



**COMUNE DI
SCANDIANO**

Servizio Finanziario

Rendiconto della Gestione 2018

***RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA
RIPORTARE e
ELENCO CREDITI INESIGIBILI***

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ								
Tipologia 0101 - Imposte, tasse e proventi assimilati								
Categoria 0006 - Imposta municipale propria								
2013	4223/1	ACCERTAMENTI NOTIFICATI NELL'ANNO 2013 PER RECUPERO IMPOSTA IMU ANNO 2012	13.669,81	0,00	0,00	0,00	13.669,81	0,00
2016	1156/1	RECUPERO GETTITO IMU DOVUTA ANNO 2012 A SEGUITO CONTROLLO RIMBORSI	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
2016	2165/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	3.409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,04
2016	2166/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
2016	2167/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00
2016	2168/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
2016	2169/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00
2016	2171/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
2016	2172/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	1.236,00	0,00	0,00	0,00	611,05	624,95
2016	2173/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00
2016	2175/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2016	2176/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	2.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00
2016	2177/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	1.311,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00	0,00
2016	2178/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
2016	2180/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00
2016	2181/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
2016	2183/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00
2016	2184/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
2016	2185/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
2016	2189/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
2016	2190/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
2016	2192/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
2016	2194/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00
2016	2195/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2016	2196/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	76,00	0,00	-76,00	-76,00	0,00	0,00
2016	2200/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
2016	2201/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
2016	2202/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00
2016	2203/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00
2016	2207/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	2.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,00
2016	2208/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	2.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,00
2016	2209/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ								
Tipologia 0101 - Imposte, tasse e proventi assimilati								
Categoria 0006 - Imposta municipale propria								
2016	2210/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
2016	2211/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
2016	2212/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00
2016	2213/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	73.280,00	0,00	0,00	0,00	9.416,46	63.863,54
2016	2217/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2016	2230/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
2016	2231/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00
2016	2233/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	3.627,16	0,00	0,00	0,00	3.108,00	519,16
2016	2234/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
2016	2235/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
2016	2236/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	5.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,00
2016	2241/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
2016	2600/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
2016	2601/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00
2017	219/1	IMU VIOLAZIONI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2017	402/1	VERSAMENTO CON F24 PER IMU ORDINARIA	147.202,01	0,00	0,00	0,00	147.202,01	0,00
2017	2193/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	13.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.971,00
2017	2194/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	14.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.083,00
2017	2195/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	3.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,00
2017	2198/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	15.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727,00
2017	2199/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	10.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,00
2017	2200/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	4.566,00	0,00	0,00	0,00	4.566,00	0,00
2017	2201/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00
2017	2202/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2017	2203/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
2017	2204/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00
2017	2206/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
2017	2207/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
2017	2208/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	616,00	0,00	0,00	0,00	241,00	375,00
2017	2210/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
2017	2211/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	21.101,00	0,00	0,00	0,00	13.335,00	7.766,00
2017	2212/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	291,00	0,00	-0,06	-0,06	290,94	0,00
2017	2218/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ								
Tipologia 0101 - Imposte, tasse e proventi assimilati								
Categoria 0006 - Imposta municipale propria								
2017	2220/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	39.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.388,00
2017	2221/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00
2017	2223/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	5.500,00	0,00	0,00	0,00	3.361,82	2.138,18
2017	2224/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	757,00	0,00	0,00	0,00	757,00	0,00
2017	2225/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	808,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00
2017	2226/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
2017	2227/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00
2017	2228/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	36.383,14	0,00	0,00	0,00	34.913,62	1.469,52
2017	2230/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00
2017	2231/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
2017	2232/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
2017	2233/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	39.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.768,00
2017	2234/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
2017	2235/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00
2017	2236/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	2.371,00	0,00	0,00	0,00	2.037,76	333,24
2017	2238/1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Totale Categoria: 0006			515.600,16	0,00	-326,06	-326,06	256.548,47	258.725,63
Categoria 0016 - Addizionale comunale IRPEF								
2017	1165/1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2017	540.554,69	0,00	-1,16	-1,16	540.553,53	0,00
Totale Categoria: 0016			540.554,69	0,00	-1,16	-1,16	540.553,53	-0,00
Categoria 0053 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni								
2017	2445/1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	13.570,00	0,00	0,00	0,00	13.570,00	0,00
2017	2446/1	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00
Totale Categoria: 0053			17.170,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	13.570,00	0,00
Categoria 0061 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi								
2013	2295/1	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVI E PASSIVE RELATIVE ALLA TARES ANNO 2013	40.671,10	0,00	0,00	0,00	23.291,92	17.379,18
2013	2297/1	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVI E PASSIVE RELATIVE ALLA TARES ANNO 2013	1.923,10	0,00	0,00	0,00	183,99	1.739,11
2013	4184/1	SALDO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013	135.981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	135.981,79
2013	4185/1	SALDO TRIBUTO PROVINCIALE TARES	3.751,65	0,00	0,00	0,00	1.168,23	2.583,42
2014	4373/1	TARI - VERSAMENTI CON F24	303.694,71	0,00	0,00	0,00	93.764,05	209.930,66
2014	4374/1	TRIBUTO PROVINCIALE TARI	4.739,23	0,00	0,00	0,00	4.739,23	0,00

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ								
Tipologia 0101 - Imposte, tasse e proventi assimilati								
Categoria 0061 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi								
2015	1926/1	TARI - VERSAMENTI CON F24 - SECONDO SEMESTRE 2015	358.305,30	0,00	0,00	0,00	75.029,48	283.275,82
2015	1930/1	TRIBUTO PROVINCIALE TARI - SECONDO SEMESTRE	12.490,51	0,00	0,00	0,00	3.736,18	8.754,33
2016	1124/1	TARI - VERSAMENTI CON F24 - 2016	347.651,07	0,00	0,00	0,00	22.785,01	324.866,06
2016	1285/1	TRIBUTO PROVINCIALE TARI - PRIMO SEMESTRE	10.009,99	0,00	0,00	0,00	890,75	9.119,24
2017	1207/1	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2017. TRIBUTO PROVINCIALE	23.178,17	0,00	0,00	0,00	18.426,17	4.752,00
2017	1367/1	TARI - RISCOSSIONE TARIFFA A COPERTURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2017	749.018,95	0,00	0,00	0,00	367.768,92	381.250,03
Totale Categoria: 0061			1.991.415,57	0,00	0,00	0,00	611.783,93	1.379.631,64
Tipologia 0301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali								
Categoria 0001 - Fondi perequativi dallo Stato								
2017	2447/1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	59.445,19	0,00	-64,98	-64,98	59.380,21	0,00
Totale Categoria: 0001			59.445,19	0,00	-64,98	-64,98	59.380,21	0,00
Totale titolo: 1			3.124.185,61	0,00	-3.992,20	-3.992,20	1.481.836,14	1.638.357,27
Titolo 2 - Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
Categoria 0002 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
2015	535/1	DISPOSIZIONE PER TRASFERTE - CONVENZIONE CON AICCRE ANNO 2015	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
2015	1707/1	RIMBORSO RETTE PAGATE INDEBITAMENTE DAL SIG. FERRARI PAOLO PER LA MOGLIE LAURA LAURI PER SERVIZIO SAD	466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	466,96
2015	1932/1	CONTRIBUTO REGIONALE	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2015	1946/1	TELESOCCORS 2015- FONTANA MARIA TERESA	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2016	1696/1	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2016.	167.459,15	0,00	0,00	0,00	167.459,15	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
2016	2055/1	TRASFERIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 328/2000 E L.R. 2/2013 PER POLITICHE INFANZIA E ADOLESCENZA	103.587,70	0,00	0,00	0,00	103.587,70	0,00
2016	2620/1	2016 -INDENNITA' CHILOMETRICA AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49
2016	2631/1	CONTRIBUTI DA UNIONE PER PROGETTO GIOVANI LEGGE 14	1.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,80
2016	2664/1	CONTRIBUTO REGIONALE PER ALBERI MONUMENTALI 2016	1.927,60	0,00	0,00	0,00	1.927,60	0,00

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
Categoria 0002 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
2017	6/1	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNO DISABILE RESIDENTE NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ACCERTAMENTO ENTRATA PER ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	5.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,80
2017	7/1	CONCESSIONE AULE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO M.M.BOIARDO DESTINATE ALL'ISTITUTO SUPERIORE P. GOBETTI DI SCANDIANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2017	119/1	CONTRIBUTO PER RIMBORSO RETTE ALLE SIGNORE C.S. E B.G. - FREQUENZA MINORI AI NIDI COMUNALI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017	3.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00
2017	286/1	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTO EUROPEO HUGS NOT DRUGS	3.644,00	0,00	-62,86	-62,86	0,00	3.581,14
2017	1297/1	RIPARTO SPESE CANILE INTERCOMUNALE- ANNO 2017	34.457,50	0,00	0,00	0,00	34.457,50	0,00
2017	1298/1	RIPARTO SPESE CANILE INTERCOMUNALE- ANNO 2017	32.760,00	0,00	0,00	0,00	32.760,00	0,00
2017	1299/1	RIPARTO SPESE CANILE INTERCOMUNALE- ANNO 2017	26.888,75	0,00	0,00	0,00	26.888,75	0,00
2017	1300/1	RIPARTO SPESE CANILE INTERCOMUNALE- ANNO 2017	14.026,25	0,00	0,00	0,00	14.026,25	0,00
2017	1301/1	RIPARTO SPESE CANILE INTERCOMUNALE- ANNO 2017	13.861,75	0,00	0,00	0,00	13.861,75	0,00
2017	1306/1	RIPARTO SPESE LOCAZIONE LOCALI DESTINATI A CENTRO PER L'IMPIEGO E RELATIVA IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017	5.762,37	0,00	0,00	0,00	5.762,37	0,00
2017	1309/1	CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI 2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2017	1310/1	RIMBORSO SPESE MANTENIMENTO SEDE DISTRETTUALE ANNO 2017	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2017	1334/2	CENTRI ESTIVI 2017-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2017	1334/3	CENTRI ESTIVI 2017-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
2017	1334/4	CENTRI ESTIVI 2017-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2017	1619/1	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNO DISABILE RESIDENTE NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ACCERTAMENTO ENTRATA PER ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	3.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,32
2017	2089/1	CONCESSIONE AULE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO M.M.BOIARDO DESTINATE ALL'ISTITUTO SUPERIORE P. GOBETTI DI SCANDIANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2017	2448/1	CONTRIBUTI DA UNIONE PER PROGETTO GIOVANI LEGGE 14	1.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,80
2017	2449/1	CONTRIBUTO DA ATERSIR PROGETTO COMPOSTIERE	11.200,00	0,00	-1,06	-1,06	0,00	11.198,94
2017	2450/1	TRASFERIMENTO DA UFFICIO DI PIANO	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
2017	2451/1	TRASFERIMENTO FONDO SANITARIO	34.774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34.774,79
2017	2453/1	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA	42.757,50	0,00	-3.727,32	-3.727,32	39.030,18	0,00
2017	2454/1	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ALBERI MONUMENTALI (LR 2/1977)	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
2017	2456/1	L. 328/2000 L.R. 2/2003 TRASF. REG PER POLITICHE INFANZIA E ADOLESCENZA	173.000,00	0,00	0,00	0,00	69.160,37	103.839,63
2017	2474/1	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICHE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SCANDIANO -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	27,48	0,00	0,00	0,00	27,48	0,00
2017	2474/2	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICHE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SCANDIANO -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	10,61	0,00	0,00	0,00	10,61	0,00

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
Categoria 0002 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
2017	2474/3	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICHE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SCANDIANO -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	57,56	0,00	0,00	0,00	57,56	0,00
2017	2474/4	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICHE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SCANDIANO -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	46,94	0,00	0,00	0,00	46,94	0,00
2017	2474/5	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICHE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SCANDIANO -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10
2017	2474/6	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICHE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SCANDIANO -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	10,79	0,00	0,00	0,00	10,79	0,00
2017	2475/1	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'UTILIZZO IN ORARI EXTRA SCOLASTICI DELLE DUE PALESTRE ANNESSE AL POLO SCOLASTICO GOBETTI CONGUAGLIO UTENZE ANNO 2016. IMPEGNO E ACCERTAMENTO	13.444,47	0,00	0,00	0,00	13.444,47	0,00
Totale Categoria: 0002			812.520,48	0,00	-10.291,24	-10.291,24	551.744,47	250.484,77
Tipologia 0103 - Trasferimenti correnti da Imprese								
Categoria 0001 - Sponsorizzazioni da imprese								
2015	550/1	SPONSORIZZAZIONE EVENTI E CONCERTI MANIFESTAZIONE LUDICO CULTURALE FESTIVALOVE2015	136,40	0,00	-136,40	-136,40	0,00	0,00
2016	697/1	SPONSORIZZAZIONE FESTIVALOVE2016	1.209,00	0,00	-111,00	-111,00	1.098,00	0,00
2016	2296/1	SCANDIANO COL CUORE. SPONSORIZZAZION E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017	1120/1	SPONSORIZZAZIONE FESTIVALOVE2017	1.309,20	0,00	0,00	0,00	1.309,20	0,00
Totale Categoria: 0001			3.654,60	0,00	-247,40	-247,40	2.407,20	1.000,00
Categoria 0002 - Altri trasferimenti correnti da imprese								
2014	4366/1	CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE ANNO 2014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2015	1249/1	CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE ANNO 2015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2016	2638/1	CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE ANNO 2016	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2017	1222/1	CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE ANNO 2017	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2017	2457/1	CONTRIBUTO AGAC INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	12.213,19	0,00	-2.877,44	-2.877,44	9.335,75	0,00
Totale Categoria: 0002			44.213,19	0,00	-2.877,44	-2.877,44	41.335,75	0,00
Tipologia 0105 - Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo								
Categoria 0001 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea								
2017	1686/1	PROGETTO EUROPEO ECHO COD 2017 REPORT N. 588155 -SETTEMBRE 2017 A SCANDIANO. CONTRIBUTO LEADER APPLICANT.	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
Totale Categoria: 0001			8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
Totale titolo: 2			868.638,27	0,00	-13.416,08	-13.416,08	603.737,42	251.484,77

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria 0001 - Vendita di beni								
2017	67/1	MICROCHIPS	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2017	1368/1	RICAVI FARMACIE COMUNALI AL 30 MAGGIO 2017	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
2017	2458/1	PREVISIONE RIMBORSO IVA SPLIT FARMACIE QUARTO TRIMESTRE	41.281,97	0,00	0,00	0,00	41.281,97	0,00
2017	2459/1	RICAVI FARMACIE COMUNALI GIUGNO-DICEMBRE 2017	935.194,15	0,00	-42.904,36	-42.904,36	839.196,62	53.093,17
Totale Categoria: 0001			1.736.480,12	0,00	-42.904,36	-42.904,36	1.640.482,59	53.093,17
Categoria 0002 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
2013	4206/1	RECUPER RETTE UTENTI REVERBERI ADA	0,03	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00
2014	211/1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 01-2014 al 01-2014	430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	430,80
2014	614/1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 02-2014 al 02-2014	428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	428,80
2014	914/1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 03-2014 al 03-2014	482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	482,40
2014	1184/1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 04-2014 al 04-2014	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
2014	1470/1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 05-2014 al 05-2014	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	455,60
2014	1752/1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 06-2014 al 06-2014	428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	428,80
2014	2206/1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 07-2014 al 07-2014	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	455,60
2014	2489/1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 08-2014 al 08-2014	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	455,60
2014	3115/1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 09-2014 al 09-2014	482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	482,40
2014	4390/1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 12-2014 al 12-2014	133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	133,52
2015	162/1	FIERA ELETTRONICA FEBBRAIO 2015	315,25	0,00	-315,25	-315,25	0,00	0,00
2015	1914/1	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 12-2015 al 12-2015	527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	527,70
2015	1940/1	RIMBORSO GESTIONE RSA/CP IN ACCREDITAMENTO 2015	147.168,00	0,00	0,00	0,00	147.168,00	0,00
2016	188/1	SPONSORIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2015-2016 TEATRO M.M. BOIARDO DI SCANDIANO.	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
2016	320/1	CANONI LUCI VOTIVE - FLUSSO POSTALE 2016 BOLL DAL 23 AL 3512	40,08	0,00	0,00	0,00	40,08	0,00
2016	450/1	RETTE GENNAIO NIDI	1.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,50
2016	451/1	RETTE GENNAIO-MAGGIO PRE-POST SCUOLA	980,00	0,00	0,00	0,00	125,00	855,00
2016	628/1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - CENTRO BAMBINI GENITORI	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
2016	629/1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - RETTA MENSILE	1.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,50
2016	630/1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
2016	633/1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - QUOTA FISSA MENSILE	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
2016	634/1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - QUOTA GIORNALIERA	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria 0002 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
2016	638/1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - QUOTA FISSA MENSILE.	1.788,00	0,00	0,00	0,00	174,00	1.614,00
2016	639/1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - QUOTA GIORNALIERA	1.305,60	0,00	0,00	0,00	105,00	1.200,60
2016	640/1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2016	643/1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - EXTRASCUOLA	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
2016	644/1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - TARIFFA PASTO	10.301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,25
2016	645/1	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - TRASPORTO	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2016	786/1	RETTE MARZO 2016	1.683,00	0,00	0,00	0,00	107,00	1.576,00
2016	789/1	PRE POST SCUOLA FEBBRAIO/MAGGIO 2016	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2016	970/1	RETTE MARZO APRILE 2016 - CENTRO BAMBINI GENITORI	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2016	971/1	RETTE MARZO APRILE 2016	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2016	972/1	RETTE MARZO APRILE 2016 - SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
2016	975/1	RETTE MARZO APRILE 2016 - QUOTA FISSA MENSILE	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
2016	976/1	RETTE MARZO APRILE 2016 - QUOTA GIORNALIERA	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	386,40
2016	980/1	RETTE MARZO APRILE 2016 - QUOTA FISSA MENSILE.	1.233,00	0,00	0,00	0,00	498,50	734,50
2016	981/1	RETTE MARZO APRILE 2016 - QUOTA GIORNALIERA	428,30	0,00	0,00	0,00	142,60	285,70
2016	985/1	RETTE MARZO APRILE 2016 - EXTRASCUOLA	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
2016	986/1	RETTE MARZO APRILE 2016 - TARIFFA PASTO	11.073,10	0,00	0,00	0,00	1.184,20	9.888,90
2016	987/1	RETTE MARZO APRILE 2016 - TRASPORTO	834,00	0,00	0,00	0,00	70,00	764,00
2016	1121/1	RETTE MAGGIO 2016	1.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,50
2016	1225/1	RETTE MENSILI NIDO D'INFANZIA	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
2016	1226/1	SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3 NIDO D'INFANZIA	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
2016	1228/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 ASILI NIDO D'INFANZIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2016	1229/1	QUOTA FISSA MENSILE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00
2016	1230/1	QUOTA GIORNALIERA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	679,60
2016	1234/1	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE QUOTA FISSA MENSILE.	1.728,25	0,00	0,00	0,00	484,50	1.243,75
2016	1235/1	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE QUOTA GIORNALIERA	1.340,10	0,00	0,00	0,00	138,00	1.202,10
2016	1236/1	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE TEMPO PROLUNGATO ALLE 17,20	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2016	1239/1	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA EXTRASCUOLA	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00
2016	1240/1	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA TARIFFA PASTO	6.860,52	0,00	0,00	0,00	739,70	6.120,82
2016	1241/1	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA TRASPORTO	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
2016	1312/1	QUOTA FISSA NIDI (ACC. 2014/1)	32.402,57	0,00	0,00	0,00	11.990,08	20.412,49
2016	1313/1	EMISSIONE RETTE NIDI FEBBRAIO (ACC. 2015/25)	123,40	0,00	0,00	0,00	123,40	0,00

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria 0002 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
2016	1315/1	EMISSIONE RETTE NIDI APRILE (ACC. 2015/41)	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00
2016	1317/1	EMISSIONE RETTE NIDI MAGGIO (ACC. 2015/55)	594,50	0,00	0,00	0,00	174,00	420,50
2016	1318/1	EMISSIONE RETTE NIDI GIUGNO (ACC. 2015/58)	1.219,00	0,00	0,00	0,00	913,50	305,50
2016	1320/1	EMISSIONE RETTE NIDI TEMPO ESTIVO (ACC. 2015/72)	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00
2016	1323/1	PROVENTI RETTE NIDI PERIODO DA SETT. 2015 A SETT. 2015 (ACC. 2015/81)	525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	525,90
2016	1324/1	PROVENTI RETE NIDI NOVEMBRE 2015 (ACC. 2015/105)	1.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,50
2016	1326/1	RETTE NIDI NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/113)	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00
2016	1327/1	RETTE TIRAMOLLA (ACC. 2014/2)	14.078,36	0,00	0,00	0,00	4.438,00	9.640,36
2016	1328/1	EMISSIONE RETTE TIRAMOLLA GENNAIO E FEBBRAIO (ACC. 2015/26)	794,00	0,00	0,00	0,00	438,00	356,00
2016	1329/1	EMISSIONE RETTE TIRAMOLLA MARZO E APRILE (ACC.2015/42)	5.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,00
2016	1330/1	EMISSIONE RETTE TIRAMOLLA MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/59)	234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	234,10
2016	1331/1	RETTE TIRAMOLLA NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/114)	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
2016	1332/1	RETTE TEMPO PROLUNGATO (ACC. 2014/3)	1.488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,03
2016	1333/1	EMISSIONE TEMPO PROLUNG. NDI GENNAIO 2015 (ACC. 2015/21)	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2016	1335/1	EMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNG. NIDI FEBBRAIO (ACC. 2015/27)	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2016	1336/1	EMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNG. NIDI MARZO (ACC. 2015/39)	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2016	1337/1	EMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNGATO NIDI GIUGNO (ACC. 2015/60)	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2016	1338/1	EMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNGATO NIDI TEMPO ESTIVO (ACC. 2015/73)	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
2016	1339/1	PROVENTI RETTE NIDI PERIODO DA SETT. 2015 A SETT. 2015 (ACC. 2015/83)	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
2016	1340/1	PROVENTI RETTE NIDI TEMPO PROLUNGATO 2015 (ACC. 2015/106)	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2016	1342/1	EMISSIONE RETTE CENTRO GIOCHI BAMBINI E GENITORI MARZO E APRILE (ACC. 2015/44)	50,00	0,00	0,00	0,00	47,00	3,00
2016	1343/1	EMISSIONE RETTE CENTRO GIOCHI BAMBINI E GENITORI MAGGIO (ACC. 2015/61)	288,00	0,00	0,00	0,00	96,00	192,00
2016	1344/1	RETTE CENTRO GIOCHI BAMBINI E GENITORI NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/116)	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
2016	1345/1	RETTE SCUOLA INFANZIA QUOTA FISSA	9.307,21	0,00	0,00	0,00	3.117,65	6.189,56
2016	1346/1	EMISSIONE RETTE MATERNA COMUNALE GENNAIO E FEBB. (ACC. 2015/29)	1.056,00	0,00	0,00	0,00	173,40	882,60
2016	1347/1	EMISSIONE RETTE MATERNA COMUNALE MARZO E APRILE (ACC. 2015/45)	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
2016	1348/1	EMISSIONE RETTE MATERNA COMUNALE MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/62)	1.398,00	0,00	0,00	0,00	285,00	1.113,00
2016	1349/1	RETTE SCUOLA INFANZIA COMUNALE NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/117)	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
2016	1350/1	RETTE SCUOLA INFANZIA - PASTI	5.648,33	0,00	0,00	0,00	328,60	5.319,73
2016	1351/1	EMISSIONE RETTE PASTI MATERNA COMUNALE GENNAIO E FEBBRAIO (ACC. 2015/30)	782,00	0,00	0,00	0,00	171,20	610,80

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria 0002 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
2016	1352/1	EMISSIONE RETTE PASTO MATERNA COMUNALE MARZO E APRILE (ACC. 2015/46)	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	340,40
2016	1353/1	EMISSIONE RETTE PASTO MATERNA COMUNALE MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/63)	630,20	0,00	0,00	0,00	148,20	482,00
2016	1354/1	RETTE SCUOLA INFANZIA COMUNALE - PASTI BAMBINI NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/118)	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60
2016	1355/1	SCUOLA INFANZIA COMUNALE - TEMPO PROLUNGATO	2.471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,13
2016	1356/1	EMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNGATO MATERNE MARZO E APRILE (ACC. 2015/47)	168,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00
2016	1357/1	EMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNGATO MATERNE MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/64)	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
2016	1358/1	RETTE SCUOLA INFANZIA COMUNALE - T.P. NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/119)	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2016	1359/1	EMISSIONE RETTE TRASPORTO MATERNE GENNAIO E FEBBRAIO 2015 (ACC. 2015/23)	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2016	1360/1	EMISSIONE RETTE TRASPORTO MATERNE MARZO E APRILE (ACC. 2015/48)	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2016	1361/1	EMISSIONE RETTE TRASPORTO MATERNE MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/65)	280,00	0,00	0,00	0,00	70,00	210,00
2016	1363/1	SCUOLA INFANZIA STATALE - QUOTA FISSA.	15.069,21	0,00	0,00	0,00	5.204,53	9.864,68
2016	1364/1	EMISSIONE RETTE MATERNE STATALI GEN. E FEB. 2015 (ACC. 2015/32).	1.918,00	0,00	0,00	0,00	491,80	1.426,20
2016	1365/1	EMISSIONE RETTE MATERNE STATALI MARZO E APRILE (ACC. 2015/49).	1.694,00	0,00	0,00	0,00	1.097,90	596,10
2016	1366/1	EMISSIONE RETTE MATERNE E STATALI MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/66) .	1.310,60	0,00	0,00	0,00	288,80	1.021,80
2016	1367/1	PROVENTI RETE SCUOLA INFANZIA STATALE SETT. E OTT. (ACC. 2015/96).	1.223,90	0,00	0,00	0,00	205,00	1.018,90
2016	1368/1	RETTE SCUOLA INFANZIA STATALE - NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/121).	1.558,00	0,00	0,00	0,00	111,00	1.447,00
2016	1369/1	SCUOLA INFANZIA STATALE - PASTI (ACC. 2014/8)	19.308,21	0,00	0,00	0,00	4.533,81	14.774,40
2016	1370/1	EMISSIONE RETTE PASTO MATERNE STATALI - GENN. E FEB. (ACC. 2015/33)	1.703,60	0,00	0,00	0,00	544,60	1.159,00
2016	1371/1	EMISSIONE RETTE PASTO MATERNE STATALI MARZO E APRILE (ACC. 2015/50)	1.798,30	0,00	0,00	0,00	544,70	1.253,60
2016	1372/1	EMISSIONE RETTE PASTO MATERNE STATALI MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/67)	1.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,20
2016	1373/1	PROVENTI RETTE MENSA SCUOLA INFANZIA STATALE SETT. E OTT. (ACC. 2015/97)	1.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,20
2016	1374/1	RETTE SCUOLA INFANZIA STATALE - PASTI NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/122)	1.135,90	0,00	0,00	0,00	119,00	1.016,90
2016	1375/1	SCUOLE PRIMARIE - MENSA (ACC. 2014/9)	45.358,26	0,00	0,00	0,00	11.366,13	33.992,13
2016	1376/1	EMISSIONE RETTE MENSA PRIMARIE GENN. E FEB. (ACC. 2015/34)	9.337,45	0,00	0,00	0,00	590,00	8.747,45
2016	1377/1	EMISSIONE RETTE MENSA PRIMARIE MARZO E APRILE (ACC. 2015/51)	13.152,58	0,00	0,00	0,00	684,40	12.468,18
2016	1378/1	EMISSIONE RETTA MENSA PRIMARIE MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/68)	6.346,70	0,00	0,00	0,00	723,70	5.623,00
2016	1380/1	PROVENTI SCUOLE PRIMARIE E SECOND. SETT. E OTT. (ACC. 2015/98)	8.157,00	0,00	0,00	0,00	668,70	7.488,30
2016	1381/1	RETTE MENSA SCUOLE PRIMARIE NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/123)	8.679,00	0,00	0,00	0,00	812,50	7.866,50

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria 0002 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
2016	1382/1	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - TRASPORTO (ACC. 2014/10)	1.896,90	0,00	0,00	0,00	1.332,20	564,70
2016	1383/1	EMISSIONE RETTE TRASPORTO PRIMARIE E SECON. GENN. E FEBB. (ACC. 2015/35)	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2016	1384/1	EMISSIONE RETTE TRASP. PRIMARIE E SECOND. MARZO E APRILE (ACC. 2015/52)	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
2016	1385/1	EMISSIONE RETTE TRASPORTO PRIMARIE E SECOND. MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/69)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2016	1391/1	PROVENTI TRASPORTO SC. PRIM. E SECONDARIE SETT. E OTT. (ACC. 2015/99)	347,00	0,00	0,00	0,00	70,00	277,00
2016	1392/1	RETTE TRASPORTI SCUOLE PRIMARIE E SEC. NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/124)	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
2016	1394/1	EMISSIONE RETTE PRE E POST + DOPO SCUOLA GENN./MAGGIO 2015 (ACC. 2015/22)	1.520,00	0,00	0,00	0,00	534,96	985,04
2016	1395/1	EMISSIONE RETTE PRE E POST + DOPOSCUOLA FEBB./MAGGIO (ACC. 2015/36)	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00
2016	1396/1	EMISSIONE RETTE PRE E POST + DOPOSCUOLA (ACC. 2015/53)	471,00	0,00	0,00	0,00	164,00	307,00
2016	1397/1	EMISSIONE RETTE PRE E POST + DOPOSCUOLA MAGGIO (ACC. 2015/70)	432,50	0,00	0,00	0,00	205,00	227,50
2016	1398/1	PROVENTI PRE POST SCUOLA DA SETT. 2015 A DIC. 2015 (ACC. 2015/84)	840,00	0,00	0,00	0,00	120,00	720,00
2016	1399/1	RETTE PRE E POST SCUOLA NOV./DIC. 2015 (ACC. 2015/125)	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
2016	1543/1	RETTE LUGLIO TEMPO ESTIVO 2016	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	343,50
2016	1957/1	ELETTRONICA OTTOBRE - ANNO 2016	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
2016	1990/1	RETTE NIDI SETTEMBRE - TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17.20	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
2016	1991/1	RETTE NIDI SETTEMBRE - TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18.20	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
2016	2445/1	RETTA MENSILE SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00
2016	2446/1	SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3 SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	309,90
2016	2449/1	QUOTA FISSA MENSILE SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2016	2450/1	QUOTA GIORNALIERA SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	824,30
2016	2452/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
2016	2454/1	QUOTA FISSA MENSILE SETTEMBRE / OTTOBRE ..	1.086,50	0,00	0,00	0,00	108,00	978,50
2016	2455/1	QUOTA GIORNALIERA SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	973,85	0,00	0,00	0,00	142,60	831,25
2016	2456/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
2016	2459/1	TARIFFA PASTO SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	7.751,00	0,00	0,00	0,00	714,30	7.036,70
2016	2460/1	TRASPORTO SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
2016	2461/1	PRE-POST TARIFFA PIENA SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	420,00	0,00	0,00	0,00	80,00	340,00
2016	2462/1	PRE-POST TARIFFA RIDOTTA SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	40,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
2016	2483/1	SEZIONE SPERIMENTALE SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2016	2595/1	RETTA MENSILE NOVEMBRE 2016	1.006,50	0,00	0,00	0,00	299,25	707,25

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria 0002 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
2016	2596/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 NOVEMBRE 2016	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
2016	2597/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 NOVEMBRE 2016	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2016	2635/1	PROVENTI VARI FIERE	525,72	0,00	-525,72	-525,72	0,00	0,00
2016	2650/1	RETTA MENSILE NOVEMBRE DICEMBRE 2016	1.242,00	0,00	0,00	0,00	345,00	897,00
2016	2651/1	SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3 NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
2016	2652/1	TEMPO PROLUNGATO NOVEMBRE DICEMBRE 2016	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
2016	2654/1	QUOTA FISSA MENSILE NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	1.768,00	0,00	0,00	0,00	284,00	1.484,00
2016	2655/1	QUOTA GIORNALIERA NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	1.537,00	0,00	0,00	0,00	414,00	1.123,00
2016	2656/1	TEMPO PROLUNGATO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
2016	2657/1	TRASPORTO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2016	2659/1	QUOTA FISSA MENSILE NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	1.481,50	0,00	0,00	0,00	264,00	1.217,50
2016	2660/1	QUOTA GIORNALIERA NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	1.047,80	0,00	0,00	0,00	133,40	914,40
2016	2661/1	TARIFFA PASTO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	8.554,80	0,00	0,00	0,00	1.023,80	7.531,00
2016	2662/1	TRASPORTO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00
2016	2663/1	DOPOSCUOLA NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
2017	56/1	DIRITTI CIMITERIALI	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00
2017	57/1	CANONI LUCI VOTIVE	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
2017	125/1	CONCESSIONE CAPANNONI - FE 7	999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	999,89
2017	344/1	RETTA MENSILE GENNAIO 2017	995,50	0,00	0,00	0,00	419,50	576,00
2017	346/1	TEMPO PROLUNGATO - GENNAIO 2017	63,00	0,00	0,00	0,00	42,00	21,00
2017	348/1	PRE POST SCUOLA GENNAIO / MAGGIO 2017	640,50	0,00	0,00	0,00	50,00	590,50
2017	349/1	PRE POST SCUOLA GENNAIO / MAGGIO 2017 TARIFFA RIDOTTA	100,00	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00
2017	354/1	GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTA (PARCOMETRI) BIENNIO 2017-2018.	997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	997,80
2017	470/1	CANONI LUCI VOTIVE - FLUSSO POSTALE 2017 BOLL DAL 26 AL 3492	88,16	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00
2017	505/1	RETTA MENSILE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	1.400,50	0,00	0,00	0,00	773,50	627,00
2017	506/1	SPAZIO BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3- GENNAIO/FEBBRAIO 2017	900,00	0,00	0,00	0,00	580,00	320,00
2017	507/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
2017	508/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
2017	510/1	QUOTA FISSA MENSILE - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	1.184,00	0,00	0,00	0,00	138,00	1.046,00
2017	511/1	QUOTA GIORNALIERA - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	1.021,80	0,00	0,00	0,00	197,80	824,00
2017	513/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20- GENNAIO/FEBBRAIO 2017	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
2017	516/1	SEZIONE SPERIMENTALE (NUOVA) - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017	517/1	QUOTA FISSA MENSILE - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	458,00	1.042,00

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria 0002 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
2017	518/1	QUOTA GIORNALIERA - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	1.093,90	0,00	0,00	0,00	243,80	850,10
2017	521/1	TRASPORTO - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2017	522/1	TARIFFA PASTO - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	10.476,80	0,00	0,00	0,00	1.155,00	9.321,80
2017	523/1	TRASPORTO - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
2017	524/1	EXTRASCUOLA - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
2017	648/1	RETTA MENSILE MARZO 2017	921,00	0,00	0,00	0,00	345,00	576,00
2017	650/1	RETTA MENSILE MARZO 2017 - TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
2017	880/4	FESTIVALOVE 2017 - PRIMO ACCERTAMENTO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
2017	927/1	RETTA MENSILE MARZO/APRILE 2017	1.144,00	0,00	0,00	0,00	517,00	627,00
2017	928/1	RETTA SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3 - MARZO/APRILE 2017	798,00	0,00	0,00	0,00	416,00	382,00
2017	929/1	RETTA TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 - MARZO/APRILE 2017	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
2017	931/1	RETTA CENTRO BAMBINI E GENITORI - MARZO/APRILE 2017	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
2017	932/1	QUOTA FISSA MENSILE - MARZO/APRILE 2017	1.622,00	0,00	0,00	0,00	138,00	1.484,00
2017	933/1	QUOTA GIORNALIERA - MARZO/APRILE 2017	8.163,60	0,00	0,00	0,00	224,20	7.939,40
2017	937/1	SEZIONE SPERIMENTALE - MARZO/APRILE 2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2017	938/1	QUOTA FISSA MENSILE - MARZO/APRILE 2017	2.378,80	0,00	0,00	0,00	369,00	2.009,80
2017	940/1	QUOTA GIORNALIERA - MARZO/APRILE 2017	2.892,40	0,00	0,00	0,00	234,00	2.658,40
2017	942/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 - MARZO/APRILE 2017	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
2017	943/1	TRASPORTO - MARZO/APRILE 2017	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2017	944/1	TARIFFA PASTO - MARZO/APRILE 2017	10.189,95	0,00	0,00	0,00	1.030,70	9.159,25
2017	946/1	EXTRASCUOLA - MARZO/APRILE 2017	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
2017	1025/1	RETTA MENSILE MAGGIO 2017	1.247,00	0,00	0,00	0,00	689,00	558,00
2017	1026/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 - MAGGIO 2017	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2017	1027/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 - MAGGIO 2017	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2017	1041/1	FESTIVALOVE 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE SPONSORIZZAZIONI	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
2017	1231/1	RETTA MENSILE NIDO D'INFANZIA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	234,50	0,00	0,00	0,00	234,50	0,00
2017	1232/1	SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3 PERIODO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	2.431,50	0,00	0,00	0,00	546,50	1.885,00
2017	1233/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17,20 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2017	1234/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	84,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
2017	1235/1	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	2.228,00	0,00	0,00	0,00	744,00	1.484,00
2017	1236/1	QUOTA GIORNALIERA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	1.729,60	0,00	0,00	0,00	533,60	1.196,00
2017	1238/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
2017	1239/1	TRASPORTO MAGGIO/GIUGNO 2017	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria 0002 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
2017	1240/1	SEZIONE SPERIMENTALE (NUOVA) PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017	1241/1	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	1.984,50	0,00	0,00	0,00	545,00	1.439,50
2017	1242/1	QUOTA GIORNALIERA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	1.609,00	0,00	0,00	0,00	367,60	1.241,40
2017	1243/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17,20 PERIODO MAGGIO/GIUGNO	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2017	1244/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 PERIODO MAGGIO/GIUGNO	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
2017	1246/1	TARIFFA PASTO PERIODO MAGGIO/GIUGNO	7.716,95	0,00	0,00	0,00	946,90	6.770,05
2017	1247/1	TRASPORTO MESE DI MAGGIO	443,00	0,00	0,00	0,00	35,00	408,00
2017	1248/1	EXTRASCUOLA MESE DI MAGGIO	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
2017	1470/1	RETTA MENSILE PERIODO LUGLIO TEMPO ESTIVO 2017	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
2017	1471/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 PERIODO LUGLIO TEMPO ESTIVO 2017	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2017	1775/1	PRE POST SCUOLA SETTEMBRE / OTTOBRE 2017 - TARIFFA PIENA	6.995,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	365,00
2017	1776/1	PRE POST SCUOLA SETTEMBRE / OTTOBRE 2017 - TARIFFA RIDOTTA	610,00	0,00	0,00	0,00	570,00	40,00
2017	1823/1	ACCERTAMENTO ENTRATE PER SPONSORIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2017-2018-TEATRO M.M. BOIARDO DI SCANDIANO.	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
2017	1823/2	ACCERTAMENTO ENTRATE PER SPONSORIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2017-2018-TEATRO M.M. BOIARDO DI SCANDIANO.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2017	1834/1	TRASPORTO ANNO 2017	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
2017	1837/1	ELETTRONICA OTTOBRE - ANNO 2017	540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	540,46
2017	1956/1	RETTA MENSILE NIDO D'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2017	1.686,28	0,00	0,00	0,00	1.487,67	198,61
2017	1957/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17,20 PERIODO SETTEMBRE 2017	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
2017	1958/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 PERIODO SETTEMBRE 2017	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
2017	2035/1	RETTA MENSILE OTTOBRE 2017	23.925,50	0,00	0,00	0,00	22.620,09	1.305,41
2017	2036/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 - OTTOBRE 2017	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
2017	2037/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 - OTTOBRE 2017	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
2017	2095/1	SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3 PERIODO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	14.517,35	0,00	0,00	0,00	14.517,35	0,00
2017	2100/1	CORRISPETTIVI RILASCIO CIE-	279,27	0,00	0,00	0,00	279,27	0,00
2017	2101/1	CONCESSIONE CAPANNONI - FE 229 / 2017	9.122,31	0,00	0,00	0,00	9.122,31	0,00
2017	2102/1	CENTENARIA - FE 199	1.719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,71
2017	2103/1	CENTENARIA - FE 153	405,65	0,00	0,00	0,00	405,65	0,00
2017	2104/1	CENTENARIA - FE 110	950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	950,99
2017	2105/1	ELETTRONICA FEBBRAIO - FE 60	479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	479,46
2017	2106/1	FUNNY - FE 5	208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	208,62
2017	2134/1	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	14.677,35	0,00	0,00	0,00	13.817,35	860,00

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria 0002 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
2017	2135/1	QUOTA GIORNALIERA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	10.391,20	0,00	0,00	0,00	9.966,00	425,20
2017	2136/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17,20 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	252,00	0,00	0,00	0,00	210,00	42,00
2017	2137/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
2017	2138/1	TRASPORTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	630,00	0,00	0,00	0,00	420,00	210,00
2017	2139/1	TARIFFA PASTO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	62.975,00	0,00	0,00	0,00	58.450,15	4.524,85
2017	2188/1	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	15.145,00	0,00	0,00	0,00	13.097,50	2.047,50
2017	2189/1	QUOTA GIORNALIERA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	12.288,50	0,00	0,00	0,00	10.917,30	1.371,20
2017	2190/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17,20 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00
2017	2191/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	756,00	0,00	0,00	0,00	504,00	252,00
2017	2192/1	TRASPORTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
2017	2301/1	TRASPORTO MESE SETTEMBRE / OTTOBRE 2017	4.363,00	0,00	0,00	0,00	4.363,00	0,00
2017	2406/1	RETTA MENSILE NOVEMBRE 2017	29.496,00	0,00	0,00	0,00	28.779,50	716,50
2017	2407/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 - NOVEMBRE 2017	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
2017	2408/1	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 - NOVEMBRE 2017	336,00	0,00	0,00	0,00	294,00	42,00
2017	2460/1	RETTA MENSILE DICEMBRE 2017	26.992,50	0,00	0,00	0,00	25.076,79	1.915,71
2017	2461/1	SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3 PERIODO PERIODO NOV/DIC 2017	19.084,00	0,00	0,00	0,00	19.084,00	0,00
2017	2462/1	TEMPO PROLUNGATO - DICEMBRE 2017 FINO ALLE 17:20	105,00	0,00	0,00	0,00	84,00	21,00
2017	2463/1	RETTA CENTRO BAMBINI E GENITORI - NOVEMBRE DICEMBRE 2017	1.392,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00
2017	2465/1	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	17.462,00	0,00	0,00	0,00	16.346,00	1.116,00
2017	2466/1	QUOTA GIORNALIERA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	10.743,00	0,00	0,00	0,00	10.036,90	706,10
2017	2467/1	TEMPO PROLUNGATO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 FINO ALLE 17:20	336,00	0,00	0,00	0,00	252,00	84,00
2017	2468/1	TRASPORTO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	700,00	0,00	0,00	0,00	560,00	140,00
2017	2469/1	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	23.649,00	0,00	0,00	0,00	20.228,00	3.421,00
2017	2470/1	QUOTA GIORNALIERA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	15.981,10	0,00	0,00	0,00	14.077,60	1.903,50
2017	2471/1	TARIFFA PASTO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	77.704,75	0,00	0,00	0,00	69.848,30	7.856,45
2017	2472/1	TRASPORTO MESE NOVEMBRE / DICEMBRE 2017	5.161,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00	1.802,00
2017	2473/1	PRE POST SCUOLA NOVEMBRE / DICEMBRE 2017 - TARIFFA RIDOTTA	1.927,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	492,00
2017	2485/1	CONCESSIONE CAPANNONI - FE 305 del 11-12-2017	2.717,96	0,00	0,00	0,00	2.717,96	0,00
2017	2486/1	TRASPORTO SC INFANZIA STATALE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
2017	2487/1	TEMPO PROLUNGATO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 FINO ALLE 18:20	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria 0002 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
2017	2488/1	TEMPO PROLUNGATO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 FINO ALLE 17:20	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00
2017	2489/1	TEMPO PROLUNGATO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 FINO ALLE 18:20	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	252,00
2017	2490/1	TEMPO PROLUNGATO - DICEMBRE 2017 FINO ALLE 18:20	378,00	0,00	0,00	0,00	294,00	84,00
Totale Categoria: 0002			985.192,22	0,00	-891,00	-891,00	619.400,14	364.901,08
Categoria 0003 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
2011	2657/1	AFFIDAMENTO PALESTRE ANNESSE AL POLO SCOLASTICO GOBETTI - ANNO 2011	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
2012	3/1	AFFIDAMENTO PALESTRE ANNESSE AL POLO SCOLASTICO GOBETTI - ANNO 2012	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
2013	602/1	AFFIDAMENTO PALESTRE ANNESSE AL POLO SCOLASTICO GOBETTI - DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2013	3396/1	AFFIDAMENTO PALESTRE ANNESSE AL POLO SCOLASTICO GOBETTI - PERIODO DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2014	1/1	GESTIONE PALESTRE ANNESSE AL POLO SCOLASTICO GOBETTI ALLA VOLLEY DAL 30/06/2014 AL 30/06/2016	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	685,64
2015	299/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA LONGARONE 14	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2015	859/1	GESTIONE PALESTRE SCOLASTICHE - PROROGA AL 31/08/2015	3.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,02
2016	5/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA LONGARONE 14- dal 01/01/2016 al 30/06/2016	517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	517,32
2017	1/1	COMPETENZE CONVENZIONE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI A CHIOZZA DI SCANDIANO - ANNO 2017	280,41	0,00	0,00	0,00	280,41	0,00
2017	2/1	CANONE 2017 PER SALA CIVICA DI ARCETO	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
2017	3/1	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.	490,38	0,00	-490,38	-490,38	0,00	0,00
2017	4/1	CONVENZIONE CON POLISPORTIVA SCANDIANESE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 2017	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
2017	5/1	CONCESSIONE A TERZI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI ARCETO:PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MONTALCINI E PALESTRA SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO VALLISNERI.	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	856,80
2017	237/1	PRIMO SEMESTRE MINI ALLOGGI VIA LONGARONE E VIA CORRADO - SANTI AMEDEO - MATTIOLI ROBERTO ANCESCHI VILSON	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
2017	627/1	COMPETENZE CANONE CONCESSIONE PUNTO RISTORO ROCCA -PRIMO SEMESTRE 2017	4.026,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00
2017	1311/1	CANONE DI CONCESSIONE CENTRO GRAVI DI BOSCO - 2017	23.350,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00
2017	1408/1	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI:PALESTRA LONGARONE, PALESTRA SCUOLA EL. PRATISSOLO, PALESTRA SCUOLA EL.S.FRANCESCO,PALESTRA SCUOLA EL. VENTOSO.ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2018.	5.242,04	0,00	0,00	0,00	5.242,04	0,00
2017	1457/1	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA ADS DI BOSCO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	522,15	0,00	0,00	0,00	522,15	0,00

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria 0003 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
2017	1987/1	NOLEGGIO IMPIANTI DI INTERPRETARIATO NOTA N. 01/2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2017	2069/1	AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRE ANNESSE AL POLO SCOLASTICO GOBETTI - PERIODO 01-08-2017 AL 31-07-2018	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
2017	2255/1	AFFIDAMENTI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AD ARCETO ANNO 2017	689,36	0,00	0,00	0,00	689,36	0,00
2017	2405/1	GESTIONE AMMINISTRATIVA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DI ACER ANNO 2017.ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	133.193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	133.193,52
Totale Categoria: 0003			186.231,64	0,00	-490,38	-490,38	39.409,96	146.331,30
Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti								
Categoria 0002 - Rimborsi in entrata								
2013	4221/1	RIMBORSO UTENZE BIRRERIA CENTRO GIOVANI VIA DIAZ	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
2015	1713/1	RIMBORSO DA AUSL PER SERVIZIO INFERMIERISTICO CD 2015	897,33	0,00	0,00	0,00	0,00	897,33
2016	1402/1	EMISSIONE RETTE BOLLI MARZO E APRILE (ACC. 2015/54)..	30,38	0,00	0,00	0,00	4,00	26,38
2016	1403/1	EMISSIONE RETTE BOLLI NIDI MAGGIO.	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2016	1404/1	EMISSIONE RETTE BOLI MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/71).	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
2016	1864/1	RESTITUZIONE IVA ALL'ASSOC. PIANETA MUSICA SU FAT. 3/16 07/06/16 (NON SOGGETTA A SCISSIONE DI PAGAMENTI)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2016	2003/1	RIMBORSO IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	27.678,47	0,00	0,00	0,00	27.678,47	0,00
2017	1312/1	RIMBORSO DALL'UNIONE GESTIONE SERVIZI DI STAFF - ANNO 2017	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2017	1313/1	RIMBORSO IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Totale Categoria: 0002			280.758,18	0,00	-2.000,00	-2.000,00	27.782,47	250.975,71
Categoria 0099 - Altre entrate correnti n.a.c.								
2011	3166/12	RIMBORSO UTEMZE PALAZZINA LODESANI ANNO 2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2012	2484/1	RIMBORSO SPESE PALAZZINA LODESANI ANNO 2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2013	432/1	COMMISSIONE ASSISTENZA MESE GENNAIO	855,00	0,00	-855,00	-855,00	0,00	0,00
2013	432/2	COMMISSIONE ASSISTENZA MESE GENNAIO	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
2013	746/1	COMMISSIONE ASSISTENZA ANZIANI ADULTI E MINORI MESE FEBBRAIO	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
2013	2109/1	COMMISSIONE ASSISTENZA MESE DI GIUGNO - RIMBORSO CONTRIBUTI	666,06	0,00	-666,06	-666,06	0,00	0,00
2013	3201/1	COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 24/SETTEMBRE 2013	625,50	0,00	-625,50	-625,50	0,00	0,00
2014	902/1	CONCESSIONE ED UTILIZZO STANZE AL TERZO PIANO DELLA PALAZZINA LODESANI DI VIA FOGLIANI - RIMBORSO UTENZE	1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00
2014	3209/1	RIMBORSO COMPETENZE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI COMMISSIONE DI SETTEMBRE 2014-UTENZE ACQUA	544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	544,87
2014	4251/1	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE PERIODO SETTEMBRE 2014 - AGOSTO 2015	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
2015	1624/1	COMPETENZE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNUALITA' 2014-2015 E RIMBORSI COSTI AMMINISTRATIVI	3.542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,82

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti								
Categoria 0099 - Altre entrate correnti n.a.c.								
2015	1878/1	CONTRIBUTI ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE - COMMISSIONE MESE DI NOVEMBRE 2015	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
2016	1542/1	COMPETENZE SCAMBIO SUL POSTO -FATTURE ELETTRONICHE GSE AUTORIZZATO AD EMETTERLE ELETTRONICAMENTE -NN. 69-70/2016	544,45	0,00	-207,90	-207,90	0,00	336,55
2017	1547/1	COMPETENZE SCAMBIO SUL POSTO -FATTURE ELETTRONICHE GSE AUTORIZZATO AD EMETTERLE ELETTRONICAMENTE -N.77/2016	105,45	0,00	-105,45	-105,45	0,00	0,00
2017	2360/1	RIMBORSO UTENZE ANNO 2016 - NOTA 02/2017	630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	630,39
Totale Categoria: 0099			15.263,54	0,00	-8.659,91	-8.659,91	0,00	6.603,63
Totale titolo: 3			3.203.925,70	0,00	-54.945,65	-54.945,65	2.327.075,16	821.904,89
Titolo 4 - Entrate in conto capitale								
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti								
Categoria 0001 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								
2014	4354/1	CONTRIBUTO MINISTERIALE EDILIZIA SCOLASTICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2015	423/1	CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE PER SCUOLA SECONDARIA I° GRADO BOIARDO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Totale Categoria: 0001			72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Tipologia 0300 - Altri trasferimenti in conto capitale								
Categoria 0010 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche								
2015	1943/1	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' MONTE DEL GESSO ĩ LOTTO A ĩ. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	3.044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,13
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	0,00	-1.090,94	-1.090,94	0,00	43.909,06
2016	2610/1	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO SISTEMA LOCALE PROTEZIONE CIVILE	40.000,00	0,00	-5.297,10	-5.297,10	34.702,90	0,00
2017	2383/1	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE -2017	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Totale Categoria: 0010			111.044,13	0,00	-6.388,04	-6.388,04	34.702,90	69.953,19
Tipologia 0500 - Altre entrate in conto capitale								
Categoria 0001 - Permessi di costruire								
2017	61/1	RATA PERMESSO DI COSTRUIRE	21.654,55	0,00	0,00	0,00	21.654,55	0,00
Totale Categoria: 0001			21.654,55	0,00	0,00	0,00	21.654,55	0,00
Totale titolo: 4			204.698,68	0,00	-6.388,04	-6.388,04	56.357,45	141.953,19
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro								
Categoria 0002 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente								
2017	1934/1	DIFF. STIPENDI RUOLO OTTOBRE INT.CONTRIBUTI F.CREDITO	0,15	0,00	-0,15	-0,15	0,00	0,00
2017	2185/1	ARROT. X QUADRADURA F24EP INT. CONTRIBUTI F.DO CREDITO RUOLO STIPENDI RUOLO NOVEMBRE	0,28	0,00	-0,28	-0,28	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro								
Categoria 0002 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente								
2017	2411/1	INTERESSI CONTR.F.DO CREDITO STIP. RUOLO DICEMBRE	0,33	0,00	-0,33	-0,33	0,00	0,00
Totale Categoria: 0002			0,76	0,00	-0,76	-0,76	0,00	0,00
Categoria 0099 - Altre entrate per partite di giro								
2017	1221/1	GESTIONE CASSA ECONOMALE- ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2017.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale Categoria: 0099			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Tipologia 0200 - Entrate per conto terzi								
Categoria 0001 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi								
2017	722/1	RESTITUZIONE DALLA DITTA SOENERGY QUOTA IVA SU MAND. 1000 08/3 (1009,49) IVA NON TRATTENUTA	10,04	0,00	-10,04	-10,04	0,00	0,00
2017	1100/1	DEPOSITO CAUZIONALE - ECCEDENZE PAGAMENTO ENTRATE SCUOLE	260,74	0,00	0,00	0,00	179,71	81,03
Totale Categoria: 0001			270,78	0,00	-10,04	-10,04	179,71	81,03
Categoria 0002 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi								
2017	2316/1	IMPORTO CIE DA RIVERSARE A MINISTERO	1.460,73	0,00	0,00	0,00	1.460,73	0,00
Totale Categoria: 0002			1.460,73	0,00	0,00	0,00	1.460,73	0,00
Categoria 0004 - Depositi di/presso terzi								
1999	554/1	MINISTERO DELLE FINANZE DEP. CAUZ. IN BANCA D'ITALIA PER COLLEGAMENTO TELEMATICO ARCHIVI CATASTALI	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
2007	1451/1	ROCCA DEI BOIARDO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CANONE CINQUANTENNALE - AGENZIA DELLE ENTRATE	177.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.555,00
Totale Categoria: 0004			178.587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	178.587,91
Totale titolo: 9			190.320,18	0,00	-10,80	-10,80	11.640,44	178.668,94
TOTALE GENERALE:			7.591.768,44	0,00	-78.752,77	-78.752,77	4.480.646,61	3.032.369,06

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ								
Tipologia 0101 - Imposte, tasse e proventi assimilati								
Categoria 0006 - Imposta municipale propria								
Totale Anno: 2013			13.669,81	0,00	0,00	0,00	13.669,81	0,00
Totale Anno: 2016			123.515,20	0,00	-326,00	-326,00	21.654,51	101.534,69
Totale Anno: 2017			378.415,15	0,00	-0,06	-0,06	221.224,15	157.190,94
Totale Categoria: 0006			515.600,16	0,00	-326,06	-326,06	256.548,47	258.725,63
Categoria 0016 - Addizionale comunale IRPEF								
Totale Anno: 2017			540.554,69	0,00	-1,16	-1,16	540.553,53	-0,00
Totale Categoria: 0016			540.554,69	0,00	-1,16	-1,16	540.553,53	-0,00
Categoria 0053 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni								
Totale Anno: 2017			17.170,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	13.570,00	0,00
Totale Categoria: 0053			17.170,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	13.570,00	0,00
Categoria 0061 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi								
Totale Anno: 2013			182.327,64	0,00	0,00	0,00	24.644,14	157.683,50
Totale Anno: 2014			308.433,94	0,00	0,00	0,00	98.503,28	209.930,66
Totale Anno: 2015			370.795,81	0,00	0,00	0,00	78.765,66	292.030,15
Totale Anno: 2016			357.661,06	0,00	0,00	0,00	23.675,76	333.985,30
Totale Anno: 2017			772.197,12	0,00	0,00	0,00	386.195,09	386.002,03
Totale Categoria: 0061			1.991.415,57	0,00	0,00	0,00	611.783,93	1.379.631,64
Tipologia 0301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali								
Categoria 0001 - Fondi perequativi dallo Stato								
Totale Anno: 2017			59.445,19	0,00	-64,98	-64,98	59.380,21	0,00
Totale Categoria: 0001			59.445,19	0,00	-64,98	-64,98	59.380,21	0,00
Totale titolo: 1			3.124.185,61	0,00	-3.992,20	-3.992,20	1.481.836,14	1.638.357,27
Titolo 2 - Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
Categoria 0002 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
Categoria 0002 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
		Totale Anno: 2015	18.562,96	0,00	-500,00	-500,00	0,00	18.062,96
		Totale Anno: 2016	278.836,74	0,00	0,00	0,00	272.974,45	5.862,29
		Totale Anno: 2017	515.120,78	0,00	-9.791,24	-9.791,24	278.770,02	226.559,52
		Totale Categoria: 0002	812.520,48	0,00	-10.291,24	-10.291,24	551.744,47	250.484,77
Tipologia 0103 - Trasferimenti correnti da Imprese								
Categoria 0001 - Sponsorizzazioni da imprese								
		Totale Anno: 2015	136,40	0,00	-136,40	-136,40	0,00	0,00
		Totale Anno: 2016	2.209,00	0,00	-111,00	-111,00	1.098,00	1.000,00
		Totale Anno: 2017	1.309,20	0,00	0,00	0,00	1.309,20	0,00
		Totale Categoria: 0001	3.654,60	0,00	-247,40	-247,40	2.407,20	1.000,00
Categoria 0002 - Altri trasferimenti correnti da imprese								
		Totale Anno: 2014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		Totale Anno: 2015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		Totale Anno: 2016	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		Totale Anno: 2017	20.213,19	0,00	-2.877,44	-2.877,44	17.335,75	0,00
		Totale Categoria: 0002	44.213,19	0,00	-2.877,44	-2.877,44	41.335,75	0,00
Tipologia 0105 - Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo								
Categoria 0001 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea								
		Totale Anno: 2017	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
		Totale Categoria: 0001	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
		Totale titolo: 2	868.638,27	0,00	-13.416,08	-13.416,08	603.737,42	251.484,77
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria 0001 - Vendita di beni								
		Totale Anno: 2017	1.736.480,12	0,00	-42.904,36	-42.904,36	1.640.482,59	53.093,17
		Totale Categoria: 0001	1.736.480,12	0,00	-42.904,36	-42.904,36	1.640.482,59	53.093,17

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria 0002 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
		Totale Anno: 2013	0,03	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00
		Totale Anno: 2014	4.155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,52
		Totale Anno: 2015	148.010,95	0,00	-315,25	-315,25	147.168,00	527,70
		Totale Anno: 2016	327.511,81	0,00	-575,72	-575,72	65.080,69	261.855,40
		Totale Anno: 2017	505.513,91	0,00	0,00	0,00	407.151,45	98.362,46
		Totale Categoria: 0002	985.192,22	0,00	-891,00	-891,00	619.400,14	364.901,08
Categoria 0003 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
		Totale Anno: 2011	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
		Totale Anno: 2012	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
		Totale Anno: 2013	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
		Totale Anno: 2014	2.625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,64
		Totale Anno: 2015	3.418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,02
		Totale Anno: 2016	517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	517,32
		Totale Anno: 2017	174.100,66	0,00	-490,38	-490,38	39.409,96	134.200,32
		Totale Categoria: 0003	186.231,64	0,00	-490,38	-490,38	39.409,96	146.331,30

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti								
Categoria 0002 - Rimborsi in entrata								
		Totale Anno: 2013	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
		Totale Anno: 2015	897,33	0,00	0,00	0,00	0,00	897,33
		Totale Anno: 2016	27.860,85	0,00	0,00	0,00	27.782,47	78,38
		Totale Anno: 2017	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		Totale Categoria: 0002	280.758,18	0,00	-2.000,00	-2.000,00	27.782,47	250.975,71
Categoria 0099 - Altre entrate correnti n.a.c.								
		Totale Anno: 2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Totale Anno: 2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Totale Anno: 2013	4.146,56	0,00	-4.146,56	-4.146,56	0,00	0,00
		Totale Anno: 2014	4.744,87	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	544,87
		Totale Anno: 2015	4.491,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,82
		Totale Anno: 2016	544,45	0,00	-207,90	-207,90	0,00	336,55
		Totale Anno: 2017	735,84	0,00	-105,45	-105,45	0,00	630,39
		Totale Categoria: 0099	15.263,54	0,00	-8.659,91	-8.659,91	0,00	6.603,63
		Totale titolo: 3	3.203.925,70	0,00	-54.945,65	-54.945,65	2.327.075,16	821.904,89
Titolo 4 - Entrate in conto capitale								
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti								
Categoria 0001 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								
		Totale Anno: 2014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Totale Anno: 2015	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		Totale Categoria: 0001	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Tipologia 0300 - Altri trasferimenti in conto capitale								
Categoria 0010 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche								
		Totale Anno: 2015	3.044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,13
		Totale Anno: 2016	85.000,00	0,00	-6.388,04	-6.388,04	34.702,90	43.909,06
		Totale Anno: 2017	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		Totale Categoria: 0010	111.044,13	0,00	-6.388,04	-6.388,04	34.702,90	69.953,19

ELENCO DETTAGLIATO ACCERTAMENTI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Maggiori entrate	Insussistenze	Variazioni totali	Reversali emesse	RESIDUO al 31/12
Titolo 4 - Entrate in conto capitale								
Tipologia 0500 - Altre entrate in conto capitale								
Categoria 0001 - Permessi di costruire								
Totale Anno: 2017			21.654,55	0,00	0,00	0,00	21.654,55	0,00
Totale Categoria: 0001			21.654,55	0,00	0,00	0,00	21.654,55	0,00
Totale titolo: 4			204.698,68	0,00	-6.388,04	-6.388,04	56.357,45	141.953,19
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro								
Categoria 0002 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente								
Totale Anno: 2017			0,76	0,00	-0,76	-0,76	0,00	0,00
Totale Categoria: 0002			0,76	0,00	-0,76	-0,76	0,00	0,00
Categoria 0099 - Altre entrate per partite di giro								
Totale Anno: 2017			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale Categoria: 0099			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Tipologia 0200 - Entrate per conto terzi								
Categoria 0001 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi								
Totale Anno: 2017			270,78	0,00	-10,04	-10,04	179,71	81,03
Totale Categoria: 0001			270,78	0,00	-10,04	-10,04	179,71	81,03
Categoria 0002 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi								
Totale Anno: 2017			1.460,73	0,00	0,00	0,00	1.460,73	0,00
Totale Categoria: 0002			1.460,73	0,00	0,00	0,00	1.460,73	0,00
Categoria 0004 - Depositi di/presso terzi								
Totale Anno: 1999			1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
Totale Anno: 2007			177.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.555,00
Totale Categoria: 0004			178.587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	178.587,91
Totale titolo: 9			190.320,18	0,00	-10,80	-10,80	11.640,44	178.668,94
TOTALE GENERALE:			7.591.768,44	0,00	-78.752,77	-78.752,77	4.480.646,61	3.032.369,06

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma 01 - Organi istituzionali								
Macroaggr. 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
2017	2547/1	[g]IRAP INCARICHI E AMMINISTRATORI	1.390,60	0,00	0,00	0,00	1.390,60	0,00
Totale Macroaggr.: 02			1.390,60	0,00	0,00	0,00	1.390,60	0,00
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2016	886/1	INDENNITA' PER MISSIONE AMMINISTRATORI ANNO 2015	281,80	0,00	0,00	0,00	281,80	0,00
2017	1050/1	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -2017	25.223,27	0,00	-277,03	-277,03	24.946,24	0,00
2017	1060/1	INDENNITA' PER MISSIONE AMMINISTRATORI ANNO 2017	1.000,00	0,00	-325,97	-325,97	646,13	27,90
2017	2122/1	IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
2017	2122/2	IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.	300,00	0,00	-270,00	-270,00	30,00	0,00
2017	2123/1	CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE -DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017.	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
2017	2123/3	CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE -DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017.- SPESE IMPREVISTE	147,78	0,00	0,00	0,00	147,78	0,00
2017	2810/1	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	3.062,49	0,00	0,00	0,00	3.062,49	0,00
2017	2811/1	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE ASSENZA DEI DIPENDENTI ELETTI	4.730,10	0,00	0,00	0,00	4.730,10	0,00
Totale Macroaggr.: 03			35.011,44	0,00	-1.073,00	-1.073,00	33.910,54	27,90
Programma 02 - Segreteria generale								
Macroaggr. 01 - Redditi da lavoro dipendente								
2017	2797/1	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE-ONERI DIRETTI	38.435,62	0,00	-9.244,36	-9.244,36	29.191,26	0,00
2017	2798/1	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE-ONERI RIFLESSI	3.154,12	0,00	0,00	0,00	3.154,12	0,00
Totale Macroaggr.: 01			41.589,74	0,00	-9.244,36	-9.244,36	32.345,38	0,00
Macroaggr. 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
2017	2799/1	IRAP RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	1.052,37	0,00	0,00	0,00	1.052,37	0,00
Totale Macroaggr.: 02			1.052,37	0,00	0,00	0,00	1.052,37	0,00
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,84
2016	686/1	SPESE LEGALI PER CAUSA AL TAR PROMOSSA DA SAS FARMACIA DR. BERNI DAVIDE	252,32	0,00	-220,32	-220,32	32,00	0,00
2016	688/1	ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO IN APPELLO CAUSA IGECO/ COMUNE	3.797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,92
2016	689/1	SPESE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSO IN CASSAZIONE DEI SIGG.RI RABBONI/CMUNE DI SCANDIANO	3.861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,36
2016	885/1	ULTERIORE IMPEGNO SPESE A SEGUITO DI RICORSO IN CASSAZIONE DEI SIGG.RI RABBONI/CMUNE DI SCANDIANO	9.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.017,89
2016	1820/1	COSTITUZIONE N GIUDIZIO A SEGUITO RICORSO ALBERGHINI DELIA	3.044,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,11
2016	1821/1	COSTITUZIONE N GIUDIZIO A SEGUITO RICORSO ALBERGHINI DELIA	1.755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,89

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma 02 - Segreteria generale								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	180/1	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI - ANNO 2017.	1.094,62	0,00	-138,94	-138,94	955,68	0,00
2017	188/1	ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE PRESENTATO SIG.ASTORINO PEPPINO CONTRO EQUITALIA E COMUNE SCANDIANO PER ANNULLAMENTO CARTELLA ESATTORIALE-SPESE LEGALI.	1.048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,33
2017	2146/1	SPESA PER PAGAMENTO PRETASSATE - ATTI GIUDIZIARI	276,35	0,00	0,00	0,00	276,35	0,00
2017	2556/1	RICORSO AL TAR DI PARMA CAUSA RADIO BRUNO SOC.COOP C/O COMUNE DI SCANDIANO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA SINDACALE. NOMINA DEL LEGALE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.	3.360,47	0,00	0,00	0,00	3.360,47	0,00
Totale Macroaggr.: 03			28.847,10	0,00	-359,26	-359,26	4.624,50	23.863,34
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2017	2812/1	COMPETENZE AGENZIA REGIONALE MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI - FONDO MOBILITA'	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Totale Macroaggr.: 04			6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Macroaggr. 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
2017	2335/1	CANONI, CENSI E LIVELLI 2017	11.702,73	0,00	0,00	0,00	11.702,73	0,00
Totale Macroaggr.: 02			11.702,73	0,00	0,00	0,00	11.702,73	0,00
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	30/1	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI COMUNALI CON INCLUSO LA PRODUZIONE DI FILES DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE DA TRASMETTERE AL DIPARTIMENTO DEL TESORO ESERCIZI 2017	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
2017	116/1	PERCORSO DI FORMAZIONE ATTIVA PER LA NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00
2017	117/1	SERVIZIO "POSTAONLINE TRAMITE COLLEGAMENTO HOST TO HOST" DI POSTE ITALIANE SPA-IMOEGNO DI SPESA.	2.942,60	0,00	0,00	0,00	2.942,60	0,00
2017	565/1	SPESE VARIE DI TENUTA CONTO TESORERIA E RIMBORSO ONERI OBBLIGATORI	1.288,72	0,00	-0,71	-0,71	1.288,01	0,00
2017	2348/1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE-ANNI 2017-2019.	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
Totale Macroaggr.: 03			12.771,32	0,00	-1.220,71	-1.220,71	11.550,61	0,00
Macroaggr. 10 - Altre spese correnti								
2016	366/1	F24 EP IVA A DEBITO SERVIZI COMUNALI ANNO 2016	2.552,28	0,00	0,00	0,00	2.552,28	0,00
2017	372/1	COMPETENZE IVA A CREDITO DA VERSARE ALL'ERARIO - ANNO 2017	31.557,00	0,00	0,00	0,00	31.557,00	0,00
Totale Macroaggr.: 10			34.109,28	0,00	0,00	0,00	34.109,28	0,00
Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Macroaggr. 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
2015	1960/1	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN APPALTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'. IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO	18.345,00	0,00	-18.345,00	-18.345,00	0,00	0,00
2017	164/1	SPESE PER AGGIO IMPOSTA DI PUBBLICITA' 2017	5.135,69	0,00	-1.493,88	-1.493,88	3.641,81	0,00
Totale Macroaggr.: 02			23.480,69	0,00	-19.838,88	-19.838,88	3.641,81	-0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	187/1	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PRA-PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO E CONVENZIONE ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO TRAMITE COLLEGAMENTO ACI. IMPEGNO 2017.	3.352,14	0,00	0,00	0,00	0,90	3.351,24
2017	1265/1	SERVIZIO TRIBUTI - STESURA DI 10 STIME DI AREE EDIFICABILI FINALIZZATE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2017	1505/1	ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA' ENGINEERING TRIBUTI SPA ORA MUNICIPIA SPA NELL'ABITO ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'AGENZIA REGIONALE INTERCENT ER. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.	3.093,93	0,00	0,00	0,00	3.093,93	0,00
2017	2333/1	ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA' ENGINEERING TRIBUTI SPA ORA MUNICIPIA SPA NELL'ABITO ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'AGENZIA REGIONALE INTERCENT ER. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale Macroaggr.: 03			18.946,07	0,00	0,00	0,00	15.594,83	3.351,24
Macroaggr. 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate								
2017	2551/2	RIVERSAMENTO QUOTE INDEBITE IMU VERSATE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI SCANDIANO A FAVORE DEL COMUNE DI ALBINEA E DEL COMUNE DI CASALGRANDE	4.879,00	0,00	0,00	0,00	4.879,00	0,00
Totale Macroaggr.: 09			4.879,00	0,00	0,00	0,00	4.879,00	0,00
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2016	2481/1	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVE A IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	3.168,30	0,00	0,00	0,00	3.168,30	0,00
2016	2980/1	UTENZE ACQUA 2016	500,36	0,00	0,00	0,00	500,36	0,00
2016	2981/1	UTENZE SERVIZIO IDRICO	335,93	0,00	0,00	0,00	335,93	0,00
2017	37/1	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2017	9.912,13	0,00	0,00	0,00	9.912,13	0,00
2017	40/1	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2017	592,89	0,00	0,00	0,00	592,89	0,00
2017	72/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	9.624,06	0,00	0,00	0,00	9.624,06	0,00
2017	73/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	316,18	0,00	0,00	0,00	316,18	0,00
2017	74/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	1.330,16	0,00	0,00	0,00	1.330,16	0,00
2017	152/1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 3. ANNO 2017	12.389,42	0,00	-0,84	-0,84	12.388,58	0,00
2017	635/1	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN PRISTINO DI SERRAMENTI	2.379,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00
2017	637/1	INTERVENTI URGENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE RETE DATI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	3.843,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00	0,00
2017	844/1	ADESIONE CONVENZIONE PER TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI DAL 01/07/2014 AL 06/02/2018	58,17	0,00	0,00	0,00	58,17	0,00
2017	1194/1	UTENZE ACQUA 2017	1.787,34	0,00	0,00	0,00	1.787,34	0,00
2017	1195/1	UTENZE SERVIZIO IDRICO 2017	638,76	0,00	0,00	0,00	638,76	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	1241/1	Acqua - locali Ex Gandini 2017	301,25	0,00	0,00	0,00	301,25	0,00
2017	1248/1	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO, REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI NEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2017	4.608,65	0,00	-4.608,65	-4.608,65	0,00	0,00
2017	1266/1	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017	4.430,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00	0,00
2017	1294/1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2017	1301/1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2017	1499/1	utenze IREN GAS	1.222,53	0,00	-17,39	-17,39	1.205,14	0,00
2017	1769/1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO DIVERSI PARCHI PUBBLICI ATTREZZATI A GIOCO DEL COMUNE DI SCANDIANO.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.279,73	1.720,27
2017	1961/1	INTERVENTI URGENTI DI BITUMATURA A CALDO DI UN TRATTO DI VIA FRANCESCHINI AD ARCETO DI SCANDIANO.	19.861,36	0,00	0,00	0,00	19.861,36	0,00
2017	2118/1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PULIZIA DELLE CALDAIE, BRUCIATORI E CONTROLLO FUNZIONALITA' IDRAULICHE DELLE CENTRALI TERMICHE IN PREVISIONE PROSSIMA STAGIONE TERMICA. AFFIDAMENTO LAVORI.	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00
2017	2118/2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PULIZIA DELLE CALDAIE, BRUCIATORI E CONTROLLO FUNZIONALITA' IDRAULICHE DELLE CENTRALI TERMICHE IN PREVISIONE PROSSIMA STAGIONE TERMICA. AFFIDAMENTO LAVORI.	4.575,00	0,00	0,00	0,00	1.191,94	3.383,06
2017	2314/1	MANUTENZIONE ORDINARIA, CONDUZIONI DELLE CENTRALI TERMICHE DEL COMUNE DI SCANDIANO PER LA STAGIONE CLIMATICA 2017/2018. AFFIDAMENTO.	5.642,50	0,00	0,00	0,00	5.642,50	0,00
2017	2578/1	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVE A IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2017	2621/1	FONTANA DI PIAZZA PRIMO MAGGIO.INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	5.124,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
2017	2621/2	FONTANA DI PIAZZA PRIMO MAGGIO.INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
2017	2624/1	PRESA D'ATTO RISARCIMENTI DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI DANNI SUBITI ALLE PROPRIETA' COMUNALI. AFFIDAMENTO OPERE DI RIPRISTINO/RIPARAZIONE-SINISTRO 05/12/2016.	341,60	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
2017	2625/1	PRESA D'ATTO RISARCIMENTI DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI DANNI SUBITI ALLE PROPRIETA' COMUNALI. AFFIDAMENTO OPERE DI RIPRISTINO/RIPARAZIONE.SINISTRO DEL 27/03/2017	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
2017	2626/1	PRESA D'ATTO RISARCIMENTI DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI PER DANNI SUBITI ALLE PROPRIETA' COMUNALI. AFFIDAMENTO OPERE DI RIPRISTINO/RIPARAZIONE.SINISTRO DEL 08/10/2017.	1.223,84	0,00	0,00	0,00	1.223,84	0,00
2017	2789/1	VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2017	2792/1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	10.226,42	0,00	0,00	0,00	10.226,42	0,00
2017	2793/1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	4.999,98	0,00	0,00	0,00	1.302,58	3.697,40

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	2820/1	LAVORI DI PULIZIA MANTI DI COPERTURA DI IMMOBILI COMUNALI IN PRESENZA DI AMIANTO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	11.577,80	0,00	0,00	0,00	11.577,80	0,00
2017	2842/1	SOSTITUZIONE TERMOSIFONI ALLA SCUOLA SECONDARIA BOIARDO E CONVETTORI ALLA SCUOLA PRIMARIA MONTALCINI. IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
Totale Macroaggr.: 03			165.492,83	0,00	-4.626,88	-4.626,88	151.748,02	9.117,93
Programma 06 - Ufficio tecnico								
Macroaggr. 01 - Redditi da lavoro dipendente								
2017	2800/1	RETRIBUZIONI DIRIGENTE 3° SETTORE [g] ONERI DIRETTI	74.510,12	0,00	-1.549,51	-1.549,51	72.960,61	0,00
2017	2801/1	RETRIBUZIONI DIRIGENTE 3° SETTORE [g] ONERI RIFLESSI	28.088,14	0,00	-6.995,88	-6.995,88	21.092,26	0,00
Totale Macroaggr.: 01			102.598,26	0,00	-8.545,39	-8.545,39	94.052,87	0,00
Macroaggr. 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
2017	2802/1	RETRIBUZIONE DIRIGENTE 3° SETTORE [g] IRAP UFFICIO TECNICO	6.324,86	0,00	-565,10	-565,10	5.759,76	0,00
Totale Macroaggr.: 02			6.324,86	0,00	-565,10	-565,10	5.759,76	-0,00
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2015	819/1	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI	4.236,45	0,00	0,00	0,00	2.891,40	1.345,05
2015	820/1	INCARICO DI CARICAMENTO DATI SUL SISTEMA INFORMATIVO ARES DEGLI EDIFICI SCOLASTICI STATALI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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	0,00	-3.364,37	-3.364,37	0,00	0,00
2015	2610/1	PROGETTO E CALCOLO NUOVE BARRIERE STRADALI BORDO PONTE DI VIA DIAZ	1.586,00	0,00	-1.586,00	-1.586,00	0,00	0,00
2016	902/1	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO PER CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DI VIA LONGARONE	1.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,50
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	5.856,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00
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.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2017	131/1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE ESTERNO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PER L'ANNO 2017	1.982,50	0,00	0,00	0,00	1.982,50	0,00
2017	581/1	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER FRAZIONAMENTO "REALIZZAZIONE PISTA CICLO -PEDONALE BOSCO TRATTO 0-1	2.930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,93
2017	1494/1	AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2017	1534/1	INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. FONTANILI STEFANO PER L'INTERVENTO SULLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DELLE FIERE DI SCANDIANO-1^ LOTTO PULIZIA INCAPSULAMENTO ED OPERE ACCESSORIE.	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma 06 - Ufficio tecnico								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	1725/1	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DELLE FIERE DI SCANDIANO. INCARICO PROFESSIONALE DEL PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE.	2.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,04
2017	2325/1	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI COMUNALI.	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
2017	2339/1	AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE AI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	800,00
2017	2620/1	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTO SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE SCUOLA PRIMARIA MONTALCINI E GESTIONE CONTO TERMICO INFISSI SCUOLA VALLISNERI DI ARCETO.	5.635,66	0,00	-0,03	-0,03	3.859,31	1.776,32
2017	2777/1	PROGETTO 'COMPOSTIAMO'. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA.	2.038,00	0,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00
2017	2787/1	AFFIDAMENTO INCARICOPROFESSIONALE PER ATTIVITA' ED.SOSTENIBILITA' PRESSO CEAS INTERCOMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2017	2819/1	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE DEL CASTELLO DI ARCETO. INCARICO PROFESSIONALE	4.948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,32
Totale Macroaggr.: 03			66.918,77	0,00	-4.950,40	-4.950,40	44.477,21	17.491,16
Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	2834/1	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICHE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SCANDIANO -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	118,74	0,00	0,00	0,00	118,74	0,00
2017	2834/2	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICHE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SCANDIANO -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	128,57	0,00	0,00	0,00	128,57	0,00
Totale Macroaggr.: 03			247,31	0,00	0,00	0,00	247,31	0,00
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi								
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2017	1486/1	1° RATA 2017 SIA PERSONALE E INCARICHI	96.047,52	0,00	0,00	0,00	96.047,52	0,00
Totale Macroaggr.: 04			96.047,52	0,00	0,00	0,00	96.047,52	0,00
Programma 10 - Risorse umane								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	126/1	CONVENZIONE SERVIZIO FORNITURA PASTI PER I DIPENDENTI COMUNALI - 01-01-2017 AL 30-06-2017	1.661,70	0,00	0,00	0,00	1.661,70	0,00
2017	127/1	SERVIZIO FORNITURA PASTI PER I DIPENDENTI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL SABATO - 01-01-2017 AL 30-06-2017	84,58	0,00	0,00	0,00	84,58	0,00
2017	799/1	INDENNITA' PER MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017	180,20	0,00	0,00	0,00	180,20	0,00
Totale Macroaggr.: 03			1.926,48	0,00	0,00	0,00	1.926,48	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma 11 - Altri servizi generali								
Macroaggr. 01 - Redditi da lavoro dipendente								
2017	1958/1	QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2017.	38.077,29	0,00	-1.200,56	-1.200,56	36.876,73	0,00
2017	1959/1	QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2017.	9.963,32	0,00	0,00	0,00	9.963,32	0,00
Totale Macroaggr.: 01			48.040,61	0,00	-1.200,56	-1.200,56	46.840,05	0,00
Macroaggr. 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
2017	1960/1	QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2017.	3.445,67	0,00	0,00	0,00	3.445,67	0,00
Totale Macroaggr.: 02			3.445,67	0,00	0,00	0,00	3.445,67	0,00
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2015	157/1	SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE PAGHE 2015	4.798,40	0,00	-4.798,40	-4.798,40	0,00	0,00
2015	563/1	INIZIATIVA PROMOSSA DALLA COMMISSIONE CONSIGLIARE ALLE PARI OPPORTUNITA' IN OCCASIONE FESTA DELLA DONNA	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	298,90
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	0,00	0,00	0,00	187,15	0,00
2016	122/1	SPESE ECONOMICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2016	60,10	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00
2016	124/1	SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE PAGHE PER L'ANNO 2016.	1.472,05	0,00	-1.472,05	-1.472,05	0,00	0,00
2016	168/1	STUDIO NALDI SERVIZI PREVIDENZIALI PROROGA ANNO 2016	4.867,49	0,00	-67,49	-67,49	4.800,00	0,00
2016	533/1	MANUTENZIONE FIBRA OTTICA COLLEGAMENTO SEDE MUNICIPIO E PALAZZINA LODESANI DI VIA FOGLIANI . 2016	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
2016	2708/1	IMPEGNO PER SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI PRETASSATI	223,90	0,00	0,00	0,00	223,90	0,00
2017	1/1	FORNITURA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CARTA IN RISME	972,95	0,00	0,00	0,00	972,95	0,00
2017	8/1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER 36 MESI	980,76	0,00	0,00	0,00	980,76	0,00
2017	17/1	NOLEGGIO VEICOLO MULTIFUNZIONE PER TRASPORTO PROMISCUO	879,10	0,00	0,00	0,00	879,10	0,00
2017	18/2	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FILES AUDIO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	142,53	0,00	0,00	0,00	142,53	0,00
2017	19/1	SERVIZIO ASSISTENZA ALLA REGISTRAZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO ANNO 2016	214,56	0,00	0,00	0,00	214,56	0,00
2017	104/1	SPESE ECONOMICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	1.163,66	0,00	0,00	0,00	1.163,66	0,00
2017	106/1	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI COMUNALI - PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DAL 01/01/2017 FINO AL 30/06/2017. IMPEGNO DI SPESA.	1.286,29	0,00	-446,84	-446,84	839,45	0,00
2017	125/1	CONTRATTO DI ASSISTENZA COSTO COPIA MULTIFUNZIONE/FOTOCOPIATRICE RICOH IN PROPRIETA' E IN COMODATO - PRIMO IMP. 2017	175,56	0,00	0,00	0,00	175,56	0,00
2017	125/2	DISMISSIONE -ROTTAMAZIONE FOTOCOPIATORI SOSTITUITI	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
2017	133/1	FORNITURA QUOTIDIANI PER UFFICIO STAMPA ANNO 2017	467,50	0,00	0,00	0,00	467,50	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma 11 - Altri servizi generali								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	134/1	ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00
2017	165/2	ADESIONE CONVENZIONE PER TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI DAL 01/07/2014 AL 06/02/2018. ANNO 2017.	1.914,02	0,00	-8,99	-8,99	1.905,03	0,00
2017	169/2	AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPAGINAZIONE E STAMPA	1.282,66	0,00	0,00	0,00	1.282,66	0,00
2017	178/1	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE RAI ANNO 2017-SEDE MUNICIPALE-CENTRO DIURNO	5,63	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00
2017	284/1	IMPEGNO DI SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI PRETASSATI-ANNO 2017.	1.600,00	0,00	-60,95	-60,95	1.539,05	0,00
2017	1037/1	DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "IL COMUNE DI SCANDIANO"	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
2017	1057/1	SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
2017	1059/1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIGITALI 5" A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DA DESTINARE A VARI UFFICI COMUNALI. QUINQUENNIO 2017-2022	4.365,93	0,00	0,00	0,00	3.916,07	449,86
2017	1286/1	ACQUISTO DI N. 2 CARTUCCE INK ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SU MEPA	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
2017	1741/1	CONVENZIONE INTERCENT-ER 'NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIGITALI 5' PER LOCAZIONE DI ULTERIORI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE QUINQUENNIO 2017-2022	505,80	0,00	0,00	0,00	505,80	0,00
2017	1753/1	FORNITURA SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E CONTRATTI. IMPEGNO DI SPESA.	99,43	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00
2017	2332/1	MANUTENZIONE FIBRA OTTICA COLLEGAMENTO SEDE MUNICIPIO E PALAZZINA LODESANI DI VIA FOGLIANI IMPEGNO DI SPESA 2017-2019.	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
2017	2346/1	ACQUISTO PRESSO FARMACIA COMUNALE DI CASSETTE PRONTO SOCCORSO/PRODOTTI DI REINTEGRO.	299,16	0,00	0,00	0,00	299,16	0,00
2017	2346/2	ACQUISTO PRESSO FARMACIA COMUNALE DI CASSETTE PRONTO SOCCORSO/PRODOTTI DI REINTEGRO.	179,28	0,00	-146,06	-146,06	33,22	0,00
2017	2375/1	ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ANTRINTUSIONE SEDE MUNICIPALE	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
2017	2564/1	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER OPERAI SERVIZI ESTERNI, ADDETTI AI CIMITERI, MESSO COMUNALE E FARMACISTE. IMPEGNO DI SPESA	162,30	0,00	-0,04	-0,04	162,26	0,00
2017	2603/1	ACQUISTO DI CONSUMABILI PER PICCOLE STAMPANTI DA TAVOLO E FAX	345,88	0,00	0,00	0,00	345,88	0,00
2017	2783/1	FORNITURA DI SEDUTE PER POSTAZIONE DI LAVORO	945,50	0,00	0,00	0,00	945,50	0,00
2017	2809/1	SPESE VARIE TELEFONO	1.355,35	0,00	0,00	0,00	1.337,91	17,44
Totale Macroaggr.: 03			35.428,84	0,00	-7.000,82	-7.000,82	27.661,82	766,20
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2017	1482/1	1° RATA SERVIZI ANNO 2017 STAFF	16.249,73	0,00	0,00	0,00	16.249,73	0,00
Totale Macroaggr.: 04			16.249,73	0,00	0,00	0,00	16.249,73	0,00
Macroaggr. 10 - Altre spese correnti								
2017	100/1	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAMENTAZIONE PREMI ANNO 2016.	9.034,98	0,00	-5.438,76	-5.438,76	3.596,22	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma 11 - Altri servizi generali								
Macroaggr. 10 - Altre spese correnti								
2017	100/2	RIMBORSO ALLA CUC PER CONTRIBUZIONE ANAC GARA ASSICURAZIONI	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
Totale Macroaggr.: 10			9.409,98	0,00	-5.438,76	-5.438,76	3.971,22	-0,00
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
Programma 01 - Polizia locale e amministrativa								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2016	2983/1	UTENZE ACQUA E DEPURAZIONE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2017	39/1	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2017	1.299,12	0,00	0,00	0,00	1.299,12	0,00
2017	75/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	418,59	0,00	0,00	0,00	418,59	0,00
Totale Macroaggr.: 03			2.717,71	0,00	0,00	0,00	2.717,71	0,00
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio								
Programma 01 - Istruzione prescolastica								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2016	1306/1	PREMIO 2016 CENTRO STUDI BOIARDO ALLA SCUOLA INFANZIA G.RODARI. ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2017	86/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	530,97	0,00	0,00	0,00	530,97	0,00
2017	161/1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 3. ANNO 2017	2.441,53	0,00	-81,90	-81,90	2.359,63	0,00
2017	174/1	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA LA SORGENTE PER NUMERO CINQUE ORE SETTIMANALI DI PERSONALE AGGIUNTIVO DISABILI A FAVORE DI ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI SCANDIANO.	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2017	272/1	SPESE TELEFONIA SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2017.	1.040,28	0,00	-17,97	-17,97	1.022,31	0,00
2017	278/1	SERVIZIO IDRICO - UTENZE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2017	2.862,93	0,00	0,00	0,00	2.862,93	0,00
2017	549/1	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI SCANDIANO - IMPEGNO DI SPESA 2017.	8.172,60	0,00	0,00	0,00	8.172,60	0,00
2017	552/1	GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI SCANDIANO.	55.533,75	0,00	0,00	0,00	55.533,75	0,00
2017	554/1	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI SCANDIANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	34.802,36	0,00	0,00	0,00	34.802,36	0,00
2017	556/1	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI SCANDIANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	999,28	0,00	0,00	0,00	999,28	0,00
2017	575/1	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI	69,63	0,00	0,00	0,00	69,63	0,00
2017	807/1	PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - ANNO 2017	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017	807/3	PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - ANNO 2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2017	810/3	IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER INIZIATIVA CONNESSIONI EDUCATIVE - ANNO 2017	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
2017	1013/1	ACQUISTO STOVIGLIE E POSATE PER MENSA SCUOLA INFANZIA COMUNALE G. RODARI	187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	187,80

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio								
Programma 01 - Istruzione prescolastica								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	1062/1	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2017	1062/2	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017	1065/1	INTERVENTO GIORNALIERO DI RIORDINO BRANDINE SCUOLA INFANZIA RODARI - ANNO 2017	293,54	0,00	-172,98	-172,98	120,56	0,00
2017	1243/2	FORNITURA PASTI SOSTITUTIVI SERVIZI INFANZIA IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO DEGLI ADDETTI ALLA RISTORAZIONE COLLETTIVA DEL 30 MAGGIO 2017	298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	298,24
2017	1283/1	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI MEDICO AZIENDALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2017	1516/1	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI.	269,15	0,00	0,00	0,00	269,15	0,00
2017	1772/1	FORNITURA MATERIALI DIDATTICO E DI CANCELLERIA NEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI.	1.547,12	0,00	0,00	0,00	1.547,12	0,00
2017	2303/1	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER SCUOLE I.C. L. SPALLANZANI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	457,78	0,00	-457,78	-457,78	0,00	0,00
2017	2306/1	RINNOVO AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA NEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2017	253,76	0,00	0,00	0,00	253,76	0,00
2017	2526/1	ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA COMUNALE G. RODARI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	11.361,86	0,00	-1,22	-1,22	11.360,64	0,00
2017	2526/2	ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA COMUNALE G. RODARI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	7.083,82	0,00	0,00	0,00	7.083,82	0,00
2017	2573/1	RIPARAZIONE LAVATRICE IN DOTAZIONE SCUOLA INFANZIA G.RODARI	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
2017	2601/1	LABORATORI TEATRALI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI SCANDIANO	646,47	0,00	0,00	0,00	646,47	0,00
2017	2623/1	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO E SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI-ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	362,12	0,00	0,00	0,00	362,12	0,00
Totale Macroaggr.: 03			130.968,99	0,00	-731,85	-731,85	129.001,10	1.236,04
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2017	2619/1	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIA S. CORRADI PER PERSONALE AGGIUNTIVO DISABILI - AS 2017/2018	3.346,00	0,00	0,00	0,00	3.346,00	0,00
2017	2619/2	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIE SEBASTIANO CORRADI E SAN GIUSEPPE PER PERSONALE AGGIUNTIVO DISABILI ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	1.674,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00
Totale Macroaggr.: 04			5.020,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00
Programma 02 - Altri ordini di istruzione								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2016	1825/1	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTI CENTRI ESTIVI AGOSTO 2016	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
2017	87/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	133,45	0,00	-133,45	-133,45	0,00	0,00
2017	162/1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 3. ANNO 2017	23.836,08	0,00	-69,93	-69,93	23.766,15	0,00
2017	273/1	SPESE TELEFONIA SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2017.	1.269,75	0,00	-2,69	-2,69	1.267,06	0,00
2017	274/1	SPESE TELEFONIA SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2017.	298,60	0,00	-2,08	-2,08	296,52	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio								
Programma 02 - Altri ordini di istruzione								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	275/1	UTENZE SCUOLE 2017	6.997,18	0,00	-119,61	-119,61	6.519,51	358,06
2017	276/1	UTENZE SCUOLE 2017	35.919,95	0,00	0,00	0,00	35.919,95	0,00
2017	544/1	FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI SCOLASTICI	10.281,15	0,00	-0,80	-0,80	10.280,35	0,00
2017	545/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI SCOLASTICI	10.523,01	0,00	-4.498,25	-4.498,25	6.024,76	0,00
2017	546/1	FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI SCOLASTICI	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2017	548/1	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI MATTUTINI E POMERIFIANI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO -IMPEGNO DI SPESA 2017.	40.336,58	0,00	0,00	0,00	40.336,58	0,00
2017	550/1	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI SCANDIANO - IMPEGNO DI SPESA 2017.	7.735,30	0,00	0,00	0,00	7.735,30	0,00
2017	555/1	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI SCANDIANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	66.331,71	0,00	0,00	0,00	66.331,71	0,00
2017	557/1	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI SCANDIANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	7.117,60	0,00	0,00	0,00	7.117,60	0,00
2017	808/1	PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - ANNO 2017	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2017	1063/1	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2017	1063/2	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	150,00	0,00	-43,52	-43,52	106,48	0,00
2017	2131/1	ACQUISTO TAVOLO DA LAVORO PER ALUNNA DISABILE ISCRITTA ALLA SCUOLA I GRADO M.M. BOIARDO	275,60	0,00	0,00	0,00	275,60	0,00
2017	2145/1	ACQUISTO DUE LETTINI CAMBIO DISABILI PER SCUOLA PRIMARIA L. BASSI E SCUOLA SECONDARIA M.M. BOIARDO.	480,68	0,00	0,00	0,00	480,68	0,00
2017	2302/1	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER SCUOLE I.C. L. SPALLANZANI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	565,57	0,00	-282,53	-282,53	283,04	0,00
2017	2352/1	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA INGRESSO UFFICI ISTITUZIONE	165,92	0,00	0,00	0,00	165,92	0,00
2017	2570/1	RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI SCUOLA SECONDARIA A. VALLISNERI	39,71	0,00	0,00	0,00	39,71	0,00
2017	2575/1	PAGAMENTO COMPETENZE TE.BE.SCO SRL SU CONTRIBUTI AGREA PERIODO FEBB - LUG 2017	231,45	0,00	0,00	0,00	231,45	0,00
2017	2600/1	LABORATORI TEATRALI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI SCANDIANO	1.030,03	0,00	0,00	0,00	1.030,03	0,00
2017	2622/1	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO E SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI-ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	477,26	0,00	0,00	0,00	477,26	0,00
2017	2818/1	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE SERVO SCALA SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI MONTALCINI	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
Totale Macroaggr.: 03			215.760,78	0,00	-5.152,86	-5.152,86	209.674,86	933,06
Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione								
Macroaggr. 01 - Redditi da lavoro dipendente								
2017	2807/1	ASSEGNI FAMILIARI	4.175,78	0,00	-3.103,82	-3.103,82	1.071,96	0,00
2017	2807/2	LIQUIDAZIONE SOMMA AGLI EREDI GUIDETTI.	0,00	3.103,82	0,00	3.103,82	3.103,82	0,00
Totale Macroaggr.: 01			4.175,78	3.103,82	-3.103,82	0,00	4.175,78	-0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio								
Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione								
Macroaggr. 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
2017	379/1	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE-ANNO 2017	105,29	0,00	0,00	0,00	105,29	0,00
Totale Macroaggr.: 02			105,29	0,00	0,00	0,00	105,29	0,00
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2016	1745/1	INCARICO PER PROF. PALANDRI WALLY (IMP. 2015/94)	385,00	0,00	-385,00	-385,00	0,00	0,00
2016	2020/4	LAVORI DI RIFACIMENTO TINTEGGI IN DIVERSI PLESSI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	6.222,00	0,00	-2.320,61	-2.320,61	3.901,39	0,00
2016	2640/1	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	355,53	0,00	-0,63	-0,63	354,90	0,00
2017	36/1	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	8.418,26	0,00	0,00	0,00	8.418,26	0,00
2017	54/1	SERVIZIO TRASPORTO DISABILE ALLA CROCEROSSA ITALIANA - AS 2016/2017	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
2017	88/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	4.596,54	0,00	-304,74	-304,74	3.263,27	1.028,53
2017	110/1	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI COMUNALI - PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DAL 01/01/2017 FINO AL 30/06/2017. IMPEGNO DI SPESA.	277,32	0,00	0,00	0,00	277,32	0,00
2017	163/1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 3. ANNO 2017	587,67	0,00	-59,93	-59,93	527,74	0,00
2017	636/1	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN PRISTINO DI SERRAMENTI	3.416,00	0,00	-0,14	-0,14	3.415,86	0,00
2017	638/1	INTERVENTI URGENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE RETE DATI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00
2017	831/3	MODESTI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE PER IL MANTENIMENTO DEGLI STABILI COMUNALI	294,14	0,00	0,00	0,00	294,14	0,00
2017	1250/1	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDUI ANTINCENDIO REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI SCADUTI ANNO 2017	4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00
2017	1267/1	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017	10.530,60	0,00	-0,35	-0,35	10.530,25	0,00
2017	1279/1	AFFIDAMENTO TRASCRIZIONI TESTI PER ALUNNA IPOVEDENTE A ISTITUTO CIECHI DI MILANO.	1.623,40	0,00	-420,81	-420,81	1.202,59	0,00
2017	1295/1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI	3.918,97	0,00	-0,05	-0,05	3.918,92	0,00
2017	1302/1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	7.547,20	0,00	0,00	0,00	7.547,20	0,00
2017	1307/1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI NEGLI EDIFICI COMUNALI	4.167,52	0,00	0,00	0,00	4.167,52	0,00
2017	1522/1	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO NELLE MENSE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE DISCIPLINARE E IMPEGNO DI SPESA.	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
2017	1586/1	INTERVENTO URGENTE PER IL RIFACIMENTO DEL POZZO IRRIGUO PRESSO LA SCUOLA MATERNA RODARI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	695,40	0,00	-695,40	-695,40	0,00	0,00
2017	1779/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PER ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019. APPROVAZIONE DISCIPLINARE E IMPEGNO DI SPESA.	4.130,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio								
Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	1936/1	PAGAMENTO BOLLO MEZZO COMUNALE TARGA CS822DL.	177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	177,22
2017	1951/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE DI SCANDIANO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2017	1954/1	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA LA SORGENTE PER PERSONALE AGGIUNTIVO DISABILI A FAVORE DI ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI SCANDIANO-ANNO SCOL. 2017-18.	1.381,80	0,00	-256,62	-256,62	1.125,18	0,00
2017	1965/1	INTERVENTI OPERATORE SOCIO SANITARIO SU DUE ALUNNI DISABILI PER ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1.358,58	0,00	0,00	0,00	894,52	464,06
2017	2119/1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PULIZIA DELLE CALDAIE, BRUCIATORI E CONTROLLO FUNZIONALITA' IDRAULICHE DELLE CENTRALI TERMICHE IN PREVISIONE PROSSIMA STAGIONE TERMICA. AFFIDAMENTO LAVORI.	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00
2017	2119/2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PULIZIA DELLE CALDAIE, BRUCIATORI E CONTROLLO FUNZIONALITA' IDRAULICHE DELLE CENTRALI TERMICHE IN PREVISIONE PROSSIMA STAGIONE TERMICA. AFFIDAMENTO LAVORI.	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
2017	2125/1	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI "SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO" A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL COMUNE DI SCANDIANO A.S. 2017 ->2020	5.396,00	0,00	0,00	0,00	5.396,00	0,00
2017	2127/1	PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 PIANO DISTRETTUALE SALUTE E BENESSERE SOCIALE. INCARICHI PER PROGETTO SENSIBILIZZAZIONE FORMAZIONE E PREVENZIONE DEI DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO	1.441,84	0,00	0,00	0,00	1.441,84	0,00
2017	2129/1	PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 PIANO DISTRETTUALE SALUTE E BENESSERE SOCIALE. INCARICHI PER PROGETTO SENSIBILIZZAZIONE FORMAZIONE E PREVENZIONE DEI DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO	1.201,53	0,00	0,00	0,00	1.201,53	0,00
2017	2130/1	PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 PIANO DISTRETTUALE SALUTE E BENESSERE SOCIALE. INCARICHI PER PROGETTO SENSIBILIZZAZIONE FORMAZIONE E PREVENZIONE DEI DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO	2.911,18	0,00	0,00	0,00	2.911,18	0,00
2017	2134/1	PROGRAMMA FORMAZIONE DISTRETTUALE 2017/2018 PER PERSONALE INSEGNANTE DI NIDI E SCUOLE INFANZIA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
2017	2135/1	PROGRAMMA FORMAZIONE DISTRETTUALE 2017/2018 PER PERSONALE INSEGNANTE DI NIDI E SCUOLE INFANZIA	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
2017	2140/1	PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI APPROFONDIMENTO AMBIENTE DIGITALE, COSTRUZIONE DI MONDI POSSIBILI. 15-16-17 MARZO 2018.	1.311,48	0,00	0,00	0,00	1.311,48	0,00
2017	2315/1	MANUTENZIONE ORDINARIA, CONDIZIONI DELLE CENTRALI TERMICHE DEL COMUNE DI SCANDIANO PER LA STAGIONE CLIMATICA 2017/2018. AFFIDAMENTO.	5.642,50	0,00	0,00	0,00	5.642,50	0,00
2017	2326/1	SGOMBERO SOTTERRANEI E LOCALI GARAGE SCUOLA PRIMARIA L. SPALLANZANI	3.355,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00	0,00
2017	2327/1	FORMAZIONE DISTRETTUALE 2017/2018 PER PERSONALE INSEGNANTE DI SCUOLE INFANZIA	2.116,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	0,00
2017	2361/1	LAVORI DI MESSA IN PRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA MONTALCINI DI ARCETO	11.540,28	0,00	0,00	0,00	11.540,28	0,00
2017	2559/1	LAVORI MESSA IN PRISTINO AULE E LOCALI SCOLASTICI A SEGUITO DI INFILTRAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	2.228,94	0,00	0,00	0,00	2.228,94	0,00
2017	2559/2	LAVORI MESSA IN PRISTINO AULE E LOCALI SCOLASTICI A SEGUITO DI INFILTRAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	1.539,33	0,00	-292,20	-292,20	1.247,13	0,00
2017	2612/1	RIPARAZIONE MEZZO FIAT FIORINO BM578YT	313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	313,59

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio								
Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	2616/1	LAVORI DI TINTEGGIO E CANCELLAZIONE SCRITTE OFFENSIVE SU FACCIATE DI STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	933,70	0,00	0,00	0,00	933,70	0,00
2017	2627/1	COMPLESSO SCOLASTICO S. FRANCESCO - REALIZZAZIONE DI NUOVA RECINZIONE E SOSTITUZIONE CANCELLI . IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	16.470,00	0,00	0,00	0,00	15.799,00	671,00
2017	2627/2	COMPLESSO SCOLASTICO S. FRANCESCO - REALIZZAZIONE DI NUOVA RECINZIONE E SOSTITUZIONE CANCELLI . IEVENTUALI LAVORI NON PREVEDIBILI..	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
2017	2628/1	SCUOLA PRIMARIA R.L. MONTALCINI - SOSTITUZIONE INFISSI IN FERRO CON VETRATA IN ALLUMINIO. IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	5.293,98	0,00	-0,01	-0,01	5.293,97	0,00
2017	2830/1	VESTIARIO D.P.I. PER EDUCATORI AUTISTA OPERAIO NEI SERVIZI EDUCATIVI	1.059,45	0,00	-103,95	-103,95	955,50	0,00
Totale Macroaggr.: 03			151.954,95	0,00	-9.440,44	-9.440,44	132.790,11	9.724,40
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2017	2535/1	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	421,44	0,00	0,00	0,00	421,44	0,00
2017	2535/2	PRIMO IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	886,83	0,00	0,00	0,00	886,83	0,00
2017	2535/4	PRIMO IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	245,11	0,00	0,00	0,00	245,11	0,00
2017	2535/8	PRIMO IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	121,56	0,00	0,00	0,00	121,56	0,00
2017	2535/10	PRIMO IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	22,19	0,00	0,00	0,00	22,19	0,00
2017	2568/1	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO M.M. BOIARDO PER AULE DESTINATE ALL'ISTITUTO SUPERIORE P. GOBETTI DI SCANDIANO - A.S. 2017/2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2017	2569/1	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE DIRIGENZE SCOLASTICHE PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA, A PERDERE, CANCELLERIA, FARMACEUTICI - ANNO 2017 - SECONDO IMPEGNO	5.830,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00
2017	2602/1	SECONDO IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1.604,85	0,00	0,00	0,00	1.604,85	0,00
2017	2602/2	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	21,47	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00
2017	2602/3	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	47,55	0,00	0,00	0,00	47,55	0,00
2017	2602/4	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64
2017	2602/5	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	2.161,03	0,00	0,00	0,00	2.161,03	0,00
2017	2602/6	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	2.809,50	0,00	0,00	0,00	2.809,50	0,00
2017	2602/7	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	6.804,53	0,00	0,00	0,00	6.804,53	0,00
2017	2602/8	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	77,90	0,00	0,00	0,00	77,90	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio								
Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione								
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2017	2602/9	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	48,65	0,00	0,00	0,00	48,65	0,00
2017	2602/10	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	319,54	0,00	0,00	0,00	319,54	0,00
2017	2602/11	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	21,47	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00
2017	2602/12	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	3.138,79	0,00	0,00	0,00	3.138,79	0,00
2017	2602/13	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	4.454,19	0,00	0,00	0,00	4.454,19	0,00
Totale Macroaggr.: 04			33.047,24	0,00	0,00	0,00	33.036,60	10,64
Macroaggr. 07 - Interessi passivi								
2017	1347/1	COMPETENZE 1° SEM. 2016	4.441,63	0,00	0,00	0,00	4.441,63	0,00
Totale Macroaggr.: 07			4.441,63	0,00	0,00	0,00	4.441,63	0,00
Programma 07 - Diritto allo studio								
Macroaggr. 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
2017	2337/1	IRAP SU INCARICHI	403,83	0,00	0,00	0,00	403,83	0,00
Totale Macroaggr.: 02			403,83	0,00	0,00	0,00	403,83	0,00
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2017	2574/1	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA ATTUATIVO 2017. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGRAMMA INFANZIA E ADOLESCENZA.	5.596,14	0,00	0,00	0,00	5.596,14	0,00
2017	2574/2	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA ATTUATIVO 2017. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGRAMMA INFANZIA E ADOLESCENZA.	40.564,48	0,00	0,00	0,00	40.564,48	0,00
2017	2574/3	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA ATTUATIVO 2017. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGRAMMA INFANZIA E ADOLESCENZA.	30.479,77	0,00	0,00	0,00	30.479,77	0,00
2017	2574/4	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA ATTUATIVO 2017. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGRAMMA INFANZIA E ADOLESCENZA.	29.953,63	0,00	0,00	0,00	29.953,63	0,00
2017	2574/5	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA ATTUATIVO 2017. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGRAMMA INFANZIA E ADOLESCENZA.	5.990,02	0,00	0,00	0,00	5.990,02	0,00
Totale Macroaggr.: 04			112.584,04	0,00	0,00	0,00	112.584,04	0,00
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	77/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	49,61	0,00	0,00	0,00	49,61	0,00
2017	1197/1	FORNITURA ACQUA LOCALI ROCCA DEI BOIARDO 2017	691,20	0,00	0,00	0,00	691,20	0,00
Totale Macroaggr.: 03			740,81	0,00	0,00	0,00	740,81	0,00
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Macroaggr. 01 - Redditi da lavoro dipendente								
2017	2552/1	ONERI DIRETTI COMANDO DIPENDENTE PAGLIANI SILVIA REIMPUTAZIONE EX IMP. 135	11.862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,68

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Macroaggr. 01 - Redditi da lavoro dipendente								
2017	2553/1	ONERI RIFLESSI COMANDO DIPENDENTE PAGLIANI SILVIA REIMPUTAZIONE EX IMP. 135	3.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,80
Totale Macroaggr.: 01			15.421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.421,48
Macroaggr. 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
2017	2554/1	IRAP COMANDO DIPENDENTE PAGLIANI SILVIA REIMPUTAZIONE EX IMP. 135	1.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,33
Totale Macroaggr.: 02			1.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,33
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2016	2986/1	FORNITURA ACQUA	341,39	0,00	0,00	0,00	341,39	0,00
2017	38/1	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2017	6.689,16	0,00	0,00	0,00	6.689,16	0,00
2017	76/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	15.614,38	0,00	-12.676,16	-12.676,16	2.938,22	0,00
2017	92/2	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALI ANNI 2016 E 2017.	1.430,40	0,00	0,00	0,00	1.430,40	0,00
2017	99/1	ROCCA DEI BOIARDO -SERVIZIO VIGILANZA ANNO 2017-IMPEGNO DI SPESA.	195,20	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00
2017	103/1	SERVIZIO DI PULIZIE PER INIZIATIVE VARIE PRESSO LA ROCCA DEI BOIARDO ED IL CASTELLO DI ARCETO. IMPEGNO DI SPESA.	168,25	0,00	0,00	0,00	168,25	0,00
2017	149/2	FORNITURA BIENNALE DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNI 2017 E 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
2017	154/1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 3. ANNO 2017	3.799,91	0,00	0,00	0,00	3.799,91	0,00
2017	842/1	ADESIONE CONVENZIONE PER TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI DAL 01/07/2014 AL 06/02/2018	97,39	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00
2017	1053/3	FESTIVALOVE 2017 INNAMORATI A SCANDIANO - INIZIATIVE VARIE	80,52	0,00	0,00	0,00	80,52	0,00
2017	1158/6	INIZIATIVE VARIE PER FESTIVALOVE 2017	283,29	0,00	0,00	0,00	283,29	0,00
2017	1196/1	FORNITURA ACQUA017	240,19	0,00	0,00	0,00	240,19	0,00
2017	1493/1	ANTICIPO ECONOMALE - MUNDUS 2017 - I LINGUAGGI DELL'IDENTITA' E DELLA DIFFERENZA	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
2017	1756/1	FORNITURA RIVISTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE AGOSTO-NOVEMBRE 2017-IMPEGNO DI SPESA.	325,50	0,00	0,00	0,00	325,50	0,00
2017	2329/1	INIZIATIVE RICREATIVE E CULTURALI A CURA DI ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO-SERVIZIO VISITE GUIDATE IL GIORNO 28/10/2017	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
2017	2366/1	PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA BIBLIO DAYS AUTUNNO 2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2017	2368/1	PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA BIBLIO DAYS AUTUNNO 2017	932,08	0,00	0,00	0,00	932,08	0,00
2017	2369/1	PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA BIBLIO DAYS AUTUNNO 2017 - ANTICIPO E/O RIMBORSO ECONOMALE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2017	2530/1	ABBONAMENTO AD ACCESSO LIBERDATABASE CON RIVISTA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
2017	2609/1	FORNITURA RIVISTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE NEL PERIODO DA DICEMBRE 2017 A MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	155,50	0,00	0,00	0,00	155,50	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	2781/1	SCANDIANO (R)ESISTE E PERCORSI DI LEGALITA' ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	341,60	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
2017	2782/1	ACQUISTO DI MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DICEMBRE 2017.IMPEGNO DI SPESA.	996,40	0,00	0,00	0,00	996,40	0,00
2017	2814/1	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE / RIPARAZIONE E PULIZIA TENDE BIBLIOTECA COMUNALE G. SALVEMINI	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
2017	2848/1	INTEGRAZIONE FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	986,78	0,00	0,00	0,00	986,78	0,00
Totale Macroaggr.: 03			37.654,94	0,00	-12.676,16	-12.676,16	24.978,78	-0,00
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2017	120/1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI DEL TERRITORIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2017	1126/2	INIZIATIVE VARIE A CURA DI ASSOCIAZIONI CULTURALI	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
2017	2576/1	QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE AD AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONALI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE ANNO 2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2017	2608/1	CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI LAZZARO SPALLANZANI PER ATTIVITA' RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLA CITTADINANZA. IMPEGNO DI SPESA.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2017	2759/1	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE - ANNO 2017	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2017	2759/2	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2017	2759/3	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2017	2816/1	LABORATORI PER BAMBINI E FAMIGLIE A CURA DI ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2017	2817/1	#SCANDIANO(R)ESISTE. PERCORSI DI LEGALITA' ANNO 2018. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER REALIZZAZIONE PROGETTI PER LA CITTADINANZA. IMPEGNO DI SPESA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2017	2817/2	#SCANDIANO(R)ESISTE. PERCORSI DI LEGALITA' ANNO 2018. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER REALIZZAZIONE PROGETTI PER LA CITTADINANZA. IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2017	2833/1	CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI MATTEO MARIA BOIARDO PER LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLA CITTADINANZA NELL'ANNO 2017.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2017	2859/1	REALIZZAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE ANNO 2017-ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO DI SCANDIANO - IL COLORE DEGLI ANNI -IMPEGNO DI SPESA.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Totale Macroaggr.: 04			18.130,00	0,00	0,00	0,00	18.130,00	0,00
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 01 - Sport e tempo libero								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2016	1296/1	IMPIANTI SPORTIVI IREN ACQUA secondo semestre 2016	2.080,15	0,00	0,00	0,00	2.080,15	0,00
2017	47/1	ADESIONE GAS NATURALE 10 INTERCENT-ER PERIODO GEN-SETT 2017	850,99	0,00	-850,99	-850,99	0,00	0,00
2017	81/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	36.603,57	0,00	-23.844,53	-23.844,53	12.759,04	0,00
2017	157/1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 3. ANNO 2017	31.498,57	0,00	-13,73	-13,73	31.482,38	2,46

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 01 - Sport e tempo libero								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	841/1	ADESIONE CONVENZIONE PER TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI DAL 01/07/2014 AL 06/02/2018	407,73	0,00	0,00	0,00	407,73	0,00
2017	1051/1	FESTIVALOVE 2017 INNAMORATI A SCANDIANO - INIZIATIVE VARIE	366,00	0,00	-366,00	-366,00	0,00	0,00
2017	1239/1	IMPIANTI SPORTIVI IREN ACQUA 2017	231,62	0,00	0,00	0,00	231,62	0,00
2017	1261/2	INIZIATIVA BICIRCOLANDO - GUIDE VISITA ALLA ROCCA	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
2017	1304/1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
2017	1738/1	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI 'GAS NATURALE 12' PER CONFERMA N. 3 UTENZE PERIODO 01/10/2017-30/09/2018.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2017	2356/1	LAVORI DI MONTAGGIO E RIMOZIONE BALAUSTRAS HOCKEY PRESSO IL PALAREGNANI	2.440,00	0,00	-603,68	-603,68	1.836,32	0,00
2017	2790/1	VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	1.295,20	0,00	0,00	0,00	1.295,20	0,00
2017	2838/1	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'UTILIZZO IN ORARI EXTRA SCOLASTICI DELLE DUE PALESTRE ANNESSE AL POLO SCOLASTICO GOBETTI CONGUAGLIO UTENZE ANNO 2016. IMPEGNO E ACCERTAMENTO	3.747,75	0,00	0,00	0,00	3.747,75	0,00
Totale Macroaggr.: 03			86.431,58	0,00	-25.678,93	-25.678,93	60.750,19	2,46
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2015	2911/1	CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CIRCOLI PER L'ANNO 2015	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
2016	3012/1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CIRCOLI PER ATTIVITA' 2016	1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	0,00	0,00
2016	3018/1	CONTRIBUTO TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 206/2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2016	3026/1	CONTRIBUTO TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 206/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017	1553/1	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CAMPANONE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE FINO AL 231/122017. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2017	1727/1	BAMBINI SPORTIVI-TUTTI GLI SPORT A SCUOLA - ANNO SCOLASTICO2016/2017-CONCLUSIONE.IMPEGNO DI SPESA.	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
2017	1727/2	BAMBINI SPORTIVI-TUTTI GLI SPORT A SCUOLA - ANNO SCOLASTICO2016/2017-CONCLUSIONE.IMPEGNO DI SPESA.	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
2017	1727/3	BAMBINI SPORTIVI-TUTTI GLI SPORT A SCUOLA - ANNO SCOLASTICO2016/2017-CONCLUSIONE.IMPEGNO DI SPESA.	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
2017	1727/4	BAMBINI SPORTIVI-TUTTI GLI SPORT A SCUOLA - ANNO SCOLASTICO2016/2017-CONCLUSIONE.IMPEGNO DI SPESA.	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
2017	1727/5	BAMBINI SPORTIVI-TUTTI GLI SPORT A SCUOLA - ANNO SCOLASTICO2016/2017-CONCLUSIONE.IMPEGNO DI SPESA.	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
2017	1727/6	BAMBINI SPORTIVI-TUTTI GLI SPORT A SCUOLA - ANNO SCOLASTICO2016/2017-CONCLUSIONE.IMPEGNO DI SPESA.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017	1727/7	BAMBINI SPORTIVI-TUTTI GLI SPORT A SCUOLA - ANNO SCOLASTICO2016/2017-CONCLUSIONE.IMPEGNO DI SPESA.	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
2017	1727/8	BAMBINI SPORTIVI-TUTTI GLI SPORT A SCUOLA - ANNO SCOLASTICO2016/2017-CONCLUSIONE.IMPEGNO DI SPESA.	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 01 - Sport e tempo libero								
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2017	1727/9	BAMBINI SPORTIVI-TUTTI GLI SPORT A SCUOLA - ANNO SCOLASTICO2016/2017-CONCLUSIONE.IMPEGNO DI SPESA.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2017	1727/10	BAMBINI SPORTIVI-TUTTI GLI SPORT A SCUOLA - ANNO SCOLASTICO2016/2017-CONCLUSIONE.IMPEGNO DI SPESA.	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
2017	2147/1	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COM.LE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA SPORTIVA A.D.S. BOSCO FINO AL 31/12/2018	48,28	0,00	-48,28	-48,28	0,00	0,00
2017	2815/2	contributo per attività sportiva 2017	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2017	2815/3	contributo per attività sportiva 2017	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2017	2815/4	contributo per attività sportiva 2017	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2017	2815/5	contributo per attività sportiva 2017	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2017	2815/6	contributo per attività sportiva 2017	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2017	2815/7	contributo per attività sportiva anno 2017	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
2017	2815/8	contributo per attività sportiva 2017	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2017	2815/9	contributi per attività sportiva 2017	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2017	2815/10	contributo per attività sportive per iniziative estive	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2017	2815/11	contributo per attività 2017	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2017	2815/12	contributo per iniziative estive 2017	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2017	2815/13	contributo per attività sportiva 2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017	2815/14	contributo per attività 2017	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2017	2815/15	contributo attività sportiva 2017	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2017	2815/16	contributo per attività sportiva 2017/2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017	2815/17	contributo per attività 207/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2017	2815/18	contributo per special basket	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2017	2815/19	contributo tornei giovanili	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2017	2815/20	contributo per attività sportiva	5.825,00	0,00	0,00	0,00	5.825,00	0,00
2017	2815/21	contributo per attività estiva	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2017	2815/22	contributo per attività estiva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2017	2837/1	BAMBINI SPORTIVI - TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
2017	2837/2	BAMBINI SPORTIVI - TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2017	2837/3	BAMBINI SPORTIVI - TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 01 - Sport e tempo libero								
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2017	2837/4	BAMBINI SPORTIVI - TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
2017	2837/5	BAMBINI SPORTIVI - TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00
2017	2837/6	BAMBINI SPORTIVI - TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
2017	2837/7	BAMBINI SPORTIVI - TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00
2017	2837/8	BAMBINI SPORTIVI - TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00
2017	2837/9	BAMBINI SPORTIVI - TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
2017	2837/10	BAMBINI SPORTIVI - TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00
2017	2837/11	BAMBINI SPORTIVI - TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
Totale Macroaggr.: 04			42.145,28	0,00	-1.898,28	-1.898,28	33.747,00	6.500,00
Programma 02 - Giovani								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2015	1046/1	FESTIVALOVE 2015 - INNAMORATI A SCANDIANO	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
2016	1295/1	locali centro giovani via diaz iren acqua primo semestre 2016	1.831,36	0,00	0,00	0,00	1.831,36	0,00
2016	2026/1	POLIZZA ASSICURATIVA TORNEO BEACH SOCCHER DEL 9-9-2016	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
2016	2988/1	FORNITURA ACQUA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2017	41/1	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2017	722,49	0,00	0,00	0,00	722,49	0,00
2017	42/1	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2017	2.483,10	0,00	-109,80	-109,80	2.373,30	0,00
2017	42/2	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2017 INTERVENTI A CHIAMATA	1.712,88	0,00	0,00	0,00	1.712,88	0,00
2017	78/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	1.399,11	0,00	0,00	0,00	1.399,11	0,00
2017	155/1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 3. ANNO 2017	1.083,69	0,00	-1.083,69	-1.083,69	0,00	0,00
2017	156/1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 3. ANNO 2017	5.150,70	0,00	-0,64	-0,64	5.150,06	0,00
2017	1017/1	CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO ALLARME-ANTIFURTO PRESSO CENTRO GIOVANI VIA DIAZ - ANNO 2017	231,80	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00
2017	1198/1	FORNITURA ACQUA 2017	3.194,03	0,00	0,00	0,00	3.194,03	0,00
2017	1254/1	FESTIVALOVE 2017 : SERVIZIO VIGILANZA E INTEGRAZIONE SIAE	1.449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,36

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 02 - Giovani								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	1318/2	GARA REALIZZAZIONE PROGETTO GIOVANI CON GESTIONE DEI DUE CENTRI GIOVANI COMUNALI, SALA POLIVALENTE/PUNTO RISTORO ANNESSI-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	15.640,00	0,00	0,00	0,00	15.640,00	0,00
2017	1319/2	GARA REALIZZAZIONE PROGETTO GIOVANI CON GESTIONE DEI DUE CENTRI GIOVANI COMUNALI, SALA POLIVALENTE/PUNTO RISTORO ANNESSI-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	125,75	0,00	0,00	0,00	125,75	0,00
2017	1340/1	INDIZIONE DI GARA PER LA REALIZZAZIONE "PROGETTO GIOVANI" CON GESTIONE DI N. 2 CENTRI GIOVANI DI SCANDIANO E ARCETO E LOCALI ANNESSI -CONTRIBUTO ANAC	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017	1930/3	PROGETTO GIOVANI SETTEMBRE 2017. PROGRAMMA AZIONE GIOVANI PRO-FUTURE.TORNEO.IMPEGNO DI SPESA.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017	1930/4	PROGETTO GIOVANI SETTEMBRE 2017. PROGRAMMA AZIONE GIOVANI PRO-FUTURE.TORNEO.IMPEGNO DI SPESA.	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
2017	2617/1	LAVORI DI TINTEGGIO E CANCELLAZIONE SCRITTE OFFENSIVE SU FACCIATE DI STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	1.000,00	0,00	-750,64	-750,64	249,36	0,00
2017	2760/1	# IO ACCOLGO - IDEAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI	951,60	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00
Totale Macroaggr.: 03			42.626,07	0,00	-2.144,77	-2.144,77	36.703,74	3.777,56
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2016	1392/1	PROGETTO GIOVANI. INIZIATIVE E ATTIVITA' 2° SEMESTRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA 11 LUGLIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale Macroaggr.: 04			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Missione 07 - Turismo								
Programma 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2015	1523/1	SPESE MANIFESTAZIONE CALICI IN ROCCA 2015 - ROCCA DEI BOIARDO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017	355/1	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI LA ROCCA -TRAMITE OFFERTA RDO.	587,41	0,00	0,00	0,00	0,00	587,41
2017	1551/3	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE 'CALICI IN ROCCA 2017' - ROCCA DEI BOIARDO	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
2017	1551/4	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE 'CALICI IN ROCCA 2017' - ROCCA DEI BOIARDO	170,80	0,00	-170,80	-170,80	0,00	0,00
2017	1551/8	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE 'CALICI IN ROCCA 2017' - ROCCA DEI BOIARDO	80,05	0,00	-0,77	-0,77	79,28	0,00
2017	1551/12	VARIAZIONE SOGGETTO	650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	650,44
2017	1766/4	MANIFESTAZIONI BOCCALI IN ROCCA 2017-SPESE MINUTE PRESSO IKEA-PARMA	349,30	0,00	-21,72	-21,72	327,58	0,00
2017	1766/7	MANIFESTAZIONI BOCCALI IN ROCCA 2017- SPESE IMPREVISTE	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66	0,00
2017	1931/1	AGGIORNAMENTO ED EVOLUZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE PER SMARTPHONE E TABLET DENOMINATA 'BENVENUTI A SCANDIANO'	6.063,40	0,00	0,00	0,00	6.063,40	0,00
2017	2371/1	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE SANTA CATERINA E NATALE 2017	1.403,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00
2017	2371/2	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE SANTA CATERINA E NATALE ANNO 2017-IMPEGNO DI SPESA.	315,13	0,00	0,00	0,00	315,13	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 07 - Turismo								
Programma 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	2371/3	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE SANTA CATERINA E NATALE ANNO 2017-IMPEGNO DI SPESA.	120,00	0,00	0,00	0,00	76,60	43,40
2017	2371/4	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE SANTA CATERINA E NATALE ANNO 2017-IMPEGNO DI SPESA.	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00
2017	2372/1	PIANO EMERGENZA ROCCA DEI BOIARDO	1.159,00	0,00	-209,00	-209,00	950,00	0,00
2017	2843/1	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	1.964,20	0,00	0,00	0,00	1.964,20	0,00
2017	2843/2	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	1.793,40	0,00	0,00	0,00	1.742,16	51,24
2017	2843/3	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	1.168,76	0,00	-1.168,76	-1.168,76	0,00	0,00
2017	2843/4	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2017	2843/5	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2017	2843/6	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	562,88	0,00	-562,88	-562,88	0,00	0,00
2017	2843/7	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
2017	2843/8	RETTIFICA FORNITORE IMPEGNO DI SPESA 2018-DETERMINA N. 713 DEL 27/12/2017.	0,00	1.168,76	-256,20	912,56	912,56	0,00
Totale Macroaggr.: 03			21.688,43	1.168,76	-2.890,13	-1.721,37	18.384,57	1.582,49
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2016	2705/1	PERCORSI TURISTICI - IMPEGNO DI SPESA.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2017	821/1	RINNOVO ADESIONE CITTA' SLOW 2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2017	2555/1	QUOTA ASSOCIATIVA DESTINAZIONE TURISTICA 'EMILIA' ANNO 2017.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Totale Macroaggr.: 04			8.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	5.000,00
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2016	1870/1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARMACI PER IL SERVIZIO VETERINARIO PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE DI ARCETO- ANNO 2016-CIG:6227762FC4.	295,43	0,00	0,00	0,00	295,43	0,00
2017	13/1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI ARCETO- ANNO 2017	16.510,33	0,00	0,00	0,00	16.510,33	0,00
2017	2611/1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARMACI PER IL SERVIZIO VETERINARIO PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE DI ARCETO. ANNO 2017.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale Macroaggr.: 03			17.805,76	0,00	0,00	0,00	17.805,76	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2016	1265/1	manut ord Giardini e Parchi iren acqua primo semestre 2016	1.262,37	0,00	0,00	0,00	1.262,37	0,00
2016	1863/1	PIANO DI CONTROLLO DELLA NUTRIA ANNO 2016 - ACCORDO CON LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - IMPEGNO DI SPESA.	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
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	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00
2016	2907/1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA EFFETTUARSI PRESSO LA VIABILITA' COMUNALE DEL TERRITORIO DI SCANDIANO.	4.880,36	0,00	-0,01	-0,01	4.880,35	0,00
2016	2997/1	FORNITURA ACQUA	4.481,77	0,00	0,00	0,00	4.481,77	0,00
2017	80/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	7.158,17	0,00	-5.775,86	-5.775,86	1.382,31	0,00
2017	97/2	LAVORI DI POTATURA DI ALBERATURE PUBBLICHE STAGIONE 2016/2017-RUP ART. 113 C. 3.	555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	555,68
2017	97/3	LAVORI DI POTATURA DI ALBERATURE PUBBLICHE STAGIONE 2016/2017-RUP ART. 113 C. 4.	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	138,92
2017	118/1	CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEL CEAS INTERCOMUNALE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' E PERCORSI DIDATTICI	157,78	0,00	0,00	0,00	157,78	0,00
2017	584/1	CONTRIBUTO A SCUOLA PRIMARIA LAURA BASSI - INIZIATIVA PEDIBUS A.S. 2016/17 FINANZIAMENTO CONCORSO INCENTIVANTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2017	584/2	CONTRIBUTO SCUOLA PRIMARIA LAZZARO SPALLANZANI - INIZIATIVA PEDIBUS A.S. 2016/17 FINANZIAMENTO DEL CONCORSO INCENTIVANTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2017	584/3	CONTRIBUTO A SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI MONTALCINI - INIZIATIVA PEDIBUS A.S. 2016/17 FINANZIAMENTO DEL CONCORSO INCENTIVANTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2017	803/1	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL VALLO E I CORTILI INTERNI DELLA ROCCA DEI BOIARDO E PRESSO IL PARCO DEL CASTELLO DI ARCETO E ANNESSA AREA CORTILIVA	3.941,00	0,00	0,00	0,00	3.941,00	0,00
2017	1033/2	RIBASSO D'ASTA SOMME A DISPOSIZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SFALCIO AREE VERDI PER IL MESE DI APRILE 2017. CIG. ZBD1D8CAE7 - ATTESTAZIONE DI INMTERVENTO EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ASSUNTA CON DETERMINA N. 158 DEL 21/04/2017	9.232,42	0,00	-9.232,42	-9.232,42	0,00	0,00
2017	1200/1	FORNITURA ACQUA 2017	773,28	0,00	0,00	0,00	773,28	0,00
2017	1272/1	PROROGA INCARICHI ESTERNI PER ATTIVITA' RELATIVA ALL'EDUCAZIONE E SOSTENIBILITA' PRESSO IL CEAS - ANNO 2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2017	1273/1	PROROGA INCARICHI ESTERNI PER ATTIVITA' RELATIVA ALL'EDUCAZIONE E SOSTENIBILITA' PRESSO IL CEAS - ANNO 2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2017	1274/1	PROROGA INCARICHI ESTERNI PER ATTIVITA' RELATIVA ALL'EDUCAZIONE E SOSTENIBILITA' PRESSO IL CEAS - ANNO 2017	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2017	1316/1	CONVENZIONE CON IL CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI RE PER LA DIFESA FITOSANITARIA E LA GESTIONE DEL VERDE ORNAMENTALE DEL COMUNE DI SCANDIANO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2017	1517/1	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE RADICATE NELLE AREE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE (CIG. Z901F13216).	15.851,98	0,00	0,00	0,00	15.851,98	0,00
2017	1532/1	INTERVENTI DI POTATURA DI DIVERSE SIEPI DI PROPRIETA' COMUNALE.	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	2152/1	FONDO INCENTIVAZIONE PREVENZIONE E RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI-PROGETTO INCENTIVAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO-ACQUISTO COMPOSTIERE.	3.652,68	0,00	-1.826,34	-1.826,34	1.826,34	0,00
2017	2311/1	GIORNATE DI FORMAZIONE PROGETTO 'COMPOSTIAMO' - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
2017	2313/1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO LE AREE CORTILIVE DI PERTINENZA DEI CIMITERI COMUNALI.	8.174,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00	0,00
2017	2316/1	ANALISI DI STABILITA' DI ESEMPLARI ARBOREI-IMPEGNO DI SPESA.	1.067,50	0,00	0,00	0,00	1.067,50	0,00
2017	2317/1	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE RADICATE NEL PARCO PEEP RIOLA ROSSO E PARCO LE FONTANE SUD.	7.435,90	0,00	0,00	0,00	7.435,90	0,00
2017	2537/1	INTERVENTI CONSERVATIVI E DI SALVAGUARDIA DEGLI ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI	1.927,60	0,00	0,00	0,00	1.927,60	0,00
2017	2539/1	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA DEL COMUNE DI SCANDIANO - INTEGRAZIONE CON APPARECCHIO FOTOGRAFICO MOBILE	169,58	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00
2017	2557/1	RACCOLTA FOGLIE AREE CORTILIVE SCOLASTICHE E RIMOZIONE VEGETAZIONE INCOLTA PRESSO ALCUNI PARCHI PUBBLICI DEL COMPRESORIO COMUNALE.	6.146,95	0,00	0,00	0,00	6.146,95	0,00
2017	2558/1	RACCOLTA FOGLIE AREE CORTILIVE SCOLASTICHE E RIMOZIONE VEGETAZIONE INCOLTA PRESSO ALCUNI PARCHI PUBBLICI DEL COMPRESORIO COMUNALE.	7.404,45	0,00	0,00	0,00	7.404,45	0,00
2017	2565/1	LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO IL PARCO PAPA GIOVANNI PAOLO II A SCANDIANO.	8.076,40	0,00	0,00	0,00	8.076,40	0,00
2017	2565/2	LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO IL PARCO PAPA GIOVANNI PAOLO II A SCANDIANO.	6.879,47	0,00	0,00	0,00	6.879,47	0,00
2017	2773/1	LAVORI DI POTATURA DI ALBERATURE PUBBLICHE STAGIONE 2017-18-DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI.	26.000,00	0,00	-14,00	-14,00	25.986,00	0,00
2017	2776/1	PROGETTO 'COMPOSTIAMO'. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2017	2776/2	PROGETTO 'COMPOSTIAMO'. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA.	4.518,00	0,00	0,00	0,00	4.518,00	0,00
2017	2776/3	PROGETTO 'COMPOSTIAMO'. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA.	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
Totale Macroaggr.: 03			161.596,26	0,00	-17.198,63	-17.198,63	141.933,03	2.464,60
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2017	2536/1	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA-ANNO 2017	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Totale Macroaggr.: 04			1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Programma 03 - Rifiuti								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	1506/1	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2017.	826.692,56	0,00	0,00	0,00	826.692,56	0,00
2017	1507/1	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2017.	53.855,26	0,00	0,00	0,00	53.855,26	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 03 - Rifiuti								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	1508/1	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2017.	36.992,24	0,00	0,00	0,00	36.992,24	0,00
Totale Macroaggr.: 03			917.540,06	0,00	0,00	0,00	917.540,06	0,00
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2013	3074/1	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013 - TRIBUTO PROVINCIA	5.674,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,18
2014	2167/1	TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2014	4.729,31	0,00	0,00	0,00	4.104,63	624,68
2015	2458/1	CONTRIBUTO PROVINCIALE TARIFFA RIFIUTI 2015	12.498,45	0,00	0,00	0,00	3.270,14	9.228,31
2016	2069/1	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2016.	9.852,39	0,00	0,00	0,00	1.221,14	8.631,25
2017	1509/1	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2017.	63.999,71	0,00	0,00	0,00	63.999,71	0,00
2017	1510/1	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2017.	100.583,00	0,00	0,00	0,00	95.225,60	5.357,40
Totale Macroaggr.: 04			197.337,04	0,00	0,00	0,00	167.821,22	29.515,82
Programma 04 - Servizio idrico integrato								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2016	2672/1	FONTANA DI PIAZZA 1^ MAGGIO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
2017	3/1	MANUTENZIONE ISOLA ECOLOGICA INTERRATA DI PIAZZA 1^ MAGGIO - ANNO 2017	3.129,30	0,00	-7,10	-7,10	3.122,20	0,00
2017	1535/1	DISTRIBUTORI DI ACQUA PUBBLICA - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IRETI SPA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA-IMPEGNO DI SPESA 2017.	2.928,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	1.708,00	0,00
Totale Macroaggr.: 03			7.277,30	0,00	-1.227,10	-1.227,10	6.050,20	0,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 02 - Trasporto pubblico locale								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	1533/1	TRASPORTO A CHIAMATA DENOMINATO 'CHIAMABUS' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Totale Macroaggr.: 03			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2016	116/19	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2015-2016-IMPREVISTI	1.211,59	0,00	-1.211,59	-1.211,59	0,00	0,00
2016	2740/1	ACQUISTO ATTREZZATURE E SEGNALETICA PER SQUADRA OPERAI MAGAZZINO COMUNALE.	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00
2017	83/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	144.751,40	0,00	-57.482,99	-57.482,99	87.268,41	0,00
2017	91/1	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00
2017	91/2	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	5.060,02	0,00	-600,92	-600,92	4.459,10	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	91/3	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	5.368,00	0,00	-5.368,00	-5.368,00	0,00	0,00
2017	91/4	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	3.538,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00
2017	91/5	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	3.538,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00
2017	91/6	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	9.638,00	0,00	0,00	0,00	9.638,00	0,00
2017	91/7	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	3.538,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00
2017	91/8	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	4.391,60	0,00	-460,76	-460,76	3.930,84	0,00
2017	91/9	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	9.760,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00
2017	91/10	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
2017	91/11	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	5.124,00	0,00	-1.244,40	-1.244,40	3.879,60	0,00
2017	91/12	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	5.124,00	0,00	-1.177,30	-1.177,30	3.946,70	0,00
2017	91/13	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	3.675,09	0,00	0,00	0,00	3.675,09	0,00
2017	91/15	SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE STAGIONE 2016-2017. IMPREVISTI.	3.160,61	0,00	-2.111,27	-2.111,27	1.049,34	0,00
2017	108/1	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI COMUNALI - PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DAL 01/01/2017 FINO AL 30/06/2017. IMPEGNO DI SPESA.	2.021,95	0,00	-2,92	-2,92	2.019,03	0,00
2017	109/1	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI COMUNALI - PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DAL 01/01/2017 FINO AL 30/06/2017. IMPEGNO DI SPESA.	51,84	0,00	0,00	0,00	51,84	0,00
2017	396/1	GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTA (PARCOMETRI) BIENNIO 2017-2018.	3.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00
2017	582/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA : BITUMATURA PONTE DELLA BETTOLA LOC. MAZZALASINO	1.395,68	0,00	-1.395,68	-1.395,68	0,00	0,00
2017	1000/1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI ANNO 2017	13.483,20	0,00	0,00	0,00	13.483,20	0,00
2017	1001/1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI ANNO 2017	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2017	1002/1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTI VIA DEL CRISTVIA COLOMBARO E VIA FAGGIANOO	1.174,02	0,00	-902,94	-902,94	271,08	0,00
2017	1341/2	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, VIE, PIAZZE E PISTE CICLABILI DEL COMPRESORIO COMUNALE.	18.070,88	0,00	0,00	0,00	18.070,88	0,00
2017	1341/4	INTERVENTI URGENTI DI BITUMATURA A CALDO DI UN TRATTO DI VIA FRANCESCHINI AD ARCETO DI SCANDIANO.	12.307,12	0,00	0,00	0,00	12.307,12	0,00
2017	1962/1	INTERVENTI URGENTI DI BITUMATURA A CALDO DI UN TRATTO DI VIA FRANCESCHINI AD ARCETO DI SCANDIANO.	6.108,09	0,00	0,00	0,00	6.108,09	0,00
2017	2126/1	FORNITURA DI ATTREZZATURA PER MAGAZZINO COMUNALE COMPRESIVA DI SEGNALETICA STRADALE MOBILE E TEMPORANEA DA CANTIERE.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	2126/2	FORNITURA DI ATTREZZATURA PER MAGAZZINO COMUNALE COMPRENSIVA DI SEGNALETICA STRADALE MOBILE E TEMPORANEA DA CANTIERE.	1.000,00	0,00	-191,60	-191,60	808,40	0,00
2017	2126/5	FORNITURA DI ATTREZZATURA PER MAGAZZINO COMUNALE COMPRENSIVA DI SEGNALETICA STRADALE MOBILE E TEMPORANEA DA CANTIERE.	700,00	0,00	0,00	0,00	280,86	419,14
2017	2126/6	FORNITURA DI ATTREZZATURA PER MAGAZZINO COMUNALE COMPRENSIVA DI SEGNALETICA STRADALE MOBILE E TEMPORANEA DA CANTIERE.	66,08	0,00	-66,08	-66,08	0,00	0,00
2017	2126/7	FORNITURA DI ATTREZZATURA PER MAGAZZINO COMUNALE COMPRENSIVA DI SEGNALETICA STRADALE MOBILE E TEMPORANEA DA CANTIERE.	189,75	0,00	0,00	0,00	189,75	0,00
2017	2534/1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE 2017/2018-IMPEGNO DI SPESA.	16.616,40	0,00	-216,40	-216,40	16.400,00	0,00
2017	2560/1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.INTEGRAZIONE DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	9.760,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00
2017	2560/2	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.INTEGRAZIONE DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	5.124,00	0,00	-23,42	-23,42	5.100,58	0,00
2017	2562/1	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER OPERAI SERVIZI ESTERNI, ADDETTI AI CIMITERI, MESSO COMUNALE E FARMACISTE. IMPEGNO DI SPESA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2017	2606/1	LAVORI URGENTI E NON PROGRAMMABILI MANTO STRADALE COMUNALE.	12.209,94	0,00	0,00	0,00	12.209,94	0,00
2017	2606/2	LAVORI URGENTI E NON PROGRAMMABILI MANTO STRADALE COMUNALE.	2.040,06	0,00	0,00	0,00	2.040,06	0,00
Totale Macroaggr.: 03			327.088,32	0,00	-73.056,27	-73.056,27	249.445,91	4.586,14
Macroaggr. 07 - Interessi passivi								
2017	1542/1	COMPETENZE DI PERIODO INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO- ALTRI ISTITUTI	26.201,38	0,00	0,00	0,00	26.201,38	0,00
Totale Macroaggr.: 07			26.201,38	0,00	0,00	0,00	26.201,38	0,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2016	2249/1	AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI CENTRO PER BAMBINI E GENITORI IMPEGNO DI SPESA. CIG 6822469F82.	1.415,59	0,00	0,00	0,00	1.415,59	0,00
2017	35/1	MPEGNO 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	40.528,92	0,00	-183,39	-183,39	40.151,34	194,19
2017	43/1	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2017	16.070,47	0,00	-2.542,41	-2.542,41	13.528,06	0,00
2017	44/1	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2017	4.828,30	0,00	0,00	0,00	4.828,30	0,00
2017	61/1	AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI CENTRO PER BAMBINI E GENITORI IMPEGNO DI SPESA. CIG 6822469F82.	8.991,59	0,00	0,00	0,00	8.991,59	0,00
2017	85/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	2.439,35	0,00	0,00	0,00	2.439,35	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	160/1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 3. ANNO 2017	4.904,86	0,00	-44,31	-44,31	4.860,55	0,00
2017	271/1	SPESE TELEFONIA SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2017.	191,80	0,00	-15,39	-15,39	176,41	0,00
2017	277/1	SERVIZIO IDRICO - UTENZE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2017.	2.326,56	0,00	0,00	0,00	2.326,56	0,00
2017	553/1	GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI SCANDIANO.	6.189,04	0,00	0,00	0,00	6.189,04	0,00
2017	558/1	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI SCANDIANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	2.347,07	0,00	0,00	0,00	2.347,07	0,00
2017	559/1	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI SCANDIANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	16.116,73	0,00	0,00	0,00	16.116,73	0,00
2017	574/1	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI	331,71	0,00	-0,95	-0,95	330,76	0,00
2017	806/1	PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - ANNO 2017	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017	806/3	PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - ANNO 2017	50,00	0,00	0,00	0,00	11,90	38,10
2017	1061/1	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2017	1061/2	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2017	1066/1	RIPARAZIONE SEDUTE NIDO A.LEONI E GIOCO NIDO GIRASOLE	298,90	0,00	0,00	0,00	298,90	0,00
2017	1234/1	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI PARTE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I NIDI COMUNALI - ANNO 2017	202,02	0,00	-202,02	-202,02	0,00	0,00
2017	1242/2	FORNITURA PASTI SOSTITUTIVI SERVIZI INFANZIA IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO DEGLI ADDETTI ALLA RISTORAZIONE COLLETTIVA DEL 30 MAGGIO 2017	146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	146,52
2017	1282/1	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI MEDICO AZIENDALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI.	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	530,00
2017	1314/1	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI NEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ANNO 2017	346,03	0,00	0,00	0,00	346,03	0,00
2017	1515/1	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI.	1.078,35	0,00	-39,83	-39,83	1.038,52	0,00
2017	1771/1	ACQUISTO FARINE E GRANAGLIE PER ATTIVITA' DIDATTICHE NEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI.	200,48	0,00	0,00	0,00	200,48	0,00
2017	1773/1	FORNITURA MATERIALI DIDATTICO E DI CANCELLERIA NEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI.	731,06	0,00	0,00	0,00	731,06	0,00
2017	1784/1	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO SPAZIO BAMBINI TIRAMOLLA 3 DI ARCEO ALLA COOPERATIVA COOPSELIOS PER ANNO SCOLASTICO 2017/2018 AI SENSI DELL'ARTICOLO 114 DEL D.LGS. 163/2006.	13.587,80	0,00	-1,60	-1,60	13.586,20	0,00
2017	1978/1	FORNITURA URGENTE MATERIALE A PERDERE NIDO A. LEONI GIRASOLE _ SCUOLA INFANZIA G. RODARI	182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	182,96
2017	2305/1	RINNOVO AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA NEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2017	507,52	0,00	0,00	0,00	507,52	0,00
2017	2324/1	TERZO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI PARTE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I NIDI COMUNALI - ANNO 2017	1.500,00	0,00	-208,68	-208,68	977,85	313,47
2017	2365/1	RIPARAZIONE FORNO IN DOTAZIONE CUCINA NIDO GIRASOLE	213,26	0,00	0,00	0,00	0,00	213,26

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	2527/1	ACQUISTO ARREDI NIDO INFANZIA A. LEONI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	3.540,31	0,00	0,00	0,00	3.540,31	0,00
2017	2614/1	PROGETTO FORMAZIONE PER SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI CON DR.SSA CHIARA MISTRORIGO: DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018	594,84	0,00	0,00	0,00	594,84	0,00
2017	2615/1	TERZO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI.	335,02	0,00	-7,51	-7,51	327,51	0,00
2017	2828/1	ACQUISTO CARRELLO PULIZIE NIDO INFANZIA GIRASOLE	286,61	0,00	0,00	0,00	286,61	0,00
2017	2829/1	ACQUISTO CARRELLO PULIZIE NIDO INFANZIA GIRASOLE	25,28	0,00	0,00	0,00	25,28	0,00
Totale Macroaggr.: 03			132.608,95	0,00	-3.246,09	-3.246,09	127.744,36	1.618,50
Programma 03 - Interventi per gli anziani								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	82/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	206,24	0,00	0,00	0,00	206,24	0,00
2017	1191/1	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2017	2.491,70	0,00	0,00	0,00	2.491,70	0,00
2017	1193/1	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2017	3.691,69	0,00	0,00	0,00	3.691,69	0,00
Totale Macroaggr.: 03			6.389,63	0,00	0,00	0,00	6.389,63	0,00
Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	2823/1	PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE - PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2017 - TAVOLO GIOVANI E DIPENDENZE, ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
2017	2832/1	REALIZZAZIONE DEL PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2017. AZIONI LOCALI DI PROMOZIONE DELL'AGIO E DI PROSSIMITA' RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE	19.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.523,00
Totale Macroaggr.: 03			22.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.423,00
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2017	2822/1	PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE - PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2017 - TAVOLO GIOVANI E DIPENDENZE, ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA	2.317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,47
2017	2822/2	PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE - PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2017 - TAVOLO GIOVANI E DIPENDENZE, ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA	14.724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,78
2017	2822/3	PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE - PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2017 - TAVOLO GIOVANI E DIPENDENZE, ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA	11.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.826,02
2017	2822/4	PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE - PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2017 - TAVOLO GIOVANI E DIPENDENZE, ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA	11.094,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.094,59
2017	2822/5	PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE - PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2017 - TAVOLO GIOVANI E DIPENDENZE, ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA	2.359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,81
Totale Macroaggr.: 04			42.322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42.322,67

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	2604/1	TINTEGGIO URGENTE MINI ALLOGGIO DESTINATO EMERGENZA ABITATIVA	1.147,54	0,00	0,00	0,00	1.147,54	0,00
2017	2618/1	GESTIONE AMMINISTRATIVA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DI ACER ANNO 2017.ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	133.193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	133.193,52
Totale Macroaggr.: 03			134.341,06	0,00	0,00	0,00	1.147,54	133.193,52
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2014	2472/1	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI ALLA LEGGE N. 124/2013 - ANNO 2018	24.090,08	1.500,00	-18.390,08	-16.890,08	7.200,00	0,00
2014	2472/2	ASSEGNAZIONI FONDI	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
2014	2472/10	ASSEGNAZIONI FONDI MOROSI INCOLPEVOLI	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
2014	2472/12	ASSEGNAZIONI FONDI MOROSI INCOLPEVOLI	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00
2014	2472/14	ASSEGNAZIONE FONDO NAZIONALE REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2014	2472/15	ASSEGNAZIONE FONDO NAZIONALE/REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI ALLA LEGGE 124/2013-SECONDO IMPEGNO DI SPESA.	0,00	640,08	0,00	640,08	0,00	640,08
2015	2611/1	ASSEGNAZIONI FONDI MOROSI INCOLPEVOLI	21.550,89	0,00	-17.359,92	-17.359,92	0,00	4.190,97
2015	2611/2	ASSEGNAZIONE FONDO NAZIONALE/REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI ALLA LEGGE 124/2013-SECONDO IMPEGNO DI SPESA.	0,00	5.359,92	0,00	5.359,92	0,00	5.359,92
2015	2611/3	ASSEGNAZIONE FONDO NAZIONALE/REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI ALLA LEGGE 124/2013-SECONDO IMPEGNO DI SPESA.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2015	2611/4	ASSEGNAZIONE FONDO NAZIONALE/REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI ALLA LEGGE 124/2013-SECONDO IMPEGNO DI SPESA.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2016	2669/1	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - IMPEGNI DI SPESA.	38.505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	38.505,62
Totale Macroaggr.: 04			85.896,59	37.500,00	-37.500,00	0,00	25.200,00	60.696,59
Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2016	2652/3	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE, SPESE CONDOMINIALI ED IMPOSTE PER ALLOGGI DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SCANDIANO.	485,37	0,00	-20,72	-20,72	464,65	0,00
2017	382/1	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUUSER DI REGGIO EMILIA PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI NEL COMUNE DI SCANDIANO -ANNO 2017.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2017	1192/1	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2017	481,47	0,00	0,00	0,00	481,47	0,00
2017	2370/3	PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOSSE DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE ANNO 2017.	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2017	2370/4	PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOSSE DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE ANNO 2017.	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	2370/5	PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOSSE DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE ANNO 2017 - ANTICIPO E/O RIMBORSO ECONOMALE	46,34	0,00	0,00	0,00	46,34	0,00
2017	2607/1	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE, SPESE CONDOMINIALI ED IMPOSTE PER ALLOGGI DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SCANDIANO.	676,09	0,00	0,00	0,00	676,09	0,00
2017	2607/2	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE, SPESE CONDOMINIALI ED IMPOSTE PER ALLOGGI DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SCANDIANO.	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2017	2607/3	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE, SPESE CONDOMINIALI ED IMPOSTE PER ALLOGGI DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SCANDIANO.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2017	2607/4	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE, SPESE CONDOMINIALI ED IMPOSTE PER ALLOGGI DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SCANDIANO.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2017	2607/5	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE, SPESE CONDOMINIALI ED IMPOSTE PER ALLOGGI DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SCANDIANO.	700,00	0,00	-4,60	-4,60	695,40	0,00
2017	2607/6	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE, SPESE CONDOMINIALI ED IMPOSTE PER ALLOGGI DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SCANDIANO.	723,91	0,00	-21,99	-21,99	701,92	0,00
Totale Macroaggr.: 03			7.907,18	0,00	-47,31	-47,31	6.959,87	900,00
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2017	1488/1	1° RATA 2017 NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE	3.078,04	0,00	0,00	0,00	3.078,04	0,00
Totale Macroaggr.: 04			3.078,04	0,00	0,00	0,00	3.078,04	0,00
Programma 08 - Cooperazione e associazionismo								
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2016	139/1	INIZIATIVE A CURA DI ASSOCIAZIONI SOCIALI E DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017	627/1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A CURA DI ASSOCIAZIONI CULTURALI, SOCIALI E SPORTIVENEL PERIODO MARZO - MAGGIO 2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017	1775/1	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI DEL TERRITORIO.	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2017	1776/1	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI DEL TERRITORIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2017	2846/1	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI 2017. IMPEGNO DI SPESA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2017	2846/2	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI 2017. IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2017	2846/3	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI 2017. IMPEGNO DI SPESA	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
2017	2846/4	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI 2017. IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2017	2846/5	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI 2017. IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2017	2846/6	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI 2017. IMPEGNO DI SPESA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017	2847/1	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI 2017. IMPEGNO DI SPESA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
2017	2847/2	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI 2017. IMPEGNO DI SPESA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 08 - Cooperazione e associazionismo								
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2017	2847/3	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI 2017. IMPEGNO DI SPESA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Totale Macroaggr.: 04			11.790,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00	4.400,00
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2016	177/1	ANTICIPO ECONOMALE PER ACQUISTI MATERIALI VARI CIMITERI - PERIODO 01/01/2016 - 31/03/2016	30,97	0,00	0,00	0,00	30,97	0,00
2016	195/1	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE ENTRATE SERVIZIO LUCI VOTIVE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2016	3000/1	ACQUA CIMITERI	3.065,90	0,00	0,00	0,00	3.065,90	0,00
2017	79/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	1.892,71	0,00	0,00	0,00	1.892,71	0,00
2017	107/1	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI COMUNALI - PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DAL 01/01/2017 FINO AL 30/06/2017. IMPEGNO DI SPESA.	663,55	0,00	-221,17	-221,17	442,38	0,00
2017	137/1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	953,34	0,00	0,00	0,00	953,34	0,00
2017	668/4	ACQUISTI MATERIALI VARI TRAMITE ANTICIPO ECONOMALE	246,97	0,00	-91,18	-91,18	155,79	0,00
2017	668/5	FORNITURA DISERBANTE PER ATTIVITA' ORDINARIA DEI SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA 668 SUB 2-2017- VARIAZIONE DITTA FORNITRICE.	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
2017	1199/1	ACQUA CIMITERI 2017	1.853,77	0,00	0,00	0,00	1.853,77	0,00
2017	1531/1	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA.2017	4.000,00	0,00	-0,71	-0,71	3.999,29	0,00
2017	1555/1	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE - RECUPERI DI SALME DI PERSONE DECEDUTE SUL TERRITORIO COMUNALE DISPOSTI DA PUBBLICA AUTORITA'-IMPEGNO DI SPESA.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2017	1560/1	ACQUISTO DI MATERIALI EDILI E MINUTERIE PER ATTIVITA' ORDINARIA PER SERVIZIO CIMITERIALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	1.002,95	0,00	0,00	0,00	1.002,95	0,00
2017	2528/1	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER ATTIVITA' ORDINARIA DEL SERVIZIO CIMITERIALE	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
2017	2528/2	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER ATTIVITA' ORDINARIA DEL SERVIZIO CIMITERIALE	652,58	0,00	0,00	0,00	652,58	0,00
2017	2528/3	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER ATTIVITA' ORDINARIA DEL SERVIZIO CIMITERIALE	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2017	2528/4	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER ATTIVITA' ORDINARIA DEL SERVIZIO CIMITERIALE	1.600,00	0,00	-5,78	-5,78	1.594,22	0,00
2017	2528/5	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER ATTIVITA' ORDINARIA DEL SERVIZIO CIMITERIALE	156,20	0,00	-143,49	-143,49	12,71	0,00
2017	2561/1	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER OPERAI SERVIZI ESTERNI, ADDETTI AI CIMITERI, MESSO COMUNALE E FARMACISTE. IMPEGNO DI SPESA	3.946,51	0,00	0,00	0,00	3.946,51	0,00
Totale Macroaggr.: 03			26.171,45	0,00	-462,33	-462,33	20.813,12	4.896,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività								
Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2015	559/12	SPESE DI ALLESTIMENTO E INIZIATIVE VARIE FINALIZZATE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA CENTENARIA DI SAN GIUSEPPE 2015.	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20
2016	187/7	FUNNY 2016 - IMPEGNI DI SPESA - IMPREVISTI	40,38	0,00	-40,38	-40,38	0,00	0,00
2016	705/4	LA CENTENARIA FIERA SAN GIUSEPPE 2016 - FOTOGRAFIE SCANDIANO	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
2016	705/12	LA CENTENARIA FIERA SAN GIUSEPPE 2016 - PASTICCERIA	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
2016	705/14	LA CENTENARIA FIERA SAN GIUSEPPE 2016 - IMPREVISTI	27,14	0,00	-3,87	-3,87	23,27	0,00
2016	1299/1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA primo semestre 2016	367,88	0,00	0,00	0,00	367,88	0,00
2016	1836/1	FIERA ELETTRONICA MESE DI OTTOBRE PUBBLICITA'	122,98	0,00	0,00	0,00	122,98	0,00
2016	1846/1	FIERA ELETTRONICA MESE DI OTTOBRE SERVIZI GUARDIE GIURATE	364,78	0,00	0,00	0,00	364,78	0,00
2017	84/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8- LOTTO 3	395,14	0,00	0,00	0,00	395,14	0,00
2017	102/2	AFFIDAMENTO PER CURA ASS.MANUT.CENTRO FIERISTICO	3.051,81	0,00	0,00	0,00	2.921,84	129,97
2017	112/5	38^ FIERA REGIONALE DELL'ELETTRONICA FEBBRAIO 2017-IMPEGNI DI SPESA.	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
2017	112/9	38^ FIERA REGIONALE DELL'ELETTRONICA FEBBRAIO 2017-IMPEGNI DI SPESA.	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00
2017	112/11	38^ FIERA REGIONALE DELL'ELETTRONICA FEBBRAIO 2017-IMPEGNI DI SPESA.	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
2017	112/14	38^ FIERA REGIONALE DELL'ELETTRONICA FEBBRAIO 2017-IMPEGNI DI SPESA.	427,00	0,00	-427,00	-427,00	0,00	0,00
2017	112/16	38^ FIERA REGIONALE DELL'ELETTRONICA FEBBRAIO 2017-IMPEGNI DI SPESA.	72,88	0,00	0,00	0,00	72,88	0,00
2017	112/19	38^ FIERA REGIONALE DELL'ELETTRONICA FEBBRAIO 2017-IMPEGNI DI SPESA.	364,78	0,00	0,00	0,00	364,78	0,00
2017	113/3	FUNNY 2017-IMPEGNI DI SPESA	85,40	0,00	-85,40	-85,40	0,00	0,00
2017	113/5	FUNNY 2017-IMPEGNI DI SPESA	46,49	0,00	0,00	0,00	46,49	0,00
2017	113/8	FUNNY 2017-IMPEGNI DI SPESA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
2017	159/1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 3. ANNO 2017	7.082,60	0,00	-20,97	-20,97	7.061,63	0,00
2017	286/1	AVVISO AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEI SERVIZI DEI MERCATI ORDINARI E STRAORDINARI DEL COMUNE DI SCANDIANO.	17.324,00	0,00	0,00	0,00	17.324,00	0,00
2017	398/7	LA CENTENARIA FIERA SAN GIUSEPPE - SPESE VARIE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI.	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
2017	398/10	LA CENTENARIA FIERA SAN GIUSEPPE - SPESE VARIE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI.	104,92	0,00	0,00	0,00	104,92	0,00
2017	398/12	LA CENTENARIA FIERA SAN GIUSEPPE - SPESE VARIE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI.	427,00	0,00	-427,00	-427,00	0,00	0,00
2017	398/16	LA CENTENARIA FIERA SAN GIUSEPPE - SPESE VARIE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI.	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
2017	400/2	LA CENTENARIA FIERA SAN GIUSEPPE - SPESE VARIE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI.	189,30	0,00	0,00	0,00	189,30	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività								
Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	843/1	ADESIONE CONVENZIONE PER TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI DAL 01/07/2014 AL 06/02/2018	19,85	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00
2017	1240/1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA 2017	922,95	0,00	0,00	0,00	922,95	0,00
2017	1729/8	FIERA ELETTRONICA MESE DI OTTOBRE 2017-IMPEGNI DI SPESA.	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
2017	1729/9	FIERA ELETTRONICA MESE DI OTTOBRE 2017-IMPEGNI DI SPESA.	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00
2017	1729/10	FIERA ELETTRONICA MESE DI OTTOBRE 2017-IMPEGNI DI SPESA.	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00
2017	1729/13	FIERA ELETTRONICA MESE DI OTTOBRE 2017-IMPEGNI DI SPESA.	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
2017	1729/14	FIERA ELETTRONICA MESE DI OTTOBRE 2017-IMPEGNI DI SPESA.	427,00	0,00	-427,00	-427,00	0,00	0,00
2017	1729/17	FIERA ELETTRONICA MESE DI OTTOBRE 2017-IMPEGNI DI SPESA.	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
2017	1729/18	FIERA ELETTRONICA MESE DI OTTOBRE 2017-IMPEGNI DI SPESA.	2.220,40	0,00	0,00	0,00	2.220,40	0,00
2017	1729/19	FIERA ELETTRONICA MESE DI OTTOBRE 2017-IMPEGNI DI SPESA.	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
2017	1729/20	FIERA ELETTRONICA MESE DI OTTOBRE 2017-IMPEGNI DI SPESA.	364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78
2017	1729/21	FIERA ELETTRONICA MESE DI OTTOBRE 2017-IMPEGNI DI SPESA.	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
2017	1729/24	economia di spesa per imprevisti	32,69	0,00	0,00	0,00	32,69	0,00
2017	2362/1	LAVORI DI MESSA IN PRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA MONTALCINI DI ARCETO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2017	2532/1	TEATRO COMUNALE DI SCANDIANO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONNESSI CON LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DELLA STRUTTURA	3.813,72	0,00	0,00	0,00	3.813,72	0,00
2017	2780/1	IMPIANTO SONORO A SCANDIANO	4.001,60	0,00	0,00	0,00	4.001,60	0,00
2017	2780/2	IMPIANTO SONORO A SCANDIANO - IMPREVISTI	769,14	0,00	0,00	0,00	769,14	0,00
2017	2835/1	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' FIERISTICHE SCANDIANESI. IMPEGNO DI SPESA	4.500,00	0,00	-100,00	-100,00	4.400,00	0,00
2017	2844/1	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.471,44	128,56
2017	2844/2	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	1.520,40	0,00	0,00	0,00	1.520,40	0,00
Totale Macroaggr.: 03			59.200,41	0,00	-1.531,62	-1.531,62	56.550,28	1.118,51
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2014	2660/1	INIZIATIVE NATALIZIE CENTRO STORICO SCANDIANO E ARCETO	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
2017	148/1	INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELL'AIA ANNO 2017	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2017	376/1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELL'AIA MASCHERE IN PIAZZA A SCANDIANO FESTA DI CARNEVALE.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017	1317/1	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE INIZIATIVE DELL'ASSOCIAZIONE PROLOCO DI SCANDIANO - ANNO 2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
2017	1938/1	CONVENZIONE UNIFIDI EMILIA ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA 2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2017	2785/1	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DELL'ASSOCIAZIONE PROLOCO SCANDIANO, CONSORZIO VINI E ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI SCANDIANO. ANNO 2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività								
Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
2017	2785/2	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DELL'ASSOCIAZIONE PROLOCO SCANDIANO, CONSORZIO VINI E ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI SCANDIANO. ANNO 2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2017	2785/3	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DELL'ASSOCIAZIONE PROLOCO SCANDIANO, CONSORZIO VINI E ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI SCANDIANO. ANNO 2017	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Totale Macroaggr.: 04			14.270,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	10.020,00	3.250,00
Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	189/1	ENERGIA ELETTRICA FARMACIA VIA GOTI 33 - ANNO 2017	1.639,99	0,00	-1.161,57	-1.161,57	478,42	0,00
2017	373/1	F24 EP - IVA A DEBITO SERVIZIO FARMACIE COMUNALI- 2017	16.560,18	0,00	0,00	0,00	16.560,18	0,00
2017	1564/1	COSTI FARMACIE COMUNALI AL 30 MAGGIO 2017	553.000,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00	0,00
2017	1739/1	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI 'GAS NATURALE 12' PER CONFERMA N. 3 UTENZE PERIODO 01/10/2017-30/09/2018.	1.000,00	0,00	-149,47	-149,47	850,53	0,00
2017	2563/1	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER OPERAI SERVIZI ESTERNI, ADDETTI AI CIMITERI, MESSO COMUNALE E FARMACISTE. IMPEGNO DI SPESA	107,36	0,00	0,00	0,00	107,36	0,00
2017	2808/1	COSTI D'ESERCIZIO FARMACIE COMUNALI GIUGNO-DICEMBRE 2017	670.846,94	0,00	-36.433,68	-36.433,68	634.413,26	0,00
Totale Macroaggr.: 03			1.243.154,47	0,00	-37.744,72	-37.744,72	1.205.409,75	-0,00
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
Programma 01 - Fonti energetiche								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2016	532/1	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE E08F25874707	336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	336,55
2017	568/1	COMPETENZE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALASPORT	34.746,51	0,00	0,00	0,00	34.746,51	0,00
2017	2788/1	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN PRISTINO DEGLI SCARICHI DELLA SCUOLA PRIMARIA S. FRANCESCO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	8.540,24	0,00	-24,64	-24,64	8.515,60	0,00
2017	2788/2	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN PRISTINO DEGLI SCARICHI DELLA SCUOLA PRIMARIA S. FRANCESCO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	2.022,76	0,00	-42,76	-42,76	1.980,00	0,00
Totale Macroaggr.: 03			45.646,06	0,00	-67,40	-67,40	45.242,11	336,55
Missione 19 - Relazioni Internazionali								
Programma 01 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	2300/1	RELAZIONI INTERNAZIONALI-PROGETTO CONATURE-PARTECIPAZIONE AL 1^ MEETING TRANSAZIONALE A MOSTY U JABLUNKOVA (CECH REPUBLIC) DAL 24 AL 28 NOVEMBRE 2017-IMPEGNO DI SPESA.	283,33	0,00	0,00	0,00	283,33	0,00
2017	2300/2	RELAZIONI INTERNAZIONALI-PROGETTO CONATURE-PARTECIPAZIONE AL 1^ MEETING TRANSAZIONALE A MOSTY U JABLUNKOVA (CECH REPUBLIC) DAL 24 AL 28 NOVEMBRE 2017-IMPEGNO DI SPESA.	982,16	0,00	0,00	0,00	982,16	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 19 - Relazioni Internazionali								
Programma 01 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	2345/4	RELAZIONI INTERNAZIONALI-PROGETTO EUROPEO HUGS NOT DRUGS-PARTECIPAZIONE AL 4° EVENTO A DAUVAGPILS DAL 14 AL 18 NOVEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA.	537,27	0,00	0,00	0,00	537,27	0,00
2017	2824/1	PROGETTO HUGS NOT DRUGS - PARTECIPAZIONE TRASFERTA IN PORTOGALLO 19-22 MARZO 2018 - PERNOTTAMENTO	400,00	0,00	-28,00	-28,00	372,00	0,00
2017	2825/1	PROGETTO EUROPEO HUGS NOT DRUGS - PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE AL MEETING DEL PORTOGALLO 19-22 MARZO - VOLI AEREI	380,00	0,00	-2,72	-2,72	377,28	0,00
2017	2826/1	PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE DI SCANDIANO AL MEETIN IN PORTOGALLO 19-22 MARZO 2018 - PROGETTO HUGS NOT DRUGS - ANTICIPO ECONOMALE	620,00	0,00	-64,60	-64,60	555,40	0,00
2017	2827/1	PROGETTO HUGS NOT DRUGS - IMPEGNO DI SPESA PER ENTRATE VINCOLATE	4.239,09	833,90	-5.072,99	-4.239,09	0,00	0,00
2017	2827/2	PROGETTO HUGS NOT DRUGS-PARTECIPAZIONE AL 6° MEETING INTERNAZIONALE A CONCLUSIONE PROGETTO PREVISTO A KIRIKKALE (TURCHIA) 6-10 MAGGIO 2018.	0,00	1.940,00	-1,65	1.938,35	1.938,35	0,00
2017	2827/3	PROGETTO HUGS NOT DRUGS-PARTECIPAZIONE AL 6° MEETING INTERNAZIONALE A CONCLUSIONE PROGETTO PREVISTO A KIRIKKALE (TURCHIA) 6-10 MAGGIO 2018.	0,00	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00
2017	2827/4	PROGETTO HUGS NOT DRUGS-PARTECIPAZIONE AL 6° MEETING INTERNAZIONALE A CONCLUSIONE PROGETTO PREVISTO A KIRIKKALE (TURCHIA) 6-10 MAGGIO 2018.	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00
2017	2827/5	PROGETTO HUGS NOT DRUGS-PARTECIPAZIONE AL 6° MEETING INTERNAZIONALE A CONCLUSIONE PROGETTO PREVISTO A KIRIKKALE (TURCHIA) 6-10 MAGGIO 2018.	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
2017	2827/6	PROGETTO HUGS NOT DRUGS-PARTECIPAZIONE AL 6° MEETING INTERNAZIONALE A CONCLUSIONE PROGETTO PREVISTO A KIRIKKALE (TURCHIA) 6-10 MAGGIO 2018.	0,00	786,00	-282,25	503,75	503,75	0,00
2017	2827/7	RELAZIONI INTERNAZIONALI-IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DEI FAMILY BOOK DEL PROGETTO EUROPEO HUGS NOT DRUGS.	0,00	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00
2017	2845/1	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTO CONATURE- IMPEGNO DI SPESA	9.893,20	0,00	-5.930,00	-5.930,00	0,00	3.963,20
2017	2845/2	PROGETTO CONATURE-PARTECIPAZIONE AL 2° MEETING TRANSNAZIONALE A SIAULIAI (LITUANIA) DAL 25/02/2018 AL 01/03/2018. IMPEGNO DI SPESA.	0,00	400,00	-0,83	399,17	399,17	0,00
2017	2845/3	PROGETTO CONATURE-PARTECIPAZIONE AL 2° MEETING TRANSNAZIONALE A SIAULIAI (LITUANIA) DAL 25/02/2018 AL 01/03/2018. IMPEGNO DI SPESA.	0,00	150,00	-1,20	148,80	148,80	0,00
2017	2845/4	PROGETTO CONATURE-PARTECIPAZIONE AL 2° MEETING TRANSNAZIONALE A SIAULIAI (LITUANIA) DAL 25/02/2018 AL 01/03/2018. IMPEGNO DI SPESA.	0,00	600,00	-133,04	466,96	466,96	0,00
2017	2845/5	PROGETTO CONATURE - 1° BLENDED MOBILITY DI FORMAZIONE A LINZ (AUSTRIA) DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 2018	0,00	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00
2017	2845/6	PROGETTO CONATURE - 1° BLENDED MOBILITY DI FORMAZIONE A LINZ (AUSTRIA) DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 2018	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
2017	2845/7	ANTICIPO ECONOMALE - PROGETTO CONATURE 1° BLENDED MOBILITY DI FORMAZIONE A LINZ (AUSTRIA) DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 2018	0,00	1.720,00	-127,56	1.592,44	1.592,44	0,00
2017	2845/8	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTO CONATURE-PARTECIPAZIONE AL 3° MEETING TRANSNAZIONALE A HODMEZOVASRHELY (UNGHERIA) DAL 1° AL 5 LUGLIO 2018-IMPEGNO DI SPESA.	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 19 - Relazioni Internazionali								
Programma 01 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
2017	2845/9	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTO CONATURE-PARTECIPAZIONE AL 3^ MEETING TRANSAZIONALE A HODMEZOVASRHELY (UNGHERIA) DAL 1^ AL 5 LUGLIO 2018-IMPEGNO DI SPESA.	0,00	850,00	-152,54	697,46	697,46	0,00
Totale Macroaggr.: 03			17.335,05	11.678,90	-12.347,38	-668,48	12.403,37	4.263,20
Totale titolo: 1			5.221.069,04	53.451,48	-313.210,21	-259.758,73	4.537.510,98	423.799,33
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
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	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
2015	790/1	(STAT) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIF COP. SCUOLA L. BASSI - IMPREVISTI	3.637,59	0,00	-3.637,59	-3.637,59	0,00	0,00
2015	2212/2	(AZIONI) INSTALLAZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	550,35	0,00	-550,35	-550,35	0,00	0,00
2016	590/2	LAVORI DI COMPLETAMENTO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA M.M. BOIARDO-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	5.763,24	0,00	0,00	0,00	5.763,24	0,00
2016	597/2	(AV) LAVORI DI MANUTENZIONZIONE STRAORDINARIA:RIFACIMENTO PLUVIALI ED ALLACCIAMENTI FOGNARI NELLA SCUOLA MEDIA M.M. BOIARDO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIGLI COSTRUZIONI SRL.	577,36	0,00	0,00	0,00	577,36	0,00
2016	620/4	LAVORI DI COMPLETAMENTO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA M.M. BOIARDO-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	25.434,11	0,00	0,00	0,00	25.434,11	0,00
2016	620/5	(AV) LAVORI DI MANUTENZIONZIONE STRAORDINARIA:RIFACIMENTO PLUVIALI ED ALLACCIAMENTI FOGNARI NELLA SCUOLA MEDIA M.M. BOIARDO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIGLI COSTRUZIONI SRL.	4.302,64	0,00	0,00	0,00	4.302,64	0,00
2016	649/1	(CIM) RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO IN VIA GALVANI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	36,00	0,00	-36,00	-36,00	0,00	0,00
2016	662/12	INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLA PALESTRA DI VIA LONGARONE. AFFIDAMENTO LAVORI.	2.619,34	0,00	0,00	0,00	2.619,34	0,00
2016	3060/1	(AZIONI) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTI ANNO 2016	6.620,63	0,00	0,00	0,00	6.620,63	0,00
2016	3061/1	(ALIEN) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTI ANNO 2016	1.894,66	0,00	0,00	0,00	1.894,66	0,00
2017	604/1	(AV) PROGETTO ESECUTIVO DEFINITIVO SCUOLA ELEMENTARE SPALLANZANI	7.808,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00	0,00
2017	613/2	AGGIUDICAZIONE GARA INFISSI SCUOLA PRIMARIA SPALLANZANI - LAVORI	18.315,27	0,00	0,00	0,00	6.220,79	12.094,48
2017	613/3	AGGIUDICAZIONE GARA INFISSI SCUOLA PRIMARIA SPALLANZANI - INCENTIVI DLGS 50/16 - 80%	2.382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,96
2017	613/4	AGGIUDICAZIONE GARA INFISSI SCUOLA PRIMARIA SPALLANZANI - INCENTIVI DLGS 50/16 -20%	595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	595,57
2017	613/5	AGGIUDICAZIONE GARA INFISSI SCUOLA PRIMARIA SPALLANZANI - ASSICURAZIONE DIP.TECNICI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2017	613/6	AGGIUDICAZIONE GARA INFISSI SCUOLA PRIMARIA SPALLANZANI - IMPREVISTI	49.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.578,00
2017	617/1	(AVANZO) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA ARCETO	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00
2017	617/2	(AV) LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA TERRAZZO SCUOLA VALLISNERI DI ARCETO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI.	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
2017	619/3	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA ARCETO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113 COMMA 3 DLGS 50/2016	2.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,60
2017	619/4	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA ARCETO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113 COMMA4 DLGS.50/2016	675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	675,90
2017	619/5	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA ARCETO - IMPREVISTI	4.450,94	0,00	-4.450,94	-4.450,94	0,00	0,00
2017	619/11	(AV) LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA TERRAZZO SCUOLA VALLISNERI DI ARCETO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI.	0,00	4.450,94	0,00	4.450,94	0,00	4.450,94
2017	620/1	(AVANZO) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E INFISSI SCUOLA PRIMARIA L. SPALLANZANI - 2016 AGGIUDICAZIONE QUOTA IMPREVISTI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2017	624/1	(ONERI) AUDIT ENERGETICI PER CONTO TERMICO IMPIANTI COMUNALI	8.397,26	0,00	0,00	0,00	8.282,58	114,68
2017	1496/1	(AV) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 'VALLISNERI' AD ARCETO. AFFIDAMENTO SERVIXI TENCICI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.	8.500,96	0,00	0,00	0,00	8.500,96	0,00
2017	1589/2	(ONERI) CONVENZIONE PER CONCESSIONE PORZIONE FABBRICATO APPARTENENTE AL COMPENDIO PATRIMONIALE LINEA FERROVIARIA REGGIO EMILIA-SASSUOLO NEL COMUNE DI SCANDIANO.MESSA IN PRISTINO LOCALI..AFFIDAMENTO LAVORI.	1.214,50	0,00	0,00	0,00	1.214,50	0,00
2017	1589/4	(ONERI) CONVENZIONE PER CONCESSIONE PORZIONE FABBRICATO APPARTENENTE AL COMPENDIO PATRIMONIALE LINEA FERROVIARIA REGGIO EMILIA-SASSUOLO NEL COMUNE DI SCANDIANO.MESSA IN PRISTINO LOCALI..AFFIDAMENTO LAVORI.	15,25	0,00	-15,25	-15,25	0,00	0,00
2017	1589/5	(ONERI) CONVENZIONE PER CONCESSIONE PORZIONE FABBRICATO APPARTENENTE AL COMPENDIO PATRIMONIALE LINEA FERROVIARIA REGGIO EMILIA-SASSUOLO NEL COMUNE DI SCANDIANO.MESSA IN PRISTINO LOCALI..AFFIDAMENTO LAVORI.	11.590,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00	0,00
2017	2120/1	(AV) PROGETTO DEF.ESECUTIVO SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTARE SPALLANZANI-2^ LOTTO COMPRENSIVO PROGETTO TERMOREGOLAZIONE/EFFICIENTIZZAZIONE ENERGETICA.	11.044,27	0,00	0,00	0,00	11.044,27	0,00
2017	2128/1	(ONERI) AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DEI PADIGLIONI DELLA FIERA DI SCANDIANO.	41.609,53	0,00	-10.200,00	-10.200,00	0,00	31.409,53
2017	2128/2	(ONERI) AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DEI PADIGLIONI DELLA FIERA DI SCANDIANO.	8.390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,47
2017	2128/3	(ONERI) MESSA IN SICUREZZA COP.CEMENTO/AMIANTO PADIGLIONI FIERA SCANDIANO-AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO PER DITTA ARGO ALLE DITTE ESSEBI COPERTURE SAS E MOHAMED SHAKER ABDEL RAHMAN.	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2017	2128/4	(ONERI) MESSA IN SICUREZZA COP.CEMENTO/AMIANTO PADIGLIONI FIERA SCANDIANO-AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO PER DITTA ARGO ALLE DITTE ESSEBI COPERTURE SAS E MOHAMED SHAKER ABDEL RAHMAN.	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
2017	2323/1	(CIM) LAVORI DI MESSA IN PRISTINO E ADEGUAMENTO IMPIANTI IN ALLOGGIO DI VIA FOGLIANI, N. 7. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
2017	2323/2	(CIM) LAVORI DI MESSA IN PRISTINO E ADEGUAMENTO IMPIANTI IN ALLOGGIO DI VIA FOGLIANI, N. 7. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
2017	2323/3	(CIM) LAVORI DI MESSA IN PRISTINO E ADEGUAMENTO IMPIANTI IN ALLOGGIO DI VIA FOGLIANI, N. 7. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
2017	2323/4	(CIM) LAVORI DI MESSA IN PRISTINO E ADEGUAMENTO IMPIANTI IN ALLOGGIO DI VIA FOGLIANI, N. 7. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
2017	2323/5	(CIM) LAVORI DI MESSA IN PRISTINO E ADEGUAMENTO IMPIANTI IN ALLOGGIO DI VIA FOGLIANI, N. 7. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.SPESE IMPREVISTE.	1.106,00	0,00	-1.106,00	-1.106,00	0,00	0,00
2017	2540/1	(AV) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DI INFISSI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'VALLISNERI' AD ARCETO-IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2017	2813/3	(AV) INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE INFISSI NELLA SCUOLA PRIMARIA SPALLANZANI-2°INTERVENTO.	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2017	2836/1	(AZIONI) LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL FABBRICATO "EX CENTRO GIOVANI" SITO IN VIALE DELLA REPUBBLICA 64. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	47.067,60	0,00	-47.067,60	-47.067,60	0,00	0,00
2017	2836/2	(AZIONI) LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL FABBRICATO "EX CENTRO GIOVANI" SITO IN VIALE DELLA REPUBBLICA 64. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00
2017	2836/3	(AZIONI) LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL FABBRICATO "EX CENTRO GIOVANI" SITO IN VIALE DELLA REPUBBLICA 64. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	771,60	0,00	-771,60	-771,60	0,00	0,00
2017	2836/4	(AZIONI) LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL FABBRICATO "EX CENTRO GIOVANI" SITO IN VIALE DELLA REPUBBLICA 64. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	2.130,80	5.761,20	-7.892,00	-2.130,80	0,00	0,00
2017	2836/5	(AZIONI) LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL FABBRICATO "EX CENTRO GIOVANI" SITO IN VIALE DELLA REPUBBLICA, 64. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE 704/2017 E NUOVO AFFIDAMENTO LAVORI.	0,00	46.701,60	-4.626,60	42.075,00	42.075,00	0,00
2017	2836/6	(AZIONI) LAVORI DI RIFACIMENTO DELMANTO DI COPERTURA DEL FABBRICATO EX CENTRO GIOVANI-LAVORI COMPLEMENTARI.	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
2017	2836/7	(AZIONI) LAVORI DI RIFACIMENTO DELMANTO DI COPERTURA DEL FABBRICATO EX CENTRO GIOVANI-LAVORI COMPLEMENTARI.	0,00	6.539,20	0,00	6.539,20	6.539,20	0,00
2017	2839/1	(ALIEN) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDIANRIA IMPIANTI E ATTREZZATURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2017	2839/2	(ALIEN) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDIANRIA IMPIANTI E ATTREZZATURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	475,60	0,00	0,00	0,00	475,60	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2017	2839/3	(ALIEN) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDIANRIA IMPIANTI E ATTREZZATURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2017	2839/4	(ALIEN) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDIANRIA IMPIANTI E ATTREZZATURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	841,80	0,00	0,00	0,00	841,80	0,00
2017	2839/5	(ALIEN) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDIANRIA IMPIANTI E ATTREZZATURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	650,20	0,00	0,00	0,00	650,20	0,00
2017	2839/6	(ALIEN) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDIANRIA IMPIANTI E ATTREZZATURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00
2017	2840/1	(CIM) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDIANRIA IMPIANTI E ATTREZZATURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	4.967,60	0,00	0,00	0,00	4.967,60	0,00
2017	2840/2	(CIM) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDIANRIA IMPIANTI E ATTREZZATURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2017	2840/3	(CIM) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDIANRIA IMPIANTI E ATTREZZATURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	7.832,40	0,00	0,00	0,00	7.832,40	0,00
2017	2841/1	(AZIONI) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDIANRIA IMPIANTI E ATTREZZATURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	4.167,60	0,00	0,00	0,00	4.167,60	0,00
2017	2841/2	(AZIONI) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDIANRIA IMPIANTI E ATTREZZATURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2017	2841/3	(AZIONI) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDIANRIA IMPIANTI E ATTREZZATURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	2.232,40	0,00	0,00	0,00	2.232,40	0,00
2017	2841/4	(AZIONI) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDIANRIA IMPIANTI E ATTREZZATURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2017	2841/5	(AZIONI) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDIANRIA IMPIANTI E ATTREZZATURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2017	2841/6	(AZIONI) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDIANRIA IMPIANTI E ATTREZZATURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Totale Macroaggr.: 02			357.348,40	75.274,94	-83.163,93	-7.888,99	205.283,28	144.176,13
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2016	3037/1	(ONERI) TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO DEL SIA ANNO 2016	2.879,58	0,00	0,00	0,00	2.879,58	0,00
2017	2596/1	(ALIEN) TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO DEL SIA ANNO 2017	20.000,00	0,00	-2.722,42	-2.722,42	17.277,58	0,00
Totale Macroaggr.: 02			22.879,58	0,00	-2.722,42	-2.722,42	20.157,16	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2016	49/1	[oneri] INCARICO STUDIO AMBITER PER VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER L'ADEGUAMENTO AL RUE	6.543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,68
2016	622/1	[ONERI] DISP. DA UTILIZZARE PER AUMENTI IVA E CASSA PENSIONI : ARCH. BASCHIERI -ARCH.OLIVA E AMBITER	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2016	626/1	(ALIEN) EDIFICI COMUNALI-MONITORAGGIO ENERGETICO E CERTIFIC.ENERGETICA	222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	222,90
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	0,00	0,00	0,00	1.218,78	0,00
2017	605/1	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI FABBRICATI SCOLASTICI 2016	15.738,00	0,00	0,00	0,00	10.492,00	5.246,00
2017	606/1	(ONERI) LAVORI DI BONIFICA AMIANTO CIMITERO DI SCANDIANO 2016	15.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,60
2017	607/1	(ONERI) PREDISPOSIZIONE VARIANTE AL PSC ED AL RUE 2016	28.548,00	0,00	-22.450,00	-22.450,00	0,00	6.098,00
2017	607/3	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA 1^ VARIANTE AL PSC E RELATIVA VARIANTE AL RUE.	0,00	22.450,00	0,00	22.450,00	8.545,37	13.904,63
2017	608/1	(ONERI) VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 2016	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2017	1778/1	(CIM) INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ARCOSTRUTTURA NELLA ZONA SPORTIVA DI SCANDIANO.	14.974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,18
2017	1948/1	(ONERI) REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA Z.A.I. CONTARELLA. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI.	6.026,80	0,00	0,00	0,00	6.026,80	0,00
2017	1949/1	(ONERI) ANALISI, PROP. RIABILITATIVA E PROVE DI CONTROLLO IN SITU CONSOLIDAMENTO SOTTOFONDO/RICOSTRUZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE VIA B.FRACASSO-AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI.	4.041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,62
2017	2117/1	(ONERI)REDAZIONE DELLO STUDIO PER LA PIANIFICAZIONE LOCALE DELLA SICUREZZA STRADALE NEL COMUNE DI SCANDIANO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI AL CONSORZIO STABILE CAIRE DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA.	12.180,48	0,00	0,00	0,00	12.180,48	0,00
2017	2319/1	(ONERI) INCARICO PROFESSIONALE PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO RUE COMUNALE, AI SENSI DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 922/2017, L.R. N. 20/2000 E S.M.I. E L.R..15/2013	8.881,60	0,00	0,00	0,00	8.881,60	0,00
2017	2364/1	(ONERI) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.R. N. 831 DEL 12/06/2017.	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
2017	2772/1	(ONERI) AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL RECEPIMENTO NEL PSC DELLO STUDIO DI MIRCOZONAZIONE SISMICA-CLE.	12.200,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	3.660,00
2017	2775/1	(ONERI) AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE INTEGRAZIONE DEL PSC IN MERRITO AGLI ASPETTI DI POTENZIALITA' ARCHEOLOGICA DEL TERRITORIO.	5.612,00	0,00	0,00	0,00	3.928,40	1.683,60
2017	2821/1	(ONERI) REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO - REDAZIONE DELLA 3^ VARIANTE PARZIALE. AFFIDAMENTO DI INCARICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	6.193,60
Totale Macroaggr.: 02			149.493,64	22.450,00	-22.450,00	0,00	65.699,83	83.793,81

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma 11 - Altri servizi generali								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2016	3053/1	(CIM.)ACQUISTO VIDEOCAMERE E PERIFERICHE ELETTRONICHE ED INSTALLAZIONE E CABLAGGIO ELETTRICO PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	30.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.451,20
2016	3054/1	(CIM.)ACQUISTO VIDEOCAMERE E PERIFERICHE ELETTRONICHE ED INSTALLAZIONE E CABLAGGIO ELETTRICO PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	2.094,95	0,00	0,00	0,00	2.094,95	0,00
2017	2791/1	(CIM) TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER ACQUISTO FORNITURA TRATTORE CON CABINA E TRINCEA DA GIARDINAGGIO PER SERVIZI ESTERNI.	26.228,00	0,00	-0,21	-0,21	26.227,79	0,00
2017	2803/2	(AZIONI) FORNTIURA INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERZO LOTTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE-ART. 113, CO 3 DLGS. N. 50/2016	268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	268,85
2017	2803/3	(AZIONI) FORNTIURA INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERZO LOTTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE-ART. 113, CO 4 DLGS. N. 50/2016	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77
2017	2803/4	(AZIONI) FORNTIURA INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERZO LOTTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE-RIBASSO D'ASTA-IMPREVISTI	279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	279,38
Totale Macroaggr.: 02			59.376,15	0,00	-0,21	-0,21	28.322,74	31.053,20
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2015	859/1	[AZIONI] RISTRUTTURAZIONE ROCCA - IMPEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 5 TUEL	3.140,34	0,00	-1.019,70	-1.019,70	2.120,64	0,00
2015	861/1	[AZIONI] AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.567,36	3.432,64
2015	862/1	[AZIONI] INCARICHI DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2015	864/1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO - ANTICIPO ECONOMALE PER SOPRALLUGOO VIGILI DEL FUOCO	712,00	0,00	-712,00	-712,00	0,00	0,00
2015	866/1	[FPV] RECUPERO CORTE NUOVA - ALLACCIAMENTI E LAV. COMPLEMENTARI	183,33	0,00	-183,33	-183,33	0,00	0,00
2015	866/3	(FPV) RECUPERO DELLA CORTE NUOVA DELLA ROCCA DEI BOIARDO - OPERE DI COMPLETAMENTO.AFFIDAMENTO LAVORI.	4.005,10	0,00	0,00	0,00	4.005,10	0,00
2015	867/1	[FPV] RECUPERO CORTE NUOVA - IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	10.666,39	0,00	-10.666,39	-10.666,39	0,00	0,00
2015	868/1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE - 3 stralcio - SPESE TECNICHE	2.142,73	0,00	0,00	0,00	2.142,73	0,00
2015	869/1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE - 3 stralcio SPESE TECNICHE	7.436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,28
2015	871/2	ROCCA DEI BOIARDO-RECUPERO PARTE PIANO NOBILE-3^ STRALCIO RESTAURO ARCHITETTONICO E AD. IMPIANTISTICO. AFFIDAMENTO LAVORI.	20.015,00	0,00	0,00	0,00	20.015,00	0,00
2015	872/2	ROCCA DEI BOIARDO-RECUPERO PARTE PIANO NOBILE-3^ STRALCIO RESTAURO ARCHITETTONICO E AD. IMPIANTISTICO. AFFIDAMENTO LAVORI.	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
2015	873/1	ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE-3 stralcio IMPIANTI ELETTRICI	15.359,41	0,00	-14.113,28	-14.113,28	0,00	1.246,13
2015	873/2	ROCCA DEI BOIARDO-RECUPERO PARTE PIANO NOBILE-3^ STRALCIO RESTAURO ARCHITETTONICO E AD. IMPIANTISTICO. AFFIDAMENTO LAVORI.	25.778,50	0,00	0,00	0,00	14.528,80	11.249,70

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2015	873/3	ROCCA DEI BOIARDO-RECUPERO PARTE PIANO NOBILE-3^ STRALCIO RESTAURO ARCHITETTONICO E AD. IMPIANTISTICO. AFFIDAMENTO LAVORI.	15.725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.725,16
2015	873/4	ROCCA DEI BOIARDO - RECUPERO DI PARTE DEL PIANO NOBILE - 3^ STRALCIO: OPERE DI RESTAURO.APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI.	0,00	6.311,30	0,00	6.311,30	6.311,30	0,00
2015	873/5	ROCCA DEI BOIARDO - RECUPERO DI PARTE DEL PIANO NOBILE - 3^ STRALCIO: OPERE DI RESTAURO.APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI.	0,00	146,40	0,00	146,40	146,40	0,00
2015	873/6	ROCCA DEI BOIARDO - RECUPERO DI PARTE DEL PIANO NOBILE - 3^ STRALCIO: OPERE DI RESTAURO.APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI.	0,00	3.276,90	0,00	3.276,90	3.276,90	0,00
2015	873/7	ROCCA DEI BOIARDO - RECUPERO DI PARTE DEL PIANO NOBILE - 3^ STRALCIO: OPERE DI RESTAURO.APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI.	0,00	1.985,04	0,00	1.985,04	1.985,04	0,00
2015	873/8	(FPV) LAVORI DI RIPRISTINO DI PARAMENTO MURARIO PROSPICIENTE IL VALLO DI VIALE DELLA ROCCA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI.	0,00	2.393,64	0,00	2.393,64	2.393,64	0,00
2015	874/1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE-3 stralcio - IMPIANTI ELETTRICI	43.919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43.919,86
2015	875/1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE- 3 stralcio IMPIANTI MECCANICI	7.591,36	0,00	-2.156,96	-2.156,96	0,00	5.434,40
2015	875/2	ROCCA DEI BOIARDO-RECUPERO PARTE PIANO NOBILE-3^ STRALCIO RESTAURO ARCHITETTONICO E AD. IMPIANTISTICO. AFFIDAMENTO LAVORI.	24.751,10	0,00	0,00	0,00	24.751,10	0,00
2015	875/3	ROCCA DEI BOIARDO-RECUPERO PARTE PIANO NOBILE-3^ STRALCIO RESTAURO ARCHITETTONICO E AD. IMPIANTISTICO. AFFIDAMENTO LAVORI.	10.712,34	0,00	0,00	0,00	10.712,34	0,00
2015	875/4	ROCCA DI SCANDIANO - RECUPERO DI PARTE DEL PIANO NOBILE 3^ STRALCIO - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE STRUTTURALI.	0,00	2.156,96	0,00	2.156,96	2.156,96	0,00
2015	876/1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE- 3 stralcio - CONTRB. AUTORITA DI VIGILANZA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2015	877/1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE-3 stralcio - RIMBORSO FORFETTARIO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2015	878/1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE -3 stralcio - SPESE TECNICHE	6.588,19	0,00	0,00	0,00	17,45	6.570,74
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	0,00	-4.102,22	-4.102,22	0,00	0,00
2015	881/2	ROCCA DEI BOIARDO-RECUPERO PARTE PIANO NOBILE-3^ STRALCIO RESTAURO ARCHITETTONICO E AD. IMPIANTISTICO. AFFIDAMENTO LAVORI.	1.238,23	0,00	0,00	0,00	1.238,23	0,00
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	0,00	-4.519,55	-4.519,55	0,00	0,00
2015	883/1	[STAT] AGGIUDICAZIONE LAVORI RECUPERO CORTE NUOVA -RIBASSO D'ASTA	41.755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	41.755,94
2016	68/1	[AZIONI] AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA	14.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.711,20
2016	69/1	[AZIONI] INCARICHI DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA	14.859,46	0,00	0,00	0,00	2.084,84	12.774,62

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2016	70/1	ROCCA DEI BOIARDO - PIANO NOBILE - 3 stralcio - IMPREVISTI	5.430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,87
2016	71/1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE - 3 stralcio -ART. 92	1.198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,10
2016	72/1	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE-3 stralcio - IRAP	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26
2016	557/1	(AV) LAVORI DI ̀RECUPERO DELLA PARTE EST DELLA ROCCA DETTA CORTE NUOVA ̀ OPERE DI COMPLETAMENTÒ. Impegno di spesa - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	149,07	0,00	-149,07	-149,07	0,00	0,00
2016	561/1	(AV) LAVORI DI RECUPERO DELLA PARTE EST DELLA ROCCA DETTA CORTE NUOVA OPERE DI COMPLETAMENTO Impegno di spesa - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	51,10	0,00	-51,10	-51,10	0,00	0,00
2016	586/1	(AV) LAVORI DI ̀RECUPERO DELLA PARTE EST DELLA ROCCA DETTA CORTE NUOVA ̀ OPERE DI COMPLETAMENTÒ. Impegno di spesa - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	4.522,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,97
2016	1364/1	(ONERI) RECUPERO DELLA CORTE NUOVA DELLA ROCCA DEI BOIARDO - OPERE DI COMPLETAMENTO	1.927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,20
Totale Macroaggr.: 02			346.805,26	16.270,24	-37.673,60	-21.403,36	121.553,83	203.848,07
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 01 - Sport e tempo libero								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2016	1379/1	(ONERI) INTERVENTO DI RIFACIMENTO RETE DISTRIBUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ZONA SPOGLIATOI PALA REGNANI-AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.	1.061,40	0,00	-1.061,40	-1.061,40	0,00	0,00
2016	2016/2	(CIM) RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAREGNANI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	924,61	0,00	0,00	0,00	0,00	924,61
2017	1339/1	(AV) MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI BOSCO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE.	16.177,83	0,00	0,00	0,00	16.177,83	0,00
2017	1495/1	(ONERI) INTERVENTO ADEGUAMENTO PALASPORT PER ATTIVITA' HOKEY A ROTELLE. AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO ATTIVITA' TECNICA.	9.394,00	0,00	0,00	0,00	9.394,00	0,00
2017	1588/1	(AV) LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PALAREGNANI PER LA OMOLOGAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO A/1 DI HOCKEY. IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	2.726,11	0,00	0,00	0,00	2.726,11	0,00
2017	1588/4	(AV)LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PALAREGNANI PER LA OMOLOGAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO A/1 DI HOCKEY. IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	9.576,51	0,00	0,00	0,00	9.576,51	0,00
2017	1588/5	(AV)LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PALAREGNANI PER LA OMOLOGAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO A/1 DI HOCKEY. IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	3.257,16	0,00	-4,88	-4,88	3.252,28	0,00
2017	1588/7	(AV) LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PALAREGNANI PER LA OMOLOGAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO A/1 DI HOCKEY. IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	11.288,39	0,00	-1,32	-1,32	11.287,07	0,00
2017	2769/5	(AV) LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DI BOSCO. IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ATTRIBUZIONE COMPETENZA D'INDIZIONE E GESTIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ALLA CUC UNIONE.	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
Totale Macroaggr.: 02			54.631,01	0,00	-1.067,60	-1.067,60	52.638,80	924,61

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 02 - Giovani								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2002	1409/5	[REINV. AVANZO]IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI - EX DEPOSITO MILITARE VIA DIAZ	819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	819,63
2002	1769/1	[ONERI] RECUPERO CAPANNONI DI VIA DIAZ SALA POLIVALENTE E CENTRO GIOVANI - AFFIDAMENTO DA DITTA I.GE.CO SRL DI PIACENZA INADEMPIENTE A 2 CLASSIFICATA	21.389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21.389,06
Totale Macroaggr.: 02			22.208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.208,69
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2017	2610/1	(ONERI) QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI-ANNO 2017.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Totale Macroaggr.: 02			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2017	1590/1	(ONERI) ACQUISTO E POSA DI FUNIVIA IN LEGNO PRESSO AREA VERDE ATTREZZATA A GIOCO DI VIA CANTINE CAVALLI A FELLEGARA.	7.150,71	0,00	0,00	0,00	7.150,71	0,00
2017	1768/1	(ONERI) INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E FORNITURA DI NUOVE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO ALCUNI PARCHI ATTREZZATI A GIOCO DEL COMPENSORIO COMUNALE DI SCANDIANO.	32.849,00	0,00	0,00	0,00	32.849,00	0,00
Totale Macroaggr.: 02			39.999,71	0,00	0,00	0,00	39.999,71	0,00
Macroaggr. 04 - Altri trasferimenti in conto capitale								
2016	669/1	(ONERI) CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI AMIANTO DA FABBRICATI CIVILI NEL TERRITORIO COMUNALE	6.172,00	0,00	0,00	0,00	628,80	5.543,20
Totale Macroaggr.: 04			6.172,00	0,00	0,00	0,00	628,80	5.543,20
Programma 04 - Servizio idrico integrato								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2015	3017/2	(REG) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' MONTE DEL GESSO ĩ LOTTO Aĳ. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	424,86
2015	3017/3	(REG) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' MONTE DEL GESSO ĩ LOTTO Aĳ. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	157,76
2015	3017/6	APPROVAZIONE CONTO FINALE E CRE - SPESE PER COLLAUDO	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99
2015	3017/7	PAGAMENTO DEPOSITO PROGETTO ESECUTIVO REGIONE EMILIA ROMAGNA	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00
2015	3017/8	IMPREVISTI A SEGUITO CONTO FINALE E C.R.E.	47,38	0,00	-47,38	-47,38	0,00	0,00
2015	3017/9	SPESE PER COLLAUDO LAVORI MONTE DEL GESSO	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
2015	3017/10	SPESE PER COLLAUDO LAVORI DI STABILIZZAZIONE MONTE	296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	296,45

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 04 - Servizio idrico integrato								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2015	3017/11	(REG) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' MONTE DEL GESSO. OPERE COMPLEMENTARI-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	1.189,55	0,00	-48,11	-48,11	1.141,44	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	638,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72
2016	2471/4	(CONTR.REGIONE) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER STABILIZZAZIONE DELLA FRANA MONTE DEL GESSO-LOTTO B - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	292,34	0,00	-292,34	-292,34	0,00	0,00
2017	2571/1	(REG) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' MONTE DEL GESSO. OPERE COMPLEMENTARI-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Totale Macroaggr.: 02			27.709,93	0,00	-537,83	-537,83	24.141,44	3.030,66
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2015	794/1	[ONERI] PEDONALI BOSCO - TRATTO O-1 LOTTO BC -ACQUISIZIONE AREE ESPROPRI , TRASCRIZIONI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2015	842/1	[CIM] CICLOPEDONALE BOSCO - CESSIONE VOLONTARIA TERRENI	9.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,00
2015	843/1	[ONERI] -ACCORDO BONARIO - SIGG. MUSSINI E DAVOLI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	158,35
2016	559/1	(AV)OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI PEDONALI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	159,09
2016	569/3	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PEDONALI ED ELEMENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO NEL CAPOLUOGO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	186,07	0,00	-15,77	-15,77	170,30	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	514,43
2016	595/1	(AV) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E PEDONALI IN VIA DELLA ROCCA LOCALITA' CAPOLUOGO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	661,88	0,00	-661,88	-661,88	0,00	0,00
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.	4.337,20	0,00	-4.337,20	-4.337,20	0,00	0,00
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 CONSEGUENTI.	538,50	0,00	-538,50	-538,50	0,00	0,00
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	26.044,41	0,00	-26.044,41	-26.044,41	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2016	663/7	(AV) RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DUCA D'AOSTA. OPERE COMPLEMENTARI.	48.678,00	0,00	0,00	0,00	48.678,00	0,00
2016	663/8	(AV) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PEDONALI E PARCHEGGI ADIACENTI PIAZZA DUCA D'AOSTA.RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO DITTA F.LLI COSTI SRL DI ALBINEA.	12.419,60	0,00	0,00	0,00	12.419,60	0,00
2016	663/9	(AV) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA DUCA D'AOSTA. SOSTITUZIONE CELTIS AUSTRALIS. AFFIDAMENTO LAVORI.	0,00	268,40	0,00	268,40	0,00	268,40
2016	663/10	(AV) RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DUCA D'AOSTA. OPERE COMPLEMENTARI.	0,00	25.776,01	0,00	25.776,01	0,00	25.776,01
2016	2015/5	(ONERI) LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE 2016 - ART.113 C.3 D.L.50	1.865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,90
2016	2015/6	(ONERI) LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE 2016 - ART. 113 C.4 D.L.50	466,47	0,00	0,00	0,00	0,00	466,47
2016	2272/2	(ONERI) LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2016.	268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	268,32
2016	2272/3	(ONERI) LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2016.	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08
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 .	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2016	2964/2	PISTA CICLO-PEDONALE BOSCO PRATISSOLO - FRAZIONAMENTO	3.501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,89
2016	3055/1	(CIM.)ACQUISTO VIDEOCAMERE E PERIFERICHE ELETTRONICHE ED INSTALLAZIONE E CABLAGGIO ELETTRICO PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	4.798,05	0,00	0,00	0,00	4.798,05	0,00
2016	3056/1	(CIM.)ACQUISTO VIDEOCAMERE E PERIFERICHE ELETTRONICHE ED INSTALLAZIONE E CABLAGGIO ELETTRICO PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - IMPREVISTI	9.467,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	734,38
2017	609/1	(ONERI) PISTA CICLO PEDONALE POSTO PRATISSOLO 2° LOTTO 2016	17.701,37	0,00	-0,01	-0,01	17.690,30	11,06
2017	610/2	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FRANTOIO FONDOVALLE	6.930,07	0,00	0,00	0,00	6.930,07	0,00
2017	610/3	(AZIONI) LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO IN ZONA SPORTIVA A CHIOZZA-APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.	1.810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,81
2017	610/5	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO IN ZONA SPORTIVA A CHIOZZA-APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.	423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	423,62
2017	610/7	(AZIONI) LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO IN ZONA SPORTIVA A CHIOZZA-APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.	13.072,50	0,00	0,00	0,00	8.610,00	4.462,50
2017	610/9	(AZIONI) LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN ZONA SPORTIVA CHIOZZA-AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER FRAZIONAMENTO.	1.665,30	0,00	-303,05	-303,05	1.362,25	0,00
2017	611/1	(AZIONI) PISTA CICLO PEDONALE DI BOSCO PRATISSOLO 2° LOTTO - ASSICURAZIONE TECNICI 2016	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00
2017	612/2	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER PISTA CICLO PEDONALE BOSCO PRATISSOLO LOTTO 2°	186.404,69	0,00	0,00	0,00	168.351,77	18.052,92
2017	612/3	LAVORI PER PISTA CICLO PEDONALE BOSCO PRATISSOLO LOTTO 2° - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHEART.113 C.3	1.367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,88

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2017	612/4	PISTA CICLO PEDONALE BOSCO PRATISSOLO LOTTO 2° - FONDO ART. 113 C.4	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2017	612/5	LAVORI PER PISTA CICLO PEDONALE BOSCO PRATISSOLO LOTTO 2°- IMPREVISTI ART. 16 DPR 207/2010	29.002,45	0,00	-25.769,62	-25.769,62	0,00	3.232,83
2017	612/6	LAVORI PER PISTA CICLO PEDONALE BOSCO PRATISSOLO LOTTO 2° - SPESE TECNICHE NOTARILI E DI REGISTRO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2017	612/7	LAVORI PER PISTA CICLO PEDONALE BOSCO PRATISSOLO LOTTO 2° - ACQUISIZIONI AREE	28.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.745,18
2017	612/8	PISTA CICLOPEDONALE BOSCO -PRATISSOLO 2 - PRIMO STRALCIO OPERE URBANIZZAZIONE E SICUREZZA STRADALE ABITATO SGARBUSA-AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.	6.000,00	25.368,92	-13.000,00	12.368,92	5.700,00	12.668,92
2017	612/9	AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE - DITTA TECNO GROUP	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00
2017	622/1	(AZIONI) PISTA CICLOPEDONALE BOSCO - PRATISSOLO 2 LOTTO - CONTRIBUZIONE ANAC	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
2017	623/1	(AZIONI) LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO DI CHIOZZA - SERVIZI TECNICI	492,76	0,00	0,00	0,00	492,76	0,00
2017	992/1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - REALIZZAZIONE DI PEDONALI ANNO 2017 - ART.113 D.LGS. 50/2016	637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	637,54
2017	993/1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - REALIZZAZIONE DI PEDONALI ANNO 2017 - ART.113 C. 4 D.LGS. 50/2016	159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	159,38
2017	1504/1	(ONERI) IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOSTITUZIONE SOSTEGNI INCIDENTATI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	18.293,00	0,00	0,00	0,00	18.293,00	0,00
2017	1550/1	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA:PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017-AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA.	2.512,22	0,00	0,00	0,00	2.512,22	0,00
2017	1745/3	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA:PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017". DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	1.977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,93
2017	1745/4	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA:PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017". DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	494,48
2017	1745/5	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA:PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017". DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2017	1745/7	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA:PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017". DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1.793,23	30,35	-1.823,58	-1.793,23	0,00	0,00
2017	1745/8	(AV) AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017.AGGIUDICAZIONE.	18.596,18	4,60	-4,60	0,00	18.596,18	0,00
2017	1745/9	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017-AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA BERTOIA SRL A SUBAPPALTARE ALLA DITTA S.E.I. SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL.	7.167,60	0,00	0,00	0,00	7.167,60	0,00
2017	1745/10	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PEDONALI E STRADE 2017-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO ED AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI.	32.437,86	0,00	-34,95	-34,95	32.402,91	0,00
2017	1955/1	(ONERI) COLLEGAMENTO DI FIBRA OTTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA SPALLANZANI.	4.758,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00	0,00
2017	2121/1	(ONERI) INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO RISTRUTTURAZIONE CABINA MEDIA TENSIONE PRESSO LA ZONA SPORTIVA DI SCANDIANO E RISTRUTT. IMPIANTI P.I. ROTONDE E VIALE REPUBBLICA.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2017	2137/1	(ONERI) LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2017-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	10.484,25	0,00	0,00	0,00	10.484,25	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2017	2341/1	(ALIEN) LAVORI DI COSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DI VIA BOSCO DEL FRACASSO IN FRAZIONE BOSCO-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	42.568,00	0,00	0,00	0,00	42.568,00	0,00
2017	2342/1	(ONERI) LAVORI DI COSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DI VIA BOSCO DEL FRACASSO IN FRAZIONE BOSCO-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	632,17
2017	2342/2	(ONERI) LAVORI DI COSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DI VIA BOSCO DEL FRACASSO IN FRAZIONE BOSCO-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	158,04
2017	2343/1	(ONERI) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA : BITUMATURA DI VIA BOSCO DEL FRACASSO IN FRAZIONE BOSCO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
2017	2344/1	(CIM) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA : BITUMATURA DI VIA BOSCO DEL FRACASSO IN FRAZIONE BOSCO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	8.924,40	0,00	0,00	0,00	8.924,40	0,00
2017	2344/2	(CIM) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA : BITUMATURA DI VIA BOSCO DEL FRACASSO IN FRAZIONE BOSCO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	631,86
2017	2344/3	(CIM) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA : BITUMATURA DI VIA BOSCO DEL FRACASSO IN FRAZIONE BOSCO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	157,97
2017	2605/1	(ONERI) RIFACIMENTO DELLA RETE DATI INTERNE E COLLEGAMENTO ALLA FIBRA OTTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO.	12.300,00	0,00	-2,40	-2,40	12.297,60	0,00
2017	2786/1	(ONERI) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA:REALIZZAZIONE PEDONALE/PIAZZOLA RSU VIA DEL CRISTO A FELLEGARA.	18.676,34	0,00	-21,22	-21,22	18.655,12	0,00
2017	2786/2	(ONERI) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA:REALIZZAZIONE PEDONALE/PIAZZOLA RSU VIA DEL CRISTO A FELLEGARA.ART.113, CO. 3 D.LGS.50/2016	271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	271,66
2017	2786/3	(ONERI) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA:REALIZZAZIONE PEDONALE/PIAZZOLA RSU VIA DEL CRISTO A FELLEGARA.ART.113, CO. 4 D.LGS.50/2016	67,91	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91
2017	2786/4	(ONERI) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA:REALIZZAZIONE PEDONALE/PIAZZOLA RSU VIA DEL CRISTO A FELLEGARA. IMPREVISTI.	-21,22	21,22	0,00	21,22	0,00	0,00
2017	2796/1	(AZIONI) INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DEF. ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA LAVORI RIQUALIFICAZIONE E PAVIMENTAZIONE PIAZZA SPALLANZANI.CONTRIBUTO ANAC.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2017	2853/1	(AZIONI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	21.587,73	0,00	-0,16	-0,16	21.587,57	0,00
2017	2853/2	(AZIONI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE- DET. A CONTRARRE /AFFIDAMENTO.SPESE IMPREVISTE.	3.412,27	0,16	-3.412,43	-3.412,27	0,00	0,00
2017	2853/3	AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI SEGNALETICA 2017	0,00	3.412,43	0,00	3.412,43	3.412,43	0,00
Totale Macroaggr.: 02			680.101,62	67.882,09	-76.249,78	-8.367,69	525.197,38	146.536,55
Missione 11 - Soccorso civile								
Programma 01 - Sistema di protezione civile								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2016	2938/1	(C.REG) PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE	6.691,70	0,00	0,00	0,00	6.691,70	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Missione 11 - Soccorso civile								
Programma 01 - Sistema di protezione civile								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2016	2940/1	(C.REG) PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE	1.616,50	0,00	-1.616,50	-1.616,50	0,00	0,00
2016	2941/1	(C.REG) PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE	866,20	0,00	-866,20	-866,20	0,00	0,00
2016	2942/1	(C. REG.)PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE	805,20	0,00	-805,20	-805,20	0,00	0,00
2016	2943/1	(C. REG.)PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE	780,80	0,00	-780,80	-780,80	0,00	0,00
2016	2944/1	(C. REG.)PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPREVISTI	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00
Totale Macroaggr.: 02			11.980,40	0,00	-5.288,70	-5.288,70	6.691,70	0,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 02 - Interventi per la disabilità								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2016	3032/1	FONDO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE - DELIBERA GIUNTA REGIONALE 1808/2016	573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	573,02
Totale Macroaggr.: 02			573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	573,02
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2015	847/1	(ONERI) INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO SAN RUFFINO	1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,60
Totale Macroaggr.: 02			1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,60
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività								
Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2016	60/1	[ONERI] ESPROPRI PER TRASFERIMENTO FIERA	9.232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,58
2016	61/1	[PEEP] ESPROPRIO PER TRASFERIMENTO FIERA - IMPEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 5 TUEL	10.594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,81
2016	64/1	[CIM] POLO FIERISTICO - ACCORDI BONARI PER ACQUISTO TERRENI	3.687,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,92
2016	65/1	[AVANZO] INCARICO PER ROGITO CESSIONI VOLONTARIE ESPROPRIO PER POLO FIERISTICO	5.067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,82
2016	66/1	[ALIEN] ESPROPRI PER TRASFERIMENTO FIERA - IMPEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 5 TUEL	281.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	281.276,56
Totale Macroaggr.: 02			309.859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	309.859,69
Macroaggr. 05 - Altre spese in conto capitale								
2017	2550/1	(AV) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE LAVORI PUBBLICI EX ART. 143, COMMA 1, D.LGS. 163/2006 PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE ECONOMICO-FUNZIONALE E MANUT.NUOVO POLO FIERISTICO DI SCANDIANO.	233.147,50	0,00	0,00	0,00	233.147,50	0,00
Totale Macroaggr.: 05			233.147,50	0,00	0,00	0,00	233.147,50	0,00
Totale titolo: 2			2.330.543,20	181.877,27	-229.154,07	-47.276,80	1.330.462,17	952.804,23

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 4 - Rimborso di prestiti								
Missione 50 - Debito pubblico								
Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
Macroaggr. 01 - Rimborso di titoli obbligazionari								
2017	1345/1	COMPETENZE PRIMO SEMESTRE 2017-RATE DI RIMBORSO DI MUTUI OBBLIGAZIONARI	71.575,92	0,00	0,00	0,00	71.575,92	0,00
Totale Macroaggr.: 01			71.575,92	0,00	0,00	0,00	71.575,92	0,00
Macroaggr. 03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
2017	1764/1	COMPETENZE QUOTE CAPITALE - ANNO 2017	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
Totale Macroaggr.: 03			0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
Totale titolo: 4			71.576,09	0,00	0,00	0,00	71.576,09	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro								
Missione 99 - Servizi per conto terzi								
Programma 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro								
Macroaggr. 01 - Uscite per partite di giro								
2017	2353/1	ONAO SI 2017 (AL 10/11) VERSAMENTO 2° SEM. 2017	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00
Totale Macroaggr.: 01			213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00
Macroaggr. 02 - Uscite per conto terzi								
1997	3098/1	GIBELLINI GIUSEPPE - SCANDIANO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
2002	678/1	G.E.P.A.C.O. DI PALLADINI L. SNC - RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
2007	1651/1	WHITE RABBIT DEPOSITO CAUZIONALE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2016	190/1	IVA COMMERCIALE SPICO 2016	26.563,14	0,00	0,00	0,00	26.563,14	0,00
2016	360/1	IVA REVERSE CHARGE SU MAND. 466 08/02 QUADRIFOGLIO 2 SRL	1.190,08	0,00	0,00	0,00	1.190,08	0,00
2016	531/1	RESTITUZIONE IVA ISTITUZIONALE ERRONEAMENTE VERSATA ALLA DITTA INTERAZIONE SRL SU ABBONAMENTO BOLLETTINO 2016	25,25	0,00	0,00	0,00	25,25	0,00
2016	2664/1	ACCONTO ELETTRONICA FEBBRAIO 2017	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09
2016	2665/1	ACCONTO ELETTRONICA FEBBRAIO 2017	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
2017	150/1	IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2017	48.753,22	0,00	-1.238,06	-1.238,06	47.515,16	0,00
2017	151/1	IVA SPICO 2017	195.244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	195.244,04
2017	167/1	IVA REVERSE CHARGE 2017	32.849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,13
2017	377/1	CAUZIONE PER BANDI SCUOLA SPALLANZANI - vedi rev. 542 - 2017	2.978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,71
2017	598/1	PAGAMENTO DOPPIO RETTE SCUOLA SCAD. 30_12_2016	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017	1288/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ENTRATE SCUOLE (INCASSARE SU 2320)	1.000,00	0,00	-81,03	-81,03	0,00	918,97
2017	1528/1	VERIFICA EQUILIBRI LUGLIO 2017-ARROTONDAMENTO A QUADRATURA COMPETENZE PER ERRATA IMPUTAZIONE SPLIT SU UTENZE 2017	0,04	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00
2017	1565/1	ACCONTI FIERE ELETTRONICA OTTOBRE	48,07	0,00	-48,07	-48,07	0,00	0,00
2017	2384/1	ACCONTO ELETTRONICA OTTOBRE 2018	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro								
Missione 99 - Servizi per conto terzi								
Programma 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro								
Macroaggr. 02 - Uscite per conto terzi								
2017	2385/1	ACCONTO ELETTRONICA FEBBRAIO 2018	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65
2017	2414/1	ACCONTO ELETTRONICA OTTOBRE 2018	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2017	2415/1	ACCONTO CANTENARIA 2018	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
2017	2443/1	ACCONTO CANTENARIA 2018	736,88	0,00	0,00	0,00	736,88	0,00
2017	2470/1	ACCONTO CANTENARIA 2018	1.012,60	0,00	0,00	0,00	1.012,60	0,00
2017	2549/1	COMUNE DI SCANDIANO - CORRISP. RILASCIO N..... CIE- PERIODO	3.055,78	0,00	0,00	0,00	3.055,78	0,00
2017	2629/1	ACCONTO FIERA ELETTRONICA 2018	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
2017	2630/1	ACCONTO FIERA ELETTRONICA 2018	51,73	0,00	0,00	0,00	51,73	0,00
2017	2631/1	ACCONTO FIERA CENTENARIA 2018	487,44	0,00	0,00	0,00	487,44	0,00
2017	2770/1	RESTITUZIONE PAGAMENTO DOPPIO	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2017	2771/1	RESTITUZIONE BONIFICO ERRATO DESTINATO A RAPTUS	419,68	0,00	0,00	0,00	419,68	0,00
2017	2774/1	RESTITUZIONE VERSAMENTO DOPPIO - PRELIEVO CC POSTALE COSAP	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
2017	2778/1	ACCONTO FIERA ELETTRONICA 2018	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
2017	2779/1	ACCONTO CENTENARIA 2018	561,20	0,00	0,00	0,00	561,20	0,00
2017	2784/1	ACCONTO EL FEBB 2018 € 79,05 E FUNNY €92,72	171,77	0,00	0,00	0,00	171,77	0,00
2017	2854/1	ACCONTO EL FEBB 2018	79,06	0,00	0,00	0,00	79,06	0,00
2017	2855/1	ACCONTO EL FEBB 2018	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2017	2856/1	ACCONTO EL FEBB 2018	79,06	0,00	0,00	0,00	79,06	0,00
2017	2857/1	ACCONTO EL FEBB 2018	79,06	0,00	0,00	0,00	79,06	0,00
2017	2858/1	ACCONTO OTTOBRE - PAGAMENTO DOPPIO CAPARRA FIERA ELETTRONICA 2018	76,06	0,00	0,00	0,00	76,06	0,00
2017	2860/1	ACCONTO ELETTRONICA FEBBRAIO 2018	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
2017	2861/1	RESTITUZIONE SOMMA PER DISDETTA PRESA IN CARICO CANE AL CANILE	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Totale Macroaggr.: 02			320.932,80	0,00	-1.367,20	-1.367,20	83.846,75	235.718,85
Totale titolo: 7			321.145,80	0,00	-1.367,20	-1.367,20	84.059,75	235.718,85
TOTALE GENERALE:			7.944.334,13	235.328,75	-543.731,48	-308.402,73	6.023.608,99	1.612.322,41

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Macroaggr. 10 - Altre spese correnti								
			Totale Anno: 2016	2.552,28	0,00	0,00	2.552,28	0,00
			Totale Anno: 2017	31.557,00	0,00	0,00	31.557,00	0,00
			Totale Macroaggr.: 10	34.109,28	0,00	0,00	34.109,28	0,00
Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Macroaggr. 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
			Totale Anno: 2015	18.345,00	0,00	-18.345,00	0,00	0,00
			Totale Anno: 2017	5.135,69	0,00	-1.493,88	3.641,81	-0,00
			Totale Macroaggr.: 02	23.480,69	0,00	-19.838,88	3.641,81	-0,00
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
			Totale Anno: 2017	18.946,07	0,00	0,00	15.594,83	3.351,24
			Totale Macroaggr.: 03	18.946,07	0,00	0,00	15.594,83	3.351,24
Macroaggr. 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate								
			Totale Anno: 2017	4.879,00	0,00	0,00	4.879,00	0,00
			Totale Macroaggr.: 09	4.879,00	0,00	0,00	4.879,00	0,00
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
			Totale Anno: 2016	4.004,59	0,00	0,00	4.004,59	0,00
			Totale Anno: 2017	161.488,24	0,00	-4.626,88	147.743,43	9.117,93
			Totale Macroaggr.: 03	165.492,83	0,00	-4.626,88	151.748,02	9.117,93
Programma 06 - Ufficio tecnico								
Macroaggr. 01 - Redditi da lavoro dipendente								
			Totale Anno: 2017	102.598,26	0,00	-8.545,39	94.052,87	0,00
			Totale Macroaggr.: 01	102.598,26	0,00	-8.545,39	94.052,87	0,00
Macroaggr. 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
			Totale Anno: 2017	6.324,86	0,00	-565,10	5.759,76	-0,00
			Totale Macroaggr.: 02	6.324,86	0,00	-565,10	5.759,76	-0,00
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
			Totale Anno: 2015	10.686,82	0,00	-4.950,37	4.391,40	1.345,05

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma 06 - Ufficio tecnico								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2016			9.755,50	0,00	0,00	0,00	7.956,00	1.799,50
Totale Anno: 2017			46.476,45	0,00	-0,03	-0,03	32.129,81	14.346,61
Totale Macroaggr.: 03			66.918,77	0,00	-4.950,40	-4.950,40	44.477,21	17.491,16
Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2017			247,31	0,00	0,00	0,00	247,31	0,00
Totale Macroaggr.: 03			247,31	0,00	0,00	0,00	247,31	0,00
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi								
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
Totale Anno: 2017			96.047,52	0,00	0,00	0,00	96.047,52	0,00
Totale Macroaggr.: 04			96.047,52	0,00	0,00	0,00	96.047,52	0,00
Programma 10 - Risorse umane								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2017			1.926,48	0,00	0,00	0,00	1.926,48	0,00
Totale Macroaggr.: 03			1.926,48	0,00	0,00	0,00	1.926,48	0,00
Programma 11 - Altri servizi generali								
Macroaggr. 01 - Redditi da lavoro dipendente								
Totale Anno: 2017			48.040,61	0,00	-1.200,56	-1.200,56	46.840,05	0,00
Totale Macroaggr.: 01			48.040,61	0,00	-1.200,56	-1.200,56	46.840,05	0,00
Macroaggr. 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
Totale Anno: 2017			3.445,67	0,00	0,00	0,00	3.445,67	0,00
Totale Macroaggr.: 02			3.445,67	0,00	0,00	0,00	3.445,67	0,00
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2015			5.284,45	0,00	-4.798,40	-4.798,40	187,15	298,90
Totale Anno: 2016			6.928,54	0,00	-1.539,54	-1.539,54	5.389,00	0,00
Totale Anno: 2017			23.215,85	0,00	-662,88	-662,88	22.085,67	467,30
Totale Macroaggr.: 03			35.428,84	0,00	-7.000,82	-7.000,82	27.661,82	766,20

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12	
Titolo 1 - Spese correnti									
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione									
Programma 11 - Altri servizi generali									
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti									
			Totale Anno: 2017	16.249,73	0,00	0,00	0,00	16.249,73	0,00
			Totale Macroaggr.: 04	16.249,73	0,00	0,00	0,00	16.249,73	0,00
Macroaggr. 10 - Altre spese correnti									
			Totale Anno: 2017	9.409,98	0,00	-5.438,76	-5.438,76	3.971,22	-0,00
			Totale Macroaggr.: 10	9.409,98	0,00	-5.438,76	-5.438,76	3.971,22	-0,00
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 01 - Polizia locale e amministrativa									
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi									
			Totale Anno: 2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			Totale Anno: 2017	1.717,71	0,00	0,00	0,00	1.717,71	0,00
			Totale Macroaggr.: 03	2.717,71	0,00	0,00	0,00	2.717,71	0,00
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma 01 - Istruzione prescolastica									
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi									
			Totale Anno: 2016	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			Totale Anno: 2017	130.718,99	0,00	-731,85	-731,85	128.751,10	1.236,04
			Totale Macroaggr.: 03	130.968,99	0,00	-731,85	-731,85	129.001,10	1.236,04
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti									
			Totale Anno: 2017	5.020,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00
			Totale Macroaggr.: 04	5.020,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00
Programma 02 - Altri ordini di istruzione									
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi									
			Totale Anno: 2016	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
			Totale Anno: 2017	215.185,78	0,00	-5.152,86	-5.152,86	209.674,86	358,06
			Totale Macroaggr.: 03	215.760,78	0,00	-5.152,86	-5.152,86	209.674,86	933,06
Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione									
Macroaggr. 01 - Redditi da lavoro dipendente									

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio								
Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione								
Macroaggr. 01 - Redditi da lavoro dipendente								
Totale Anno: 2017			4.175,78	3.103,82	-3.103,82	0,00	4.175,78	-0,00
Totale Macroaggr.: 01			4.175,78	3.103,82	-3.103,82	0,00	4.175,78	-0,00
Macroaggr. 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
Totale Anno: 2017			105,29	0,00	0,00	0,00	105,29	0,00
Totale Macroaggr.: 02			105,29	0,00	0,00	0,00	105,29	0,00
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2016			6.962,53	0,00	-2.706,24	-2.706,24	4.256,29	0,00
Totale Anno: 2017			144.992,42	0,00	-6.734,20	-6.734,20	128.533,82	9.724,40
Totale Macroaggr.: 03			151.954,95	0,00	-9.440,44	-9.440,44	132.790,11	9.724,40
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
Totale Anno: 2017			33.047,24	0,00	0,00	0,00	33.036,60	10,64
Totale Macroaggr.: 04			33.047,24	0,00	0,00	0,00	33.036,60	10,64
Macroaggr. 07 - Interessi passivi								
Totale Anno: 2017			4.441,63	0,00	0,00	0,00	4.441,63	0,00
Totale Macroaggr.: 07			4.441,63	0,00	0,00	0,00	4.441,63	0,00
Programma 07 - Diritto allo studio								
Macroaggr. 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
Totale Anno: 2017			403,83	0,00	0,00	0,00	403,83	0,00
Totale Macroaggr.: 02			403,83	0,00	0,00	0,00	403,83	0,00
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
Totale Anno: 2017			112.584,04	0,00	0,00	0,00	112.584,04	0,00
Totale Macroaggr.: 04			112.584,04	0,00	0,00	0,00	112.584,04	0,00
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2017			740,81	0,00	0,00	0,00	740,81	0,00
Totale Macroaggr.: 03			740,81	0,00	0,00	0,00	740,81	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 02 - Giovani								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
			Totale Anno: 2015	1.903,20	0,00	0,00	0,00	1.903,20
			Totale Anno: 2016	5.131,36	0,00	-200,00	4.931,36	0,00
			Totale Anno: 2017	35.591,51	0,00	-1.944,77	31.772,38	1.874,36
			Totale Macroaggr.: 03	42.626,07	0,00	-2.144,77	36.703,74	3.777,56
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
			Totale Anno: 2016	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Totale Macroaggr.: 04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Missione 07 - Turismo								
Programma 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
			Totale Anno: 2015	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			Totale Anno: 2017	21.438,43	1.168,76	-2.890,13	18.384,57	1.332,49
			Totale Macroaggr.: 03	21.688,43	1.168,76	-2.890,13	18.384,57	1.582,49
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
			Totale Anno: 2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Totale Anno: 2017	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
			Totale Macroaggr.: 04	8.750,00	0,00	0,00	3.750,00	5.000,00
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
			Totale Anno: 2016	295,43	0,00	0,00	295,43	0,00
			Totale Anno: 2017	17.510,33	0,00	0,00	17.510,33	0,00
			Totale Macroaggr.: 03	17.805,76	0,00	0,00	17.805,76	0,00
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
			Totale Anno: 2016	11.694,50	0,00	-350,01	10.624,49	720,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2017			149.901,76	0,00	-16.848,62	-16.848,62	131.308,54	1.744,60
Totale Macroaggr.: 03			161.596,26	0,00	-17.198,63	-17.198,63	141.933,03	2.464,60
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
Totale Anno: 2017			1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Totale Macroaggr.: 04			1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Programma 03 - Rifiuti								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2017			917.540,06	0,00	0,00	0,00	917.540,06	0,00
Totale Macroaggr.: 03			917.540,06	0,00	0,00	0,00	917.540,06	0,00
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
Totale Anno: 2013			5.674,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,18
Totale Anno: 2014			4.729,31	0,00	0,00	0,00	4.104,63	624,68
Totale Anno: 2015			12.498,45	0,00	0,00	0,00	3.270,14	9.228,31
Totale Anno: 2016			9.852,39	0,00	0,00	0,00	1.221,14	8.631,25
Totale Anno: 2017			164.582,71	0,00	0,00	0,00	159.225,31	5.357,40
Totale Macroaggr.: 04			197.337,04	0,00	0,00	0,00	167.821,22	29.515,82
Programma 04 - Servizio idrico integrato								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2016			1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
Totale Anno: 2017			6.057,30	0,00	-1.227,10	-1.227,10	4.830,20	0,00
Totale Macroaggr.: 03			7.277,30	0,00	-1.227,10	-1.227,10	6.050,20	0,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 02 - Trasporto pubblico locale								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2017			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Totale Macroaggr.: 03			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2016			1.811,59	0,00	-1.811,59	-1.811,59	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2017			325.276,73	0,00	-71.244,68	-71.244,68	249.445,91	4.586,14
Totale Macroaggr.: 03			327.088,32	0,00	-73.056,27	-73.056,27	249.445,91	4.586,14
Macroaggr. 07 - Interessi passivi								
Totale Anno: 2017			26.201,38	0,00	0,00	0,00	26.201,38	0,00
Totale Macroaggr.: 07			26.201,38	0,00	0,00	0,00	26.201,38	0,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2016			1.415,59	0,00	0,00	0,00	1.415,59	0,00
Totale Anno: 2017			131.193,36	0,00	-3.246,09	-3.246,09	126.328,77	1.618,50
Totale Macroaggr.: 03			132.608,95	0,00	-3.246,09	-3.246,09	127.744,36	1.618,50
Programma 03 - Interventi per gli anziani								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2017			6.389,63	0,00	0,00	0,00	6.389,63	0,00
Totale Macroaggr.: 03			6.389,63	0,00	0,00	0,00	6.389,63	0,00
Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2017			22.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.423,00
Totale Macroaggr.: 03			22.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.423,00
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
Totale Anno: 2017			42.322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42.322,67
Totale Macroaggr.: 04			42.322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42.322,67
Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2017			134.341,06	0,00	0,00	0,00	1.147,54	133.193,52
Totale Macroaggr.: 03			134.341,06	0,00	0,00	0,00	1.147,54	133.193,52
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa								
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
Totale Anno: 2014			25.840,08	20.140,08	-20.140,08	-0,00	25.200,00	640,08
Totale Anno: 2015			21.550,89	17.359,92	-17.359,92	0,00	0,00	21.550,89
Totale Anno: 2016			38.505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	38.505,62
Totale Macroaggr.: 04			85.896,59	37.500,00	-37.500,00	0,00	25.200,00	60.696,59
Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2016			485,37	0,00	-20,72	-20,72	464,65	0,00
Totale Anno: 2017			7.421,81	0,00	-26,59	-26,59	6.495,22	900,00
Totale Macroaggr.: 03			7.907,18	0,00	-47,31	-47,31	6.959,87	900,00
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
Totale Anno: 2017			3.078,04	0,00	0,00	0,00	3.078,04	0,00
Totale Macroaggr.: 04			3.078,04	0,00	0,00	0,00	3.078,04	0,00
Programma 08 - Cooperazione e associazionismo								
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
Totale Anno: 2016			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale Anno: 2017			10.290,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00	2.900,00
Totale Macroaggr.: 04			11.790,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00	4.400,00
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2016			7.596,87	0,00	0,00	0,00	3.096,87	4.500,00
Totale Anno: 2017			18.574,58	0,00	-462,33	-462,33	17.716,25	396,00
Totale Macroaggr.: 03			26.171,45	0,00	-462,33	-462,33	20.813,12	4.896,00
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività								
Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2015			134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20
Totale Anno: 2016			1.284,16	0,00	-44,25	-44,25	878,91	361,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività								
Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2017			57.782,05	0,00	-1.487,37	-1.487,37	55.671,37	623,31
Totale Macroaggr.: 03			59.200,41	0,00	-1.531,62	-1.531,62	56.550,28	1.118,51
Macroaggr. 04 - Trasferimenti correnti								
Totale Anno: 2014			1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Totale Anno: 2017			13.270,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00	3.250,00
Totale Macroaggr.: 04			14.270,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	10.020,00	3.250,00
Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2017			1.243.154,47	0,00	-37.744,72	-37.744,72	1.205.409,75	-0,00
Totale Macroaggr.: 03			1.243.154,47	0,00	-37.744,72	-37.744,72	1.205.409,75	-0,00
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
Programma 01 - Fonti energetiche								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2016			336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	336,55
Totale Anno: 2017			45.309,51	0,00	-67,40	-67,40	45.242,11	0,00
Totale Macroaggr.: 03			45.646,06	0,00	-67,40	-67,40	45.242,11	336,55
Missione 19 - Relazioni Internazionali								
Programma 01 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo								
Macroaggr. 03 - Acquisto di beni e servizi								
Totale Anno: 2017			17.335,05	11.678,90	-12.347,38	-668,48	12.403,37	4.263,20
Totale Macroaggr.: 03			17.335,05	11.678,90	-12.347,38	-668,48	12.403,37	4.263,20
Totale titolo: 1			5.221.069,04	53.451,48	-313.210,21	-259.758,73	4.537.510,98	423.799,33
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Totale Anno: 2014			2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Totale Anno: 2015			4.187,94	0,00	-4.187,94	-4.187,94	0,00	0,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Totale Anno: 2016			47.247,98	0,00	-36,00	-36,00	47.211,98	0,00
Totale Anno: 2017			303.412,48	75.274,94	-76.439,99	-1.165,05	158.071,30	144.176,13
Totale Macroaggr.: 02			357.348,40	75.274,94	-83.163,93	-7.888,99	205.283,28	144.176,13
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Totale Anno: 2016			2.879,58	0,00	0,00	0,00	2.879,58	0,00
Totale Anno: 2017			20.000,00	0,00	-2.722,42	-2.722,42	17.277,58	0,00
Totale Macroaggr.: 02			22.879,58	0,00	-2.722,42	-2.722,42	20.157,16	0,00
Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Totale Anno: 2016			8.585,36	0,00	0,00	0,00	1.218,78	7.366,58
Totale Anno: 2017			140.908,28	22.450,00	-22.450,00	0,00	64.481,05	76.427,23
Totale Macroaggr.: 02			149.493,64	22.450,00	-22.450,00	0,00	65.699,83	83.793,81
Programma 11 - Altri servizi generali								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Totale Anno: 2016			32.546,15	0,00	0,00	0,00	2.094,95	30.451,20
Totale Anno: 2017			26.830,00	0,00	-0,21	-0,21	26.227,79	602,00
Totale Macroaggr.: 02			59.376,15	0,00	-0,21	-0,21	28.322,74	31.053,20
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Totale Anno: 2015			303.873,03	16.270,24	-37.473,43	-21.203,19	119.468,99	163.200,85
Totale Anno: 2016			42.932,23	0,00	-200,17	-200,17	2.084,84	40.647,22
Totale Macroaggr.: 02			346.805,26	16.270,24	-37.673,60	-21.403,36	121.553,83	203.848,07

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 01 - Sport e tempo libero								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Totale Anno: 2016			1.986,01	0,00	-1.061,40	-1.061,40	0,00	924,61
Totale Anno: 2017			52.645,00	0,00	-6,20	-6,20	52.638,80	-0,00
Totale Macroaggr.: 02			54.631,01	0,00	-1.067,60	-1.067,60	52.638,80	924,61
Programma 02 - Giovani								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Totale Anno: 2002			22.208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.208,69
Totale Macroaggr.: 02			22.208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.208,69
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Totale Anno: 2017			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Totale Macroaggr.: 02			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Totale Anno: 2017			39.999,71	0,00	0,00	0,00	39.999,71	0,00
Totale Macroaggr.: 02			39.999,71	0,00	0,00	0,00	39.999,71	0,00
Macroaggr. 04 - Altri trasferimenti in conto capitale								
Totale Anno: 2016			6.172,00	0,00	0,00	0,00	628,80	5.543,20
Totale Macroaggr.: 04			6.172,00	0,00	0,00	0,00	628,80	5.543,20
Programma 04 - Servizio idrico integrato								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Totale Anno: 2015			3.618,99	0,00	-245,49	-245,49	1.141,44	2.232,06
Totale Anno: 2016			1.090,94	0,00	-292,34	-292,34	0,00	798,60
Totale Anno: 2017			23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Totale Macroaggr.: 02			27.709,93	0,00	-537,83	-537,83	24.141,44	3.030,66
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Totale Anno: 2015			12.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.494,00

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Totale Anno: 2016			114.947,19	26.044,41	-31.597,76	-5.553,35	66.145,95	43.247,89
Totale Anno: 2017			552.660,43	41.837,68	-44.652,02	-2.814,34	459.051,43	90.794,66
Totale Macroaggr.: 02			680.101,62	67.882,09	-76.249,78	-8.367,69	525.197,38	146.536,55
Missione 11 - Soccorso civile								
Programma 01 - Sistema di protezione civile								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Totale Anno: 2016			11.980,40	0,00	-5.288,70	-5.288,70	6.691,70	0,00
Totale Macroaggr.: 02			11.980,40	0,00	-5.288,70	-5.288,70	6.691,70	0,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 02 - Interventi per la disabilità								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Totale Anno: 2016			573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	573,02
Totale Macroaggr.: 02			573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	573,02
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Totale Anno: 2015			1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,60
Totale Macroaggr.: 02			1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,60
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività								
Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Macroaggr. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Totale Anno: 2016			309.859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	309.859,69
Totale Macroaggr.: 02			309.859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	309.859,69
Macroaggr. 05 - Altre spese in conto capitale								
Totale Anno: 2017			233.147,50	0,00	0,00	0,00	233.147,50	0,00
Totale Macroaggr.: 05			233.147,50	0,00	0,00	0,00	233.147,50	0,00
Totale titolo: 2			2.330.543,20	181.877,27	-229.154,07	-47.276,80	1.330.462,17	952.804,23

ELENCO DETTAGLIATO IMPEGNI A RESIDUO - ESERCIZIO 2018

Anno	Accertamento	Descrizione	RESIDUO iniziale al 1/1	Variazioni+	Insussistenze	Variazioni totali	Mandati emessi	RESIDUO al 31/12
Titolo 4 - Rimborso di prestiti								
Missione 50 - Debito pubblico								
Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
Macroaggr. 01 - Rimborso di titoli obbligazionari								
Totale Anno: 2017			71.575,92	0,00	0,00	0,00	71.575,92	0,00
Totale Macroaggr.: 01			71.575,92	0,00	0,00	0,00	71.575,92	0,00
Macroaggr. 03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
Totale Anno: 2017			0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
Totale Macroaggr.: 03			0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
Totale titolo: 4			71.576,09	0,00	0,00	0,00	71.576,09	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro								
Missione 99 - Servizi per conto terzi								
Programma 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro								
Macroaggr. 01 - Uscite per partite di giro								
Totale Anno: 2017			213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00
Totale Macroaggr.: 01			213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00
Macroaggr. 02 - Uscite per conto terzi								
Totale Anno: 1997			1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
Totale Anno: 2002			1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
Totale Anno: 2007			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale Anno: 2016			27.828,96	0,00	0,00	0,00	27.778,47	50,49
Totale Anno: 2017			289.538,02	0,00	-1.367,20	-1.367,20	56.068,28	232.102,54
Totale Macroaggr.: 02			320.932,80	0,00	-1.367,20	-1.367,20	83.846,75	235.718,85
Totale titolo: 7			321.145,80	0,00	-1.367,20	-1.367,20	84.059,75	235.718,85
TOTALE GENERALE:			7.944.334,13	235.328,75	-543.731,48	-308.402,73	6.023.608,99	1.612.322,41

Titolo	Tip.	Cat.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione accertamento	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
1	101	6	171	0	ACC	2016	2180	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	VARRE	ACCERTAMENTO ANNULLATO PER RETTIFICA DELEGA F 24 - INSUSSISTENTE	-250,00
1	101	6	171	0	ACC	2016	2196	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	VARRE	DECEDUTA E PROCEDURE COATTIVE NON ANDATE A BUON FINE - DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	-76,00
1	101	6	171	0	ACC	2017	2212	1	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	VARRE	INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO	-0,06
1	101	16	197	0	ACC	2017	1165	1	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 2017	VARRE	INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO	-1,16
1	101	53	410	0	ACC	2017	2446	1	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	VARRE	INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO	-3.600,00
1	301	1	605	0	ACC	2017	2447	1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	VARRE	INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO	-64,98
												-3.992,20
2	101	2	1081	0	ACC	2017	2449	1	CONTRIBUTO DA ATERSIR PROGETTO COMPOSTIERE	VARRE	INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO	-1,06
2	101	2	2410	0	ACC	2017	2453	1	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA	VARRE	INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO	-3.727,32
2	101	2	2763	0	ACC	2017	2454	1	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ALBERI MONUMENTALI (LR 2/1977)	VARRE	INSUSSISTENTE POICHE' LA RELATIVA SPESA AVEVA GIA' GENERATO UN'ECONOMIA DI SPESA DI € 1.927,60 NELL'ANNO DI RIFERIMENTO	-6.000,00
2	101	2	2776	0	ACC	2015	535	1	DISPOSIZIONE PER TRASFERTE - CONVENZIONE CON AICCRE ANNO 2015	VARRE	INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO	-500,00
2	101	2	2776	0	ACC	2017	286	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTO EUROPEO HUGS NOT DRUGS	VARRE	INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO	-62,86
2	103	1	2336	0	ACC	2015	550	1	SPONSORIZZAZIONE EVENTI E CONCERTI MANIFESTAZIONE LUDICO CULTURALE FESTIVALOVE2015	VARRE	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	-136,40
2	103	1	2336	0	ACC	2016	697	1	SPONSORIZZAZIONE FESTIVALOVE2016	VARRE	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	-111,00
2	103	2	2382	0	ACC	2017	2457	1	CONTRIBUTO AGAC INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	VARRE	MINORE ENTRATA RELATIVA ALLA QUOTA IVA NON INCASSATA PER MECCANISMO SPLIT - INSUSSISTENTE	-2.877,44
												-13.416,08
3	100	1	1420	10	ACC	2017	2459	1	RICAVI FARMACIE COMUNALI GIUGNO-DICEMBRE 2017	VARRE	INSUSSISTENTE MA COLLEGATO A MINORE SPESA CORRENTE DI € 36.433,68	-42.904,36
3	100	2	1591	0	ACC	2015	162	1	FIERA ELETTRONICA FEBBRAIO 2015	VARRE	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - PROCEDURA COATTIVA ATTIVATA	-315,25
3	100	2	1591	0	ACC	2016	1957	1	ELETTRONICA OTTOBRE - ANNO 2016	VARRE	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - PROCEDURA COATTIVA ATTIVATA	-50,00
3	100	2	1591	0	ACC	2016	2635	1	PROVENTI VARI FIERE	VARRE	DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - PROCEDURA COATTIVA ATTIVATA	-525,72
3	100	2	2310	0	ACC	2013	4206	1	RECUPER RETTE UTENTI REVERBERI ADA	VARRE	INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO	-0,03
3	100	3	1699	0	ACC	2017	3	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.	VARRE	INSUSSISTENTE PER MANCATO ADEGUATO DEL CANONE ALL'EFFETTIVA DECORRENZA DEL CONTRATTO	-490,38
3	500	2	2350	0	ACC	2013	4221	1	RIMBORSO UTENZE BIRRERIA CENTRO GIOVANI VIA DIAZ	VARRE	INESIGIBILE -RELATIVI AD ANNUALITA' SUPERIORI AI TRE ANNI PRECEDENTI	-2.000,00
3	500	99	2320	0	ACC	2014	902	1	CONCESSIONE ED UTILIZZO STANZE AL TERZO PIANO DELLA PALAZZINA LODESANI DI VIA FOGLIANI - RIMBORSO UTENZE	VARRE	INESIGIBILE -RELATIVI AD ANNUALITA' SUPERIORI AI TRE ANNI PRECEDENTI	-1.700,00
3	500	99	2320	0	ACC	2014	4251	1	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE PERIODO SETTEMBRE 2014 - AGOSTO 2015	VARRE	INESIGIBILE -RELATIVI AD ANNUALITA' SUPERIORI AI TRE ANNI PRECEDENTI	-2.500,00
3	500	99	2436	0	ACC	2016	1542	1	COMPETENZE SCAMBIO SUL POSTO -FATTURE ELETTRONICHE GSE AUTORIZZATO AD EMETTERLE ELETTRONICAMENTE -NN. 69-70/2016	VARRE	INESIGIBILE -RELATIVI AD ANNUALITA' SUPERIORI AI TRE ANNI PRECEDENTI	-207,90
3	500	99	2436	0	ACC	2017	1547	1	COMPETENZE SCAMBIO SUL POSTO -FATTURE ELETTRONICHE GSE AUTORIZZATO AD EMETTERLE ELETTRONICAMENTE -N.77/2016	VARRE	INSUSSISTENTE A SEGUITO CONTROLLO QUADRATURA SPESE COLLEGATE	-105,45
3	500	99	2770	0	ACC	2013	432	1	COMMISSIONE ASSISTENZA MESE GENNAIO	VARRE	INESIGIBILE -RELATIVI AD ANNUALITA' SUPERIORI AI TRE ANNI PRECEDENTI	-855,00
3	500	99	2770	0	ACC	2013	432	2	COMMISSIONE ASSISTENZA MESE GENNAIO	VARRE	INESIGIBILE -RELATIVI AD ANNUALITA' SUPERIORI AI TRE ANNI PRECEDENTI	-1.000,00
3	500	99	2770	0	ACC	2013	746	1	COMMISSIONE ASSISTENZA ANZIANI ADULTI E MINORI MESE FEBBRAIO	VARRE	INESIGIBILE -RELATIVI AD ANNUALITA' SUPERIORI AI TRE ANNI PRECEDENTI	-1.000,00
3	500	99	2770	0	ACC	2013	2109	1	COMMISSIONE ASSISTENZA MESE DI GIUGNO - RIMBORSO CONTRIBUTI	VARRE	INESIGIBILE -RELATIVI AD ANNUALITA' SUPERIORI AI TRE ANNI PRECEDENTI	-666,06
3	500	99	2770	0	ACC	2013	3201	1	COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 24/SETTEMBRE 2013	VARRE	INESIGIBILE -RELATIVI AD ANNUALITA' SUPERIORI AI TRE ANNI PRECEDENTI	-625,50
												-54.945,65
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	VARRE	MINORE ENTRATA COLLEGATA A MINORE SPESA IN CONTO CAPITALE	-1.090,94
4	300	10	3280	0	ACC	2016	2610	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO SISTEMA LOCALE PROTEZIONE CIVILE	VARRE	MINORE ENTRATA COLLEGATA A MINORE SPESA IN CONTO CAPITALE	-5.297,10
												-6.388,04
9	100	2	3840	10	ACC	2017	1934	1	DIFF. STIPENDI RUOLO OTTOBRE INT.CONTRIBUTI F.CREDITO	VARRE	INSUSSISTENTE PER ARROTONDAMENTI	-0,15
9	100	2	3840	10	ACC	2017	2185	1	ARROT. X QUADRATURA F24EP INT. CONTRIBUTI F.DO CREDITO RUOLO STIPENDI RUOLO NOVEMBRE	VARRE	INSUSSISTENTE PER ARROTONDAMENTI	-0,28
9	100	2	3840	10	ACC	2017	2411	1	INTERESSI CONTR.F.DO CREDITO STIP. RUOLO DICEMBRE	VARRE	INSUSSISTENTE PER ARROTONDAMENTI	-0,33

9	200	1	4210	0	ACC	2017	722	1	RESTITUZIONE DALLA DITTA SOENERGY QUOTA IVA SU MAND. 1000 08/3 (1009,49) IVA NON TRATTENUTA	VARRE	INSUSSISTENTE PER ARROTONDAMENTI	-10,04
												-10,80
												-78.752,77