



Allegato “Sub D”

*Alla Deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto
“APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.”*

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA RIPORTARE

(composto di n. 46 pagine)



**COMUNE DI
SCANDIANO**

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA RIPORTARE

Titolo	Tip.	Cat.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Accertato assestato	Inc. nell'anno	Da Riportare
9	200	4	3870	0	ACC	1999	554	1	MINISTERO DELLE FINANZE DEP. CAUZ. IN BANCA D'ITALIA PER COLLEGAMENTO TELEMATICO ARCHIVI CATASTALI	1.032,91	-	1.032,91
1999 Totale												1.032,91
9	200	4	3970	0	ACC	2007	1451	1	ROCCA DEI BOIARDO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CANONE CINQUANTENNALE - AGENZIA DELLE ENTRATE	177.555,00	-	177.555,00
2007 Totale												177.555,00
3	100	3	2396	0	ACC	2011	2657	1	AFFIDAMENTO PALESTRE ANNESSE AL POLO SCOLASTICO GOBETTI - ANNO 2011	1.210,00	-	1.210,00
3	500	99	2775	0	ACC	2011	3166	10	RIMBORSO UTENZE PALAZZINA LODESANI ANNO 2011	400,00	-	400,00
3	500	99	2775	0	ACC	2011	3166	12	RIMBORSO UTEMZE PALAZZINA LODESANI ANNO 2011	500,00	-	500,00
2011 Totale												2.110,00
1	101	8	161	0	ACC	2012	382	1	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI 2011 N. 006223 -005400 -006881 - 002856	2.092,76	2.025,22	67,54
3	100	2	2294	0	ACC	2012	3388	1	CONCORSO NELLE SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO TRASPORTI VA RI AGLI ANZIANI INABILI - Periodo dal 11-2012 al 11-2012	9,56	-	9,56
3	100	2	2299	0	ACC	2012	281	1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA NUOVA RSA E CASA PROTETTA VEDI CAP: 11899 - Periodo dal 01-2012 al 01-2012	1.316,74	-	1.316,74
3	100	2	2299	0	ACC	2012	522	1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA NUOVA RSA E CASA PROTETTA VEDI CAP: 11899 - Periodo dal 02-2012 al 02-2012	41,42	-	41,42
3	100	2	2299	0	ACC	2012	1794	1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA NUOVA RSA E CASA PROTETTA VEDI CAP: 11899 - Periodo dal 06-2012 al 06-2012	1.371,00	600,00	771,00
3	100	2	2299	0	ACC	2012	3692	1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA NUOVA RSA E CASA PROTETTA VEDI CAP: 11899 - Periodo dal 12-2012 al 12-2012	996,84	80,64	916,20
3	100	3	2396	0	ACC	2012	3	1	AFFIDAMENTO PALESTRE ANNESSE AL POLO SCOLASTICO GOBETTI - ANNO 2012	2.420,00	-	2.420,00
3	500	99	2770	0	ACC	2012	1846	1	SPESA ANTICIPATA PER PAGAMENTI INSOLUTI	300,00	-	300,00
3	500	99	2770	0	ACC	2012	3344	1	COMMISSIONE ASSISTENZA MESE NOVEMBRE 2012	500,00	-	500,00
3	500	99	2775	0	ACC	2012	2482	1	RIMBORSO SPESE PALAZZINA LODESANI ANNO 2012	400,00	300,00	100,00
3	500	99	2775	0	ACC	2012	2484	1	RIMBORSO SPESE PALAZZINA LODESANI ANNO 2012	500,00	-	500,00
3	500	99	2775	0	ACC	2012	2485	1	RIMBORSO SPESE PALAZZINA LODESANI ANNO 2012	150,00	-	150,00
2012 Totale												7.092,46
1	101	8	161	0	ACC	2013	3861	1	ICI - RUOLI COATTIVI N. 3905 E 3988	14.875,80	243,68	14.632,12
1	101	6	171	0	ACC	2013	4194	2	ACCERTAMENTO NOTIFICATO NELL'ANNO 2013 PER RECUPERO IMPOSTA IMU 2012	4.394,00	-	4.394,00
1	101	6	171	0	ACC	2013	4194	4	ACCERTAMENTI NOTIFICATI NELL'ANNO 2013 PER RECUPERO IMPOSTA IMU NELL'ANNO 2012	7.023,00	-	7.023,00
1	101	6	171	0	ACC	2013	4194	7	ACCERTAMENTI NOTIFICATI NELL'ANNO 2013 PER RECUPERO IMPOSTA ANNO 2012	2.269,00	-	2.269,00
1	101	6	171	0	ACC	2013	4223	1	ACCERTAMENTI NOTIFICATI NELL'ANNO 2013 PER RECUPERO IMPOSTA IMU ANNO 2012	47.449,00	13.876,59	33.572,41
1	101	6	171	0	ACC	2013	4226	1	ACCERTAMENTI NOTIFICATI NELL'ANNO 2013 PER RECUPERO IMPOSTA IMU NELL'ANNO 2012	153,00	-	153,00
1	101	61	200	0	ACC	2013	2295	1	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVI E PASSIVE RELATIVE ALLA TARES ANNO 2013	133.785,85	88.943,34	44.842,51
1	101	61	200	0	ACC	2013	4184	1	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVI E PASSIVE RELATIVE ALLA TARES ANNO 2013	135.981,79	-	135.981,79
1	101	61	607	0	ACC	2013	2297	1	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVI E PASSIVE RELATIVE ALLA TARES ANNO 2013	6.613,48	101,10	6.512,38
1	101	61	607	0	ACC	2013	4185	1	SALDO TRIBUTO PROVINCIALE TARES	7.485,43	3.614,84	3.870,59

Titolo	Tip.	Cat.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Accertato assestato	Inc. nell'anno	Da Riportare
3	100	2	2294	0	ACC	2013	3452	1	CONCORSO NELLE SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO TRASPORTI VA RI AGLI ANZIANI INABILI - Periodo dal 10-2013 al 10-2013	104,06	-	104,06
3	100	2	2294	0	ACC	2013	3815	1	CONCORSO NELLE SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO TRASPORTI VA RI AGLI ANZIANI INABILI - Periodo dal 11-2013 al 11-2013	98,86	-	98,86
3	100	2	2294	0	ACC	2013	4147	1	CONCORSO NELLE SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO TRASPORTI VA RI AGLI ANZIANI INABILI - Periodo dal 12-2013 al 12-2013	251,37	-	251,37
3	100	2	2299	0	ACC	2013	285	1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA NUOVA RSA E CASA PROTETTA VEDI CAP: 11899 - Periodo dal 01-2013 al 01-2013	805,00	-	805,00
3	100	2	2299	0	ACC	2013	841	1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA NUOVA RSA E CASA PROTETTA VEDI CAP: 11899 - Periodo dal 03-2013 al 03-2013	471,81	-	471,81
3	100	2	2299	0	ACC	2013	1296	1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA NUOVA RSA E CASA PROTETTA VEDI CAP: 11899 - Periodo dal 04-2013 al 04-2013	940,00	-	940,00
3	100	2	2310	0	ACC	2013	4206	1	RECUPER RETTE UTENTI REVERBERI ADA	3.485,00	-	3.485,00
3	500	2	2350	0	ACC	2013	4221	1	RIMBORSO UTENZE BIRRERIA CENTRO GIOVANI VIA DIAZ	5.000,00	-	5.000,00
3	100	2	2385	0	ACC	2013	1989	1	INTROITI PER PASTI DA UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE - Periodo dal 06-2013 al 06-2013	192,48	-	192,48
3	100	2	2385	0	ACC	2013	3079	1	INTROITI PER PASTI DA UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE - Periodo dal 09-2013 al 09-2013	200,50	-	200,50
3	100	2	2385	0	ACC	2013	4151	1	INTROITI PER PASTI DA UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE - Periodo dal 12-2013 al 12-2013	277,14	-	277,14
3	100	2	2386	0	ACC	2013	1987	1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 06-2013 al 06-2013	670,00	-	670,00
3	100	2	2386	0	ACC	2013	3817	1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 11-2013 al 11-2013	455,60	-	455,60
3	100	2	2386	0	ACC	2013	4149	1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 12-2013 al 12-2013	482,40	-	482,40
3	100	3	2396	0	ACC	2013	602	1	AFFIDAMENTO PALESTRE ANNESSE AL POLO SCOLASTICO GOBETTI - DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013	1.220,00	500,00	720,00
3	100	3	2396	0	ACC	2013	3396	1	AFFIDAMENTO PALESTRE ANNESSE AL POLO SCOLASTICO GOBETTI - PERIODO DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013	1.220,00	-	1.220,00
3	500	99	2770	0	ACC	2013	432	1	COMMISSIONE ASSISTENZA MESE GENNAIO	855,00	-	855,00
3	500	99	2770	0	ACC	2013	432	2	COMMISSIONE ASSISTENZA MESE GENNAIO	1.000,00	-	1.000,00
3	500	99	2770	0	ACC	2013	746	1	COMMISSIONE ASSISTENZA ANZIANI ADULTI E MINORI MESE FEBBRAIO	1.000,00	-	1.000,00
3	500	99	2770	0	ACC	2013	2109	1	COMMISSIONE ASSISTENZA MESE DI GIUGNO - RIMBORSO CONTRIBUTI	666,06	-	666,06
3	500	99	2770	0	ACC	2013	3201	1	COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 24/SETTEMBRE 2013	625,50	-	625,50
3	500	99	2775	0	ACC	2013	2984	1	RIMBORSO SPESE UTILIZZO SPESE PALAZZINA LODESANI ANNO 2013	400,00	-	400,00
3	500	99	2775	0	ACC	2013	2988	1	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO PALAZZINA LODESANI ANNO 2013	150,00	-	150,00
									2013 Totale			273.321,58
1	101	61	200	0	ACC	2014	4373	1	TARI - VERSAMENTI 2014	378.752,06	48.901,45	329.850,61
1	101	61	607	0	ACC	2014	4374	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARI	7.882,61	2.016,99	5.865,62
3	100	2	1191	0	ACC	2014	260	1	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - UNIONE TRESINARO SECCHIA	382,02	-	382,02
3	100	3	1690	0	ACC	2014	3062	1	RINNOVO CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA VETRINA UBICATA NEL MURO PERIMETRALE DEL PALAZZO COMUNALE (periodo da aprile a dicembre 2014) FATT. 84	685,64	-	685,64
3	500	99	2320	0	ACC	2014	902	1	CONCESSIONE ED UTILIZZO STANZE AL TERZO PIANO DELLA PALAZZINA LODESANI DI VIA FOGLIANI - RIMBORSO UTENZE	1.700,00	-	1.700,00
3	500	99	2320	0	ACC	2014	4251	1	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE PERIODO SETTEMBRE 2014 - AGOSTO 2015	2.500,00	-	2.500,00
2	103	1	2334	0	ACC	2014	1430	1	SPONSORIZZAZIONE EVENTI E CONCERTI MANIFESTAZIONE LUDICO CULTURALE WOW 2014	1.220,00	-	1.220,00

Titolo	Tip.	Cat.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Accertato assestato	Inc. nell'anno	Da Riportare
3	100	2	2386	0	ACC	2014	211	1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 01-2014 al 01-2014	430,80	-	430,80
3	100	2	2386	0	ACC	2014	614	1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 02-2014 al 02-2014	428,80	-	428,80
3	100	2	2386	0	ACC	2014	914	1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 03-2014 al 03-2014	482,40	-	482,40
3	100	2	2386	0	ACC	2014	1184	1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 04-2014 al 04-2014	402,00	-	402,00
3	100	2	2386	0	ACC	2014	1470	1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 05-2014 al 05-2014	455,60	-	455,60
3	100	2	2386	0	ACC	2014	1752	1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 06-2014 al 06-2014	428,80	-	428,80
3	100	2	2386	0	ACC	2014	2206	1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 07-2014 al 07-2014	641,92	186,32	455,60
3	100	2	2386	0	ACC	2014	2489	1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 08-2014 al 08-2014	598,08	142,48	455,60
3	100	2	2386	0	ACC	2014	3115	1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 09-2014 al 09-2014	635,84	153,44	482,40
3	100	2	2386	0	ACC	2014	4390	1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 12-2014 al 12-2014	265,04	131,52	133,52
3	100	3	2396	0	ACC	2014	1	1	GESTIONE PALESTRE ANNESSE AL POLO SCOLASTICO GOBETTI ALLA VOLLEY DAL 30/06/2014 AL 30/06/2016	2.440,00	500,00	1.940,00
2	103	2	2419	0	ACC	2014	4366	1	CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE ANNO 2014	8.000,00	-	8.000,00
3	500	99	2770	0	ACC	2014	3209	1	RIMBORSO COMPETENZE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI COMMISSIONE DI SETTEMBRE 2014-UTENZE ACQUA	544,87	-	544,87
3	500	99	2775	0	ACC	2014	4380	1	RIMBORSO SPESE CASA DEL VOLONTARIATO 2014	400,00	-	400,00
3	500	99	2775	0	ACC	2014	4383	1	RIMBORSO SPESE CASA DEL VOLONTARIATO 2014	150,00	-	150,00
4	200	1	3200	0	ACC	2014	4354	1	CONTRIBUTO MINISTERIALE EDILIZIA SCOLASTICA	50.000,00	-	50.000,00
9	200	1	3900	10	ACC	2014	3095	1	RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER CONTO SIG. FERRARI GIULIA	18.852,49	-	18.852,49
2014 Totale												426.246,77
1	101	61	200	0	ACC	2015	1926	1	TARI - SECONDO SEMESTRE 2015	776.823,33	394.258,51	382.564,82
1	101	61	607	0	ACC	2015	1930	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARI - SECONDO SEMESTRE	36.778,83	21.833,43	14.945,40
2	101	2	750	1	ACC	2015	1932	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLA	17.500,00	-	17.500,00
2	101	2	1066	3	ACC	2015	1707	1	RIMBORSO RETTE PAGATE INDEBITAMENTE DAL SIG. FERRARI PAOLO PER LA MOGLIE LAURA LAURI PER SERVIZIO SAD	466,96	-	466,96
2	101	2	1066	5	ACC	2015	1946	1	TELESOCCORSI 2015- FONTANA MARIA TERESA	192,00	96,00	96,00
3	100	2	1591	0	ACC	2015	162	1	FIERA ELETTRONICA FEBBRAIO 2015	1.271,66	956,41	315,25
3	100	3	1690	0	ACC	2015	46	1	LOCAZIONE APPARTAMENTO SITO NEL CONDOMINIO CONAZ ALLA CORESS	5.000,00	-	5.000,00
3	100	3	1690	0	ACC	2015	299	1	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA LONGARONE 14	240,00	20,00	220,00
3	500	2	2311	0	ACC	2015	1713	1	RIMBORSO DA AUSL PER SERVIZIO INFERMIERISTICO CD 2015	897,33	-	897,33
2	103	1	2336	0	ACC	2015	550	1	SPONSORIZZAZIONE EVENTI E CONCERTI MANIFESTAZIONE LUDICO CULTURALE FESTIVALOVE2015	868,40	732,00	136,40
3	100	2	2347	0	ACC	2015	1940	1	RIMBORSO GESTIONE RSA/CP IN ACCREDITAMENTO 2015	147.168,00	-	147.168,00
2	103	2	2382	0	ACC	2015	1935	1	CONTRIBUTO AGAC INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	10.563,19	-	10.563,19
3	100	2	2386	0	ACC	2015	1708	1	RIMBORSO RETTE PAGATE INDEBITAMENTE DAL SIG. FERRARI PAOLO PER LA MOGLIE LAURA LAURI PER SERVIZIO SAD	206,13	-	206,13
3	100	2	2386	0	ACC	2015	1914	1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 12-2015 al 12-2015	11.326,31	10.798,61	527,70
3	100	3	2396	0	ACC	2015	10	1	GESTIONE PALESTRE SCOLASTICHE 01/01-30/06	6.396,05	-	6.396,05
3	100	3	2396	0	ACC	2015	859	1	GESTIONE PALESTRE SCOLASTICHE - PROROGA AL 31/08/2015	3.198,02	-	3.198,02
3	100	3	2396	0	ACC	2015	1076	1	COMPETENZE CONVENZIONE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI A CHIOZZA DI SCANDIANO - ANNO 2015	841,01	-	841,01

Titolo	Tip.	Cat.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Accertato assestato	Inc. nell'anno	Da Riportare
3	100	3	2396	0	ACC	2015	1243	1	CANONE CONVENZIONE PALESTRE LONGARONE, SCUOLA EL.PRATISSOLO, ELEMENTARE S.FRANCESCO, ELEMENTARE VENTOSO-DAL 01.09.2015 AL 31.12.2015	6.396,07	-	6.396,07
2	103	2	2419	0	ACC	2015	1249	1	CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE ANNO 2015	8.000,00	-	8.000,00
3	500	99	2436	0	ACC	2015	1624	1	COMPETENZE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNUALITA' 2014-2015 E RIMBORSI COSTI AMMINISTRATIVI	3.542,82	-	3.542,82
3	500	99	2770	0	ACC	2015	1878	1	CONTRIBUTI ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE - COMMISSIONE MESE DI NOVEMBRE 2015	949,00	-	949,00
2	101	2	2776	0	ACC	2015	535	1	DISPOSIZIONE PER TRASFERTE - CONVENZIONE CON AICCRE ANNO 2015	500,00	-	500,00
4	200	1	3153	0	ACC	2015	423	1	CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE PER SCUOLA SECONDARIA I° GRADO BOIARDO	22.000,00	-	22.000,00
4	200	1	3154	0	ACC	2015	1535	1	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA LAURA BASSI - MUTUO BEI	156.685,12	138.379,81	18.305,31
4	300	10	3155	0	ACC	2015	1943	1	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' MONTE DEL GESSO - LOTTO A". DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	47.000,00	43.955,87	3.044,13
2015 Totale												653.779,59
1	101	6	170	0	ACC	2016	510	1	VERSAMENTO CON F24 PER IMU ORDINARIA	4.587.032,71	4.490.670,99	96.361,72
1	101	6	171	0	ACC	2016	1156	1	RECUPERO GETTITO IMU DOVUTA ANNO 2012 A SEGUITO CONTROLLO RIMBORSI	954,00	-	954,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2165	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	3.409,04	-	3.409,04
1	101	6	171	0	ACC	2016	2166	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	63,00	-	63,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2167	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	4.655,00	-	4.655,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2168	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	92,00	-	92,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2169	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	1.692,00	-	1.692,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2170	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	22,00	-	22,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2171	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	1.077,00	-	1.077,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2172	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	1.236,00	-	1.236,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2173	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	4.562,00	609,00	3.953,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2174	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	619,00	-	619,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2175	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	262,00	-	262,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2176	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	2.717,00	-	2.717,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2177	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	1.311,00	-	1.311,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2178	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	347,00	-	347,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2179	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	1.526,00	-	1.526,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2180	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	250,00	-	250,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2181	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	57,00	-	57,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2182	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	1.832,00	733,00	1.099,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2183	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	8.296,00	2.076,00	6.220,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2184	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	69,00	-	69,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2185	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	296,00	-	296,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2186	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	691,00	-	691,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2187	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	7.327,00	614,00	6.713,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2188	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	7.475,00	623,00	6.852,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2189	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	25,00	-	25,00

Titolo	Tip.	Cat.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Accertato assestato	Inc. nell'anno	Da Riportare
1	101	6	171	0	ACC	2016	2190	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	25,00	-	25,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2192	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	33,00	-	33,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2194	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	141,00	-	141,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2195	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	140,00	-	140,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2196	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	76,00	-	76,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2198	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	3.138,00	547,00	2.591,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2200	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	305,00	-	305,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2201	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	968,00	-	968,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2202	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	1.169,00	-	1.169,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2203	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	5.082,00	-	5.082,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2205	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	126,00	-	126,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2207	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	2.734,00	-	2.734,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2208	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	2.734,00	-	2.734,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2209	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	761,00	-	761,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2210	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	761,00	-	761,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2211	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	95,00	-	95,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2212	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	133,00	-	133,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2213	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	73.280,00	-	73.280,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2214	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	105,00	-	105,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2215	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	636,00	-	636,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2216	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	79,00	30,00	49,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2217	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	390,00	-	390,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2218	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	82,00	46,00	36,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2227	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	1.754,00	292,00	1.462,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2230	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	399,00	-	399,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2231	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	2.123,00	-	2.123,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2233	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	6.225,00	-	6.225,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2234	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	560,00	-	560,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2235	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	273,00	-	273,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2236	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	5.211,00	-	5.211,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2241	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	212,00	163,00	49,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2598	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	333,00	-	333,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2599	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	77,00	-	77,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2600	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	504,00	-	504,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2601	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	148,00	-	148,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2602	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	629,00	-	629,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2603	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	24,00	-	24,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2605	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	137,00	-	137,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2606	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	213,00	-	213,00

Titolo	Tip.	Cat.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Accertato assestato	Inc. nell'anno	Da Riportare
1	101	6	171	0	ACC	2016	2607	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	503,00	-	503,00
1	101	16	197	0	ACC	2016	1066	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2016 - PRIMO SEMESTRE	1.793.000,00	1.223.948,16	569.051,84
1	101	61	200	0	ACC	2016	1124	1	TARI - VERSAMENTI CON F24 - 2016	3.736.339,84	3.010.364,30	725.975,54
1	301	1	605	0	ACC	2016	2626	1	FONDO DI SOLIDARIETA'	165.435,73	-	165.435,73
2	101	1	606	0	ACC	2016	1695	1	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2016.	13.155,36	-	13.155,36
1	101	61	607	0	ACC	2016	1285	1	TRIBUTO PROVINCIALE TARI - PRIMO SEMESTRE	175.000,00	149.665,38	25.334,62
1	101	76	609	0	ACC	2016	1125	1	TASI 2016 F 24 - PRIMO E SECONDO SEMESTRE	430.000,00	411.249,82	18.750,18
2	101	1	625	0	ACC	2016	1914	1	SALDO RIMBORSO SPESE ELETTORALI REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016	24.586,00	-	24.586,00
2	101	1	625	0	ACC	2016	2627	1	RIMBORSO SPESE REFERENDUM 4 DICEMBRE	61.364,40	-	61.364,40
2	101	2	1062	0	ACC	2016	1211	1	RIPARTO SPESE CANILE INTERCOMUNALE- ANNO 2016	34.457,50	-	34.457,50
2	101	2	1062	0	ACC	2016	1212	1	RIPARTO SPESE CANILE INTERCOMUNALE- ANNO 2016	32.760,00	-	32.760,00
2	101	2	1062	0	ACC	2016	1213	1	RIPARTO SPESE CANILE INTERCOMUNALE- ANNO 2016	26.888,75	-	26.888,75
2	101	2	1062	0	ACC	2016	1215	1	RIPARTO SPESE CANILE INTERCOMUNALE- ANNO 2016	13.861,75	-	13.861,75
2	101	2	1063	0	ACC	2016	1210	1	RIPARTO SPESE LOCAZIONE LOCALI DESTINATI A CENTRO PER L'IMPIEGO E RELATIVA IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016	5.705,02	-	5.705,02
2	101	2	1067	0	ACC	2016	2616	1	2016 -INDENNITA' CHILOMETRICA AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	105,53	-	105,53
2	101	2	1067	0	ACC	2016	2617	1	2016 -INDENNITA' CHILOMETRICA AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	40,77	-	40,77
2	101	2	1067	0	ACC	2016	2618	1	2016 -INDENNITA' CHILOMETRICA AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	220,23	-	220,23
2	101	2	1067	0	ACC	2016	2619	1	2016 -INDENNITA' CHILOMETRICA AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	179,59	-	179,59
2	101	2	1067	0	ACC	2016	2620	1	2016 -INDENNITA' CHILOMETRICA AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	54,49	-	54,49
2	101	2	1067	0	ACC	2016	2621	1	2016 -INDENNITA' CHILOMETRICA AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	41,50	-	41,50
2	101	2	1073	0	ACC	2016	1845	1	RIMBORSO DALL'UNIONE PER QUOTA PARTE SANZIONI AL CDS - ANNO 2016	163.001,09	-	163.001,09
2	101	2	1075	0	ACC	2016	1819	1	SPONSORIZZAZIONE PROGETTO SCOPERTA DEL TERRITORIO 2016	6.100,00	-	6.100,00
2	101	2	1075	0	ACC	2016	2628	1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' AMBIENTALI	3.900,00	-	3.900,00
2	101	2	1076	0	ACC	2016	1696	1	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2016.	167.459,15	-	167.459,15
2	101	2	1077	0	ACC	2016	1697	1	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2016.	32.517,00	-	32.517,00
2	101	2	1078	0	ACC	2016	2629	1	CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE CULTURALI	20.000,00	-	20.000,00
2	101	2	1079	0	ACC	2016	2631	1	CONTRIBUTI DA UNIONE PER PROGETTO GIOVANI LEGGE 14	1.047,80	-	1.047,80
2	101	2	1080	0	ACC	2016	2630	1	CONTRIBUTO DA REGIONE PER INIZIATIVE SPORTIVE	5.000,00	-	5.000,00
3	100	2	1190	2	ACC	2016	136	1	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	89.996,91	89.071,91	925,00
3	100	2	1395	0	ACC	2016	77	1	FOTOCOPIE UFFICIO SEGRETERIA	1.272,36	1.119,81	152,55
3	100	1	1420	10	ACC	2016	1177	1	RICAVI FARMACIE COMUNALI DI SCANDIANO AL 30 MAGGIO 2016	798.000,00	-	798.000,00
3	100	1	1420	10	ACC	2016	1527	1	RIMBORSO IVA SPLIT TERZO TRIMESTRE 2016	45.337,09	-	45.337,09

Titolo	Tip.	Cat.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Accertato assestato	Inc. nell'anno	Da Riportare
3	100	1	1420	10	ACC	2016	2261	1	RIMBORSO IVA SPLIT QUARTO TRIMESTRE 2016	59.396,15	-	59.396,15
3	100	1	1420	10	ACC	2016	2666	1	RICAVI COMPLESSIVI FARMACIE COMUNALI 2016 GESTITE DA FCR	695.000,00	-	695.000,00
3	100	2	1460	0	ACC	2016	96	1	DIRITTI CIMITERIALI	30.200,00	28.344,00	1.856,00
3	100	2	1480	11	ACC	2016	320	1	CANONI LUCI VOTIVE - FLUSSO POSTALE 2016 BOLL DAL 23 AL 3512	77.982,64	77.570,54	412,10
3	100	2	1591	0	ACC	2016	318	1	ELETTRONICA FEBBRAIO - ANNO 2016	27.690,41	27.581,83	108,58
3	100	2	1591	0	ACC	2016	1957	1	ELETTRONICA OTTOBRE - ANNO 2016	22.784,20	22.149,02	635,18
3	100	2	1591	0	ACC	2016	2635	1	PROVENTI VARI FIERE	1.525,72	-	1.525,72
3	100	2	1592	0	ACC	2016	2668	1	CONCESSIONE CAPANNONI - FE 219	5.892,16	-	5.892,16
3	100	2	1592	0	ACC	2016	2669	1	CONCESSIONE CAPANNONI - FE 289 del 2-12-2016	4.877,29	-	4.877,29
3	100	3	1670	1	ACC	2016	2636	1	CANONE DI CONCESSIONE CENTRO GRAVI DI BOSCO	23.350,00	-	23.350,00
3	100	3	1690	0	ACC	2016	5	1	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA LONGARONE 14- dal 01/01/2016 al 30/06/2016	1.440,00	620,00	820,00
3	100	3	1690	0	ACC	2016	876	1	AFFITTO ARDELEAN ALEXANDRA 2016	1.653,05	1.416,90	236,15
3	100	3	1693	0	ACC	2016	226	1	PROVENTI FITTI ATTIVI MINI ALLOGGI VIA LONGARONE E VIA CORRADO - ANNO 2016	3.749,48	3.421,80	327,68
3	100	3	1699	0	ACC	2016	9	1	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PUNTO DI RISTORO ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA RESISTENZA E DEL CENTRO FIERISTICO. 10 dicembre 2015 – 9 dicembre 2018. AGGIUDICAZIONE.	8.137,40	7.647,02	490,38
3	500	99	2320	0	ACC	2016	933	1	N. 10 GUIDE DEL SENTIERO SPALLANZANI - FATT. 57 DEL 30/05/2016	29,95	-	29,95
3	500	99	2320	0	ACC	2016	1242	1	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL CAMPO ESTIVO	500,00	-	500,00
3	500	99	2320	0	ACC	2016	1243	1	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL CAMPO ESTIVO	300,00	-	300,00
3	100	2	2328	0	ACC	2016	188	1	SPONSORIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2015-2016 TEATRO M.M. BOIARDO DI SCANDIANO.	2.440,00	-	2.440,00
3	100	2	2328	0	ACC	2016	791	3	SPONSORIZZAZIONE FESTIVALOVE 2016	610,00	-	610,00
3	100	2	2328	0	ACC	2016	791	4	SPONSORIZZAZIONE FESTIVALOVE 2016	2.440,00	-	2.440,00
3	100	2	2328	0	ACC	2016	1548	1	FESTIVALOVE 2016 - INNAMORATI A SCANDIANO. ULTERIORE ACCERTAMENTO ENTRATA.	3.660,00	-	3.660,00
2	103	1	2334	0	ACC	2016	2295	1	SCANDIANO COL CUORE. SPONSORIZZAZION E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1.858,00	-	1.858,00
2	103	1	2334	0	ACC	2016	2296	1	SCANDIANO COL CUORE. SPONSORIZZAZION E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1.000,00	-	1.000,00
2	103	1	2336	0	ACC	2016	697	1	SPONSORIZZAZIONE FESTIVALOVE2016	7.087,12	5.728,12	1.359,00
3	100	2	2340	0	ACC	2016	95	1	GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTA (PARCOMETRI) ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	13.926,60	6.776,55	7.150,05
2	101	2	2343	0	ACC	2016	2632	1	RIMBORSO DALL'UNIONE SPESE MANTENIMENTO DISTRETTO DI PM - ANNO 2016	28.000,00	-	28.000,00
2	101	2	2362	5	ACC	2016	2633	1	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	10.000,00	-	10.000,00
3	500	2	2367	0	ACC	2016	1864	1	RESTITUZIONE IVA ALL'ASSOC. PIANETA MUSICA SU FAT. 3/16 07/06/16 (NON SOGGETTA A SCISSIONE DI PAGAMENTI)	100,00	-	100,00
3	500	2	2367	0	ACC	2016	2003	1	RIMBORSO IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	179.900,00	150.825,18	29.074,82
2	103	2	2382	0	ACC	2016	2634	1	CONTRIBUTO AGAC INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	10.563,19	-	10.563,19
3	100	3	2396	0	ACC	2016	4	1	COMPETENZE CONVENZIONE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI A CHIOZZA DI SCANDIANO - ANNO 2016	841,01	-	841,01
3	100	3	2396	0	ACC	2016	6	1	CANONE CONVENZIONE PALESTRE LONGARONE, SCUOLA EL.PRATISSOLO, ELEMENTARE S.FRANCESCO, ELEMENTARE VENTOSO-DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016	20.740,00	10.370,00	10.370,00
3	100	3	2396	0	ACC	2016	12	1	GESTIONE PALESTRE ANNESSE AL POLO SCOLASTCO GOBETTI ALLA VOLLEY FINO AL 30/06/2016	1.220,00	-	1.220,00

Titolo	Tip.	Cat.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Accertato assestato	Inc. nell'anno	Da Riportare
3	100	3	2396	0	ACC	2016	13	1	AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE PALESTRA SCUOLA ELEM. E MEDIA ARCETO VIA CORRADO N. 1 - ANNO 2016	1.719,20	1.718,60	0,60
3	100	3	2396	0	ACC	2016	1803	1	CONCESSIONE A TERZI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI ARCETO:PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MONTALCINI E PALESTRA SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO VALLISNERI.	859,32	-	859,32
3	100	3	2396	0	ACC	2016	2643	1	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLLEY DAL 01/08/2016 AL 31/07/2017 DELLE PALESTRE ANNESSE AL POLO SCOLASTICO GOBETTI	1.220,00	-	1.220,00
3	500	2	2406	0	ACC	2016	2637	1	RIMBORSO DALL'UNIONE GESTIONE SERVIZI DI STAFF - ANNO 2016	85.000,00	-	85.000,00
2	103	2	2419	0	ACC	2016	2638	1	CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE ANNO 2016	8.000,00	-	8.000,00
3	100	3	2420	0	ACC	2016	1823	1	COMPETENZE CANONE CONCESSIONE PUNTO RISTORO ROCCA -ANNO 2016	6.040,00	4.040,29	1.999,71
3	500	99	2436	0	ACC	2016	1542	1	COMPETENZE SCAMBIO SUL POSTO -FATTURE ELETTRONICHE GSE AUTORIZZATO AD EMETTERLE ELETTRONICAMENTE -NN. 69-70/2016	3.658,33	2.950,28	708,05
2	101	2	2763	0	ACC	2016	2664	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER ALBERI MONUMENTALI 2016	6.000,00	-	6.000,00
3	100	3	2780	0	ACC	2016	122	1	COSAP	153.286,00	150.448,23	2.837,77
2	101	2	2801	0	ACC	2016	2382	1	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - IMPEGNI DI SPESA.	40.048,48	-	40.048,48
3	500	99	2892	0	ACC	2016	2294	1	MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER INSERIMENTO DOMANDE UTENTI BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2015.	1.162,56	-	1.162,56
4	200	1	3146	0	ACC	2016	2644	1	FONDO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE - DELIBERA GIUNTA REGIONALE 1808/2016	5.055,41	-	5.055,41
4	300	10	3155	0	ACC	2016	1894	1	CONTRIBUTO DA AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER FRANA MONTE DEL GESSO D.RER. 222 DEL 15/04/2016	45.000,00	-	45.000,00
4	300	10	3280	0	ACC	2016	2610	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO SISTEMA LOCALE PROTEZIONE CIVILE	40.000,00	-	40.000,00
2	105	1	3361	0	ACC	2016	1157	1	PROGETTO MIGRART. IMPEGNO DI SPESA	12.000,00	-	12.000,00
9	100	2	3840	40	ACC	2016	2665	1	CONTRIBUTI ONAOSI - QUADRATURA	224,00	-	224,00
9	100	2	3851	0	ACC	2016	2593	1	RESTITUZIONE ADLE REG.LE IRPEF BARBARA MEGLIOLI	16,31	-	16,31
9	200	1	3900	10	ACC	2016	1414	1	RITENUTE IRPEF ANNO 2015 (ACC. 2015/4)	8.405,74	-	8.405,74
9	200	1	3900	10	ACC	2016	1414	2	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI COMPETENZE INSOLUTE.	3.922,55	-	3.922,55
9	200	1	3900	10	ACC	2016	1415	1	RITENUTE PER CONTRIBUTI AL 4% (ACC. 2015/5)	570,67	-	570,67
9	200	1	3900	10	ACC	2016	1416	1	INTROITO DA TEREZIANI CLAUDIO VISITA ISTRUZIONE (ACC. 2015/87)	33,50	-	33,50
9	100	99	3950	0	ACC	2016	10	1	GESTIONE CASSA ECONOMALE – ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2016.	10.000,00	-	10.000,00
9	200	1	4210	0	ACC	2016	2114	1	Movimento creato in automatico per incasso ritenute	10,32	-	10,32
9	200	1	4210	0	ACC	2016	2291	1	Movimento creato in automatico per incasso ritenute	3,43	-	3,43
3	100	2	8100	0	ACC	2016	450	1	RETTE GENNAIO NIDI	26.269,00	25.173,50	1.095,50
3	100	2	8100	0	ACC	2016	629	1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - RETTA MENSILE	27.021,25	25.456,75	1.564,50
3	100	2	8100	0	ACC	2016	786	1	RETTE MARZO 2016	26.805,75	24.495,75	2.310,00
3	100	2	8100	0	ACC	2016	971	1	RETTE MARZO APRILE 2016	26.746,50	24.323,50	2.423,00
3	100	2	8100	0	ACC	2016	1121	1	RETTE MAGGIO 2016	26.652,00	24.711,50	1.940,50
3	100	2	8100	0	ACC	2016	1225	1	RETTE MENSILI NIDO D'INFANZIA	26.207,00	24.030,00	2.177,00
3	100	2	8100	0	ACC	2016	1312	1	QUOTA FISSA NIDI (ACC. 2014/1)	36.019,10	974,89	35.044,21
3	100	2	8100	0	ACC	2016	1313	1	EMISSIONE RETTE NIDI FEBBRAIO (ACC. 2015/25)	324,00	200,60	123,40
3	100	2	8100	0	ACC	2016	1315	1	EMISSIONE RETTE NIDI APRILE (ACC. 2015/41)	557,00	-	557,00

Titolo	Tip.	Cat.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Accertato assestato	Inc. nell'anno	Da Riportare
3	100	2	8100	0	ACC	2016	1317	1	EMISSIONE RETTE NIDI MAGGIO (ACC. 2015/55)	594,50	-	594,50
3	100	2	8100	0	ACC	2016	1318	1	EMISSIONE RETTE NIDI GIUGNO (ACC. 2015/58)	1.219,00	-	1.219,00
3	100	2	8100	0	ACC	2016	1320	1	EMISSIONE RETTE NIDI TEMPO ESTIVO (ACC. 2015/72)	146,00	-	146,00
3	100	2	8100	0	ACC	2016	1323	1	PROVENTI RETTE NIDI PERIODO DA SETT. 2015 A SETT. 2015 (ACC. 2015/81)	1.110,40	584,50	525,90
3	100	2	8100	0	ACC	2016	1324	1	PROVENTI RETTE NIDI NOVEMBRE 2015 (ACC. 2015/105)	1.552,50	-	1.552,50
3	100	2	8100	0	ACC	2016	1326	1	RETTE NIDI NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/113)	12.461,19	12.250,19	211,00
3	100	2	8100	0	ACC	2016	1327	1	RETTE TIRAMOLLA (ACC. 2014/2)	16.739,97	-	16.739,97
3	100	2	8100	0	ACC	2016	1329	1	EMISSIONE RETTE TIRAMOLLA MARZO E APRILE (ACC.2015/42)	5.794,00	-	5.794,00
3	100	2	8100	0	ACC	2016	1330	1	EMISSIONE RETTE TIRAMOLLA MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/59)	358,00	123,90	234,10
3	100	2	8100	0	ACC	2016	1543	1	RETTE LUGLIO TEMPO ESTIVO 2016	5.223,50	4.880,00	343,50
3	100	2	8100	0	ACC	2016	1989	1	RETTA MENSILE NIDO - SETTEMBRE 2016	22.800,22	19.991,87	2.808,35
3	100	2	8100	0	ACC	2016	2445	1	RETTA MENSILE SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	30.270,20	760,00	29.510,20
3	100	2	8100	0	ACC	2016	2595	1	RETTA MENSILE NOVEMBRE 2016	29.028,50	-	29.028,50
3	100	2	8100	0	ACC	2016	2650	1	RETTA MENSILE NOVEMBRE DICEMBRE 2016	27.769,50	-	27.769,50
3	100	2	8100	1	ACC	2016	630	1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3	16.667,00	16.251,00	416,00
3	100	2	8100	1	ACC	2016	972	1	RETTE MARZO APRILE 2016 - SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3	16.816,00	16.240,00	576,00
3	100	2	8100	1	ACC	2016	1226	1	SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3 NIDO D'INFANZIA	16.657,00	15.863,00	794,00
3	100	2	8100	1	ACC	2016	1328	1	EMISSIONE RETTE TIRAMOLLA GENNAIO E FEBBRAIO (ACC. 2015/26)	794,00	-	794,00
3	100	2	8100	1	ACC	2016	1331	1	RETTE TIRAMOLLA NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/114)	8.273,00	8.049,00	224,00
3	100	2	8100	1	ACC	2016	2446	1	SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3 SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	14.974,17	-	14.974,17
3	100	2	8100	1	ACC	2016	2651	1	SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3 NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	18.083,94	-	18.083,94
3	100	2	8100	2	ACC	2016	632	1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20	210,00	168,00	42,00
3	100	2	8100	2	ACC	2016	789	1	PRE POST SCUOLA FEBBRAIO/MAGGIO 2016	90,00	70,00	20,00
3	100	2	8100	2	ACC	2016	974	1	RETTE MARZO APRILE 2016 - TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20	210,00	168,00	42,00
3	100	2	8100	2	ACC	2016	1123	1	RETTE MAGGIO 2016 - TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20	210,00	168,00	42,00
3	100	2	8100	2	ACC	2016	1228	1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 ASILI NIDO D'INFANZIA	210,00	168,00	42,00
3	100	2	8100	2	ACC	2016	1332	1	RETTE TEMPO PROLUNGATO (ACC. 2014/3)	1.488,03	-	1.488,03
3	100	2	8100	2	ACC	2016	1333	1	EMISSIONE TEMPO PROLUNG. NDI GENNAIO 2015 (ACC. 2015/21)	42,00	-	42,00
3	100	2	8100	2	ACC	2016	1335	1	EMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNG. NIDI FEBBRAIO (ACC. 2015/27)	42,00	-	42,00
3	100	2	8100	2	ACC	2016	1336	1	EMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNG. NIDI MARZO (ACC. 2015/39)	42,00	-	42,00
3	100	2	8100	2	ACC	2016	1337	1	EMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNGATO NIDI GIUGNO (ACC. 2015/60)	42,00	-	42,00
3	100	2	8100	2	ACC	2016	1338	1	EMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNGATO NIDI TEMPO ESTIVO (ACC. 2015/73)	84,00	-	84,00
3	100	2	8100	2	ACC	2016	1339	1	PROVENTI RETTE NIDI PERIODO DA SETT. 2015 A SETT. 2015 (ACC. 2015/83)	21,00	-	21,00
3	100	2	8100	2	ACC	2016	1340	1	PROVENTI RETTE NIDI TEMPO PROLUNGATO 2015 (ACC. 2015/106)	42,00	-	42,00
3	100	2	8100	2	ACC	2016	1990	1	RETTE NIDI SETTEMBRE - TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17.20	21,00	-	21,00
3	100	2	8100	2	ACC	2016	1991	1	RETTE NIDI SETTEMBRE - TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18.20	84,00	-	84,00
3	100	2	8100	2	ACC	2016	2447	1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	63,00	-	63,00
3	100	2	8100	2	ACC	2016	2448	1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	168,00	-	168,00
3	100	2	8100	2	ACC	2016	2596	1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 NOVEMBRE 2016	84,00	-	84,00

Titolo	Tip.	Cat.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Accertato assestato	Inc. nell'anno	Da Riportare
3	100	2	8100	2	ACC	2016	2597	1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 NOVEMBRE 2016	210,00	-	210,00
3	100	2	8100	2	ACC	2016	2652	1	TEMPO PROLUNGATO NOVEMBRE DICEMBRE 2016	294,00	-	294,00
3	100	2	8100	3	ACC	2016	628	1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - CENTRO BAMBINI GENITORI	1.824,00	1.632,00	192,00
3	100	2	8100	3	ACC	2016	970	1	RETTE MARZO APRILE 2016 - CENTRO BAMBINI GENITORI	1.872,00	1.632,00	240,00
3	100	2	8100	3	ACC	2016	1342	1	EMISSIONE RETTE CENTRO GIOCHI BAMBINI E GENITORI MARZO E APRILE (ACC. 2015/44)	96,00	-	96,00
3	100	2	8100	3	ACC	2016	1343	1	EMISSIONE RETTE CENTRO GIOCHI BAMBINI E GENITORI MAGGIO (ACC. 2015/61)	288,00	-	288,00
3	100	2	8100	3	ACC	2016	1344	1	RETTE CENTRO GIOCHI BAMBINI E GENITORI NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/116)	1.248,00	1.056,00	192,00
3	100	2	8100	3	ACC	2016	2653	1	RETTE CENTRO GIOCHI BAMBINI E GENITORI NOVEMBRE DICEMBRE 2016	960,00	-	960,00
3	100	2	8200	0	ACC	2016	633	1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - QUOTA FISSA MENSILE	17.686,00	17.408,00	278,00
3	100	2	8200	0	ACC	2016	975	1	RETTE MARZO APRILE 2016 - QUOTA FISSA MENSILE	17.686,00	17.164,00	522,00
3	100	2	8200	0	ACC	2016	1229	1	QUOTA FISSA MENSILE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	17.425,00	16.375,00	1.050,00
3	100	2	8200	0	ACC	2016	1345	1	RETTE SCUOLA INFANZIA QUOTA FISSA	11.989,94	1.222,52	10.767,42
3	100	2	8200	0	ACC	2016	1346	1	EMISSIONE RETTE MATERNA COMUNALE GENNAIO E FEBB. (ACC. 2015/29)	1.056,00	-	1.056,00
3	100	2	8200	0	ACC	2016	1347	1	EMISSIONE RETTE MATERNA COMUNALE MARZO E APRILE (ACC. 2015/45)	604,00	88,00	516,00
3	100	2	8200	0	ACC	2016	1348	1	EMISSIONE RETTE MATERNA COMUNALE MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/62)	1.486,00	88,00	1.398,00
3	100	2	8200	0	ACC	2016	1349	1	RETTE SCUOLA INFANZIA COMUNALE NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/117)	7.868,99	7.694,99	174,00
3	100	2	8200	0	ACC	2016	2449	1	QUOTA FISSA MENSILE SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	17.590,76	-	17.590,76
3	100	2	8200	0	ACC	2016	2483	1	SEZIONE SPERIMENTALE SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	1.000,00	-	1.000,00
3	100	2	8200	0	ACC	2016	2654	1	QUOTA FISSA MENSILE NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	18.128,00	-	18.128,00
3	100	2	8200	0	ACC	2016	2658	1	SEZIONE SPERIMENTALE NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	800,00	-	800,00
3	100	2	8200	1	ACC	2016	634	1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - QUOTA GIORNALIERA	10.469,00	10.376,60	92,40
3	100	2	8200	1	ACC	2016	976	1	RETTE MARZO APRILE 2016 - QUOTA GIORNALIERA	11.262,10	10.875,70	386,40
3	100	2	8200	1	ACC	2016	1230	1	QUOTA GIORNALIERA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	11.187,00	10.193,40	993,60
3	100	2	8200	1	ACC	2016	1350	1	RETTE SCUOLA INFANZIA - PASTI	6.880,61	43,88	6.836,73
3	100	2	8200	1	ACC	2016	1351	1	EMISSIONE RETTE PASTI MATERNA COMUNALE GENNAIO E FEBBRAIO (ACC. 2015/30)	782,00	-	782,00
3	100	2	8200	1	ACC	2016	1352	1	EMISSIONE RETTE PASTO MATERNA COMUNALE MARZO E APRILE (ACC. 2015/46)	510,60	170,20	340,40
3	100	2	8200	1	ACC	2016	1353	1	EMISSIONE RETTE PASTO MATERNA COMUNALE MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/63)	809,60	179,40	630,20
3	100	2	8200	1	ACC	2016	1354	1	RETTE SCUOLA INFANZIA COMUNALE - PASTI BAMBINI NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/118)	4.899,00	4.733,40	165,60
3	100	2	8200	1	ACC	2016	2450	1	QUOTA GIORNALIERA SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	12.918,80	-	12.918,80
3	100	2	8200	1	ACC	2016	2655	1	QUOTA GIORNALIERA NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	10.365,50	-	10.365,50
3	100	2	8200	2	ACC	2016	640	1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20	441,00	399,00	42,00
3	100	2	8200	2	ACC	2016	982	1	RETTE MARZO APRILE 2016 - TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20	420,00	378,00	42,00
3	100	2	8200	2	ACC	2016	1236	1	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE TEMPO PROLUNGATO ALLE 17,20	399,00	348,00	51,00
3	100	2	8200	2	ACC	2016	1355	1	SCUOLA INFANZIA COMUNALE - TEMPO PROLUNGATO	2.621,87	-	2.621,87
3	100	2	8200	2	ACC	2016	1356	1	EMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNGATO MATERNE MARZO E APRILE (ACC. 2015/47)	168,00	-	168,00
3	100	2	8200	2	ACC	2016	1357	1	EMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNGATO MATERNE MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/64)	168,00	-	168,00
3	100	2	8200	2	ACC	2016	1358	1	RETTE SCUOLA INFANZIA COMUNALE - T.P. NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/119)	924,00	882,00	42,00
3	100	2	8200	2	ACC	2016	2451	1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	63,00	-	63,00
3	100	2	8200	2	ACC	2016	2452	1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	420,00	-	420,00

Titolo	Tip.	Cat.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Accertato assestato	Inc. nell'anno	Da Riportare
3	100	2	8200	2	ACC	2016	2456	1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	399,00	-	399,00
3	100	2	8200	2	ACC	2016	2457	1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	630,00	-	630,00
3	100	2	8200	2	ACC	2016	2656	1	TEMPO PROLUNGATO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	1.974,00	-	1.974,00
3	100	2	8200	3	ACC	2016	1359	1	EMISSIONE RETTE TRASPORTO MATERNE GENNAIO E FEBBRAIO 2015 (ACC. 2015/23)	210,00	-	210,00
3	100	2	8200	3	ACC	2016	1360	1	EMISSIONE RETTE TRASPORTO MATERNE MARZO E APRILE (ACC. 2015/48)	210,00	-	210,00
3	100	2	8200	3	ACC	2016	1361	1	EMISSIONE RETTE TRASPORTO MATERNE MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/65)	280,00	-	280,00
3	100	2	8200	3	ACC	2016	2453	1	TRASPORTO SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	525,00	-	525,00
3	100	2	8200	3	ACC	2016	2458	1	TRASPORTO SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	315,00	-	315,00
3	100	2	8200	3	ACC	2016	2657	1	TRASPORTO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016.	1.050,00	-	1.050,00
3	100	2	8300	0	ACC	2016	638	1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - QUOTA FISSA MENSILE.	22.137,00	20.307,00	1.830,00
3	100	2	8300	0	ACC	2016	980	1	RETTE MARZO APRILE 2016 - QUOTA FISSA MENSILE.	20.169,00	18.648,00	1.521,00
3	100	2	8300	0	ACC	2016	1234	1	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE QUOTA FISSA MENSILE.	21.238,00	19.007,75	2.230,25
3	100	2	8300	0	ACC	2016	1363	1	SCUOLA INFANZIA STATALE - QUOTA FISSA.	18.417,96	280,78	18.137,18
3	100	2	8300	0	ACC	2016	1364	1	EMISSIONE RETTE MATERNE STATALI GEN. E FEB. 2015 (ACC. 2015/32).	1.918,00	-	1.918,00
3	100	2	8300	0	ACC	2016	1365	1	EMISSIONE RETTE MATERNE STATALI MARZO E APRILE (ACC. 2015/49).	1.806,00	112,00	1.694,00
3	100	2	8300	0	ACC	2016	1366	1	EMISSIONE RETTE MATERNE E STATALI MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/66) .	1.422,60	112,00	1.310,60
3	100	2	8300	0	ACC	2016	1367	1	PROVENTI RETE SCUOLA INFANZIA STATALE SETT. E OTT. (ACC. 2015/96).	1.265,90	42,00	1.223,90
3	100	2	8300	0	ACC	2016	1368	1	RETTE SCUOLA INFANZIA STATALE - NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/121).	15.177,80	13.619,80	1.558,00
3	100	2	8300	0	ACC	2016	2454	1	QUOTA FISSA MENSILE SETTEMBRE / OTTOBRE ..	16.712,50	-	16.712,50
3	100	2	8300	0	ACC	2016	2659	1	QUOTA FISSA MENSILE NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	22.471,00	-	22.471,00
3	100	2	8300	1	ACC	2016	639	1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - QUOTA GIORNALIERA	15.345,96	13.966,86	1.379,10
3	100	2	8300	1	ACC	2016	981	1	RETTE MARZO APRILE 2016 - QUOTA GIORNALIERA	16.897,20	15.058,90	1.838,30
3	100	2	8300	1	ACC	2016	1235	1	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE QUOTA GIORNALIERA	15.453,91	13.750,41	1.703,50
3	100	2	8300	1	ACC	2016	1369	1	SCUOLA INFANZIA STATALE - PASTI (ACC. 2014/8)	22.290,93	73,99	22.216,94
3	100	2	8300	1	ACC	2016	1370	1	EMISSIONE RETTE PASTO MATERNE STATALI - GENN. E FEB. (ACC. 2015/33)	1.703,60	-	1.703,60
3	100	2	8300	1	ACC	2016	1371	1	EMISSIONE RETTE PASTO MATERNE STATALI MARZO E APRILE (ACC. 2015/50)	1.899,80	101,50	1.798,30
3	100	2	8300	1	ACC	2016	1372	1	EMISSIONE RETTE PASTO MATERNE STATALI MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/67)	1.439,70	115,50	1.324,20
3	100	2	8300	1	ACC	2016	1373	1	PROVENTI RETTE MENSA SCUOLA INFANZIA STATALE SETT. E OTT. (ACC. 2015/97)	1.507,70	34,50	1.473,20
3	100	2	8300	1	ACC	2016	1374	1	RETTE SCUOLA INFANZIA STATALE - PASTI NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/122)	10.366,26	9.179,36	1.186,90
3	100	2	8300	1	ACC	2016	2455	1	QUOTA GIORNALIERA SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	14.299,40	-	14.299,40
3	100	2	8300	1	ACC	2016	2660	1	QUOTA GIORNALIERA NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	14.837,55	-	14.837,55
3	100	2	8400	0	ACC	2016	644	1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - TARIFFA PASTO	75.148,05	62.545,70	12.602,35
3	100	2	8400	0	ACC	2016	986	1	RETTE MARZO APRILE 2016 - TARIFFA PASTO	73.963,75	59.729,15	14.234,60
3	100	2	8400	0	ACC	2016	1240	1	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA TARIFFA PASTO	44.993,45	36.024,65	8.968,80
3	100	2	8400	0	ACC	2016	1375	1	SCUOLE PRIMARIE - MENSA (ACC. 2014/9)	63.793,51	4.618,33	59.175,18
3	100	2	8400	0	ACC	2016	1376	1	EMISSIONE RETTE MENSA PRIMARIE GENN. E FEB. (ACC. 2015/34)	9.526,25	-	9.526,25
3	100	2	8400	0	ACC	2016	1377	1	EMISSIONE RETTE MENSA PRIMARIE MARZO E APRILE (ACC. 2015/51)	13.633,13	480,55	13.152,58
3	100	2	8400	0	ACC	2016	1378	1	EMISSIONE RETTA MENSA PRIMARIE MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/68)	6.476,50	129,80	6.346,70
3	100	2	8400	0	ACC	2016	1380	1	PROVENTI SCUOLE PRIMARIE E SECOND. SETT. E OTT. (ACC. 2015/98)	9.059,00	902,00	8.157,00

Titolo	Tip.	Cat.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Accertato assestato	Inc. nell'anno	Da Riportare
3	100	2	8400	0	ACC	2016	1381	1	RETTE MENSA SCUOLE PRIMARIE NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/123)	40.476,75	31.621,75	8.855,00
3	100	2	8400	0	ACC	2016	2459	1	TARIFFA PASTO SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	70.678,95	-	70.678,95
3	100	2	8400	0	ACC	2016	2661	1	TARIFFA PASTO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	70.215,70	-	70.215,70
3	100	2	8400	1	ACC	2016	645	1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - TRASPORTO	5.318,00	4.694,00	624,00
3	100	2	8400	1	ACC	2016	987	1	RETTE MARZO APRILE 2016 - TRASPORTO	5.388,00	4.350,00	1.038,00
3	100	2	8400	1	ACC	2016	1241	1	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA TRASPORTO	2.659,00	2.210,00	449,00
3	100	2	8400	1	ACC	2016	1382	1	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - TRASPORTO (ACC. 2014/10)	2.354,90	-	2.354,90
3	100	2	8400	1	ACC	2016	1383	1	EMISSIONE RETTE TRASPORTO PRIMARIE E SECON. GENN. E FEBB. (ACC. 2015/35)	210,00	-	210,00
3	100	2	8400	1	ACC	2016	1384	1	EMISSIONE RETTE TRASP. PRIMARIE E SECOND. MARZO E APRILE (ACC. 2015/52)	618,00	-	618,00
3	100	2	8400	1	ACC	2016	1385	1	EMISSIONE RETTE TRASPORTO PRIMARIE E SECOND. MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/69)	70,00	-	70,00
3	100	2	8400	1	ACC	2016	1391	1	PROVENTI TRASPORTO SC. PRIM. E SECONDARIE SETT. E OTT. (ACC. 2015/99)	417,00	70,00	347,00
3	100	2	8400	1	ACC	2016	1392	1	RETTE TRASPORTI SCUOLE PRIMARIE E SEC. NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/124)	4.079,00	3.391,00	688,00
3	100	2	8400	1	ACC	2016	2460	1	TRASPORTO SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	4.794,00	-	4.794,00
3	100	2	8400	1	ACC	2016	2662	1	TRASPORTO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	5.167,00	-	5.167,00
3	100	2	8400	2	ACC	2016	451	1	RETTE GENNAIO-MAGGIO PRE-POST SCUOLA	13.625,00	12.170,00	1.455,00
3	100	2	8400	2	ACC	2016	643	1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - EXTRASCUOLA	2.132,00	1.312,00	820,00
3	100	2	8400	2	ACC	2016	985	1	RETTE MARZO APRILE 2016 - EXTRASCUOLA	2.296,00	1.353,00	943,00
3	100	2	8400	2	ACC	2016	1239	1	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA EXTRASCUOLA	2.337,00	1.394,00	943,00
3	100	2	8400	2	ACC	2016	1393	1	RETTE PRE E POST SCUOLA (ACC. 2014/11)	1.308,17	50,00	1.258,17
3	100	2	8400	2	ACC	2016	1394	1	EMISSIONE RETTE PRE E POST + DOPO SCUOLA GENN./MAGGIO 2015 (ACC. 2015/22)	1.570,00	-	1.570,00
3	100	2	8400	2	ACC	2016	1395	1	EMISSIONE RETTE PRE E POST + DOPOSCUOLA FEBB./MAGGIO (ACC. 2015/36)	287,00	75,00	212,00
3	100	2	8400	2	ACC	2016	1396	1	EMISSIONE RETTE PRE E POST + DOPOSCUOLA (ACC. 2015/53)	471,00	-	471,00
3	100	2	8400	2	ACC	2016	1397	1	EMISSIONE RETTE PRE E POST + DOPOSCUOLA MAGGIO (ACC. 2015/70)	432,50	-	432,50
3	100	2	8400	2	ACC	2016	1398	1	PROVENTI PRE POST SCUOLA DA SETT. 2015 A DIC. 2015 (ACC. 2015/84)	880,00	40,00	840,00
3	100	2	8400	2	ACC	2016	1399	1	RETTE PRE E POST SCUOLA NOV./DIC. 2015 (ACC. 2015/125)	1.353,00	861,00	492,00
3	100	2	8400	2	ACC	2016	2461	1	PRE-POST TARIFFA PIENA SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	10.120,00	-	10.120,00
3	100	2	8400	2	ACC	2016	2462	1	PRE-POST TARIFFA RIDOTTA SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	700,00	-	700,00
3	100	2	8400	2	ACC	2016	2663	1	DOPOSCUOLA NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	1.722,00	-	1.722,00
3	500	2	8600	0	ACC	2016	1402	1	EMISSIONE RETTE BOLLI MARZO E APRILE (ACC. 2015/54)..	38,00	4,00	34,00
3	500	2	8600	0	ACC	2016	1403	1	EMISSIONE RETTE BOLLI NIDI MAGGIO.	6,00	-	6,00
3	500	2	8600	0	ACC	2016	1404	1	EMISSIONE RETTE BOLI MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/71).	50,00	4,00	46,00
2	101	2	9300	0	ACC	2016	2055	1	TRASFERIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 328/2000 E L.R. 2/2013 PER POLITICHE INFANZIA E ADOLESCENZA	132.094,92	10.380,31	121.714,61
2	101	2	9400	0	ACC	2016	1307	1	TRASF. DAI COMUNI PER PIANO INTERVENTO IMMIGRATI (ACC. 2015/126)	6.354,32	3.157,75	3.196,57
2	101	2	9500	0	ACC	2016	953	2	CONCESSIONE IN USO DI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AD ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE/PRIVATI PER ATTIVITÀ DI CENTRI ESTIVI ANNO 2016. ACCERTAMENTO ENTRATE	660,00	-	660,00
2	101	2	9500	0	ACC	2016	1309	1	ACC. ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO DI STRUTTURE DI PROP. COM.LE PER ATTIVITA' DI TEMPO ESTIVO RIVOLTE ALLA FASCIA 3/6 ANNI (ACC. 2015/12)	400,00	-	400,00
2	101	2	9500	0	ACC	2016	1310	1	CONTR. PROV. PER CONCESSIONE AULE PER I.T.C. GOBETTI A.S. 2015/16 (ACC. 2015/79)	7.500,00	5.414,09	2.085,91

Titolo	Tip.	Cat.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Accertato assestato	Inc. nell'anno	Da Riportare
2	101	2	9500	0	ACC	2016	1311	1	CONTRIBUTI DA COMUNI PER DISABILI (ACC. 2015/127)	6.295,99	-	6.295,99
2	101	2	9500	0	ACC	2016	1826	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNO DISABILE RESIDENTE NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ACCERTAMENTO ENTRATA PER ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	3.699,36	-	3.699,36
2	101	2	9500	0	ACC	2016	1895	1	CONCESSIONE AULE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO M.M.BOIARDO DESTINATE ALL'ISTITUTO SUPERIORE P. GOBETTI DI SCANDIANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017..	3.700,00	-	3.700,00
2016 Totale												5.291.656,56
Totale complessivo												6.832.794,87

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
99	1	7	2	17970	0	IMP	1997	3098	1	GIBELLINI GIUSEPPE - SCANDIANO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	1.032,91	-	1.032,91
1997 Totale													1.032,91
6	2	2	2	17699	0	IMP	2002	1409	5	[REINV. AVANZO]IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI - EX DEPOSITO MILITARE VIA DIAZ [ONERII] RECUPERO CAPANNONI DI VIA DIAZ SALA POLIVALENTE E CENTRO GIOVANI - AFFIDAMENTO DA DITTA I.GE.CO SRL DI PIACENZA INADEMPIENTE A 2 CLASSIFICATA	819,63	-	819,63
6	2	2	2	17699	0	IMP	2002	1769	1	G.E.P.A.C.O. DI PALLADINI L. SNC - RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	21.389,06	-	21.389,06
99	1	7	2	17970	0	IMP	2002	678	1		1.032,91	-	1.032,91
2002 Totale													23.241,60
99	1	7	2	17970	0	IMP	2007	1651	1	WHITE RABBIT DEPOSITO CAUZIONALE	1.500,00	-	1.500,00
2007 Totale													1.500,00
1	2	1	3	5380	0	IMP	2011	1225	2	INCARICO NOTAIO PER STIPULA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA ALLOGGI FINCASA	2.338,00	-	2.338,00
2011 Totale													2.338,00
12	8	1	4	5416	2	IMP	2012	1632	4	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI PER INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE E PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' EDUCATIVE E SOCIALI ANNO 2012	150,00	-	150,00
1	5	2	2	16001	0	IMP	2012	2726	1	[ALIEN] EDIFICI COMUNALI - MONITORAGGIO ENERGETICO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA AFFIDAMENTO LAVORI	11.703,00	-	11.703,00
2012 Totale													11.853,00
9	3	1	4	10840	0	IMP	2013	3074	1	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013 - TRIBUTO PROVINCIA	5.674,18	-	5.674,18
6	1	1	4	11351	0	IMP	2013	2502	1	INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE ED ATTIVITA' EDUCATIVE E SOCIALI ANNO 2013-	600,00	-	600,00
6	1	1	4	11351	0	IMP	2013	2502	15	INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE ED ATTIVITA' EDUCATIVE E SOCIALI ANNO 2013-	500,00	-	500,00
6	1	1	4	11351	0	IMP	2013	2502	17	INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE ED ATTIVITA' EDUCATIVE E SOCIALI ANNO 2013-	250,00	-	250,00
6	1	1	4	11351	0	IMP	2013	2502	20	INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE ED ATTIVITA' EDUCATIVE E SOCIALI ANNO 2013-	750,00	-	750,00
2013 Totale													7.774,18
19	1	1	4	5692	0	IMP	2014	2704	1	FIERA S. CATERINA INCONTRO CON I COMUNI TUBIZE E PITEA 21-23 NOVEMBRE	300,00	-	300,00
5	2	1	4	8993	1	IMP	2014	1722	3	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO-ANNO 2014	150,00	-	150,00
6	2	1	4	9011	1	IMP	2014	3063	1	IO SCANDIAMO PROGETTO RECUPERO EDUCATIVO E SCOLASTICO	3.634,00	-	3.634,00
6	2	1	3	9012	2	IMP	2014	971	2	INIZIATIVE ESTIVE ANNO 2014	2.013,00	-	2.013,00
9	3	1	4	10840	0	IMP	2014	2167	1	TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2014	8.075,04	921,13	7.153,91
6	1	1	4	11351	0	IMP	2014	2983	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CIRCOLI PER L'ANNO 2014	75,00	-	75,00
6	1	1	4	11351	0	IMP	2014	2984	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CIRCOLI PER L'ANNO 2014	500,00	-	500,00
6	1	1	4	11351	0	IMP	2014	2986	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CIRCOLI PER L'ANNO 2014	75,00	-	75,00
6	1	1	4	11351	0	IMP	2014	2998	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CIRCOLI PER L'ANNO 2014	750,00	-	750,00
6	1	1	4	11351	0	IMP	2014	2999	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CIRCOLI PER L'ANNO 2014	400,00	-	400,00
12	6	1	4	12046	0	IMP	2014	2472	1	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI ALLA LEGGE N. 124/2013	24.090,08	-	24.090,08
12	6	1	4	12046	0	IMP	2014	2472	2	ASSEGNAZIONI FONDI	1.500,00	-	1.500,00
12	6	1	4	12046	0	IMP	2014	2472	10	ASSEGNAZIONI FONDI MOROSI INCOLPEVOLI	1.500,00	1.400,00	100,00
12	6	1	4	12046	0	IMP	2014	2472	12	ASSEGNAZIONI FONDI MOROSI INCOLPEVOLI	1.500,00	1.350,00	150,00
10	5	1	3	12310	0	IMP	2014	782	1	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	154,94	20,74	134,20
14	2	1	4	13595	1	IMP	2014	2660	1	INIZIATIVE NATALIZIE CENTRO STORICO SCANDIANO E ARCETO	1.000,00	-	1.000,00

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
1	5	2	2	17712	0	IMP	2014	2421	2	[ALIEN] CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEL VOLONTARIATO PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI- ANNO 2014 3°STRALCIO PANNELLI SOLARI	2.500,00	-	2.500,00
2014 Totale													44.525,19
1	1	1	3	5050	0	IMP	2015	2002	1	INDENNITA' PER MISSIONE AMMINISTRATORI ANNO 2015	33,60	-	33,60
1	11	1	3	5226	0	IMP	2015	2840	1	ACQUISTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP (MEPA) DI CAPI VESTIARIO PER OPERAI SERVIZI ESTERNI, ADDETTI AI CIMITERI, ASSISTENTI CENTRO DIURNO, MESSI COMUNALI E FARMACISTE . ANNO 2015.	187,15	-	187,15
1	11	1	3	5285	0	IMP	2015	157	1	SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE PAGHE 2015	10.000,00	5.201,60	4.798,40
8	1	1	3	5312	1	IMP	2015	2876	1	SPESE PER ACQUISTO FARMACI PER IL SERVIZIO VETERINARIO PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE DI ARCETO - ANNO 2015	1.045,28	601,28	444,00
1	11	1	3	5322	2	IMP	2015	1973	1	FORNITURA DI STAMPATI PER STRUTTURE COMUNALI (MEPA)	758,68	243,85	514,83
1	11	1	3	5322	3	IMP	2015	146	1	SPESE ECONOMICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	1.086,14	886,94	199,20
1	11	1	3	5323	2	IMP	2015	1196	1	RITIRO ATTI GIDIZIARI 2015	139,50	117,70	21,80
1	5	1	3	5329	1	IMP	2015	2001	1	utenze gas sap	2.000,00	406,99	1.593,01
1	5	1	3	5329	4	IMP	2015	83	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 7- LOTTO 3	26.408,34	20.487,52	5.920,82
1	2	1	3	5380	0	IMP	2015	1955	1	IMPEGNO PER TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE ATTI NOTARILI	3.462,76	3.267,60	195,16
1	11	1	3	5389	1	IMP	2015	563	1	INIZIATIVA PROMOSSA DALLA COMMISSIONE CONSIGLIARE ALLE PARI OPPORTUNITA' IN OCCASIONE FESTA DELLA DONNA	298,90	-	298,90
1	2	1	3	5450	0	IMP	2015	2861	1	ATTO DI CITAZIONE IN OPOSIZIONE PRESENTATO DAL SIG. ASTORINO PEPPINO CONTRO EQUITALIA E COMUNE DI SCANDIANO PER ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE N. 03420090021825808. IMPEGNO DI SPESA.	1.337,84	-	1.337,84
1	6	1	3	5770	0	IMP	2015	2610	1	PROGETTO E CALCOLO NUOVE BARRIERE STRADALI BORDO PONTE DI VIA DIAZ	1.586,00	-	1.586,00
1	6	1	3	5770	0	IMP	2015	2903	1	AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA' DI CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA VERSARE AI SENSI DELLA LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998, ART. 31, COMMI 45 - 50 E ALTRE STIME RELATIVE AD IMMOBILI COMUNALI DA ALIENARE. AFFIDA	5.011,76	1.903,20	3.108,56
1	6	1	3	5770	99	IMP	2015	818	1	INCARICO STUDIO PER AFFIDAMENTO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA	5.861,50	-	5.861,50
1	6	1	3	5770	99	IMP	2015	819	1	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI	7.869,00	-	7.869,00
1	6	1	3	5770	99	IMP	2015	820	1	INCARICO DI CARICAMENTO DATI SUL SISTEMA INFORMATIVO ARES DEGLI EDIFICI SCOLASTICI STATALI	2.500,00	-	2.500,00
1	6	1	3	5770	99	IMP	2015	821	1	INTEGRAZIONE STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA	3.806,40	-	3.806,40
1	6	1	3	5770	99	IMP	2015	1032	1	INCARICO PER VERIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA PRESSO PALESTRA DI BOSCO - PALESTRA VENTOSO - MAGAZZINO COMUNALE - TIRAMOLLA 2 - SC. MATERNA RODARI	3.364,37	-	3.364,37
1	4	1	1	6338	0	IMP	2015	3019	1	FONDO INCENTIVANTE UFFICIO TRIBUTI 2015	1.500,00	-	1.500,00
1	4	1	2	6454	0	IMP	2015	1960	1	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN APPALTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'. IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO	19.453,86	961,57	18.492,29
1	4	1	3	6455	0	IMP	2015	2924	1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCEN ER RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE	7.000,00	968,61	6.031,39
1	4	1	3	6456	0	IMP	2015	2925	1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCEN ER RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE	34.000,00	9.198,76	24.801,24
5	2	1	3	8761	7	IMP	2015	2879	1	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA A SEGUITO ASSESTAMENTO	122,46	-	122,46
5	2	1	3	8992	2	IMP	2015	2251	12	SPESE ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "LO SCANDALO DEL CONTRADDIRMI. PASOLINI PROFETA CIVILE".	555,90	523,90	32,00
5	2	1	4	8993	1	IMP	2015	2916	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CIRCOLI PER L'ANNO 2015	3.000,00	-	3.000,00
5	2	1	4	8993	1	IMP	2015	2919	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CIRCOLI PER L'ANNO 2015	250,00	-	250,00
5	2	1	4	8993	1	IMP	2015	2920	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CIRCOLI PER L'ANNO 2015	6.200,00	-	6.200,00

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
5	2	1	4	8993	1	IMP	2015	2921	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CIRCOLI PER L'ANNO 2015	2.412,00	-	2.412,00
6	2	1	3	9012	2	IMP	2015	1046	1	FESTIVALOVE 2015 - INNAMORATI A SCANDIANO	1.903,20	-	1.903,20
6	2	1	3	9026	5	IMP	2015	2192	1	locali centro giovani via diaz iren acqua secondo semestre 2015	560,05	-	560,05
12	9	1	3	10179	8	IMP	2015	145	1	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE ENTRATE SERVIZIO LUCI VOTIVE	4.500,00	-	4.500,00
9	2	1	3	10419	0	IMP	2015	111	1	CONTRIBUTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE- IL GIARDINO DIDATTICO GIOVANNI PAOLO II - ANNO 2015	2.000,00	-	2.000,00
9	3	1	4	10840	0	IMP	2015	2458	1	CONTRIBUTO PROVINCIALE TARIFFA RIFIUTI 2015	101.000,00	87.176,71	13.823,29
9	4	1	3	11340	1	IMP	2015	2398	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA FONTANA DI PIAZZA PRIMO MAGGIO	8.723,00	7.722,60	1.000,40
9	2	1	3	11348	1	IMP	2015	2194	1	manut ord Giardini e Parchi iren acqua secondo semestre 2015	4.994,17	3.610,18	1.383,99
9	2	1	3	11348	3	IMP	2015	1347	2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI PATRIMONIALI DEL COMUNE DI SCANDIANO PER L'ANNO 2015	1.750,97	-	1.750,97
6	1	1	4	11351	0	IMP	2015	2910	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CIRCOLI PER L'ANNO 2015	250,00	-	250,00
6	1	1	4	11351	0	IMP	2015	2911	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CIRCOLI PER L'ANNO 2015	2.710,00	-	2.710,00
12	3	1	3	11980	15	IMP	2015	152	1	PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE SPESE AL MINUTO OSPITI CENTRO DIURNO	539,50	334,30	205,20
12	6	1	4	12046	0	IMP	2015	2611	1	ASSEGNAZIONI FONDI MOROSI INCOLPEVOLI	21.550,89	-	21.550,89
10	5	1	3	12340	0	IMP	2015	101	1	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - STAGIONE 2014/2015 - NOLEGGI	1.752,30	-	1.752,30
10	5	1	3	12340	0	IMP	2015	2608	12	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - STAGIONE 2015-2016-NOLEGGI	1.098,00	-	1.098,00
10	5	1	3	12340	0	IMP	2015	2608	17	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - STAGIONE 2015-2016-SALE IN SILOS	14.760,78	4.065,89	10.694,89
14	2	1	4	13595	1	IMP	2015	183	1	CONTRIBUTO PER FUNNY 2015	350,00	-	350,00
14	2	1	3	13679	3	IMP	2015	2880	1	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA A SEGUITO ASSESTAMENTO	2.868,54	2.531,10	337,44
14	2	1	3	13679	5	IMP	2015	162	17	36 MOSTRA REGIONALE ELETTRONICA 14 -15 FEBBRAIO 2015	427,00	-	427,00
14	2	1	3	13679	5	IMP	2015	559	5	SPESE DI ALLESTIMENTO E INIZIATIVE VARIE FINALIZZATE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA CENTENARIA DI SAN GIUSEPPE 2015.	1.023,38	-	1.023,38
14	2	1	3	13679	5	IMP	2015	559	12	SPESE DI ALLESTIMENTO E INIZIATIVE VARIE FINALIZZATE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA CENTENARIA DI SAN GIUSEPPE 2015.	134,20	-	134,20
14	2	1	3	13679	5	IMP	2015	2025	20	SPESE VARIE PER 12^ FIERA REGIONALE ELETTRONICA 24-25 OTTOBRE 2015	6.959,62	6.754,67	204,95
7	1	1	3	14296	0	IMP	2015	1523	1	SPESE MANIFESTAZIONE CALICI IN ROCCA 2015 - ROCCA DEI BOIARDO	250,00	-	250,00
1	5	2	2	16002	0	IMP	2015	2212	2	(AZIONI) INSTALLAZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	3.324,26	-	3.324,26
1	5	2	2	16002	99	IMP	2015	788	1	(STAT) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIF COP. SCUOLA L. BASSI - INCENTIVO RUP 80%	1.416,25	-	1.416,25
1	5	2	2	16002	99	IMP	2015	789	1	(STAT) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIF COP. SCUOLA L. BASSI - INCENTIVO RUP 20%	354,07	-	354,07
1	5	2	2	16002	99	IMP	2015	790	1	(STAT) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIF COP. SCUOLA L. BASSI - IMPREVISTI	3.637,59	-	3.637,59
10	5	2	2	16004	99	IMP	2015	794	1	[ONERII] PEDONALI BOSCO - TRATTO O-1 LOTTO BC -ACQUISIZIONE AREE ESPROPRI , TRASCRIPTIONI	2.000,00	-	2.000,00
10	5	2	2	16004	99	IMP	2015	842	1	[CIM] CICLOPEDONALE BOSCO - CESSIONE VOLONTARIA TERRENI	9.494,00	-	9.494,00
10	5	2	2	16004	99	IMP	2015	843	1	[ONERII] -ACCORDO BONARIO - SIGG. MUSSINI E DAVOLI	1.000,00	-	1.000,00
12	9	2	2	16008	99	IMP	2015	847	1	(ONERII) INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO SAN RUFFINO	1.256,60	-	1.256,60
9	4	2	2	16018	0	IMP	2015	3017	2	(REG) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' MONTE DEL GESSO - LOTTO A". DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	424,86	-	424,86
9	4	2	2	16018	0	IMP	2015	3017	3	(REG) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' MONTE DEL GESSO - LOTTO A". DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	157,76	-	157,76
9	4	2	2	16018	0	IMP	2015	3017	6	APPROVAZIONE CONTO FINALE E CRE - SPESE PER COLLAUDO	2,99	-	2,99
9	4	2	2	16018	0	IMP	2015	3017	7	PAGAMENTO DEPOSITO PROGETTO ESECUTIVO REGIONE EMILIA ROMAGNA	150,00	-	150,00
9	4	2	2	16018	0	IMP	2015	3017	8	IMPREVISTI A SEGUITO CONTO FINALE E C.R.E.	1.236,93	-	1.236,93

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
9	4	2	2	16018	0	IMP	2015	3017	9	SPESE PER COLLAUDO LAVORI MONTE DEL GESSO	1.350,00	-	1.350,00
9	4	2	2	16018	0	IMP	2015	3017	10	SPESE PER COLLAUDO LAVORI DI STABILIZZAZIONE MONTE	296,45	-	296,45
1	5	2	2	17712	0	IMP	2015	2873	4	(ONERI) CONCESSIONE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	7.190,00	-	7.190,00
1	5	2	2	17712	0	IMP	2015	2873	8	(ONERI) CONCESSIONE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	8.600,00	4.300,00	4.300,00
1	9	2	2	17731	0	IMP	2015	2997	1	(ALIEN) LAVORI DI STABILIZZAZIONE DELLA FRANA MONTE DEL GESSO - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA	4.950,32	1.414,36	3.535,96
5	1	2	2	17764	1	IMP	2015	2891	7	(AV)PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA PARTE EST DELLA ROCCA DETTA CORTE NUOVA-OPERE DI COMPLETAMENTO LOCALE PT42.AGGIUDICAZIONE DITTA TAZZIOLI E MAGNANI.	30.408,94	-	30.408,94
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	859	1	[AZIONI] RISTRUTTURAZIONE ROCCA - IMPEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 5 TUEL	3.140,34	-	3.140,34
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	860	1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO -SALA NOBILE-DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	1.129,60	-	1.129,60
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	861	1	[AZIONI] AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA	14.000,00	-	14.000,00
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	862	1	[AZIONI] INCARICHI DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA	13.000,00	-	13.000,00
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	863	1	[AZIONI] ROCCA BOIARDO - INCARICO PROGETTO "RECUPERO CORTE NUOVA ROCCA DEI BOIARDO IN SCANDIANO"	9.636,87	7.762,92	1.873,95
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	864	1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO - ANTICIPO ECONOMALE PER SOPRALLUGOO VIGILI DEL FUOCO	712,00	-	712,00
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	865	1	[AZIONI] RECUPERO CORTE NUOVA - ART. 92/ DLGS 163/2006	1.494,01	-	1.494,01
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	866	1	[FPV] RECUPERO CORTE NUOVA - ALLACCIAMENTI E LAV. COMPLEMENTARI	13.151,50	-	13.151,50
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	867	1	[FPV] RECUPERO CORTE NUOVA - IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	17.434,10	-	17.434,10
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	868	1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE - 3 stralcio - SPESE TECNICHE	2.142,73	-	2.142,73
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	869	1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE - 3 stralcio SPESE TECNICHE	7.436,28	-	7.436,28
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	871	1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE - 3 stralcio - OPERE EDILI	20.015,00	-	20.015,00
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	872	1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE- 3 stralcio TOTEM IMPIANTISTICI	26.400,00	-	26.400,00
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	873	1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE-3 stralcio IMPIANTI ELETTRICI	56.863,07	-	56.863,07
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	874	1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE-3 stralcio - IMPIANTI ELETTRICI	43.919,86	-	43.919,86
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	875	1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE- 3 stralcio IMPIANTI MECCANICI	43.054,80	-	43.054,80
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	876	1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE- 3 stralcio - CONTRB. AUTORITA DI VIGILANZA	30,00	-	30,00
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	877	1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE-3 stralcio - RIMBORSO FORFETTARIO	100,00	-	100,00
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	878	1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE -3 stralcio - SPESE TECNICHE	6.588,19	-	6.588,19
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	879	2	(FPV)COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA CORTE NUOVA DELLA ROCCA DEI BOIARDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLEDIL DI REGGIO EMILIA.	4.102,22	-	4.102,22
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	881	1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO -PIANO NOBILE 3 STRALCIO-CONSOLIDAMJENTO TETTO (FPV)COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA CORTE NUOVA DELLA ROCCA DEI BOIARDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLEDIL DI REGGIO EMILIA.	1.238,23	-	1.238,23
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	882	2	(FPV)COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA CORTE NUOVA DELLA ROCCA DEI BOIARDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLEDIL DI REGGIO EMILIA.	4.519,55	-	4.519,55
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	883	1	[STAT] AGGIUDICAZIONE LAVORI RECUPERO CORTE NUOVA -RIBASSO D'ASTA	41.755,94	-	41.755,94
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	884	1	[STAT] AGGIUDICAZIONE LAVORI RECUPERO CORTE NUOVA -RIBASSO D'ASTA (FPV)COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA CORTE NUOVA DELLA ROCCA DEI BOIARDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLEDIL DI REGGIO EMILIA.	8.477,17	3.599,58	4.877,59
5	1	2	2	17764	99	IMP	2015	884	3	(FPV)COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA CORTE NUOVA DELLA ROCCA DEI BOIARDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLEDIL DI REGGIO EMILIA.	107.848,99	72.444,90	35.404,09
2015 Totale													610.311,78
1	1	1	3	5020	0	IMP	2016	2762	1	[g] GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	8.295,34	-	8.295,34
1	1	1	3	5021	0	IMP	2016	2763	1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ASSENZE DAL LAVORO - 2^ SEMESTRE 2016	6.500,00	-	6.500,00

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
1	1	1	3	5021	0	IMP	2016	3004	1	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE ASSESSORI	3.317,86	-	3.317,86
1	1	1	3	5022	0	IMP	2016	3049	1	SOMME A DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.410,00	-	1.410,00
1	1	1	3	5050	0	IMP	2016	886	1	INDENNITA' PER MISSIONE AMMINISTRATORI ANNO 2015	692,57	-	692,57
1	7	1	3	5051	0	IMP	2016	2286	1	REFERENDUM DEL 04/12/2016 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO.	17.399,00	-	17.399,00
1	7	1	3	5051	0	IMP	2016	2452	1	REFERENDUM DEL 04/12/2016. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MONTAGGIO, NUMERAZIONE, SMONTAGGIO E PULIZIA TABELLONI ELETTORALI, ALLESTIMENTO SEGGI.	13.601,90	-	13.601,90
1	7	1	3	5051	0	IMP	2016	2473	1	REFERENDUM DEL 4/12/2016. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI.	1.500,00	-	1.500,00
1	7	1	3	5051	0	IMP	2016	2473	3	REFERENDUM DEL 4/12/2016. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI.	2.813,08	-	2.813,08
1	7	1	3	5051	0	IMP	2016	2473	4	REFERENDUM DEL 4/12/2016. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI.	488,00	-	488,00
1	7	1	3	5051	0	IMP	2016	2473	5	REFERENDUM DEL 4/12/2016. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI.	642,99	-	642,99
1	7	1	3	5051	0	IMP	2016	2473	6	REFERENDUM DEL 4/12/2016. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI.	966,24	-	966,24
1	7	1	3	5051	0	IMP	2016	2487	1	REFERENDUM DEL 4/12/2016 AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA.	1.800,94	-	1.800,94
1	1	1	3	5055	0	IMP	2016	724	1	IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA	60,00	-	60,00
1	1	1	3	5065	0	IMP	2016	1858	1	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2016	35.060,00	18.242,78	16.817,22
1	1	1	3	5065	0	IMP	2016	2976	1	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	1.000,00	-	1.000,00
1	2	1	1	5200	10	IMP	2016	3007	1	ONERI DIRETTI SEGRETERIA GENERALE	57.611,96	-	57.611,96
1	2	1	1	5200	20	IMP	2016	3008	1	ONERI RIFLESSI SEGRETERIA GENERALE	2.552,07	-	2.552,07
1	11	1	3	5226	0	IMP	2016	2702	1	ACQUISTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP (MEPA) DI CAPTI DI VESTIARIO PER OPERAI SERVIZI ESTERNI, ADDETTI AI CIMITERI, MESSO COMUNALE E FARMACISTE. IMPEGNO DI SPESA.	900,00	-	900,00
1	10	1	3	5230	1	IMP	2016	910	1	INDENNITA' PER MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016	159,90	104,50	55,40
1	11	1	3	5271	0	IMP	2016	1225	1	PULIZIE STRAORDINARIE LOCALI ROCCA DEI BOIARDO IN OCCASIONE FESTIVALOVE 2016	2.000,00	-	2.000,00
1	11	1	3	5271	0	IMP	2016	1815	1	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2016 INTERVENTI A CHIAMATA	3.000,00	-	3.000,00
1	2	1	4	5282	0	IMP	2016	3062	1	COMPETENZE 2016 AGENZIA REGIONALE PER MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	2.500,00	-	2.500,00
1	2	1	4	5282	1	IMP	2016	3063	1	COMPETENZE AGENZIA REGIONALE MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI - FONDO MOBILITA'	3.500,00	-	3.500,00
1	11	1	3	5285	0	IMP	2016	124	1	SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE PAGHE PER L'ANNO 2016.	10.804,32	8.003,69	2.800,63
1	11	1	3	5285	0	IMP	2016	168	1	STUDIO NALDI SERVIZI PREVIDENZIALI PROROGA ANNO 2016	9.760,00	1.232,51	8.527,49
1	11	1	3	5285	0	IMP	2016	2475	1	SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO DI PREST.OCCASIONALE ESTERNO PER ATTIVITA' INDIVIDUAZIONE PROGETTI DA PRESENTARE COMMISSIONE EUROPEA E LORO GESTIONE- APPR.VERBALI DELLA COMMISSIONE E AFFIDAMENTO.	1.275,00	-	1.275,00
1	3	1	3	5286	0	IMP	2016	2233	1	SERVIZI TECNICO-PROFESSIONALI DI ASSISTENZA E FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).	5.246,00	-	5.246,00
1	3	1	3	5286	1	IMP	2016	179	1	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI COMUNALI CON INCLUSO LA PRODUZIONE DI FILES DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE DA TRASMETTERE AL DIPARTIMENTO DEL TESORO ESERCIZI 2016	6.466,00	488,00	5.978,00
1	5	1	3	5290	0	IMP	2016	1378	1	SOSTITUZIONE CALDAIA E BRUCIATORE NELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA DI BOSCO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	10.083,30	5.904,80	4.178,50
1	5	1	3	5290	0	IMP	2016	1378	2	SOSTITUZIONE CALDAIA E BRUCIATORE NELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA DI BOSCO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.-IMPREVISTI	1.916,70	-	1.916,70

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
1	5	1	3	5290	0	IMP	2016	2022	3	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PER IL RIPRISTINO DI ALCUNE STRUTTURE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	1.464,00	-	1.464,00
1	5	1	3	5290	0	IMP	2016	2055	1	RISANAMENTO INTONACO ZOCCOLO DEL MUNICIPIO CON CICLO DEUMIDIFICANTE-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	21.424,42	15.624,74	5.799,68
1	5	1	3	5290	0	IMP	2016	2546	1	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	2.717,33	-	2.717,33
1	5	1	3	5290	0	IMP	2016	2641	1	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE EDILE NEGLI EDIFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	6.585,80	-	6.585,80
1	5	1	3	5290	0	IMP	2016	2659	1	LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI-LAVORI RIPARAZIONE MANTI COPERTURA PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.	2.992,66	-	2.992,66
1	11	1	3	5303	0	IMP	2016	2956	1	AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI PER AFFRANCATRICE DIGITALE "NEOPOST" MOD. IJ - 35 PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO	305,00	-	305,00
8	1	1	3	5312	1	IMP	2016	46	2	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI ARCETO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARMACI PER IL SERVIZIO VETERINARIO PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE DI ARCETO- ANNO 2016-CIG:6227762FC4.	175.000,00	171.298,03	3.701,97
8	1	1	3	5312	1	IMP	2016	1870	1	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE DI ARCETO - ANNO 2016	1.000,00	-	1.000,00
8	1	1	3	5312	1	IMP	2016	2958	1	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE DI ARCETO - ANNO 2016	13.284,00	-	13.284,00
1	11	1	3	5322	1	IMP	2016	123	1	FORNITURA QUOTIDIANI PER UFFICIO STAMPA - ANNO 2016.	1.895,50	1.471,00	424,50
1	11	1	3	5322	2	IMP	2016	883	1	FORNITURA DI STAMPATI PER STRUTTURE COMUNALI (MEPA)	2.644,47	1.369,57	1.274,90
1	11	1	3	5322	3	IMP	2016	122	1	SPESE ECONOMICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2016	892,17	-	892,17
1	11	1	3	5322	3	IMP	2016	122	2	ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	300,00	178,25	121,75
1	11	1	3	5322	3	IMP	2016	198	1	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE RAI ANNO 2016-CENTRO DIURNO	5,63	-	5,63
1	11	1	3	5322	3	IMP	2016	199	1	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE RAI ANNO 2016-SEDE MUNICIPALE	408,85	-	408,85
1	11	1	3	5322	3	IMP	2016	1128	1	ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO DA COLLOCARE SU MEZZI COMUNALE	250,00	161,21	88,79
1	11	1	3	5322	3	IMP	2016	2670	1	ACQUISTO DI CONSUMABILI PER PICCOLE STAMPANTI DA TAVOLO E PER STAMPANTE PROTOCOLLAZIONE DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA.	357,11	-	357,11
1	11	1	3	5322	3	IMP	2016	2671	1	ACQUISTO DI CONSUMABILI PER PICCOLE STAMPANTI DA TAVOLO E PER STAMPANTE PROTOCOLLAZIONE DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA.	92,72	-	92,72
1	11	1	3	5322	3	IMP	2016	2759	1	ACQUISTO DI CARTELLE PER PRATICHE EDILIZIE PER UFFICIO EDILIZIA TERRITORIO E AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA.	610,00	-	610,00
1	11	1	3	5322	4	IMP	2016	85	1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER 36 MESI	2.848,70	1.743,28	1.105,42
1	11	1	3	5322	4	IMP	2016	86	1	ACQUISTO CANCELLERIA URGENTE NON ORDINABILE PER MEZZO CONVENZIONE	148,65	-	148,65
1	11	1	3	5322	5	IMP	2016	117	2	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FILES AUDIO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	475,80	428,22	47,58
1	11	1	3	5322	5	IMP	2016	118	1	SERVIZIO ASSISTENZA ALLA REGISTRAZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO ANNO 2016	324,52	139,08	185,44
1	11	1	3	5323	2	IMP	2016	711	1	PRETASSATE - ATTI GIUDIZIARI ANTICIPO ECONOMALE	598,20	-	598,20
1	11	1	3	5323	2	IMP	2016	2708	1	IMPEGNO PER SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI PRETASSATI	300,00	-	300,00
1	11	1	3	5323	3	IMP	2016	533	1	MANUTENZIONE FIBRA OTTICA COLLEGAMENTO SEDE MUNICIPIO E PALAZZINA LODESANI DI VIA FOGLIANI . 2016	305,00	-	305,00
1	11	1	3	5323	3	IMP	2016	912	1	ADESIONE CONVENZIONE PER TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI DAL 01/07/2014 AL 06/02/2018	4.000,00	-	4.000,00
1	11	1	3	5323	3	IMP	2016	912	2	TIM TELEFONIA MOBILE - ADESIONE CONVENZIONE PER TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI DAL 01/07/2014 AL 06/02/2018	5.000,00	3.052,68	1.947,32
1	5	1	3	5329	1	IMP	2016	1824	1	ADESIONE GAS NATURALE 10 INTERCENT-ER PERIODO OTT-DIC 2016	1.000,00	20,83	979,17
1	5	1	3	5329	1	IMP	2016	2979	1	UTENZA GAS	2.000,00	-	2.000,00
1	5	1	3	5329	3	IMP	2016	1229	1	PULIZIE STRAORDINARIE LOCALI ROCCA DEI BOIARDO IN OCCASIONE FESTIVALOVE 2016	415,10	-	415,10
1	5	1	3	5329	3	IMP	2016	1805	1	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI-LOCALI COMUNALI - 2016	13.414,51	-	13.414,51

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
1	5	1	3	5329	3	IMP	2016	1805	2	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI - LOCALI COMUNALI 2016 - INTERVENTI A CHIAMATA	1.141,49	-	1.141,49
1	5	1	3	5329	4	IMP	2016	93	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	59.998,29	57.581,69	2.416,60
1	5	1	3	5329	5	IMP	2016	1267	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA locali generale primo semestre 2016	10.750,00	6.884,20	3.865,80
1	5	1	3	5329	5	IMP	2016	2980	1	UTENZE ACQUA 2016	10.750,00	-	10.750,00
1	5	1	3	5329	35	IMP	2016	14	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS	28.480,00	7.521,63	20.958,37
1	5	1	3	5329	35	IMP	2016	36	1	ADESIONE MEPA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI DI CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA PERIODO 01/01/2016 AL 28/02/2016	3.600,00	1.421,30	2.178,70
1	5	1	3	5329	35	IMP	2016	156	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS 01-04-2016 AL 31-12-2016	31.735,48	6.674,10	25.061,38
1	5	1	3	5329	35	IMP	2016	1344	1	CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO	10.158,00	5.805,00	4.353,00
1	5	1	3	5329	35	IMP	2016	2251	1	CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE PER IL PERIODO 1/10/2016 - 31/03/2017. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	6.500,00	-	6.500,00
1	5	1	3	5329	35	IMP	2016	2545	1	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	4.846,67	-	4.846,67
1	5	1	3	5329	35	IMP	2016	2639	1	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	1.855,90	-	1.855,90
1	5	1	3	5337	3	IMP	2016	94	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	1.928,05	1.186,78	741,27
1	5	1	3	5337	35	IMP	2016	15	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS	2.160,00	-	2.160,00
1	5	1	3	5337	35	IMP	2016	157	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS 01-04-2016 AL 31-12-2016	335,67	-	335,67
1	5	1	3	5338	1	IMP	2016	95	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	6.952,04	3.824,94	3.127,10
1	5	1	3	5338	2	IMP	2016	2981	1	UTENZE SERVIZIO IDRICO	500,00	-	500,00
1	5	1	3	5338	3	IMP	2016	2294	1	ADESIONE CONVENZIONE PER TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI DAL 01/07/2014 AL 06/02/2018	250,00	-	250,00
1	5	1	3	5338	5	IMP	2016	1808	1	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI-LOCALI COMUNALI - 2016	777,29	-	777,29
1	5	1	3	5352	0	IMP	2016	2481	1	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVE A IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	8.102,31	-	8.102,31
1	3	1	3	5370	0	IMP	2016	184	1	SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTAONLINE TRAMITE COLLEGAMENTO HORST TO HORST	6.000,00	4.419,47	1.580,53
1	3	1	3	5370	0	IMP	2016	1868	1	SPESE VARIE DI TENUTA CONTO TESORERIA E RIMBORSO ONERI OBBLIGATORI	1.000,00	240,05	759,95
10	5	1	3	5375	0	IMP	2016	192	1	GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTA (PARCOMETRI) ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	6.500,00	3.233,00	3.267,00
1	2	1	3	5380	0	IMP	2016	853	1	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI COMPRAVENDITA CON FINCASA PER ALLOGGI EDILIZIA AGEVOLATA	478,00	-	478,00
1	2	1	3	5380	0	IMP	2016	1821	1	COSTITUZIONE N GIUDIZIO A SEGUITO RICORSO ALBERGHINI DELIA	1.755,89	-	1.755,89
1	11	1	3	5384	10	IMP	2016	127	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO MANUTENTIVA PER FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE/FAX IN USO AI VARI UFFICI COMUNALI NONCHE' ASSISTENZA TECNICA BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATE DELL'UFFICIO FIERE. IMPEGNO DI SP	7.963,78	6.022,43	1.941,35
1	11	1	3	5384	10	IMP	2016	127	2	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO MANUTENTIVA PER FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE/FAX IN USO AI VARI UFFICI COMUNALI NONCHE' ASSISTENZA TECNICA BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATE DELL'UFFICIO FIERE. IMPEGNO DI SP	2.085,55	1.492,22	593,33
1	11	1	3	5384	20	IMP	2016	76	1	FORNITURA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CARTA IN RISME	3.446,50	1.975,18	1.471,32
1	11	1	3	5388	0	IMP	2016	32	1	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO IMPAGINAZIONE PERIODICO COMUNALE 2015-2016	7.540,00	6.032,00	1.508,00
1	11	1	3	5388	0	IMP	2016	376	1	APPROVAZIONE AVVISO INFORMALE PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZI UFFICIO STAMPA PER MESI DODICI	7.320,00	5.833,50	1.486,50

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
1	11	1	3	5388	1	IMP	2016	692	1	DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "IL COMUNE DI SCANDIANO"	2.930,40	2.270,40	660,00
1	11	1	3	5389	1	IMP	2016	2476	1	INIZIATIVA PROMOSSA DALLA COMMISSIONE PARTI OPPORTUNITA' IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	128,43	40,10	88,33
1	10	1	3	5391	0	IMP	2016	130	1	CONVENZIONE SERVIZIO FORNITURA PASTI PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016	8.403,64	5.952,71	2.450,93
1	10	1	3	5391	0	IMP	2016	130	2	CONVENZIONE SERVIZIO FORNITURA PASTI PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016	408,86	235,37	173,49
1	1	1	3	5410	0	IMP	2016	2295	1	CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE "GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" - DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016	363,00	297,00	66,00
12	8	1	4	5414	2	IMP	2016	139	1	INIZIATIVE A CURA DI ASSOCIAZIONI SOCIALI E DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO.	1.500,00	-	1.500,00
12	8	1	4	5414	2	IMP	2016	139	2	INIZIATIVE A CURA DI ASSOCIAZIONI SOCIALI E DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO.	1.500,00	-	1.500,00
12	8	1	4	5414	2	IMP	2016	2912	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI DEL TERRITORIO	450,00	-	450,00
12	8	1	4	5414	2	IMP	2016	2913	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI DEL TERRITORIO	1.000,00	-	1.000,00
12	8	1	4	5414	2	IMP	2016	2914	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI DEL TERRITORIO	1.500,00	-	1.500,00
12	8	1	4	5414	2	IMP	2016	2915	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI DEL TERRITORIO	1.346,00	-	1.346,00
12	8	1	4	5414	2	IMP	2016	2916	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI DEL TERRITORIO	400,00	-	400,00
12	8	1	4	5414	2	IMP	2016	2917	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI DEL TERRITORIO	200,00	-	200,00
12	8	1	4	5416	2	IMP	2016	2918	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI DEL TERRITORIO	454,00	-	454,00
3	1	1	4	5426	0	IMP	2016	2262	1	RIMBORSO ALL'UNIONE PER QUOTA PARTE SANZIONI AL CDS - ANNO 2016	163.001,09	-	163.001,09
1	2	1	3	5450	0	IMP	2016	885	1	ULTERIORE IMPEGNO SPESE A SEGUITO DI RICORSO IN CASSAZIONE DEI SIGG.RI RABBONI/CMUNE DI SCANDIANO	9.017,89	-	9.017,89
1	2	1	3	5450	0	IMP	2016	1820	1	COSTITUZIONE N GIUDIZIO A SEGUITO RICORSO ALBERGHINI DELIA	3.044,11	-	3.044,11
1	2	1	3	5450	0	IMP	2016	2668	1	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEALI ALL'AVV. PAOLO COLI NELLA CAUSAPROMOSSA DA SAS FARMACIA DR. BERNI DAVIDE.	17.700,00	-	17.700,00
1	2	1	3	5450	99	IMP	2016	685	1	INCARICO AVVOCATO COLI PER RICORSO APPELLA PROMOSSO DAL SIG. FERRETTI ZILLIAM	6.292,00	4.789,70	1.502,30
1	2	1	3	5450	99	IMP	2016	686	1	SPESE LEGALI PER CAUSA AL TAR PROMOSSA DA SAS FARMACIA DR. BERNI DAVIDE	6.292,00	5.884,75	407,25
1	2	1	3	5450	99	IMP	2016	688	1	ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO IN APPELLO CAUSA IGECO/ COMUNE	9.000,00	-	9.000,00
1	2	1	3	5450	99	IMP	2016	689	1	SPESE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSO IN CASSAZIONE DEI SIGG.RI RABBONI/CMUNE DI SCANDIANO	9.000,00	-	9.000,00
1	10	1	3	5470	0	IMP	2016	3005	1	SPESE PER PROCEDURA BANDO DI CONCORSO PER GEOMETRA	500,00	-	500,00
14	2	1	2	5475	0	IMP	2016	2313	1	IRAP SU ATTIVITA' COMMERCIALI	2.000,00	-	2.000,00
1	7	1	3	5482	0	IMP	2016	2952	1	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA AI COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SCANDIANO	468,00	-	468,00
1	7	1	3	5482	0	IMP	2016	2952	2	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA AI COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SCANDIANO	480,48	-	480,48
1	11	1	3	5570	37	IMP	2016	131	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA'. ANNO 2016 (CIG ZD90C17EE7)	3.167,75	1.519,65	1.648,10
1	5	1	3	5571	0	IMP	2016	3050	1	RISARCIMENTO PER DANNI SUBITI ALLE PROPRIETA' COM.LI - OPERE DI RIPRISTINO/RIPARAZIONE	2.300,00	-	2.300,00
19	1	1	3	5688	2	IMP	2016	940	3	DELEGAZIONE DEL 6-8 MAGGIO 40° DI GEMELLAGGIO A TUBIZE - ANTICIPO E/O RIMBORSO ECONOMALE	165,80	2,10	163,70
19	1	1	3	5688	2	IMP	2016	1126	1	PARTECIPAZIONE ALLA GENERAL ASSEMBLY DEL SERN IN SVEZIA DAL 19 AL MAGGIO 2016 - ANTICIPO ECONOMALE	411,92	-	411,92
19	1	1	3	5688	2	IMP	2016	1829	1	ANTICIPO ECONOMALE PARTECIPAZIONE 25° GEMELLAGGIO CITTA' DI ALMANSA DAL 1 AL 4 SETTEMBRE	114,34	-	114,34
19	1	1	4	5692	0	IMP	2016	1397	1	REALIZZAZIONE PROGETTO MIGRART. IMPEGNO DI SPESA	12.000,00	10.000,00	2.000,00
1	6	1	1	5730	10	IMP	2016	73	1	COMANDO 01 GIUGNO 2015- 31 ,AGGIO 2016 DIRIGENTE 3 SETTORE	27.590,23	-	27.590,23

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
1	6	1	1	5730	10	IMP	2016	3009	1	ONERI DIRETTI GIUGNO-DICEMBRE 2016	38.303,72	-	38.303,72
1	6	1	1	5730	20	IMP	2016	74	1	COMANDO 01 GIUGNO 2015- 31 ,AGGIO 2016 DIRIGENTE 3 SETTORE	7.656,61	-	7.656,61
1	6	1	1	5730	20	IMP	2016	3010	1	ONERI RIFLESSI UFFICIO TECNICO GIUGNO-DICEMBRE 2016	11.760,86	-	11.760,86
1	6	1	3	5770	0	IMP	2016	24	1	INCARICO PER REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE - ANNO 2016	11.590,00	-	11.590,00
1	6	1	3	5770	0	IMP	2016	902	1	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO PER CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DI VIA LONGARONE	3.599,00	-	3.599,00
1	6	1	3	5770	0	IMP	2016	2453	1	COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE E RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO-OPERE PUBBLICHE SUDDIVISE PER FABBRICATO. AFFIDAMENTO INCARICO.	750,00	-	750,00
1	6	1	3	5770	0	IMP	2016	2488	1	INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. BELTRAMI GIUSEPPE DI COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE DEI DATI A DISPOSIZIONE PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	3.000,00	-	3.000,00
1	6	1	3	5778	0	IMP	2016	23	1	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - ANNO 2016	4.020,00	2.013,00	2.007,00
1	6	1	3	5778	0	IMP	2016	1862	1	AFFIDAMENTO INCARICO DI "MEDICO COMPETENTE" PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.	4.000,00	-	4.000,00
1	6	1	3	5778	0	IMP	2016	1866	1	AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE AI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2	8.494,00	-	8.494,00
1	6	1	3	5778	0	IMP	2016	2908	1	AFFIDAMENTO INCARICO PER SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE AI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	3.316,00	-	3.316,00
1	5	1	3	5783	1	IMP	2016	1875	1	FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DI MODESTA ENTITA' PER MAGAZZINO COMUNALE E ATTREZZATURE DEI SERVIZI ESTERNI.	500,00	-	500,00
1	5	1	3	5783	1	IMP	2016	1875	2	FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DI MODESTA ENTITA' PER MAGAZZINO COMUNALE E ATTREZZATURE DEI SERVIZI ESTERNI.	900,00	-	900,00
1	5	1	3	5783	1	IMP	2016	1875	3	FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DI MODESTA ENTITA' PER MAGAZZINO COMUNALE E ATTREZZATURE DEI SERVIZI ESTERNI.	900,00	-	900,00
1	5	1	3	5783	1	IMP	2016	1875	4	FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DI MODESTA ENTITA' PER MAGAZZINO COMUNALE E ATTREZZATURE DEI SERVIZI ESTERNI.	900,00	419,18	480,82
1	5	1	3	5783	1	IMP	2016	1875	6	FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DI MODESTA ENTITA' PER MAGAZZINO COMUNALE E ATTREZZATURE DEI SERVIZI ESTERNI.	700,00	-	700,00
1	5	1	3	5783	1	IMP	2016	1875	7	FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DI MODESTA ENTITA' PER MAGAZZINO COMUNALE E ATTREZZATURE DEI SERVIZI ESTERNI.	500,00	-	500,00
1	5	1	3	5784	0	IMP	2016	2703	1	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO IL CENTRO STORICO DI ARCETO.	15.000,00	-	15.000,00
1	5	1	3	5784	0	IMP	2016	2768	1	INTERVENTI URGENTI PER RICERCA PERDITE E RIFACIMENTO TINTEGGI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	2.682,00	-	2.682,00
1	5	1	3	5790	1	IMP	2016	41	1	MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA FISSI E MOBILI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI (LOTTO A)	1.588,90	559,10	1.029,80
1	5	1	3	5790	1	IMP	2016	2058	1	ORDINARIA MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO E LAMPADE DI EMERGENZA-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	6.612,12	-	6.612,12
1	5	1	3	5790	1	IMP	2016	2058	2	ORDINARIA MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO E LAMPADE DI EMERGENZA-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	5.000,00	-	5.000,00
1	5	1	3	5790	1	IMP	2016	2058	3	ORDINARIA MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO E LAMPADE DI EMERGENZA-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. IMPREVISTI	887,88	-	887,88
1	5	1	3	5790	1	IMP	2016	2657	1	LAVORI URGENTI PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN NUOVO GRUPPO SOCCORRITORE PRESSO IL CINEMA TEATRO BOIARDO.	5.990,20	-	5.990,20
1	5	1	3	5790	2	IMP	2016	2769	1	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI D.P.R. 162/1999. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.	2.398,03	-	2.398,03
1	5	1	3	5790	2	IMP	2016	2934	1	PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI AI VIGILI DEL FUOCO PER SCUOLA MEDIA VALLISNERI DI ARCETO E SPALLAZNANI DI SCANDIANO	600,00	-	600,00
1	6	1	2	5791	0	IMP	2016	75	1	COMANDO 01 GIUGNO 2015- 31 ,AGGIO 2016 DIRIGENTE 3 SETTORE	2.680,26	-	2.680,26
1	6	1	2	5791	0	IMP	2016	3011	1	IRAP UFFICIO TECNICO	1.906,55	-	1.906,55

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
1	3	1	2	6255	0	IMP	2016	2977	1	CANONI, CENSI E LIVELLI 2016	11.656,09	-	11.656,09
1	11	1	10	6290	0	IMP	2016	29	1	AGGIUDICAZIONE LOTTI 3,6 E 9	19.121,42	18.685,49	435,93
1	11	1	10	6290	0	IMP	2016	1352	1	COSTI PROCEDURA DI GARA BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER UNIONE TRESINARO SECCHIA	100,00	-	100,00
1	3	1	10	6340	0	IMP	2016	366	1	F24 EP IVA A DEBITO SERVIZI COMUNALI ANNO 2016	200.035,64	160.470,02	39.565,62
1	4	1	3	6452	1	IMP	2016	2904	1	PERCORSO DI FORMAZIONE ATTIVA PER LA NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	610,00	-	610,00
1	4	1	3	6452	2	IMP	2016	1093	1	SERVIZIO TRIBUTI - STESURA DI 25 STIME DI AREE EDIFICABILI FINALIZZATE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	4.000,00	-	4.000,00
1	4	1	3	6452	2	IMP	2016	2483	1	SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DICHIARAZIONI IMU E TASI ANNO 2015-VERIFICA E BONIFICA DATI IMU/TASI.	4.270,00	-	4.270,00
1	4	1	3	6452	2	IMP	2016	3051	1	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN APPALTO DELL'IMPOSTA COM.LE DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO 2016	1.730,00	-	1.730,00
1	4	1	2	6454	0	IMP	2016	1389	1	CONTRATTO DI CONCESSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' AGGIO ANNO 2016	19.500,00	18.411,83	1.088,17
3	1	1	3	7147	2	IMP	2016	2983	1	UTENZE ACQUA E DEPURAZIONE	1.000,00	-	1.000,00
3	1	1	3	7147	3	IMP	2016	96	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	2.987,81	2.626,92	360,89
3	1	1	3	7147	7	IMP	2016	1807	1	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI-LOCALI COMUNALI - 2016	1.718,88	-	1.718,88
3	1	1	3	7147	10	IMP	2016	2482	1	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'IMMOBILE DEL CONDOMINIO IL PARCO IN PIAZZA ILARIA ALPI SEDE DEL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE-ANNO 2016.	4.000,00	-	4.000,00
4	6	1	3	7800	1	IMP	2016	43	1	MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA FISSI E MOBILI INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (LOTTO B)	3.300,00	-	3.300,00
4	6	1	3	7800	1	IMP	2016	45	1	MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO "B" ANNO 2015	3.300,20	-	3.300,20
4	6	1	3	7800	1	IMP	2016	1349	1	CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO RIFACIMENTO CONDOTTA DI ALIMETAZIONE DEL RISCALDAMENTO NELLA PALESTRA DELLA	22.333,20	12.779,40	9.553,80
4	6	1	3	7800	1	IMP	2016	1385	2	SCUOLA SPALLANZANI . IMPREVISTI	2.105,00	-	2.105,00
4	6	1	3	7800	1	IMP	2016	1854	1	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE AFFIDAMENTO PERIODO 01 LUGLIO 2016 - 31 DICEMBRE 2017	6.773,07	-	6.773,07
4	6	1	3	7800	1	IMP	2016	2020	3	LAVORI DI RIFACIMENTO TINTEGGI IN DIVERSI PLESSI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI. IMPREVISTI	613,00	-	613,00
4	6	1	3	7800	1	IMP	2016	2020	4	LAVORI DI RIFACIMENTO TINTEGGI IN DIVERSI PLESSI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	6.222,00	-	6.222,00
4	6	1	3	7800	1	IMP	2016	2056	1	RIFACIMENTO SCARICHI E RICERCA PERDITE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. VALLISNERI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	7.564,00	6.194,53	1.369,47
4	6	1	3	7800	1	IMP	2016	2056	2	RIFACIMENTO SCARICHI E RICERCA PERDITE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. VALLISNERI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	11.712,00	9.198,80	2.513,20
4	6	1	3	7800	1	IMP	2016	2059	1	ORDINARIA MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO E LAMPADE DI EMERGENZA-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	5.400,00	-	5.400,00
4	6	1	3	7800	1	IMP	2016	2059	2	ORDINARIA MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO E LAMPADE DI EMERGENZA-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	4.071,92	-	4.071,92
4	6	1	3	7800	1	IMP	2016	2059	3	ORDINARIA MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO E LAMPADE DI EMERGENZA-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. IMPREVISTI	528,08	-	528,08
4	6	1	3	7800	1	IMP	2016	2254	1	CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE PER IL PERIODO 1/10/2016 - 31/03/2017. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	6.748,43	-	6.748,43
4	6	1	3	7800	1	IMP	2016	2602	1	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE RELATIVA AI SERRAMENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	9.028,00	-	9.028,00
4	6	1	3	7800	1	IMP	2016	2640	1	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	6.013,10	-	6.013,10

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
4	6	1	3	7800	1	IMP	2016	2642	1	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE EDILE NEGLI EDIFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	4.028,20	-	4.028,20
4	6	1	7	8610	0	IMP	2016	1551	1	COMPETENZE 1° SEM. 2016	36.574,52	35.960,52	614,00
4	6	1	7	8610	1	IMP	2016	2985	1	INTERESSI QUOTA INTERESSI MUTUO	4.799,65	-	4.799,65
5	2	1	3	8761	1	IMP	2016	1806	1	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI-LOCALI COMUNALI - 2016	8.847,49	-	8.847,49
5	2	1	3	8761	3	IMP	2016	182	1	ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO BIBLIOTECA - ANNO 2016	305,00	-	305,00
5	2	1	3	8761	3	IMP	2016	2235	1	ACQUISTO DI N. 2 TAVOLI POSTAZIONE PC PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA CIG Z5A1B571F2.	536,80	-	536,80
5	2	1	3	8761	3	IMP	2016	2697	1	ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	458,72	-	458,72
5	2	1	3	8761	3	IMP	2016	2697	2	ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	280,60	-	280,60
5	2	1	3	8761	3	IMP	2016	2697	3	ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	354,17	-	354,17
5	2	1	3	8761	3	IMP	2016	2697	4	ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	1.218,78	-	1.218,78
5	2	1	3	8761	6	IMP	2016	97	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	38.000,00	29.318,07	8.681,93
5	2	1	3	8761	7	IMP	2016	2986	1	FORNITURA ACQUA	1.000,00	-	1.000,00
5	2	1	3	8761	9	IMP	2016	1314	1	ADESIONE CONVENZIONE PER TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI DAL 01/07/2014 AL 06/02/2018	100,00	19,01	80,99
5	2	1	3	8761	11	IMP	2016	2647	2	PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI E RAGAZZI. BIBLIODAYS 2016. SECONDO IMPEGNO DI SPESA.	197,00	-	197,00
5	2	1	3	8761	11	IMP	2016	2694	1	BIBLIODAYS EDIZIONE 2016. PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI E RAGAZZI. NOLEGGIO PICCOLO IMPIANTO AUDIO.	244,00	-	244,00
5	2	1	3	8761	11	IMP	2016	2694	2	BIBLIODAYS EDIZIONE 2016. PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI E RAGAZZI. PICCOLE SPESE IMPREVISTE.	250,00	-	250,00
5	2	1	3	8761	12	IMP	2016	2656	1	LAVORI RIFACIMENTO CABLAGGI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE BATTERIE NELLE LAMPADE DI EMERGENZA DELLA BIBLIOTECA.	5.999,96	-	5.999,96
5	2	1	3	8761	35	IMP	2016	17	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS	4.800,00	3.226,32	1.573,68
5	2	1	3	8761	35	IMP	2016	37	1	ADESIONE MEPA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI DI CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA PERIODO 01/01/2016 AL 28/02/2016	1.100,00	420,00	680,00
5	2	1	3	8761	35	IMP	2016	159	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS 01-04-2016 AL 31-12-2016	7.885,94	1.437,00	6.448,94
5	2	1	3	8761	35	IMP	2016	1345	1	CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO	2.600,00	1.482,00	1.118,00
5	2	1	3	8761	35	IMP	2016	2252	1	CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE PER IL PERIODO 1/10/2016 - 31/03/2017. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	2.300,00	-	2.300,00
5	2	1	3	8762	0	IMP	2016	11	1	FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016	4.531,70	2.454,40	2.077,30
5	2	1	3	8762	0	IMP	2016	12	1	SPESE SPORADICHE E URGENTI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016	175,00	-	175,00
5	2	1	3	8762	0	IMP	2016	31	1	SERVIZIO DI FORNITURA BIENNALE LIBRI BIBLIOTECA - 2015-2016 - ANTICIPO ECONOMALE	200,00	-	200,00
5	2	1	3	8762	0	IMP	2016	1597	1	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	993,91	972,23	21,68
5	2	1	3	8762	0	IMP	2016	2237	1	INTEGRAZIONE PER FORNITURA RIVISTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	728,10	-	728,10
5	2	1	3	8762	0	IMP	2016	2654	1	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA PER BAMBINI E RAGAZZI. BIBLIODAYS 2016. TERZO IMPEGNO DI SPESA	600,42	426,17	174,25
5	2	1	3	8762	0	IMP	2016	2661	2	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALI ANNI 2016 E 2017.	4.422,83	-	4.422,83
5	1	1	3	8770	1	IMP	2016	98	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	10.000,00	3.360,00	6.640,00
5	1	1	3	8770	2	IMP	2016	1294	1	FORNITURA ACQUA LOCALI ROCCA DEI BOIARDO primo semestre 2016	321,07	177,79	143,28

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
5	2	1	3	8992	2	IMP	2016	27	1	ROCCA DEI BOIARDO SERVIZIO DI VIGILANZA BIENNALE ANNO 2015 E 2016	1.171,20	1.073,60	97,60
5	2	1	3	8992	2	IMP	2016	191	2	OSPITALITA' ANTICIPO E/O RIMBORSO ECONOMALE - #SCANDIANO(R)ESISTE- PROGRAMMA INIZIATIVE SUL TERRITORIO GENNAIO-LUGLIO 2016	120,00	46,00	74,00
5	2	1	3	8992	2	IMP	2016	191	4	#SCANDIANO(R)ESISTE- PROGRAMMA INIZIATIVE SUL TERRITORIO GENNAIO-LUGLIO 2016	317,20	190,32	126,88
5	2	1	3	8992	2	IMP	2016	371	1	#SCANDIANO(R)ESISTE ANNO 2016. RIMBORSO VIAGGIO GIORNALISTA PIERLUIGI SENATORE. IMPEGNO DI SPESA	23,21	-	23,21
5	2	1	3	8992	2	IMP	2016	877	1	INIZIATIVE SULLA LEGALITA' ANNO 2016 - ANTICIPO E/O RIMBORSO ECONOMALE	600,00	530,00	70,00
5	2	1	3	8992	2	IMP	2016	1124	1	RASSEGNA MUNDUS - ANTICIPO E/O RIMBORSO ECONOMALE	333,89	138,89	195,00
5	2	1	3	8992	2	IMP	2016	2692	1	#SCANDIANO(R)ESISTE EDIZIONE 2017. AGGIORNAMENTO LOGO. IMPEGNO DI SPESA.	122,00	-	122,00
5	2	1	3	8992	2	IMP	2016	2746	1	SERVIZIO DI PULIZIE PER INIZIATIVE VARIE PRESSO LA ROCCA DEI BOIARDO ED IL CASTELLO DI ARCETO. IMPEGNO DI SPESA.	241,12	-	241,12
5	2	1	3	8992	2	IMP	2016	2954	1	ACQUISTO BOBINE PLASTIFICATE E ESTRUSORE PER STAMPANTE 3D	378,93	-	378,93
5	2	1	3	8992	2	IMP	2016	2955	1	RIPARAZIONE VETRINE MOSTRA GARIBALDINI PRESSO ROCCA DEI BOIARDO	6.161,00	-	6.161,00
5	2	1	3	8992	2	IMP	2016	3006	1	RISTAMPA DEL CATALOGO DELLA MOSTRA DELL'AUTORE DELL'AVVENTURA ORLANDO INNAMORATO	2.759,00	-	2.759,00
5	2	1	3	8992	2	IMP	2016	3047	1	TERZA EDIZIONE FESTIVAL LOVE INNAMORATI A SCANDIANO MAGGIO 2017 DIREZIONE ARTISTICA	5.000,00	-	5.000,00
5	2	1	4	8993	1	IMP	2016	173	1	QUOTA ANNUALE ADESIONE ASSOCIAZIONE LINEA DI CONFINE PER LA FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA - ANNO 2016	250,00	-	250,00
5	2	1	4	8993	1	IMP	2016	215	1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PER LA CITTADINANZA E GLI STUDENTI PER SENSIBILIZZAZIONE SULLE TEMATICHE DELLA LEGALITA' E DEL RISPETTO DELLE REGOLE	1.000,00	-	1.000,00
5	2	1	4	8993	1	IMP	2016	878	1	INIZIATIVE SULLA LEGALITA' ANNO 2016	1.000,00	-	1.000,00
5	2	1	4	8993	1	IMP	2016	1609	1	SUMMER SCHOOL PERI	2.800,00	1.400,00	1.400,00
5	2	1	4	8993	1	IMP	2016	2646	1	MAPPE NARRANTI EDIZIONE 2016.IMPEGNO DI SPESA.	1.500,00	-	1.500,00
5	2	1	4	8993	1	IMP	2016	2919	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI DEL TERRITORIO	1.500,00	-	1.500,00
5	2	1	4	8993	1	IMP	2016	2920	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI DEL TERRITORIO	150,00	-	150,00
5	2	1	4	8993	1	IMP	2016	3028	1	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORO LA BAITA PER CELEBRAZIONI DEL CINQUANTESIMO DELLA FONDAZIONE DEL CORO	394,00	-	394,00
5	2	1	3	8999	1	IMP	2016	2288	3	PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI E RAGAZZI. BIBLIODAYS 2016. REALIZZAZIONE PROMOZIONE LETTURA PER SCUOLA PRIMARIA.	2.500,00	1.250,00	1.250,00
6	2	1	4	9011	1	IMP	2016	1392	1	PROGETTO GIOVANI. INIZIATIVE E ATTIVITA' 2° SEMESTRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA 11 LUGLIO	200,00	-	200,00
6	2	1	4	9011	1	IMP	2016	1592	1	PROGETTO GIOVANI ATTIVITA' ESTIVE	200,00	-	200,00
6	2	1	4	9011	1	IMP	2016	2911	1	CORSO DI TEATRO PER RAGAZZI CENTRO GIOVANI DI SCANDIANO AS 2016-2017	500,00	-	500,00
6	2	1	3	9012	1	IMP	2016	1	1	INDIZIONE DI GARA PER LA REALIZZAZIONE "PROGETTO GIOVANI" CON GESTIONE DI N. 2 CENTRI GIOVANI DI SCANDIANO E ARCETO E LOCALI ANNESSI - ANNO 2016	84.240,00	74.505,60	9.734,40
6	2	1	3	9012	2	IMP	2016	2	1	INDIZIONE DI GARA PER LA REALIZZAZIONE "PROGETTO GIOVANI" CON GESTIONE DI N. 2 CENTRI GIOVANI DI SCANDIANO E ARCETO E LOCALI ANNESSI - ANNO 2016	8.892,00	-	8.892,00
6	2	1	3	9012	2	IMP	2016	1078	1	UTILIZZO CON TECNICO DELLA SALA B.CASINI C/O CENTRO GIOVANI	950,00	142,74	807,26
6	2	1	3	9012	2	IMP	2016	2026	1	POLIZZA ASSICURATIVA TORNEO BEACH SOCCHER DEL 9-9-2016	200,00	-	200,00
6	2	1	3	9012	2	IMP	2016	2293	1	PROGETTO GIOVANI AUTUNNO 2016-INVERNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	832,00	-	832,00
6	2	1	3	9012	2	IMP	2016	2293	2	PROGETTO GIOVANI AUTUNNO 2016-INVERNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	880,00	-	880,00
6	2	1	3	9012	2	IMP	2016	2293	3	PROGETTO GIOVANI AUTUNNO 2016-INVERNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00	-	1.000,00
6	2	1	3	9012	2	IMP	2016	2693	1	INIZIATIVE A CURA DI ASSOCIAZIONI CULTURALI E CIRCOLI DEL TERRITORIO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.	190,32	-	190,32
6	2	1	3	9012	2	IMP	2016	2953	1	ACQUISTO BOBINE PLASTIFICATE E ESTRUSORE PER STAMPANTE 3D	98,45	-	98,45
6	2	1	3	9013	5	IMP	2016	1809	1	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI-LOCALI COMUNALI - 2016	963,31	-	963,31

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
6	2	1	3	9013	8	IMP	2016	196	1	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE RAI ANNO 2016-CENTRO GIOVANI SCANDIANO	205,20	-	205,20
6	2	1	3	9013	8	IMP	2016	197	1	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE RAI ANNO 2016-CENTRO GIOVANI ARCETO	205,20	-	205,20
6	2	1	3	9013	8	IMP	2016	2928	1	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER SALA BRUNO CASINI	597,00	-	597,00
6	2	1	3	9013	35	IMP	2016	18	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS	480,00	-	480,00
6	2	1	3	9013	35	IMP	2016	160	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS 01-04-2016 AL 31-12-2016	1.083,69	-	1.083,69
5	2	1	3	9015	0	IMP	2016	2927	1	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER SALA BRUNO CASINI	1.000,00	-	1.000,00
5	2	1	4	9024	0	IMP	2016	107	1	CONTRIBUTO ANNO 2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO STUDI M.M. BOIARDO	5.000,00	2.500,00	2.500,00
6	2	1	3	9026	2	IMP	2016	1810	1	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI-LOCALI COMUNALI - 2016	2.989,55	-	2.989,55
6	2	1	3	9026	2	IMP	2016	1810	2	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI - LOCALI COMUNALI 2016 - INTERVENTI A CHIAMATA	1.712,88	-	1.712,88
6	2	1	3	9026	3	IMP	2016	857	1	ADESIONE CONVENZIONE PER TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI DAL 01/07/2014 AL 06/02/2018	1.000,00	22,02	977,98
6	2	1	3	9026	4	IMP	2016	99	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	12.000,00	6.993,06	5.006,94
6	2	1	3	9026	5	IMP	2016	1295	1	locali centro giovani via diaz iren acqua primo semestre 2016	3.100,00	624,56	2.475,44
6	2	1	3	9026	5	IMP	2016	2988	1	FORNITURA ACQUA	3.100,00	-	3.100,00
6	2	1	3	9026	6	IMP	2016	1855	1	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE AFFIDAMENTO PERIODO 01 LUGLIO 2016 - 31 DICEMBRE 2017	846,63	-	846,63
6	2	1	3	9026	35	IMP	2016	19	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS	6.400,00	2.994,40	3.405,60
6	2	1	3	9026	35	IMP	2016	38	1	ADESIONE MEPA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI DI CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA PERIODO 01/01/2016 AL 28/02/2016	1.500,00	575,00	925,00
6	2	1	3	9026	35	IMP	2016	161	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS 01-04-2016 AL 31-12-2016	8.138,51	723,88	7.414,63
6	2	1	3	9026	35	IMP	2016	1346	1	CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO	3.400,00	1.938,00	1.462,00
6	2	1	3	9026	35	IMP	2016	2253	1	CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE PER IL PERIODO 1/10/2016 - 31/03/2017. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	3.100,00	-	3.100,00
14	4	1	3	9785	0	IMP	2016	2701	1	ACQUISTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP (MEPA) DI CAPI DI VESTIARIO PER OPERAI SERVIZI ESTERNI, ADDETTI AI CIMITERI, MESSO COMUNALE E FARMACISTE. IMPEGNO DI SPESA.	107,36	-	107,36
14	4	1	3	9790	0	IMP	2016	200	1	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE RAI ANNO 2016-FARMACIA COMUNALE	205,20	-	205,20
14	4	1	3	9790	0	IMP	2016	365	1	F24 EP - IVA A DEBITO SERVIZIO FARMACIE COMUNALI- 2016	223.634,51	204.634,51	19.000,00
14	4	1	3	9790	0	IMP	2016	523	1	ENERGIA ELETTRICA FARMACIA VIA GOTI 33 - ANNO 2016	4.500,00	2.873,30	1.626,70
14	4	1	3	9790	0	IMP	2016	1289	1	CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DELLA FARMACIA COMUNALE DI VIA GOTI A VENTOSO DI SCANDIANO.	13.468,80	-	13.468,80
14	4	1	3	9790	0	IMP	2016	1543	1	COSTI COMPLESSIVI PER ACQUISTO FARMACI AL 31 MAGGIO 2016	615.000,00	-	615.000,00
14	4	1	3	9790	0	IMP	2016	1823	1	ADESIONE GAS NATURALE 10 INTERCENT-ER PERIODO OTT-DIC 2016	1.000,00	36,12	963,88
14	4	1	3	9790	0	IMP	2016	3066	1	COSTI COMPLESSIVI GESTIONE FCR FARMACIE COMUNALI 2016	623.930,00	-	623.930,00
12	9	1	3	10170	0	IMP	2016	2699	1	ACQUISTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP (MEPA) DI CAPI DI VESTIARIO PER OPERAI SERVIZI ESTERNI, ADDETTI AI CIMITERI, MESSO COMUNALE E FARMACISTE. IMPEGNO DI SPESA.	981,55	-	981,55
12	9	1	3	10179	1	IMP	2016	1268	1	Acqua locali cimiteri secondo semestre 2016	10.000,00	390,48	9.609,52
12	9	1	3	10179	1	IMP	2016	3000	1	ACQUA CIMITERI	10.000,00	-	10.000,00
12	9	1	3	10179	3	IMP	2016	2658	1	LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI-RIPARAZIONE DI MURATURE E RIFACIMENTO SCARICHI SU MURI PERIMETRALI CIMITERO CAPOLUOGO.	1.830,00	-	1.830,00

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
12	9	1	3	10179	3	IMP	2016	2658	2	LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI-LAVORI RIPRISTINO/IMPLEMENTAZIONE RETE SCARICHI ACQUE METEORICHE AREA ESTERNA NORD DEL CIMITERO CAPOLUOGO.	1.159,00	-	1.159,00
12	9	1	3	10179	3	IMP	2016	2658	3	LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI-RIPARAZIONE ELEVATORE ELETTRICO.	195,20	-	195,20
12	9	1	3	10179	4	IMP	2016	177	1	ANTICIPO ECONOMALE PER ACQUISTI MATERIALI VARI CIMITERI - PERIODO 01/01/2016 - 31/03/2016	992,88	892,99	99,89
12	9	1	3	10179	4	IMP	2016	2027	1	MATERIALE EDILE PER CIMITERI	1.476,00	324,81	1.151,19
12	9	1	3	10179	4	IMP	2016	2027	5	TUBO FERRO ZINCATO + SCALPELLI	124,96	-	124,96
12	9	1	3	10179	4	IMP	2016	2027	6	ANTICIPO ECONOMALE MATERIELI VARI	48,50	-	48,50
12	9	1	3	10179	4	IMP	2016	3002	1	FORNITURA DI SCALE CIMITERIALI PER ESIGENZE DEI CIMITERI COMUNALI	5.984,99	-	5.984,99
12	9	1	3	10179	5	IMP	2016	100	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	12.000,00	8.912,93	3.087,07
12	9	1	3	10179	8	IMP	2016	152	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	2.000,00	-	2.000,00
12	9	1	3	10179	8	IMP	2016	195	1	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE ENTRATE SERVIZIO LUCI VOTIVE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA'. ANNO 2016 (CIG ZD90C17EE7)	4.500,00	-	4.500,00
12	9	1	3	10179	37	IMP	2016	132	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA'. ANNO 2016 (CIG ZD90C17EE7)	1.668,96	884,76	784,20
12	9	1	3	10182	0	IMP	2016	2270	1	SERVIZI CIMITERIALI, CONTRATTO DI ASSISTENZA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	23.058,00	3.843,00	19.215,00
12	9	1	3	10182	0	IMP	2016	2466	1	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' CIMITERIALI.	2.379,00	-	2.379,00
12	9	1	3	10182	0	IMP	2016	2760	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	2.859,50	-	2.859,50
9	2	1	3	10415	3	IMP	2016	1863	1	PIANO DI CONTROLLO DELLA NUTRIA ANNO 2016 - ACCORDO CON LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - IMPEGNO DI SPESA.	720,00	-	720,00
9	2	1	3	10415	4	IMP	2016	2937	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GEOMEDIA PER CARTA ESCURSIONISTICA DE APPLICATIVO PER SMARTPHONE DELLA VIA DEI VULCANI DI FANGO	1.924,00	-	1.924,00
9	2	1	4	10416	0	IMP	2016	2743	1	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE I CORTILI DI CHIOZZA - CONTRIBUTO	2.400,00	-	2.400,00
9	2	1	3	10419	0	IMP	2016	10	1	CONTRIBUTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE- IL GIARDINO DIDATTICO GIOVANNI PAOLO II - ANNO 2016	2.000,00	-	2.000,00
9	2	1	3	10419	0	IMP	2016	2268	1	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CEAS INTERCOMUNALE UNIONE- COMUNI DI SCANDIANO, CASALGRANDE, RUBIERA, VIANO E BAISO: ACQUISTO MATERIALI PER USO TRASVERSALE ATTIVITA' DI LABORATORIO E DIDATTICHE.	1.215,40	1.020,16	195,24
9	2	1	3	10419	0	IMP	2016	2268	4	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CEAS INTERCOMUNALE UNIONE- COMUNI DI SCANDIANO, CASALGRANDE, RUBIERA, VIANO E BAISO: ACQUISTO MATERIALI PER USO TRASVERSALE ATTIVITA' DI LABORATORIO E DIDATTICHE.	350,00	-	350,00
9	2	1	3	10419	0	IMP	2016	2268	5	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CEAS INTERCOMUNALE UNIONE- COMUNI DI SCANDIANO, CASALGRANDE, RUBIERA, VIANO E BAISO: ACQUISTO MATERIALI PER USO TRASVERSALE ATTIVITA' DI LABORATORIO E DIDATTICHE.	564,41	124,66	439,75
9	2	1	3	10419	0	IMP	2016	2643	1	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER INCARICHI ESTERNI PER ATTIVITA' RELATIVE ALL'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' PRESSO IL CEAS INTERCOMUNALE E IMPEGNO DI SPESA.	5.000,00	-	5.000,00
9	2	1	3	10419	0	IMP	2016	2643	2	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER INCARICHI ESTERNI PER ATTIVITA' RELATIVE ALL'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' PRESSO IL CEAS INTERCOMUNALE E IMPEGNO DI SPESA.	5.000,00	2.500,00	2.500,00
9	2	1	3	10419	0	IMP	2016	2643	3	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER INCARICHI ESTERNI PER ATTIVITA' RELATIVE ALL'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' PRESSO IL CEAS INTERCOMUNALE E IMPEGNO DI SPESA.	5.000,00	2.500,00	2.500,00
9	3	1	4	10802	0	IMP	2016	2068	1	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2016.	173.000,00	-	173.000,00
9	3	1	3	10810	1	IMP	2016	2064	1	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2016.	2.802.604,08	2.285.246,70	517.357,38

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
9	3	1	3	10810	2	IMP	2016	2065	1	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2016.	97.401,63	87.661,46	9.740,17
9	3	1	3	10810	3	IMP	2016	2066	1	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2016.	18.787,39	-	18.787,39
9	3	1	4	10840	0	IMP	2016	2069	1	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2016.	175.000,00	70.563,81	104.436,19
9	4	1	3	11340	0	IMP	2016	1269	1	DISTRIBUTORI DI ACQUA PUBBLICA SCANDIANO ARCETO ANNO 2016	6.180,00	5.369,42	810,58
9	4	1	3	11340	1	IMP	2016	79	1	MANUTENZIONE ISOLA ECOLOGICA INTERRATA DI PIAZZA 1° MAGGIO - ANNO 2016	3.129,30	1.043,10	2.086,20
9	4	1	3	11340	1	IMP	2016	2672	1	FONTANA DI PIAZZA 1° MAGGIO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	12.273,20	-	12.273,20
17	1	1	3	11342	0	IMP	2016	384	1	COMPETENZE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALASPORT	56.147,96	42.600,47	13.547,49
17	1	1	3	11342	0	IMP	2016	532	1	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE E08F25874707	336,55	-	336,55
9	2	1	3	11348	1	IMP	2016	1265	1	manut ord Giardini e Parchi iren acqua primo semestre 2016	5.000,00	1.437,04	3.562,96
9	2	1	3	11348	1	IMP	2016	2997	1	FORNITURA ACQUA	5.000,00	-	5.000,00
9	2	1	3	11348	2	IMP	2016	101	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	15.000,00	9.066,25	5.933,75
9	2	1	3	11348	3	IMP	2016	712	2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI PATRIMONIALI DEL COMUNE DI SCANDIANO PER IL MESE DI APRILE 2016. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LO STRADELLO SOC. COOP. VA SOCIALE (CIG. Z7D18E1160).	37.488,65	-	37.488,65
9	2	1	3	11348	3	IMP	2016	713	2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI CORTILIVE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SCANDIANO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LO STRADELLO SOC. COOP.VA SOCIALE (CIG. ZC118E2C87).	43.542,90	-	43.542,90
9	2	1	3	11348	3	IMP	2016	1290	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI PATRIMONIALI DEL COMUNE DI SCANDIANO PER IL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2016. (CIG. ZF81A35AA3).	48.051,85	-	48.051,85
9	2	1	3	11348	3	IMP	2016	1354	2	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DI AREE VERDI PATRIMONIALI DEL COMUNE DI SCANDIANO PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LO STRADELLO SOC. COOP. VA SOCIALE.	48.051,85	-	48.051,85
9	2	1	3	11348	3	IMP	2016	1354	3	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DI AREE VERDI PATRIMONIALI DEL COMUNE DI SCANDIANO PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LO STRADELLO SOC. COOP. VA SOCIALE.	479,21	-	479,21
9	2	1	3	11348	3	IMP	2016	2285	1	RECUPERO DELLA CORTE NUOVA DELLA ROCCA DEI BOIARDO-INTERVENTI DI POTATURA DEL GELSO-AFFIDAMENTO LAVORO.	805,20	-	805,20
9	2	1	3	11348	3	IMP	2016	2690	1	LAVORI DI POTATURA DI ALBERATURE PUBBLICHE STAGIONE 2016/2017-DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	33.630,64	-	33.630,64
9	2	1	3	11348	3	IMP	2016	2907	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA EFFETTUARSI PRESSO LA VIABILITA' COMUNALE DEL TERRITORIO DI SCANDIANO.	15.000,00	-	15.000,00
6	1	1	4	11351	0	IMP	2016	174	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CIRCOLI PER L'ANNO 2015	3.500,00	-	3.500,00
6	1	1	4	11351	0	IMP	2016	3012	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CIRCOLI PER ATTIVITA' 2016	18.440,00	-	18.440,00
6	1	1	4	11351	0	IMP	2016	3013	1	TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 206/2017	250,00	-	250,00
6	1	1	4	11351	0	IMP	2016	3014	1	TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 206/2017	1.250,00	-	1.250,00
6	1	1	4	11351	0	IMP	2016	3015	1	TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 206/2017	937,50	-	937,50
6	1	1	4	11351	0	IMP	2016	3016	1	TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 206/2017	937,50	-	937,50
6	1	1	4	11351	0	IMP	2016	3017	1	CONTRIBUTO TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 206/2017	100,00	-	100,00
6	1	1	4	11351	0	IMP	2016	3018	1	CONTRIBUTO TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 206/2017	400,00	-	400,00
6	1	1	4	11351	0	IMP	2016	3019	1	CONTRIBUTO TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 206/2017	400,00	-	400,00
6	1	1	4	11351	0	IMP	2016	3021	1	CONTRIBUTO TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 206/2017	200,00	-	200,00
6	1	1	4	11351	0	IMP	2016	3022	1	CONTRIBUTO TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 206/2017	300,00	-	300,00

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num,	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
6	1	1	4	11351	0	IMP	2016	3023	1	CONTRIBUTO TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 206/2017	400,00	-	400,00
6	1	1	4	11351	0	IMP	2016	3024	1	CONTRIBUTO TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 206/2017	400,00	-	400,00
6	1	1	4	11351	0	IMP	2016	3025	1	CONTRIBUTO TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 206/2017	550,00	-	550,00
6	1	1	4	11351	0	IMP	2016	3026	1	CONTRIBUTO TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 206/2017	200,00	-	200,00
6	1	1	4	11351	0	IMP	2016	3027	1	CONTRIBUTO TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 206/2017	300,00	-	300,00
6	1	1	3	11351	3	IMP	2016	1338	1	INIZIATIVA DENOMINATA BICIRCOLANDO - POLIZZA ASSICURATIVA	273,00	-	273,00
6	1	1	3	11351	3	IMP	2016	1338	2	INIZIATIVA BICIRCOLANDO - ANTICIPO E/O RIMBORSO ECONOMALE	6,25	-	6,25
6	1	1	3	11351	3	IMP	2016	2018	1	INIZIATIVA CIRCOLI SENZA FRONTIERE. IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA.	243,75	-	243,75
6	1	1	3	11351	3	IMP	2016	2256	1	AGGIORNAMENTO OMOLOGAZIONE CAMPI CALCIO. IMPEGNO DI SPESA.	450,00	-	450,00
6	1	1	4	11352	1	IMP	2016	1288	1	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COM.LE CONVENZIONE CON ASSOC. DILETTANTISTICA SPORTIVA A.D.S. BOSCO FINO AL 31/12/2018	8.300,00	4.150,00	4.150,00
6	1	1	4	11352	1	IMP	2016	2691	1	AFFIDAMENTO A TERZI IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNESSI A CIRCOLI RICREATIVI O ASSOCIATIVI-CONVENZIONE CON IL CIRCOLO A.S.D. NUOVA FELLEGGARA.	1.667,00	-	1.667,00
7	1	1	3	11353	0	IMP	2016	1116	6	FESTIVALOVE 2016. INNAMORATI A SCANDIANO. INIZIATIVE VARIE 27,28, 29 MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA.	82,35	-	82,35
7	1	1	3	11353	0	IMP	2016	1116	17	FESTIVALOVE 2016. INNAMORATI A SCANDIANO. INIZIATIVE VARIE 27,28, 29 MAGGIO. ANTICIPO/RIMBORSO ECONOMALE	1.000,00	729,90	270,10
7	1	1	3	11353	0	IMP	2016	2929	1	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER SALA BRUNO CASINI	17,06	-	17,06
7	1	1	3	11353	0	IMP	2016	3029	1	TERZA EDIZIONE FESTIVAL LOVE INNAMORATI A SCANDIANO MAGGIO 2017 DIREZIONE ARTISTICA	3.167,00	-	3.167,00
6	1	1	3	11486	0	IMP	2016	2926	1	CONVENZIONE PER UTILIZZO PALESTRE ANNESSE POLO SCOLASTICO GOBETTI 01/08/2016-31/07/2017	5.000,00	-	5.000,00
6	1	1	3	11489	1	IMP	2016	1822	1	ADESIONE GAS NATURALE 10 INTERCENT-ER PERIODO OTT-DIC 2016	6.000,00	536,17	5.463,83
6	1	1	3	11489	2	IMP	2016	102	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	60.000,00	51.004,47	8.995,53
6	1	1	3	11489	3	IMP	2016	1266	1	IMPIANTI SPORTIVI IREN ACQUA primo semestre 2016	7.383,33	7.306,29	77,04
6	1	1	3	11489	3	IMP	2016	1296	1	IMPIANTI SPORTIVI IREN ACQUA secondo semestre 2016	7.500,00	1.800,54	5.699,46
6	1	1	3	11489	6	IMP	2016	2767	1	INTERVENTI URGENTI PER RICERCA PERDITE E RIFACIMENTO TINTEGGI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	2.928,00	-	2.928,00
6	1	1	3	11489	6	IMP	2016	2767	2	INTERVENTI URGENTI PER RICERCA PERDITE E RIFACIMENTO TINTEGGI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	5.998,30	-	5.998,30
6	1	1	3	11489	6	IMP	2016	2946	1	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI AL PALAREGNANI E RIPARAZIONE SERRAMENTI PRESSO PADIGLIONI FIERISTICI	1.073,59	-	1.073,59
6	1	1	3	11489	7	IMP	2016	859	1	ADESIONE CONVENZIONE PER TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI DAL 01/07/2014 AL 06/02/2018	200,00	177,72	22,28
6	1	1	3	11489	7	IMP	2016	1313	1	ADESIONE CONVENZIONE PER TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI DAL 01/07/2014 AL 06/02/2018	500,00	239,13	260,87
6	1	1	3	11489	35	IMP	2016	20	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS	20.400,00	20.005,93	394,07
6	1	1	3	11489	35	IMP	2016	39	1	ADESIONE MEPA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI DI CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA PERIODO 01/01/2016 AL 28/02/2016	1.800,00	690,00	1.110,00
6	1	1	3	11489	35	IMP	2016	162	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS 01-04-2016 AL 31-12-2016	28.234,29	26.582,96	1.651,33
6	1	1	3	11489	35	IMP	2016	1347	1	CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVORI DI RIPARAZIONE PRESSO LE CENTRALI TERMICHE NON COMPRESI NEL CANONE DI	4.300,00	2.451,00	1.849,00
6	1	1	3	11489	35	IMP	2016	2687	1	MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	1.830,00	-	1.830,00
6	1	1	3	11489	35	IMP	2016	2945	1	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI AL PALAREGNANI E RIPARAZIONE SERRAMENTI PRESSO PADIGLIONI FIERISTICI	2.068,31	-	2.068,31

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
12	4	1	3	11617	2	IMP	2016	2238	1	REALIZZAZIONE DEL PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2016. AZIONI LOCALI DI PROMOZIONE DELL'AGIO E DI PROSSIMITA' RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE. IMPEGNO DI SPESA E ACCER	18.143,59	-	18.143,59
12	8	1	3	11840	1	IMP	2016	2949	1	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA PALAZZINA LODESANI	3.926,20	-	3.926,20
12	7	1	3	11841	0	IMP	2016	2652	3	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE, SPESE CONDOMINIALI ED IMPOSTE PER ALLOGGI DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SCANDIANO.	3.160,00	-	3.160,00
12	3	1	3	11850	1	IMP	2016	103	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	1.992,78	1.348,34	644,44
12	3	1	3	11851	5	IMP	2016	1094	1	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI DI INQUILINI MOROSI ASSEGNATARI DI APPARTAMENTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE SITI IN VIA MANZONI 28-CONDOMINIO MANZONI.	5.500,00	-	5.500,00
12	3	1	3	11851	5	IMP	2016	2922	1	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. ANNO 2016.	745,61	-	745,61
12	7	1	3	11852	0	IMP	2016	2925	1	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. ANNO 2016.	1.673,45	-	1.673,45
12	3	1	3	11873	0	IMP	2016	2923	1	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. ANNO 2016.	993,77	-	993,77
12	3	1	3	11873	0	IMP	2016	2924	1	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. ANNO 2016.	3.029,48	-	3.029,48
12	7	1	3	11874	0	IMP	2016	125	1	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER DI REGGIO EMILIA PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI NEL COMUNE DI SCANDIANO PER L'ANNO 2016	7.000,00	-	7.000,00
12	3	1	3	11980	35	IMP	2016	21	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS	560,00	-	560,00
12	3	1	3	11980	35	IMP	2016	163	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS 01-04-2016 AL 31-12-2016	1.351,04	-	1.351,04
12	7	1	3	12045	0	IMP	2016	2477	1	INIZIATIVA PROMOSSA DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	126,88	-	126,88
12	7	1	3	12045	0	IMP	2016	2477	2	INIZIATIVA PROMOSSA DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	220,00	-	220,00
12	6	1	4	12046	0	IMP	2016	2669	1	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - IMPEGNI DI SPESA.	53.708,09	-	53.708,09
12	7	1	7	12061	1	IMP	2016	1565	1	INTERESSI PASSIVI COMPETENZA 1° SEM. 2016	369,20	313,40	55,80
10	5	1	3	12310	0	IMP	2016	1381	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, VIE, PIAZZE E PISTE CICLABILI DEL COMPRESORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MESORACA VALERIO S. R. L. DI REGGIO EMILIA. (CIG. Z0B1A47EAB)	34.978,62	15.776,28	19.202,34
10	5	1	3	12310	0	IMP	2016	1381	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, VIE, PIAZZE E PISTE CICLABILI DEL COMPRESORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MESORACA VALERIO S. R. L. DI REGGIO EMILIA. (CIG. Z0B1A47EAB)	13.699,80	-	13.699,80
10	5	1	3	12310	0	IMP	2016	2021	2	LAVORI DI RIFACIMENTO TINTEGGI IN DIVERSI PLESSI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.IMPRESISTE	1.796,08	-	1.796,08
10	5	1	3	12310	37	IMP	2016	133	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA'. ANNO 2016 (CIG ZD90C17EE7)	2.459,52	970,56	1.488,96
10	5	1	3	12320	0	IMP	2016	2057	1	ACQUISTO PALETTI DISSUASORI INTEGRATIVI AREA PEDONALE DI CORSO VALLISNERI E VIA TOGNOLI A SCANDIANO.	2.257,00	-	2.257,00
10	5	1	3	12320	0	IMP	2016	2740	1	ACQUISTO ATTREZZATURE E SEGNALETICA PER SQUADRA OPERAI MAGAZZINO COMUNALE.	600,00	-	600,00
10	5	1	3	12320	0	IMP	2016	2740	2	ACQUISTO ATTREZZATURE E SEGNALETICA PER SQUADRA OPERAI MAGAZZINO COMUNALE.	999,00	-	999,00
10	5	1	3	12320	0	IMP	2016	2740	3	ACQUISTO ATTREZZATURE E SEGNALETICA PER SQUADRA OPERAI MAGAZZINO COMUNALE.	999,00	-	999,00
10	5	1	3	12320	0	IMP	2016	2740	4	ACQUISTO ATTREZZATURE E SEGNALETICA PER SQUADRA OPERAI MAGAZZINO COMUNALE.	571,00	-	571,00

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
10	5	1	3	12320	0	IMP	2016	2740	5	ACQUISTO ATTREZZATURE E SEGNALETICA PER SQUADRA OPERAI MAGAZZINO COMUNALE.	500,00	-	500,00
10	5	1	3	12340	0	IMP	2016	116	1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2015-2016-NOLEGGI	9.760,00	2.196,00	7.564,00
10	5	1	3	12340	0	IMP	2016	116	12	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2015-2016-NOLEGGI	1.098,00	-	1.098,00
10	5	1	3	12340	0	IMP	2016	116	19	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2015-2016-IMPREVISTI	7.233,12	6.021,53	1.211,59
10	5	1	3	12340	0	IMP	2016	2645	1	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	7.600,00	-	7.600,00
10	5	1	3	12340	0	IMP	2016	2645	2	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	2.196,00	-	2.196,00
10	5	1	3	12340	0	IMP	2016	2645	3	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	5.368,00	-	5.368,00
10	5	1	3	12340	0	IMP	2016	2645	4	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	2.196,00	-	2.196,00
10	5	1	3	12340	0	IMP	2016	2645	5	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	2.196,00	-	2.196,00
10	5	1	3	12340	0	IMP	2016	2645	6	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	6.588,00	-	6.588,00
10	5	1	3	12340	0	IMP	2016	2645	7	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	2.196,00	-	2.196,00
10	5	1	3	12340	0	IMP	2016	2645	8	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	4.392,00	-	4.392,00
10	5	1	3	12340	0	IMP	2016	2645	9	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	9.760,00	-	9.760,00
10	5	1	3	12340	0	IMP	2016	2645	10	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	2.196,00	-	2.196,00
10	5	1	3	12340	0	IMP	2016	2645	11	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	2.196,00	-	2.196,00
10	5	1	3	12340	0	IMP	2016	2645	12	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	2.196,00	-	2.196,00
10	5	1	3	12340	0	IMP	2016	2645	13	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	2.196,00	-	2.196,00
10	5	1	3	12340	0	IMP	2016	2645	14	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPREVISTI	2.135,04	-	2.135,04
10	5	1	3	12340	0	IMP	2016	2645	15	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	4.934,00	-	4.934,00
10	5	1	3	12376	37	IMP	2016	134	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA'. ANNO 2016 (CIG ZD90C17EE7)	3.894,24	3.842,40	51,84
17	1	1	3	12382	0	IMP	2016	2764	1	UTENZE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2016	10.563,00	-	10.563,00
10	5	1	3	12385	0	IMP	2016	2236	1	ACQUISTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP (MEPA) DI DISPOSITIVI DI PROIEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER PERSONALE OPERAIO.	843,09	-	843,09
10	5	1	3	12385	0	IMP	2016	2700	1	ACQUISTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP (MEPA) DI CAPI DI VESTIARIO PER OPERAI SERVIZI ESTERNI, ADDETTI AI CIMITERI, MESSO COMUNALE E FARMACISTE. IMPEGNO DI SPESA.	1.400,00	-	1.400,00
10	5	1	7	12389	1	IMP	2016	2991	1	INTERESSI PASSIVI ALTRI ISTITUTI	28.249,22	-	28.249,22
10	5	1	3	12421	1	IMP	2016	104	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	510.687,00	379.016,22	131.670,78
10	5	1	3	12421	3	IMP	2016	2644	1	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE.	16.000,00	241,29	15.758,71
10	5	1	3	12421	33	IMP	2016	2761	1	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RIMBORSO AI PRIVATI PER GLI ANNI 2013/2014-2014/2015-2015/2016-2016/2017.	300,00	-	300,00
10	5	1	3	12421	33	IMP	2016	2761	2	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RIMBORSO AI PRIVATI PER GLI ANNI 2013/2014-2014/2015-2015/2016-2016/2017.	300,00	-	300,00

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
10	5	1	3	12421	33	IMP	2016	2935	1	ORDINARIA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALLESTIMENTO QUADRI IN PIAZZA DELLA LIBERTA'	14.518,00	-	14.518,00
10	5	1	3	12421	33	IMP	2016	2936	1	ORDINARIA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALLESTIMENTO QUADRI IN PIAZZA DELLA LIBERTA'	5.124,00	-	5.124,00
10	2	1	3	12597	3	IMP	2016	1302	1	TRASPORTO A CHIAMATA DENOMINATO "CHIAMABUS" NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI MANTOVAN SNC E IMPEGNO DI SPESA.	8.888,89	5.925,92	2.962,97
14	2	1	3	13675	0	IMP	2016	42	1	MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA FISSI E MOBILI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI (LOTTO A)	300,00	-	300,00
14	2	1	3	13675	0	IMP	2016	2660	1	LAVORI URGENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FIERISTICO.MESSA IN PRISTINO DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO E SOSTITUZIONE DI VETRI	5.368,00	-	5.368,00
14	2	1	3	13675	0	IMP	2016	2947	1	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI AL PALAREGNANI E RIPARAZIONE SERRAMENTI PRESSO PADIGLIONI FIERISTICI	2.714,00	-	2.714,00
14	2	1	3	13675	0	IMP	2016	2948	1	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI AL PALAREGNANI E RIPARAZIONE SERRAMENTI PRESSO PADIGLIONI FIERISTICI	5.217,90	-	5.217,90
14	2	1	3	13679	2	IMP	2016	105	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	6.000,00	2.624,28	3.375,72
14	2	1	3	13679	3	IMP	2016	1299	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA primo semestre 2016	1.500,00	358,82	1.141,18
14	2	1	3	13679	4	IMP	2016	858	1	ADESIONE CONVENZIONE PER TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI DAL 01/07/2014 AL 06/02/2018	1.000,00	937,12	62,88
14	2	1	3	13679	4	IMP	2016	1315	1	ADESIONE CONVENZIONE PER TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI DAL 01/07/2014 AL 06/02/2018	1.000,00	553,87	446,13
14	2	1	3	13679	5	IMP	2016	155	17	37 MOSTRA REGIONALE ELETTRONICA 20 -21 FEBBRAIO 2016	427,00	-	427,00
14	2	1	3	13679	5	IMP	2016	155	18	37 MOSTRA REGIONALE ELETTRONICA 20 -21 FEBBRAIO 2016	305,00	61,00	244,00
14	2	1	3	13679	5	IMP	2016	155	21	IMPREVISTI - 37 MOSTRA REGIONALE ELETTRONICA 20 -21 FEBBRAIO 2016	116,89	50,00	66,89
14	2	1	3	13679	5	IMP	2016	187	7	FUNNY 2016 - IMPEGNI DI SPESA - IMPREVISTI	296,94	256,56	40,38
14	2	1	3	13679	5	IMP	2016	369	1	37a FIERA REGIONALE ELETTRONICA 20 – 21 febbraio '16. IMPEGNO DI SPESA	85,40	-	85,40
14	2	1	3	13679	5	IMP	2016	369	2	37a FIERA REGIONALE ELETTRONICA 20 – 21 febbraio '16. FORNITURA TAVOLI	3.660,00	3.294,00	366,00
14	2	1	3	13679	5	IMP	2016	369	5	37a FIERA REGIONALE ELETTRONICA 20 – 21 febbraio '16. SERVIZI GUARDIE GIURATE	364,78	-	364,78
14	2	1	3	13679	5	IMP	2016	705	4	LA CENTENARIA FIERA SAN GIUSEPPE 2016 - FOTOGRAFIE SCANDIANO	305,00	-	305,00
14	2	1	3	13679	5	IMP	2016	705	12	LA CENTENARIA FIERA SAN GIUSEPPE 2016 - PASTICCERIA	122,00	-	122,00
14	2	1	3	13679	5	IMP	2016	705	14	LA CENTENARIA FIERA SAN GIUSEPPE 2016 - IMPREVISTI	1.572,53	1.497,03	75,50
14	2	1	3	13679	5	IMP	2016	1271	4	INIZIATIVE ESTIVE E 'COSE DI ALTRE CASE' - IMPEGNO DI SPESA.	1.300,00	429,44	870,56
14	2	1	3	13679	5	IMP	2016	1836	1	FIERA ELETTRONICA MESE DI OTTOBRE PUBBLICITA'	122,98	-	122,98
14	2	1	3	13679	5	IMP	2016	1841	1	FIERA ELETTRONICA MESE DI OTTOBRE PUBBLICITA'	294,63	-	294,63
14	2	1	3	13679	5	IMP	2016	1843	1	FIERA ELETTRONICA MESE DI OTTOBRE FORNITURA TAVOLI	3.660,00	2.928,00	732,00
14	2	1	3	13679	5	IMP	2016	1846	1	FIERA ELETTRONICA MESE DI OTTOBRE SERVIZI GUARDIE GIURATE	364,78	-	364,78
14	2	1	3	13679	5	IMP	2016	1849	1	FIERA ELETTRONICA MESE DI OTTOBRE PUBBLICITA'	244,00	-	244,00
14	2	1	3	13679	5	IMP	2016	1860	1	AFFIDAMENTO DELLA MATERIALE PER L'ALLESTIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO STAND E LA RICHIESTA DI FORNITURA STRAORDINARIA ALL'ENTE EROGATORE PER FIERA ELETTRONICA OTTOBRE 2016.	7.122,05	6.292,19	829,86
14	2	1	3	13679	5	IMP	2016	2486	1	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE SANTA CATERINA E NATALE ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA.	549,00	-	549,00
14	2	1	3	13679	5	IMP	2016	2486	3	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE SANTA CATERINA E NATALE ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA.	225,09	-	225,09
14	2	1	3	13679	5	IMP	2016	2486	4	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE SANTA CATERINA E NATALE ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA.	105,41	-	105,41

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
14	2	1	3	13679	5	IMP	2016	2486	6	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE SANTA CATERINA E NATALE ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA.IMPREVISTI	293,22	-	293,22
14	2	1	3	13679	6	IMP	2016	1814	1	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2016 INTERVENTI A CHIAMATA	530,00	-	530,00
14	2	1	3	13679	35	IMP	2016	22	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS	13.600,00	3.474,57	10.125,43
14	2	1	3	13679	35	IMP	2016	40	1	ADESIONE MEPA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI DI CONDIZIONANAMENTO E TRATTAMENTO ARIA PERIODO 01/01/2016 AL 28/02/2016	1.100,00	420,00	680,00
14	2	1	3	13679	35	IMP	2016	164	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS 01-04-2016 AL 31-12-2016	15.353,57	185,14	15.168,43
14	2	1	3	13679	35	IMP	2016	1348	1	CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO	2.300,00	1.311,00	989,00
1	4	1	9	14070	0	IMP	2016	1598	1	RIMBORSO IMPORTI TARI 2014 E 2015 COMUNICATI DA IREN AMBIENTE SPA	1.107,00	1.106,86	0,14
1	4	1	9	14070	0	IMP	2016	2698	1	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU E TASI VERSATE ERRONEAMENTE.	283,00	-	283,00
1	4	1	9	14070	0	IMP	2016	2698	2	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU E TASI VERSATE ERRONEAMENTE.	110,00	-	110,00
1	4	1	9	14070	0	IMP	2016	2698	3	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU E TASI VERSATE ERRONEAMENTE.	49,00	-	49,00
1	4	1	9	14070	0	IMP	2016	2698	4	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU E TASI VERSATE ERRONEAMENTE.	49,00	-	49,00
1	4	1	9	14070	0	IMP	2016	2698	5	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU E TASI VERSATE ERRONEAMENTE.	96,00	-	96,00
1	4	1	9	14070	0	IMP	2016	2698	6	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU E TASI VERSATE ERRONEAMENTE.	34,00	-	34,00
1	4	1	9	14070	0	IMP	2016	2698	7	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU E TASI VERSATE ERRONEAMENTE.	497,00	-	497,00
1	4	1	9	14070	0	IMP	2016	2698	8	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU E TASI VERSATE ERRONEAMENTE.	542,00	-	542,00
1	11	1	1	14292	1	IMP	2016	2463	1	QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITÀ ANNO 2016.	81.516,08	44.934,47	36.581,61
1	11	1	1	14293	1	IMP	2016	3033	1	ONERI RIFLESSI SU PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI 2016	9.927,49	-	9.927,49
1	11	1	2	14295	1	IMP	2016	3035	1	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI 2016	2.899,79	-	2.899,79
1	10	1	2	14295	99	IMP	2016	3068	1	RIDUZIONE IMPEGNO A SEGUITO PAGAMENTO PRODUT.2016	14.909,09	-	14.909,09
7	1	1	3	14296	0	IMP	2016	939	1	SERVIZIO DI GUARDIANIA APERTURA ROCCA GIOVEDI' 9 -06-2016 PER EVENTI AVIS	150,00	-	150,00
7	1	1	3	14296	0	IMP	2016	1599	2	CALICI IN ROCCA 2016	505,62	-	505,62
7	1	1	3	14296	0	IMP	2016	1599	10	CALICI IN ROCCA 2016	389,18	-	389,18
7	1	1	3	14296	0	IMP	2016	1599	12	variazione soggetto	140,00	-	140,00
7	1	1	3	14296	0	IMP	2016	1818	2	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE BOCCALI IN ROCCA 2016	475,22	278,86	196,36
7	1	1	3	14296	0	IMP	2016	1818	4	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE BOCCALI IN ROCCA 2016	350,00	152,17	197,83
7	1	1	3	14296	0	IMP	2016	1818	5	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE BOCCALI IN ROCCA 2016 - ACQUISTI IKEA	349,30	-	349,30
7	1	1	4	14299	0	IMP	2016	2705	1	PERCORSI TURISTICI - IMPEGNO DI SPESA.	5.000,00	-	5.000,00
7	1	1	4	14299	0	IMP	2016	3020	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' TEMPO LIBERO PER REALIZZAZIONE MATERIALI FESTIVAL LOVE	200,00	-	200,00
1	11	1	3	14300	0	IMP	2016	115	1	NOLEGGIO AFFRANCATRICE PERIODO 2011-2016	878,40	-	878,40
1	11	1	3	14302	0	IMP	2016	113	1	NOLEGGIO VEICOLO PIAGGIO PORTER	5.841,36	5.354,58	486,78
1	11	1	3	14302	0	IMP	2016	114	1	NOLEGGIO VEICOLO MULTIFUNZIONE PER TRASPORTO PROMISCUO	5.274,60	4.835,05	439,55
1	11	1	3	14302	0	IMP	2016	377	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO AUTOVETTURA 4X4 SENZA CONDUCENTE PER SOPRALLUOGHI SERVIZI TECNICI	1.615,00	1.471,72	143,28
8	1	2	2	15106	0	IMP	2016	2959	1	(ONERI) QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI ANNO 2016	6.272,05	-	6.272,05
12	2	2	2	15128	0	IMP	2016	3032	1	FONDO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE - DELIBERA GIUNTA REGIONALE 1808/2016	5.055,41	-	5.055,41

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
1	5	2	2	16001	0	IMP	2016	1342	1	(ONERI) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VALLISNERI DI ARCETO- SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE	12.941,76	-	12.941,76
1	5	2	2	16001	0	IMP	2016	1342	2	(ONERI) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VALLISNERI DI ARCETO- SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE	1.830,56	-	1.830,56
1	5	2	2	16001	0	IMP	2016	2967	1	(AVANZO) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA DI ARCETO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - SPESE TECNICHE	8.653,81	-	8.653,81
1	5	2	2	16001	0	IMP	2016	2968	1	(AVANZO) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA DI ARCETO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - SPESE COORDINATORE SICUREZZA	30,84	-	30,84
1	5	2	2	16001	99	IMP	2016	629	2	(AV) CONTATTO APPALTO INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO/RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA COM. DI VIA LONGARONE. cERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.	280,00	-	280,00
1	5	2	2	16001	99	IMP	2016	635	1	(AV) NTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO/rifacimento manto di copertura palestra comunale di via longarone". Impegno di spesa e DETERMINAZIONI A CONTRARRE. ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA ALL'INDIZIO	621,39	-	621,39
1	5	2	2	16001	99	IMP	2016	649	1	(CIM) RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO IN VIA GALVANI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	2.467,09	2.431,09	36,00
1	5	2	2	16001	99	IMP	2016	650	1	(ONERI) ADEGUAMENTO LOCALI AFFIDATI ALL'UNIONE TRESINARO-SECCHIA PER IL SERVIZIO ASSISTENZIALE E PER LA CENTRALE OPERATIVA DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	3.572,68	3.569,68	3,00
1	5	2	2	16001	99	IMP	2016	654	1	(AV) NTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO/rifacimento manto di copertura palestra comunale di via longarone". Impegno di spesa e DETERMINAZIONI A CONTRARRE. ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA ALL'INDIZIO	1.741,52	-	1.741,52
1	5	2	2	16001	99	IMP	2016	654	2	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA INCENDI SCUOLA BASS	1.305,40	-	1.305,40
1	5	2	2	16001	99	IMP	2016	654	3	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA INCENDI SCUOLA BASS	639,04	-	639,04
1	5	2	2	16001	99	IMP	2016	654	4	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA INCENDI SCUOLA BASS	435,54	-	435,54
1	5	2	2	16001	99	IMP	2016	659	1	(AV) NTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO/rifacimento manto di copertura palestra comunale di via longarone". Impegno di spesa e DETERMINAZIONI A CONTRARRE. ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA ALL'INDIZIO	14.289,24	14.166,27	122,97
1	5	2	2	16001	99	IMP	2016	662	3	(AV)AFFIDAMENTO LAVORI PER INT.MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFACIM.MANTO DI COPERTURA PALESTRA COMUNALE DI VIA LONGARONE -AGGIUDICAZIONE	15.808,27	-	15.808,27
1	5	2	2	16001	99	IMP	2016	662	4	(AV) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA LONGARONE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1.	750,69	-	750,69
1	5	2	2	16001	99	IMP	2016	664	1	(ALIEN) INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA S. FRANCESCO E L. BASSI. IMPREVISTI	1.451,80	-	1.451,80
1	5	2	2	16002	0	IMP	2016	1601	1	(ONERI) INTERVENTI PER IL RIORDINO DELLE AULE E DEI SERVIZI IGIENICI NELLA SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI MONTALCINI DI ARCETO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	19.455,66	4.497,50	14.958,16
1	5	2	2	16002	0	IMP	2016	1601	2	(ONERI) INTERVENTI PER IL RIORDINO DELLE AULE E DEI SERVIZI IGIENICI NELLA SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI MONTALCINI DI ARCETO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	10.370,87	8.623,31	1.747,56
1	5	2	2	16002	0	IMP	2016	1601	5	(ONERI) INTERVENTI PER IL RIORDINO DELLE AULE E DEI SERVIZI IGIENICI NELLA SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI MONTALCINI DI ARCETO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	6.588,00	3.904,00	2.684,00
1	5	2	2	16002	0	IMP	2016	1601	7	(ONERI) INTERVENTI PER IL RIORDINO DELLE AULE E DEI SERVIZI IGIENICI NELLA SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI MONTALCINI DI ARCETO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	5.116,76	3.037,83	2.078,93
1	5	2	2	16002	0	IMP	2016	3058	1	(ALIEN)LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE SCUOLE SPALLANZANI DI SCANDIANO E SCUOLA MEDIA DI ARCETO . AFFIDAMENTO LAVORI	12.521,10	-	12.521,10

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
1	5	2	2	16002	0	IMP	2016	3059	1	(ALIEN)LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE SCUOLE SPALLANZANI DI SCANDIANO E SCUOLA MEDIA DI ARCETO . AFFIDAMENTO LAVORI	5.399,43	-	5.399,43
1	5	2	2	16002	0	IMP	2016	3060	1	(AZIONI) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTI ANNO 2016	6.762,33	-	6.762,33
1	5	2	2	16002	0	IMP	2016	3061	1	(ALIEN) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTI ANNO 2016	1.894,66	-	1.894,66
1	5	2	2	16002	99	IMP	2016	562	1	(AV) RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA M.M. BOIARDO IN VIA B. CORTI". Impegno di spesa e DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	225,00	-	225,00
1	5	2	2	16002	99	IMP	2016	564	1	(ONERI) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO PREV.INCENDI SCUOLA PRIMARIA LAURA BASSI-POLIZZA ASSICURATIVA PER IL VERIFICATORE INTERNO	280,00	-	280,00
1	5	2	2	16002	99	IMP	2016	572	1	(ONERI) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA LAURA BASSI-Art. 93,co7-quater, Dlgs.163-2006	627,69	-	627,69
1	5	2	2	16002	99	IMP	2016	576	2	(AZIONI) APPALTO PER "INTERVENTI DI MIGLIORIA DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA LAURA BASSI". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.IMPREVISTI	289,63	-	289,63
1	5	2	2	16002	99	IMP	2016	584	1	(ONERI) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO PREV.INCENDI SCUOLA PRIMARIA LAURA BASSI-COMPETENZE ART. 93 CO. 7-TER D.LGS.163/2006	2.510,77	885,44	1.625,33
1	5	2	2	16002	99	IMP	2016	585	1	(ONERI)INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA LAURA BASSI-DETERMINAZIONE A CONTRARRE	2.615,27	-	2.615,27
1	5	2	2	16002	99	IMP	2016	587	1	(ONERI) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA LAURA BASSI-IMPREVISTI	3.706,54	864,00	2.842,54
1	5	2	2	16002	99	IMP	2016	588	1	(ONERI) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA LAURA BASSI-ALLACCIAMENTI	4.000,00	3.731,41	268,59
1	5	2	2	16002	99	IMP	2016	590	1	(AV) RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA M.M. BOIARDO IN VIA B. CORTI". Impegno di spesa e DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	5.763,24	-	5.763,24
1	5	2	2	16002	99	IMP	2016	594	1	(AZIONI) INTERVENTI DI MIGLIORIA DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA LAURA BASSI-IMPREVISTI	4.675,22	-	4.675,22
1	5	2	2	16002	99	IMP	2016	596	2	(AZIONI) APPALTO PER "INTERVENTI DI MIGLIORIA DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA LAURA BASSI". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.- IMPREVISTI	638,68	-	638,68
1	5	2	2	16002	99	IMP	2016	597	1	(AV) RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA M.M. BOIARDO IN VIA B. CORTI". Impegno di spesa e DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	9.495,33	-	9.495,33
1	5	2	2	16002	99	IMP	2016	606	1	(ONERI) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA LAURA BASSI-SPESE TECNICHE	18.547,38	18.367,89	179,49
1	5	2	2	16002	99	IMP	2016	618	1	(REG) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA LAURA BASSI-APPALTO LAVORI	909,25	-	909,25
1	5	2	2	16002	99	IMP	2016	620	3	(AV)GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA M.M. BOIARDO IN VIA B. CORTI-RIBASSIO D'ASTA	29.736,75	-	29.736,75
6	1	2	2	16003	0	IMP	2016	1379	1	(ONERI) INTERVENTO DI RIFACIMENTO RETE DISTRIBUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ZONA SPOGLIATOI PALA REGNANI-AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.	3.538,00	2.476,60	1.061,40
6	1	2	2	16003	0	IMP	2016	2016	2	(CIM) RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAREGNANI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	40.123,22	-	40.123,22
6	1	2	2	16003	0	IMP	2016	2016	3	(CIM) RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAREGNANI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	4.880,00	-	4.880,00
6	1	2	2	16003	0	IMP	2016	2016	4	(CIM) RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAREGNANI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	4.996,78	-	4.996,78
10	5	2	2	16004	0	IMP	2016	1873	1	(ONERI) "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: PAVIMENTAZIONI STRADALI 2016". AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA.	2.093,52	-	2.093,52
10	5	2	2	16004	0	IMP	2016	2015	5	(ONERI) LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE 2016 - ART.113 C.3 D.L.50	1.865,90	-	1.865,90
10	5	2	2	16004	0	IMP	2016	2015	6	(ONERI) LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE 2016 - ART. 113 C.4 D.L.50	466,47	-	466,47
10	5	2	2	16004	0	IMP	2016	2015	7	(ONERI) LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE 2016 - CONTRIBUZIONE AUTORITA'	30,00	-	30,00

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
10	5	2	2	16004	0	IMP	2016	2015	8	(ONERI) LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE 2016 - ART.24 ASSICURAZIONE DIPENDENTI	400,00	-	400,00
10	5	2	2	16004	0	IMP	2016	2015	9	(ONERI) LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE 2016 - IMPREVISTI	23.630,44	-	23.630,44
10	5	2	2	16004	0	IMP	2016	2015	10	(ONERI) GARA APPALTO PER L'AFFID. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: PAVIMENTAZIONI STRADALI 2016" (CIG: 67964342C3). AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. DI CASALGRANDE (RE)	99.601,37	86.095,11	13.506,26
10	5	2	2	16004	0	IMP	2016	2015	11	(ONERI) GARA APPALTO PER AFFIDAM. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: PAVIMENTAZIONI STRADALI 2016" (CIG: 67964342C3). AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. DI CASALGRANDE (RE)	21.912,30	-	21.912,30
10	5	2	2	16004	0	IMP	2016	2272	2	(ONERI) LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2016.	268,32	-	268,32
10	5	2	2	16004	0	IMP	2016	2272	3	(ONERI) LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2016.	67,08	-	67,08
10	5	2	2	16004	0	IMP	2016	2272	4	(ONERI) LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2016.	4.404,37	-	4.404,37
10	5	2	2	16004	0	IMP	2016	2272	5	(ONERI) LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2016" (CIG: ZCF1B6CE2C). AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).	16.260,23	-	16.260,23
10	5	2	2	16004	0	IMP	2016	2273	1	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA LIBERTA' A SCANDIANO E PIAZZA PIGHINI AD ARCETO.	20.160,83	-	20.160,83
10	5	2	2	16004	0	IMP	2016	2770	1	(ONERI) PISTA CICLO-PEDONALE BOSCO-PRATISSOLO LOTTO 2 - 1° STRALCIO OPERE DI URBANIZZAZIONE E SICUREZZA STRADALE NELL'ABITATO DI SGARBUSA". AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA .	14.971,54	-	14.971,54
10	5	2	2	16004	0	IMP	2016	2931	1	(AZIONI) LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN ZONA SPORTIVA DI CHIOZZA - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	7.844,64	-	7.844,64
10	5	2	2	16004	0	IMP	2016	2964	1	(AZIONI) PISTA CICLOPEDONALE BOSCO - PRATISSOLO 2 LOTTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LAVORI PRENOTAZIONE IMPEGNO	3.501,89	-	3.501,89
10	5	2	2	16004	99	IMP	2016	556	1	(ONERI) REALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONI STRADALI SCANDIANO CAPOLUOGO- LOTTO B. IRAP	131,84	-	131,84
10	5	2	2	16004	99	IMP	2016	558	1	(AV) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E PEDONALI IN VIA DELLA ROCCA LOCALITA' CAPOLUOGO". DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	158,35	-	158,35
10	5	2	2	16004	99	IMP	2016	559	1	(AV)OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI PEDONALI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI". DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	159,09	-	159,09
10	5	2	2	16004	99	IMP	2016	566	1	(AV) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E PEDONALI IN VIA DELLA ROCCA LOCALITA' CAPOLUOGO". DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	300,00	-	300,00
10	5	2	2	16004	99	IMP	2016	568	1	(ONERI) REALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONI STRADALI SCANDIANO CAPOLUOGO- LOTTO B. ART.92CO7-BIS DLgs 163/06	500,00	-	500,00
10	5	2	2	16004	99	IMP	2016	569	1	(ONERI) REALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONI STRADALI SCANDIANO CAPOLUOGO- LOTTO B-	500,00	-	500,00
10	5	2	2	16004	99	IMP	2016	570	1	(AV) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E PEDONALI IN VIA DELLA ROCCA LOCALITA' CAPOLUOGO". DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	514,43	-	514,43
10	5	2	2	16004	99	IMP	2016	582	1	(ONERI) REALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONI STRADALI SCANDIANO CAPOLUOGO- LOTTO B. ART.93CO7-TER DLgs 163/06	1.920,15	-	1.920,15
10	5	2	2	16004	99	IMP	2016	592	1	(ONERI) RIORGANIZZAZIONE DI INTERSEZIONI STRADALI SCANDIANO CAPOLUOGO-LOTTO B- AFFIDAMENTO SERVIZIO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI	5.451,95	-	5.451,95
10	5	2	2	16004	99	IMP	2016	593	1	(AV) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E PEDONALI IN VIA DELLA ROCCA LOCALITA' CAPOLUOGO". DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	7.155,06	-	7.155,06
10	5	2	2	16004	99	IMP	2016	595	1	(AV) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E PEDONALI IN VIA DELLA ROCCA LOCALITA' CAPOLUOGO". DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	8.000,00	-	8.000,00

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
10	5	2	2	16004	99	IMP	2016	603	1	(ONERI) PROGETTO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI UN SERVIZIO DI BIKE-SHARING ED IL RICORSO A FONTI RINNOVABILI. AMPLIAMENTO DEL SISTEMA.	15.000,00	10.662,80	4.337,20
10	5	2	2	16004	99	IMP	2016	607	1	(ONERI) REALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONI STRADALI SCANDIANO CAPOLUOGO- LOTTO B-IMPREVISTI	18.578,21	-	18.578,21
10	5	2	2	16004	99	IMP	2016	611	1	(AV) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E PEDONALI IN VIA DELLA ROCCA LOCALITA' CAPOLUOGO'. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	38.872,16	-	38.872,16
10	5	2	2	16004	99	IMP	2016	617	1	(ONERI) AGGIUDICAZIONE GARA APPALTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DI INTERSEZIONI STRADALI A SCANDIANO CAPOLUOGO	115.647,97	66.466,25	49.181,72
10	5	2	2	16004	99	IMP	2016	3072	1	(AZIONI) LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO DI CHIOZZA - SERVIZI TECNICI 2016O	8.213,00	-	8.213,00
10	5	2	2	16005	0	IMP	2016	3055	1	(CIM.)ACQUISTO VIDEOCAMERE E PERIFERICHE ELETTRONICHE ED INSTALLAZIONE E CABLAGGIO ELETTRICO PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	4.798,05	-	4.798,05
10	5	2	2	16005	0	IMP	2016	3056	1	(CIM.)ACQUISTO VIDEOCAMERE E PERIFERICHE ELETTRONICHE ED INSTALLAZIONE E CABLAGGIO ELETTRICO PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - IMPREVISTI	9.467,57	-	9.467,57
10	5	2	2	16005	0	IMP	2016	3057	1	(CIM.)ACQUISTO VIDEOCAMERE E PERIFERICHE ELETTRONICHE ED INSTALLAZIONE E CABLAGGIO ELETTRICO PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - ART.113 COMMA 3 E 4 D.LGS. 50/2016	734,38	-	734,38
10	5	2	2	16005	99	IMP	2016	591	1	(CIM) NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA BOSCO ED IN VIA CA' DE ROSSI. IMPREVISTI	6.300,00	3.854,47	2.445,53
10	5	2	2	16005	99	IMP	2016	612	2	(ONERI) NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA BOSCO ED IN VIA CA' DE ROSSI. VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI.	1.053,21	514,71	538,50
10	5	2	2	16005	99	IMP	2016	612	3	(ONERI) NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA BOSCO ED IN VIA CA' DE ROSSI. VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI.	4.770,41	-	4.770,41
10	5	2	2	16005	99	IMP	2016	613	1	(CIM) NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA BOSCO ED IN VIA CA' DE ROSSI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI	42.700,00	-	42.700,00
9	4	2	2	16006	99	IMP	2016	601	1	(ONERI) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL TORRENTE TRESINARO E DEI SUOI AFFLUENTI	5.755,96	1.549,00	4.206,96
9	2	2	2	16007	0	IMP	2016	2653	1	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO L'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "I GELSI" A SCANDIANO	3.523,00	-	3.523,00
9	2	2	2	16007	99	IMP	2016	579	1	(AV) LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI NEL PARCO LAZZARO PADOA - IMPREVISTI	1.295,45	-	1.295,45
12	9	2	2	16008	99	IMP	2016	47	2	(ONERI) LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ARCETO - 2° STRALCIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE TIPO MAPPALE..	1.395,68	-	1.395,68
12	9	2	2	16008	99	IMP	2016	52	3	(ONERI) AGGIUDICAZIONE LAVORI CIMITERO ARCETO - 2°STRALCIO-RIBASSO	34.013,59	-	34.013,59
12	9	2	2	16008	99	IMP	2016	53	1	(ONERI) LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ARCETO - 2° STRALCIO-IMPREVISTI	8.704,36	-	8.704,36
12	9	2	2	16008	99	IMP	2016	53	2	(ONERI) SOSTITUZIONE LAMPIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PARCHEGGIO DEL CIMITERO DI ARCETO-AFFIDAMENTO LAVORO	2.196,00	-	2.196,00
12	9	2	2	16008	99	IMP	2016	55	1	(ONERI) LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ARCETO - 2° STRALCIO-Art. 93-co7TER	4.223,39	1.055,85	3.167,54
1	8	2	2	16015	0	IMP	2016	3037	1	(ONERI) TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO DEL SIA ANNO 2016	13.000,00	-	13.000,00
10	5	2	2	16016	99	IMP	2016	633	1	(AV) LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA 1° MAGGIO E PIAZZA DUCA D'AOSTA - 1° STRALCIO: PIAZZA DUCA D'AOSTA".	280,00	-	280,00
10	5	2	2	16016	99	IMP	2016	643	1	(AV) LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA 1° MAGGIO E PIAZZA DUCA D'AOSTA - 1° STRALCIO: PIAZZA DUCA D'AOSTA".	2.076,05	-	2.076,05
10	5	2	2	16016	99	IMP	2016	647	1	(AV) LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA 1° MAGGIO E PIAZZA DUCA D'AOSTA - 1° STRALCIO: PIAZZA DUCA D'AOSTA".	2.928,54	891,62	2.036,92
10	5	2	2	16016	99	IMP	2016	656	1	(AV) LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA 1° MAGGIO E PIAZZA DUCA D'AOSTA - 1° STRALCIO: PIAZZA DUCA D'AOSTA".	4.962,43	-	4.962,43

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
10	5	2	2	16016	99	IMP	2016	660	1	(AV) LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA 1° MAGGIO E PIAZZA DUCA D'AOSTA - 1° STRALCIO: PIAZZA DUCA D'AOSTA".	37.805,51	30.451,20	7.354,31
10	5	2	2	16016	99	IMP	2016	663	2	(AV)GARA APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZ. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA 1° MAGGIO /PIAZZA DUCA D'AOSTA -1° STRALCIO: P.ZZA DUCA D'AOSTA"-AGGIUDICAZIONE	482.150,99	349.960,51	132.190,48
10	5	2	2	16016	99	IMP	2016	663	4	(AV) APPALTO CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA 1° MAGGIO /PIAZZA DUCA D'AOSTA -1° STR: P.ZZA DUCA D'AOSTA"-AGGIUDICAZIONE-RIBASSO	87.787,56	890,03	86.897,53
9	2	2	4	16017	99	IMP	2016	669	1	(ONERI) CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI AMIANTO DA FABBRICATI CIVILI NEL TERRITORIO COMUNALE	10.000,00	3.268,00	6.732,00
9	4	2	2	16018	0	IMP	2016	2471	1	(CONTR.REGIONE) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER STABILIZZAZIONE DELLA FRANA MONTE DEL GESSO-LOTTO B - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	43.922,86	-	43.922,86
9	4	2	2	16018	0	IMP	2016	2471	2	(CONTR.REGIONE) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER STABILIZZAZIONE DELLA FRANA MONTE DEL GESSO-LOTTO B - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	638,88	-	638,88
9	4	2	2	16018	0	IMP	2016	2471	3	(CONTR.REGIONE) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER STABILIZZAZIONE DELLA FRANA MONTE DEL GESSO-LOTTO B - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	159,72	-	159,72
9	4	2	2	16018	0	IMP	2016	2471	4	(CONTR.REGIONE) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER STABILIZZAZIONE DELLA FRANA MONTE DEL GESSO-LOTTO B - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	278,54	-	278,54
11	1	2	2	16020	0	IMP	2016	2938	1	(C.REG) PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE	6.691,70	-	6.691,70
11	1	2	2	16020	0	IMP	2016	2939	1	(C.REG) PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE	4.758,00	-	4.758,00
11	1	2	2	16020	0	IMP	2016	2940	1	(C.REG) PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE	5.154,50	-	5.154,50
11	1	2	2	16020	0	IMP	2016	2941	1	(C.REG) PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE	17.458,20	-	17.458,20
11	1	2	2	16020	0	IMP	2016	2942	1	(C. REG.)PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE	3.928,40	-	3.928,40
11	1	2	2	16020	0	IMP	2016	2943	1	(C. REG.)PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE	780,80	-	780,80
11	1	2	2	16020	0	IMP	2016	2944	1	(C. REG.)PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPREVISTI	1.220,00	-	1.220,00
10	5	2	4	16021	0	IMP	2016	2970	1	(ONERI) CONTRIBUTO A PRIVATI PER MANUTENZIONE PARCHEGGIO IN VIA DEL CEMENTO	4.839,17	-	4.839,17
8	1	2	2	17693	0	IMP	2016	2771	1	(ONERI) RESTITUZIONE AI SIGNORI CAVALLI ALESSANDRO E GHIRARDINI MICHELA DEI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE PER CONGUAGLIO AL PERMESSO DI COSTRUIRE 87-2011, DEL 27.11.2012.	3.350,50	-	3.350,50
1	5	2	2	17712	0	IMP	2016	3038	1	(CIM.) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTI ANNO 2016	10.000,00	-	10.000,00
1	5	2	2	17712	0	IMP	2016	3039	1	(CIM.) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTI ANNO 2016	13.500,00	-	13.500,00
1	5	2	2	17712	0	IMP	2016	3040	1	(CIM.) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTI ANNO 2016	4.500,00	-	4.500,00
1	5	2	2	17712	0	IMP	2016	3041	1	(CIM.) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTI ANNO 2016	4.500,00	-	4.500,00
1	5	2	2	17712	0	IMP	2016	3042	1	(CIM.) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTI ANNO 2016	1.750,00	-	1.750,00
1	5	2	2	17712	0	IMP	2016	3043	1	(CIM.) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTI ANNO 2016	8.150,00	-	8.150,00
1	5	2	2	17712	0	IMP	2016	3044	1	(CIM.) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTI ANNO 2016	2.600,00	-	2.600,00
1	5	2	2	17712	0	IMP	2016	3045	1	(ONERI) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTI ANNO 2016	1.000,00	-	1.000,00
1	5	2	2	17712	0	IMP	2016	3046	1	(ALIEN) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTI ANNO 2016	4.000,00	-	4.000,00

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
1	11	2	2	17726	4	IMP	2016	3052	1	(CIM.)ACQUISTO VIDEOCAMERE E PERIFERICHE ELETTRONICHE ED INSTALLAZIONE E CABLAGGIO ELETTRICO PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	7.453,85	-	7.453,85
1	11	2	2	17726	4	IMP	2016	3053	1	(CIM.)ACQUISTO VIDEOCAMERE E PERIFERICHE ELETTRONICHE ED INSTALLAZIONE E CABLAGGIO ELETTRICO PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	30.451,20	-	30.451,20
1	11	2	2	17726	4	IMP	2016	3054	1	(CIM.)ACQUISTO VIDEOCAMERE E PERIFERICHE ELETTRONICHE ED INSTALLAZIONE E CABLAGGIO ELETTRICO PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	2.094,95	-	2.094,95
1	11	2	2	17726	99	IMP	2016	535	1	(ONERI) SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA DEL COMUNE DI SCANDIANO. PROGETTO DI AMPLIAMENTO E INTEGRAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE.	175,20	-	175,20
1	11	2	2	17726	99	IMP	2016	536	1	(ONERI) SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA DEL COMUNE DI SCANDIANO. PROGETTO DI AMPLIAMENTO E INTEGRAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE.	5.558,59	-	5.558,59
1	11	2	2	17726	99	IMP	2016	537	1	(ONERI) ACQUISTO LICENZE D'USO PER VIDEOCAMERE DEL NUOVO SISTEMA CENTRALIZZATO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.	10.370,00	7.320,00	3.050,00
1	11	2	2	17726	99	IMP	2016	539	1	(ONERI) INSTALLAZIONE, CABLAGGIO ELETTRICO E CONFIGURAZIONE INFORMATICA DEL NUOVO SISTEMA CENTRALIZZATO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	20.154,40	-	20.154,40
14	2	2	2	17729	99	IMP	2016	60	1	[ONERI] ESPROPRI PER TRASFERIMENTO FIERA	9.232,58	-	9.232,58
14	2	2	2	17729	99	IMP	2016	61	1	[PEEP] ESPROPRIO PER TRASFERIMENTO FIERA - IMPEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 5 TUEL	10.594,81	-	10.594,81
14	2	2	2	17729	99	IMP	2016	64	1	[CIM] POLO FIERISTICO - ACCORDI BONARI PER ACQUISTO TERRENI	3.687,92	-	3.687,92
14	2	2	2	17729	99	IMP	2016	65	1	[AVANZO] INCARICO PER ROGITO CESSIONI VOLONTARIE ESPROPRIO PER POLO FIERISTICO	5.067,82	-	5.067,82
14	2	2	2	17729	99	IMP	2016	66	1	[ALIEN] ESPROPRI PER TRASFERIMENTO FIERA - IMPEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 5 TUEL	281.276,56	-	281.276,56
1	9	2	2	17731	0	IMP	2016	2689	1	(ONERI) PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL II LOTTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE AD ESTENSIONE DEL SISTEMA ATTUALMENTE IN ESSERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE.	1.218,78	-	1.218,78
1	9	2	2	17731	99	IMP	2016	49	1	[oneri] INCARICO STUDIO AMBITER PER VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER L'ADEGUAMENTO AL RUE	6.543,68	-	6.543,68
1	9	2	2	17731	99	IMP	2016	67	1	[ALIEN] INCARICO PREDISPOSIZIONE BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEGLI AMBITI DA INSERIRE NEL 1° POC	25.105,08	-	25.105,08
1	9	2	2	17731	99	IMP	2016	622	1	[ONERI] DISP. DA UTILIZZARE PER AUMENTATIVA E CASSA PENSIONI : ARCH. BASCHIERI - ARCH.OLIVA E AMBITER	600,00	-	600,00
1	9	2	2	17731	99	IMP	2016	624	1	(ONERI) RECUPERO DELLA PARTE EST DELLA ROCCA DETTA CORTE NUOVA – OPERE DI COMPLETAMENTO". AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE.	913,54	-	913,54
1	9	2	2	17731	99	IMP	2016	625	1	(ONERI) LAVORI DI "RECUPERO DELLA PARTE EST DELLA ROCCA DETTA CORTE NUOVA – OPERE DI COMPLETAMENTO". Impegno di spesa - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	3.503,40	14,27	3.489,13
1	9	2	2	17731	99	IMP	2016	625	2	(ONERI)LAVORI DI RECUPERO DELLA PARTE EST DELLA ROCCA DETTA CORTE NUOVA – LOCALE PT42. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE STRUTTURALI.	1.015,04	-	1.015,04
1	9	2	2	17731	99	IMP	2016	626	1	(ALIEN) EDIFICI COMUNALI-MONITORAGGIO ENERGETICO E CERTIFIC.ENERGETICA	7.000,00	6.777,10	222,90
12	9	2	2	17735	0	IMP	2016	2513	1	(CIM) INDENNITA' DI RESTITUZIONE NICCHIA N. 300 DEL CIMITERO DI SCANDIANO.	105,00	-	105,00
12	9	2	2	17735	0	IMP	2016	2513	2	(CIM) INDENNITA' DI RESTITUZIONE LOCULI N. 1089 E 1096 DEL CIMITERO DI SCANDIANO.	370,00	-	370,00
12	9	2	2	17735	0	IMP	2016	2957	1	(CIM) INDENNITA' DI RESTITUZIONE LOTTO DI TERRA PER TOMBA DI FAMIGLIA DI 9 MQ NEL CIMITERO DI SAN RUFFINO	9.450,00	-	9.450,00
5	1	2	2	17764	1	IMP	2016	1364	1	(ONERI) RECUPERO DELLA CORTE NUOVA DELLA ROCCA DEI BOIARDO - OPERE DI COMPLETAMENTO	13.653,26	11.726,06	1.927,20
5	1	2	2	17764	99	IMP	2016	68	1	[AZIONI] AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA	14.711,20	-	14.711,20
5	1	2	2	17764	99	IMP	2016	69	1	[AZIONI] INCARICHI DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA	14.859,46	-	14.859,46
5	1	2	2	17764	99	IMP	2016	70	1	ROCCA DEI BOIARDO - PIANO NOBILE - 3 stralcio - IMPREVISTI	5.430,87	-	5.430,87
5	1	2	2	17764	99	IMP	2016	71	1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE - 3 stralcio -ART. 92	1.198,10	-	1.198,10

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
5	1	2	2	17764	99	IMP	2016	72	1	(AZIONI) ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE-3 stralcio - IRAP	82,26	-	82,26
5	1	2	2	17764	99	IMP	2016	554	1	(AV) LAVORI DI "RECUPERO DELLA PARTE EST DELLA ROCCA DETTA CORTE NUOVA - OPERE DI COMPLETAMENTO". Impegno di spesa - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	100,00	-	100,00
5	1	2	2	17764	99	IMP	2016	557	1	(AV) LAVORI DI "RECUPERO DELLA PARTE EST DELLA ROCCA DETTA CORTE NUOVA - OPERE DI COMPLETAMENTO". Impegno di spesa - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	149,07	-	149,07
5	1	2	2	17764	99	IMP	2016	561	1	(AV) LAVORI DI "RECUPERO DELLA PARTE EST DELLA ROCCA DETTA CORTE NUOVA - OPERE DI COMPLETAMENTO". Impegno di spesa - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	210,28	-	210,28
5	1	2	2	17764	99	IMP	2016	586	1	(AV) LAVORI DI "RECUPERO DELLA PARTE EST DELLA ROCCA DETTA CORTE NUOVA - OPERE DI COMPLETAMENTO". Impegno di spesa - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	4.522,97	-	4.522,97
5	1	2	2	17764	99	IMP	2016	598	1	(AV) LAVORI DI RECUPERO DELLA PARTE EST DELLA ROCCA, DETTA CORTE NUOVA - OPERE DI COMPLETAMENTO CON PARAPETTI IN ACCIAIO.	9.660,42	-	9.660,42
3	2	2	2	17765	0	IMP	2016	2662	1	(ONERI) IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTIFURTO, O IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA.	12.700,00	-	12.700,00
50	2	4	1	17801	1	IMP	2016	1560	1	COMPETENZE PRIMO SEMESTRE 2016 -RATE DI RIMBORSO DI MUTUI OBBLIGAZIONARI	219.183,65	150.068,93	69.114,72
99	1	7	1	17940	40	IMP	2016	2909	1	CONTRIBUTI ONAOSI 2016	437,00	-	437,00
99	1	7	2	18000	10	IMP	2016	1800	1	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF 2015 (IMP. 2015/185)	9.009,91	4.737,95	4.271,96
99	1	7	2	18000	10	IMP	2016	1885	1	SISMA CENTRO ITALIA 2016	26.854,19	-	26.854,19
99	1	7	2	18000	10	IMP	2016	2046	1	PP 4563 - VARIE RETTE SCUOLE - PRELIEVO DA CCP 13867429 PERIODO 11 APRILE - 30 MAGGIO 2016 -	196,58	-	196,58
99	1	7	2	18000	10	IMP	2016	2264	1	RIMBORSO COMANDO COMUNE DI INVERIGO PONTI GIANLUCA 2016	911,21	683,58	227,63
99	1	7	2	18000	10	IMP	2016	2474	1	INSOLUTI RETTE SCUOLE SCAD. 31AGOSTO	824,70	674,20	150,50
99	1	7	2	18000	10	IMP	2016	2678	1	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO - ELENCO RE1	16.763,65	-	16.763,65
99	1	7	2	18000	10	IMP	2016	2906	1	RIVERSAMENTO TASI 2014 AL COMUNE DI STELLA SIG. TABBIA DANIELE	40,00	-	40,00
99	1	7	2	18000	10	IMP	2016	2994	1	MENSA PERSONALE SCOLASTICO - VEDI CAP 617/2017	19.104,24	-	19.104,24
99	1	7	2	18000	10	IMP	2016	3048	1	RIVERSAMENTO IMU 2013 AL COMUNE DI STELLA SIG. RUFFINI ATTILIO	42,00	-	42,00
99	1	7	2	18000	11	IMP	2016	2664	1	ACCONTO ELETTRONICA FEBBRAIO 2017	26,09	-	26,09
99	1	7	2	18000	11	IMP	2016	2665	1	ACCONTO ELETTRONICA FEBBRAIO 2017	24,40	-	24,40
99	1	7	2	18000	11	IMP	2016	2666	1	ACCONTO FIERA SAN GIUSEPPE 2017	150,00	-	150,00
99	1	7	2	18000	11	IMP	2016	2679	1	ACCONTO FIERA ELETTRONICA 2017	51,72	-	51,72
99	1	7	2	18000	11	IMP	2016	2741	1	ACCONTO FIERA SAN GIUSEPPE 2017	736,88	-	736,88
99	1	7	2	18000	11	IMP	2016	2742	1	ACCONTO FIERA SAN GIUSEPPE 2017	278,16	-	278,16
99	1	7	2	18000	11	IMP	2016	2765	1	ACCONTO FIERA ELETTRONICA FEBBRAIO 2017	50,00	-	50,00
99	1	7	2	18000	11	IMP	2016	2766	1	ACCONTO FIERA SAN GIUSEPPE 2017	210,32	-	210,32
99	1	7	2	18000	11	IMP	2016	2910	1	ACCONTO FIERA SAN GIUSEPPE 2017	414,80	-	414,80
99	1	7	2	18000	11	IMP	2016	2921	1	ACCONTO FIERA ELETTRONICA FEBBRAIO 2017	51,73	-	51,73
99	1	7	2	18000	11	IMP	2016	2950	1	ACCONTO FIERA ELETTRONICA FEBBRAIO 2017	79,06	-	79,06
99	1	7	2	18000	11	IMP	2016	2951	1	ACCONTO FIERA ELETTRONICA FEBBRAIO 2017	150,00	-	150,00
99	1	7	2	18000	11	IMP	2016	3001	1	ACCONTO FIERA ELETTRONICA FEBBRAIO 2017	128,83	-	128,83
99	1	7	2	18245	0	IMP	2016	189	1	IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2016	1.139.904,69	923.290,12	216.614,57
99	1	7	2	18245	0	IMP	2016	190	1	IVA COMMERCIALE SPICO 2016	163.613,17	136.687,44	26.925,73
99	1	7	2	18245	0	IMP	2016	360	1	IVA REVERSE CHARGE SU MAND. 466 08/02 QUADRIFOGLIO 2 SRL	15.427,82	14.237,74	1.190,08
99	1	7	2	18245	0	IMP	2016	531	1	RESTITUZIONE IVA ISTITUZIONALE ERRONEAMENTE VERSATA ALLA DITTA INTERAZIONE SRL SU ABBONAMENTO BOLLETTINO 2016	25,25	-	25,25
4	6	1	3	20100	30	IMP	2016	2772	1	SPESA PER VESTIARIO D.P.I. PER EDUCATORI, AUTISTA, OPERAIO NEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI.	2.414,38	-	2.414,38

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
12	1	1	3	20100	40	IMP	2016	2773	1	SPESA PER ACQUISTO FARINE E GRANAGLIE PER ATTIVITA' DIDATTICHE NEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI.	250,00	-	250,00
12	1	1	3	20200	10	IMP	2016	1275	1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SABBIA SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI.	63,00	-	63,00
12	1	1	3	20200	10	IMP	2016	1736	1	ABBONAMENTI 2016 RIVISTA BAMBINI (IMP. 2015/226)	158,70	118,00	40,70
12	1	1	3	20200	10	IMP	2016	2282	1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNOLONI NIDI D'INFANZIA A.LEONI E GIRASOLE.	1.922,13	1.921,86	0,27
12	1	1	3	20200	10	IMP	2016	2318	1	FORNITURA MATERIALI DIDATTICI E DI CANCELLERIA NEI NIDI COMUNALI.	1.083,74	-	1.083,74
12	1	1	3	20200	10	IMP	2016	2748	1	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI. ANNO 2016.	75,00	-	75,00
12	1	1	3	20200	10	IMP	2016	2751	1	ACQUISTO ASPIRAPOLVERE PER SCUOLA PRIMARIA L. SPALLANZANI E MACCHINA FOTOGRAFICA PER SPAZIO BAMBINI TIRAMOLLA TRE.	248,67	-	248,67
4	1	1	3	20200	20	IMP	2016	721	1	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI SCUOLA INFANZIA COMUNALE G.RODARI	249,74	124,87	124,87
4	1	1	3	20200	20	IMP	2016	1287	1	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA PUBBLICAZIONE SCUOLA INFANZIA COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2015/2016	384,30	-	384,30
4	1	1	3	20200	20	IMP	2016	1306	1	PREMIO 2016 CENTRO STUDI BOIARDO ALLA SCUOLA INFANZIA G.RODARI. ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	250,00	-	250,00
4	1	1	3	20200	20	IMP	2016	2031	1	FORNITURA FERRAMENTA E PICCOLA MINUTERIA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	200,00	-	200,00
4	1	1	3	20200	20	IMP	2016	2044	1	ACQUISTO SEGNALETICA DI EMERGENZA PER NIDI E SCUOLE INFANZIA COMUNALI E STATALI	232,78	13,18	219,60
4	1	1	3	20200	20	IMP	2016	2284	2	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COMPLEMENTI ARREDO E STAMPA DOCUMENTAZIONE PROGETTO CONSTRUCTION AND THERAPY SCUOLA INFANZIA RODARI. I	219,60	-	219,60
4	2	1	3	20200	30	IMP	2016	1280	4	INTERVENTI VARI SCUOLA PRIMARIA DI PRATISSOLO. IMPEGNO DI SPESA.	256,20	-	256,20
4	2	1	3	20200	30	IMP	2016	1280	5	INTERVENTI VARI SCUOLA PRIMARIA DI PRATISSOLO. IMPEGNO DI SPESA.	531,31	-	531,31
4	2	1	3	20200	30	IMP	2016	2032	1	FORNITURA FERRAMENTA E PICCOLA MINUTERIA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	200,00	-	200,00
4	2	1	3	20200	30	IMP	2016	2240	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RASTRELLIERE PORTABILI PER SCUOLA SECONDARIA A.VALLISNERI.	1.207,80	-	1.207,80
4	2	1	3	20200	30	IMP	2016	2749	1	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI. ANNO 2016.	225,00	-	225,00
4	2	1	3	20200	30	IMP	2016	2750	1	ACQUISTO ASPIRAPOLVERE PER SCUOLA PRIMARIA L. SPALLANZANI E MACCHINA FOTOGRAFICA PER SPAZIO BAMBINI TIRAMOLLA TRE.	359,00	-	359,00
4	2	1	3	20200	30	IMP	2016	2752	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADI BLINDATI PER SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE E CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI.	9.071,92	-	9.071,92
4	2	1	3	20200	30	IMP	2016	2757	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VIEDO PROIETTORE PER SCUOLE PRIMARIE.	345,00	-	345,00
4	6	1	3	20200	40	IMP	2016	2655	1	ACQUISTO TRAPANO A BATTERIA. IMPEGNO DI SPESA.	268,40	-	268,40
4	6	1	3	20200	40	IMP	2016	2753	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADI BLINDATI PER SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE E CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI.	1.133,99	-	1.133,99
4	6	1	3	20200	40	IMP	2016	2758	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VIEDO PROIETTORE PER SCUOLE PRIMARIE.	70,84	-	70,84
4	6	1	3	21200	0	IMP	2016	1745	1	INCARICO PER PROF. PALANDRI WALLY (IMP. 2015/94)	385,00	-	385,00
4	6	1	3	21200	0	IMP	2016	2091	1	PROGRAMMA FORMAZIONE DISTRETTUALE 2016/2017 PER PERSONALE INSEGNANTE NIDI E SCUOLE INFANZIA .LABORATORI CON ADULTI (2 INCONTRI).	317,00	-	317,00
4	6	1	3	21200	0	IMP	2016	2092	1	PROGRAMMA FORMAZIONE DISTRETTUALE 2016/2017 PER PERSONALE INSEGNANTE NIDI E SCUOLE INFANZIA.(18 INCONTRI)	1.540,00	-	1.540,00
4	6	1	3	21200	0	IMP	2016	2093	1	PROGRAMMA FORMAZIONE DISTRETTUALE 2016/2017 PER PERSONALE INSEGNANTE NIDI E SCUOLE INFANZIA.	2.700,00	-	2.700,00
12	1	1	3	21300	10	IMP	2016	844	1	1° TRIMESTRE 2016	1.000,00	614,94	385,06
12	1	1	3	21300	10	IMP	2016	869	1	1° TRIMESTRE 2016	909,89	35,30	874,59
4	1	1	3	21300	20	IMP	2016	696	1	1° TRIMESTRE 2016	20.914,87	20.833,47	81,40

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
4	1	1	3	21300	20	IMP	2016	842	1	1° TRIMESTRE 2016	1.500,00	494,54	1.005,46
4	1	1	3	21300	20	IMP	2016	865	1	1° TRIMESTRE 2016	1.532,90	1.385,30	147,60
4	1	1	3	21300	20	IMP	2016	2227	2	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2016.	906,58	893,63	12,95
4	2	1	3	21300	30	IMP	2016	843	1	1° TRIMESTRE 2016	4.491,33	3.125,46	1.365,87
4	2	1	3	21300	30	IMP	2016	866	1	1° TRIMESTRE 2016	11.380,44	11.283,86	96,58
4	2	1	3	21300	30	IMP	2016	1300	1	2° TRIMESTRE 2016	3.000,00	2.059,26	940,74
4	2	1	3	21300	30	IMP	2016	1748	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SERVIZI SCOLASTICI (IMP. 2015/216)	12.548,68	10.880,41	1.668,27
4	2	1	3	21300	30	IMP	2016	2070	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SERVIZI SCOLASTICI (IMP. 2015/216)	2.985,54	2.126,93	858,61
4	2	1	3	21300	30	IMP	2016	2228	1	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2016.	42.809,68	9.013,28	33.796,40
4	2	1	3	21300	30	IMP	2016	2228	2	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2016.	44.863,59	22.761,69	22.101,90
4	2	1	3	21300	30	IMP	2016	2228	3	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2016.	25.815,98	18.249,57	7.566,41
4	2	1	3	21300	30	IMP	2016	2228	4	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2016.	12.901,66	5.632,28	7.269,38
4	2	1	3	21300	30	IMP	2016	2676	1	UTENZE SCUOLE 2016	31.000,20	29.946,69	1.053,51
4	2	1	3	21300	30	IMP	2016	2677	1	UTENZE SCUOLE 2016	9.000,00	4.505,12	4.494,88
4	6	1	3	21300	40	IMP	2016	845	1	1° TRIMESTRE 2016	500,00	118,64	381,36
4	6	1	3	21300	40	IMP	2016	2229	3	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2016.	109,24	94,36	14,88
12	1	1	3	21400	10	IMP	2016	2974	1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SANITARIE	1.500,60	-	1.500,60
4	1	1	3	21400	20	IMP	2016	374	1	IMPEGNI DISPESA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONI ORDINARIE NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI .ANNO 2016	250,00	40,26	209,74
4	1	1	3	21400	20	IMP	2016	374	2	IMPEGNI DISPESA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONI ORDINARIE NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI .ANNO 2016	150,00	-	150,00
4	2	1	3	21400	30	IMP	2016	884	1	MANUTENZIONE SERVO SCALA SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI MONTALCINI	712,48	431,88	280,60
4	2	1	3	21400	30	IMP	2016	2975	1	RIPRESE TINTEGGI SCUOLA PRIMARIA SPALLANZANI	3.660,00	-	3.660,00
4	6	1	3	21400	40	IMP	2016	1756	1	IMPIANTO ELETTRICO PER LAVAGNE LIM BOIARDO (IMP. 2015/235)	1.000,00	-	1.000,00
4	6	1	3	21450	0	IMP	2016	135	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA'. ANNO 2016 (CIG ZD90C17EE7)	1.615,32	1.346,10	269,22
12	1	1	3	21500	10	IMP	2016	151	1	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI-LOCALI COMUNALI - PROROGA AL 31-8-2016 IN ATTESA ATTIVAZIONE NUOVA CONVENZIONE QUADRO INTERCENT-ER	24.179,46	23.904,96	274,50
12	1	1	3	21500	10	IMP	2016	151	2	variazione soggetto	8.500,00	-	8.500,00
12	1	1	3	21500	10	IMP	2016	1305	1	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE SPAZI BAMBINI TIRAMOLLA 1 E 2	536,80	-	536,80
12	1	1	3	21500	10	IMP	2016	1811	1	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2016	16.997,84	-	16.997,84
12	1	1	3	21500	10	IMP	2016	2490	1	AFFIDAMENTO DI PARTE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I NIDI COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE KOINE PER L'ANNO 2016. SECONDO IMPEGNO DI SPESA.	964,17	732,37	231,80
12	1	1	3	21500	20	IMP	2016	150	1	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI-LOCALI COMUNALI - PROROGA AL 31-8-2016 IN ATTESA ATTIVAZIONE NUOVA CONVENZIONE QUADRO INTERCENT-ER	16.363,64	12.078,24	4.285,40
12	1	1	3	21500	20	IMP	2016	1812	1	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2016	7.136,36	-	7.136,36
12	1	1	3	21500	30	IMP	2016	1813	1	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2016	2.600,00	1.600,00	1.000,00
4	1	1	3	21600	20	IMP	2016	637	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018	158.000,00	121.074,42	36.925,58
4	2	1	3	21600	30	IMP	2016	667	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018	310.000,00	251.044,45	58.955,55
12	1	1	3	21620	10	IMP	2016	671	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018	11.957,00	8.719,72	3.237,28
4	1	1	3	21620	20	IMP	2016	668	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018	8.091,73	7.088,54	1.003,19

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num.	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
4	2	1	3	21620	30	IMP	2016	670	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018	23.100,00	15.491,68	7.608,32
4	1	1	3	21650	20	IMP	2016	1083	1	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDAMENTO ANNO 2016	35.654,20	31.840,45	3.813,75
4	2	1	3	21650	30	IMP	2016	1084	1	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDAMENTO ANNO 2016	66.214,94	63.680,87	2.534,07
4	2	1	3	21650	30	IMP	2016	1799	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IMP. 2015/211)	2.518,96	2.077,62	441,34
4	2	1	3	21650	30	IMP	2016	1825	1	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTI CENTRI ESTIVI AGOSTO 2016	575,00	-	575,00
12	1	1	3	21680	0	IMP	2016	682	1	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOCIETA' GESTIONE CENTRI BIMBI GENITORI ANNO 2015/2016	7.576,00	7.366,60	209,40
12	1	1	3	21680	0	IMP	2016	2249	1	AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI CENTRO PER BAMBINI E GENITORI IMPEGNO DI SPESA. CIG 6822469F82.	3.724,00	-	3.724,00
12	1	1	3	21700	10	IMP	2016	694	1	ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA NEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2015/2016	3.632,00	2.850,01	781,99
12	1	1	3	21700	10	IMP	2016	2489	1	PROGETTO FORMAZIONE PER SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI CON DR.SSA CHIARA MISTRORIGO: NOVEMBRE 2016/MARZO 2017.	496,00	-	496,00
12	1	1	3	21700	10	IMP	2016	2747	1	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI MEDICO AZIENDALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI.	1.586,00	-	1.586,00
12	1	1	3	21700	10	IMP	2016	2930	1	INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO NIDO D'INFANZIA GIRASOLE	305,00	-	305,00
4	1	1	3	21700	20	IMP	2016	695	1	ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA NEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2015/2016	2.068,00	-	2.068,00
4	1	1	3	21700	20	IMP	2016	715	1	INAUGURAZIONE NUOVA SEZIONE SCUOLA INFANZIA ROCCA	126,00	-	126,00
4	1	1	3	21700	20	IMP	2016	2035	1	PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI E SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI-MONTALCINI	488,00	-	488,00
4	1	1	3	21700	20	IMP	2016	2754	1	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI IGIENIFICAZIONE BRANDINE SCUOLA INFANZIA COMUNALE GIANNI RODARI.	392,61	-	392,61
4	1	1	3	21700	20	IMP	2016	2755	1	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE TE.BE.SCO SRL SU CONTRIBUTI AGREA PERIODO FEBBRAIO-AGOSTO 2016.	234,12	-	234,12
4	2	1	3	21700	30	IMP	2016	673	1	AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIO INCARICO ASSISTENZA PRESSO SCUOLA SECONDARIA P. GOBETTI - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	3.309,00	1.401,15	1.907,85
4	2	1	3	21700	30	IMP	2016	716	1	INAUGURAZIONE NUOVA SEZIONE SCUOLA INFANZIA ROCCA	61,00	-	61,00
4	2	1	3	21700	30	IMP	2016	1193	1	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE VIAGGI NELLA MEMORIA E NEL RICORDO ANNO 2016	280,00	-	280,00
4	2	1	3	21700	30	IMP	2016	1307	1	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2014-2015 DEL PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE FORMAZIONE E PREVENZIONE DEI DISTUTBI SPEC	1.000,00	-	1.000,00
4	2	1	3	21700	30	IMP	2016	1307	2	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2014-2015 DEL PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE FORMAZIONE E PREVENZIONE DEI DISTUTBI SPEC	4.000,00	3.300,00	700,00
4	2	1	3	21700	30	IMP	2016	2036	1	PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI E SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI-MONTALCINI	1.083,36	-	1.083,36
4	2	1	3	21700	30	IMP	2016	2683	1	LABORATORI TEATRALI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI SCANDIANO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	1.164,00	-	1.164,00
4	2	1	3	21700	30	IMP	2016	2684	1	LABORATORI TEATRALI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI SCANDIANO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	234,00	-	234,00
4	6	1	3	21700	40	IMP	2016	1282	3	LABORATORI TEATRALI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI SCANDIANO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016	505,44	481,14	24,30
4	6	1	3	21700	40	IMP	2016	1285	1	IMPEGNO DI SPESA E STIPULA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI DUE SPAZI BAMBINI NEL COMUNE DI SCANDIANO. ANNI SCOLASTICI 2015/2016-2016/2017-2017/2018	11.260,00	-	11.260,00
4	6	1	3	21700	40	IMP	2016	1308	2	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2014-2015 DEL PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE FORMAZIONE E PREVENZIONE DEI DISTUTBI SPEC	500,00	-	500,00
4	6	1	3	21700	40	IMP	2016	1773	1	AFFID. ALLO STUDIO DPG DOTT. COMM. DELLE PRATICHE DI DEPOSITO DEI BILANCI (IMP. 2015/50)	725,00	-	725,00

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num,	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
4	6	1	3	21700	40	IMP	2016	2034	1	SERVIZIO TRASPORTO DISABILE ALLA CROCIEROSSA ITALIANA - AS 2016/2017	1.100,00	-	1.100,00
4	6	1	3	21700	40	IMP	2016	2060	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI PER ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ALLA DITTA FONTANA AUTOSERVIZI-APPROVAZIONE DISCIPLINARE E IMPEGNO DI SPESA.	3.150,00	2.362,50	787,50
4	6	1	3	21700	40	IMP	2016	2063	1	PROGRAMMA ATTUATIVO PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE/BENESSERE SOCIALE-INCARICHI PROGETTO SENSIBILIZZAZIONE FORMAZIONE E PREVENZIONE DISTURBI SPEC. DELL'APPRENDIMENTO.	1.405,00	-	1.405,00
4	6	1	3	21700	40	IMP	2016	2063	2	PROGRAMMA ATTUATIVO PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE/BENESSERE SOCIALE-INCARICHI PROGETTO SENSIBILIZZAZIONE FORMAZIONE E PREVENZIONE DISTURBI SPEC. DELL'APPRENDIMENTO.	1.235,00	-	1.235,00
4	6	1	3	21700	40	IMP	2016	2225	1	CONSULTA RAGAZZI PER ANNO SCOLASTICO 2016/2017:AFFIDAMENTO GESTIONE A SOC.COOP. SOCIALE RAPTUS.	1.500,00	-	1.500,00
4	6	1	3	21700	40	IMP	2016	2239	1	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI OPERATORE SOCIO SANITARIO DELLA COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS DI REGGIO EMILIA SU DUE ALUNNI DISABILI PER ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	2.336,52	336,14	2.000,38
4	6	1	3	21700	40	IMP	2016	2461	1	INTERVENTI DI FORMAZIONE INERENTI AL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE DEI DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA.	2.297,50	-	2.297,50
4	6	1	3	21700	40	IMP	2016	2682	1	LABORATORI TEATRALI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI SCANDIANO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	1.405,00	-	1.405,00
4	6	1	3	21700	40	IMP	2016	2704	1	ANNULLAMENTO DETERMINA N. 78 DEL 12/7/2016 CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRASCRIZIONI TESTI PER ALUNNA IPOVEDENTE A ISTITUTO CIECHI DI MILANO.	1.206,77	-	1.206,77
4	6	1	3	21700	40	IMP	2016	2756	1	IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO SOTTERANEI SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI-MONTALCINI.	1.098,00	-	1.098,00
4	6	1	3	21700	40	IMP	2016	2932	1	INTERVENTI PSICOMOTRICITA' PER PROGETTO CONSTRUCTION AND THERAPY - SCUOLA INFANZIA RODARI	1.400,00	-	1.400,00
12	1	1	3	21800	10	IMP	2016	672	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018	96.047,00	76.931,39	19.115,61
12	1	1	3	21800	10	IMP	2016	730	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI NIDI E SCUOLE INFANZIA	38.299,00	18.312,05	19.986,95
12	1	1	3	21800	10	IMP	2016	1284	1	IMPEGNO DI SPESA E STIPULA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI DUE SPAZI BAMBINI NEL COMUNE DI SCANDIANO. ANNI SCOLASTICI 2015/2016-2016/2017-2017/2018	119.564,00	119.166,46	397,54
12	1	1	3	21800	10	IMP	2016	1779	1	CONTRATTO CONSORZIO 45 SERV. AGGIUNTIVI NIDI E SC. INF. (IMP. 2015/194)	17.508,72	17.085,39	423,33
4	1	1	3	21800	20	IMP	2016	729	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI NIDI E SCUOLE INFANZIA	102.250,00	90.105,10	12.144,90
4	2	1	3	21800	30	IMP	2016	731	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI EDUCATIVI MATTUTINI E POMERIDIANI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO	206.500,00	171.232,36	35.267,64
4	6	1	4	22100	0	IMP	2016	206	1	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE VIAGGI NELLA MEMORIA E NEL RICORDO ANNO 2016	680,00	-	680,00
4	6	1	4	22100	0	IMP	2016	2681	1	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SASSUOLO PER PARTECIPAZIONE ALUNNO SCANDIANESE ALL'INIZIATIVA PER AUSCHWITZ 2016.	60,00	-	60,00
4	6	1	4	22100	0	IMP	2016	2933	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO M.M. BOIARDO PER AULE DESTINATE ALL'ISTITUTO SUPERIORE P. GOBETTI DI SCANDIANO - A.S. 2016/2017	1.737,00	-	1.737,00
4	2	1	4	22200	30	IMP	2016	361	1	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE AL SIGNOR MILANI MASSIMO	498,80	-	498,80
4	2	1	4	22200	30	IMP	2016	2686	2	TERZO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	1.618,20	-	1.618,20
4	6	1	4	22200	40	IMP	2016	2485	3	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	29,91	-	29,91
4	6	1	4	22200	40	IMP	2016	2685	2	TERZO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	587,76	-	587,76
4	6	1	4	22200	40	IMP	2016	2685	3	TERZO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	1.703,82	-	1.703,82

Mis.	Progr.	Tit.	Macr.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Num,	Sub	Descrizione Impegno	Impegnato assestato	Pagato nell'anno	Da Riportare
4	6	1	4	22200	40	IMP	2016	2685	4	TERZO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	2.270,52	-	2.270,52
4	6	1	4	22200	40	IMP	2016	2685	5	TERZO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	6.477,01	-	6.477,01
4	6	1	4	22200	40	IMP	2016	2685	6	TERZO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	207,32	-	207,32
4	7	1	4	22300	0	IMP	2016	1790	1	CONTRIBUTO AI COMUNI DEL DISTRETTO: PRIMO IMPEGNO (IMP. 2015/138)	74.890,56	-	74.890,56
4	7	1	4	22300	0	IMP	2016	1792	1	TRASFERIMENTO COMUNI FONDI PIANI DI ZONA (IMP. 2015/200)	25.651,26	-	25.651,26
4	7	1	4	22300	0	IMP	2016	2462	1	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA ATTUATIVO 2016. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGRAMMA INFANZIA E ADOLESCENZA.	5.584,55	-	5.584,55
4	7	1	4	22300	0	IMP	2016	2462	2	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA ATTUATIVO 2016. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGRAMMA INFANZIA E ADOLESCENZA.	40.838,31	-	40.838,31
4	7	1	4	22300	0	IMP	2016	2462	3	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA ATTUATIVO 2016. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGRAMMA INFANZIA E ADOLESCENZA.	30.621,91	-	30.621,91
4	7	1	4	22300	0	IMP	2016	2462	4	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA ATTUATIVO 2016. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGRAMMA INFANZIA E ADOLESCENZA.	29.945,80	-	29.945,80
4	7	1	4	22300	0	IMP	2016	2462	5	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA ATTUATIVO 2016. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGRAMMA INFANZIA E ADOLESCENZA.	6.040,63	-	6.040,63
4	7	1	2	23100	0	IMP	2016	3064	1	IRAP SU INCARICHI SERVIZI SCOLASTICI	750,00	-	750,00
							2016 Totale						6.668.530,14
							Totale complessivo						7.371.106,80