	39.724,01	0,00	0,00	0,00	39.724,01	0,00
20/2018 (A)	RITENUTE CPI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	90100.02.054000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	25.701,34	0,00	0,00	0,00	25.701,34	0,00
21/2018 (A)	RITENUTE FONDO CREDITO A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	90100.02.054000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	2.589,88	0,00	0,00	0,00	2.589,88	0,00
22/2018 (A)	RITENUTE EX INADEL TFS A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	90100.02.055000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	3.903,35	0,00	0,00	0,00	3.903,35	0,00
319/2018 (A)	RIPARTIZIONE USURA STRADALE AI COMUNI DELLA PROVINCIA ANNO 2018	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,39	-279,39
1/2019 (A)	PROVENTI SALA IMERIO CANTONI 2019	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00
2/2019 (A)	PROVENTI FOTOCOPIE E RIPRODUZIONE ATTI DA ARCHIVIO 2019	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	252,70	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00
3/2019 (A)	RETTE MENSA SCOLASTICA 2019	30100.02.028000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	80.797,00	0,00	0,00	0,00	69.522,50	11.274,50
5/2019 (A)	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2019	30100.02.025000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	12.237,60	0,00	0,00	0,00	10.775,56	1.462,04
6/2019 (A)	PROVENTI PLATEATICO 2019	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00
7/2019 (A)	MICROCIP ANNO 2019	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	200,00	-186,50	-186,50	0,00	13,50	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
8/2019 (A)	RETTA ASILO NIDO ANNO 2019	30100.02.024100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	85.047,15	0,00	0,00	0,00	74.333,75	10.713,40
9/2019 (A)	TEMPO PROLUNGATO ASILO NIDO 2019	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	3.225,33	0,00	0,00	0,00	2.733,33	492,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10/2019 (A)	RETTE TEMPO PROLUNGATO S.C.I. 2019	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	7.844,66	0,00	0,00	0,00	6.222,66	1.622,00
11/2019 (A)	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2019	30100.02.024000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	139.500,00	-3.566,86	0,00	0,00	108.635,04	27.298,10
12/2019 (P)	PPROVENTI CHIUSURE LOCULI CIMITERIALI - 1 TRIMESTRE 2019	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	623,87	-623,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13/2019 (P)	CANONE INUMAZIONE SALMA CANALI MARIO	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	255,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/2019 (P)	PROVENTI CANONE LUCE VOTIVA 2019 E SPESE ALLACCIAMENTI - 1 TRIMESTRE 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	385,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/2019 (A)	PROVENTI RETTE SAD GENNAIO 2019	30100.02.032100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
16/2019 (A)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCOSSIONE COATTIVA	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	7.170,09	0,00	0,00	0,00	7.170,09	0,00
17/2019 (A)	DISDETTA LUCE VOTIVA SALMA SPAGGIARI CARLO - 1 TRIMESTRE 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
18/2019 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO GENNAIO 2019	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
19/2019 (A)	PROVENTI IMPIANTI FORTOVOLTAICI GENNAIO 2019	30500.99.041700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	2.935,40	0,00	0,00	0,00	2.935,40	0,00
20/2019 (A)	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI GENNAIO 2019	30100.03.020000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	502,32	0,00	0,00	0,00	502,32	0,00
21/2019 (A)	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO	20101.02.017100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	10.047,73	0,00	0,00	0,00	10.047,73	0,00
22/2019 (A)	CONTRIBUTO IREN PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELL'ALBERO	30500.99.064001 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23/2019 (A)	RIPARTIZIONE USURA STRADALE AI COMUNI DELLA PROVINCIA ANNO 2019  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	279,39	-43,13	-43,13	0,00	0,00	236,26
24/2019 (A)	RICEVUTO RIMBORSO provv. da regolarizzare SX GLR000023719 - VS RIF.TO2018-1674 -15.04.2018	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	546,18	0,00	0,00	0,00	546,18	0,00
33/2019 (A)	PROVENTI CANONI TUMULAZIONI 1 TRIMESTRE 2019	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00	1.394,00	0,00
34/2019 (A)	CANONE LUCE VOTICA PERIODO: 1 TRIMESTRE 2019 - DISDETTA (SALMA MANGHI OTTILDO)	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
59/2019 (A)	PAG. FAT INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	3.969,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00	0,00
60/2019 (A)	PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	30500.99.041700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	220,53	0,00	0,00	0,00	220,53	0,00
61/2019 (A)	RIMBORSO FORFETTARIO DEPOSITO SISMICA L R 19 08	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
62/2019 (A)	PROVENTI LOCULI CIMITERIALI	30100.03.020000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	502,98	0,00	0,00	0,00	502,98	0,00
63/2019 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO	20101.02.010600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	32.717,88	0,00	0,00	0,00	32.717,88	0,00
64/2019 (A)	COMANDO PARZIALE E TEMPORANEO IN USCITA DEL DIPENDENTE SIG. FERRETTI ANDREA PRESSO IL COMUNE DI GATT	30500.02.033300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	3.038,00	-38,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
65/2019 (A)	DIRITTI SEGRETERIA CARTE IDENTITA' E CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2019	30100.02.018100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	578,20	0,00	0,00	0,00	533,18	45,02
66/2019 (A)	DIRITTO FISSO C.I.E. E CARTA DI IDENTITA' 2019	30100.02.018300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	2.532,25	0,00	0,00	0,00	2.360,19	172,06
67/2019 (A)	DIRITTO FISSO C.I.E. E CARTA DI IDENTITA' 2019	30100.02.018300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	504,53	0,00	0,00	0,00	504,53	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
68/2019 (A)	DIRITTI MINISTERIALI C.I.E. 2019	90200.99.000002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	7.857,72	0,00	0,00	0,00	7.421,18	436,54
69/2019 (A)	RITENUTE PER RATE RICONGIUNZIONE CASSA PENSIONE	90100.01.058000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	421,50	0,00	0,00	0,00	421,50	0,00
70/2019 (A)	diritti di segreteria c..i.e MARCHE SEGNATASSI FEBBRAIO 2019 DIR SEG CARTE ID	30100.02.018100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
71/2019 (A)	diritto fisso carta di identità c.i.e.MARCHE SEGNATASSI FEBBRAIO 2019DIR SEG CARTE ID	30100.02.018300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	59,93	0,00	0,00	0,00	59,93	0,00
72/2019 (A)	diritti ministeriali c.i.e.MARCHE SEGNATASSE FEBBRAIO 2019 DIR SEG CARTE ID	90200.99.000002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	218,27	0,00	0,00	0,00	218,27	0,00
73/2019 (A)	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA - L.B. 2019	40200.01.445001 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
74/2019 (A)	COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE IN USCITA DELLA DR. SA STEFANIA BERTANI PRESSO L'UNIONE TERRA DI MEZZO	30500.02.033300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00
75/2019 (P)	PROVENTI CANONE LUCE VOTIVA 2019 E SPESE ALLACCIAMENTI -2 TRIMESTRE 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76/2019 (P)	PROVENTI CHIUSURE LOCULI CIMITERIALI - 2 TRIMESTRE 2019	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	580,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77/2019 (P)	CANONE INUMAZIONE SALMA ROMANO GIUDITTA	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78/2019 (A)	ANTICIPO RISORSE IMU ANNO 2019	10101.06.005101 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100.694,57	0,00	0,00	0,00	100.694,57	0,00
79/2019 (A)	PROT. 1124 ONERI URBANISTICI QUOTA PARTE DI FERRETTI ENRICA PRATICA URBANISTICA N 90	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	7.198,99	0,00	0,00	0,00	7.198,99	0,00
80/2019 (A)	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2019	30500.99.041700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	20.835,00	0,00	0,00	0,00	20.835,00	0,00
81/2019 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. MARZO 2019	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
82/2019 (A)	OBLAZIONE PER SANATORIA	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
101/2019 (A)	PROVENTI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2018	90200.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	22,93	0,00	0,00	0,00	22,93	0,00
102/2019 (A)	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	30100.03.020000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.171,62	0,00	0,00	0,00	1.171,62	0,00
104/2019 (A)	SINISTRO 1-8001/2018-0126160-2 DEL 19-02-2018	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	480,61	0,00	0,00	0,00	480,61	0,00
106/2019 (A)	PROVENTI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2018	90200.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	50,90	0,00	0,00	0,00	50,90	0,00
107/2019 (A)	PROVENTI IMU 2019	10101.06.005101 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	451.359,57	0,00	0,00	0,00	451.359,57	0,00
108/2019 (A)	TOSAP PERM. 2019: RETE S.R.L. (P.I. 06132641009)/27.03.2019 CIGCUP	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
109/2019 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MESE DI APRILE 2019	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00
110/2019 (A)	SANZIONE SANATORIA UFFICIO TECNICO	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
111/2019 (A)	PROVENTI RETTE SAD APRILE 2019	30100.02.032100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
112/2019 (A)	TRASF FOND DIP SAN PUBBL PIANO REG.LE DELIB DGR 1843 -2018 SORV. ARBOVIROSI	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.257,84	0,00	0,00	0,00	1.257,84	0,00
113/2019 (A)	INTERESSI FRUTTIFERI ANNO 2018	30300.03.034000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
114/2019 (A)	TEMPO ESTIVO ASILO NIDO	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	6.211,00	0,00	0,00	0,00	5.502,00	709,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
115/2019 (A)	TEMPO ESTIVO SCUOLA MATERNA 2019	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	5.996,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00
116/2019 (A)	RIMBORSO SPESA ASSICURAZIONE E TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2018 - FIAT PUNTO CN124ZW E SKODA FABIA DG	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	739,53	0,00	0,00	0,00	739,53	0,00
118/2019 (A)	CAUZIONE RETTE ASILO NIDO ANNO 2019	90200.04.059000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
119/2019 (A)	TRATTENUTA IVA ISTITUZIONALE SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE GSE "COMPENSAZIONE" -PERIODO: 2019 -(GIRO	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	142,68	0,00	0,00	0,00	142,68	0,00
120/2019 (A)	PROVENTI RETTE SAD APRILE 2019	30100.02.032100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00
121/2019 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
122/2019 (A)	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2019	10101.16.004200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00
123/2019 (A)	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	22.744,04	0,00	0,00	0,00	22.744,04	0,00
124/2019 (A)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE NR.382424 del 15/05/2019 ICP	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	107,72	0,00	0,00	0,00	107,72	0,00
125/2019 (A)	La pratica P.E. 44/2019 - scia in sanatoria - prot. 4796 del. 16.05.2019	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
126/2019 (A)	SANZIONI AMMINISTRATIVE - ONERI E SANATORIE	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
127/2019 (A)	TOSAP 2019	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	3.286,67	0,00	0,00	0,00	3.286,67	0,00
132/2019 (A)	PROROGA COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE IN USCITA DELLA DOTT.SSA STEFANIA BERTANI PRESSO L'UNIONE TERR	30500.02.033300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
134/2019 (S)	PROVENTI CANONE LUCE VOTIVA 2019 E SPESE ALLACCIAMENTI - 1 TRIMESTRE 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
135/2019 (S)	CANONE INUMAZIONE SALMA CANALI MARIO	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
136/2019 (S)	PROVENTI CHIUSURE LOCULI CIMITERIALI - 1 TRIMESTRE 2019	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	345,87	0,00	0,00	0,00	345,87	0,00
138/2019 (A)	PROVENTI TUMULAZIONI 2 TRIMESTRE 2019	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
139/2019 (P)	PROVENTI TUMULAZIONE LOCULI 3 TRIMESTRE 2019	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	214,00	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140/2019 (A)	EROGAZIONE LIBERALE - ACQUISTO FORNO CUCINA SERVIZI	40200.03.446100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	6.750,26	0,00	0,00	0,00	6.750,26	0,00
143/2019 (A)	RETTE SERVIZIO PRE-SCUOLA DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2018	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	336,00
144/2019 (A)	RETTA MENSA SCOLASTICA PAGATE CON EURO 4.00 IN ECCESSO DA RIMBORSARE A CERULLO VITO	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
145/2019 (A)	PROVENTI RETTE SAD MAGGIO 2019	30100.02.032100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	189,50	0,00	0,00	0,00	189,50	0,00
146/2019 (A)	PROVENTI UTILIZZO CAMPO SPORTIVO GENNAIO/GIUGNO 2019	30100.02.029500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
147/2019 (A)	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA GENNAIO/GIUGNO 2019	30100.02.029000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00
148/2019 (A)	CONCESSIONE VANTAGGIO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "CAMPEGINE VIVA" PER LA MANIFESTAZIONE DEN	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00
149/2019 (A)	PROVENTI TRASPORTO SERVIZI DOMICILIARI MESE DI GIUGNO 2019	30100.02.032100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	345,50	0,00	0,00	0,00	345,50	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
151/2019 (S)	PROVENTI CHIUSURE LOCULI CIMITERIALI - 1 TRIMESTRE 2019	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	252,47	0,00	0,00	0,00	252,47	0,00
152/2019 (S)	PROVENTI CANONE LUCE VOTIVA 2019 E SPESE ALLACCIAMENTI - 1 TRIMESTRE 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
155/2019 (S)	PROVENTI CHIUSURE LOCULI CIMITERIALI - 1 TRIMESTRE 2019	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	25,53	0,00	0,00	0,00	25,53	0,00
156/2019 (P)	CANONE DISDETTA LUCI VOTIVE ANNO 2019 -(PERIODO: 01/01/2019-30/09/2019)	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157/2019 (A)	Contributo regionale progetti di promozione locale 2019	20101.02.010601 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	4.147,40	0,00	0,00	0,00	4.147,40	0,00
158/2019 (A)	CONCESSIONE VANTAGGIO ECONOMICO AL C.A.M.E.R. CLUB DI REGGIO E. PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "M	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
159/2019 (A)	TOSAP occupazioni permanenti con cavi, anno 2019	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00
160/2019 (P)	CANONE DISDETTA LUCI VOTIVE - PERIODO: 01/01/2019-30/09/2019 (PAGLIA GUIDO-CERVI ELES)	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163/2019 (S)	PROVENTI CHIUSURE LOCULI CIMITERIALI - 2 TRIMESTRE 2019	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00
164/2019 (S)	CANONE INUMAZIONE SALMA ROMANO GIUDITTA	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
165/2019 (S)	PROVENTI CANONE LUCE VOTIVA 2019 E SPESE ALLACCIAMENTI - 1 TRIMESTRE 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
166/2019 (S)	PROVENTI CANONE LUCE VOTIVA 2019 E SPESE ALLACCIAMENTI -2 TRIMESTRE 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
168/2019 (A)	TRATTENUTA IVA SCISSIONE PAGAMENTI - PAG.FATT. 12TXLP00000792/2019	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
169/2019 (A)	TRATTENUTA IVA ISTITUZIONALE SU PAG.FATT. 12TXLP00001665/2019	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00
170/2019 (P)	CANONE LUCI VOTIVE - SALME BACCHI A.-PASQUALINI N. - PERIODO: 01.01.2019/30.09/2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171/2019 (P)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	30.840,00	-29.080,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
172/2019 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MESE DI GIUGNO 2019	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00
173/2019 (A)	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
174/2019 (A)	SANZIONI AMMINISTRATIVE - ONERI E SANATORIE	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
175/2019 (A)	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	30500.99.064000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	8.797,32	0,00	0,00	0,00	8.797,32	0,00
176/2019 (A)	FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	90200.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	3.326,11	0,00	0,00	0,00	3.326,11	0,00
177/2019 (A)	CONTRIBUTO PROV.LE PER ASSISTENZA E SUSSIDI HANDICAP	20101.02.017000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	5.121,09	0,00	0,00	0,00	5.121,09	0,00
178/2019 (A)	RIMBORSO DA ENTI E DA PRIVATI	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
179/2019 (A)	PROVENTI TARI 2019	10101.51.007000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	486.224,86	0,00	0,00	0,00	486.224,86	0,00
180/2019 (A)	PROVENTI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2019	90200.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	9.268,58	0,00	0,00	0,00	9.268,58	0,00
181/2019 (A)	TOSAP 1 rata 2019 mercato settimanale del martedì posteggio n 5	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	129,11	0,00	0,00	0,00	129,11	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
182/2019 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MESE DI LUGLIO 2019	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
183/2019 (A)	SANZIONI AMMINISTRATIVE - ONERI E SANATORIE	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
184/2019 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MESE DI LUGLIO 2019	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
185/2019 (A)	SANZIONI AMMINISTRATIVE - ONERI E SANATORIE	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00
186/2019 (A)	SANZIONI AMMINISTRATIVE - ONERI E SANATORIE	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
187/2019 (A)	SANZIONI AMMINISTRATIVE - ONERI E SANATORIE	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	40.420,67	0,00	0,00	0,00	40.420,67	0,00
188/2019 (A)	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	2.984,59	0,00	0,00	0,00	2.984,59	0,00
189/2019 (A)	INTERESSI ATTIVI	30300.03.034000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00
190/2019 (A)	RIPARTO UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	30400.03.038700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	72.676,88	0,00	0,00	0,00	72.676,88	0,00
191/2019 (A)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE SU C/C 14015424 DEL 24/07/2019 (TESORERIA)	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	143,89
192/2019 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA UFF. TECNICO (PREL. SU C/C DEL 17/07/2019)	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	3.831,11	0,00	0,00	0,00	3.831,11	0,00
193/2019 (A)	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
194/2019 (A)	PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE N.382424 DEL 17/07/2019 (ICP)	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	11.391,65	0,00	0,00	0,00	11.391,65	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
195/2019 (A)	SPESE SU C/C POSTALEPRELEVAMENTO SU C/C POSTALE N .382424 DEL 17/07/2019 (ICP)	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	27,29	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00
196/2019 (A)	PROVENTI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2019	90200.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.239,57	0,00	0,00	0,00	2.239,57	0,00
197/2019 (A)	PROVENTI RETTE SAD MESE DI LUGLIO 2019	30100.02.032100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	664,50	0,00	0,00	0,00	664,50	0,00
198/2019 (A)	TASI 2019	10101.76.074200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
199/2019 (A)	ADDIZIONALE IRPEF (DLGS 36 0/98)	10101.16.004200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00
200/2019 (A)	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	30500.99.041700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	2.453,64	0,00	0,00	0,00	2.453,64	0,00
201/2019 (A)	PROVENTI RETTE SAD AGOSTO 2019	30100.02.032100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
202/2019 (A)	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2019	10101.16.004200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	294,73	0,00	0,00	0,00	294,73	0,00
203/2019 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. AGOSTO 2019	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
204/2019 (A)	PAG. FAT INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	4.025,14	0,00	0,00	0,00	4.025,14	0,00
205/2019 (A)	AFFITTO TERRENO FG 11 MAPPALE 74	30100.03.033000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
206/2019 (A)	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	4.119,71	0,00	0,00	0,00	4.119,71	0,00
207/2019 (A)	PROVENTI CONCESSIONE LOCU- LI	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.663,14	0,00	0,00	0,00	1.663,14	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
208/2019 (A)	PROVENTI TOSAP 2019	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	129,11	0,00	0,00	0,00	129,11	0,00
210/2019 (S)	PROVENTI CANONE LUCE VOTIVA 2019 E SPESE ALLACCIAMENTI -2 TRIMESTRE 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
211/2019 (S)	PROVENTI CHIUSURE LOCULI CIMITERIALI - 2 TRIMESTRE 2019	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00
212/2019 (S)	PROVENTI TUMULAZIONE LOCULI 3 TRIMESTRE 2019	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
214/2019 (P)	CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2019 E ALLACCIAMENTI - 3 TRIMESTRE 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	50,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
216/2019 (A)	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2019	90200.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	21.235,57	0,00	0,00	0,00	21.235,57	0,00
217/2019 (A)	COMMISSIONE DELLO 0,30 % SULLE SOMME RISCOSE TARI NEL 1 SEMESTRE 2019 -ART.19 COMMA 5 D.LGS N.504 D	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00
218/2019 (A)	TRATTENUTA IVA ISTITUZIONALE SCISSIONE PAGAMENTI FATTURA "RINNOVO CODICE LEI" ANNO 2019	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00
219/2019 (A)	PROVENTI RETTE SAD SETTEMBRE 2019	30100.02.032100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	596,50	0,00	0,00	0,00	596,50	0,00
220/2019 (A)	ADDIZIONALE IRPEF (DLGS 36 0/98) ANNO 2019	10101.16.004200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	19.055,49	0,00	0,00	0,00	19.055,49	0,00
221/2019 (A)	DIRITTI COMUNALI SU CERTIF ICAZIONI UFFICIO TECNICO SETTEMBRE 2019	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
222/2019 (A)	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO CON AUMENTO DI CARICO URBANISTICO	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	3.358,16	0,00	0,00	0,00	3.358,16	0,00
223/2019 (A)	PROROGA CONCESSIONE CIMITERIALE N.2803	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.028,39	0,00	0,00	0,00	1.028,39	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
224/2019 (A)	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI MESE DI SETTEMBRE 2019	30500.99.041700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	21.159,33	0,00	0,00	0,00	21.159,33	0,00
227/2019 (S)	PROVENTI CANONE LUCE VOTIVA 2019 E SPESE ALLACCIAMENTI - 1 TRIMESTRE 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
228/2019 (S)	PROVENTI TUMULAZIONE LOCULI 3 TRIMESTRE 2019	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
229/2019 (S)	CANONE LUCI VOTIVE - SALME BACCHI A.-PASQUALINI N. - PERIODO: 01.01.2019/30.09/2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
230/2019 (S)	CANONE DISDETTA LUCI VOTIVE - PERIODO: 01/01/2019-30/09/2019 (PAGLIA GUIDO-CERVI ELES)	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
232/2019 (A)	VERSAMENTO IN ECCESSO SU RETTA SCI N.788 INTESTATO A TORREGGIANI MAGGIE	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
233/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
234/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
235/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
236/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
237/2019 (A)	CONCESSIONE VANTAGGIO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE "IL PALLONCINO ROSA" PER LA MANIFESTAZIONE DENOMIN	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
238/2019 (A)	PIANO DI RIENTRO LOCULO DEFUNTO DIANO PASQUALE (1° RATA EURO 500.00 ACCONTO)+N.4 RATE PROT.1941/2020	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	623,33	0,00	0,00	0,00	500,00	123,33
239/2019 (A)	prima rata fondo di solidarieta comunale 2019-elenco RE1 SEZ: 247	10104.99.012500 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	292.077,89	0,00	0,00	0,00	292.077,89	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
240/2019 (A)	contributo immobili merce-elenco	20101.01.004400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	3.952,33	0,00	0,00	0,00	3.952,33	0,00
241/2019 (A)	trasferimento compensativo imbullonati-elenco	20101.01.004400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	9.103,19	0,00	0,00	0,00	9.103,19	0,00
242/2019 (A)	trasferimento compensativo imu coltivatori diretti-elenco	20101.01.004400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	45.040,68	0,00	0,00	0,00	45.040,68	0,00
243/2019 (A)	contributo stima gettito ici	20101.01.004400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.643,67	0,00	0,00	0,00	1.643,67	0,00
244/2019 (A)	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA L.R. 19.2016 AN SEZ:247	20101.02.010600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	11.129,17	0,00	0,00	0,00	11.129,17	0,00
245/2019 (A)	CONTRIBUTO PER INTERVENTO SUI COMUNI-elenco RE1 SEZ :247	20101.01.004400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	23.130,77	0,00	0,00	0,00	23.130,77	0,00
246/2019 (A)	TARI SETTEMBRE 2019	10101.51.007000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	13.394,97	0,00	0,00	0,00	13.394,97	0,00
247/2019 (P)	CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2019 E ALLACCIAMENTI - 4 TRIMESTRE 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
248/2019 (A)	Rimborso spese processuali causa IMMOBILIARE CAMPEGINE	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
249/2019 (A)	PROVENTI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2019	90200.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	580,76	0,00	0,00	0,00	580,76	0,00
250/2019 (A)	ASSEGNAZIONE POSTEGGIO ISOLATO UBICATO NELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO IN OCCASIONE DELLA COMMEMOR	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00
251/2019 (A)	PROVENTI TASI 2019	10101.76.074200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	17.064,00	0,00	0,00	0,00	17.064,00	0,00
252/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2019 - MESE DI SETTEMBRE 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	21.356,60	0,00	0,00	0,00	21.356,60	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
254/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2019 - SETTEMBRE 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	205,10	0,00	0,00	0,00	205,10	0,00
256/2019 (A)	Richiesta rimborso spesa assicurazione e tassa automobilistica anno 2019 □ Fiat Punto CN124ZW- S	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	787,05	0,00	0,00	0,00	787,05	0,00
257/2019 (A)	QUOTA ISCRIZIONE CORSO D'INGLESE 2019/2020	30100.02.025300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
258/2019 (A)	PROVENTI TUMULAZIONI PERIODO: LUGLIO/OTTOBRE 2019	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00
259/2019 (P)	PROVENTI TUMULAZIONE 4 TRIMESTRE 2019	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
260/2019 (A)	CONCESSIONE VANTAGGIO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "CAMPEGINE VIVA" PER LA MANIFESTAZIONE DEN	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00
261/2019 (A)	EROGAZIONE CONTRIBUTO E SPONSORIZZAZIONI ANNO 2018-2019 COMUNE CAMPEGINE	30500.99.037000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
262/2019 (A)	VERSAMENTO IN ECCESSO PER RETTE CODELUPPI FILIPPO	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
263/2019 (A)	CANONE INUMAZIONE SALMA INCERTI DECIMO	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
264/2019 (A)	contributo gettito tasi messa in sicurezza-elenco RE1 SEZ:247	20101.01.004400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	39.953,14	0,00	0,00	0,00	39.953,14	0,00
265/2019 (A)	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	3.588,92	0,00	0,00	0,00	3.588,92	0,00
266/2019 (A)	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF 2019	10101.95.004205 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.057,05	0,00	0,00	0,00	1.057,05	0,00
267/2019 (A)	TRATTENUTA IVA ISTITUZIONALE SU PAG.FATT. 12TXLP00002571/2019	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
268/2019 (A)	PROVENTI PER RITIRO COPIE ACCESSO AGLI ATTI PROT. 10334	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
269/2019 (A)	CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL LOCALE (SALA 2) POSTA AL PRIMO PIANO ALL'ASSOCIAZIONE "M	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
271/2019 (A)	TRATTENUTA IVA SCISSIONE PAGAMENTI SU PAGAMENTO FATT.12TXLP00003500 DEL 18/10/2019 - COMMISSIONE TEC	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00
272/2019 (A)	VERSAMENTO IN ECCESSO PER RETTE MENSA SCOLASTICA CICCARINO DEMORA	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
273/2019 (A)	PROVENTI RETTE SAD OTTOBRE 2019	30100.02.032100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00
274/2019 (A)	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI MESE DI OTTOBRE 2019	30500.99.041700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	3.878,25	0,00	0,00	0,00	3.878,25	0,00
275/2019 (A)	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI OTTOBRE 2019	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	7.780,07	0,00	0,00	0,00	7.780,07	0,00
276/2019 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. OTTOBRE 2019	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
277/2019 (A)	INTERESSI ATTIVI	30300.03.034000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00
278/2019 (A)	ACCONTO 2* RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	10104.99.012500 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	52.231,80	0,00	0,00	0,00	52.231,80	0,00
279/2019 (A)	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE OTTOBRE 2019	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
280/2019 (A)	CONTRIBUTO PARITA' SCOLASTICA	20101.01.010500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	38.041,30	0,00	0,00	0,00	38.041,30	0,00
281/2019 (A)	TRATTENUTE PER SCIOPERO	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	749,02	0,00	0,00	0,00	749,02	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
282/2019 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. MESE DI OTTOBRE 2019	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
283/2019 (A)	VERSAMENTO DI EURO 0.50 IN ECCESSO SU RIC.N.707 DEL 12/06/2019 DI € 157.50	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
284/2019 (A)	PROVENTI IMU ORDINARIA ANNO 2019	10101.06.005101 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	13.451,73	0,00	0,00	0,00	13.451,73	0,00
285/2019 (A)	PROVENTI TARI ANNO 2019	10101.51.007000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	344.819,86	0,00	0,00	0,00	297.901,33	46.918,53
286/2019 (A)	PROVENTI ADDIZIONELE IRPEF ANNO 2019	10101.16.004200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	284.558,51	0,00	0,00	0,00	44.486,92	240.071,59
288/2019 (A)	proroga concessione n 2807 del 03 05 2004 per 15 anni	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	784,35	0,00	0,00	0,00	784,35	0,00
289/2019 (A)	TRASF FOND FINANZ.REG.LE APPLIC PIANO REG.LE SORVEGLIANZA DELLE ARBOVIROSI	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00
290/2019 (A)	EROGAZIONE LIBERALE PER VS PROGETTI CULTURALI	30500.99.039100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
291/2019 (A)	OBLAZIONE INTEGRAZIONE prot.10272	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
292/2019 (P)	CANONE RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2019 - (sxalma Franchi Leo)	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293/2019 (A)	PROROGA COMANDO DR.SA BERTANI PRESSO UNIONE TERRA DI MEZZO FINO AL 31/7	30500.02.033300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.154,44	0,00	0,00	0,00	1.154,44	0,00
294/2019 (A)	RIMBORSO PROROGA COMANDO FERRETTI ANDREA PRESSO COMUNE DI GATTATICO	30500.02.033300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.232,50	0,00	0,00	0,00	2.232,50	0,00
295/2019 (A)	RIMBORSO COMANDO PARZIALE DR. BARILLI PRESSO COMUNE DI SAN POLO D'ENZA	30500.02.033300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
296/2019 (A)	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE ANNO 2019	90100.99.061000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
297/2019 (A)	CONCESSIONE VANTAGGIO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "CAMPEGINE VIVA" PER LA MANIFESTAZIONE DEN	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00
298/2019 (A)	VERSAMENTO ERRATO PAVANI SARA SU RETTA ASILO NIDO DI 0.50 PROVV.3812/2019	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
299/2019 (A)	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2019 NOVEMBRE 2019	30500.99.041700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	179,51	0,00	0,00	0,00	179,51	0,00
300/2019 (A)	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	101,16	0,00	0,00	0,00	101,16	0,00
301/2019 (A)	PROVENTI RETTE SAD NOVEMBRE 2019	30100.02.032100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00
302/2019 (A)	saldo fondo di solidarieta 2019-elenco RE1 SEZ:247	10104.99.012500 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	102.192,66	0,00	0,00	0,00	102.192,66	0,00
303/2019 (A)	BANKIT CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMUNE DI CAMPEGINEPER LA GESTIONE DEL SEZ:247	20101.02.017500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
304/2019 (A)	ACCERTAMENTO IMU 2019 PER GLI ANNI 2014-2017	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00
305/2019 (A)	PROGRAMMA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - S SEZ:247	20101.02.014500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	843,77	0,00	0,00	0,00	843,77	0,00
306/2019 (A)	RIMBORSO SPESE DOSSIER TITOLI	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00
307/2019 (A)	versamento comunali su mandati emessi ed estinti nel 2018 SEZ: 247	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00
308/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	7.233,17	0,00	0,00	0,00	7.233,17	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
310/2019 (S)	CANONE DISDETTA LUCI VOTIVE ANNO 2019 -(PERIODO: 01/01/2019-30/09/2019)	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
311/2019 (S)	CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2019 E ALLACCIAMENTI - 3 TRIMESTRE 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
312/2019 (S)	CANONE RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2019 - (sxalma Franchi Leo)	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
313/2019 (A)	PROVENTI ADDIZIONELE IRPEF OTTOBRE ANNO 2019	10101.16.004200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	49.470,87	0,00	0,00	0,00	49.470,87	0,00
314/2019 (A)	PROVENTI ADDIZIONELE IRPEF NOVEMBRE ANNO 2019	10101.16.004200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	55.667,13	0,00	0,00	0,00	55.667,13	0,00
315/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	105,13
316/2019 (A)	CONTRIBUTO AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE - D.L. 34/2019 - CUP J3	40200.01.445007 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
317/2019 (A)	Contributo relativo al pagamento della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani - anno 2019	20101.01.005200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	2.559,16	0,00	0,00	0,00	2.559,16	0,00
318/2019 (A)	Rimborso sinistro da danno acqua piovana - Sinistro 2019/249924 - polizza 2035257	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
319/2019 (A)	Rimborso sinistro danno da acqua piovana - Sinistro n. 241780 - polizza 2884837	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00	0,00
320/2019 (A)	Rimborso sinistro danno da acqua piovana - iva fattura ditta Converge n. 19307266 del 28/08/2019	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
321/2019 (A)	PROVENTI CAMPO DI CALCIO - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	30100.02.029500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
322/2019 (A)	PROVENTI PALESTRA - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	30100.02.029000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	4.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
323/2019 (A)	PROVENTI PALESTRA - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	30100.02.029000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
324/2019 (A)	PROVENTI RETTE SAD DICEMBRE 2019	30100.02.032100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00
325/2019 (A)	PROVENTI ONERI PRATICHE EDILIZIA MESE DI DICEMBRE 2019	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	5.372,35	0,00	0,00	0,00	5.372,35	0,00
326/2019 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. MESE DI DICEMBRE 2019	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	749,69	0,00	0,00	0,00	749,69	0,00
327/2019 (A)	PROVENTI TUMULAZIONI - PERIODO: 4 TRIEMSTRE 2019	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00
328/2019 (A)	BIBLIODAYS 2018 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SEZ:247	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	302,15	0,00	0,00	0,00	302,15	0,00
329/2019 (A)	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019. CONTRIBUTO FISSO +30 VARIABILE RIL SEZ:247	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	4.064,00	0,00	0,00	0,00	4.064,00	0,00
330/2019 (A)	PROROGA CONCESSIONE CIMITERIALE N 2251 DEL 25 01 1993 PER ANNI UNDICI	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	754,15	0,00	0,00	0,00	754,15	0,00
331/2019 (A)	PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DICEMBRE 2019	30500.99.041700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	6.400,64	0,00	0,00	0,00	6.400,64	0,00
332/2019 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA COMPENSAZIONE SPESE PRELEVAMENTO SU C/C N.14015424	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	171,32
333/2019 (A)	PROVENTI TOSAP PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE N. 280420 AL 30/11/2019	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	291,84
334/2019 (A)	PROVENTI IRPEF PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE N. 86370848 AL 30/11/2019	10101.16.004200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	108,43
335/2019 (A)	CONTRIBUTO IREN FESTA ALBERO 2019	30500.99.064001 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
336/2019 (A)	Erogazione liberale per "Campegine Slow" 2019 - SNATT LOGISTICA	30500.99.039100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
337/2019 (A)	DETER. LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2019 - "AL NIDO CON LA REGIONE"	20101.02.013100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	12.451,02	0,00	0,00	0,00	12.451,02	0,00
338/2019 (A)	INSERZIONE LOGO DITTE SU VOLANTINO CAMPEGINE SLOW 2019	30500.99.038000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
339/2019 (A)	PROVENTI IRPEF PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE N. 86370848 AL 30/11/2019	10101.16.004200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	575,90	0,00	0,00	0,00	575,90	0,00
340/2019 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA PRELEVAMENTO SU C/C N.14015424	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	3.498,68	0,00	0,00	0,00	3.498,68	0,00
341/2019 (A)	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PRELEVAMENTO SU C/C N.14015424	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
342/2019 (A)	AVVISI DI ACC. ASS. PROGETTO MUSICA TOSAP 2018 PROT. 10411/2019	10101.52.050100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	252,00	68,00
343/2019 (A)	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE anno 2019	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	9.272,73	0,00	0,00	0,00	9.272,73	0,00
344/2019 (A)	PROVENTI ADDIZIONALE IRPEF DICEMBRE ANNO 2019	10101.16.004200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	4.486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,92
345/2019 (A)	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF 2019	10101.16.004200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	14.192,02	0,00	0,00	0,00	14.192,02	0,00
346/2019 (A)	ACCONTO A FAVORE DEI COMUNI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART. 17 D SEZ:247	30500.99.064000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	6.832,11	0,00	0,00	0,00	6.832,11	0,00
347/2019 (A)	A.F. 2019 MENSA 2019_20 SEZ:247	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.519,78	0,00	0,00	0,00	2.519,78	0,00
348/2019 (A)	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI MESE DI DICEMBRE 2019	90200.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.759,01	0,00	0,00	0,00	2.759,01	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
349/2019 (A)	PROVENTI TARI MESE DI DICEMBRE 2019	10101.51.007000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	55.180,14	0,00	0,00	0,00	55.180,14	0,00
350/2019 (A)	PROVENTI TASI DICEMBRE 2019	10101.76.074200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	17.533,84	0,00	0,00	0,00	17.533,84	0,00
351/2019 (A)	PROVENTI IMU DICEMBRE 2019	10101.06.005101 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	533.313,54	0,00	0,00	0,00	533.313,54	0,00
352/2019 (A)	AVVISO DI ACCERTAMENTO HOTEL VAL D'ENZA ANNO 2008/2014 - RESIDUO PIGNORAMENTO RGE: 2055/2016	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.955,50	6.044,50
353/2019 (A)	PROVENTI IMU ANNO 2019	10101.06.005101 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00
354/2019 (A)	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2019 PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE GIUGNO/NOV. 2019	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.812,35	0,00	0,00	0,00	1.661,77	150,58
355/2019 (A)	PROVENTI IMU ANNO 2019	10101.06.005101 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	12.532,04	0,00	0,00	0,00	12.532,04	0,00
356/2019 (A)	INCASSO DA BANCOMAT ERRATO	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	22,00	-22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
357/2019 (A)	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	520,41	0,00	0,00	0,00	520,41	0,00
358/2019 (A)	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	4.672,90	0,00	0,00	0,00	4.672,90	0,00
360/2019 (P)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA PRELEVAMENTO SU C/C N.14015424	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	450,60	-26,95	0,00	0,00	0,00	423,65
361/2019 (P)	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2019 PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE DICEMBRE 2019	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	586,84	-23,21	0,00	0,00	0,00	563,63
362/2019 (A)	ARROTONDAMENTO	90100.01.058001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
363/2019 (A)	DIVIDENDI STRAORDINARI AGAC INFRASTRUTTURE SPA ANNO 2019	30400.03.038700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	5.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,50
364/2019 (A)	SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA RIF. PROT.11463	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
365/2019 (S)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA PRELEVAMENTO SU C/C N.14015424	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95
369/2019 (S)	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2019 PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE DICEMBRE 2019	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21
370/2019 (A)	PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE AL 31/12/2019 N.280420	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,77
371/2019 (A)	SPESE SU PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE AL 31/12/2019 N.280420	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23
373/2019 (A)	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI - ANNO 2019	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	206.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.846,00
TOTALI				0,00	4.953.744,95	-35.836,31	-251,63	0,00	4.250.801,40	667.107,24

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati  
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI  
 - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento  
 - Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CAMPEGINE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
613/2008 (P)	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU 2008 HOTEL VAL D'ENZA	10101.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2008	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00
715/2009 (P)	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU 2009 HOTEL VAL D'ENZA	10101.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2009	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00
612/2010 (P)	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU 2010 HOTEL VAL D'ENZA	10101.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2010	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
615/2010 (P)	INGIUNZIONE TARSU	10101.51.007000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2010	11.311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	11.095,80
529/2011 (P)	ACCERTAMENTI TARSU SU ABITAZIONI ANNI 2005/2010	10101.51.007100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2011	6.987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,45
530/2011 (P)	ACCERTAMENTI TARSU 2005/2010 SU ATTIVITA' PRODUTTIVE	10101.51.007200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2011	687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,46
674/2011 (P)	TARSU 2011 - ARRETRATI	10101.51.007000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2011	17.094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	16.734,36
278/2012 (P)	RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2012	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
610/2012 (P)	RUOLO SUPPLETIVO TARSU 2011	10101.51.007300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2012	24.689,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	24.645,91
611/2012 (P)	ADDIZIONALE COMUNALE TARSU 2012	10101.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2012	2.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,99
613/2012 (P)	IMU 2012 (COOPSETTE € 78.000,00 / € 22.000,00 IMMOB. MATILDE / € 5.280,00 A.T.SISTEMI /37.720 ALTRI)	10101.06.005101 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2012	36.511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.511,67
629/2012 (P)	RECUPERO ICI 2006/2011 VAL D'ENZA HOTEL	10101.08.004800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2012	-2.004,23	2.004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629/2012 (P)	RECUPERO ICI 2006/2011 VAL D'ENZA HOTEL	10101.08.004800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2014	8.000,00	0,00	-2.004,23	0,00	0,00	5.995,77	0,00
901/2012 (S)	PROVENTI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2012	90200.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2012	102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,04
990/2013 (A)	PIANO RIMBORSO MICROPRESTITO	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2013	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00
1110/2013 (A)	PIANO DI RIENTRO MICROPRESTITO SIMONETTI GIOVANNA	30500.02.036200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2013	509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,81
1116/2013 (A)	RUOLO SUPPLETIVO 2013 TARSU	10101.51.007300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2013	3.909,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,87
1122/2013 (A)	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E ICI EMESSI NEL 2013	10101.08.004800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2013	35.891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,19	34.871,51
1/2014 (A)	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.025000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2015	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80
2/2014 (A)	RETTE MENSA SCOLASTICA	30100.02.028000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2014	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00
2/2014 (A)	RETTE MENSA SCOLASTICA	30100.02.028000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2015	1.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19/2014 (A)	RETTE ASILO NIDO 2014	30100.02.024100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
20/2014 (A)	RETTE SCUOLA MATERNA 2014	30100.02.024000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2014	2.785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	2.335,50
20/2014 (A)	RETTE SCUOLA MATERNA 2014	30100.02.024000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2015	1.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	1.046,00
182/2014 (A)	ATTIVAZIONE MICROPRESTITO A FAVORE NUCLEO B.R. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	30500.02.036200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2014	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
487/2014 (A)	ACCERTAMENTI IMU 2014	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2014	41.419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.514,26	19.904,75
489/2014 (A)	PROVENTI TARI 2014	10101.61.007400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2014	22.124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,90	18.859,36
161/2015 (S)	PROVENTI LUCE VOTIVA ANNO 2012	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181/2015 (A)	RETTE MENSA SCOLASTICA SETT/DICEMBRE 2015	30100.02.028000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2015	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
184/2015 (A)	RETTE SCUOLA MATERNA SETT/DICEMBRE 2015	30100.02.024000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2015	2.289,70	0,00	-1.156,70	-1.156,70	0,00	777,00	356,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
277/2015 (A)	RETTE TEMPO PROLUNGATO SCI- ANNO 2015	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2015	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
292/2015 (A)	imposta di pubblicità	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	25.903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67	25.710,09
658/2015 (A)	PROVENTI TARI 2015	10101.61.007400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	50.320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.744,51	32.576,26
661/2015 (A)	ACCERTAMENTI IMU ESIGIBILI NEL 2015	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	14.928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,83	5.403,57

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
663/2015 (A)	ACCERTAMENTI ICI ESIGIBILI ANNO 2015	10101.08.004800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	16.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.918,00
669/2015 (A)	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE CON UNIONE VAL D'ENZA (LUCA VIANI)	30500.02.033300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	1.188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,21
678/2015 (A)	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OO.PP	60300.01.053700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	9.674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,97
1/2016 (A)	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2016	30100.02.024000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2016	2.384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	490,46	1.894,04
3/2016 (A)	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2016	30100.02.028000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2016	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	400,00
5/2016 (A)	RETTE TEMPO PROLUNGATO ANNO 2016	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2016	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
6/2016 (A)	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016	30100.02.025000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2016	799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	133,62	665,96
179/2016 (P)	PROVENTI RUOLO VOTIVA ANNO 2016	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2016	180,00	0,00	-120,00	-100,00	0,00	0,00	60,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
242/2016 (P)	PROVENTI CANONE APERTURA/CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI - 4 TRIMESTRE 2016	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20
384/2016 (P)	ACCERTAMENTI IMU 2016 (SOLA IMPOSTA)	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	70.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.418,77	58.185,39
411/2016 (A)	AVVISO DI ACCERTAMENTO COOPSETTE ANNO 2014	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	355.459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.459,78
412/2016 (A)	AVVISO DI ACCERTAMENTO COOPSETTE ANNO 2015	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	277.919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.919,45
414/2016 (A)	AVVISO DI ACCERTAMENTO HOTEL VAL D'ENZA ANNO 2008/2011	10101.08.004800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	22.001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22.001,62	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
415/2016 (A)	AVVISO DI ACCERTAMENTO HOTEL VAL D'ENZA ANNO 2015	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	27.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	24.010,00
416/2016 (A)	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMMOBILIARE MATILDE ANNO 2013	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	14.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.593,00
417/2016 (A)	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMMOBILIARE MATILDE ANNO 2014	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	25.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,00
418/2016 (A)	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMMOBILIARE MATILDE ANNO 2015	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	25.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.330,00
433/2016 (A)	AVVISI DI ACCERTAMENTO ICP 2016 (SOLA IMPOSTA)	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
437/2016 (A)	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMMOBILIARE LA NOCE ANNI 2013/2014/2015	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	15.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.487,00
442/2016 (A)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (POSIZ.6033226)	60300.01.539000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	7.032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,64
1/2017 (A)	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017	30100.02.025000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,40
2/2017 (A)	RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2017	30100.02.028000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	1.478,00
7/2017 (A)	PROVENTI FONTANILI "VALLE RE"	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/2017 (A)	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2017	30100.02.024000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	4.593,50
17/2017 (A)	RETTE ASILO NIDO 2017	30100.02.024100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	2.637,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	2.636,27
18/2017 (A)	RETTE TEMPO PROLUNGATO S.C.I. 2017	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19/2017 (A)	RETTE TEMPO PROLUNGATO ASILO NIDO ANNO 2017	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
25/2017 (P)	PROVENTI CANONE APERTURA/CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI - 1 TRIMESTRE 2017	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	53,10	0,00	-53,10	0,00	0,00	0,00	0,00
51/2017 (A)	PROVENTI LUCE VOTIVA ANNO 2017 E ALLACCIAMENTI - 1 TRIMESTRE 2017	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2017	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
180/2017 (A)	PROVENTI CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI 3 TRIMESTRE 2017	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
182/2017 (P)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2017	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2017	1.377,10	0,00	-872,00	-172,00	0,00	197,10	308,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
183/2017 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI PROCEDURA ESECUTIVA RG ES. N. 2055/2016 - REVOCA PRECEDENTE IMPEGN	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	4.297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,11	0,00
277/2017 (P)	CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2017 E ALLACCIAMENTI - 4 TRIMESTRE 2017	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2017	51,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306/2017 (A)	RETTE SERVIZIO PRE-SCUOLA DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
413/2017 (A)	RIMBORSO COMANDO BACCHI ANNO 2017	30500.02.033300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	3.169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,32	0,00
417/2017 (A)	PROVENTI TOSAP DA INCASSARE 2017	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	588,68	0,00
418/2017 (A)	IMPOSTA DI PUBBLICITA' DA INCASSARE ANNO 2017	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	525,52	0,00
419/2017 (A)	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	52.822,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37.325,50	15.497,07
422/2017 (A)	GIRO IVA DA SPLIT PAYMENT ANNO 2017	30500.99.041600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	13.576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.576,56

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
438/2017 (A)	RIMBORSO QUOTA MUTUI DA CONSORZIO COMUNI BASSA VAL D'ENZA ANNO 2017	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	4.133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,23
439/2017 (A)	CONGUAGLI 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.01.058001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	19,59	0,00	-19,59	-19,59	0,00	0,00	0,00
441/2017 (A)	SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017	30500.99.038000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
1/2018 (A)	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2018	30100.02.024000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	27.773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.825,77	5.947,57
2/2018 (A)	RETTE ASILO NIDO ANNO 2018	30100.02.024100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	12.097,46	0,00	-100,00	0,00	0,00	11.783,53	213,93
3/2018 (A)	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2018	30100.02.025000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	2.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,60	831,00
4/2018 (A)	RETTE MENSA SCOLASTICA 2018	30100.02.028000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	11.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,00	5.009,00
9/2018 (A)	RITENUTA SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.01.058001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
40/2018 (A)	RETTE TEMPO PROLUNGATO S.C.I. 2018	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,00	164,00
48/2018 (A)	RETTE TEMPO PROLUNGATO ASILO NIDO ANNO 2018	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00
51/2018 (A)	QUOTA ISCRIZIONE CORSO D'INGLESE	30100.02.025300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
57/2018 (P)	CANONE CHIUSURE LOCULI CIMITERIALI 2 TRIMESTRE 2018	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	141,00	0,00	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99/2018 (A)	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA COMUNALE - PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2018	30100.02.029000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	1.853,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,09	165,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
106/2018 (P)	CANONI LUCE VOTIVA E ALLACCIAMENTI - GENNAIO/LUGLIO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109/2018 (A)	CANONE INUMAZIONE SALMA ORSI LORIS	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
110/2018 (P)	CANONE CHIUSURE LOCULI/OSSARI 3 TRIMESTRE 2018	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	392,00	0,00	-392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115/2018 (A)	RECUPERO IRPEF RIMBORSATO DA MOD.730 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.057000 Responsabile Risorse Umane	2018	1.498,46	0,00	-1.498,46	-1.498,46	0,00	0,00	0,00
120/2018 (A)	CANONE LUCE VOTIVA PERIODO 01/01/2018 -30/09/2018 - (SALME COCCOINI GIERRINO-COCCONI ALCIDE)	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
121/2018 (P)	CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2018 CAPPELLA FAMIGLIA MAININI - DISDETTE	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	45,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156/2018 (P)	CANONE INUMAZIONE FERRETTI IOLANDO	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	255,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187/2018 (P)	CANONE LUCE VOTIVA 2018 E SPESE ALLACCIAMENTO - 2 SEMESTRE 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	190,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191/2018 (A)	TARI 2018	10101.61.007400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	4.684,77	1.527,65	0,00	0,00	0,00	6.212,42	0,00
194/2018 (P)	RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	30.825,00	0,00	-30.685,00	-115,00	0,00	0,00	140,00
222/2018 (A)	RETTE SERVIZIO PRE-SCUOLA DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2018	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	144,00
227/2018 (A)	PROVENTI DIRITTO MINISTERIALE PER C.I.E. ANNO 2018	30100.02.018300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	1.057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,77	0,00
231/2018 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA MARCHE SEGNATASSI 2018	30100.02.018100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
232/2018 (A)	DIRITTO FISSO CARTA DI IDENTITA' C.I.E. MARCHE SEGNATASSE 2018	30100.02.018300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	276,60	0,00
236/2018 (A)	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' MARCHE SEGNATASSE 2018	30100.02.018300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	279,40	0,00
237/2018 (A)	PROVENTI DIRITTO FISSO CARTA DI IDENTITA	30100.02.018300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00
238/2018 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA C.I.E.	30100.02.018100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
260/2018 (P)	CANONE INUMAZIONE SALMA BIANCO MARIO	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	255,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261/2018 (P)	PROVENTI CHIUSURA LOCULI 4 TRIMESTRE 2018	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	644,00	0,00	-644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265/2018 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. VERSAMENTI SU C/C POSTALE DAL MESE DI DIC.2017 AL MESE DI NOV.2018	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	387,82	0,00
270/2018 (A)	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE ANNO 2018	90100.99.061000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
296/2018 (A)	PROVENTI CHIUSURA LOCULI 2 SEMESTRE 2018	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00
303/2018 (A)	RITENUTA SCISSIONE PAGAMENTI	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	6.386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,70	0,00
304/2018 (A)	TRATTENUTA IVA ISTITUZIONALE SCISSIONE PAGAMENTI FATT.INSERZIONE PUBBLICITARIA "IL VIANDANTE RESISTE	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00
305/2018 (A)	TRATTENUTA IVA ISTITUZIONALE SCISSIONE PAGAMENTI - PAG.FATT.AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA GESTIONE	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	335,72	0,00
306/2018 (A)	TRATTENUTA IVA ISTITUZIONALE SCISSIONE PAGAMENTI - PAG.FATT.INSERZIONE SULLA GAZZETTA REGGIO "CAMPEGI	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
307/2018 (A)	TRATTENUTA IVA ISTITUZIONALE SCISSIONE PAGAMENTI SERVIZIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - APRILE/GI	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	4.115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,74	0,00
308/2018 (A)	TRATTENUTA IVA ISTITUZIONALE SCISSIONE PAGAMENTI - PAG.FATT.ACQUISTI FERRAMENTA MATERIALI EDILI IDRAU	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	326,69	0,00
309/2018 (A)	TRATTENUTA IVA ISTITUZIONALE SCISSIONE PAGAMENTI- PAG.FAT.NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG X3280 -SET. O	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61	0,00
310/2018 (A)	TRATTENUTA IVA COMMERCIALE SCISSIONE PAGAMENTI - PAG.FATT. FORNITURA E MONTAGGIO IN OPERA NUOVA SCALA	90100.01.058001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	4.173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,01	0,00
311/2018 (A)	TRATTENUTA IVA COMMERCIALE SCISSIONE PAGAMENTI - PAG.FATT.LAVORI DI REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA SCU	90100.01.058001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	376,87	0,00
312/2018 (A)	TRATTENUTA IVA COMMERCIALE SCISSIONE PAGAMENTI - PAG.FATT.SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GRA	90100.01.058001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00
313/2018 (A)	PROVENTI UTILIZZO CAMPI SPORTIVI - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.029500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
314/2018 (A)	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA COMUNALE - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.029000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	3.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	90,00
315/2018 (A)	RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE ANNO 2018	30500.02.035800 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
316/2018 (A)	ADD.LE IRPEF 2018	10101.16.004200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
317/2018 (A)	EROGAZIONE MUTUO OPERE PUBBLICHE	60300.01.539900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.939,42	10.060,58
318/2018 (A)	INTERESSI FRUTTIFERI ANNO 2018	30300.03.034000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00
319/2018 (A)	RIPARTIZIONE USURA STRADALE AI COMUNI DELLA PROVINCIA ANNO 2018	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	279,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,39

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
328/2018 (A)	ACCERTAMENTI IMU 2018	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	32.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.777,90	8.338,10
329/2018 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA UT ANNO 2018	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00
330/2018 (A)	TOSAP 2018	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
331/2018 (A)	ICP 2018	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
334/2018 (A)	PROVENTI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2018	90200.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	233,72	0,00
335/2018 (A)	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018	30500.02.034100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	7.609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,48
337/2018 (A)	SPONSORIZZAZIONE CANTINE RIUNITE ANNO 2018	30500.99.038000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00
338/2018 (A)	RIPARTO 50% QUOTA VINCOLATA SANZIONI COD STRADA 2018	30200.01.019100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	15.575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.575,69	0,00
339/2018 (A)	PROGETTO IL VIANDANTE RESISTENTE	20101.02.016600 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	23.385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23.385,23	0,00
25/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	22.754,81	0,00	0,00	0,00	22.754,81	0,00
26/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2017	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2017	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
27/2019 (S)	PROVENTI CANONE TUMULAZIONI ANNO 2018	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00
28/2019 (S)	PROVENTI CANONI LUCE VOTIVA E ALLACCIAMENTI - GENNAIO/LUGLIO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
29/2019 (S)	CANONE LUCE VOTIVA 2018 E SPESE ALLACCIAMENTO - 2 SEMESTRE 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
30/2019 (S)	CANONE CHIUSURE LOCULI/OSSARI 3 TRIMESTRE 2018	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
31/2019 (S)	CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2017 E ALLACCIAMENTI - 4 TRIMESTRE 2017	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2017	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
32/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	251,79	0,00	0,00	0,00	251,79	0,00
83/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2017	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2017	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
84/2019 (S)	RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	5.902,99	0,00	0,00	0,00	5.902,99	0,00
85/2019 (S)	CANONI LUCE VOTIVA E ALLACCIAMENTI - GENNAIO/LUGLIO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
86/2019 (S)	CANONE LUCE VOTIVA 2018 E SPESE ALLACCIAMENTO - 2 SEMESTRE 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
87/2019 (S)	CANONE TUMULAZIONE URNA CINERARIA	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00
88/2019 (S)	PROVENTI CANONE INUMAZIONE FERRETTI IOLANDO	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
89/2019 (S)	RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	70,41	0,00	0,00	0,00	70,41	0,00
90/2019 (S)	RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	276,20	0,00	0,00	0,00	276,20	0,00
91/2019 (S)	PROVENTI CHIUSURA LOCULI 4 TRIMESTRE 2018	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
92/2019 (S)	CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2018 CAPPELLA FAMIGLIA MAININI - DISDETTE	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
93/2019 (S)	CANONE INUMAZIONE SALMA BIANCO MARIO	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
94/2019 (S)	CANONE LUCE VOTIVA 2018 E SPESE ALLACCIAMENTO - 2 SEMESTRE 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
95/2019 (S)	PROVENTI CANONE APERTURA/CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI - 1 TRIMESTRE 2017	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00
96/2019 (S)	PROVENTI RUOLO VOTIVA ANNO 2016	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2016	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
97/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2017	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2017	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
98/2019 (S)	RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00
128/2019 (S)	RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	130,97	0,00	0,00	0,00	130,97	0,00
129/2019 (S)	PROVENTI CHIUSURA LOCULI 4 TRIMESTRE 2018	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
130/2019 (S)	CANONE LUCE VOTIVA 2018 E SPESE ALLACCIAMENTO - 2 SEMESTRE 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
131/2019 (S)	RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	49,03	0,00	0,00	0,00	49,03	0,00
133/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	55,63	0,00	0,00	0,00	55,63	0,00
137/2019 (S)	RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	24,37	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
150/2019 (S)	RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
153/2019 (S)	CANONE LUCE VOTIVA 2018 E SPESE ALLACCIAMENTO - 2 SEMESTRE 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
154/2019 (S)	PROVENTI CHIUSURA LOCULI 4 TRIMESTRE 2018	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
161/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2017	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2017	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
162/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	192,37	0,00	0,00	0,00	192,37	0,00
167/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	27,63	0,00
209/2019 (S)	RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	388,54	0,00	0,00	0,00	388,54	0,00
213/2019 (S)	RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	51,46	0,00	0,00	0,00	51,46	0,00
225/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	94,26	0,00	0,00	0,00	94,26	0,00
226/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2017	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
231/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	25,74	0,00
253/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2018 - SETTEMBRE 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
309/2019 (S)	RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
TOTALI				2.035.436,08	37.027,98	-88.662,08	-53.061,75	0,00	814.016,53	1.169.785,45

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI  
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CAMPEGINE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2892/2013 (I)	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO	99017.01.153000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	2.900,29	0,00	0,00	0,00	2.900,29	0,00
439/2014 (I)	LIQUIDAZIONE BONUS DL 66/14	99017.01.153000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	21.547,78	0,00	0,00	0,00	21.547,78	0,00
382/2015 (I)	VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE	99017.01.157002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	209.697,73	-98,51	0,00	0,00	190.512,74	19.086,48
384/2015 (I)	VERSAMENTO RITENUTA IVA IN REGIME REVERSE CHARGE	99017.01.157001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	25.198,58	0,00	0,00	0,00	12.353,73	12.844,85
145/2017 (I)	CIG.: ZBA1D28802 - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA "SOLUZIONE ENTIONLINE"	01021.03.015200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40	0,00
187/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA RELATIVO AL PIANO COMUNALE DI CONTROLLO	09021.03.075000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
205/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE	01041.03.042000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	1.793,40	0,00	-1.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00
212/2017 (I)	CIG Z3F1ED9F0C - SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO LIGHT - DURATA TRIENNALE 20/06/2017-20/06/2020 - POSTE	01111.03.024300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
243/2017 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 26 PER IL NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE PER L'U	01081.03.013200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	584,90	116,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
364/2017 (I)	CIG.:Z802050595 - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE (NOVEMBRE 2017/OTTOBRE 2020) AL SITO ON LINE WWW.CO	01021.03.015200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
483/2017 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE AL SITO ON-LINE WWW.MODULISTICAONLINE.IT DI MAGGIOLI PER PUBBLICAZ. AL	01021.03.015200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	132,37	0,00
501/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E SGOMBERO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.116000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	14.379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.379,05
527/2017 (I)	COMPENSO PER INDENNITA' VARIE 2017 E PERFORMANCE 2017 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.01.132100 Responsabile Risorse Umane	2019	17.312,70	0,00	-1.515,11	0,00	-1.515,11	15.797,59	0,00
1/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA PER SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.01.157001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	39.457,27	-118,28	0,00	0,00	37.073,57	2.265,42
2/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	01021.01.003000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	45.193,26	0,00	0,00	0,00	45.193,26	0,00
3/2018 (I)	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	01021.01.003100 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	10.869,74	0,00	0,00	0,00	10.869,74	0,00
4/2018 (I)	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' L.166/91 SU CONTRIB. FONDI COMPLEMENTARI	01021.01.003100 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00
5/2018 (I)	ONERI INADEL TFS SU RETRIB. PERSONALE SERVIZI GENERALI	01021.01.004300 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	599,49	0,00	0,00	0,00	599,49	0,00
6/2018 (I)	ONERI TRATT.FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZI GENERALI	01021.01.004300 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	1.137,25	0,00	0,00	0,00	1.137,25	0,00
7/2018 (I)	ONERI PENSIONE COMPLEMENTARE FONDO PERSEO	01021.01.004300 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	233,06	0,00	0,00	0,00	233,06	0,00
8/2018 (I)	ONERI IRAP SU RETRIB. PERSONALE SERVIZI GENERALI	01021.02.003200 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	3.881,04	0,00	0,00	0,00	3.881,04	0,00
9/2018 (I)	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.01.033000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	100.347,38	0,00	0,00	0,00	100.347,38	0,00
11/2018 (I)	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.01.033200 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	24.348,42	0,00	0,00	0,00	24.348,42	0,00
12/2018 (I)	ONERI IND.FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.01.033500 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	3.639,12	0,00	0,00	0,00	3.639,12	0,00
13/2018 (I)	ONERI INADEL TFS PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.01.033500 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	719,85	0,00	0,00	0,00	719,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14/2018 (I)	ONERI DS INPS SU RETR. PERSONALE TEMPO DETERM. UFFICIO TECNICO	01061.01.033200 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	706,90	0,00	0,00	0,00	706,90	0,00
15/2018 (I)	ONERI IRAP SU RETRIBUZ.PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.02.033300 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	7.709,45	0,00	0,00	0,00	7.709,45	0,00
16/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	01031.01.005000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	39.717,25	0,00	0,00	0,00	39.717,25	0,00
17/2018 (I)	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	01031.01.005100 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	9.765,03	0,00	0,00	0,00	9.765,03	0,00
18/2018 (I)	ONERI EX INADEL TFS SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	01031.01.004400 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	1.388,49	0,00	0,00	0,00	1.388,49	0,00
19/2018 (I)	ONERI IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	01031.02.005200 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	3.407,34	0,00	0,00	0,00	3.407,34	0,00
20/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01041.01.041700 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	20.688,56	0,00	0,00	0,00	20.688,56	0,00
21/2018 (I)	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01041.01.041800 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
22/2018 (I)	ONERI TRATTAM.FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01041.01.004500 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	577,73	0,00	0,00	0,00	577,73	0,00
23/2018 (I)	ONERI IRAP PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	01041.02.041900 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	1.758,51	0,00	0,00	0,00	1.758,51	0,00
24/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.01.035800 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	37.545,74	0,00	0,00	0,00	37.545,74	0,00
25/2018 (I)	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.01.035700 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	9.003,61	0,00	0,00	0,00	9.003,61	0,00
26/2018 (I)	ONERI EX INADEL TFS PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.01.033600 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	652,95	0,00	0,00	0,00	652,95	0,00
27/2018 (I)	ONERI TFR SU RETRIB. PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.01.033600 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	674,72	0,00	0,00	0,00	674,72	0,00
28/2018 (I)	ONERI IRAP SU RETRIB. PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.02.035900 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	3.214,87	0,00	0,00	0,00	3.214,87	0,00
29/2018 (I)	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.01.033700 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	685,44	0,00	0,00	0,00	685,44	0,00
30/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLA MATERNA	04011.01.049000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	148.242,43	0,00	0,00	0,00	148.242,43	0,00
31/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA	04011.01.249200 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	13.815,45	0,00	0,00	0,00	13.815,45	0,00
32/2018 (I)	ONERI CPDEL SU RETRIB. PERSONALE SCUOLA MATERNA	04011.01.049100 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	5.064,98	0,00	0,00	0,00	5.064,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
33/2018 (I)	ONERI CPI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLA MATERNA	04011.01.049100 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	33.958,79	0,00	0,00	0,00	33.958,79	0,00
34/2018 (I)	ONERI DS INPS SU RETRIB.PERSONALE SCUOLA MATERNA TEMPO DETERM.	04011.01.049100 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	215,79	0,00	0,00	0,00	215,79	0,00
35/2018 (I)	ONERI EX INADEL TFS SU RETRIB. PERSONALE SCUOLA MATERNA	04011.01.249300 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	1.507,24	0,00	0,00	0,00	1.507,24	0,00
36/2018 (I)	ONERI TFR SU RETRIB. PERSONALE SCUOLA MATERNA	04011.01.249300 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	4.889,24	0,00	0,00	0,00	4.889,24	0,00
38/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	12011.01.049500 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	104.078,74	0,00	0,00	0,00	104.078,74	0,00
39/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO ASILO NIDO	12011.01.249700 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	28.622,33	0,00	0,00	0,00	28.622,33	0,00
41/2018 (I)	ONERI CPI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	12011.01.049600 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	32.315,16	0,00	0,00	0,00	32.315,16	0,00
42/2018 (I)	ONERI DS INPS SU RETRIB.PERSONALE TEMPO DETERM. ASILO NIDO	12011.01.049600 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	472,07	0,00	0,00	0,00	472,07	0,00
43/2018 (I)	ONERI EX INADEL TFS SU RETRIB. PERSONALE ASILO NIDO	12011.01.249800 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	318,78	0,00
44/2018 (I)	ONERI TFR SU RETRIB. PERSONALE ASILO NIDO	12011.01.249800 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	5.854,01	0,00	0,00	0,00	5.854,01	0,00
45/2018 (I)	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERSONALE ASILO NIDO	12011.01.249900 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	1.538,25	0,00	0,00	0,00	1.538,25	0,00
46/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	05021.01.067000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	54.136,07	0,00	0,00	0,00	54.136,07	0,00
47/2018 (I)	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	05021.01.067100 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	13.087,97	0,00	0,00	0,00	13.087,97	0,00
48/2018 (I)	ONERI TFR SU RETRIB. PERSONALE SERVIZI CULTURALI	05021.01.267300 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	2.365,66	0,00	0,00	0,00	2.365,66	0,00
49/2018 (I)	ONERI IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	05021.02.067200 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	4.673,40	0,00	0,00	0,00	4.673,40	0,00
50/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	09021.01.072000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	52.887,21	0,00	0,00	0,00	52.887,21	0,00
51/2018 (I)	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	09021.01.072300 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	12.834,62	0,00	0,00	0,00	12.834,62	0,00
52/2018 (I)	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	09021.01.272500 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	1.403,58	0,00	0,00	0,00	1.403,58	0,00
53/2018 (I)	ONERI TFR SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	09021.01.272600 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	2.538,53	0,00	0,00	0,00	2.538,53	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
54/2018 (I)	ONERI IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	09021.02.072400 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	4.583,78	0,00	0,00	0,00	4.583,78	0,00
60/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO SCUOLA	04061.01.259300 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	23.032,07	0,00	0,00	0,00	23.032,07	0,00
61/2018 (I)	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO SCUOLA	04061.01.259400 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	5.589,54	0,00	0,00	0,00	5.589,54	0,00
62/2018 (I)	ONERI TFR SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO SCUOLA	04061.01.259500 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	1.106,41	0,00	0,00	0,00	1.106,41	0,00
63/2018 (I)	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO SCUOLA	04061.01.259600 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	884,34	0,00	0,00	0,00	884,34	0,00
64/2018 (I)	ONERI IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO SCUOLA	04061.02.259700 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	1.996,26	0,00	0,00	0,00	1.996,26	0,00
69/2018 (I)	INDENNITA' NIDO E ART. 6 PERSONALE ASILO NIDO	01101.01.132100 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	3.929,26	0,00	0,00	0,00	3.929,26	0,00
70/2018 (I)	INDENNITA' NIDO E ART. 6 PERSONALE ASILO NIDO TEMPO DET.	01101.01.133100 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	1.306,75	0,00	0,00	0,00	1.306,75	0,00
71/2018 (I)	INDENNITA' ART. 6 PERSONALE SCUOLA INFANZIA	01101.01.132100 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	1.744,27	0,00	0,00	0,00	1.744,27	0,00
72/2018 (I)	INDENNITA' ART. 6 PERSONALE SCUOLA INFANZIA TEMPO DETERM.	01101.01.133100 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78	0,00
73/2018 (I)	ONERI CPDEL SU INDENNITA' FONDO PRODUTTIVITA'	01101.01.132200 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	8.577,23	0,00	0,00	0,00	8.577,23	0,00
74/2018 (I)	ONERI CPI SU INDENNITA' INSEGNANTI EDUCATORI FONDO PROD.	01101.01.132200 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	1.907,56	0,00	0,00	0,00	1.907,56	0,00
75/2018 (I)	ONERI DS INPS SU INDENN.FONDO PRODUTT. PERSONALE TEMPO DETERM.	01101.01.132200 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	331,70	0,00	0,00	0,00	331,70	0,00
76/2018 (I)	ONERI TFR SU INDENN. FONDO MIGLIORAM. E FONDO P.O.	01101.01.133200 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	1.223,41	0,00	0,00	0,00	1.223,41	0,00
77/2018 (I)	ONERI EX INADEL TFS SU INDENN. FONDO PRODUTT. E FONDO P.O.	01101.01.133200 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	26,59	0,00	0,00	0,00	26,59	0,00
78/2018 (I)	ONERI IRAP SU INDENN. FONDO MIGLIOR. E FONDO P.O.	01101.02.132300 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	3.009,36	0,00	0,00	0,00	3.009,36	0,00
79/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE TITOLARI P.O.	01101.01.132400 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	29.178,37	0,00	0,00	0,00	29.178,37	0,00
80/2018 (I)	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	01011.03.001000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
81/2018 (I)	ONERI IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	01011.02.040500 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	6.018,24	0,00	0,00	0,00	6.018,24	0,00
85/2018 (I)	VERSAMENTO DI RITENUTE FONDO CREDITO A CARICO PERSON.DIPENDENTE	99017.01.150000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	2.589,88	0,00	0,00	0,00	2.589,88	0,00
86/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.150000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	39.724,01	0,00	0,00	0,00	39.724,01	0,00
87/2018 (I)	VERSAMENTO DI RITENUTE CPI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.150000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	25.701,34	0,00	0,00	0,00	25.701,34	0,00
88/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE EX INADEL TFS A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.151000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	3.903,35	0,00	0,00	0,00	3.903,35	0,00
89/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.153000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	101.718,51	0,00	0,00	0,00	101.718,51	0,00
90/2018 (I)	VERSAMENTO DI RITENUTE ADDIZ. REGIONALE A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.153000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	8.994,02	0,00	0,00	0,00	8.994,02	0,00
91/2018 (I)	VERSAMENTO DI RITENUTE ADDIZION.COMUNALE A CARICO PERSONALE DIPEND.	99017.01.153000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	3.696,96	0,00	0,00	0,00	3.696,96	0,00
92/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI CGIL	99017.01.154000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	1.138,69	0,00	0,00	0,00	1.138,69	0,00
93/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI CISL	99017.01.154000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	517,50	0,00
94/2018 (I)	VERSAMENTO RATA CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE STORCHI	99017.01.154000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00
95/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA FONDO COMPLEM. A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.154000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	433,25	0,00	0,00	0,00	433,25	0,00
107/2018 (I)	CIG.:6780941189 - ADESIONE ALLA "CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SE	01051.03.013100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	11.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,50	0,00
107/2018 (I)	CIG.:6780941189 - ADESIONE ALLA "CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SE	05021.03.068700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	7.094,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,77	0,00
117/2018 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.01.133400 Responsabile Risorse Umane	2019	62,00	0,00	-62,00	0,00	-62,00	0,00	0,00
183/2018 (I)	CIG DERIVATO 681931331C APPALTO PER IL SERVIZIO DI AUSILIARIATO, CUCINA, COORDINAMENTO PEDAGOGICO E	04011.03.053500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	221.269,14	6.689,36	0,00	0,00	0,00	184.036,22	43.922,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
253/2018 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.01.132800 Responsabile Risorse Umane	2019	927,13	0,00	-927,13	0,00	-927,13	0,00	0,00
334/2018 (I)	CIG.:Z7A23C9596- ABBONAMENTO INTEGRATIVO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ACCESSO AL SITO ENTIONLINE.I	01021.03.015200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
353/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZION	01081.03.035300 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50	274,50
360/2018 (I)	SERVIZI DI SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE (GDPR) - QUOTA	01021.04.028300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	2.800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,61
446/2018 (I)	CIG Z0E24A4DEE - ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - UFFICIO RAGIONERIA - MUNICIPIO DI CA	01081.03.013200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	397,47	198,72
450/2018 (I)	CIG 7621509C2E . RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCO	04061.03.060500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	36.800,00	0,00	-595,48	0,00	0,00	30.708,26	5.496,26
459/2018 (I)	CIG Z7E23C7E27 - MEPA (TRATTATIVA DIRETTA) SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO INVII POSTALI 15/7/2018-1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.03.015100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	6.000,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	2.590,27	1.609,73
461/2018 (I)	CIG:ZF023E1175 - SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTE ITALIANE SPA - PERIODO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.042200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	4.000,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	315,64	384,36
463/2018 (I)	CIG.:ZDB2498F16 - PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCE	01051.03.013000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	272,50	0,00
463/2018 (I)	CIG.:ZDB2498F16 - PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCE	01051.03.300100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
463/2018 (I)	CIG.:ZDB2498F16 - PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCE	04011.03.052200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
463/2018 (I)	CIG.:ZDB2498F16 - PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCE	04021.03.054900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
463/2018 (I)	CIG.:ZDB2498F16 - PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCE	04021.03.056200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
463/2018 (I)	CIG.:ZDB2498F16 - PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCE	05021.03.067800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
463/2018 (I)	CIG.:ZDB2498F16 - PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCE	12011.03.253600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
463/2018 (I)	CIG.:ZDB2498F16 - PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCE	12091.03.283300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00
467/2018 (I)	CIG Z2E24B972B. L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO. INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI UN ALUNNO IN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04071.04.059201 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	4.044,60	0,00	-4.044,60	0,00	0,00	0,00	0,00
479/2018 (I)	L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVO	04071.04.059201 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	81.713,15	0,00	-7.108,01	0,00	0,00	74.605,14	0,00
480/2018 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPEGINE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO GATTATICO/CAMPEGINE PER	04071.04.058800 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00
491/2018 (P)	PRESA D'ATTO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.180400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	15.360,51	0,00	-15.360,51	-15.360,51	0,00	0,00	0,00
494/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI LOCAZIONE E RELATIVE IMPOSTE DI REGISTRO DELL' IMMOBILE AD USO M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.113500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	10.059,50	0,00	-49,50	-49,50	0,00	9.180,00	830,00
497/2018 (I)	CIG.:6780941189- ADESIONE ALLA "CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SE	01051.03.013100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	120,68	0,00
497/2018 (I)	CIG.:6780941189- ADESIONE ALLA "CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SE	05021.03.068700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	150,99	0,00
500/2018 (I)	ONERI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO	04011.01.249300 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	200,19	0,00	0,00	0,00	200,19	0,00
501/2018 (I)	ONERI PER CONTRIB.SOLIDARIETA' PERSONALE SCUOLA INF.	04011.01.049100 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00
523/2018 (I)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPEGINE E LA PARROCCHIA DI CAMPEGINE E CAPRARA - ANNO 2018 E 2019. I	04061.03.100600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
537/2018 (I)	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI PORZIONI DI COPERTURA DELLA SEDE COMUNALE, DELLA SCUOLA DELL' INFAN	04012.02.180200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	3.043,29	0,00	-3.043,29	-3.043,29	0,00	0,00	0,00
537/2018 (I)	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI PORZIONI DI COPERTURA DELLA SEDE COMUNALE, DELLA SCUOLA DELL' INFAN	04022.02.180230 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	91,50	0,00	-91,50	-91,50	0,00	0,00	0,00
541/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE CONTROLLI PERIODICI ATTREZZATURE ANTINCENDIO E VIE DI ESODO ALLA D	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	1.733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,86
542/2018 (I)	CIG.:Z39259D58E- COMMISSIONI SU TRANSATO POS CIRCUITO CARTE DI CREDITO E SU TRANSATO POS CIRCUITO BA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	95,00	0,00	-44,85	-44,85	0,00	38,88	11,27
551/2018 (S)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
552/2018 (S)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00
553/2018 (S)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00
555/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AL CENTRO S. SIMONE AMBULATOR	01081.03.035300 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	314,38	663,74
556/2018 (I)	CIG Z3D25B57F5 ORGANIZZAZIONE CORSO INGLESE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018-19. IMPEGNO DI SPES	05021.03.059600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
594/2018 (I)	CONVENZIONE CON LA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE CAMPEGINE-CAPRARA, PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZION	04011.04.053200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
640/2018 (I)	.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO. INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI UN ALUNNO IN SITUAZIONE DI DIS	04071.04.059201 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	2.808,00	0,00	-2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653/2018 (I)	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DI DIRETTORE DE	04022.02.180230 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80	0,00
688/2018 (I)	CIG ZEE25726FD - ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA INTERCENT-ER ANNO 2018/2019- <i>Motivo: riduzione impegno come da det. n. 316/2019</i>	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	1.200,00	0,00	-1.200,00	-700,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
689/2018 (I)	ADESIONE FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ( G.A.R.I) - EROGAZIONE CONTRI	01111.03.028000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
691/2018 (I)	CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL LOCALE (SALA 2) POSTA AL PRIMO PIANO ALL'ASSOCIAZIONE "M	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
693/2018 (I)	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
693/2018 (I)	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01051.02.251000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	449,04	0,00
693/2018 (I)	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	09021.02.731000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	156,27	0,00
693/2018 (I)	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	12071.02.999000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	427,62	0,00	0,00	0,00	0,00	427,62	0,00
694/2018 (I)	CONVENZIONE AUSER. IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2019.	04061.03.028500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
696/2018 (I)	SERVIZIO CIMITERIALE PER LE OPERE DI MURATURA, SMURATURA, ESCAVAZIONE FOSSE, RELATIVE ALLE TUMULAZIO	12091.03.084000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	7.942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,60	4.062,60
703/2018 (I)	CIG ZFA2679097 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA M2 ENGINEERING S.R.L. DEL SERVIZIO PER LA FORMAZIONE IN MAT	01081.03.035300 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	1.831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,83	0,00
704/2018 (I)	DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE DI VIA SORTE : GESTIONE E CONSUMI ANNO 2018, 2019 E 2020 – IRETI S.P.A.	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
704/2018 (I)	DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE DI VIA SORTE : GESTIONE E CONSUMI ANNO 2018, 2019 E 2020 – IRETI S.P.A.	09041.03.072200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.770,00
705/2018 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE A CARICO DEL COMUNE DI CAMPEGINE - GARA COMUNITARIA BANDITA DALL'UNIONE VAL D'E	01051.10.039000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	34.817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34.817,76	0,00
705/2018 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE A CARICO DEL COMUNE DI CAMPEGINE - GARA COMUNITARIA BANDITA DALL'UNIONE VAL D'E	12051.10.101700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	245,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
712/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI ALLA DI	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,02	1.451,98
712/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI ALLA DI	04021.03.055100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	1.278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	865,12	413,84
712/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI ALLA DI	04021.03.056000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	1.278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	105,70	1.173,26
713/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA TEMPORANEA E PERMANENTE DEI CANI RANDAGI E TRATTAMENTI SAN	09021.03.082000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	8.500,00	2.942,99	0,00	0,00	0,00	7.729,31	3.713,68
719/2018 (I)	CIG ZDB26C7132 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	206,14	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
719/2018 (I)	CIG ZDB26C7132 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO	04011.03.052400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	1.211,95	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.211,94	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
719/2018 (I)	CIG ZDB26C7132 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO	12011.03.052500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
720/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019 - DETERMINA A CONTR	09021.03.096000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	19.000,00	0,00	-1.663,03	-1.663,03	0,00	16.543,97	793,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
722/2018 (P)	AFFIDAMENTO INCARICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE NATURALI IN GHIAIA (BIA	10052.02.180400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	16.193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.193,18	0,00
722/2018 (P)	AFFIDAMENTO INCARICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE NATURALI IN GHIAIA (BIA	12092.02.139500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
731/2018 (I)	PRODUTTIVITA' E ALTRE INDENNITA' VARIE ANNO 2018	01101.01.132100 Responsabile Risorse Umane	2019	29.441,13	0,00	-29.441,13	0,00	-29.441,13	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
732/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - TRATTATIVA DIRETTA SERV	10051.03.113000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	5.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
741/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE (CENTRALINA + CONVERT	06011.03.096600 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00
1/2019 (I)	CIG ZD1269940D. STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2019-2020 . IMPEGNO DI SPESA	12011.03.052900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	56,12	0,00	0,00	0,00	56,12	0,00
2/2019 (P)	CIG Z1626B3846 INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR FEBBRAIO – MAGGIO 2019.	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	185,40	-100,00	0,00	0,00	85,40	0,00
3/2019 (I)	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2019	99017.01.157000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
8/2019 (I)	CIG ZB2271745D .UTILIZZO PALAZZETTO PER L'ATTIVITA' MOTORIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PR	06011.03.097000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	19.464,00	0,00	0,00	0,00	19.464,00	0,00
9/2019 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.01.132800 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	940,00	-1,98	0,00	-1,98	938,02	0,00
9/2019 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.01.133400 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
10/2019 (I)	RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.006000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	66,00	-3,77	-3,77	0,00	62,23	0,00
11/2019 (I)	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' PER UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01071.03.036000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	111,50	0,00	0,00	0,00	111,50	0,00
12/2019 (I)	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER INTERVENTI MANUTENTIVI INFRASTRUTTURE COMUNALI – COSTITUZIONE FONDO ECO	10051.03.114000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	50,45	0,00	0,00	0,00	50,45	0,00
13/2019 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO AMPLIFICAZIONE SONORA E REGISTRAZIONE PRESENTE NELA SALA CONSILI	01011.03.015400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
14/2019 (I)	ACQUISTO DI PICCOLA FERRAMENTA, MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI	10051.03.114000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	227,48	0,00	0,00	0,00	227,48	0,00
15/2019 (I)	ACQUISTO DI PICCOLA FERRAMENTA, MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI	04021.03.055100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	121,58	0,00	0,00	0,00	121,58	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16/2019 (I)	ACQUISTO DI PICCOLA FERRAMENTA, MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI	04021.03.056000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	121,58	0,00	0,00	0,00	121,58	0,00
17/2019 (I)	INTERVENTI URGENTI DI ESPURGO SU RETE FOGNARIA ACQUE NERE EDIFICI SCOLASTICI "SCUOLE PRIMARIA E SECO	04021.03.055100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
18/2019 (I)	INTERVENTI URGENTI DI ESPURGO SU RETE FOGNARIA ACQUE NERE EDIFICI SCOLASTICI "SCUOLE PRIMARIA E SECO	04021.03.056000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
19/2019 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE TECNICHE DI COMPOSTAGGIO RI	09051.03.075100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
20/2019 (I)	RECUPERO SALMA DEL SIG. SINGH HARINDER, DIETRO DISPOSIZIONE DELLA LEGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.086000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	302,00	-2,00	-2,00	0,00	300,00	0,00
21/2019 (I)	AVVISO PUBBLICO PER LA RILEVAZIONE D'INTERESSE A STIPULARE UNA CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE CO	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	510,00
22/2019 (I)	COMANDO PARZIALE E TEMPORANEO IN ENTRATA DELLA SIG.RA LIUZZI MICHELA DAL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZ	01101.04.101300 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	600,00	-159,77	0,00	0,00	440,23	0,00
23/2019 (I)	COMANDO PARZIALE E TEMPORANEO IN ENTRATA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAN POLO D'ENZA DR.SA SILVIA R	01101.04.101300 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
24/2019 (I)	CIG 6844414D19. RETTIFICA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE, DAL 31/05/2019 AL 30/09/2019. CONFERMA	05021.03.065000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	17.211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,15
25/2019 (I)	L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVO	04071.04.058800 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	2.696,40	-2.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26/2019 (I)	CIG Z5F275CD60. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE E PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	04071.03.058900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	442,86	0,00	0,00	0,00	442,86	0,00
27/2019 (I)	CIG Z4D2764CE3 PROMOZIONE DELLA LETTURA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI PRIME. A.S. 2018/1	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
51/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO OROLOGIO PUBBLICO ANNO 2019	01051.03.016000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	285,65	34,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
52/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	01051.03.300000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	6.948,73	751,27
53/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA MATERNA - ANNO 2019	04011.03.252300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	2.600,75	1.099,25
54/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO ASILO NIDO - ANNO 2019	12011.03.253700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.402,55	457,45
55/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA MEDIA - ANNO 2019	04021.03.256300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	357,79	0,00	0,00	0,00	357,79	0,00
56/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO RICOVERO AUTOMEZZI - ANNO 2019	10051.03.113600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.218,41	181,59
57/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE - ANNO 2019	04061.03.062800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	2.101,75	1.198,25
58/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	10051.03.117000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	113.960,00	0,00	0,00	0,00	113.960,00	0,00
59/2019 (S)	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI ELIMINAZIONE CARENZE STRU	04022.02.180230 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	107.365,39	0,00	-2.020,66	0,00	0,00	105.344,73	0,00
60/2019 (S)	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI ELIMINAZIONE CARENZE STRU	04022.02.180230 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	41.317,61	2.020,66	-32.224,07	-117,33	-32.106,74	3.330,60	7.783,60
Motivo: Riaccertamento residui										
61/2019 (S)	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI ELIMINAZIONE CARENZE STRU	04022.02.180230 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	1.317,00	0,00	-1.317,00	-1.317,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
62/2019 (I)	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI ELIMINAZIONE CARENZE STRU	01021.03.015300 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
63/2019 (I)	PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 1° GRADO IN PIAZZALE MONTRY N.7 - COMUNE DI	01051.02.040000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
64/2019 (I)	ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER IL RESPONSABILE 3° SETTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EM	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
65/2019 (I)	ASSISTENZA DOMICILIARE PASTI PER IL SIG. BERTANI RICCARDO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	05021.04.067600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
66/2019 (I)	CIG Z4127994DB - MANUTENZIONE URGENTE FORNO CUCINA SERVIZI INFANZIA COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	148,72	0,00	0,00	0,00	148,72	0,00
67/2019 (I)	CIG Z252789445 ACQUISTO VALIGETTE PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 1 - DM 388/2003, DA ASSEGNARE A SCUOLA E	05021.03.687000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	68,44	0,00	0,00	0,00	68,44	0,00
68/2019 (I)	CIG Z252789445 ACQUISTO VALIGETTE PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 1 - DM 388/2003, DA ASSEGNARE A SCUOLA E	12011.03.052900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	136,88	0,00	0,00	0,00	136,88	0,00
69/2019 (I)	INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI E LINEA TELEFONICA SU EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA	04021.03.055100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60
70/2019 (I)	INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI E LINEA TELEFONICA SU EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA	04011.03.052400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
71/2019 (I)	CIG: ZD02769479 FESTA DELLA DONNA 2019: ALLESTIMENTO MOSTRA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E RAPPRESE	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
72/2019 (I)	CIG: ZD02769479 FESTA DELLA DONNA 2019: ALLESTIMENTO MOSTRA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E RAPPRESE	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	217,64	0,00	0,00	0,00	217,64	0,00
73/2019 (I)	CIG: ZD02769479 FESTA DELLA DONNA 2019: ALLESTIMENTO MOSTRA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E RAPPRESE	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO ANAGRAFE ANNO 2019	01051.03.300000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	2.356,54	943,46
75/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SCUOLA MEDIA ANNO 2019	04021.03.256300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.442,21	0,00	0,00	0,00	1.823,09	619,12
76/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CAMPI SPORTIVI ANNO 2019	06011.03.096800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.075,02	1.424,98
77/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE BIBLIOTECA ANNO 2019	05021.03.267900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.489,73	1.010,27



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
78/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CIMITERO POD: 546.915.549 -ANNO 2019	12091.03.083100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	6.842,68	0,00	0,00	0,00	5.708,41	1.134,27
81/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI E DI IGIENE URBANA/RACCOLTA DIFFERENZIATA POTENZIATA E GEST	09031.03.090000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	767.338,05	-0,03	-0,03	0,00	577.340,88	189.997,14
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
82/2019 (P)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	10.047,73	-10.047,73	0,00	0,00	0,00	0,00
84/2019 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE 1019362746 "COMUNE DI CAMPEGINE ENTRATE VARIE SERVIZIO TESORERIA"	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	251,79	0,00	0,00	0,00	251,79	0,00
86/2019 (I)	SPESE PER C/C POSTALE ANNO 2018 IRPEF	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00
87/2019 (I)	SPESE PER C/C POSTALE ANNO 2018 TOSAP	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	23,21	0,00
88/2019 (I)	SPESE PER C/C POSTALE (ANNO 2018 ICP)	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00
89/2019 (I)	SPESE PER C/C POSTALE (ANNO 2018 TESORERIA)	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	82,49	0,00	0,00	0,00	82,49	0,00
172/2019 (I)	CIG Z6E27EEA08. RIPARAZIONE URGENTE LAVASTOVIGLIE SCUOLA MATERNA - MONTANARI FRANCO S.R.L. - IMPEGN	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	371,08	0,00	0,00	0,00	371,08	0,00
173/2019 (I)	SPESE A CARICO COMUNE 1 TRIMESTRE 2019	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
174/2019 (I)	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FTV CIMITERO POD.495.156.982- ANNO 2019	12091.03.083100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.307,32	0,00	0,00	0,00	1.547,26	760,06
175/2019 (I)	CONVENZIONE AUSER. IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE 2019	04061.03.028500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	1.352,30	0,00	0,00	0,00	1.352,30	0,00
176/2019 (I)	RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2019	01101.03.006000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	33,00	-4,30	-4,30	0,00	28,70	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
177/2019 (I)	PERSONALE DIPENDENTE: PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SU SEGNALETICA STRADALE DEI DIPENDENTI PA	01101.03.010000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
178/2019 (I)	CIG Z9B27FBB3C - MANUTENZIONE URGENTE FORNO CUCINA SERVIZI INFANZIA COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	134,51	0,00	0,00	0,00	134,51	0,00
179/2019 (I)	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGU	01061.03.035200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
180/2019 (I)	ACQUISTO DI PICCOLA FERRAMENTA, MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI,	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	100,89	0,00	0,00	0,00	100,89	0,00
181/2019 (I)	ACQUISTO DI PICCOLA FERRAMENTA, MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI, <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.114000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	62,73	-0,20	-0,20	0,00	62,53	0,00
182/2019 (I)	ACQUISTO DI PICCOLA FERRAMENTA, MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI,	10051.03.114000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00
183/2019 (I)	ACQUISTO DI PICCOLA FERRAMENTA, MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI,	10051.03.114000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00
184/2019 (I)	ACQUISTO DI PICCOLA FERRAMENTA, MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI,	10051.03.114000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	37,06	0,00	0,00	0,00	37,06	0,00
185/2019 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT	01061.03.034500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.173,64	0,00	0,00	0,00	1.173,64	0,00
186/2019 (I)	VERSAMENTO RATE RICONGIUNZIONE CASSA PENSIONE	99017.01.154000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	421,50	0,00	0,00	0,00	421,50	0,00
187/2019 (I)	UFFICIO ASSOCIATO LEGALITA' - QUOTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UAL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018	01061.04.015500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	502,90	0,00	0,00	0,00	502,90	0,00
188/2019 (I)	QUOTA PARTE DELL'AFFITTO SUL COTRATTO DI LOCAZIONE DELL'UFFICIO ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIAGO SEZIO	01021.03.112500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.134,88	0,00	0,00	0,00	1.134,88	0,00
189/2019 (I)	CIG Z6227AA193 – ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ACQUISTO MATERIALE STAMPATI NON FORNIT	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	1.390,80	0,00	0,00	0,00	1.390,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
190/2019 (P)	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DA	04022.02.180220 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	61.337,93	-2.933,13	0,00	-2.933,13	58.404,80	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
191/2019 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DA	01021.03.015300 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
192/2019 (I)	CIG.: Z39280A4A5 - ACQUISTO CALCOLATRICE OLIVETTI MOD.912 ECO PER UFFICIO TRIBUTI E ROTOLI TERMICI M	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,28	0,00	0,00	0,00	100,28	0,00
199/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	165,90	0,00	0,00	0,00	165,90	0,00
204/2019 (I)	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO - CONTO ECONOMATO 7976	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
205/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	496,96	0,00	0,00	0,00	496,96	0,00
206/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	130,95	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00
207/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	114,92	0,00	0,00	0,00	114,92	0,00
208/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	113,78	0,00	0,00	0,00	113,78	0,00
209/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	295,63	0,00	0,00	0,00	295,63	0,00
210/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
211/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	584,40	0,00	0,00	0,00	584,40	0,00
212/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	300,84	0,00	0,00	0,00	300,84	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
213/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	90,88	0,00	0,00	0,00	90,88	0,00
214/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	435,20	0,00	0,00	0,00	435,20	0,00
215/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	157,30	0,00	0,00	0,00	157,30	0,00
216/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67	0,00
217/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	204,50	0,00	0,00	0,00	204,50	0,00
218/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80	0,00
219/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	316,79	0,00	0,00	0,00	316,79	0,00
220/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	321,65	0,00	0,00	0,00	321,65	0,00
221/2019 (I)	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019	04061.03.055300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	50.339,54	-2.870,03	0,00	0,00	47.469,51	0,00
222/2019 (I)	AFFIDAMENTO PROGETTO DI ATELIER SERVIZI PER L'INFANZIA AS 2018/2019	04011.03.053100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	1.305,93	0,00	0,00	0,00	629,89	676,04
223/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	226,89	0,00	0,00	0,00	226,89	0,00
224/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	131,17	0,00	0,00	0,00	131,17	0,00
225/2019 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI. POLIZZE RCA PER IL PERIODO 01	01051.10.039000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.282,24	-63,27	0,00	0,00	1.218,97	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
227/2019 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI. POLIZZE RCA PER IL PERIODO 01	03011.10.048000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	328,00	-328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229/2019 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI. POLIZZE RCA PER IL PERIODO 01	12051.10.101700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.014,06	-376,03	0,00	0,00	638,03	0,00
231/2019 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI. POLIZZE RCA PER IL PERIODO 01	01021.03.015300 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	25,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
232/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	169,10	0,00	0,00	0,00	169,10	0,00
233/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	365,74	0,00	0,00	0,00	365,74	0,00
234/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	266,45	0,00	0,00	0,00	266,45	0,00
235/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	245,35	0,00	0,00	0,00	245,35	0,00
236/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
237/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	173,93	0,00	0,00	0,00	173,93	0,00
238/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	232,59	0,00	0,00	0,00	232,59	0,00
239/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	102,94	0,00	0,00	0,00	102,94	0,00
240/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	260,75	0,00	0,00	0,00	260,75	0,00
241/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	182,76	0,00	0,00	0,00	182,76	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
242/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	114,37	0,00	0,00	0,00	114,37	0,00
243/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	106,45	0,00	0,00	0,00	106,45	0,00
244/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00
245/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96	0,00
246/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	207,38	0,00	0,00	0,00	207,38	0,00
247/2019 (I)	CIG.: ZCB280A4C7 - FORNITURA N.1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE COLOP L30 PER UFFICIO SEGRETERIA - IMPEGNO	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	23,79	0,00	0,00	0,00	23,79	0,00
248/2019 (I)	CIG.: Z3C2813E68- PROGRAMMA CELEBRAZIONE 25 APRILE 2019 -74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO	01011.03.018000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00
249/2019 (I)	CIG.: Z342813E36 - ACQUISTO RISME CARTA FORMATO A4 GR.80 PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI IN DOTAZIONE	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	549,37	0,00	0,00	0,00	549,37	0,00
250/2019 (I)	CIG.: Z36280DABE - ACQUISTO ETICHETTE TRASPARENTI PER L'UFFICIO PROTOCOLLO E ROTOLI RIBBON PER ETICHETTE	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	143,96	0,00	0,00	0,00	143,96	0,00
251/2019 (I)	CIG: ZC3280DA82 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.068700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
252/2019 (I)	CIG: ZC3280DA82 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	01051.03.013100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
253/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	01021.04.028100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	57.599,00	0,00	0,00	0,00	57.599,00	0,00
254/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	01021.04.032000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
255/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	01041.04.034800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
256/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	03011.04.047600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00
257/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	03012.03.136600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	815,69	4,31
258/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12031.04.101940 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
259/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12031.04.104901 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.544,54	455,46
260/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12031.04.107000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
261/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12031.04.107002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
262/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12051.04.010191 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
263/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12051.04.100301 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	5.000,00	-1.456,42	0,00	0,00	1.062,48	2.481,10
264/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12051.04.101920 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
265/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12051.04.101930 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
266/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12051.04.101950 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
267/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12051.04.107020 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
268/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12071.04.101000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
269/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12071.04.102100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
270/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12071.04.112601 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	80.785,57	10.214,43
271/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12081.04.721000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
272/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	01021.04.028200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00
273/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	01021.04.028300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	33.549,39	-0,09	-0,09	0,00	33.549,30	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
274/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	01021.04.034100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	7.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,00
275/2019 (I)	COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE IN ENTRATA DELLA DR.SA SILVIA ROVACCHI E DEL DR. STEFANO ROSATI SATURN	01101.04.101300 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	14.070,00	0,00	0,00	0,00	14.070,00	0,00
276/2019 (I)	COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE IN ENTRATA DELLA DR.SA SILVIA ROVACCHI E DEL DR. STEFANO ROSATI SATURN	01101.02.132300 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	961,00	0,00
277/2019 (I)	CIG.: Z3828281DD - SERVIZIO REDAZIONE DOCUMENTI DI BILANCIO ECONOMICO-PATRIMONIALE E CARICAMENTO	01041.03.042101 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
278/2019 (I)	CIG.: ZED28281A0 - ACQUISTO NR.2 CARTUCCE EPSON LQ-2190 PER STAMPANTE AD AGHI IN DOTAZIONE PRESSO	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	39,28	0,00	0,00	0,00	39,28	0,00
279/2019 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE NR. 1019362746 - (PRELEVAMENTO DEL 29/04/2019)	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	70,41	0,00	0,00	0,00	70,41	0,00
280/2019 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE 1019362746 - (PRELEVAMENTO DEL 29/04/2019)	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
281/2019 (I)	CANONE SERVIZIO ENERGIA IMPIANTO FTV - PALAZZETTO VIA SORTE 2 - ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.117000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	540,00	-45,33	-45,33	0,00	408,93	85,74
282/2019 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COLLAUDO DELL' AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE NISSAN "CABSTAR" TARGA	01061.03.034500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	318,42	0,00	0,00	0,00	318,42	0,00
283/2019 (I)	CIG ZB2271745D .UTILIZZO PALAZZETTO PER L'ATTIVITA' MOTORIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PR	06011.03.097000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	3.578,80	0,00	0,00	0,00	3.578,80	0,00
284/2019 (I)	CIG ZB2271745D .UTILIZZO PALAZZETTO PER L'ATTIVITA' MOTORIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PR	06011.03.097000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	6.259,00	-2.387,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00
285/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 201	12091.03.283200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	250,00	-60,00	0,00	0,00	10,14	179,86
286/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 201 <i>Motivo: riduzione impegno come da det. 309/2019</i>	12011.03.253800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.580,00	-1.053,03	-423,03	0,00	267,10	259,87
287/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09051.03.075201 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	800,00	-55,39	-55,39	0,00	383,87	360,74
288/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 201 <i>Motivo: riduzione impegno come da det. 309/2019</i>	06011.03.296900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	5.600,00	-3.327,17	-2.527,17	0,00	1.556,12	716,71
289/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 201 <i>Motivo: riduzione impegno come da det. 309/2019</i>	05021.03.268000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.750,00	-864,35	-414,35	0,00	497,54	388,11
290/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.262900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.000,00	-54,91	-54,91	0,00	525,89	419,20
291/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 201 <i>Motivo: riduzione impegno come da det. 309/2019</i>	04021.03.255000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.600,00	-971,02	-471,02	0,00	978,34	650,64
292/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 201 <i>Motivo: riduzione impegno come da det. 309/2019</i>	04021.03.256400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.700,00	-485,82	-385,82	0,00	695,74	518,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
293/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 201 <i>Motivo: riduzione impegno come da det. 309/2019</i>	04011.03.252400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.500,00	-1.222,06	-772,06	0,00	656,23	621,71
294/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 201 <i>Motivo: riduzione impegno come da det. 309/2019</i>	01051.03.300200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.000,00	-586,54	-486,54	0,00	254,77	158,69
295/2019 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ANCI EMILIA ROMAGNA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01111.03.028000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	386,89	0,00	0,00	0,00	386,89	0,00
296/2019 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI SU STRADE E ADDUZIONE IDRICA AREA A VERDE CENTRO VISIT	10051.03.114000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	93,95	0,00	0,00	0,00	93,95	0,00
297/2019 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI SU STRADE E ADDUZIONE IDRICA AREA A VERDE CENTRO VISIT	09051.03.075100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	145,55	0,00	0,00	0,00	145,55	0,00
298/2019 (I)	ADESIONE ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE AESS - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - IM	01111.03.028000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
299/2019 (I)	CONVENZIONE AUSER. IMPEGNO DI SPESA DAL 01 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2019.	04061.03.028500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
300/2019 (I)	QUOTA ANNO 2019 IN FAVORE DI A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE D'ANAGRAFE)	01111.03.028000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
301/2019 (I)	QUOTA CONSORTILE BONIFICA - CANONI DI CONCESSIONE - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DIFESA FITOSANITARIA - A	01051.02.040000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	7.346,09	0,00	0,00	0,00	7.346,09	0,00
302/2019 (I)	ISCRIZIONE ALL'ALBO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL GRUPPO	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
303/2019 (I)	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE-DETERMINA A CONTRARRE	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304/2019 (I)	ADESIONE FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA (G.A.R.I.) - ABBONAMENTO ANNO	01111.03.028000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
305/2019 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ISTORECO ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01111.03.028000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	691,33	0,00	0,00	0,00	691,33	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
306/2019 (I)	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO MOLEKOLA 3 ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE DI BAGNOLO IN PIANO (RE) - MAN	01041.09.130600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
307/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2019	01041.03.042000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	631,40	0,00	0,00	0,00	631,40	0,00
308/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2019	01041.03.042000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
309/2019 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO "TELEMACO" DI INFOCAMERE SPA - CIG N. ZB128383FC - IMPEGNO DI SP	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,20
310/2019 (I)	ACQUISTO ASFALTO SCIOLTO "PRO PATCH" Q.LI 80 PER MANUTENZIONI STRADALI - DITTA TRE EMME COMMERCIALE	10051.03.114000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.854,40	0,00	0,00	0,00	999,91	854,49
311/2019 (I)	RIMBORSO SPESE PROCESSUALI UFFICIO DEL CONTENZIOSO COMUNE DI REGGIO EMILIA	01041.03.035100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	783,55	0,00	0,00	0,00	783,55	0,00
312/2019 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO SULL' AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COM	01061.03.034500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	309,88	0,00	0,00	0,00	309,88	0,00
315/2019 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICI	01041.03.042000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	7.173,60	0,00	0,00	0,00	5.953,60	1.220,00
317/2019 (I)	ACQUISTO ACQUA PER SEDUTE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE MEDIANTE FONDO CASSA ECONOMALE - ANNO 2019 - I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	20,00	-15,44	-15,44	0,00	4,56	0,00
318/2019 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE ALL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PER L'ANNO 2019. IMPE	01041.03.035100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
319/2019 (I)	PERSONALE DIPENDENTE: PARTECIPAZIONE A SEMINARIO SUL TEMA DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA O	01101.03.010000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
320/2019 (I)	PERSONALE DIPENDENTE: PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO PER IL PERSONALE TECNICO DAL	01101.03.010000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
322/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
323/2019 (I)	CONCESSIONE VANTAGGIO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "CAMPEGINE VIVA" PER LA MANIFESTAZIONE DEN	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324/2019 (I)	CIG.: ZF1286AF6A - RILEGATURA DELIBERE GIUNTA COMUNALE ANNO 2009/2010 E DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	234,24	0,00	0,00	0,00	234,24	0,00
325/2019 (I)	LIQUID.INAIL SALDO 2018 E RATA 2019	01021.01.003100 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00
326/2019 (I)	LIQUID.INAIL SALDO 2018 E RATA 2019	01031.01.005100 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
327/2019 (I)	LIQUID.INAIL SALDO 2018 E RATA 2019	01041.01.041800 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
328/2019 (I)	LIQUID.INAIL SALDO 2018 E RATA 2019	01061.01.033200 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
329/2019 (I)	LIQUID.INAIL SALDO 2018 E RATA 2019	01071.01.035700 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
330/2019 (I)	LIQUID.INAIL SALDO 2018 E RATA 2019	04011.01.049100 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00
331/2019 (I)	LIQUID.INAIL SALDO 2018 E RATA 2019	04061.01.259400 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00
332/2019 (I)	LIQUID.INAIL SALDO 2018 E RATA 2019	05021.01.067100 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
333/2019 (I)	LIQUID.INAIL SALDO 2018 E RATA 2019	09021.01.072300 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00
334/2019 (I)	LIQUID.INAIL SALDO 2018 E RATA 2019	12011.01.049600 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	881,04	0,00	0,00	0,00	881,04	0,00
335/2019 (I)	CIG.:ZF12874B4F - ULTERIORE PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ACQUISITI IN CONVENZ	01051.03.013000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.027,50	0,00	0,00	0,00	2.027,50	0,00
336/2019 (I)	CIG.:ZF12874B4F - ULTERIORE PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ACQUISITI IN CONVENZ	04011.03.052200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00
337/2019 (I)	CIG.:ZF12874B4F - ULTERIORE PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ACQUISITI IN CONVENZ	04021.03.054900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00
338/2019 (I)	CIG.:ZF12874B4F - ULTERIORE PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ACQUISITI IN CONVENZ	04021.03.056200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.021,50	0,00	0,00	0,00	1.021,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
339/2019 (I)	CIG.:ZF12874B4F - ULTERIORE PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ACQUISITI IN CONVENZ	05021.03.067800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00
340/2019 (I)	CIG.:ZF12874B4F - ULTERIORE PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ACQUISITI IN CONVENZ	12011.03.253600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	475,00	-3,53	0,00	0,00	471,47	0,00
341/2019 (I)	CIG.:ZF12874B4F - ULTERIORE PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ACQUISITI IN CONVENZ	12091.03.283300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50	0,00
342/2019 (I)	CIG.:ZF12874B4F - ULTERIORE PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ACQUISITI IN CONVENZ	01051.03.300100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.625,00	-175,00	0,00	0,00	953,32	496,68
343/2019 (I)	CIG.: ZFA286AFE1 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICIO TRIBUTI E UFFICIO RAGIONERIA - ODA NR.494889	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	216,24	0,00	0,00	0,00	216,24	0,00
344/2019 (I)	ACQUISTO INTERCENTER MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECA COMUNALE – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.292,42	1.507,58
345/2019 (I)	SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE. UTILIZZO DEI SERVIZI CENTRALIZZATI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PE	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	2.937,40	0,00	0,00	0,00	2.937,40	0,00
346/2019 (I)	CIG.:ZA92859057 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - ENI SPA ROMA - ORDINE	01051.03.025100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
347/2019 (I)	CIG.:ZA92859057 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - ENI SPA ROMA - ORDINE	12071.03.099900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
348/2019 (I)	CIG.:ZA92859057 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - ENI SPA ROMA - ORDINE	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	80,00	-74,04	0,00	0,00	5,96	0,00
349/2019 (I)	CIG.:ZA92859057 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - ENI SPA ROMA - ORDINE	09021.03.073100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00
350/2019 (I)	REALIZZAZIONE WORKSHOP "WEB MARKETING" - AFFIDAMENTO AL CAT FE.A.SA. DELLA LAPAM CONFARTIGIANATO CIG	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
351/2019 (I)	EROGAZIONE VITALIZIO PER IL SIG. BERTANI RICCARDO INTEGRAZIONE ANNO 2019	05021.04.067600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
352/2019 (I)	ASSISTENZA DOMICILIARE PASTI PER IL SIG. BERTANI RICCARDO INTEGRAZIONE ANNO 2019	05021.04.067600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	1.202,00
353/2019 (I)	EROGAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE CONTRIBUTO REGIONALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	12011.04.254000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	10.385,40	0,00	0,00	0,00	10.385,40	0,00
354/2019 (I)	CIG ZF92877D82 BARACCA E BURATTINI 2019: FESTIVAL DI TEATRO PER RAGAZZI. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
355/2019 (I)	CIG ZF92877D82 BARACCA E BURATTINI 2019: FESTIVAL DI TEATRO PER RAGAZZI. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	125,90	0,00	0,00	0,00	125,90	0,00
356/2019 (I)	FIABE AL CHIARO DI LUNA. 15^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE PUBBLICA 2019. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
357/2019 (I)	FIABE AL CHIARO DI LUNA. 15^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE PUBBLICA 2019. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	164,44	0,00	0,00	0,00	164,44	0,00
358/2019 (I)	FIABE AL CHIARO DI LUNA. 15^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE PUBBLICA 2019. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
360/2019 (I)	CIG Z6F2733BDF PROMOZIONE DELLA LETTURA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. A.S. 2018/19. IMPEGNO DI	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
361/2019 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA - IMPEGNO DI SPESA	01041.03.042101 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
362/2019 (I)	CIG Z5028790AB. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE E PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	04071.03.058900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	1.207,80	0,00
364/2019 (I)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO CEA VALLE RE - ANNO 2019	10051.03.117000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	378,45	121,55
365/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO VERDE PUBBLICO - ANNO 2019	09021.03.096200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	877,50	172,50
368/2019 (S)	INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR FEBBRAIO – MAGGIO 2019.	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
369/2019 (S)	INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR FEBBRAIO – MAGGIO 2019.	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
370/2019 (S)	INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR FEBBRAIO – MAGGIO 2019.	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
371/2019 (S)	INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR FEBBRAIO – MAGGIO 2019.	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
372/2019 (S)	INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR FEBBRAIO – MAGGIO 2019.	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
373/2019 (S)	INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR FEBBRAIO – MAGGIO 2019.	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
374/2019 (S)	INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR FEBBRAIO – MAGGIO 2019.	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
375/2019 (S)	INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR FEBBRAIO – MAGGIO 2019.	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
376/2019 (I)	CAUZIONE RETTE ASILO NIDO ANNO 2019	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
377/2019 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUO POSIZIONE 06 001 04529100 - SCADENZA 30.06.2019	50024.03.149000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.768,39	0,00	0,00	0,00	2.768,39	0,00
378/2019 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUO POSIZIONE 06 001 04529100 - SCADENZA 30.06.2019	04071.07.064000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	302,31	0,00	0,00	0,00	302,31	0,00
379/2019 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUO POSIZIONE 06 001 04410200 - SCADENZA 30.06.2019	50024.03.149000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
381/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LOCAZIONE DELLA SPAZZATRICE "DULEVO 2000 SKY EU6 – MATR. 2000-00104 ANNO 201	09021.03.096000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	4.400,00
382/2019 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	01101.01.132800 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	3.990,92	0,00	0,00	0,00	3.990,92	0,00
383/2019 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	01101.01.133400 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
384/2019 (P)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385/2019 (I)	CIG Z6C28A2C12 - MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE E PIANO COTTURA CUCINA SERVIZI INFANZIA COMUNALI. IMPEGN	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	165,92	0,00	0,00	0,00	165,92	0,00
386/2019 (I)	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE GSE IN "COMPENSAZIONE" PERIODO:2019 (GIRO CONTABILE CON REVERSALE NR.	01051.03.063500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	142,68	0,00	0,00	0,00	142,68	0,00
387/2019 (I)	CIG ZD9287A6E3 – ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI SERVIZI INFANZIA A.S. 2018/2019 –IMPEGNO DI SPE	04011.03.052600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
388/2019 (I)	VERSAMENTO IVA RITENUTA SPLIT PAYMENT FATTURE GSE	99017.01.157002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	142,68	0,00	0,00	0,00	142,68	0,00
389/2019 (I)	CIG Z5C28C1BCC - MANUTENZIONE LAVATRICE INSTALLATA PRESSO LAVANDERIA SERVIZI INFANZIA COMUNALI. IMPE	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00
390/2019 (I)	CIG Z5F287BEDF –ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE DI NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI - A. S.	12011.03.052900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	413,84	0,00	0,00	0,00	413,84	0,00
391/2019 (I)	INTERVENTI URGENTI DI ESPURGO DELLA FOSSA SETTICA IN PROSSIMITA' DEL CENTRO VISITE DELLA RISERVA DI	09051.03.075100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
392/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI.	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
393/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI.	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
394/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI.	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
395/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI.	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
396/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI.	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
397/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI.	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
398/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
399/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
400/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
401/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
402/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
403/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
404/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
405/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
406/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
407/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
408/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
409/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
410/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
411/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
412/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
413/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
414/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
415/2019 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI COMPONENTI SEGGI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
416/2019 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE (ICP) NR.382424 del 15/05/2019 del 24/07/2019	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	135,01	0,00	0,00	0,00	135,01	0,00
417/2019 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	2.359,58	0,00	0,00	0,00	2.359,58	0,00
418/2019 (I)	CIG Z1E28861C2 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA GESTIONALE E FISCALE DELGI IMPIANTI FOTOFOLTAICI	01051.03.063500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.861,72	0,00	0,00	0,00	1.861,72	0,00
419/2019 (I)	CIG Z1E28861C2 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA GESTIONALE E FISCALE DELGI IMPIANTI FOTOFOLTAICI	01051.03.063500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
420/2019 (I)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE MUD-ORSO (LEGGE 70/1994) ANNO 2018- IMPEGNO E ELIQUIDAZIONE	01031.02.041000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00
421/2019 (I)	CIG Z2428CDF81 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE A.S. 2019/2020 –I	04011.03.052600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	350,00	-0,01	-0,01	0,00	349,99	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
422/2019 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE NR. 1019362746 - (PRELEVAMENTO DEL 17/05/2019)	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	49,03	0,00	0,00	0,00	49,03	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
423/2019 (I)	PERSONALE DIPENDENTE: PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "DECRETO SBLOCCACANTIERI"	01101.03.010000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
424/2019 (I)	PERSONALE DIPENDENTE: PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI FORMAZIONE SULLE NOVITA' 2019 IN MATERIA DI COMM	01101.03.010000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
425/2019 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ALIMENTATORI PLAFONIERE LAMPADE 36W NELLE AULE EDIFICIO SCOL	04021.03.056000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00
426/2019 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO CERVI 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	05021.04.070000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00
427/2019 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI ESCAVAZIONE, POSA TUBAZIONE E POZZETTI PER ALLACCIAMENTO IDRICO DEL CENTRO	09051.03.075100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
428/2019 (I)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE. RIMBORSO QUOTA CONFERMA ANTICIPATA UTENTE A.S. 2018/2019	01041.09.130600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
429/2019 (I)	CONTRIBUTO ANNO 2019 PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE - AGENZIA DI MOBILITA'	10021.04.119000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	6.188,00	0,00	0,00	0,00	6.188,00	0,00
430/2019 (I)	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BRESCIA SERVIZIO RILEVAZIONI E NOTIFICHE PER NOTIFICA ATTI SECONDO SEME	01111.03.024300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
431/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. CURINA EMILIA, QUALE COMPONENTE EFFETTIVO ESPERTO IN ELETTROTECN	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
432/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI TRINCIA FRONTALE LARGH. 150 MM PER TRATTORINO TOSAERBA "GIANNI FERRARI TURB	09021.03.960100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00
433/2019 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "CAMPEGINE VIVA" PER LA CO-ORGANIZZAZIONE DELLA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
434/2019 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - INTEGRAZIONI PER STA	01051.03.014200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
434/2019 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - INTEGRAZIONI PER STA	04011.03.051900 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.054,38	645,62
434/2019 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - INTEGRAZIONI PER STA	04021.03.054700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	17.862,35	0,00	0,00	0,00	17.317,67	544,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
434/2019 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - INTEGRAZIONI PER STA	04021.03.056100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	10.162,46	2.287,54
434/2019 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - INTEGRAZIONI PER STA	04061.03.062900 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	15.609,26	2.490,74
434/2019 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - INTEGRAZIONI PER STA	05021.03.067700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
434/2019 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - INTEGRAZIONI PER STA	06011.03.098000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.621,69	278,31
434/2019 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - INTEGRAZIONI PER STA	12011.03.253900 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.190,07	309,93
435/2019 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - INTEGRAZIONI PER STA	09022.02.143401 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.356,66	8.643,34
436/2019 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUI SCADENZA 30/06/2019	50024.03.149000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	4.208,47	0,00	0,00	0,00	4.208,47	0,00
437/2019 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUI SCADENZA 30.06.2019	50024.03.147000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	23.884,70	0,00	0,00	0,00	23.884,70	0,00
438/2019 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30.06.2019	10051.07.118000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	6.198,30	0,00	0,00	0,00	6.198,30	0,00
439/2019 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30.06.2019	12071.07.104000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	824,03	0,00	0,00	0,00	824,03	0,00
440/2019 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30.06.2019	50011.07.108901 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	647,74	0,00	0,00	0,00	647,74	0,00
441/2019 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30.06.2019	01051.07.030000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.561,54	0,00	0,00	0,00	2.561,54	0,00
442/2019 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30.06.2019	04071.07.064000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	12.927,65	0,00	0,00	0,00	12.927,65	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
443/2019 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30.06.2019	09031.07.090400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	396,20	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00
444/2019 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30.06.2019	09041.07.089000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	3.841,47	0,00	0,00	0,00	3.841,47	0,00
445/2019 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE NR.1019362746 - (SITUAZIONE AL 30.03.2019)	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	24,37	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00
447/2019 (I)	SPESE TENUTA DOSSIER TITOLI SEMESTRALI 31.12.2018	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00
448/2019 (I)	CIG 62351890BD. PROROGA DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: PALESTRA E C	06011.03.097000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	24.095,92	0,00	0,00	0,00	1.313,23	22.782,69
449/2019 (I)	CIG ZB32911267- ACQUISTO URGENTE FORNO CUCINA SERVIZI INFANZIA COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	04062.03.018030 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	6.750,26	0,00	0,00	0,00	6.750,26	0,00
450/2019 (I)	PAGAMENTO CANONE ANNUALE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI CAMPEGINE AL SERVIZIO SISMICO ASSOCIATO DELLA	01061.03.028700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	425,97	0,00	0,00	0,00	425,97	0,00
451/2019 (I)	AVVISO PUBBLICO PER LA RILEVAZIONE D'INTERESSE A STIPULARE UNA CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE CO	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
452/2019 (I)	QUOTA CAPITALE BOC IT0004555766 - SCADENZA 30.06.2019	50024.01.148000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	10.625,30	0,00	0,00	0,00	10.625,30	0,00
453/2019 (I)	QUOTA CAPITALE BOC IT0003782783 SCADENZA 30.06.2019	50024.01.148000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	10.925,00	0,00	0,00	0,00	10.925,00	0,00
459/2019 (I)	ACQUISTO DI PICCOLA FERRAMENTA, MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI,	09051.03.075100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	55,34	0,00	0,00	0,00	55,34	0,00
459/2019 (I)	ACQUISTO DI PICCOLA FERRAMENTA, MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI,	12091.03.084000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	221,30	0,00	0,00	0,00	221,30	0,00
460/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	294,17	0,00	0,00	0,00	294,17	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
462/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	388,47	0,00	0,00	0,00	388,47	0,00
463/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	548,50	0,00	0,00	0,00	548,50	0,00
464/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
465/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00
466/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
467/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	169,10
468/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	133,62	0,00	0,00	0,00	133,62	0,00
469/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	28,45	0,00
470/2019 (I)	RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA E MISSIONI	01101.03.006000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	116,96	0,00	0,00	0,00	101,96	15,00
471/2019 (I)	CIG DERIVATO 681931331C. INTEGRAZIONE ALL' APPALTO PER IL SERVIZIO DI AUSILIARIATO, CUCINA, COORDINA	04011.03.053500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	8.086,80	0,00	0,00	0,00	8.086,80	0,00
472/2019 (I)	CONCESSIONE VANTAGGIO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "CAMPEGINE VIVA" PER LA MANIFESTAZIONE DEN	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00
473/2019 (I)	RECUPERO SALMA DEL SIG. D. D., DIETRO DISPOSIZIONE DELLA LEGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA - STAZIO	12091.03.086000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00
474/2019 (I)	CIG ZC32941767 - FORNITURA N. 2 TIMBRI A PRESSIONE DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - III	01061.03.034200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
475/2019 (P)	CIG DERIVATI: Z28130D577 - Z101818856 - Z4408F7CF6 - ZD51445D6C - Z111A15861 - NOLEGGIO MACCHINE MUL	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	3.655,00	-3.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
476/2019 (I)	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ESPURGO DELLA FOSSA SETTICA "CASA BERTANI" – EN	05022.02.138200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00
477/2019 (I)	CIG.: Z802951FB8 - ACQUISTO TARGA SEGNAPOSTO PER RESPONSABILE FINANZIARIO PER SEDUTE IN CONSIGLIO C	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
478/2019 (I)	CIG: 6780941189 - ADESIONE ALLA "CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SE	01051.03.013100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	6.399,70	0,00	0,00	0,00	3.396,89	3.002,81
478/2019 (I)	CIG: 6780941189 - ADESIONE ALLA "CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SE	05021.03.068700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	3.949,40	0,00	0,00	0,00	2.108,77	1.840,63
479/2019 (I)	CIG.Z74294FA2B- ACQUISTO ASCIUGAMANI A "V" PER UFFICI COMUNALI, ANAGRAFE E BIBLIOTECA - IMPEGNO DI	01051.03.013100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	54,36	-0,01	-0,01	0,00	54,35	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
479/2019 (I)	CIG.Z74294FA2B- ACQUISTO ASCIUGAMANI A "V" PER UFFICI COMUNALI, ANAGRAFE E BIBLIOTECA - IMPEGNO DI	05021.03.068700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	54,36	-0,01	-0,01	0,00	54,35	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
480/2019 (I)	CIG ZAF2903C90 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI CO	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	681,15	0,00	0,00	0,00	681,15	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
480/2019 (I)	CIG ZAF2903C90 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI CO	12091.03.084000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	114,47	-0,01	-0,01	0,00	114,46	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
481/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE NATURALI IN GHIAIA (BIANCHE) COMUNALI E RIPRISTINO	10052.02.180400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
481/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE NATURALI IN GHIAIA (BIANCHE) COMUNALI E RIPRISTINO	10052.02.180400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	20.000,00	-5.792,64	0,00	-5.792,64	5.334,30	8.873,06
Motivo: Riaccertamento residui										
482/2019 (S)	ANAGRAFE - parziale copertura del canone annuo 2019 multifunzione XEROX	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
483/2019 (S)	SERVIZI DEMOGRAFICI - totale copertura del canone annuo 2019 KYOCERA M2535-dn	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	210,92	89,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
484/2019 (S)	SCUOLA/BIBLIO - parziale copertura del canone annuo 2019 KYOCERA TASK ALFA 3551ci	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	462,15	37,85
485/2019 (S)	SEGRETERIA - parziale copertura del canone annuo 2019 MINOLTA Bizhub 284e	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.493,37	0,00	0,00	0,00	1.415,94	77,43
486/2019 (S)	RAGIONERIA - conguaglio anno 2018 KYOCERA TASK ALFA 4500i	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	182,74	0,00	0,00	0,00	182,74	0,00
487/2019 (S)	SEGRETERIA - conguaglio anno 2018 MINOLTA Bizhub 284e	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	178,89	0,00	0,00	0,00	178,89	0,00
488/2019 (I)	CIG ZC8295F92E - L.R. 08/08/2001 N. 26 DIRITTO ALLO STUDIO. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI	04071.03.058900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.081,54	518,46
489/2019 (I)	CIG Z0B295F83E -ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE DI NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI - A. S	12011.03.052900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	355,50	0,00	0,00	0,00	355,50	0,00
490/2019 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE "ENTRATE VARIE" - SITUAZIONE AL 30.04.2019	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	25,53	0,00	0,00	0,00	25,53	0,00
491/2019 (I)	CONCESSIONE VANTAGGIO ECONOMICO AL C.A.M.E.R. CLUB DI REGGIO E. PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "M	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
492/2019 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPARAZIONE DELLA PORTA DI INGRESSO DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA DI C	04011.03.052400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00
497/2019 (I)	CIG Z4D29706FE - CORSO DI FORMAZIONE AFFIDATO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER UFFICIO TRIBUTI	01101.03.010000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
498/2019 (I)	REVISIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POSTERIORE INSTALLATO SU VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO	12071.03.101500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	766,53	0,00	0,00	0,00	766,53	0,00
499/2019 (I)	CIG DERIVATO 681931331C. INTEGRAZIONE ALL' APPALTO PER IL SERVIZIO DI AUSILIARIATO, CUCINA, COORDINA	04011.03.053500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	2.833,14	0,00	0,00	0,00	944,38	1.888,76
501/2019 (I)	CIG Z9229416F1 - SOSTITUZIONE ELETTRODI PADS MONOUSO E BATTERIE NON RICARICABILI DEI DEFIBRILLATORI	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
502/2019 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI E CIMITERO – CIG Z442957F52 – IMPEGNO	04011.03.052400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
502/2019 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI E CIMITERO – CIG Z442957F52 – IMPEGNO	12091.03.084000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	198,05	0,00	0,00	0,00	198,05	0,00
503/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO (TAGLIANDO) DEL TRATTORINO TAGLIA ERBA "GIANNI FERRARI"	09021.03.073200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50	0,00
504/2019 (I)	REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01031.03.032500 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	7.450,00	-77,84	-77,84	0,00	3.281,15	4.091,01
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
505/2019 (P)	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI (IMU,TARI, TASI) PER QUOTE VERSATE ALL'ENTE E NON DOVUTE	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505/2019 (P)	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI (IMU,TARI, TASI) PER QUOTE VERSATE ALL'ENTE E NON DOVUTE	09031.09.090700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.233,09	-2.233,09	0,00	0,00	0,00	0,00
506/2019 (I)	CIG.: ZD42970815 - SERVIZIO DI STAMPA - SPEDIZIONE INCASSO E RENDICONTAZIONE BOLLETTAZIONE LUCI VOT	01041.03.042000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	904,18	112,82
507/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MULTIFUNZIONE SAMSUNG SL-X3280NR IN SOSTITUZIONE DI QUELLA NOLEGGIATA PRE	01081.03.013200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
508/2019 (I)	RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPEGINE NEL PERIODO: 01/01/20	99017.02.158001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.998,01	0,00	0,00	0,00	1.998,01	0,00
509/2019 (S)	RIMBORSO TARI 2018- ( CONTRIBUENTE C.F.: 02679710844)	09031.09.090700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
510/2019 (S)	RIMBORSO TARI 2017	09031.09.090700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	48,27	0,00	0,00	0,00	48,27	0,00
511/2019 (S)	RIMBORSO TARI ANNO 2018	09031.09.090700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	34,11	0,00	0,00	0,00	34,11	0,00
512/2019 (S)	RIMBORSO TARI ANNO 2018	09031.09.090700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	31,09	0,00	0,00	0,00	31,09	0,00
513/2019 (S)	RIMBORSO TARI ANNO 2018	09031.09.090700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	22,06	0,00	0,00	0,00	22,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
514/2019 (S)	RIMBORSO IMU 2013-2017	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	684,10	0,00	0,00	0,00	684,10	0,00
515/2019 (S)	RIMBORSO IMU ANNO 2013	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
516/2019 (S)	RIMBORSO IMU 2014	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	205,90	0,00	0,00	0,00	205,90	0,00
517/2019 (S)	RIMBORSO IMU 2014	09031.09.090700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00	507,10	0,00
518/2019 (S)	RIMBORSO IMU 2014	09031.09.090700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00
519/2019 (S)	RIMBORSO IMU 2015/2016	09031.09.090700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	41,13	0,00	0,00	0,00	41,13	0,00
520/2019 (S)	RIMBORSO IMU	09031.09.090700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
521/2019 (S)	RIMBORSO IMU 2012	09031.09.090700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
522/2019 (S)	RIMBORSO IMU 2014	09031.09.090700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00
523/2019 (S)	RIMBORSO IMU ANNO 2016	09031.09.090700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00
524/2019 (S)	RIMBORSO TASI nno 2015	09031.09.090700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
525/2019 (S)	RIMBORSO IMU 2013	09031.09.090700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	141,33	0,00	0,00	0,00	141,33	0,00
526/2019 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE NR. 1019362746 "ENTRATE VARIE SERV.TESORERIA" AL 31/05/2019	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	27,63	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
527/2019 (I)	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU PAG.FATT.TECMARKET	99017.01.157002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
528/2019 (I)	CIG.:Z2D2981DA5 - RINNOVO CODICE "LEI" (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) ANNO 2019 - DITTA INFOCAMERE SCPA	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00
529/2019 (I)	CIG Z462989523 - ACQUISTO URGENTE LAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA DI CAMPEGINE. IMPEGNO DI SPESA.	04062.03.018030 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
530/2019 (I)	CONVENZIONE AUSER. IMPEGNO DI SPESA DAL 01 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2019	04061.03.028500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	339,36	360,64
531/2019 (I)	CIG.: ZCF29929D6 - ODA N. 5086456 - ACQUISTO N.100 CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI COMPLETI DI OLOG	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00
532/2019 (P)	EDIZIONE 2019 DELLA MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALE P	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.253,12	-1.253,12	0,00	0,00	0,00	0,00
533/2019 (S)	EDIZIONE 2019 DELLA MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALE P	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00	768,60	0,00
534/2019 (S)	EDIZIONE 2019 DELLA MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALE P	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
535/2019 (S)	EDIZIONE 2019 DELLA MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALE P	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	263,52	0,00	0,00	0,00	263,52	0,00
536/2019 (S)	EDIZIONE 2019 DELLA MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALE P	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
537/2019 (S)	EDIZIONE 2019 DELLA MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALE P	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
538/2019 (I)	CIG.:Z67299B47C- ODA 5090399 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'E	01041.03.042101 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00	0,00
539/2019 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE SU C/C 14015424 DEL 24/07/2019 (TESORERIA)	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	143,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
540/2019 (P)	EDIZIONE 2019 DELLA MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DITTE	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	3.665,66	-3.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00
541/2019 (S)	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DOMENICA 08.09.2019 - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
542/2019 (S)	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DOMENICA 08.09.2019 - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
543/2019 (S)	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DOMENICA 08.09.2019 - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
544/2019 (S)	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DOMENICA 08.09.2019 - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
545/2019 (S)	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DOMENICA 08.09.2019 - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
546/2019 (S)	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DOMENICA 08.09.2019 - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40
547/2019 (S)	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DOMENICA 08.09.2019 - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	263,30
548/2019 (I)	CIG Z2229AE08A. ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE DA CUCINA SERVIZI INFANZIA A.S. 2019/2020. IMPEGNO	04011.03.052800 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	214,85	0,00	0,00	0,00	214,85	0,00
549/2019 (I)	CIG ZBD29ACC8C- ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.S. 2019/2020 -IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	300,00	-0,11	-0,11	0,00	299,89	0,00
550/2019 (I)	ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019 - INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE NUMERO ORE STRAORDINARIO AGENTI POLIZI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	1.023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,47
551/2019 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE IDRICO-SANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI – CIG Z2829B89	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	240,13	0,00	0,00	0,00	240,13	0,00
551/2019 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE IDRICO-SANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI – CIG Z2829B89	04011.03.052400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	154,75	0,00	0,00	0,00	154,75	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
551/2019 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE IDRICO-SANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI – CIG Z2829B89	12011.03.052500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	246,06	0,00	0,00	0,00	246,06	0,00
552/2019 (I)	RIPARAZIONE MECCANICA DELLA SPAZZATRICE "DULEVO 2000 " – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOMOTOSCOPE SRL	01061.03.034500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	87,72	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00
553/2019 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINI ASFALTO SU VIABILITA' COMUNALE – VIA J.B. TI	10052.02.180400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
554/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. CURINA EMILIA, QUALE COMPONENTE EFFETTIVO ESPERTO IN ELETTROTECN	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
555/2019 (I)	CIG ZDA29B5F97 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE IMPIANTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA DE	09022.02.177600 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
556/2019 (I)	CIG ZC929AE16E. ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE DA CUCINA SERVIZI INFANZIA A.S. 2019/2020. IMPEGNO	04011.03.052800 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	69,54	0,00	0,00	0,00	69,54	0,00
557/2019 (P)	SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI E MODIFICHE CONTRATTUALI	04022.02.180220 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	7.520,07	-7.520,07	0,00	-6.483,07	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
558/2019 (I)	INCENTIVI FUNZIONI UFFICIO TECNICO	04022.02.180220 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.142,00	-1.142,00	-1.142,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
559/2019 (P)	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO – COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO – IMPEGNO DI SPESA	01061.03.034200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	70,00	-70,00	-51,70	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
560/2019 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE N.1019362746 - ENTRATE VARIE SERVIZIO TESORERIA- GIU.LUG.219	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	51,46	0,00	0,00	0,00	51,46	0,00
562/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLI LAVORI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	01061.03.034200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00
563/2019 (S)	PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA IN P.LE MONTRY 7 – CAMPEGINE A CONCLUSIONE DEI LAVORI DI ADEG	04022.02.180220 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
564/2019 (I)	PERSONALE DIPENDENTE: PARTECIPAZIONE DELL'ARCH. DE ANGELIS A SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA PROVINCIA D	01101.03.010000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
565/2019 (I)	CIG.: Z5C29CFEAF - ODA NR. 5120726 - ACQUISTO TAMPONI E TIMBRI PER UFFICI COMUNALI E POUCHES FORM	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	191,30	0,00	0,00	0,00	191,30	0,00
568/2019 (I)	CIG DERIVATO 795134162A. RINNOVO DEL CONTRATTO D' APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE	04061.03.055300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	35.660,72	-2.000,00	0,00	0,00	14.209,09	19.451,63
569/2019 (I)	CIG 62351890BD GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: PALESTRA E CAMPI DA CALCIO. AFFIDAMENTO DEI SERV	06011.03.097000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	16.216,55	0,00	0,00	0,00	16.216,55	0,00
570/2019 (I)	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE - 1 SEMESTRE 201	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	926,53	0,00	0,00	0,00	926,53	0,00
571/2019 (I)	REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATRO CON LA DITTA COOPSETTE SOC.COOP.IN LIQUID	01051.02.040000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00
575/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO – COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO –	01061.03.034200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
576/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO – COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO	01061.03.034200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
577/2019 (I)	CIG Z4F2964C43 - ACQUISTO KIT INTEGRAZIONE PRODOTTI SANITARI PER LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO, UB	01081.03.035300 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30	0,00
578/2019 (I)	CIG Z8029F1009– ACQUISTO DVD PER BAMBINI E RAGAZZI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE–IMPEGNO DI SPE	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	200,00	-0,67	-0,67	0,00	199,33	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
579/2019 (I)	CIG Z4E28B348E - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE(2019-2021) DEGLI IMPIANTI FOT	01051.03.063500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	5.890,36	0,00	0,00	0,00	400,16	5.490,20
580/2019 (I)	CIG.: Z1F29F078A- SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014 PER IL PERI	01051.03.013000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	500,00	-35,21	0,00	0,00	464,79	0,00
580/2019 (I)	CIG.: Z1F29F078A- SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014 PER IL PERI	04011.03.052200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	77,00	-2,41	0,00	0,00	74,59	0,00
580/2019 (I)	CIG.: Z1F29F078A- SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014 PER IL PERI	04021.03.054900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	80,00	-17,66	0,00	0,00	62,34	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
580/2019 (I)	CIG.: Z1F29F078A- SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014 PER IL PERI	04021.03.056200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	160,00	-6,68	0,00	0,00	153,32	0,00
580/2019 (I)	CIG.: Z1F29F078A- SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014 PER IL PERI	05021.03.067800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
580/2019 (I)	CIG.: Z1F29F078A- SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014 PER IL PERI	12091.03.283300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
581/2019 (I)	CIG.:6780941189 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01051.03.013100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	34,47	-0,02	-0,02	0,00	0,00	34,45
581/2019 (I)	CIG.:6780941189 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	05021.03.068700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05
582/2019 (I)	CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SOC. COOP.VA COOPSETTE IN LIQUI	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	1.500,60	0,00
583/2019 (I)	CIG Z6529F109A INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR OTTOBRE/DICEMBRE 2019	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
584/2019 (I)	CIG Z6529F109A INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR OTTOBRE/DICEMBRE 2019	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
585/2019 (I)	CIG Z6529F109A INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR OTTOBRE/DICEMBRE 2019	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
586/2019 (I)	CIG Z6529F109A INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR OTTOBRE/DICEMBRE 2019	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
587/2019 (P)	CIG Z6529F109A INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR OTTOBRE/DICEMBRE 2019	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	42,47	-42,47	0,00	0,00	0,00	0,00
588/2019 (I)	VERSAMENTO IVA RITENUTA SPLIT PAYMENT FATTURA INFOCAMERE RINNOVO CODICE LEI ANNO 2019	99017.01.157002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30
589/2019 (I)	SPESE CONTO TESORERIA TERZO TRIMESTRE 2019	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
590/2019 (I)	CIG.:Z092A09A77- ACQUISTO 240 RISME CARTA (NON RICICLATA) FORMATO A4 GR.80 PER FOTOCOPIATRICI E	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00
591/2019 (I)	CIG.: Z972A02ABA - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.013100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	152,70	-0,52	-0,52	0,00	152,18	0,00
592/2019 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA E NIDO IN VIA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09022.02.177600 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	45.334,11	-3.408,70	0,00	-3.408,70	41.925,41	0,00
593/2019 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA E NIDO IN VIA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09022.02.177600 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	19.511,89	-19.511,89	0,00	-19.511,89	0,00	0,00
594/2019 (I)	CIG ZBE29F6C3E. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CENTRO CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.687000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00
595/2019 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPEGINE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO GATTATICO/CAMPEGINE PE	04071.04.058800 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
597/2019 (I)	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO ECONOMATO 7976 - 2 TRIMESTRE 2019	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
601/2019 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NEL TERRITORIO	01021.03.015300 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
602/2019 (I)	CIG: Z0029FC638 CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL' AUDITORIUM COMUN	05021.03.065000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	5.737,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,05
603/2019 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA E NIDO IN VIA	09022.02.177600 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
604/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA OVD - ONLUS - C.F. 910	01061.03.028400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	5.351,78	0,00	0,00	0,00	4.151,78	1.200,00
605/2019 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE "ENTRATE VARIE SERVIZIO TESORERIA" PERIODO AGOSTO 2019	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	25,74	0,00
606/2019 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE "ENTRATE VARIE " - PERIODO: SETTEMBRE 2019	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	205,10	0,00	0,00	0,00	205,10	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
607/2019 (I)	CONCESSIONE VANTAGGIO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE "IL PALLONCINO ROSA" PER LA MANIFESTAZIONE DENOMIN	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
608/2019 (I)	CONVENZIONE AUZER. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	04061.03.028500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	5.522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,70
609/2019 (I)	CIG Z202A24644. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE E PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	04061.03.055300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	735,05	0,00	0,00	0,00	735,05	0,00
610/2019 (I)	CIG Z202A24644. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE E PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	04071.03.058900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	595,36	0,00
611/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	303,42	0,00	0,00	0,00	303,42	0,00
612/2019 (I)	MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DOMENICA 20.10.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALE P	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	558,76	0,00	0,00	0,00	558,76	0,00
613/2019 (I)	MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DOMENICA 20.10.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALE P	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
614/2019 (I)	MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DOMENICA 20.10.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALE P	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
615/2019 (P)	MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DOMENICA 20.10.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALE P	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616/2019 (P)	MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DOMENICA 20.10.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALE P	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617/2019 (S)	PRENOTAZIONE SPAZI PUBBLICITARI PER AFFISSIONE MANIFESTI MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DEL 20.10.2	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
618/2019 (S)	PRENOTAZIONE SPAZI PUBBLICITARI PER AFFISSIONE MANIFESTI MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DEL 20.10.2	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
619/2019 (S)	PRENOTAZIONE SPAZI PUBBLICITARI PER AFFISSIONE MANIFESTI MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DEL 20.10.2	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
620/2019 (S)	PRENOTAZIONE SPAZI PUBBLICITARI PER AFFISSIONE MANIFESTI MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DEL 20.10.2	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
622/2019 (I)	MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DOMENICA 20.10.2019 - NUOVO IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA PRECEDENTE	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
623/2019 (I)	MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DOMENICA 20.10.2019 - NUOVO IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA PRECEDENTE	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
624/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALL' ACQUEDOTTO PUBBLICO DEL COMUNE DI CAMPEGINE DELL'UTENZA	05022.02.138200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.529,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00	0,00
625/2019 (I)	Corso formazione Publika - bilancio previsione 2020-2022	01101.03.010000 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
629/2019 (I)	L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVO	04071.04.059201 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	45.091,80	-2.199,60	0,00	0,00	0,00	42.892,20
631/2019 (I)	OGGETTO: CIG ZC12A5162F – INSTALLAZIONE SISTEMA FILTRAGGIO UNOX PURE FORNO CUCINA SERVIZI INFANZIA C	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
632/2019 (I)	CIG.: Z6F2A5AE9B - ODA 5185645 - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 E SERVIZIO VIDIMAZIONE	01071.03.036000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	684,42	0,00	0,00	0,00	684,42	0,00
633/2019 (I)	CIG:Z382A09C59 - ODA 5186359 DEL 28.10.2019 - ACQUISTO ETICHETTE BIADESIVE PER FOTO CARTE D'IDENTITA	01071.03.036000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
634/2019 (I)	CIG:Z382A09C59 - ODA 5186359 DEL 28.10.2019 - ACQUISTO ETICHETTE BIADESIVE PER FOTO CARTE D'IDENTITA	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	23,79	0,00	0,00	0,00	23,79	0,00
635/2019 (I)	CIG.:Z4A2A5FED6 - RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA "CAMPEGINE@CERT. PROVINCIA.RE.IT"	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
636/2019 (I)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPEGINE ED ARCI TRICOLOR ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE SPORTIVA	06011.04.070500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
637/2019 (I)	CIG.: Z8A2A61CD5 - CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE P.V. - ACQUISTO CORONE DI ALLORO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA	01011.03.018000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	225,00	-0,01	-0,01	0,00	224,99	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
638/2019 (I)	CIG.:Z3F1ED9F0C- SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO LIGHT - DURATA TRIENNALE 20.06.2017/20.06.2020 - POSTE	01111.03.024300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	124,99	0,00	0,00	0,00	124,99	0,00
639/2019 (I)	CIG Z732A68377. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	346,48
640/2019 (I)	CIG ZF02A73062 - ORGANIZZAZIONE CORSO INGLESE CONVERSAZIONE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019. I	05021.03.059600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
641/2019 (I)	CONCESSIONE VANTAGGIO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "CAMPEGINE VIVA" PER LA MANIFESTAZIONE DEN	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00
642/2019 (I)	AFFIDAMENTO STUDIO DI PREFATTIBILITA' PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN ATTRAVERSAMENTO ALL' ABITATO	01061.03.035200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00	0,00
654/2019 (I)	CIG. Z0A2A2E9F5 - L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO, INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI UN ALUNNO I	04071.03.059202 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	2.721,60	0,00	0,00	0,00	1.179,36	1.542,24
655/2019 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO V.H. SRL - INCARICO ALLO STUDIO LEGALE AVV. GAETANO CAMPOLO DEL FORO	01111.03.026000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.459,12	-1.459,12	0,00	-1.459,12	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
656/2019 (I)	CIG ZAA2A93DAD - PROMOZIONE DELLA LETTURA SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2019/20 . IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
657/2019 (I)	CIG ZAA2A93DAD - PROMOZIONE DELLA LETTURA SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2019/20 . IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	850,50
658/2019 (I)	CIG ZAA2A93DAD - PROMOZIONE DELLA LETTURA SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2019/20 . IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
659/2019 (I)	CIG ZAA2A93DAD - PROMOZIONE DELLA LETTURA SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2019/20 . IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
660/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO DI DISPOSITIVI RILEVAZIONE SATELLITARE DA INSTALLARE SUI MEZZI SPAZZA	10051.03.116000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
663/2019 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.117000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
664/2019 (I)	CANONE SERVIZIO ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLATICO SCUOLA ELEMENTARE	04021.03.254900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	4.607,73	2.142,27
666/2019 (I)	CIG. ZD82AAC198 - FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPEGINE	04062.03.018030 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80
667/2019 (I)	CIG ZF62AAC1D6 - MANUTENZIONE LAVATRICE INSTALLATA PRESSO LAVANDERIA SERVIZI INFANZIA COMUNALI. IMPE	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
673/2019 (I)	SPESE CONDOMINIALI "JARA" , DI CUI AL BILANCIO PREVENTIVO 2019/2020, PER IL PERIODO DAL 01/03/2019 A	08021.03.109100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	637,77	0,00	0,00	0,00	637,77	0,00
674/2019 (I)	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU PAG.FATT.TECMARKET	99017.01.157002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
675/2019 (I)	RIMBORSO SPESE PROCESSUALI SENTENZA 227/2018 IMMOBILIARE CAMPEGINE	01041.03.035100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00
679/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE STRADALE E ACCESSORI ALLA DITTA DITTA COMPAGNONI SEGNALE	10051.03.114000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.495,22	0,00	0,00	0,00	1.495,22	0,00
680/2019 (I)	: L.R. N. 4/2016 DESTINAZIONE TURISTICA "EMILIA" - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA D	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
682/2019 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUO POSIZIONE 06 001 04410200 - SCADENZA 31/12/2019	50024.03.149000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
683/2019 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUO POSIZIONE 06 001 04529100 - SCADENZA 31/12/2019	50024.03.149000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.789,10	0,00	0,00	0,00	2.789,10	0,00
684/2019 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUO POSIZIONE 06 001 04529100 - SCADENZA 31/12/2019	04071.07.064000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	281,60	0,00	0,00	0,00	281,60	0,00
685/2019 (I)	UFFICIO ASSOCIATO LEGALITA' PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - QUOTA PER IL SUO FUNZIONAMENTO - IMPEGNO	01061.04.015500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	502,90	0,00	0,00	0,00	502,90	0,00
686/2019 (I)	EROGAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA – MICRO-NIDO PARROCCHIALE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA DETERM	12011.04.254000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	3.709,72	0,00	0,00	0,00	3.709,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
687/2019 (I)	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU PAG.FATT.TECMARKET	99017.01.157002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
688/2019 (I)	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPEND.SCUOLA INFANZIA	04011.01.249400 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	258,33	0,00	0,00	0,00	258,33	0,00
689/2019 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SPURGO E SVUOTAMENTO FOSSA SETTICA ALLA DITTA ENEA TECNOESPURGH S.R.L.	04061.03.062700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80
690/2019 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SPURGO E SVUOTAMENTO FOSSA SETTICA ALLA DITTA ENEA TECNOESPURGH S.R.L.	09051.03.075100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
691/2019 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SPURGO E SVUOTAMENTO FOSSA SETTICA ALLA DITTA ENEA TECNOESPURGH S.R.L.	05022.02.138200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
692/2019 (I)	CIG.:ZC72ACC0BD- ACQUISTO ETICHETTE TRASPARENTI PER L'UFFICIO PROTOCOLLO E ROTOLI RIBBON PER ETICHE	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	143,96	0,00	0,00	0,00	143,96	0,00
693/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI DELLA RISERVA NATURALE FONTANILI DI CORTE VA	09051.03.075100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	902,80
694/2019 (I)	ACQUISTO TRAMITE CASSA ECONOMALE DI CARTOLINE VERDI PER NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI AMMINISTRATIVI- MO	01031.03.042200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	8,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695/2019 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADOE – DITTA "GRASSELLI L	04021.03.056000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
698/2019 (I)	CIG Z512AE8549 – RIPARAZIONE URGENTE MIXER IMMERSIONE IN DOTAZIONE ALLA CUCINA DEI SERVIZI INFANZIA	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90
700/2019 (I)	CIG ZE52AE86F0 - MANUTENZIONE LAVATRICE INSTALLATA PRESSO LAVANDERIA SERVIZI INFANZIA COMUNALI. IMPE	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
702/2019 (I)	ACQUISTO TRAMITE CASSA ECONOMALE DI CARTOLINE VERDI PER NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI AMMINISTRATIVI -"	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	8,00	-3,00	-3,00	0,00	5,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
703/2019 (I)	CIG Z132AE8639 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.S. 2019/2020 –IMPEGN	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
704/2019 (I)	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI (IMU E TARI) - IMPEGNO DI SPESA	09031.09.090700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	234,04	0,00	0,00	0,00	234,04	0,00
705/2019 (P)	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI (IMU E TARI) - IMPEGNO DI SPESA	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.130,54	-1.130,54	0,00	0,00	0,00	0,00
706/2019 (I)	CIG. N. ZB32AE7394 - AFFIDAMENTO DIRETTO, SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, P	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	1.703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,12
707/2019 (I)	CONVENZIONE CON LA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE CAMPEGINE-CAPRARA, PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZION	04011.04.053200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
709/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTEGRAZIONE ANNO 2019	10051.03.117000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.231,81	5.768,19
710/2019 (S)	INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR OTTOBRE/DICEMBRE 2019	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00
711/2019 (S)	INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR OTTOBRE/DICEMBRE 2019	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00
712/2019 (S)	INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR OTTOBRE/DICEMBRE 2019	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
713/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU PARTE DELLA VIABILITA' COMUNA	10052.02.180400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	29.596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,91
714/2019 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO GRADINO DELLA SCALA INGRESSO SCUOLA INFANZIA	04012.02.180200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
715/2019 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSAD.PP. - SCADENZA 30.12.2019	50024.03.149000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	4.287,90	0,00	0,00	0,00	4.287,90	0,00
716/2019 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSAD.PP. - SCADENZA 30.12.2019	50024.03.147000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	24.324,22	0,00	0,00	0,00	24.324,22	0,00
717/2019 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. - SCADENZA 31.12.2019	12071.07.104000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	794,21	0,00	0,00	0,00	794,21	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
718/2019 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. - SCADENZA 31.12.2019	10051.07.118000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	6.069,30	0,00	0,00	0,00	6.069,30	0,00
719/2019 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. - SCADENZA 31.12.2019	50011.07.108901 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	633,22	0,00	0,00	0,00	633,22	0,00
720/2019 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. - SCADENZA 31.12.2019	01051.07.030000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.504,75	0,00	0,00	0,00	2.504,75	0,00
721/2019 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. - SCADENZA 31.12.2019	04071.07.064000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	12.710,13	0,00	0,00	0,00	12.710,13	0,00
722/2019 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. - SCADENZA 31.12.2019	09031.07.090400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	389,53	0,00	0,00	0,00	389,53	0,00
723/2019 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. - SCADENZA 31.12.2019	09041.07.089000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	3.776,84	0,00	0,00	0,00	3.776,84	0,00
724/2019 (I)	EROGAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA – MICRO-NIDO PARROCCHIALE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA DETERM	12011.04.254000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	10.299,38	0,00	0,00	0,00	10.299,38	0,00
725/2019 (I)	SERVIZI NIDI D'INFANZIA COMUNALE E CONVENZIONATI PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/2020 – RIPARTO FRA GLI AV	12011.04.254000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	2.667,92	0,00	0,00	0,00	2.667,92	0,00
726/2019 (I)	TRASFERIMENTO AI SERVIZI RELIGIOSI DEL 7% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI NELL'A	05012.03.135300 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	162,80	0,00	0,00	0,00	162,80	0,00
727/2019 (I)	CONCESSIONE VANTAGGIO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "CAMPEGINE VIVA" PER LA MANIFESTAZIONE DEN	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00
728/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA AL BANCO BPM SPA CON SEDE LEGALE IN PIAZZA MEDA NR.4 20121 MILANO	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	5.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,00
729/2019 (I)	SPESE C.C.P. 1019362746 "COMUNE DI CAMPEGINE ENTRATE VARIE SERVIZIO TESORERIA" - PERIODO: OTT.NOV .19	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	105,13
730/2019 (S)	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - IMU 2014-2015-2016-2017	09031.09.090700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
731/2019 (S)	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - IMU 2014-2015-2016-2017	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	435,64	0,00	0,00	0,00	435,64	0,00
732/2019 (S)	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - IMU 2017/2018	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	364,32	0,00	0,00	0,00	364,32	0,00
733/2019 (S)	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - IMU 2014 (C.F. CLVLR759D13G502V)	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	66,54	0,00	0,00	0,00	66,54	0,00
734/2019 (S)	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - TARI 2018	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	264,04	0,00	0,00	0,00	264,04	0,00
735/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO E MINUTERIA VARIA PER INTERVENTI SU IMMOBILI	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	379,99
736/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO E MINUTERIA VARIA PER INTERVENTI SU IMMOBILI	12011.03.052500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	120,94
737/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO E MINUTERIA VARIA PER INTERVENTI SU IMMOBILI	04021.03.056000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16
738/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO E MINUTERIA VARIA PER INTERVENTI SU IMMOBILI	04061.03.062700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	190,26
739/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO E MINUTERIA VARIA PER INTERVENTI SU IMMOBILI	12091.03.084000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98
740/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO E MINUTERIA VARIA PER INTERVENTI SU IMMOBILI	05022.02.138200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04
741/2019 (I)	CIG ZB62B057C2 - ACQUISTO ARMADIO FRIGO E CUCINA FUOCHI GAS CON FORNO PER I SERVIZI INFANZIA COMUNALE	04062.03.018030 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	6.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,40
742/2019 (I)	CIG ZCD2B16F82- ACQUISTO VALIGETTA PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 1 - DM 388/2003, DA ASSEGNARE AL II° SE	05021.03.687000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	136,88
743/2019 (I)	GESTIONE ALLOGGI ERP - APPROVAZIONE RENDICONTO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.105000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	9.778,33	0,00	0,00	0,00	9.778,33	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
744/2019 (I)	QUOTA DEL COMUNE DI CAMPEGINE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'UFFICIO ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO	01021.03.112500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.603,84	0,00	0,00	0,00	1.603,84	0,00
745/2019 (I)	VERSAMENTO ANNUALE DIRITTO DI LICENZA DI ESERCIZIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER L'ANNO 2020- IMPEGNO E	01031.02.041000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00
746/2019 (I)	VERSAMENTO ANNUALE DIRITTO DI LICENZA DI ESERCIZIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER L'ANNO 2020- IMPEGNO E	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00
747/2019 (I)	CIG Z572B1710A – ACQUISTO MATERIALE VARIO PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DI NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E	12011.03.052900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66
748/2019 (I)	CIG Z572B1710A – ACQUISTO MATERIALE VARIO PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DI NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27
749/2019 (I)	CIG Z572B1710A – ACQUISTO MATERIALE VARIO PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DI NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E	05021.03.687000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	193,17
750/2019 (I)	CIG Z302B1978D. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE E PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA CAMPEGINE A.S	04061.03.055300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	134,72
751/2019 (I)	CIG Z302B1978D. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE E PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA CAMPEGINE A.S	04071.03.058900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	350,84
752/2019 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - APPROVAZIONE REGOLARE E	10051.03.116000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	2.973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,85
753/2019 (I)	CIG.: ZD62B1C350 - ODA NR. 5279037 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALE	04061.03.063000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	248,27
754/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2019- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI	01041.03.042000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	227,17	0,00	0,00	0,00	227,17	0,00
755/2019 (I)	CIG DERIVATI: Z28130D577 - Z101818856 - ZD51445D6C - NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COM	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	17,48	382,52
756/2019 (I)	CIG DERIVATI: Z28130D577 - Z101818856 - ZD51445D6C - NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COM	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
757/2019 (I)	CIG DERIVATI: Z28130D577 - Z101818856 - ZD51445D6C - NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COM	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63
758/2019 (I)	RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPEGINE NEL PERIODO: APRILE MA	99017.02.158001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	3.374,79	0,00	0,00	0,00	3.374,79	0,00
759/2019 (I)	CIG ZC62B32CB7 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	06011.03.063100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	148,84
760/2019 (I)	CIG ZAE2B32D1C. ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER ATTIVITA' CON CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SEC	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	591,60
762/2019 (I)	CIG ZE42B32CF5 - ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO PER ATTIVITA' CULTURALI. DISIMPEGNO FOND <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	100,00	-0,99	-0,99	0,00	0,00	99,01
763/2019 (I)	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E COLLAUDO SULLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE – AFFIDAMENTI ALLE AUT	01061.03.034500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,72
764/2019 (I)	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E COLLAUDO SULLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE – AFFIDAMENTI ALLE AUT	09021.03.073200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	416,99
765/2019 (I)	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E COLLAUDO SULLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE – AFFIDAMENTI ALLE AUT	12071.03.101500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	867,42
766/2019 (I)	CONGUAGLIO PREMI ASSICURATIVI DA REGOLARIZZARE ENTRO IL 31/12/2019. - LIQUIDAZIONE CONSEGUENTE A F	01051.10.039000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	2.313,55	0,00	0,00	0,00	2.313,55	0,00
767/2019 (I)	RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPEGINE NEL PERIODO: AGOSTO SE	99017.02.158001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.410,36	0,00	0,00	0,00	1.410,36	0,00
768/2019 (I)	RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPEGINE NEL PERIODO: OTTOBR	01041.09.130600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.662,21	0,00	0,00	0,00	1.662,21	0,00
769/2019 (I)	ALLESTIMENTO LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ETAB	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,00
771/2019 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2019/2020 E 2020/2021 - AFFIDAMENTO	10051.03.116000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	12.523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
776/2019 (I)	F24EP VERSAM. IVA COMMERC.PRIMO TRIM. REGOLARIZZA PROV. 696	99017.01.157001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
777/2019 (I)	F24EP VERSAM. IVA COMMERC. TERZO TRIM. REGOLARIZZA SOSPESO 1635	99017.01.157001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
778/2019 (I)	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01041.09.130600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
779/2019 (I)	F24EP VERS.RITEN.SCISSIONE PAGAMENTI REGOLARIZZA PROV. 854	99017.01.157001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00
780/2019 (I)	F24EP VERSAM.RITEN.SCISSIONE PAGAM.REGOLARIZZA PROV. 855	99017.01.157001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00
781/2019 (I)	COMANDO IN ENTRATA DR.SA BERTANI DA UNIONE TERRA DI MEZZO PERIODO AGOSTO-SETT. IMPEGNO E LIQUIDAZION	01101.04.101300 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
782/2019 (I)	COMANDO IN ENTRATA DR.SA BERTANI STEFANIA DA UNIONE TERRA DI MEZZO IMPEGNO E LIQUID.	01101.02.132300 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	118,07
783/2019 (I)	COMANDO IN ENTRATA FERRETTI ANDREA DA COMUNE DI GATTATICO OTTOBRE DICEMBRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.04.101300 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	3.641,00	-0,24	-0,24	0,00	0,00	3.640,76
784/2019 (I)	CIG.: Z022B58AC3- COMMEMORAZIONE ECCIDIO F.LLI CERVI - FORNITURA CORONA ALLORO - AFFIDAMENTO ALLA D	01011.03.018000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
785/2019 (I)	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI N. 2 TELAI IN ACCIAIO E MONTAGGIO DI N. 2 PANNELLI REALIZZATI DALLA SC	09051.03.075100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	536,80
786/2019 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU N. 2 PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI UNO IN VIA	10052.02.177000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	1.494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,71
787/2019 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO UBICAT	04061.03.062700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	616,10
788/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - "DITTA	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22
789/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - "DITTA	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
790/2019 (I)	CIG Z6F2B4F1C6 - ACQUISTO ESPOSITORI DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	04062.03.018030 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	732,00	-14,64	-14,64	0,00	0,00	717,36
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
791/2019 (I)	CIG Z342B4F385 - ACQUISTO ARTICOLI DI FERREMENTA MINUTA PER ACCESSO E GESTIONE LOCALI CENTRO CULTURA	05021.03.687000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45
792/2019 (I)	STAMPA ELABORATI CARTOGRAFICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STAMPATRE SRL DI REGGIO EMILIA - CIG ZC02B3	01061.03.034200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80
793/2019 (I)	CIG Z1A2B542CB - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI ORGANIZZATI DALLA BI	05021.03.687000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	48,76	-0,01	-0,01	0,00	0,00	48,75
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
794/2019 (I)	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI E ACQUISTO MATERIALE INFORMAT	03012.03.136600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,73
795/2019 (I)	GETTONI SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2019	01011.03.001000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.042,00	-49,53	-49,53	0,00	0,00	992,47
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
796/2019 (P)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER PROCEDURA DI SFATTO - INCARICO ALLO STUDIO LEGALE AVV. LUCA BOSELLI DE	01111.03.026000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	6.501,64	-6.492,84	0,00	-6.492,84	0,00	8,80
Motivo: Riaccertamento residui										
798/2019 (I)	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	01071.03.022000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	808,00	-125,98	-125,98	0,00	0,00	682,02
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
799/2019 (I)	RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPEGINE NEL PERIODO: NOVEMBRE	99017.02.158001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33
800/2019 (I)	RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPEGINE NEL PERIODO: DICEMBRE	99017.02.158001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	671,60
803/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA OVD - ONLUS - C.F. 910	01061.03.028400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	754,75
804/2019 (I)	ENEL UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	01051.03.300000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
805/2019 (I)	ENEL SCUOLA MEDIA ANNO 2019- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	04021.03.256300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
806/2019 (I)	ENEL CAMPI SPORTIVI ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	06011.03.096800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
807/2019 (I)	ENEL MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	10051.03.113600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
808/2019 (I)	CIG ZD51445D6C - SALDO COPIE ESEGUITE NEL IV° TRIMESTRE 2019 DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE ASSEGNATA	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	68,37	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37
809/2019 (I)	CIG ZD51445D6C - SALDO COPIE ESEGUITE NEL IV° TRIMESTRE 2019 DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE ASSEGNATA	01061.03.034200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	0,00	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70
810/2019 (I)	SEGRETERIA CONVENZIONATA BIBBIANO - CAMPEGINE - GATTATICO - REGGIOLO RIMBORSO 08/11/19 - 31/12/19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.04.005300 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	2.500,00	-35,79	-35,79	0,00	0,00	2.464,21
811/2019 (I)	QUOTA CAPITALE BOC IT0004555766 - SCADENZA 30.12.2019	50024.01.148000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	10.689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.689,80
812/2019 (I)	QUOTA CAPITALE BOC IT0003782783 SCADENZA 30.12.2019	50024.01.148000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	10.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925,00
814/2019 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE NR. 1019362746 "ENTRATE VARIE SERVIZIO TESORERIA" - PERIODO: DICEMB	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95
815/2019 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE NR.86370848 IRPEF 2019	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21
816/2019 (I)	ADD.LE PROVINCIALE TARI 2° SEMESTRE 2019	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	35.230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	35.230,79
817/2019 (P)	FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAM. DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/1989	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	3.326,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,11
819/2019 (I)	SPESE SU IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2019 PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE DICEMBRE 2019	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
820/2019 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE NR.280420 TOSAP AL 30/11/2019	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23
821/2019 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE NR.14015424 TESORERIA DICEMBRE 2019	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95
822/2019 (I)	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' VARIE 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.01.132100 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	27.054,47	-27.054,47	0,00	-27.054,47	0,00	0,00
823/2019 (I)	ONERI SU PRODUTTIVITA' E INDENN.VARIE 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.01.132200 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	6.183,51	-5.200,23	0,00	-5.200,23	0,00	983,28
824/2019 (I)	RETRIBUZ.DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZ. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.01.132400 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	6.821,63	-2.622,48	0,00	-2.622,48	0,00	4.199,15
825/2019 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.01.132800 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	724,08	-1,80	0,00	-1,80	0,00	722,28
826/2019 (I)	PRODUTTIVITA' ANNO 2019 PERSONALE A TEMPO DETERM. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.01.133100 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	515,47	-515,47	0,00	-515,47	0,00	0,00
827/2019 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019	01101.01.133400 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
828/2019 (I)	ONERI IRAP SU PRODUTTIV. E INDENN. 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.02.132300 Responsabile Risorse Umane	2019	0,00	1.311,57	-865,67	0,00	-865,67	0,00	445,90
829/2019 (I)	RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPEGINE - INTEGRAZIONE 2019	99017.02.158001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	167,90
830/2019 (I)	RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPEGINE - INTEGRAZIONE 2019	01071.03.036000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	0,00	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16
TOTALI				801.369,30	4.357.727,56	-248.514,06	-29.576,56	-147.195,60	4.118.599,80	791.983,00

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati  
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI  
 - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento  
 - Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CAMPEGINE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1728/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITICAUZIONALI (1.726.768 e2.320.538)	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2001	2.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,26
2346/2005 (I)	restituzione depositocauzionale BAR G.E.G.	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2005	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2100/2006 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE BAR G.E.G	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2118/2007 (P)	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2007	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2007	1.417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,16
1832/2011 (I)	CINQUE PER MILLE ANNO 2008	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2011	849,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,88
3535/2012 (S)	SINISTRO - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA VIA LIVATINO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSE	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2012	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00
3202/2013 (I)	INTERVENTI PUNTUALI ED URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.113000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2013	5.856,00	0,00	-5.856,00	-5.856,00	0,00	0,00	0,00
994/2014 (I)	ENEL UFFICI COMUNALI E SEDE ANAGRAFE - PERIODO: OTT. NOV.DIC.2014	01051.03.300000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2014	1.021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
996/2014 (I)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA MEDIA - PERIODO: OTT. NOV.DIC.2014	04021.03.256300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2014	119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,39
999/2014 (I)	ENEL BIBLIOTECA/CENTRO CULTURALE - PERIODO: OTT. NOV.DIC. 2014	05021.03.267900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2014	292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,52
1000/2014 (I)	ENEL CAMPO SPORTIVO CAMPEGINE E CAPRARA - PERIODO: OTT.NOV.DIC.2014	06011.03.096800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2014	614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,38
1174/2014 (P)	MIGRAZIONE PROGRAMMI GESTIONALI MAGGIOLI SULLA NUOVA PIATTAFORMA WEB: FORMAZIONE DEL PERSONALE (CIG	01052.02.136100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2014	1.521,30	0,00	-732,00	0,00	0,00	789,30	0,00
1269/2014 (I)	QUOTA PARTE STUDIO DI FATTIBILITA' FUSIONE ANNO 2014	01021.04.016100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2014	156,00	0,00	-156,00	-156,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
36/2015 (I)	VERSAMENTI IVA SU SERVIZI COMMERCIALI	99017.01.154000 Responsabile Risorse Umane	2015	807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,98
302/2015 (I)	"UN PASSO VERSO IL LAVORO - TIROCINI ATTIVATI TRAMITE GARANZIA GIOVANI" - IMPEGNO DI SPESA	01021.04.016100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	73,20	0,00	-73,20	-73,20	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
384/2015 (I)	VERSAMENTO RITENUTA IVA IN REGIME REVERSE CHARGE	99017.01.157001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00	0,00
384/2015 (I)	VERSAMENTO RITENUTA IVA IN REGIME REVERSE CHARGE	99017.01.157001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	12.867,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,49	9.559,32
503/2015 (I)	ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE, TRAMITE RDO SU MEPA E SERVIZIO DI MANUTE	01052.02.136100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	732,00	0,00	-732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
635/2015 (I)	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	01051.03.016000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	0,00
635/2015 (I)	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	01051.03.300000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	3.994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,87	0,00
635/2015 (I)	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	04011.03.252300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	3.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,67	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
635/2015 (I)	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	04021.03.256300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	2.434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,87	836,22
635/2015 (I)	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	04061.03.062800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	817,58	0,00	0,00	0,00	0,00	817,58	0,00
635/2015 (I)	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	05021.03.267900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	731,29	0,00	0,00	0,00	0,00	731,29	0,00
635/2015 (I)	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	06011.03.096800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	3.092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,73	0,00
635/2015 (I)	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	09021.03.096200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	365,39	300,73
635/2015 (I)	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	10051.03.113600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	239,54	0,00
652/2015 (I)	DESTINAZIONE 5 PER MILLE	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	659,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,44
656/2015 (I)	VERSAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI (IREN MERCATO E MARR) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.01.154000 Responsabile Risorse Umane	2015	290,46	0,00	-290,46	-290,46	0,00	0,00	0,00
90/2016 (P)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OROLOGIO PUBBLICO ANNO 2016	01051.03.016000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19	0,00
91/2016 (P)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO UFFICI COMUNALI - ANNO 2016	01051.03.300000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	335,62	0,00	0,00	0,00	0,00	335,62	0,00
92/2016 (P)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA MATERNA COMUNALE - ANNO 2016	04011.03.252300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	1.651,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,20	531,83
93/2016 (P)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2016	12011.03.253700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
94/2016 (P)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA MEDIA ANNO 2016	04021.03.256300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	279,47	163,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
95/2016 (P)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO PALESTRA ANNO 2016	04061.03.062800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	536,36	0,00
97/2016 (P)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO CAMPI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2016	06011.03.096800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	397,31	0,00
98/2016 (P)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO VERDE PUBBLICO ANNO 2016	09021.03.096200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00
100/2016 (P)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016	10051.03.117000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	6.310,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,81	0,00
210/2016 (I)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO BIBLIOTECA /CENTRO CULTURALE POLIVALENTE ANNO 2016	05021.03.267900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,11
372/2016 (P)	MUTUO CREDITO SPORTIVO N.4410200 - N. 4529100 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA,MIGLIORAMENTO S	04022.02.180230 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2016	4.387,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,55
390/2016 (S)	MUTUO CREDITO SPORTIVO N.4410200 - N. 4529100-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MIGLIORAMENTO S	04022.02.180230 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2016	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84
400/2016 (I)	CIG 6844414D19. RINNOVO DELLA CONCESSIONE DELL' AUDITORIUM COMUNALE FINO AL 31/05/2019. IMPEGNO DI SP	05021.03.065000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	22.948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.948,20	0,00
451/2016 (I)	CIG DERIVATO 6511593 APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE CLASSI A	04061.03.055300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	10.578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,59	0,00
470/2016 (P)	MUTUO POSIZ.6033226 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMP	10052.02.177000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2016	7.032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,64
538/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA AUUSER ANNO 2016 - 2017 - 2018	01061.03.028400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2017	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
560/2016 (I)	SINISTRO DEL 08/06/2016 N. 017990016005698-1 CON DANNEGGIAMENTI AL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZI	01051.10.039000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2016	166,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,82
572/2016 (I)	CIG Z3D1BFA300. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI UN PROGETTO DI ATELIER PRESSO I SERVIZI PER L'I	04011.03.053100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	676,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
613/2016 (I)	RICORSO SOCIETA' IMMOBILIARE CINQUE EFTE S.R.L - IMPEGNO SPESE PROCESSUALI	01111.03.026000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
625/2016 (I)	PROGETTO FUSIONE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA	01021.04.016200 Responsabile Risorse Umane	2016	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	298,90	0,00
681/2016 (I)	CIG.:6780941189 - ADESIONE ALLA "CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SE	01051.03.013100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	2.945,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,83	0,00
681/2016 (I)	CIG.:6780941189 - ADESIONE ALLA "CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SE	05021.03.068700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	1.768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,73	0,00
727/2016 (I)	SGRAVI SUL RUOLO 2016 TARI	09031.09.090700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
149/2017 (I)	PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI: IMPEGNO DI SPES	01101.03.010000 Responsabile Risorse Umane	2017	100,00	0,00	-35,30	-35,30	0,00	64,70	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
167/2017 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" PER IL NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE D	01081.03.013200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	117,05	0,00	-0,47	-0,47	0,00	116,58	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
174/2017 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 (CIG 6398809	04011.03.051900 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2017	123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	123,89	0,00
178/2017 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERD	09021.03.096000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	16.070,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.070,07	0,00
180/2017 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA DEL III LIVELLO	08012.02.144400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
183/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA RELATIVO AL PIANO COMUNALE DI CONTROLLO	09021.03.075000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2017	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
187/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA RELATIVO AL PIANO COMUNALE DI CONTROLLO	09021.03.075000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
207/2017 (P)	ACQUISIZIONE BONARIA IN LUOGO DI ESPROPRIO DI TERRENI DELLA DITTA ROBERTI INTETRESSATI DALLA NUOVA RO	10052.02.180400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2017	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
208/2017 (I)	ACQUISIZIONE BONARIA IN LUOGO DI ESPROPRIO DI TERRENI DELLA DITTA MORI INTERESSATI DALLA NUOVA ROTAT	10052.02.180400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2017	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
209/2017 (I)	ACQUISIZIONE BONARIA IN LUOGO DI ESPROPRIO DI TERRENI DELLA DITTA ARDIANI INTERESSATI DALLA NUOVA RO	10052.02.180400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2017	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
212/2017 (I)	CIG Z3F1ED9F0C - SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO LIGHT - DURATA TRIENNALE 20/06/2017-20/06/2020 - POSTE	01111.03.024300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00
243/2017 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 26 PER IL NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE PER L'U	01081.03.013200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	291,55	0,60
245/2017 (I)	INTERVENTO URGENTE RECUPERO CARCASSA ISTRICE - CIG Z261EE1BB1	09021.03.075000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2017	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
266/2017 (P)	CIG Z5D1F46D95 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO D'INFANZIA A.S. 2017/2018. COSTITUZIONE	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	298,80	0,00	-298,80	0,00	0,00	0,00	0,00
290/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI PROCEDURA ESECUTIVA RG ES. N. 2055/2016 - REVOCA PRECEDENTE IMPEGN	01111.03.026000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	1.896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,86	0,00
311/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA AUSER ANNO 2016 - 2017 - 2018 - INTEGRAZIONE	01061.03.028400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2017	1.377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,04	0,00
311/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA AUSER ANNO 2016 - 2017 - 2018 - INTEGRAZIONE	01061.03.028400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	3.177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,63	243,39
312/2017 (I)	STIPULA DELLA CONVENZIONE DI ADESIONE ALL'UFFICIO SISMICA DELL'UNIONE MONTANA PARMA EST	01061.03.028600 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2017	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
327/2017 (I)	L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO. INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI UN ALUNNO IN SITUAZIONE DI DI	04071.04.059201 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	431,01	0,00
338/2017 (I)	ACQUISTO MONITOR E STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI - TRAMITE L'UFFICIO S.I.A. DELL'UNIONE CAL D'ENZA -	01052.02.136100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,97	0,00
364/2017 (I)	CIG.:Z802050595 - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE (NOVEMBRE 2017/OTTOBRE 2020) AL SITO ON LINE WWW. CO	01021.03.015200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
386/2017 (I)	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI ALL'ARCH. VOTTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIO	01021.04.016200 Responsabile Risorse Umane	2017	261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	261,70	0,00
442/2017 (P)	INCARICO PER ATTIVITA' TECNICHE DI PROGETTAZIONE D.L. E COLLAUDO DEI LAVORI DI "REALIZZ	08012.02.144400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	2.156,66	0,00	-1.522,26	0,00	0,00	0,00	634,40
475/2017 (I)	SERV.ASSIST.,MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORD.IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI -IMPEGNO ANNO 2018	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
475/2017 (I)	SERV.ASSIST.,MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORD.IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI -IMPEGNO ANNO 2018	04021.03.055100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
475/2017 (I)	SERV.ASSIST.,MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORD.IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI -IMPEGNO ANNO 2018	04021.03.056000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
475/2017 (I)	SERV.ASSIST.,MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORD.IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI -IMPEGNO ANNO 2018	05021.03.067900 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
475/2017 (I)	SERV.ASSIST.,MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORD.IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI -IMPEGNO ANNO 2018	12091.03.084000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
477/2017 (P)	L.R.08/08/2001 N.26 DIRITTO ALLO STUDIO-FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA -IN	04071.03.058900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,00
480/2017 (I)	GESTIONE ATTIVITA' DELLA CASA MUSEO CERVI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2017  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.04.070000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
501/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E SGOMBERO  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.116000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	6.274,70	0,00	-0,01	-0,01	0,00	6.274,69	0,00
514/2017 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTO PER RIPARAZIONI FARO SCUOLA MEDIA E LAMPEGGIANTE VIA FERMI - CIG: ZF12157F9F	04021.03.056000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2017	422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,88
514/2017 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTO PER RIPARAZIONI FARO SCUOLA MEDIA E LAMPEGGIANTE VIA FERMI - CIG: ZF12157F9F	10051.03.113000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2017	394,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,51
518/2017 (I)	CIG ZB12187105 - SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ANNI 2015/2016/2017 POSTE ITALIANE SPA - INTEGRAZIONE IM	01021.03.015100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	599,61	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
536/2017 (I)	QUOTA PARTE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015 SEGRETERIA CONVENZIONATA	01021.04.005300 Responsabile Risorse Umane	2017	2.677,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,97	0,00
537/2017 (I)	QUOTA PARTE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2016 SEGRETERIA CONVENZIONATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.04.005300 Responsabile Risorse Umane	2017	2.739,28	0,00	-26,01	-26,01	0,00	0,00	2.713,27
538/2017 (I)	QUOTA PARTE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2017 SEGRETERIA CONVENZIONATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.04.005300 Responsabile Risorse Umane	2017	1.369,64	0,00	-67,23	-67,23	0,00	0,00	1.302,41
539/2017 (I)	QUOTA AGES 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.04.016200 Responsabile Risorse Umane	2017	1.259,35	0,00	-94,71	-94,71	0,00	1.164,64	0,00
541/2017 (I)	REIMPIEGO 5 PER MILLE ANNO 2014	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	1.009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,58
542/2017 (I)	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2017	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	364,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,45
550/2017 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER COSTI SPECIFICI SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO ANNO 2017	01052.02.136100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	220,03	0,00	0,00	0,00	0,00	220,03	0,00
606/2017 (S)	REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ESTERNA C/O LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA DI CAMPEGINE IN VIA A. MORO -	05022.02.135200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2017	1.806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	645,12	1.161,08
607/2017 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ESTERNA C/O LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA DI CAMPEGINE – DETE	04012.02.180200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	2.089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,91	0,00
608/2017 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ESTERNA C/O LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA DI CAMPEGINE – DETE	04012.02.180200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
610/2017 (S)	FORNITURA E MONTAGGIO IN OPERA NUOVA SCALA METALLICA ESTERNA C/O LA SCUOLA COMUNALE DELL' INFANZIA DI	04012.02.180200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	23.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23.141,25	0,00
611/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - TRATTATIVA DIRETTA SERV	10051.03.113000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00	0,00
612/2017 (I)	NULLA OSTA DEFINITIVO ALLA MOBILITA' IN USCITA DEL DIPENDENTE BACCHI ALESSANDRO CON DECORRENZA DAL 0	01101.04.101300 Responsabile Risorse Umane	2018	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
631/2017 (I)	RIMBORSO COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA PER SERVIZI ASSOCIATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	270,80	0,00	-270,80	-270,80	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA PER SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	99017.01.157001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
108/2018 (I)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OROLOGIO PUBBLICO - ANNO 2018	01051.03.016000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00
109/2018 (I)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA MATERNA - ANNO 2018	04011.03.252300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	898,11	0,00
110/2018 (I)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ASILO NIDO - ANNO 2018	12011.03.253700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	399,31	0,00
111/2018 (I)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE - ANNO 2018	04061.03.062800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	566,90	0,00
112/2018 (I)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO VERDE PUBBLICO ( VIA TOGLIATTI 16A - PZA ALLENDE 1 -VIA GRAMSCI 1A) ANNO 2018	09021.03.096200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	312,36	0,00
113/2018 (I)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO MAGAZZINO VIA BRODOLINI 13A- ANNO 2018	10051.03.113600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	127,29	0,00
114/2018 (I)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO CEA VALLE RE - ANNO 2018	10051.03.117000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,45
115/2018 (I)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018	10051.03.117000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	14.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.676,80	0,00
121/2018 (I)	EROGAZIONE VITALIZIO E ASSISTENZA DOMICILIARE PASTI PER IL SIG. BERTANI RICCARDO ANNO 2018 - IMPEGNO	05021.04.067600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	1.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,30	0,00
126/2018 (P)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	289,69	0,00	-289,69	0,00	0,00	0,00	0,00
127/2018 (I)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018	01051.03.300000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	800,02	0,00
128/2018 (I)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SEDE ANAGRAFE - ANNO 2018	01051.03.300000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	440,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
129/2018 (I)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA MEDIA - ANNO 2018	04021.03.256300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	623,12	0,00
131/2018 (I)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO CAMPI SPORTIVI (CAMPEGINE/CAPRARA) - ANNO 2018	06011.03.096800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	318,43	0,00
133/2018 (I)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO BIBLIOTECA/CENTRO CULTURALE- ANNO 2018	05021.03.267900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	836,53	0,00
135/2018 (P)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO CIMITERO - ANNO 2018	12091.03.083100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	1.565,15	0,00	-8,03	0,00	0,00	1.557,12	0,00
137/2018 (I)	CANONE SERVIZIO ENERGIA IMPIANTO FTV - PALAZZETTO - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.117000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	189,39	0,00	-127,24	-127,24	0,00	62,15	0,00
145/2018 (I)	SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA TEMPORANEA DEI CANI RANDAGI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.082000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	75,94	0,00	-75,94	-75,94	0,00	0,00	0,00
151/2018 (I)	SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA TEMPORANEA DEI CANI RANDAGI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.082000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	33,57	0,00	-33,57	-33,57	0,00	0,00	0,00
154/2018 (I)	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - CIG DERIVATO: Z28130D577 - Z101818856 - Z4408 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.03.013200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	586,31	0,00	-8,19	-8,19	0,00	557,87	20,25
155/2018 (I)	SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA TEMPORANEA DEI CANI RANDAGI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.082000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	64,49	0,00	-64,49	-64,49	0,00	0,00	0,00
183/2018 (I)	CIG DERIVATO 681931331C APPALTO PER IL SERVIZIO DI AUSILIARIATO, CUCINA, COORDINAMENTO PEDAGOGICO E	04011.03.053500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	60.420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	60.420,29	0,00
237/2018 (I)	CANONE ENERGIA IMPIANTO FTV CIMITERO - POD 495.156.982 - ANNO 2018	12091.03.083100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	293,79	0,00
253/2018 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.01.132800 Responsabile Risorse Umane	2018	2.453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,64	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
254/2018 (P)	CANONE ENRGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2018	04021.03.254900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	1.953,91	0,00	-1.171,95	0,00	0,00	781,96	0,00
291/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI E DI IGIENE URBANA/RACCOLTA DIFFERENZIATA POTENZIATA E GEST	09031.03.090000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	178.271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	178.271,70	0,00
341/2018 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE IMMOBILI COM.LI - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.300200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	539,22	0,00	-139,37	-139,37	0,00	399,85	0,00
341/2018 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE IMMOBILI COM.LI - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.252400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	1.341,00	0,00	-772,18	-772,18	0,00	568,82	0,00
341/2018 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE IMMOBILI COM.LI - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.255000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	1.157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,48	0,00
341/2018 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE IMMOBILI COM.LI - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.256400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	716,29	0,00
341/2018 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE IMMOBILI COM.LI - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.262900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	422,34
341/2018 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE IMMOBILI COM.LI - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.268000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	735,11	0,00	-127,46	-127,46	0,00	457,65	150,00
341/2018 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE IMMOBILI COM.LI - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.03.296900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	527,99	0,00
341/2018 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE IMMOBILI COM.LI - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09041.03.072200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	302,09	0,00	0,00	0,00	0,00	302,09	0,00
341/2018 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE IMMOBILI COM.LI - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09051.03.075201 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	523,68	0,00	-44,52	-44,52	0,00	172,63	306,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
341/2018 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE IMMOBILI COM.LI - ANNO 2018	12011.03.253800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	871,14	0,00	-586,73	-586,73	0,00	284,41	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
341/2018 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE IMMOBILI COM.LI - ANNO 2018	12091.03.283200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	164,13	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
353/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZION	01081.03.035300 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00
362/2018 (P)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO D'INFANZIA A .S. 2018/2019. COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366/2018 (I)	CIG.62351890BD GESTIONE CAMPI SPORTIVI COMUNALI: PALESTRA E CAMPI DA CALCIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO A	06011.03.097000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	16.063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16.063,94	0,00
369/2018 (S)	OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA G.I. ARTONI GROUP SPA - INCARICO A	01111.03.026000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	1.305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,56	0,00
378/2018 (I)	CIG Z112437C86 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA GESTIONALE E FISCALE DELGI IMPIANTI FOTOFOLTAICI	01051.03.063500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,72	0,00
381/2018 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (CIG 6398809	01051.03.014200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
381/2018 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (CIG 6398809	04011.03.051900 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	5.123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,02	0,00
381/2018 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (CIG 6398809	04021.03.054700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	13.806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13.806,02	0,00
381/2018 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (CIG 6398809	04021.03.056100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	12.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.103,00	0,00
381/2018 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (CIG 6398809	04061.03.062900 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	11.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.253,00	0,00
381/2018 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (CIG 6398809	05021.03.067700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	5.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
381/2018 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (CIG 6398809	06011.03.098000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,86	0,00
381/2018 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (CIG 6398809	09022.02.143401 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
381/2018 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (CIG 6398809	12011.03.253900 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	3.836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,63	0,00
382/2018 (I)	CIG Z44246DA60 - ACQUISTO ASFALTO SCIOLTO "PRO PATCH" PER MANUTENZIONI STRADALI - DITTA TRE EMME CO	10051.03.114000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,84	0,00
401/2018 (I)	CONVENZIONE AUSER. IMPEGNO DI SPESA AUSER: GENNAIO – DICEMBRE 2018	04061.03.028500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
402/2018 (I)	AVVISO PUBBLICO PER LA RILEVAZIONE D'INTERESSE A STIPULARE UNA CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE CO	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
404/2018 (I)	CIG Z4D2487C85- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PASINI POSE SRL PER FORNITURA E POSA DI NUOVA RECIN	06012.02.136400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00
430/2018 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE NR. 1019362746 PERIODO: 01/01/2018-30/06/2018	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	174,70	0,00
433/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ALFA DI REGGIO EMILIA PER L'ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI PIANI DI	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,50	0,00
446/2018 (I)	CIG Z0E24A4DEE - ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - UFFICIO RAGIONERIA - MUNICIPIO DI CA	01081.03.013200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	198,73	0,00
448/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L' ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA	08012.02.144400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
449/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DI FINE ESTATE" - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	247,66	0,00	-3,66	-3,66	0,00	244,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
450/2018 (I)	CIG 7621509C2E . RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCO	04061.03.060500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	9.005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
451/2018 (I)	L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO. INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI UN ALUNNO IN SITUAZIONE DI	04071.04.059201 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	176,19	0,00
452/2018 (I)	CIG Z4A2434E1E BARACCA E BURATTINI 2018: FESTIVAL DI TEATRO PER RAGAZZI. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
457/2018 (I)	CIG Z3324C22C3 -ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2018/2019. IMPEGNO D	04011.03.052600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00
458/2018 (P)	CIG Z3A24AFB91 -ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO D'INFANZIA A.S. 2018/2019. COSTITUZIONE FO	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	117,30	0,00	-117,30	0,00	0,00	0,00	0,00
459/2018 (I)	CIG Z7E23C7E27 - MEPA (TRATTATIVA DIRETTA) SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO INVII POSTALI 15/7/2018-1	01021.03.015100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	686,31	0,00	-510,48	-510,48	0,00	175,83	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
461/2018 (I)	CIG:ZF023E1175 - SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTE ITALIANE SPA - PERIODO	01031.03.042200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	1.793,50	0,00	-1.793,50	-1.793,50	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
465/2018 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2018-	01021.04.028300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	176,79	0,00
465/2018 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2018-	01021.04.034100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00
465/2018 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2018-	03011.04.047600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	16.146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.146,65	0,00
465/2018 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2018-	12051.04.101930 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
465/2018 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2018-	12071.04.101000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
465/2018 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2018-	12071.04.102100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	22.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.581,00	0,00
466/2018 (I)	RINNOVO CONVENZIONE DI ADESIONE ALL'UFFICIO SISMICA DELL'UNIONE MONTANA PARMA EST	01061.03.028600 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
467/2018 (I)	CIG Z2E24B972B. L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO. INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI UN ALUNNO IN	04071.04.059201 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	1.572,90	0,00	-364,97	-364,97	0,00	1.207,93	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
475/2018 (I)	VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI AGLI IMPIANTI ELEVATORI - CIG Z702508336 - IMPEGNO DI SPESA PER VERIFI	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
476/2018 (I)	CIG ZCB250891C- ACQUISTO TARGA PER INTITOLAZIONE SCUOLA INFANZIA A CARLOTTA BENSO, SUOR GIULIA. IMPE	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00
477/2018 (I)	TAGLIO STRADALE CON MESSA IN QUOTA POZZETTO PER ISPEZIONE CHIUSINO IN GHISA DI UNA FOSSA IMHOFF VIA	09041.03.088000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
478/2018 (I)	CIG Z40241DCBA ACQUISTO INTERCENTER MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECA COMUNALE – AGGIUDICAZIONE E IM	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
479/2018 (I)	L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVO	04071.04.059201 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	21.260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.260,39	0,00
480/2018 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPEGINE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO GATTATICO/CAMPEGINE PER	04071.04.058800 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
481/2018 (I)	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE E PULIZIA REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA DI CAMPEGINE A.S. 2018/20	04061.03.055300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00
483/2018 (I)	CIG DERIVATO 679647763E. APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE CLASS	04061.03.055300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	8.812,84	0,00	-0,05	-0,05	0,00	8.812,79	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
484/2018 (I)	CIG ZC82513ABF ACQUISTO MATERIALE VARIO PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALE DI CAMPEGINE ANNO 2018. IMP	04061.03.063000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	372,71	0,00
485/2018 (I)	CIG Z042446A37 PROMOZIONE DELLA LETTURA SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2018/19 . IMPEGNO DI SPESA	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	1.285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,60	0,00
486/2018 (P)	CIG ZEE24ED46E. INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR OTTOBRE/GENNAIO 2019. I	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	846,50	0,00	-200,00	-200,00	0,00	646,50	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
488/2018 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZO AD USO DOMESTICO SU IMMOBILE A PATRIMONIO DENOMINATO "CASA BERTANI"	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
489/2018 (I)	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE LOCALI E ATTIVITA' ORGANIZZATI ALL'INTERNO DEL CENTRO CULTURAL	05021.03.687000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
491/2018 (P)	PRESA D'ATTO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.180400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
492/2018 (S)	PRESA D'ATTO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.180400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	139.939,49	0,00	-0,07	-0,07	0,00	139.939,42	0,00
493/2018 (I)	PRESA D'ATTO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE	01021.03.015300 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
494/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI LOCAZIONE E RELATIVE IMPOSTE DI REGISTRO DELL' IMMOBILE AD USO M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.113500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.693,50	0,00	-33,50	-33,50	0,00	1.660,00	0,00
495/2018 (I)	CIG ZB024D6A98 - L.R. 08/08/2001 N. 26 DIRITTO ALLO STUDIO. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04071.03.058900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	458,05	0,00	-17,39	-17,39	0,00	440,66	0,00
496/2018 (I)	CIG DERIVATO 681931331C – INTEGRAZIONE APPALTO PER I SERVIZI DI AUSILIARIATO, CUCINA, COORDINAMENTO	04011.03.053500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	2.167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,81	0,00
497/2018 (I)	CIG.:6780941189- ADESIONE ALLA "CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SE	01051.03.013100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	77,65	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	0,00
497/2018 (I)	CIG.:6780941189- ADESIONE ALLA "CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SE	05021.03.068700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,00
498/2018 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PERCORSO DEL PIANO DI EMERGENZA DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INF	04012.02.180200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	912,56	0,00
504/2018 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI CONSIGLIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 E GENNAIO-SETTEMBRE 2018	01011.03.001000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,67
507/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA AUSER ANNO 2016-2017-2018	01061.03.028400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
524/2018 (I)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPEGINE ED ARCI TRICOLORE ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE SPORTIVA	06011.04.070500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
526/2018 (I)	CIG Z8E255A257 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DLGS 50/2016 E S.S.M.M. ALLA DITTA TECT	04012.02.180200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
527/2018 (I)	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DOMENICA 21.10.2018 - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,19	0,00
532/2018 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA TEMPORANEA E PERMANENTE DEI CANI RANDAGI - ALL'A	09021.03.082000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	5.222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,87	0,00
534/2018 (I)	COMODATO DI BENI IMMOBILI STIPULATO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SOC. COOP.VA COOPSETTE IN L	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
535/2018 (I)	CIG Z1F25673A8 - APPENDICE A POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N. 2015/05/2612633 PER MINORI AL SEGUITO D	01051.10.039000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
537/2018 (I)	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI PORZIONI DI COPERTURA DELLA SEDE COMUNALE, DELLA SCUOLA DELL' INFAN	01052.02.135700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	910,12	0,00
537/2018 (I)	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI PORZIONI DI COPERTURA DELLA SEDE COMUNALE, DELLA SCUOLA DELL' INFAN	04012.02.180200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20	0,00
537/2018 (I)	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI PORZIONI DI COPERTURA DELLA SEDE COMUNALE, DELLA SCUOLA DELL' INFAN	04022.02.180230 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,19	0,00
541/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE CONTROLLI PERIODICI ATTREZZATURE ANTINCENDIO E VIE DI ESODO ALLA D	04021.03.055100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	234,93	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	34,93
541/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE CONTROLLI PERIODICI ATTREZZATURE ANTINCENDIO E VIE DI ESODO ALLA D	04021.03.056000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	89,92
541/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE CONTROLLI PERIODICI ATTREZZATURE ANTINCENDIO E VIE DI ESODO ALLA D	04061.03.062700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	234,93	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	34,93
541/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE CONTROLLI PERIODICI ATTREZZATURE ANTINCENDIO E VIE DI ESODO ALLA D	12011.03.052500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	234,93	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	34,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
542/2018 (I)	CIG.:Z39259D58E- COMMISSIONI SU TRANSATO POS CIRCUITO CARTE DI CREDITO E SU TRANSATO POS CIRCUITO BA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	40,84	0,00	-39,66	-39,66	0,00	1,18	0,00
548/2018 (S)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
549/2018 (S)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	277,80	0,00
550/2018 (S)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	1.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,20	0,00
555/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AL CENTRO S. SIMONE AMBULATOR	01081.03.035300 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,62	0,00
556/2018 (I)	CIG Z3D25B57F5 ORGANIZZAZIONE CORSO INGLESE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018-19. IMPEGNO DI SPES	05021.03.059600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
558/2018 (I)	SERVIZIO DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURA DA GIARDINAGGIO ADIBITA A TAGLIO E	09021.03.073200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	995,78	0,00
559/2018 (I)	CIG Z8125C17D4 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA DI TENDAGGI IGNIFUGHI, CLASSE I, PRESSO LA SCUO	04012.02.180200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	3.251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,30	0,00
560/2018 (I)	CIG Z912592D1A - DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER ACQUISTI DI FERRAMENTA, MATERIALI EDILI, IDRAULICI ED	04021.03.055100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	695,37	0,00
560/2018 (I)	CIG Z912592D1A - DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER ACQUISTI DI FERRAMENTA, MATERIALI EDILI, IDRAULICI ED	04021.03.056000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	652,29	0,00	0,00	0,00	0,00	652,29	0,00
560/2018 (I)	CIG Z912592D1A - DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER ACQUISTI DI FERRAMENTA, MATERIALI EDILI, IDRAULICI ED	04061.03.062700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	463,98	0,00
561/2018 (S)	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA INTERCENTER 2018/2019 -CIG.ZEE25726FD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	386,00	0,00	-0,89	-0,89	0,00	385,11	0,00
562/2018 (I)	REVISORE DEI CONTI ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.032500 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	6.724,64	0,00	-258,64	-258,64	0,00	6.466,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
564/2018 (P)	PROGETTO SOVRACOMUNALE DENOMINATO "IL VIANDANTE RESISTENTE" - INSERZIONE PUBBLICITARIA DELL'APP"VIVI	14021.03.124100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	70,40	0,00	-70,40	0,00	0,00	0,00	0,00
569/2018 (I)	PERSONALE DIPENDENTE: ISCRIZIONE AD UN SEMINARIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA SU: LE ULTIME NOVITA' I	01101.03.010000 Responsabile Risorse Umane	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
570/2018 (I)	CIGZ3025D524C "MUSICA PER PICCOLE ORECCHIE". IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
572/2018 (P)	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE INTITOLAZIONE SCUOLA INFANZIA COMUNALE A CARLOTTA BENSO,	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
573/2018 (I)	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE. COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA E L	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
574/2018 (I)	ARRETRATI CONTRATTUALI LIQUIDATI ALLA EX DIPENDENTE DI TARANTO MARICA - BONIFICO RESPINTO PER CONTO	12011.01.249700 Responsabile Risorse Umane	2018	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32
578/2018 (I)	PROGETTO PTPL 2018 DENOMINATO "CAMPEGINE SLOW" - ACQUISTO COPIE DEL VOLUME INTITOLATO "CAMPESEN IN	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,50	0,00
589/2018 (I)	CIG Z9825EF19D. ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECA COMUNALE PER PERIODO NATALIZIO -IMPEG	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	348,30	0,00
590/2018 (I)	TRASFERIMENTI AI SERVIZI RELIGIOSI DEL 7% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI NELL'	05012.03.135300 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	430,90	0,00
591/2018 (I)	DETERMINA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE TORRI FARO UBICATE PRES <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06012.02.136400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	2.248,46	0,00	-30,50	-30,50	0,00	2.217,96	0,00
595/2018 (I)	CIG Z7425F4318 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DEL PALO ILLUMINANTE N. 176, UBICATO IN	10052.02.177000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	2.565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,89	0,00
596/2018 (I)	CIG Z8725F4255 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DELLA PALINA SEMAFORICA LAMPEGGIANTE UBI	10052.02.177000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	546,18	0,00
597/2018 (I)	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018. AFFIDAMENTO A	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
597/2018 (I)	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018. AFFIDAMENTO A	04021.03.055100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,58
597/2018 (I)	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018. AFFIDAMENTO A	04061.03.062700 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,52
597/2018 (I)	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018. AFFIDAMENTO A	12011.03.052500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,70
597/2018 (I)	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018. AFFIDAMENTO A	12091.03.084000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,10
600/2018 (I)	CIG Z39260A6CA ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRA E CAMPI DA CALCIO. IMPEGNO DI SPESA.	06011.03.063100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	3.447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,84	0,00
602/2018 (I)	RINNOVO CONVENZIONE TRA COMUNE DI CAMPEGINE E LA STRUTTURA SISMICA DELL' UNIONE MONTANA APPENNINO PA	01061.03.028600 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00
603/2018 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO AGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI CAMPEGINE ANNO 2018 -	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
603/2018 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO AGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI CAMPEGINE ANNO 2018 -	12091.03.084000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00
637/2018 (I)	ALLESTIMENTO LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2018/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMI	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00	0,00
642/2018 (I)	CIG ZA264AAD3 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI - AFFIDATO ALLA DITTA	01061.03.034500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
643/2018 (I)	CIG ZE7264AA28 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLU	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14	0,00
652/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO D	01021.03.015300 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
658/2018 (I)	RECUPERO SALME NON IDENTIFICATE DIETRO DISPOSIZIONE DELLA POLIZIA STRADALE E DELL'AUTORITA' GIUDIZIA	12091.03.086000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
659/2018 (I)	CIG Z63263BD95 - ODA 4664294 - ACQUISTO MEPA MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE PER ANAGRAFE E STA	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	183,71	0,00
659/2018 (I)	CIG Z63263BD95 - ODA 4664294 - ACQUISTO MEPA MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE PER ANAGRAFE E STA	01051.03.013100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	120,41	0,00
659/2018 (I)	CIG Z63263BD95 - ODA 4664294 - ACQUISTO MEPA MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE PER ANAGRAFE E STA	01071.03.036000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	837,07	0,00
660/2018 (I)	CIG ZF6266FB76 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA.	01071.03.036000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
661/2018 (I)	CIG: ZC1267747B - COMMEMORAZIONE ECCIDIO F.LLI CERVI - FORNITURA CORONA DI ALLORO - AFFIDAMENTO ALLA	01011.03.018000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
662/2018 (I)	ACQUISTO DI PICCOLA FERRAMENTA, MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI	09051.03.075100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	592,33	0,00
663/2018 (I)	GESTIONE ALLOGGI ERP: APPROVAZIONE RENDICONTO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.105000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	2.509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,16
664/2018 (I)	EROGAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE CONTRIBUTO REGIONALE. ANNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	12011.04.254000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	3.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,80	0,00
665/2018 (I)	CONVENZIONE AUSER. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AUSER ANNO 2018.	04061.03.028500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
666/2018 (I)	CIG ZE7267C842. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE E PULIZIA REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA DI CAMPEG	04061.03.055300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	569,13	0,00
667/2018 (I)	CIG ZEE2601862 - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER SERVIZIO TECNICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.034500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	509,44	0,00	-12,00	-12,00	0,00	497,44	0,00
668/2018 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SFALCIO DELLE AREE VERDI E S	09051.03.075100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00
669/2018 (I)	CIG Z3C266635C - INTERVENTO DI RIPRISTINO INTEGRITA' MURARIA' DI UN ARCATO DEL CIMITERO COMUNALE -	12091.03.084000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	754,61	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
670/2018 (I)	CIG Z822653C7A - INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO DEL PUNTO LUCE N. 506 DANNEGGIATO, UBICATO	10052.02.177000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	304,02	0,00
671/2018 (I)	PARTECIPAZIONE DI N. 2 VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO	01061.03.035200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	247,60	0,00
674/2018 (I)	SERVIZIO ELETTRICO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	01051.03.300000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
674/2018 (I)	SERVIZIO ELETTRICO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	06011.03.096800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
674/2018 (I)	SERVIZIO ELETTRICO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	10051.03.113600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
675/2018 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2018-	01021.04.028100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00
675/2018 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2018-	03011.04.047600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	597,75	0,00
675/2018 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2018-	12031.04.107000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	24.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.916,00	0,00
675/2018 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2018-	12051.04.101920 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
675/2018 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2018-	12051.04.101930 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
675/2018 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2018-	12071.04.102100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00
675/2018 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2018-	12071.04.112601 Responsabile Risorse Umane	2018	9.846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,22	0,00
675/2018 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2018-	12081.04.721000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
676/2018 (I)	COMANDO DA PARTE DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO PRESSO IL NOSTRO ENTE DELLA DR.SA FAVA GERMANA - PERIODO	01101.04.101300 Responsabile Risorse Umane	2018	8.262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
677/2018 (I)	COMANDO DA PARTE DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO PRESSO IL NOSTRO ENTE DELLA DR.SA FAVA GERMANA - PERIODO	01101.02.132300 Responsabile Risorse Umane	2018	555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	555,07	0,00
678/2018 (I)	COMANDO DA PARTE DEL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA PRESSO IL NOSTRO ENTE DELLA SIG.RA LIUZZI MICHELA	01101.02.132300 Responsabile Risorse Umane	2018	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00
678/2018 (I)	COMANDO DA PARTE DEL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA PRESSO IL NOSTRO ENTE DELLA SIG.RA LIUZZI MICHELA	01101.04.101300 Responsabile Risorse Umane	2018	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00
679/2018 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA PRIMARIA - IMPRE	04022.02.180220 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	807,27	0,00
680/2018 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.03.296900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	3.600,00	0,00	-336,48	-336,48	0,00	2.598,78	664,74
681/2018 (I)	CIG DERIVATO 681931331C - INTEGRAZIONE APPALTO PER I SERVIZI DI AUSILIARIO, CUCINA, COORDINAMENTO	04011.03.053500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
682/2018 (I)	CIG Z24267DB46 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE	12071.03.101500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,80	0,00
683/2018 (I)	RIMBORSO SPESE AI SENSI DELL'ART.8 DELLA CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ASSOCIATO DEL	01041.03.035100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
684/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E CONSULENZA FISCALE DEL COMUNE DI REGG	01041.03.035100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
685/2018 (I)	OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA G.I. DI ARTONI GROUP SPA - INCARIC	01031.03.042200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00
685/2018 (I)	OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA G.I. DI ARTONI GROUP SPA - INCARIC	01111.03.026000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
686/2018 (S)	acquisto materiale di cancelleria e materiale per l'anagrafe e stato civile fuori convenzione - ditt	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	324,42	0,00
687/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO QUOTA A NS. CARICO AL COMUNE DI GATTATICO PER COMANDO PARZIALE RESPONSABILE	01101.04.101300 Responsabile Risorse Umane	2018	346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	346,79	0,00
690/2018 (I)	ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO PER PROMOZIONE APP " VIVI IL CENTRO" - PAGAMENTO FATT.N.1-2018-01 DEL	01041.09.130600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
692/2018 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO E VIE DI ESODO - DITTA GLOBAL IMPIANTI DI VENTU	04022.02.180220 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
692/2018 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO E VIE DI ESODO - DITTA GLOBAL IMPIANTI DI VENTU	12012.02.135100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,67	0,00
695/2018 (I)	CIG 22268B65C - AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI PER RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA VERTICALE IN VI	10051.03.114000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	418,70	0,00
697/2018 (I)	SPESE SU C/C POSTALE (PRELEVAMENTO DA DIC.2017 A NOV.2018)	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	304,89	0,00
700/2018 (I)	SPESE SU C/C POSTALE (PRELEVAMENTO DA DIC.2017 A NOV.2018)	01031.03.042200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	82,93	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,00
701/2018 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE (1019362746 ENTRATE VARIE SERVIZIO DI TESORERIA)	01051.02.040000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00
702/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA AL BANCO BPM SPA CON SEDE LEGALE IN PIAZZA MEDA NR. 4 - 20121 MILANO	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	5.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,00
703/2018 (I)	CIG ZFA2679097 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA M2 ENGINEERING S.R.L. DEL SERVIZIO PER LA FORMAZIONE IN MAT	01081.03.035300 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	2.568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,17	0,00
704/2018 (I)	DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE DI VIA SORTE : GESTIONE E CONSUMI ANNO 2018, 2019 E 2020 – IRETI S.P.A.	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00
704/2018 (I)	DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE DI VIA SORTE : GESTIONE E CONSUMI ANNO 2018, 2019 E 2020 – IRETI S.P.A.	09041.03.072200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
706/2018 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA BOILER SCALDACQUA ELETTRICO 80 LT PER LAVANDERIA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZI	04011.03.052400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	341,91	0,00
707/2018 (I)	CIG Z8926853A4 - APPROVAZIONE CONSUNTIVO DEL SERVIZIO CIMITERIALE SVOLTO DALLA DITTA EDIL MUTO DI MU	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	825,45	0,00
707/2018 (I)	CIG Z8926853A4 - APPROVAZIONE CONSUNTIVO DEL SERVIZIO CIMITERIALE SVOLTO DALLA DITTA EDIL MUTO DI MU	12091.03.084000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	5.423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,39	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
708/2018 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - CONGUAGLIO STAGIONI	01051.03.014200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	12.703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703,30	0,00
708/2018 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - CONGUAGLIO STAGIONI	09022.02.143401 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	7.162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,95
710/2018 (I)	CIG Z6126B3CCD AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA DI RILEVAZIONE SATELLITARE DA INSTALLARE SUI MEZZI S	10051.03.116000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20	0,00
711/2018 (I)	CIG Z0026BC17E - AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E VALIGETTA PRONTO SOCC	01061.03.034200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	136,64	0,00
711/2018 (I)	CIG Z0026BC17E - AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E VALIGETTA PRONTO SOCC	04011.03.052100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	472,08	0,00
713/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA TEMPORANEA E PERMANENTE DEI CANI RANDAGI E TRATTAMENTI SAN	09021.03.082000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,71	0,00
714/2018 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMOIDRAULICO DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE "KOMODO" DI VIA S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05022.02.135200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	4.679,97	0,00	-329,89	-329,89	0,00	4.350,08	0,00
715/2018 (I)	L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO. INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI UN ALUNNO IN SITUAZIONE DI DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04071.03.059202 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	6.630,00	0,00	-1.686,60	-1.686,60	0,00	4.943,40	0,00
716/2018 (I)	CIG ZD9268A5FE - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO INVII POSTALI ANNI 2018/2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.03.015100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	1.420,00	0,00	-1.420,00	-1.420,00	0,00	0,00	0,00
719/2018 (I)	CIG ZDB26C7132 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,89	0,00
719/2018 (I)	CIG ZDB26C7132 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.052400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	137,74	0,00	-0,01	-0,01	0,00	137,73	0,00
719/2018 (I)	CIG ZDB26C7132 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.052500 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
720/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019 - DETERMINA A CONTR	09021.03.096000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.929,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,93	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
721/2018 (I)	CIG ZBB21875AD- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO - ANNO 2018	01111.03.024300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	160,26	0,00
723/2018 (I)	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI E ACQUISTO MATERIALE INFORMAT	01052.02.136100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
723/2018 (I)	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI E ACQUISTO MATERIALE INFORMAT	01081.03.013200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
724/2018 (I)	PROGETTO DENOMINATO "CAMPEGINE SLOW" - CREAZIONE SITO WEB PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	3.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,60	0,00
725/2018 (I)	DICEMBRE VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO PENSIONE PERSEO A CARICO ENTE	01021.01.004300 Responsabile Risorse Umane	2018	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68	0,00
726/2018 (I)	DICEMBRE CONTRIBUTI FONDO PENSIONE PERSEO A CARICO ENTE	04011.01.249300 Responsabile Risorse Umane	2018	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61	0,00
727/2018 (I)	DICEMBRE RITENUTE FONDO PENSIONE PERSEO A CARICO PERSONALE DIPEND.	99017.01.154000 Responsabile Risorse Umane	2018	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,00
728/2018 (I)	DICEMBRE VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI	99017.01.154000 Responsabile Risorse Umane	2018	160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	160,29	0,00
729/2018 (I)	DICEMBRE VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI	99017.01.154000 Responsabile Risorse Umane	2018	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00
730/2018 (I)	DICEMBRE VERSAMENTO RATA CESSIONE STIPENDIO SIG. RA STORCHI ROSSELLA	99017.01.154000 Responsabile Risorse Umane	2018	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
731/2018 (I)	PRODUTTIVITA' E ALTRE INDENNITA' VARIE ANNO 2018	01101.01.132100 Responsabile Risorse Umane	2018	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
732/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - TRATTATIVA DIRETTA SERV	10051.03.113000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
733/2018 (I)	CIG Z5325CE70E AFFIDAMENTO RIGENERAZIONE E FORNITURA TIMBRI DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO TECNICO III SET	01061.03.034200 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	93,81	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,00
736/2018 (P)	FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAM. DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE- REV.3293-3560/2018	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	10.939,50	0,00	-10.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
737/2018 (I)	F24EP VERSAMENTO RITENUTE SCISSIONE PAGAMENTI IVA ISTITUZIONALMENTE NOVEMBRE	99017.01.157002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	13.384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.384,42	0,00
738/2018 (I)	F24EP VERSAMENTO RITENUTE SCISSIONE PAGAMENTI IVA COMMERCIALE NOVEMBRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.01.157001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	1.880,31	0,00	-1.880,31	-1.880,31	0,00	0,00	0,00
739/2018 (I)	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	01071.03.022000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,13
740/2018 (I)	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI E DI IGIENE URBANA/RACCOLTA DIFFERENZIATA POTE	09031.03.090000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	15.841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15.841,89	0,00
741/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE (CENTRALINA + CONVERT	06011.03.096600 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
742/2018 (I)	ADD.LE PROVINCIALE TARI 2018- QUOTA PROVINCIA	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	28.392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28.392,55	0,00
748/2018 (I)	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO	01101.01.132200 Responsabile Risorse Umane	2018	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,84	640,16
749/2018 (I)	FONDO INDENNITA DI POSIZIONE	01101.01.132400 Responsabile Risorse Umane	2018	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
750/2018 (I)	IRAP SU FONDO	01101.02.132300 Responsabile Risorse Umane	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,98	105,02
5/2019 (S)	LIQUIDAZIONE IVA PAG.FATT.INSERZIONE PUBBLICITARIA "IL VIANDANTE RESISTENTE"	14021.03.124100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00
7/2019 (S)	CANONE SERVIZIO ELETTRICO IMPIANTO FTV CIMITERO - POD495.156.982 - PERIODO: NOV.DIC.2018	12091.03.083100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	8,03	0,00
28/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO INFANZIA A. S. 2017/2018	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00
29/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO NIDO INFANZIA A.S. 2017/2018	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00
30/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO NIDO INFANZIA A.S. 2017/2018	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	0,00	136,93	0,00	0,00	0,00	136,93	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
31/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO NIDO INFANZIA A.S. 2017/2018	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	0,00	29,48	0,00	0,00	0,00	29,48	0,00
32/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO NIDO D'INFANZIA - A.S. 2017/2018	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	0,00	55,78	0,00	0,00	0,00	55,78	0,00
33/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO NIDO D'INFANZIA - A.S. 2017/2018	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00
34/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO NIDO INFANZIA - A.S. 2017/2018	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00
35/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER NIDO D'INFANZIA - A.S. 2018/2019	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
36/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER NIDO D'INFANZIA - A.S. 2018/2019	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
37/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER NIDO D'INFANZIA - A.S. 2018/2019	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
38/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER NIDO D'INFANZIA - A.S. 2018/2019	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
39/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER NIDO D'INFANZIA - A.S. 2018/2019	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
40/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER NIDO D'INFANZIA - A.S. 2018/2019	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
41/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER NIDO D'INFANZIA - A.S. 2018/2019	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
42/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO D'INFANZIA - A.S. 2018/2019	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00
43/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO D'INFANZIA - A.S. 2018/2019	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
44/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO D'INFANZIA - A.S. 2018/2019	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	0,00	59,01	0,00	0,00	0,00	59,01	0,00
45/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO D'INFANZIA - A.S. 2018/2019	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
46/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO D'INFANZIA - A.S. 2018/2019	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	0,00	47,22	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00
47/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO D'INFANZIA - A.S. 2018/2019	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
48/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO D'INFANZIA - A.S. 2018/2019	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	0,00	39,85	0,00	0,00	0,00	39,85	0,00
49/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO D'INFANZIA - A.S. 2018/2019	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
50/2019 (S)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO D'INFANZIA - A.S. 2018/2019	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	0,00	69,46	0,00	0,00	0,00	69,46	0,00
79/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
80/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
380/2019 (S)	QUOTA A CARICO PER CORSO UFFICIO TRIBUTI - FORMAZIONE JTRIB	01052.02.136100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2014	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
446/2019 (S)	INCARIC PROGETTAZIONE E COLLAUDO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCALA METALLICA SCUOLA INFANZIA	08012.02.144400 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	0,00	1.522,26	0,00	0,00	0,00	1.522,26	0,00
454/2019 (S)	CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO/ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	0,00	3.730,71	0,00	0,00	0,00	3.730,71	0,00
455/2019 (S)	CONTRIBUTO STATALE SUPERAMENTO/ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2018	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	96,66	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
456/2019 (S)	CONTRIBUTO STATALE SUPERAMENTO/ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	0,00	1.593,44	0,00	0,00	0,00	1.593,44	0,00
457/2019 (S)	CONTRIBUTO STATALE SUPERAMENTO/ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2018	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	0,00	1.593,45	0,00	0,00	0,00	1.593,45	0,00
458/2019 (S)	CONTRIBUTO STATALE SUPERAMENTO/ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2018	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	0,00	3.925,24	0,00	0,00	0,00	3.925,24	0,00
665/2019 (S)	CANONE ENRGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2018	04021.03.254900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	0,00	1.171,95	0,00	0,00	0,00	1.171,95	0,00
TOTALI				1.288.973,47	15.399,93	-91.300,41	-75.900,48	0,00	1.101.953,00	111.119,99

# ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2019

## TITOLO 1°

Capitolo	Anno	Importo
10101.53.003000 - CAP 30 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2015	25.710,09
10101.99.000001 - CAP 41 - ADDIZIONALE ERARIALE AI SE NSI L. 549/95 ART.3 CO.39	2008	461,00
10101.99.000001 - CAP 41 - ADDIZIONALE ERARIALE AI SE NSI L. 549/95 ART.3 CO.39	2009	262,00
10101.99.000001 - CAP 41 - ADDIZIONALE ERARIALE AI SE NSI L. 549/95 ART.3 CO.39	2010	460,00
10101.99.000001 - CAP 41 - ADDIZIONALE ERARIALE AI SE NSI L. 549/95 ART.3 CO.39	2012	2.967,99
10101.16.004200 - CAP 42 - ADDIZIONALE IRPEF (DLGS 36 0/98)	2019	190.394,48
10101.08.004800 - CAP 48 - RECUPERO EVASIONE ICI INTERESSI/SANZIONI	2013	34.871,51
10101.08.004800 - CAP 48 - RECUPERO EVASIONE ICI INTERESSI/SANZIONI	2015	16.918,00
10101.06.005101 - CAP 51 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-QUOTA COMUNALE	2012	36.511,67
10101.06.511100 - CAP 5111 - IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICHE E CONTROLLI	2014	8.557,25
10101.06.511100 - CAP 5111 - IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICHE E CONTROLLI	2015	2.436,57
10101.06.511100 - CAP 5111 - IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICHE E CONTROLLI	2016	795.873,62
10101.06.511100 - CAP 5111 - IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICHE E CONTROLLI	2017	15.497,07
10101.06.511100 - CAP 5111 - IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICHE E CONTROLLI	2018	8.338,10
10101.06.511100 - CAP 5111 - IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICHE E CONTROLLI	2019	212.890,50
10101.52.050100 - CAP 501 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICHE E CONTROLLI	2019	68,00
10101.51.007000 - CAP 70 - TARI - TASSA SUI RIFIUTI	2010	11.095,80
10101.51.007000 - CAP 70 - TARI - TASSA SUI RIFIUTI	2011	16.494,36
10101.51.007000 - CAP 70 - TARI - TASSA SUI RIFIUTI	2019	46.918,53
10101.51.007100 - CAP 71 - TASSA RR.SS.UU RECUPERO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 340 LEGGE 311/2004	2011	6.987,45
10101.51.007200 - CAP 72 - PROVENTI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO EVASIONE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA'	2011	687,46
10101.51.007300 - CAP 73 - RUOLO SUPPLETIVO TARSU	2012	24.645,91
10101.51.007300 - CAP 73 - RUOLO SUPPLETIVO TARSU	2013	3.909,87
10101.61.007400 - CAP 74 - TARI (NO)	2014	18.859,36
10101.61.007400 - CAP 74 - TARI (NO)	2015	32.516,26

**TOTALE TITOLO 1° 1.514.332,85**

## TITOLO 3°

Capitolo	Anno	Importo
30100.02.022000 - CAP 220 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE E VOTIVA	2017	288,00
30100.02.022000 - CAP 220 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE E VOTIVA	2018	60,00
30100.02.022000 - CAP 220 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE E VOTIVA	2019	740,00
30100.02.023000 - CAP 230 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI: APERTURA E CHIUSURA LOCULI	2016	106,20
30100.02.023000 - CAP 230 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI: APERTURA E CHIUSURA LOCULI	2017	125,00
30100.02.024000 - CAP 240 - RETTE DI FREQUENZA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2014	1.962,40
30100.02.024000 - CAP 240 - RETTE DI FREQUENZA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2015	1.402,00
30100.02.024000 - CAP 240 - RETTE DI FREQUENZA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2016	1.504,08
30100.02.024000 - CAP 240 - RETTE DI FREQUENZA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2017	4.593,50
30100.02.024000 - CAP 240 - RETTE DI FREQUENZA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2018	5.257,57
30100.02.024000 - CAP 240 - RETTE DI FREQUENZA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2019	12.410,85
30100.02.024100 - CAP 241 - RETTE ASILO NIDO	2014	300,00
30100.02.024100 - CAP 241 - RETTE ASILO NIDO	2017	2.636,27
30100.02.024100 - CAP 241 - RETTE ASILO NIDO	2018	213,93
30100.02.024100 - CAP 241 - RETTE ASILO NIDO	2019	3.139,40
30100.02.025000 - CAP 250 - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	2015	460,80
30100.02.025000 - CAP 250 - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	2016	338,78
30100.02.025000 - CAP 250 - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	2017	712,18
30100.02.025000 - CAP 250 - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	2018	831,00
30100.02.025000 - CAP 250 - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	2019	1.219,04
30100.02.025200 - CAP 252 - PROVENTI TEMPO ESTIVO E TEMPO PROLUNGATO SERVIZI PER L'INFANZIA	2017	178,03
30100.02.025200 - CAP 252 - PROVENTI TEMPO ESTIVO E TEMPO PROLUNGATO SERVIZI PER L'INFANZIA	2018	308,00
30100.02.025200 - CAP 252 - PROVENTI TEMPO ESTIVO E TEMPO PROLUNGATO SERVIZI PER L'INFANZIA	2019	997,00
30100.02.028000 - CAP 280 - PROVENTI RETTE MENSA SCOLASTICA	2014	1.121,00
30100.02.028000 - CAP 280 - PROVENTI RETTE MENSA SCOLASTICA	2015	2.394,50
30100.02.028000 - CAP 280 - PROVENTI RETTE MENSA SCOLASTICA	2016	306,40
30100.02.028000 - CAP 280 - PROVENTI RETTE MENSA SCOLASTICA	2017	1.478,00
30100.02.028000 - CAP 280 - PROVENTI RETTE MENSA SCOLASTICA	2018	4.803,00
30100.02.028000 - CAP 280 - PROVENTI RETTE MENSA SCOLASTICA	2019	9.175,00
30100.02.029000 - CAP 290 - PROVENTI GESTIONE PALESTRA	2018	255,00
30100.02.029000 - CAP 290 - PROVENTI GESTIONE PALESTRA	2019	4.579,00
30100.02.029500 - CAP 295 - PROVENTI CAMPO SPORTIVO	2019	600,00
30100.03.033000 - CAP 330 - FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	2015	-515,00
30100.03.033000 - CAP 330 - FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	2016	515,00
30400.03.038700 - CAP 387 - RIPARTO UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	2019	5.182,50
30500.02.033300 - CAP 333 - RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO ED IN CONVENZIONE	2015	1.188,21
30500.02.033300 - CAP 333 - RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO ED IN CONVENZIONE	2019	2.000,00
30500.02.034100 - CAP 341 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	2018	7.609,48
30500.02.035800 - CAP 358 - QUOTE DI FINANZIAMENTI NON UTILIZZATI DERIVANTI DA CONVENZIONI AGRIFIDI, C	2018	1.500,00
30500.99.036000 - CAP 360 - RIMBORSO DA ENTI E DA PRIVATI	2013	262,00
30500.99.036000 - CAP 360 - RIMBORSO DA ENTI E DA PRIVATI	2017	4.133,23
30500.99.036000 - CAP 360 - RIMBORSO DA ENTI E DA PRIVATI	2018	279,39
30500.99.036000 - CAP 360 - RIMBORSO DA ENTI E DA PRIVATI	2019	8.320,61
30500.02.036200 - CAP 362 - PROGETTO MICROCREDITI - RIMBORSO	2013	509,81
30500.02.036200 - CAP 362 - PROGETTO MICROCREDITI - RIMBORSO	2014	710,00
30500.99.041600 - CAP 416 - IVA A CREDITO	2017	13.576,56
30500.99.064001 - CAP 64001 - CONTRIBUTO IREN PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELL'ALBERO	2019	5.000,00
30500.99.038000 - CAP 380 - SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	520,00

**TOTALE TITOLO 3° 115.287,72**

## TITOLO 4°

Capitolo	Anno	Importo
40200.01.445007 - CAP 445007 - CONTRIBUTO AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE	2019	35.000,00
40200.01.445001 - CAP 445001 - CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE	2019	35.000,00
40500.04.042200 - CAP 422 - PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	2019	73,33

**TOTALE TITOLO 4° 70.073,33**

## TITOLO 6°

Capitolo	Anno	Importo
60300.01.053700 - CAP 537 - MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2015	9.674,97
60300.01.539000 - CAP 5390 - MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	2016	7.032,64
60300.01.539900 - CAP 5399 - MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	2018	10.060,58

**TOTALE TITOLO 6° 26.768,19**

## TITOLO 9°

Capitolo	Anno	Importo
90200.99.000001 - CAP 600 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI E DI PRIVATI	2012	102,04
90100.01.058001 - CAP 581 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT IN AMBITO COMMERCIALE)	2019	4,71

**TOTALE TITOLO 9° 106,75**

**TOTALE COMPLESSIVO 1.726.568,84**

**ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2019**

**TITOLO 1°**

<b>Capitolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo</b>
01101.01.132200 - CAP 1322 - ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI, INDENNITA' DI POSIZIONE	2018	80,86
01081.03.013200 - CAP 132 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, COLLEG. INTERNET ED INTERVENTI VARI DI ASSISTENZA IN CAMPO INFORMATICO	2019	49,67
01021.03.015000 - CAP 150 - SPESE VARIE D'UFFICIO	2019	6,10
01021.03.015100 - CAP 151 - SPESE POSTALI	2019	517,16
01021.03.015300 - CAP 153 - SPESE PER GARA D'APPALTO E PUBBLICAZIONI VARIE	2019	185,00
01111.03.026000 - CAP 260 - SPESE LEGALI	2016	1.500,00
01021.04.034100 - CAP 341 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER STAZIONE APPALTANTE	2019	7.294,00
01031.03.024000 - CAP 240 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2018	5.415,00
01031.03.024000 - CAP 240 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2019	5.415,00
01031.03.042200 - CAP 422 - SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	2019	320,46
01041.03.042000 - CAP 420 - SPESE PER RISCOSSIONE, TARIFFAZIONE E MECCANIZZAZIONE RUOLI COMUNALI	2019	112,82
01051.03.012000 - CAP 120 - MANUTENZIONE STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI	2018	772,90
01051.03.012000 - CAP 120 - MANUTENZIONE STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI	2019	1.046,02
01081.03.014000 - CAP 140 - CANONE DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E CONNESSI	2019	62,77
01051.03.063500 - CAP 635 - MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2019	7.002,20
01051.03.300100 - CAP 3001 - TELEFONIA MOBILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	2019	496,68
01061.03.034200 - CAP 342 - ACQUISTI PER IL SETTORE TECNICO	2019	64,66
01061.03.028400 - CAP 284 - CONVENZIONE AUSILIARI PER SERVIZI TECNICI	2018	243,39
01061.03.028400 - CAP 284 - CONVENZIONE AUSILIARI PER SERVIZI TECNICI	2019	1.954,75
01061.03.035200 - CAP 352 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	2019	2.000,00
01081.03.035300 - CAP 353 - SPESE PER GLI OBBLIGHI DEL D.LGS 81/2008	2019	622,24
04011.03.051900 - CAP 519 - GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2019	600,00
04011.03.052400 - CAP 524 - MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA COMUNALE	2019	36,60
04011.03.053100 - CAP 531 - COMPENSO ATTELIERISTA SCUOLE DELL'INFANZIA VERDE	2019	676,04
04011.03.053500 - CAP 535 - APPALTO SERVIZI AUSILIARI SCUOLA MATERNA	2019	127,19
04071.03.058900 - CAP 589 - DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO DI BENI	2019	341,63
04021.03.055100 - CAP 551 - MANUTENZIONI SCUOLA ELEMENTARE	2018	517,58
04021.03.055100 - CAP 551 - MANUTENZIONI SCUOLA ELEMENTARE	2019	466,74
04021.03.254900 - CAP 2549 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	2019	748,51
04071.04.058800 - CAP 588 - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI	2019	400,00
04021.03.056000 - CAP 560 - MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA	2017	422,88
04021.03.056000 - CAP 560 - MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA	2019	1.067,56
04061.03.028500 - CAP 285 - CONVENZIONE AUSILIARI PER SERVIZI SCOLASTICI	2019	5.883,34
04071.04.059201 - CAP 5880 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO DI EDUCATORI PER LA DISABILITA' SCOLASTICA	2019	42.892,20
04061.03.060500 - CAP 605 - APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2019	1.149,50
04061.03.062700 - CAP 627 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA	2018	145,52
04061.03.062900 - CAP 629 - GESTIONE IMPIANTO TERMICO E FORNITURA GAS METANO PALESTRA	2019	1.462,54
05021.03.069000 - CAP 690 - SPESE PER FINI ISTITUTIVE DELLA BIBLIOTECA.	2019	611,77
05021.04.067600 - CAP 676 - CONVENZIONE BERTANI	2019	164,00
05021.03.070200 - CAP 702 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	2019	5.000,00
05021.03.267900 - CAP 2679 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	2019	394,39
10051.03.114000 - CAP 1140 - SPESE PER LA SEGNALETICA E MANUTENZIONI STRADALI	2019	410,16
10051.03.116000 - CAP 1160 - SPESE PER LO SGOMBERO DELL'AREA NEVE	2019	12.523,30
10051.03.113000 - CAP 1130 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2017	394,51
09021.03.075000 - CAP 750 - INTERVENTI VARI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL TERRITORIO E DI PROTEZIONE CIVILE	2017	109,80
09021.03.075000 - CAP 750 - INTERVENTI VARI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL TERRITORIO E DI PROTEZIONE CIVILE	2019	720,00
09021.03.096000 - CAP 960 - SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	2019	1.400,00
12011.01.249700 - CAP 2497 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ASILO NIDO A TEMPO DETERMINATO	2018	22,32
12011.03.052500 - CAP 525 - MANUTENZIONI ASILO NIDO	2018	333,70
12011.03.253900 - CAP 2539 - GESTIONE CALORE ASILO NIDO	2019	293,43
08021.03.105000 - CAP 1050 - CONVENZIONE CON ACER PER GESTIONI ALLOGGI E.R.P.	2018	2.509,16
12031.04.104901 - CAP 10490 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER CONCORSO NELLA SPESA PER INSERIMENTI IN VILLA DIAMANTE	2019	455,46
12051.04.107020 - CAP 10702 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER POSTI RESIDENZIALI AD ALTA DENSITA' SANITARIA PRESSO ASP	2019	5.000,00
01101.04.101300 - CAP 1013 - SPESA PER PERSONALE IN COMANDO ED IN CONVENZIONE	2018	1.600,00
12071.03.101500 - CAP 1015 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	2019	265,88
12051.04.010191 - CAP 10191 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	2019	1.000,00
12071.04.101000 - CAP 1010 -TRASFERIMENTO UNIONE FONDO PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE, ABITATIVO E LAVORATIVO	2019	8.000,00
12051.04.101920 - CAP 10192 - TRASFERIMENTO AD UNIONE PER INTERVENTI AD INTEGRAZIONE E SOSTEGNO FAMIGLIE	2019	12.000,00
12031.04.101940 - CAP 10194 - TRASFERIMENTO AD UNIONE PER CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA	2019	1.000,00
12051.04.101950 - CAP 10195- TRASFERIMENTO AD UNIONE PER CONVENZIONE CON CARITAS	2019	5.000,00
12031.04.107000 - CAP 1070 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER GESTIONE CENTRO DIURNO DI VILLA DIAMANTE PRESSO ASP	2019	33.000,00
12071.04.112601 - CAP 1022 - QUOTA PARTE DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI DELL'ENTE	2019	10.214,43
12081.04.721000 - CAP 7210 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER CONVENZIONE CON AUSER	2019	3.500,00
12091.03.083100 - CAP 831 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	2019	386,85
12091.03.084000 - CAP 840 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	2018	608,10
12091.03.084000 - CAP 840 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	2019	97,60
12091.03.283200 - CAP 2832 - SERVIZIO IDRICO CIMITERO	2019	92,49
14021.04.121000 - CAP 1210 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN AMBITO COMMERCIALE	2019	128,00
14021.04.124000 - CAP 1240 - INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	1.400,00
<b>TOTALE TITOLO 1°</b>		<b>200.734,86</b>

**TITOLO 2°**

<b>Capitolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo</b>
04022.02.180230 - CAP 18023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	2016	6.671,39
04062.03.018030 - CAP 18030 - ACQUISTO ATTREZZATURE	2019	717,36
09022.02.177600 - CAP 1776 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE	2019	30,00
05022.02.135200 - CAP 1352 - MANUTENZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE ED AUDITORIUM COMUNALE	2017	778,43
10052.02.180400 - CAP 1804 - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO E VIABILITA' COMUNALE	2017	6.600,00
10052.02.177000 - CAP 1770 - INTERVENTI STRAORDINARI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2016	7.032,64
08012.02.144400 - CAP 1444 - INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA	2018	12.134,40
03012.03.136600 - CAP 1366 - QUOTA PARTE DI SPESA PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI UNIONE VAL D'ENZA	2019	2.502,04
<b>TOTALE TITOLO 2°</b>		<b>36.466,26</b>

**TITOLO 7°**

<b>Capitolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo</b>
99017.01.154000 - CAP 1540 - VERSAMENTO RITENUTE PER CONTI TERZI	2015	807,98
99017.02.155000 - CAP 1550 - DEPOSITI CAUZIONALI RESTITUZIONE	2001	2.090,26
99017.02.155000 - CAP 1550 - DEPOSITI CAUZIONALI RESTITUZIONE	2005	500,00
99017.02.155000 - CAP 1550 - DEPOSITI CAUZIONALI RESTITUZIONE	2006	500,00
99017.02.155000 - CAP 1550 - DEPOSITI CAUZIONALI RESTITUZIONE	2019	2.100,00
99017.02.156000 - CAP 1560 - SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI E DI PRIVATI	2012	10.120,00
99017.02.156000 - CAP 1560 - SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI E DI PRIVATI	2019	35.230,79
99017.01.157001 - CAP 1571 - VERSAMENTO RITENUTE PER SCISIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT IN AMBITO COMMERCIALE)	2018	466,72
99017.01.157001 - CAP 1571 - VERSAMENTO RITENUTE PER SCISIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT IN AMBITO COMMERCIALE)	2019	12.844,85
<b>TOTALE TITOLO 7°</b>		<b>64.660,60</b>

**TOTALE COMPLESSIVO 301.861,72**

VARIAZIONE DI BILANCIO RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019-2021

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2019	CP	0,00	47.742,96	31.945,37	-31.945,37	47.742,96	0,00	47.742,96
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2019	CP	0,00	202.301,28	32.106,74	-32.106,74	202.301,28	0,00	202.301,28
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019</b>		CP	0,00	250.044,24	<b>64.052,11</b>	<b>-64.052,11</b>	250.044,24	0,00	250.044,24
<b>SALDO COMPETENZA</b>					<b>0,00</b>				

USCITE ANNO: 2019

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 10 - Risorse umane									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	90.030,00	51.470,96	0,00	-67.341,80	74.159,16	74.159,16	0,00
		CS	140.251,42	9.309,66	0,00	0,00	149.561,08		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	6.000,00	-600,00	0,00	-865,67	4.534,33	4.534,33	0,00
		CS	6.920,07	400,00	0,00	0,00	7.320,07		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	68.207,47	0,00	68.207,47	0,00	68.207,47
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	96.030,00	50.870,96	68.207,47	-68.207,47	146.900,96	78.693,49	68.207,47
		CS	147.171,49	9.709,66	0,00	0,00	156.881,15		
Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	96.030,00	50.870,96	68.207,47	-68.207,47	146.900,96	78.693,49	68.207,47
		CS	147.171,49	9.709,66	0,00	0,00	156.881,15		
Programma 11 - Altri servizi generali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	0,00	7.960,76	0,00	-7.951,96	8,80	8,80	0,00
		CS	5.702,42	7.960,76	0,00	0,00	13.663,18		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	7.951,96	0,00	7.951,96	0,00	7.951,96
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	7.960,76	7.951,96	-7.951,96	7.960,76	8,80	7.951,96
		CS	5.702,42	7.960,76	0,00	0,00	13.663,18		
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	0,00	7.960,76	7.951,96	-7.951,96	7.960,76	8,80	7.951,96
		CS	5.702,42	7.960,76	0,00	0,00	13.663,18		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	96.030,00	58.831,72	76.159,43	-76.159,43	154.861,72	78.702,29	76.159,43
		CS	152.873,91	17.670,42	0,00	0,00	170.544,33		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	1.467.000,00	157.704,30	0,00	-41.522,94	1.583.181,36	183.513,53	1.399.667,83
		CS	1.636.755,15	-1.365,00	0,00	0,00	1.635.390,15		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	41.522,94	0,00	41.522,94	0,00	41.522,94
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	1.467.000,00	157.704,30	41.522,94	-41.522,94	1.624.704,30	183.513,53	1.441.190,77
		CS	1.636.755,15	-1.365,00	0,00	0,00	1.635.390,15		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.467.000,00	157.704,30	41.522,94	-41.522,94	1.624.704,30	183.513,53	1.441.190,77
		CS	1.636.755,15	-1.365,00	0,00	0,00	1.635.390,15		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	1.467.000,00	157.704,30	41.522,94	-41.522,94	1.624.704,30	183.513,53	1.441.190,77
		CS	1.636.755,15	-1.365,00	0,00	0,00	1.635.390,15		
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	70.000,00	0,00	-22.920,59	47.079,41	47.079,41	0,00
		CS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	22.920,59	0,00	22.920,59	0,00	22.920,59
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	70.000,00	22.920,59	-22.920,59	70.000,00	47.079,41	22.920,59
		CS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	70.000,00	22.920,59	-22.920,59	70.000,00	47.079,41	22.920,59
		CS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	0,00	70.000,00	22.920,59	-22.920,59	70.000,00	47.079,41	22.920,59
		CS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	261.000,00	-12.073,33	0,00	-6.592,64	242.334,03	61.705,45	180.628,58
		CS	463.716,07	-65.549,91	0,00	0,00	398.166,16		



Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	6.592,64	0,00	6.592,64	0,00	6.592,64
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>261.000,00</b>	<b>-12.073,33</b>	<b>6.592,64</b>	<b>-6.592,64</b>	<b>248.926,67</b>	<b>61.705,45</b>	<b>187.221,22</b>
		<b>CS</b>	<b>463.716,07</b>	<b>-65.549,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.166,16</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>261.000,00</b>	<b>-12.073,33</b>	<b>6.592,64</b>	<b>-6.592,64</b>	<b>248.926,67</b>	<b>61.705,45</b>	<b>187.221,22</b>
		<b>CS</b>	<b>463.716,07</b>	<b>-65.549,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.166,16</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>	<b>CP</b>	<b>261.000,00</b>	<b>-12.073,33</b>	<b>6.592,64</b>	<b>-6.592,64</b>	<b>248.926,67</b>	<b>61.705,45</b>	<b>187.221,22</b>
		<b>CS</b>	<b>463.716,07</b>	<b>-65.549,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.166,16</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019</b>		CP	1.824.030,00	274.462,69	<b>147.195,60</b>	<b>-147.195,60</b>	2.098.492,69	371.000,68	1.727.492,01
					<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>0,00</b>			
		CS	2.253.345,13	20.755,51	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.274.100,64		
					<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>			

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	76.159,43	0,00	76.159,43	0,00	76.159,43
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	71.036,17	0,00	71.036,17	0,00	71.036,17
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020</b>		CP	0,00	0,00	<b>147.195,60</b>	<b>0,00</b>	147.195,60	0,00	147.195,60
<b>SALDO COMPETENZA</b>					<b>147.195,60</b>				

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b>									
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>Programma 10 - Risorse umane</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	90.030,00	0,00	67.341,80	0,00	157.371,80	67.341,80	90.030,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	6.000,00	0,00	865,67	0,00	6.865,67	865,67	6.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		CP	<b>96.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.207,47</b>	<b>0,00</b>	<b>164.237,47</b>	<b>68.207,47</b>	<b>96.030,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 10</b>		CP	<b>96.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.207,47</b>	<b>0,00</b>	<b>164.237,47</b>	<b>68.207,47</b>	<b>96.030,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Programma 11 - Altri servizi generali</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	0,00	2.250,00	7.951,96	0,00	10.201,96	7.951,96	2.250,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		CP	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>7.951,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.201,96</b>	<b>7.951,96</b>	<b>2.250,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 11</b>		CP	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>7.951,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.201,96</b>	<b>7.951,96</b>	<b>2.250,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>		CP	<b>96.030,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>76.159,43</b>	<b>0,00</b>	<b>174.439,43</b>	<b>76.159,43</b>	<b>98.280,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Missione 4</b>									
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>									
<b>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>									

**TITOLO 2**  
**Spese in conto capitale**

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	1.939.000,00	0,00	41.522,94	0,00	1.980.522,94	41.522,94	1.939.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	1.939.000,00	0,00	41.522,94	0,00	1.980.522,94	41.522,94	1.939.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	1.939.000,00	0,00	41.522,94	0,00	1.980.522,94	41.522,94	1.939.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	1.939.000,00	0,00	41.522,94	0,00	1.980.522,94	41.522,94	1.939.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Missione 9**  
**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

**TITOLO 2**  
**Spese in conto capitale**

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	22.920,59	0,00	22.920,59	22.920,59	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	22.920,59	0,00	22.920,59	22.920,59	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	22.920,59	0,00	22.920,59	22.920,59	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	0,00	0,00	22.920,59	0,00	22.920,59	22.920,59	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Missione 10**  
**Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali**

**TITOLO 2**  
**Spese in conto capitale**

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	100.000,00	0,00	6.592,64	0,00	106.592,64	6.592,64	100.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	100.000,00	0,00	6.592,64	0,00	106.592,64	6.592,64	100.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	100.000,00	0,00	6.592,64	0,00	106.592,64	6.592,64	100.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	100.000,00	0,00	6.592,64	0,00	106.592,64	6.592,64	100.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020</b>		CP	2.135.030,00	2.250,00	<b>147.195,60</b>	<b>0,00</b>	2.284.475,60	147.195,60	2.137.280,00
					<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>147.195,60</b>			
		CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
					<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>			

VARIAZIONE DI BILANCIO RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020-2022

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	76.159,43	0,00	76.159,43	0,00	76.159,43
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	71.036,17	0,00	71.036,17	0,00	71.036,17
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020</b>		CP	0,00	0,00	<b>147.195,60</b>	<b>0,00</b>	147.195,60	0,00	147.195,60
<b>SALDO COMPETENZA</b>					<b>147.195,60</b>				

USCITE ANNO: 2020

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 10 - Risorse umane										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	99.230,00	0,00	67.341,80	0,00	166.571,80	67.341,80	99.230,00
			CS	133.062,51	0,00	0,00	0,00	133.062,51		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	6.000,00	0,00	865,67	0,00	6.865,67	865,67	6.000,00
			CS	6.105,02	0,00	0,00	0,00	6.105,02		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	105.230,00	0,00	68.207,47	0,00	173.437,47	68.207,47	105.230,00
			CS	139.167,53	0,00	0,00	0,00	139.167,53		
Totale Capitoli Variati su Programma 10			CP	105.230,00	0,00	68.207,47	0,00	173.437,47	68.207,47	105.230,00
			CS	139.167,53	0,00	0,00	0,00	139.167,53		
Programma 11 - Altri servizi generali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	0,00	0,00	7.951,96	0,00	7.951,96	7.951,96	0,00
			CS	2.959,12	0,00	0,00	0,00	2.959,12		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	0,00	0,00	7.951,96	0,00	7.951,96	7.951,96	0,00
			CS	2.959,12	0,00	0,00	0,00	2.959,12		
Totale Capitoli Variati su Programma 11			CP	0,00	0,00	7.951,96	0,00	7.951,96	7.951,96	0,00
			CS	2.959,12	0,00	0,00	0,00	2.959,12		

Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	105.230,00	0,00	76.159,43	0,00	181.389,43	76.159,43	105.230,00
		CS	142.126,65	0,00	0,00	0,00	142.126,65		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	1.390.000,00	0,00	41.522,94	0,00	1.431.522,94	41.522,94	1.390.000,00
		CS	1.516.366,39	0,00	0,00	0,00	1.516.366,39		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	1.390.000,00	0,00	41.522,94	0,00	1.431.522,94	41.522,94	1.390.000,00
		CS	1.516.366,39	0,00	0,00	0,00	1.516.366,39		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.390.000,00	0,00	41.522,94	0,00	1.431.522,94	41.522,94	1.390.000,00
		CS	1.516.366,39	0,00	0,00	0,00	1.516.366,39		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	1.390.000,00	0,00	41.522,94	0,00	1.431.522,94	41.522,94	1.390.000,00
		CS	1.516.366,39	0,00	0,00	0,00	1.516.366,39		
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	22.920,59	0,00	22.920,59	22.920,59	0,00
		CS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	22.920,59	0,00	22.920,59	22.920,59	0,00
		CS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	22.920,59	0,00	22.920,59	22.920,59	0,00
		CS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	0,00	0,00	22.920,59	0,00	22.920,59	22.920,59	0,00
		CS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	140.000,00	0,00	6.592,64	0,00	146.592,64	6.592,64	140.000,00
		CS	209.723,19	0,00	0,00	0,00	209.723,19		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	140.000,00	0,00	6.592,64	0,00	146.592,64	6.592,64	140.000,00
		CS	209.723,19	0,00	0,00	0,00	209.723,19		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	140.000,00	0,00	6.592,64	0,00	146.592,64	6.592,64	140.000,00
		CS	209.723,19	0,00	0,00	0,00	209.723,19		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	140.000,00	0,00	6.592,64	0,00	146.592,64	6.592,64	140.000,00
		CS	209.723,19	0,00	0,00	0,00	209.723,19		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020	CP	1.635.230,00	0,00	<u>147.195,60</u>	<u>0,00</u>	1.782.425,60	147.195,60	1.635.230,00
		SALDO COMPETENZA		147.195,60				
	CS	1.938.216,23	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1.938.216,23		
		SALDO CASSA		0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - VARIAZIONE DI CASSA

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 1										
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati		CP	1.831.550,00	0,00	0,00	0,00	1.831.550,00	0,00	1.831.550,00
			CS	2.592.006,56	0,00	208.904,66	-70.000,00	2.730.911,22		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.831.550,00	0,00	0,00	0,00	1.831.550,00	0,00	1.831.550,00
			CS	2.592.006,56	0,00	208.904,66	-70.000,00	2.730.911,22		
Titolo 3										
Entrate extratributarie										
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		CP	177.700,00	0,00	0,00	0,00	177.700,00	0,00	177.700,00
			CS	252.254,10	0,00	26,95	-5.110,56	247.170,49		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti		CP	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	1.400,00	44.600,00
			CS	63.961,00	0,00	0,00	-581,54	63.379,46		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	223.700,00	0,00	0,00	0,00	223.700,00	1.400,00	222.300,00
			CS	316.215,10	0,00	26,95	-5.692,10	310.549,95		
Titolo 9										
Entrate per conto di terzi e partite di giro										
Tip. 100	Entrate per partite di giro		CP	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
			CS	396.518,05	0,00	0,00	-51.518,05	345.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 9		CP	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
			CS	396.518,05	0,00	0,00	-51.518,05	345.000,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020			CP	2.400.250,00	0,00	0,00	0,00	2.400.250,00	1.400,00	2.398.850,00
SALDO COMPETENZA						0,00				
			CS	3.304.739,71	0,00	208.931,61	-127.210,15	3.386.461,17		
SALDO CASSA						81.721,46				

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi Istituzionali, generali e di gestione									
Programma 1 - Organi Istituzionali									
TITOLO 1									

Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00
		CS	73.441,67	0,00	0,00	-49,53	73.392,14		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00
		CS	73.441,67	0,00	0,00	-49,53	73.392,14		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00
		CS	73.441,67	0,00	0,00	-49,53	73.392,14		
Programma 2 - Segreteria generale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	3.500,00	4.200,00
		CS	12.547,87	0,00	0,00	-2.945,61	9.602,26		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	2.800,61	46.699,39
		CS	56.733,53	0,00	0,00	-453,03	56.280,50		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	6.300,61	50.899,39
		CS	69.281,40	0,00	0,00	-3.398,64	65.882,76		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	6.300,61	50.899,39
		CS	69.281,40	0,00	0,00	-3.398,64	65.882,76		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	21.390,00	0,00	0,00	0,00	21.390,00	2.195,00	19.195,00
		CS	33.507,67	0,00	0,00	-2.214,49	31.293,18		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	21.390,00	0,00	0,00	0,00	21.390,00	2.195,00	19.195,00
		CS	33.507,67	0,00	0,00	-2.214,49	31.293,18		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	21.390,00	0,00	0,00	0,00	21.390,00	2.195,00	19.195,00
		CS	33.507,67	0,00	0,00	-2.214,49	31.293,18		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
		CS	23.222,41	0,00	0,00	-626,46	22.595,95		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
		CS	23.222,41	0,00	0,00	-626,46	22.595,95		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
		CS	23.222,41	0,00	0,00	-626,46	22.595,95		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	171.090,00	0,00	0,00	0,00	171.090,00	8.495,61	162.594,39
		CS	199.453,15	0,00	0,00	-6.289,12	193.164,03		
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									



Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	732,00	0,00	0,00	-732,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	732,00	0,00	0,00	-732,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	732,00	0,00	0,00	-732,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	732,00	0,00	0,00	-732,00	0,00			
		Missione 1									
		Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 6 - Ufficio tecnico											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
			CS	3.363,70	0,00	0,00	-63,70	3.300,00			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
			CS	3.363,70	0,00	0,00	-63,70	3.300,00			
		Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
			CS	3.363,70	0,00	0,00	-63,70	3.300,00			
		Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
		TITOLO 1									
		Spese correnti									
		Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	808,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00
	CS			1.506,13	0,00	0,00	-125,98	1.380,15			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP			808,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00	808,00	
	CS			1.506,13	0,00	0,00	-125,98	1.380,15			
Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP			808,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00	808,00	
	CS			1.506,13	0,00	0,00	-125,98	1.380,15			
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	668,83	0,00	0,00	-8,66	660,17			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	668,83	0,00	0,00	-8,66	660,17			
		Totale Capitoli Variati su Programma 8	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	668,83	0,00	0,00	-8,66	660,17			
		Programma 10 - Risorse umane									
		TITOLO 1									
		Spese correnti									
		Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	CS			1.587,37	0,00	6,93	-35,30	1.559,00			
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	1.600,00	0,00	0,00	-0,24	1.599,76			

		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
			CS	3.187,37	0,00	6,93	-35,54	3.158,76				
		Totale Capitoli Variati su Programma 10	CP	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
			CS	3.187,37	0,00	6,93	-35,54	3.158,76				
		Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	5.508,00	0,00	0,00	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00		
			CS	8.726,03	0,00	6,93	-233,88	8.499,08				
Missione 4												
Istruzione e diritto allo studio												
Programma 1 - Istruzione prescolastica												
TITOLO 1												
Spese correnti												
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00		
			CS	6.752,57	0,00	0,00	-1.544,26	5.208,31				
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	
			CS	6.752,57	0,00	0,00	-1.544,26	5.208,31				
			Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	
			CS	6.752,57	0,00	0,00	-1.544,26	5.208,31				
			Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	
			CS	6.752,57	0,00	0,00	-1.544,26	5.208,31				
		Missione 4										
		Istruzione e diritto allo studio										
		Programma 1 - Istruzione prescolastica										
		TITOLO 2										
		Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
			CS	13.653,29	0,00	0,00	-3.043,29	10.610,00				
			Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			CS	13.653,29	0,00	0,00	-3.043,29	10.610,00				
			Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			CS	13.653,29	0,00	0,00	-3.043,29	10.610,00				
			Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			CS	13.653,29	0,00	0,00	-3.043,29	10.610,00				
		Missione 4										
		Istruzione e diritto allo studio										
		Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
		TITOLO 1										
		Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00		
			CS	5.725,92	0,00	0,00	-856,84	4.869,08				
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	
			CS	5.725,92	0,00	0,00	-856,84	4.869,08				
			Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	
			CS	5.725,92	0,00	0,00	-856,84	4.869,08				

		Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
				CS	5.725,92	0,00	0,00	-856,84	4.869,08		
Missione 4											
Istruzione e diritto allo studio											
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	1.390.000,00	41.522,94	0,00	0,00	1.431.522,94	41.522,94	1.390.000,00		
		CS	1.516.366,39	0,00	0,00	-2.667,83	1.513.698,56				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	1.390.000,00	41.522,94	0,00	0,00	1.431.522,94	41.522,94	1.390.000,00
				CS	1.516.366,39	0,00	0,00	-2.667,83	1.513.698,56		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.390.000,00	41.522,94	0,00	0,00	1.431.522,94	41.522,94	1.390.000,00
				CS	1.516.366,39	0,00	0,00	-2.667,83	1.513.698,56		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	1.390.000,00	41.522,94	0,00	0,00	1.431.522,94	41.522,94	1.390.000,00
				CS	1.516.366,39	0,00	0,00	-2.667,83	1.513.698,56		
Missione 4											
Istruzione e diritto allo studio											
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	87.000,00	1.000,00		
		CS	108.348,13	0,00	0,00	-54,96	108.293,17				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	87.000,00	1.000,00
				CS	108.348,13	0,00	0,00	-54,96	108.293,17		
		Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	87.000,00	1.000,00
				CS	108.348,13	0,00	0,00	-54,96	108.293,17		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	87.000,00	1.000,00
				CS	108.348,13	0,00	0,00	-54,96	108.293,17		
Missione 4											
Istruzione e diritto allo studio											
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00		
		CS	3.675,80	0,00	0,00	-14,64	3.661,16				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
				CS	3.675,80	0,00	0,00	-14,64	3.661,16		
		Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
				CS	3.675,80	0,00	0,00	-14,64	3.661,16		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
				CS	3.675,80	0,00	0,00	-14,64	3.661,16		
Missione 4											
Istruzione e diritto allo studio											
Programma 7 - Diritto allo studio											

Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
		CS	21.764,69	0,00	0,00	-1.703,99	20.060,70		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	77.922,00	42.078,00
		CS	214.513,03	0,00	0,00	-364,97	214.148,06		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	77.922,00	60.078,00
		CS	236.277,72	0,00	0,00	-2.068,96	234.208,76		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	77.922,00	60.078,00
		CS	236.277,72	0,00	0,00	-2.068,96	234.208,76		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	77.922,00	60.078,00
		CS	236.277,72	0,00	0,00	-2.068,96	234.208,76		
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	31.900,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00
		CS	47.079,61	0,00	0,00	-743,48	46.336,13		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
		CS	4.440,00	0,00	0,00	-2.700,00	1.740,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	33.640,00	0,00	0,00	0,00	33.640,00	0,00	33.640,00
		CS	51.519,61	0,00	0,00	-3.443,48	48.076,13		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	33.640,00	0,00	0,00	0,00	33.640,00	0,00	33.640,00
		CS	51.519,61	0,00	0,00	-3.443,48	48.076,13		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	33.640,00	0,00	0,00	0,00	33.640,00	0,00	33.640,00
		CS	51.519,61	0,00	0,00	-3.443,48	48.076,13		
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	3.236,09	0,00	0,00	-329,89	2.906,20		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	3.236,09	0,00	0,00	-329,89	2.906,20		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	3.236,09	0,00	0,00	-329,89	2.906,20		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	3.236,09	0,00	0,00	-329,89	2.906,20		
Missione 6									
Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 1 - Sport e tempo libero									
TITOLO 1									
Spese correnti									

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
			CS	9.045,10	0,00	0,00	-2.863,65	6.181,45		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
			CS	9.045,10	0,00	0,00	-2.863,65	6.181,45		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
			CS	9.045,10	0,00	0,00	-2.863,65	6.181,45		
		Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
			CS	9.045,10	0,00	0,00	-2.863,65	6.181,45		
		Missione 6								
		Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 1 - Sport e tempo libero										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	30,50	0,00	0,00	-30,50	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	30,50	0,00	0,00	-30,50	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	30,50	0,00	0,00	-30,50	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	30,50	0,00	0,00	-30,50	0,00		
		Missione 9								
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			CS	63.274,62	0,00	0,00	-1.837,03	61.437,59		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			CS	63.274,62	0,00	0,00	-1.837,03	61.437,59		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			CS	63.274,62	0,00	0,00	-1.837,03	61.437,59		
		Programma 3 - Rifiuti								
		TITOLO 1								
		Spese correnti								
		Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	767.350,00	0,00	0,00	0,00	767.350,00	0,00
CS	957.347,17			0,00	0,00	-0,03	957.347,14			
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		CS	3.264,04	0,00	0,00	-2.000,00	1.264,04			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	768.350,00	0,00	0,00	0,00	768.350,00	0,00	768.350,00
			CS	960.611,21	0,00	0,00	-2.000,03	958.611,18		
		Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	768.350,00	0,00	0,00	0,00	768.350,00	0,00	768.350,00
			CS	960.611,21	0,00	0,00	-2.000,03	958.611,18		

Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

		TITOLO 1							
		Spese correnti							
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		CS	1.567,18	0,00	0,00	-99,91	1.467,27		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		CS	1.567,18	0,00	0,00	-99,91	1.467,27		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		CS	1.567,18	0,00	0,00	-99,91	1.467,27		
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	804.150,00	0,00	0,00	0,00	804.150,00	0,00	804.150,00
		CS	1.025.453,01	0,00	0,00	-3.936,97	1.021.516,04		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	167.100,00	0,00	0,00	0,00	167.100,00	34.520,50	132.579,50
		CS	223.887,12	0,00	0,00	-6.111,78	217.775,34		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	167.100,00	0,00	0,00	0,00	167.100,00	34.520,50	132.579,50
		CS	223.887,12	0,00	0,00	-6.111,78	217.775,34		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	167.100,00	0,00	0,00	0,00	167.100,00	34.520,50	132.579,50
		CS	223.887,12	0,00	0,00	-6.111,78	217.775,34		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	167.100,00	0,00	0,00	0,00	167.100,00	34.520,50	132.579,50
		CS	223.887,12	0,00	0,00	-6.111,78	217.775,34		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	140.000,00	5.792,64	0,00	0,00	145.792,64	5.792,64	140.000,00
		CS	208.923,19	0,00	0,00	-18.060,58	190.862,61		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	140.000,00	5.792,64	0,00	0,00	145.792,64	5.792,64	140.000,00
		CS	208.923,19	0,00	0,00	-18.060,58	190.862,61		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	140.000,00	5.792,64	0,00	0,00	145.792,64	5.792,64	140.000,00
		CS	208.923,19	0,00	0,00	-18.060,58	190.862,61		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	140.000,00	5.792,64	0,00	0,00	145.792,64	5.792,64	140.000,00
		CS	208.923,19	0,00	0,00	-18.060,58	190.862,61		
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									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
		CS	3.219,63	0,00	0,00	-1.009,87	2.209,76		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
		CS	3.219,63	0,00	0,00	-1.009,87	2.209,76		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
		CS	3.219,63	0,00	0,00	-1.009,87	2.209,76		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	7.942,20	857,80
		CS	13.472,71	0,00	0,00	-2,01	13.470,70		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	7.942,20	857,80
		CS	13.472,71	0,00	0,00	-2,01	13.470,70		
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	7.942,20	857,80
		CS	13.472,71	0,00	0,00	-2,01	13.470,70		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	7.942,20	2.307,80
		CS	16.692,34	0,00	0,00	-1.011,88	15.680,46		
Missione 14									
Sviluppo economico e competitività									
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		CS	16.586,32	0,00	0,00	-3,66	16.582,66		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		CS	16.586,32	0,00	0,00	-3,66	16.582,66		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		CS	16.586,32	0,00	0,00	-3,66	16.582,66		
Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		CS	16.586,32	0,00	0,00	-3,66	16.582,66		
Missione 99									
Servizi per conto terzi									
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro									
TITOLO 7									
Spese per conto terzi e partite di giro									
Macroaggr. 1	Uscite per partite di giro	CP	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
		CS	202.656,56	0,00	0,00	-52.170,77	150.485,79		
Totale Capitoli Variati su Titolo 7		CP	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
		CS	202.656,56	0,00	0,00	-52.170,77	150.485,79		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
		CS	202.656,56	0,00	0,00	-52.170,77	150.485,79		
Totale Capitoli Variati su Missione 99		CP	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
		CS	202.656,56	0,00	0,00	-52.170,77	150.485,79		

**Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020**

CP	3.115.988,00	47.315,58	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	3.163.303,58	263.195,89	2.900.107,69
	<b>SALDO COMPETENZA</b>		<b>0,00</b>				
CS	3.857.740,84	0,00	<u>6,93</u>	<u>-105.468,94</u>	3.752.278,83		
	<b>SALDO CASSA</b>			<b>-105.462,01</b>			



RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	76.159,43	0,00	76.159,43	0,00	76.159,43
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	71.036,17	0,00	71.036,17	0,00	71.036,17
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020		CP	0,00	0,00	147.195,60	0,00	147.195,60	0,00	147.195,60
SALDO COMPETENZA					147.195,60				

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 - Risorse umane TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
01101.01.132100	2020	CP	30.000,00	0,00	30.956,24	0,00	60.956,24	58.010,71	2.945,53
CAP 1321 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI- ZI Note var.: da reimputazione		CS	60.956,24	0,00	0,00	0,00	60.956,24		
01101.01.132100	2020	CP	30.000,00	30.956,24	27.054,47	0,00	88.010,71	58.010,71	30.000,00
CAP 1321 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI- ZI Note var.: da reimputazione		CS	60.956,24	0,00	0,00	0,00	60.956,24		
01101.01.132200	2020	CP	18.000,00	0,00	5.200,23	0,00	23.200,23	5.200,23	18.000,00
CAP 1322 - ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI, INDENNITA' DI POSIZIONE Note var.: da reimputazione		CS	18.640,16	0,00	0,00	0,00	18.640,16		
01101.01.132400	2020	CP	43.200,00	0,00	2.622,48	0,00	45.822,48	2.622,48	43.200,00
CAP 1324 - FONDO INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO Note var.: da reimputazione		CS	44.385,00	0,00	0,00	0,00	44.385,00		
01101.01.132800	2020	CP	5.655,00	0,00	3,78	0,00	5.658,78	930,91	4.727,87
CAP 1328 - FONDO LAVORO STRAORDINARIO Note var.: da reimputazione		CS	6.584,11	0,00	0,00	0,00	6.584,11		
01101.01.132800	2020	CP	5.655,00	3,78	927,13	0,00	6.585,91	930,91	5.655,00
CAP 1328 - FONDO LAVORO STRAORDINARIO Note var.: da reimputazione		CS	6.584,11	0,00	0,00	0,00	6.584,11		

01101.01.133100	CAP 1331 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Note var.: da reimputazione	2020	CP	2.000,00	0,00	515,47	0,00	2.515,47	515,47	2.000,00
			CS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
01101.01.133400	CAP 1334 - FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO Note var.: da reimputazione	2020	CP	375,00	0,00	62,00	0,00	437,00	62,00	375,00
			CS	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP	99.230,00	0,00	67.341,80	0,00	166.571,80	67.341,80	99.230,00
			CS	133.062,51	0,00	0,00	0,00	133.062,51		
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente										
01101.02.132300	CAP 1323 - IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA ' E IND. FUNZIONE Note var.: da reimputazione	2020	CP	6.000,00	0,00	865,67	0,00	6.865,67	865,67	6.000,00
			CS	6.105,02	0,00	0,00	0,00	6.105,02		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	6.000,00	0,00	865,67	0,00	6.865,67	865,67	6.000,00
			CS	6.105,02	0,00	0,00	0,00	6.105,02		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	105.230,00	0,00	68.207,47	0,00	173.437,47	68.207,47	105.230,00
			CS	139.167,53	0,00	0,00	0,00	139.167,53		
Totale Capitoli Variati su Programma 10			CP	105.230,00	0,00	68.207,47	0,00	173.437,47	68.207,47	105.230,00
			CS	139.167,53	0,00	0,00	0,00	139.167,53		
Programma 11 - Altri servizi generali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
01111.03.026000	CAP 260 - SPESE LEGALI Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	7.951,96	0,00	7.951,96	7.951,96	0,00
			CS	2.959,12	0,00	0,00	0,00	2.959,12		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	0,00	0,00	7.951,96	0,00	7.951,96	7.951,96	0,00
			CS	2.959,12	0,00	0,00	0,00	2.959,12		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	0,00	0,00	7.951,96	0,00	7.951,96	7.951,96	0,00
			CS	2.959,12	0,00	0,00	0,00	2.959,12		
Totale Capitoli Variati su Programma 11			CP	0,00	0,00	7.951,96	0,00	7.951,96	7.951,96	0,00
			CS	2.959,12	0,00	0,00	0,00	2.959,12		
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	105.230,00	0,00	76.159,43	0,00	181.389,43	76.159,43	105.230,00
			CS	142.126,65	0,00	0,00	0,00	142.126,65		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 2 - Altri ordini di Istruzione non universitaria										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi										
04022.02.180220	CAP 18022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	9.416,20	0,00	9.416,20	9.416,20	0,00
			CS	68.963,00	0,00	0,00	0,00	68.963,00		
04022.02.180230	CAP 18023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA Note var.: da reimputazione	2020	CP	1.390.000,00	0,00	32.106,74	0,00	1.422.106,74	32.106,74	1.390.000,00
			CS	1.447.403,39	0,00	0,00	0,00	1.447.403,39		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	1.390.000,00	0,00	41.522,94	0,00	1.431.522,94	41.522,94	1.390.000,00
			CS	1.516.366,39	0,00	0,00	0,00	1.516.366,39		

Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	1.390.000,00	0,00	41.522,94	0,00	1.431.522,94	41.522,94	1.390.000,00
		CS	1.516.366,39	0,00	0,00	0,00	1.516.366,39		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.390.000,00	0,00	41.522,94	0,00	1.431.522,94	41.522,94	1.390.000,00
		CS	1.516.366,39	0,00	0,00	0,00	1.516.366,39		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	1.390.000,00	0,00	41.522,94	0,00	1.431.522,94	41.522,94	1.390.000,00
		CS	1.516.366,39	0,00	0,00	0,00	1.516.366,39		
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
09022.02.177600	CAP 1776 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE	2020	CP	0,00	0,00	22.920,59	0,00	22.920,59	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	0,00	0,00	22.920,59	0,00	22.920,59	0,00
			CS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	22.920,59	0,00	22.920,59	0,00
			CS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	0,00	0,00	22.920,59	0,00	22.920,59	0,00
			CS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Totale Capitoli Variati su Missione 9			CP	0,00	0,00	22.920,59	0,00	22.920,59	0,00
			CS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
10052.02.180400	CAP 1804 - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO E VIABILITA ' COMUNALE	2020	CP	140.000,00	0,00	5.792,64	0,00	145.792,64	140.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	208.923,19	0,00	0,00	0,00	208.923,19	
10052.02.180400	CAP 18040 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI	2020	CP	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	140.000,00	0,00	6.592,64	0,00	146.592,64	140.000,00
			CS	209.723,19	0,00	0,00	0,00	209.723,19	
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	140.000,00	0,00	6.592,64	0,00	146.592,64	140.000,00
			CS	209.723,19	0,00	0,00	0,00	209.723,19	
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	140.000,00	0,00	6.592,64	0,00	146.592,64	140.000,00
			CS	209.723,19	0,00	0,00	0,00	209.723,19	
Totale Capitoli Variati su Missione 10			CP	140.000,00	0,00	6.592,64	0,00	146.592,64	140.000,00
			CS	209.723,19	0,00	0,00	0,00	209.723,19	

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020	CP	1.635.230,00	0,00	<u>147.195,60</u>	<u>0,00</u>	1.782.425,60	147.195,60	1.635.230,00
		SALDO COMPETENZA		147.195,60				
	CS	1.938.216,23	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1.938.216,23		
		SALDO CASSA		0,00				