



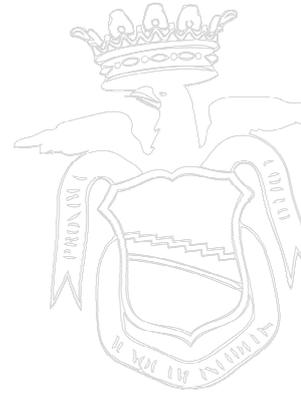
COMUNE DI SCANDIANO

Allegato "Sub D"

*alla Deliberazione del Consiglio Comunale recante
"Approvazione del Rendiconto della Gestione
dell'esercizio finanziario 2019."*

***ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA
RIPORTARE***

(composto di n. 125 pagine)



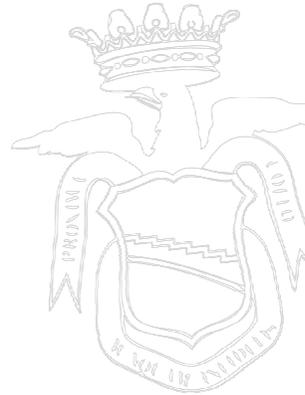


COMUNE DI SCANDIANO

Rendiconto della Gestione 2019

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA RIPORTARE

DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA



Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza

COMUNE DI SCANDIANO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5540100/19 99 (A)	MINISTERO DELLE FINANZE DEP. CAUZ. IN BANCA D'ITALIA PER COLLEGAMENTO TELEMATICO ARCHIVI CATASTALI	90200.04.03870000 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	1999	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
14510100/2 007 (A)	ROCCA DEI BOIARDO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CANONE CINQUANTENNALE - AGENZIA DELLE ENTRA	90200.04.03970000 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2007	177.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.555,00
6020100/20 13 (A)	AFFIDAMENTO PALESTRE ANNESSE AL POLO SCOLASTICO GOBETTI - DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2013	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	627,00
22950100/2 013 (A)	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVI E PASSIVE RELATIVE ALLA TARES ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.61.00200000 TRIBUTI (C213.01)	2013	17.379,18	0,00	-12.724,35	-12.724,35	0,00	4.363,46	291,37
33960100/2 013 (A)	AFFIDAMENTO PALESTRE ANNESSE AL POLO SCOLASTICO GOBETTI - PERIODO DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2013	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
41840100/2 013 (A)	SALDO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.61.00200000 TRIBUTI (C213.01)	2013	135.981,79	0,00	-8.434,68	-8.434,68	0,00	0,00	127.547,11
10100/2014 (A)	GESTIONE PALESTRE ANNESSE AL POLO SCOLASTICO GOBETTI ALLA VOLLEY DAL 30/06/2014 AL 30/06/2016	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2014	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
2110100/20 14 (A)	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 01-2014 al 01-2014	30100.02.02386000 CENTRI DIURNI (C412.03)	2014	430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,80
6140100/20 14 (A)	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 02-2014 al 02-2014	30100.02.02386000 CENTRI DIURNI (C412.03)	2014	428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9140100/2014 (A)	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 03-2014 al 03-2014	30100.02.02386000 CENTRI DIURNI (C412.03)	2014	482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,40
11840100/2014 (A)	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 04-2014 al 04-2014	30100.02.02386000 CENTRI DIURNI (C412.03)	2014	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
14700100/2014 (A)	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 05-2014 al 05-2014	30100.02.02386000 CENTRI DIURNI (C412.03)	2014	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,60
17520100/2014 (A)	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 06-2014 al 06-2014	30100.02.02386000 CENTRI DIURNI (C412.03)	2014	428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,80
22060100/2014 (A)	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 07-2014 al 07-2014	30100.02.02386000 CENTRI DIURNI (C412.03)	2014	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,60
24890100/2014 (A)	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 08-2014 al 08-2014	30100.02.02386000 CENTRI DIURNI (C412.03)	2014	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,60
30620100/2014 (A)	RINNOVO CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA VETRINA UBICATA NEL MURO PERIMETRALE DEL PALAZZO COMUNAL	30100.03.01690000 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2014	685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,64
31150100/2014 (A)	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 09-2014 al 09-2014	30100.02.02386000 CENTRI DIURNI (C412.03)	2014	482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,40
43540100/2014 (A)	CONTRIBUTO MINISTERIALE EDILIZIA SCOLASTICA	40200.01.03200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
43730100/2014 (A)	TARI - VERSAMENTI CON F24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.61.00200000 TRIBUTI (C213.01)	2014	209.930,66	0,00	-3.676,98	-3.676,98	0,00	21.172,12	185.081,56
43900100/2014 (A)	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 12-2014 al 12-2014	30100.02.02386000 CENTRI DIURNI (C412.03)	2014	133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,52
2990100/2015 (A)	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA LONGARONE 14	30100.03.01690000 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2015	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
4230100/2015 (A)	CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE PER SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO BOIARDO	40200.01.03153000 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI (C311.04)	2015	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.404,00	2.596,00
17070100/2015 (A)	RIMBORSO RETTE PAGATE INDEBITAMENTE DAL SIG. FERRARI PAOLO PER LA MOGLIE LAURA LAURI PER SERVIZIO SA	20101.02.01066003 CENTRI DIURNI (C412.03)	2015	466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,96
19140100/2015 (A)	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 12-2015 al 12-2015	30100.02.02386000 CENTRI DIURNI (C412.03)	2015	527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,70
19260100/2015 (A)	TARI - VERSAMENTI CON F24 - SECONDO SEMESTRE 2015	10101.61.00200000 TRIBUTI (C213.01)	2015	283.275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65.823,39	217.452,43

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19300100/2 015 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI - SECONDO SEMESTRE	10101.61.00607000 TRIBUTI (C213.01)	2015	8.754,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,70	2.814,63
19430100/2 015 (A)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' MONTE DEL GESSO ĩ LOTTO A ĩ.	40300.10.03155000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2015	3.044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	544,13
19460100/2 015 (A)	TELESOCORS 2015- FONTANA MARIA TERESA	20101.02.01066005 SERVIZIO ANZIANI (C413.03)	2015	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
50100/2016 (A)	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA LONGARONE 14- dal 01/01/2016 al 30/06/2016	30100.03.01690000 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2016	517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,32
4500100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO NIDI	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,50
4510100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO-MAGGIO PRE-POST SCUOLA	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	750,00
6280100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - CENTRO BAMBINI GENITORI	30100.02.08100003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
6290100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - RETTA MENSILE	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	987,50
6300100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
6330100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - QUOTA FISSA MENSILE	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
6340100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - QUOTA GIORNALIERA	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
6380100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - QUOTA FISSA MENSILE.	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50	1.096,50
6390100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - QUOTA GIORNALIERA	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	315,60	885,00
6400100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6430100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - EXTRASCUOLA	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	656,00
6440100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - TARIFFA PASTO	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	10.301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,80	6.758,45
6450100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - TRASPORTO	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	420,00
7860100/20 16 (A)	RETTE MARZO 2016	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	1.435,00
7890100/20 16 (A)	PRE POST SCUOLA FEBBRAIO/MAGGIO 2016	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
9530200/20 16 (A)	CONCESSIONE IN USO DI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AD ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE/PRIVATI PER ATTIVITÀ	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
9700100/20 16 (A)	RETTE MARZO APRILE 2016 - CENTRO BAMBINI GENITORI	30100.02.08100003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	96,00
9710100/20 16 (A)	RETTE MARZO APRILE 2016	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	1.241,00
9720100/20 16 (A)	RETTE MARZO APRILE 2016 - SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	318,00
9750100/20 16 (A)	RETTE MARZO APRILE 2016 - QUOTA FISSA MENSILE	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	194,00
9760100/20 16 (A)	RETTE MARZO APRILE 2016 - QUOTA GIORNALIERA	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	234,40
9800100/20 16 (A)	RETTE MARZO APRILE 2016 - QUOTA FISSA MENSILE.	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	385,20	349,30
9850100/20 16 (A)	RETTE MARZO APRILE 2016 - EXTRASCUOLA	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	697,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9860100/2016 (A)	RETTE MARZO APRILE 2016 - TARIFFA PASTO	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	9.888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,60	7.357,30
9870100/2016 (A)	RETTE MARZO APRILE 2016 - TRASPORTO	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	659,00
11210100/2016 (A)	RETTE MAGGIO 2016	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50	1.541,00
11240100/2016 (A)	TARI - VERSAMENTI CON F24 - 2016	10101.61.00200000 TRIBUTI (C213.01)	2016	324.866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24.542,56	300.323,50
11560100/2016 (A)	RECUPERO GETTITO IMU DOVUTA ANNO 2012 A SEGUITO CONTROLLO RIMBORSI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
12250100/2016 (A)	RETTE MENSILI NIDO D'INFANZIA	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	1.352,00
12260100/2016 (A)	SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3 NIDO D'INFANZIA	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
12280100/2016 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 ASILI NIDO D'INFANZIA	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
12290100/2016 (A)	QUOTA FISSA MENSILE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00
12300100/2016 (A)	QUOTA GIORNALIERA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,60
12340100/2016 (A)	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE QUOTA FISSA MENSILE.	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	755,75
12350100/2016 (A)	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE QUOTA GIORNALIERA	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20	870,90
12390100/2016 (A)	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA EXTRASCUOLA	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	779,00
12400100/2016 (A)	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA TARIFFA PASTO	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	6.120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,30	4.542,52

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12410100/2 016 (A)	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA TRASPORTO	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	277,00
12850100/2 016 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI - PRIMO SEMESTRE	10101.61.00607000 TRIBUTI (C213.01)	2016	9.119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00	7.902,24
13090100/2 016 (A)	ACC. ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO DI STRUTTURE DI PROP. COM.LE PER ATTIVITA' DI TEMPO	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
13120100/2 016 (A)	QUOTA FISSA NIDI (ACC. 2014/1)	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	20.412,49	0,00	-2.358,60	0,00	0,00	14.961,60	3.092,29
13170100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE NIDI MAGGIO (ACC. 2015/55)	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,50
13180100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE NIDI GIUGNO (ACC. 2015/58)	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,50
13230100/2 016 (A)	PROVENTI RETTE NIDI PERIODO DA SETT. 2015 A SETT. 2015 (ACC. 2015/81)	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,90
13240100/2 016 (A)	PROVENTI RETE NIDI NOVEMBRE 2015 (ACC. 2015/105)	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,50
13260100/2 016 (A)	RETTE NIDI NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/113)	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00
13270100/2 016 (A)	RETTE TIRAMOLLA (ACC. 2014/2)	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	9.640,36	0,00	-4.171,38	0,00	0,00	0,00	5.468,98
13280100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE TIRAMOLLA GENNAIO E FEBBRAIO (ACC. 2015/26)	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
13290100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE TIRAMOLLA MARZO E APRILE (ACC. 2015/42)	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	5.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,00
13300100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE TIRAMOLLA MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/59)	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,10
13310100/2 016 (A)	RETTE TIRAMOLLA NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/114)	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13320100/2 016 (A)	RETTE TEMPO PROLUNGATO (ACC. 2014/3)	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.488,03	0,00	-643,87	0,00	0,00	0,00	844,16
13330100/2 016 (A)	EMISSIONE TEMPO PROLUNG. NDI GENNAIO 2015 (ACC. 2015/21)	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
13350100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNG. NIDI FEBBRAIO (ACC. 2015/27)	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
13360100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNG. NIDI MARZO (ACC. 2015/39)	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
13370100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNGATO NIDI GIUGNO (ACC. 2015/60)	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
13380100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNGATO NIDI TEMPO ESTIVO (ACC. 2015/73)	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
13390100/2 016 (A)	PROVENTI RETTE NIDI PERIODO DA SETT. 2015 A SETT. 2015 (ACC. 2015/83)	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
13400100/2 016 (A)	PROVENTI RETTE NIDI TEMPO PROLUNGATO 2015 (ACC. 2015/106)	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
13420100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE CENTRO GIOCHI BAMBINI E GENITORI MARZO E APRILE (ACC. 2015/44)	30100.02.08100003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
13430100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE CENTRO GIOCHI BAMBINI E GENITORI MAGGIO (ACC. 2015/61)	30100.02.08100003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
13440100/2 016 (A)	RETTE CENTRO GIOCHI BAMBINI E GENITORI NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/116)	30100.02.08100003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
13450100/2 016 (A)	RETTE SCUOLA INFANZIA QUOTA FISSA	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	6.189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	3.369,56
13460100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE MATERNA COMUNALE GENNAIO E FEBB. (ACC. 2015/29)	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	782,60

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13470100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE MATERNA COMUNALE MARZO E APRILE (ACC. 2015/45)	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
13480100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE MATERNA COMUNALE MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/62)	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
13490100/2 016 (A)	RETTE SCUOLA INFANZIA COMUNALE NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/117)	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
13500100/2 016 (A)	RETTE SCUOLA INFANZIA - PASTI	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	5.319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,90	3.430,83
13510100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE PASTI MATERNA COMUNALE GENNAIO E FEBBRAIO (ACC. 2015/30)	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,80
13520100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE PASTO MATERNA COMUNALE MARZO E APRILE (ACC. 2015/46)	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,40
13530100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE PASTO MATERNA COMUNALE MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/63)	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00
13540100/2 016 (A)	RETTE SCUOLA INFANZIA COMUNALE - PASTI BAMBINI NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/118)	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60
13550100/2 016 (A)	SCUOLA INFANZIA COMUNALE - TEMPO PROLUNGATO	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	2.471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,13
13570100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNGATO MATERNE MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/64)	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
13580100/2 016 (A)	RETTE SCUOLA INFANZIA COMUNALE - T.P. NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/119)	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
13590100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE TRASPORTO MATERNE GENNAIO E FEBBRAIO 2015 (ACC. 2015/23)	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
13600100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE TRASPORTO MATERNE MARZO E APRILE (ACC. 2015/48)	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13610100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE TRASPORTO MATERNE MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/65)	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
13630100/2 016 (A)	SCUOLA INFANZIA STATALE - QUOTA FISSA.	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	9.864,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,16	6.297,52
13640100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE MATERNE STATALI GEN. E FEB. 2015 (ACC. 2015/32).	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,20
13650100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE MATERNE STATALI MARZO E APRILE (ACC. 2015/49).	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,10
13660100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE MATERNE E STATALI MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/66) .	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,80
13670100/2 016 (A)	PROVENTI RETE SCUOLA INFANZIA STATALE SETT. E OTT. (ACC. 2015/96).	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,90
13680100/2 016 (A)	RETTE SCUOLA INFANZIA STATALE - NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/121).	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00
13690100/2 016 (A)	SCUOLA INFANZIA STATALE - PASTI (ACC. 2014/8)	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	14.774,40	0,00	-6.253,26	0,00	0,00	322,68	8.198,46
13700100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE PASTO MATERNE STATALI - GENN. E FEB. (ACC. 2015/33)	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
13710100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE PASTO MATERNE STATALI MARZO E APRILE (ACC. 2015/50)	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,60
13720100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE PASTO MATERNE STATALI MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/67)	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,20
13730100/2 016 (A)	PROVENTI RETTE MENSA SCUOLA INFANZIA STATALE SETT. E OTT. (ACC. 2015/97)	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,20
13740100/2 016 (A)	RETTE SCUOLA INFANZIA STATALE - PASTI NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/122)	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,90

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13750100/2 016 (A)	SCUOLE PRIMARIE - MENSA (ACC. 2014/9)	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	33.992,13	0,00	-3.894,32	0,00	0,00	24.992,08	5.105,73
13760100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE MENSA PRIMARIE GENN. E FEB. (ACC. 2015/34)	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	8.747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.747,45
13770100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE MENSA PRIMARIE MARZO E APRILE (ACC. 2015/51)	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	12.468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,18
13780100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTA MENSA PRIMARIE MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/68)	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	5.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,00
13800100/2 016 (A)	PROVENTI SCUOLE PRIMARIE E SECOND. SETT. E OTT. (ACC. 2015/98)	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	7.488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	7.301,30
13810100/2 016 (A)	RETTE MENSA SCUOLE PRIMARIE NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/123)	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	7.866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,80	6.001,70
13820100/2 016 (A)	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - TRASPORTO (ACC. 2014/10)	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	564,70	0,00	-144,82	0,00	0,00	230,00	189,88
13830100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE TRASPORTO PRIMARIE E SECON. GENN. E FEBB. (ACC. 2015/35)	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
13840100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE TRASP. PRIMARIE E SECOND. MARZO E APRILE (ACC. 2015/52)	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
13850100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE TRASPORTO PRIMARIE E SECOND. MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/69)	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
13910100/2 016 (A)	PROVENTI TRASPORTO SC. PRIM. E SECONDARIE SETT. E OTT. (ACC. 2015/99)	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
13920100/2 016 (A)	RETTE TRASPORTI SCUOLE PRIMARIE E SEC. NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/124)	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
13940100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE PRE E POST + DOPO SCUOLA GENN. /MAGGIO 2015 (ACC. 2015/22)	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,04

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13960100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE PRE E POST + DOPOSCUOLA (ACC. 2015/53)	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00
13970100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE PRE E POST + DOPOSCUOLA MAGGIO (ACC. 2015/70)	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50
13980100/2 016 (A)	PROVENTI PRE POST SCUOLA DA SETT. 2015 A DIC. 2015 (ACC. 2015/84)	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
13990100/2 016 (A)	RETTE PRE E POST SCUOLA NOV./DIC. 2015 (ACC. 2015/125)	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
14020100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE BOLLI MARZO E APRILE (ACC. 2015/54)..	30500.02.08600000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38
14030100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE BOLLI NIDI MAGGIO.	30500.02.08600000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
14040100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE BOLI MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/71).	30500.02.08600000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
15420100/2 016 (A)	COMPETENZE SCAMBIO SUL POSTO -FATTURE ELETTRONICHE GSE AUTORIZZATO AD EMETTERLE ELETTRONICAMENTE -NN	30500.99.02436000 SERVIZIO AMBIENTE (C322.01)	2016	336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,55
15430100/2 016 (A)	RETTE LUGLIO TEMPO ESTIVO 2016	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	288,50
18950100/2 016 (A)	CONCESSIONE AULE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO M.M. BOIARDO DESTINATE ALL'ISTITUTO SUPERIORE P. GOBETT	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
19900100/2 016 (A)	RETTE NIDI SETTEMBRE - TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17.20	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
19910100/2 016 (A)	RETTE NIDI SETTEMBRE - TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18.20	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
21650100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	3.409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,04
21670100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21680100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
21690100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00
21710100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
21720100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,95
21760100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	2.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00
21780100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
21830100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,27	792,73
21850100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
22000100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
22010100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
22020100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00
22090100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
22130100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	63.863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.863,54
22310100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00
22350100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
22360100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	5.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,00
22960100/2 016 (A)	SCANDIANO COL CUORE. SPONSORIZZAZIONE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	20103.01.02334000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24460100/2 016 (A)	SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3 SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,90

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24490100/2 016 (A)	QUOTA FISSA MENSILE SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
24500100/2 016 (A)	QUOTA GIORNALIERA SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,30
24520100/2 016 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
24540100/2 016 (A)	QUOTA FISSA MENSILE SETTEMBRE / OTTOBRE ..	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	977,50
24550100/2 016 (A)	QUOTA GIORNALIERA SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,25
24590100/2 016 (A)	TARIFFA PASTO SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	7.036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,20	5.902,50
24600100/2 016 (A)	TRASPORTO SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
24610100/2 016 (A)	PRE-POST TARIFFA PIENA SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	200,00
24620100/2 016 (A)	PRE-POST TARIFFA RIDOTTA SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
24830100/2 016 (A)	SEZIONE SPERIMENTALE SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
25950100/2 016 (A)	RETTA MENSILE NOVEMBRE 2016	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	621,25
25960100/2 016 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 NOVEMBRE 2016	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
25970100/2 016 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 NOVEMBRE 2016	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26310100/2 016 (A)	CONTRIBUTI DA UNIONE PER PROGETTO GIOVANI LEGGE 14	20101.02.01079000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2016	1.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,80
26500100/2 016 (A)	RETTA MENSILE NOVEMBRE DICEMBRE 2016	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
26510100/2 016 (A)	SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3 NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
26520100/2 016 (A)	TEMPO PROLUNGATO NOVEMBRE DICEMBRE 2016	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
26540100/2 016 (A)	QUOTA FISSA MENSILE NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00
26550100/2 016 (A)	QUOTA GIORNALIERA NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,00
26560100/2 016 (A)	TEMPO PROLUNGATO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
26570100/2 016 (A)	TRASPORTO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016.	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
26590100/2 016 (A)	QUOTA FISSA MENSILE NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	953,50
26600100/2 016 (A)	QUOTA GIORNALIERA NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	105,80	808,60
26610100/2 016 (A)	TARIFFA PASTO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	7.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,40	6.586,60
26620100/2 016 (A)	TRASPORTO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00
26630100/2 016 (A)	DOPOSCUOLA NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
70100/2017 (A)	CONCESSIONE AULE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO M.M. BOIARDO DESTINATE ALL'ISTITUTO SUPERIORE P. GOBETT	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1190100/2017 (A)	CONTRIBUTO PER RIMBORSO RETTE ALLE SIGNORE C.S. E B.G. - FREQUENZA MINORI AI NIDI COMUNALI - ANNO S	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	3.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00
1250100/2017 (A)	CONCESSIONE CAPANNONI - FE 7	30100.02.01592000 FIERE (C141.01)	2017	999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,89
3440100/2017 (A)	RETTA MENSILE GENNAIO 2017	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
3460100/2017 (A)	TEMPO PROLUNGATO - GENNAIO 2017	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
3480100/2017 (A)	PRE POST SCUOLA GENNAIO / MAGGIO 2017	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	440,50
3490100/2017 (A)	PRE POST SCUOLA GENNAIO / MAGGIO 2017 TARIFFA RIDOTTA	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3540100/2017 (A)	GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTA (PARCOMETRI) BIENNIO 2017-2018.	30100.02.02340000 TRASPORTI (C343.01)	2017	997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,80
5050100/2017 (A)	RETTA MENSILE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
5060100/2017 (A)	SPAZIO BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3- GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
5070100/2017 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
5100100/2017 (A)	QUOTA FISSA MENSILE - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
5110100/2017 (A)	QUOTA GIORNALIERA - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00
5130100/2017 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20- GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5160100/20 17 (A)	SEZIONE SPERIMENTALE (NUOVA) - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5170100/20 17 (A)	QUOTA FISSA MENSILE - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
5180100/20 17 (A)	QUOTA GIORNALIERA - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,10
5210100/20 17 (A)	TRASPORTO - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
5220100/20 17 (A)	TARIFFA PASTO - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	9.321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	7.935,80
5230100/20 17 (A)	TRASPORTO - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	584,00
5240100/20 17 (A)	EXTRASCUOLA - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
6480100/20 17 (A)	RETTA MENSILE MARZO 2017	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	490,00
9270100/20 17 (A)	RETTA MENSILE MARZO/APRILE 2017	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
9280100/20 17 (A)	RETTA SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3 - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	291,90
9290100/20 17 (A)	RETTA TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
9310100/20 17 (A)	RETTA CENTRO BAMBINI E GENITORI - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08100003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
9320100/20 17 (A)	QUOTA FISSA MENSILE - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9330100/2017 (A)	QUOTA GIORNALIERA - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	7.939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	958,97	6.980,43
9370100/2017 (A)	SEZIONE SPERIMENTALE - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
9380100/2017 (A)	QUOTA FISSA MENSILE - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	2.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	1.406,80
9400100/2017 (A)	QUOTA GIORNALIERA - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	2.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	312,80	2.345,60
9420100/2017 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
9430100/2017 (A)	TRASPORTO - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
9440100/2017 (A)	TARIFFA PASTO - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	9.159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,30	7.210,95
9460100/2017 (A)	EXTRASCUOLA - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
10250100/2017 (A)	RETTA MENSILE MAGGIO 2017	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	76,00
10260100/2017 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 - MAGGIO 2017	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
10270100/2017 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 - MAGGIO 2017	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
12320100/2017 (A)	SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3 PERIODO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
12330100/2017 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17,20 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12340100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
12350100/2 017 (A)	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00
12360100/2 017 (A)	QUOTA GIORNALIERA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
12380100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
12410100/2 017 (A)	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,50
12420100/2 017 (A)	QUOTA GIORNALIERA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,40
12430100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17,20 PERIODO MAGGIO/GIUGNO	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
12440100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 PERIODO MAGGIO/GIUGNO	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
12460100/2 017 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO MAGGIO/GIUGNO	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	6.770,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,50	5.250,55
12470100/2 017 (A)	TRASPORTO MESE DI MAGGIO	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	373,00
12480100/2 017 (A)	EXTRASCUOLA MESE DI MAGGIO	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	451,00
13130100/2 017 (A)	RIMBORSO IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	30500.02.02367000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2017	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
13340200/2 017 (A)	CENTRI ESTIVI 2017-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
13670100/2 017 (A)	TARI - RISCOSSIONE TARIFFA A COPERTURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2017	10101.61.00200000 TRIBUTI (C213.01)	2017	381.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	145.476,81	235.773,22

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14700100/2 017 (A)	RETTA MENSILE PERIODO LUGLIO TEMPO ESTIVO 2017	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
16190100/2 017 (A)	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNO DISABILE RESIDENTE NEL COMUNE DI REGGIO EM	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	3.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,32
17750100/2 017 (A)	PRE POST SCUOLA SETTEMBRE / OTTOBRE 2017 - TARIFFA PIENA	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	325,00
17760100/2 017 (A)	PRE POST SCUOLA SETTEMBRE / OTTOBRE 2017 - TARIFFA RIDOTTA	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
18340100/2 017 (A)	TRASPORTO ANNO 2017	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
18370100/2 017 (A)	ELETTRONICA OTTOBRE - ANNO 2017	30100.02.01591000 FIERE (C141.01)	2017	540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,46
19560100/2 017 (A)	RETTA MENSILE NIDO D'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2017	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,61
19870100/2 017 (A)	NOLEGGIO IMPIANTI DI INTERPRETARIATO NOTA N. 01/2017	30100.03.02437000 GEMELLAGGI (C461.02)	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
20350100/2 017 (A)	RETTA MENSILE OTTOBRE 2017	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	771,41
20890100/2 017 (A)	CONCESSIONE AULE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO M.M. BOIARDO DESTINATE ALL'ISTITUTO SUPERIORE P. GOBETT	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
21020100/2 017 (A)	CENTENARIA - FE 199	30100.02.01591000 FIERE (C141.01)	2017	1.719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,71
21040100/2 017 (A)	CENTENARIA - FE 110	30100.02.01591000 FIERE (C141.01)	2017	950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,99
21050100/2 017 (A)	ELETTRONICA FEBBRAIO - FE 60	30100.02.01591000 FIERE (C141.01)	2017	479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,46
21060100/2 017 (A)	FUNNY - FE 5	30100.02.01591000 FIERE (C141.01)	2017	208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,62
21340100/2 017 (A)	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21350100/2 017 (A)	QUOTA GIORNALIERA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,20
21360100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17,20 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
21380100/2 017 (A)	TRASPORTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
21390100/2 017 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	4.524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,90	3.434,95
21880100/2 017 (A)	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	2.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	1.671,00
21890100/2 017 (A)	QUOTA GIORNALIERA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	234,60	1.136,60
21910100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	168,00
21940100/2 017 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2017	14.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.256,76	826,24
21990100/2 017 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2017	10.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235,56	349,44
22010100/2 017 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2017	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00
22020100/2 017 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2017	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
22030100/2 017 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2017	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
22080100/2 017 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2017	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
22200100/2 017 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2017	39.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.388,00
22210100/2 017 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2017	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00
22330100/2 017 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2017	39.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.768,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
22360100/2 017 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2017	333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,24
23830100/2 017 (A)	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE -2017	40300.10.03155000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2017	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
24050100/2 017 (A)	GESTIONE AMMINISTRATIVA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DI ACER ANNO 2017.ACCERTAMENTO	30100.03.01700000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2017	133.193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.193,52
24060100/2 017 (A)	RETTA MENSILE NOVEMBRE 2017	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,50
24080100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 - NOVEMBRE 2017	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
24480100/2 017 (A)	CONTRIBUTI DA UNIONE PER PROGETTO GIOVANI LEGGE 14	20101.02.01079000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2017	1.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,80
24590100/2 017 (A)	RICAVI FARMACIE COMUNALI GIUGNO-DICEMBRE 2017	30100.01.01420010 farmacie comunali (C611.01)	2017	53.093,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.093,17
24600100/2 017 (A)	RETTA MENSILE DICEMBRE 2017	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	1.692,71
24620100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO - DICEMBRE 2017 FINO ALLE 17:20	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
24650100/2 017 (A)	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
24660100/2 017 (A)	QUOTA GIORNALIERA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,10
24670100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 FINO ALLE 17:20	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
24680100/2 017 (A)	TRASPORTO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
24690100/2 017 (A)	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	3.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	2.847,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incssato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24700100/2 017 (A)	QUOTA GIORNALIERA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	470,30	1.433,20
24710100/2 017 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	7.856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	771,50	7.084,95
24720100/2 017 (A)	TRASPORTO MESE NOVEMBRE / DICEMBRE 2017	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	1.620,00
24730100/2 017 (A)	PRE POST SCUOLA NOVEMBRE / DICEMBRE 2017 - TARIFFA RIDOTTA	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	451,00
24890100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 FINO ALLE 18:20	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
24900100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO - DICEMBRE 2017 FINO ALLE 18:20	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
20100/2018 (A)	GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTA (PARCOMETRI) BIENNIO 2017-2018.	30100.02.02340000 TRASPORTI (C343.01)	2018	6.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,35	3.339,45
90100/2018 (A)	CANONE CONVENZIONE PALESTRE LONGARONE, SCUOLA EL.PRATISSOLO, ELEMENTARE S.FRANCESCO, ELEMENTARE VENT	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2018	3.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,25
120100/2018 (A)	AFF. A TERZI DELLA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNESSI A CIRCOLI E ASSOCIAZION	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2018	851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,77
150200/2018 (A)	BAMBINI SPORTIVI TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNI	20101.02.01080000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2018	604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,64
150600/2018 (A)	BAMBINI SPORTIVI TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNI	20101.02.01080000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2018	749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,38
820100/2018 (A)	COSAP 2018	30100.03.02780000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2018	11.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.633,60	1.023,40
1310100/2018 (A)	LOCAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO SITO IN LOCALITA' BOSCO VIA JNRE-NAGI	30100.03.01692000 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2018	2.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,60
1320100/2018 (A)	CONCESSIONE IN LOCAZIONE PORZIONE DI TERRENO PER INSTALLAZIONE ANTENNA VIA CARAFFA ARCETO - 1 SEMES	30100.03.01692000 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2018	4.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,02	824,98

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4320100/20 18 (A)	RETTA MENSILE GENNAIO 2018	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,50
4330100/20 18 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 - GENNAIO 2018	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
4340100/20 18 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 - GENNAIO 2018	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
5120100/20 18 (A)	EXTRASCUOLA - GENNAIO/FEBBRAIO 2018	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00
5130100/20 18 (A)	PRE-POST TARIFFA PIENA - GENNAIO/FEBBRAIO 2018	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	970,00
5140100/20 18 (A)	PRE-POST TARIFFA RIDOTTA - GENNAIO/FEBBRAIO 2018	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
5650100/20 18 (A)	TRASPORTO MESE GENNAIO /FEBBRAIO 2018	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	490,00
6010100/20 18 (A)	SINISTRO DEL 27-1-2018 EL HAMD DANNEGGIATO PALETTI VIA LIBERA	30500.01.02321000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2018	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
6100100/20 18 (A)	RETTA MENSILE GENNAIO / FEBBRAIO 2018	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,50
6110100/20 18 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 - GENNAIO / FEBBRAIO 2018	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
6120100/20 18 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 - GENNAIO / FEBBRAIO 2018	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
6140100/20 18 (A)	RETTA CENTRO BAMBINI E GENITORI - GENNAIO FEBBRAIO 2018	30100.02.08100003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
6150100/20 18 (A)	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2018	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
6160100/20 18 (A)	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2018	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,70

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6170100/20 18 (A)	TEMPO PROLUNGATO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO FINO ALLE 17:20	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
6180100/20 18 (A)	TEMPO PROLUNGATO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO FINO ALLE 18:20	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
6200100/20 18 (A)	QUOTA GIORNALIERA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	2.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	2.050,00
6210100/20 18 (A)	QUOTA GIORNALIERA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	399,70	1.280,20
6220100/20 18 (A)	TEMPO PROLUNGATO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO FINO ALLE 17:20	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
6230100/20 18 (A)	TEMPO PROLUNGATO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO FINO ALLE 18:20	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
6240100/20 18 (A)	TRASPORTO SC INFANZIA STATALE GENNAIO/FEBBRAIO 2018	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
6250100/20 18 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	8.811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,70	7.741,50
7030100/20 18 (A)	TRASPORTO ANNO 2018	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
7860100/20 18 (A)	RETTA MENSILE MARZO 2018	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,50
7870100/20 18 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 - MARZO 2018	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
7880100/20 18 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 - MARZO 2018	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
8790100/20 18 (A)	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2018.	10101.61.00200000 TRIBUTI (C213.01)	2018	749.225,77	0,00	-10.500,25	0,00	0,00	392.419,03	346.306,49
10250100/2 018 (A)	RETTA MENSILE APRILE 2018	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10260100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 - APRILE 2018	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
10270100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 - APRILE 2018	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
10960100/2 018 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO MARZO/APRILE 2018	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	11.663,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,30	9.309,05
11110100/2 018 (A)	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO MARZO APRILE 2018	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	832,00
11120100/2 018 (A)	QUOTA GIORNALIERA PERIODO MARZO APRILE 2018	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	529,30
11130100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 PERIODO MARZO APRILE 2018	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
11160100/2 018 (A)	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO MARZO APRILE 2018	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	3.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00	2.197,00
11170100/2 018 (A)	QUOTA GIORNALIERA PERIODO MARZO APRILE 2018	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	2.555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00	1.842,60
11190100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 PERIODO MARZO APRILE 2018	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,50
11200100/2 018 (A)	TRASPORTO PERIODO MARZO APRILE 2018	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11210100/2 018 (A)	TRASPORTO PERIODO MARZO APRILE 2018	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	720,50
11220100/2 018 (A)	EXTRASCUOLA PERIODO MARZO APRILE 2018	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	943,00
11700100/2 018 (A)	RETTA MENSILE MAGGIO 2018	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	2.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00	1.867,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11710100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 - MAGGIO 2018	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
11720100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 - MAGGIO 2018	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
12430100/2 018 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	30.394,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,10	26.797,25
14020100/2 018 (A)	CONVENZIONE CON POLISPORTIVA SCANDIANESE PER LA GESTIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT ANNO 2018. IMPEGNO	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2018	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
14180100/2 018 (A)	RETТА MENSILE APRILE NIDO D'INFANZIA	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	2.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	1.642,00
14190100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17,20 APRILE NIDO D'INFANZIA	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
14200100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 APRILE NIDO D'INFANZIA	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
14220100/2 018 (A)	QUOTA FISSA MENSILE INFANZIA COMUNALE	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	698,00
14230100/2 018 (A)	QUOTA GIORNALIERA MENSILE INFANZIA COMUNALE	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	989,30	845,00
14240100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17,20 INFANZIA COMUNALE	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
14250100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 INFANZIA COMUNALE	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	168,00
14260100/2 018 (A)	TRASPORTO INFANZIA COMUNALE	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
14270100/2 018 (A)	QUOTA FISSA MENSILE SCUOLA INFANZIA STATALE	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	5.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,70	2.416,30

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14280100/2 018 (A)	QUOTA GIORNALIERA SCUOLA INFANZIA STATALE	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	3.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,10	1.361,70
14290100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17,20 SCUOLA INFANZIA STATALE	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
14300100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 SCUOLA INFANZIA STATALE	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	168,00
14310100/2 018 (A)	TRASPORTO SCUOLA INFANZIA STATALE	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
14320100/2 018 (A)	TRASPORTO PRIMARIA E SECONDARIA (SOLO MAGGIO)	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	376,00
14330100/2 018 (A)	EXTRASCUOLA (SOLO MAGGIO) PRIMARIA E SECONDARIA	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	410,00
14380100/2 018 (A)	IMU ANNO 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2018	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
14400100/2 018 (A)	IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2018	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
14430100/2 018 (A)	IMU ANNI 2013 2014 2015 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2018	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,00	6.238,00
14440100/2 018 (A)	IMU ANNI 2013 2014 2015 2016 2017	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2018	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00
14460100/2 018 (A)	ACCERTAMENTO IMU ANNI 2014 2015 2016 2017	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2018	665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	343,24
14470100/2 018 (A)	ACCERTAMENTO IMU ANNI 2014 2015 2016 2017	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2018	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	443,00
14480100/2 018 (A)	ACCERTAMENTO IMU ANNI 2013 2014 2015 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2018	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00
14490100/2 018 (A)	ACCERTAMENTO IMU ANNI 2013 2014 2015 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2018	1.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,00
14510100/2 018 (A)	ACCERTAMENTO IMU ANNI 2013 2015 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2018	7.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,00	3.684,00
14560100/2 018 (A)	IMU ANNO 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2018	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14570100/2 018 (A)	IMU ANNI 2014, 2015,2016,2017	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2018	77.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.590,00
14600100/2 018 (A)	IMU ANNI 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2018	1.314,00	0,00	-485,00	-485,00	0,00	0,00	829,00
14610100/2 018 (A)	IMU ANNI 2013,2014,2015	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2018	13.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.646,57	4.798,43
14620100/2 018 (A)	IMU ANNI 2013,2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2018	24.790,00	0,00	-5,35	-5,35	0,00	13.976,17	10.808,48
15400100/2 018 (A)	RIMBORSO UTENZE ANNO 2017 - NOTA 03/2018	30500.99.02320000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	531,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,46
15540100/2 018 (A)	SINISTRO DEL 4-2-2018 DANNEGGIATO PALO IP IN VIA MARTIRI	30500.01.02321000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2018	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
15630100/2 018 (A)	RETTE MENSILE LUGLIO 2018 TEMPO ESTIVO	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50	286,00
15640100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17,20 LUGLIO TEMPO ESTIVO	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
15650100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 LUGLIO TEMPO ESTIVO	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	84,00
20340100/2 018 (A)	RETTE MENSILE NIDI - SETTEMBRE 2018	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	13.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.831,40	1.200,20
20350100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDO GIRASOLE SETTEMBRE	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	42,00
20560100/2 018 (A)	PRE-POST SCUOLA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	11.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00	905,00
21830100/2 018 (A)	RETTE MENSILE NIDI - OTTOBRE 2018	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	26.660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23.628,80	3.031,91
21840100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - OTTOBRE	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	63,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21950100/2 018 (A)	PIZZARIA CIVICO 28 - COSAP PERMANENTE ANNO 2012 - 2017 - (PROT. 30432 DEL 28_12_2017)	30100.03.02780000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2018	32.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.085,00
21960100/2 018 (A)	COSAP PERMANENTE ANNUALITA' 2018	30100.03.02780000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2018	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00
22150100/2 018 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2018	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	79.818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	78.553,44	1.265,05
22330100/2 018 (A)	RETTA MENSILE NIDI - SETTEMBRE / OTTOBRE 2018	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	13.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.551,30	2.451,05
22580100/2 018 (A)	QUOTA FISSA MENSILE INFANZIA COMUNALE - SETTEMBRE / OTTOBRE 2018	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	14.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,10	4.042,50
22590100/2 018 (A)	QUOTA GIORNALIERA MENSILE INFANZIA COMUNALE- SETTEMBRE / OTTOBRE 2018	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	11.310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.611,00	699,90
22600100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO - SCUOLA INFANZIA RODARI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	294,00
22610100/2 018 (A)	TRASPORTO SCUOLA INFANZIA RODARI - SETTEMBRE / OTTOBRE 2018	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	45,00
23070100/2 018 (A)	CENTRI ESTIVI 2018. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
23180100/2 018 (A)	QUOTA FISSA MENSILE SCUOLA INFANZIA STATALE - SETTEMBRE / OTTOBRE 2018	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	12.907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.184,16	723,09
23330100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO - SCUOLA INFANZIA STATALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	147,00
23340100/2 018 (A)	TRASPORTO SCUOLA INFANZIA STATALE - SETTEMBRE / OTTOBRE 2018	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	70,00
23460100/2 018 (A)	TRASPORTO PRIMARIA E SECONDARIA - SETTEMBRE OTTOBRE 2018	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	6.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,00	484,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24100100/2 018 (A)	RIMBORSO IVA PER ERRATA IMPUTAZIONE A SPLIT FATTURA N. 10/2018 PRODI FILIPPO - TRATTAMENTO REGIME S	90100.01.04211000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,28
24500100/2 018 (A)	RETТА MENSILE NIDI - NOVEMBRE 2018	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	28.286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27.796,65	490,00
24510100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - NOVEMBRE	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	126,00
24760100/2 018 (A)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2018. AZIO LOCALI PROM.AG	20101.02.02276002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,81	29.746,19
24790600/2 018 (A)	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI	20101.02.01067000 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	2018	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11
24850100/2 018 (A)	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' QUARTO TRIMESTRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.53.00140000 TRIBUTI (C213.01)	2018	14.153,50	0,00	-900,00	-900,00	0,00	9.153,50	4.100,00
24910100/2 018 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE PERCORSI ESCURSIONISTICI	20101.02.02893000 SERVIZIO AMBIENTE (C322.01)	2018	3.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,00	636,00
24940100/2 018 (A)	RETТА MENSILE NIDI - DICEMBRE 2018	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	25.853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25.396,78	456,87
24970100/2 018 (A)	QUOTA FISSA MENSILE INFANZIA COMUNALE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	15.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.093,00	1.338,00
24990100/2 018 (A)	QUOTA GIORNALIERA MENSILE INFANZIA COMUNALE- NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	10.467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414,00	1.053,40
25000100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO - SCUOLA INFANZIA STATALE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	441,00
25010100/2 018 (A)	TRASPORTO SCUOLA INFANZIA STATALE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	560,00
25040100/2 018 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2018	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	88.963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	78.849,25	10.114,45

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25050100/2 018 (A)	TRASPORTO PRIMARIA E SECONDARIA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	7.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,00	634,00
25060100/2 018 (A)	PRE-POST SCUOLA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,00	117,00
25080100/2 018 (A)	RIMBORSO IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	30500.02.02367000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	146.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.129,00
25110100/2 018 (A)	CONTRIBUTI DIVERSI DA FCR PER INIZIATIVE SCOLASTICHE	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	7.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00
25120100/2 018 (A)	RICAVI SECONDO SEMESTRE 2018	30100.01.01420010 farmacie comunali (C611.01)	2018	812.592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	733.250,02	79.342,32
25160100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - DICEMBRE	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	210,00
20100/2019 (A)	AFFIDAMENTI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AD ARCETO ANNO 2018	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,35
30100/2019 (A)	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE SENZA RILEVANZA IM	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,58
40100/2019 (A)	RATEAZIONE PAGAMENTO COSAP ANNUALITA' 2011 - 2017	30100.03.02780000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	5.757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,47	1.439,50
50100/2019 (A)	RATEAZIONE PAGAMENTO COSAP	30100.03.02780000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	3.267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,97	272,27
90100/2019 (A)	CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DAL 01/09/2018 AL 31/08/2020. AFFIDAMENTO E ACCERTAMENTO ENTR	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	14.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,00
90200/2019 (A)	CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DAL 01/09/2018 AL 31/08/2020. AFFIDAMENTO E ACCERTAMENTO ENTR	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	6.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00
120100/2019 (A)	COSAP PERMANENTE ANNUALITA' 2019	30100.03.02780000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
130100/2019 (A)	COSAP PERMANENTE ANNUALITA' 2019	30100.03.02780000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	841,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	859,10

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
160100/2019 (A)	CONCESSIONE IN USO SCUOLA PRIM. L. BASSI ALL'ASS. FILEF DI REGGIO EMILIA-DICEMBRE 2018-MAGGIO 2019.	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
170100/2019 (A)	PROROGA CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI ADIBITI A PUNTO DI RISTORO ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA RESISTENZ	30100.03.01699000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	8.137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,70	4.068,70
200100/2019 (A)	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEL PALAREGNANI DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019. IMPEGNO DI SPESA E	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1030100/2019 (A)	IMPORTO CIE DA RIVERSARE A MINISTERO	90200.02.03910000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	46.844,10	0,00	0,00	0,00	45.551,27	1.292,83
1040100/2019 (A)	CORRISPETTIVI RILASCIO CIE-	30100.02.01402000 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	2019	0,00	8.955,90	0,00	0,00	0,00	8.708,73	247,17
1310100/2019 (A)	PRE-POST SCUOLA - GENNAIO/MAGGIO 2019	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	16.365,00	0,00	0,00	0,00	15.495,00	870,00
1370100/2019 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EMERGENZA E DI ALLOGGI DEL COMUNE DI SCANDIANO PER	30100.03.01693002 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2019	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00	1.175,00
1500100/2019 (A)	AFFITTO ANNO 2019	30100.03.01690000 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2019	0,00	4.006,08	0,00	0,00	0,00	3.697,92	308,16
2350100/2019 (A)	Movimento creato in automatico per incasso ritenute	90100.01.04211000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	367,82	17,18
3310100/2019 (A)	RETTA MENSILE NIDI - GENNAIO 2019	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	27.623,20	0,00	0,00	0,00	26.917,45	705,75
3320100/2019 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - GENNAIO	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	651,00	168,00
3350100/2019 (A)	COSAP SPUNTISTI MERCATI	30100.03.02780000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	5.745,00	599,00
3910100/2019 (A)	TRASPORTO PRIMARIA E SECONDARIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	8.118,00	0,00	0,00	0,00	6.736,00	1.382,00
3980100/2019 (A)	ACCERTAMENTO IMU ANNI 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00	182,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4340100/20 19 (A)	COSAP MERCATO LUNEDI 2019	30100.03.02780000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4380100/20 19 (A)	EXTRASCUOLA - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00	410,00
4390100/20 19 (A)	RETTA MENSILE NIDI - FEBBRAIO 2019	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	27.483,50	0,00	0,00	0,00	26.829,00	654,50
4400100/20 19 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - FEBBRAIO	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	651,00	126,00
4510100/20 19 (A)	RIMBORSO IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI- (SPICO) GENNAIO-FEBBRAIO 2019	30500.02.02367000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	48.004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	48.004,33
5520100/20 19 (A)	Movimento creato in automatico per incasso ritenute	90100.01.04211000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	224,19	0,00	0,00	0,00	196,56	27,63
5560100/20 19 (A)	QUOTA FISSA MENSILE SCUOLA INFANZIA STATALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	18.184,00	0,00	0,00	0,00	15.428,55	2.755,45
5570100/20 19 (A)	QUOTA GIORNALIERA SCUOLA INFANZIA STATALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	15.419,20	0,00	0,00	0,00	13.439,60	1.979,60
5580100/20 19 (A)	TEMPO PROLUNGATO - SCUOLA INFANZIA STATALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	210,00
5590100/20 19 (A)	TRASPORTO SCUOLA INFANZIA STATALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	140,00	245,00
5600100/20 19 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2019	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	93.057,75	0,00	0,00	0,00	82.891,95	10.165,80
5640100/20 19 (A)	QUOTA FISSA MENSILE INFANZIA COMUNALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	15.260,00	0,00	0,00	0,00	14.073,00	1.187,00
5650100/20 19 (A)	QUOTA GIORNALIERA MENSILE INFANZIA COMUNALE- GENNAIO/FEBBRAIO 2019	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	10.844,50	0,00	0,00	0,00	9.994,70	849,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5670100/20 19 (A)	TRASPORTO SCUOLA INFANZIA COMUNALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
5940100/20 19 (A)	CENTENARIA 2019	30100.02.01591000 FIERE (C141.01)	2019	0,00	128.532,86	0,00	0,00	0,00	127.507,43	1.025,43
7110100/20 19 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	9.666,00	0,00	0,00	0,00	6.333,00	3.333,00
7360100/20 19 (A)	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI 2019.	10101.61.00200000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	4.007.990,48	-110.000,01	0,00	0,00	3.124.827,09	773.163,38
7380100/20 19 (A)	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI 2019.	10101.61.00607000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	158.463,68	16.536,32
7440100/20 19 (A)	RETTA MENSILE NIDI - MARZO 2019	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	28.246,75	0,00	0,00	0,00	28.221,25	25,50
7450100/20 19 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - MARZO	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	693,00	84,00
7470100/20 19 (A)	CARTINE SENTIERI SCANDIANO E LAZZARO SPALLANZANI	30500.99.02320000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	85,70	0,00	0,00	0,00	44,93	40,77
7490100/20 19 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	670,00	671,00
7500100/20 19 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00	318,00
8310100/20 19 (A)	FE 190 - 2019	30100.02.01592000 FIERE (C141.01)	2019	0,00	1.512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,80
8320100/20 19 (A)	FE 191 - 2019	30100.02.01592000 FIERE (C141.01)	2019	0,00	4.826,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,83
8480200/20 19 (A)	FESTIVALOVE2019.INNAMORATI A SCANDIANO. INCONTRO PUBBLICO CON FRANCESCO GUCCINI SABATO 1 GIUGNO. IMP	30100.02.02328000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
8480400/20 19 (A)	FESTIVALOVE2019.INNAMORATI A SCANDIANO. INCONTRO PUBBLICO CON FRANCESCO GUCCINI SABATO 1 GIUGNO. IMP	30100.02.02328000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
9560100/20 19 (A)	RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CREDERE PER VEDERE ONLUS PER PROGETTO DEJAVU - LABORATORIO DI R	30500.99.02775000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9580100/20 19 (A)	COSE DI ALTRE CASE GIUGNO 2019	20103.01.02336000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	0,00	4.000,00	-935,00	0,00	0,00	3.045,00	20,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9750100/20 19 (A)	COMPETENZE SCAMBIO SUL POSTO -FATTURE ELETTRONICHE GSE AUTORIZZATO AD EMETTERLE ELETTRONICAMENTE -N.	30500.99.02436000 SERVIZIO AMBIENTE (C322.01)	2019	0,00	49.670,37	0,00	0,00	0,00	43.196,29	6.474,08
9780200/20 19 (A)	FESTIVALOVE 2019.INNAMORATI A SCANDIANO. VARI IMPEGNI DI SPESA.	30100.02.02328000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
9860100/20 19 (A)	RETTE MARZO - APRILE 2019	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	17.136,00	0,00	0,00	0,00	16.961,35	174,65
9880100/20 19 (A)	QUOTA FISSA MENSILE INFANZIA COMUNALE - MARZO/APRILE 2019	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	14.964,00	0,00	0,00	0,00	8.354,60	6.609,40
9900100/20 19 (A)	TEMPO PROLUNGATO - SCUOLA INFANZIA COMUNALE - MARZO/APRILE 2019	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	857,00	193,00
9910100/20 19 (A)	TRASPORTO SCUOLA INFANZIA COMUNALE - MARZO/APRILE 2019	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	560,00	70,00
9920100/20 19 (A)	QUOTA FISSA MENSILE SCUOLA INFANZIA STATALE - MARZO/APRILE 2019	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	219,00
9930100/20 19 (A)	QUOTA GIORNALIERA SCUOLA INFANZIA STATALE - MARZO/APRILE 2019	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	2.593,90	0,00	0,00	0,00	2.428,80	165,10
9950100/20 19 (A)	QUOTA FISSA MENSILE SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI- MARZO/APRILE 2019	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	14.933,00	0,00	0,00	0,00	12.045,00	2.888,00
9960100/20 19 (A)	QUOTA GIORNALIERA SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI - MARZO/APRILE 2019	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	12.686,80	0,00	0,00	0,00	10.741,50	1.945,30
9970100/20 19 (A)	TEMPO PROLUNGATO - SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI - MARZO/APRILE 2019	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	210,00
9980100/20 19 (A)	TRASPORTO SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI - MARZO/APRILE 2019	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	140,00	210,00
9990100/20 19 (A)	CENTRO BAMBINI GENITORI PERIODO MARZO APRILE 2019	30100.02.08100003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	576,00	96,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10000100/2 019 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO MARZO/ APRILE 2019	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	93.242,70	0,00	0,00	0,00	81.848,00	11.394,70
10010100/2 019 (A)	EXTRASCUOLA - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	1.886,00	615,00
10020100/2 019 (A)	TRASPORTO PRIMARIA E SECONDARIA - MARZO/APRILE 2019	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	7.978,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00	2.362,00
10030100/2 019 (A)	RETTA MENSILE NIDI - APRILE 2019	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	26.805,25	0,00	0,00	0,00	25.977,25	828,00
10040100/2 019 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - APRILE 2019	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	651,00	126,00
10050100/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	3.093,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00	2.032,00
10230100/2 019 (A)	IMU CORRENTE 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.06.00170000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	4.587.032,71	-100.000,00	-100.000,00	0,00	4.264.402,60	222.630,11
10330100/2 019 (A)	CONVENZIONE CON PRO LOCO DI SCANDIANO PER UTILIZZO GRATUITO LOCALI A PIANO TERRA PALAZZINA LODESANI	30500.99.02775000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10500100/2 019 (A)	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 2019	10101.16.00197000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	1.380.140,24	-218.926,18	0,00	0,00	781.073,82	380.140,24
11620100/2 019 (A)	RETTA MENSILE NIDI - MAGGIO 2019	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	25.718,03	0,00	0,00	0,00	25.004,33	713,70
11630100/2 019 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - MAGGIO 2019	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	651,00	126,00
13210100/2 019 (A)	GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTA (PARCOMETRI) ANNO 2019.	30100.02.02340000 TRASPORTI (C343.01)	2019	0,00	12.952,93	0,00	0,00	0,00	6.501,00	6.451,93
13540100/2 019 (A)	TRASFERIMENTO PER QUOTA PARTE SANZIONI AL CDS - 2019	20101.02.01073000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	176.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	176.177,14
13700100/2 019 (A)	RIPARTO SPESE LOCAZIONE LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO E RELATIVA IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019	20101.02.01063000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	5.762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,75
13710300/2 019 (A)	RIPARTO SPESE CANILE INTERCOMUNALE - ANNO 2019	20101.02.01062000 CANILE (C116.04)	2019	0,00	26.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26.888,75

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13740100/2 019 (A)	CONCESSIONE SERVIZIO RISTORO COMPLEMENTARE ATTIVITA' ISTITUZIONALI/CULTURALI ROCCA DEI BOIARDO-30/06	30100.03.02420000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
13950100/2 019 (A)	RETTE MAGGIO - GIUGNO 2019	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	16.939,50	0,00	0,00	0,00	16.687,00	252,50
14050100/2 019 (A)	QUOTA FISSA MENSILE INFANZIA COMUNALE - MAGGIO / GIUGNO 2019	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	14.839,00	0,00	0,00	0,00	14.037,80	801,20
14070100/2 019 (A)	TEMPO PROLUNGATO - SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI - MAGGIO / GIUGNO 2019	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	630,00	336,00
14080100/2 019 (A)	TRASPORTO SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI - MAGGIO/GIUGNO 2019	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	560,00	70,00
14090900/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
14091000/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
14091100/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
14091200/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
14091300/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00
14091400/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00
14091500/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00
14091600/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00
14091700/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
14091800/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
14091900/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
14092000/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	3.633,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00	1.555,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14092100/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	10.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.767,00
14092200/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	10.503,00	0,00	0,00	0,00	8.421,00	2.082,00
14092500/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00	253,00
14092600/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00
14092700/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00
14092800/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
14092900/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
14093000/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
14093100/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	3.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,00
14093200/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	5.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,00
14093300/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	6.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,00
14093400/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00
14093500/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	1.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,00
14093600/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
14093700/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	15.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.801,00
14093800/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	2.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,00
14093900/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
14094000/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
14094100/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14094200/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00
14094300/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
14094600/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	3.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,00
14094700/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
14094900/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	10.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.088,00
14095000/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	2.559,00	0,00	0,00	0,00	582,00	1.977,00
14095200/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	2.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,00
14095300/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
14095500/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	5.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,00
14100100/2 019 (A)	RETTA MENSILE NIDI GIUGNO 2019	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	16.219,15	0,00	0,00	0,00	14.134,15	2.085,00
14110100/2 019 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - GIUGNO	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	609,00	126,00
14250100/2 019 (A)	QUOTA FISSA MENSILE SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI- MAGGIO / GIUGNO 2019	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	17.195,50	0,00	0,00	0,00	14.342,50	2.853,00
14260100/2 019 (A)	QUOTA GIORNALIERA SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI - MAGGIO / GIUGNO 2019	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	15.716,40	0,00	0,00	0,00	13.410,00	2.306,40
14280100/2 019 (A)	TRASPORTO SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI - MAGGIO/GIUGNO 2019	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	140,00	210,00
14290100/2 019 (A)	FONDI PER PIANO DISTRETTUALE PROGETTO GIOCO D'AZZARDO	20101.02.01082000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	0,00	40.000,00	-1.582,32	0,00	0,00	0,00	38.417,68
14300100/2 019 (A)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019. AZIO LOCALI PROM.AG	20101.02.02276001 SERVIZIO CULTURA (C434. 01)	2019	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14310100/2 019 (A)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019. AZIO LOCALI PROM.AG	20101.02.02276002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
14330100/2 019 (A)	RIMBORSO QUOTA SEGRETARIO COMUNALE 2/5 CASTEVETRO DI MODENA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.02410000 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2019	0,00	56.304,84	-8.312,11	-3.033,00	0,00	0,00	47.992,73
14340100/2 019 (A)	RIMBORSO QUOTA SEGRETARIO COMUNALE 1/5 COMUNE DI VEZZANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.02410000 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2019	0,00	28.152,42	-4.155,42	-1.633,27	0,00	0,00	23.997,00
14350100/2 019 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE PERCORSI ESCURSIONISTICI	20101.02.02893000 SERVIZIO AMBIENTE (C322.01)	2019	0,00	3.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,00
14360100/2 019 (A)	FONDO SOCIALE EUROPEO CONCILIAZIONE VITA -LAVORO	20101.02.09300004 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	27.691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27.691,56
14370100/2 019 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - ANNO 2019	20101.02.09300006 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	28.315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28.315,76
14930100/2 019 (A)	CANONE DI CONCESSIONE PALAREGNANI 01/07 -31/12 - ASD PALLACANESTRO SCANDIANO	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
14990100/2 019 (A)	RICAVI PRIMO SEMESTRE 2019 - FARMACIE COMUNALI	30100.01.01420010 farmacie comunali (C611.01)	2019	0,00	738.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.170,00
15390100/2 019 (A)	EXTRASCUOLA - MAGGIO 2019	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.271,00	-41,00	0,00	0,00	943,00	287,00
15400100/2 019 (A)	TRASPORTO PRIMARIA E SECONDARIA - MAGGIO 2019	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	4.006,50	0,00	0,00	0,00	3.280,50	726,00
15410100/2 019 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO MAGGIO 2019	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	60.906,60	0,00	0,00	0,00	51.007,80	9.898,80
15870100/2 019 (A)	RETTE MENSILE NIDI - TEMPO ESTIVO 2019	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	5.418,40	0,00	0,00	0,00	4.564,15	854,25
15880100/2 019 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - TEMPO ESTIVO	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	294,00	84,00
16140100/2 019 (A)	NOLEGGIO IMPIANTI DI INTERPRETARIATO NOTA N. 03/2019	30100.03.02437000 GEMELLAGGI (C461.02)	2019	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17910100/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00
17920100/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
17950100/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
17960100/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
17970100/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	454,00	125,00
17990100/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	456,00	362,00
18000100/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	7.769,00	0,00	0,00	0,00	3.881,00	3.888,00
18010100/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	6.003,00	0,00	0,00	0,00	5.003,00	1.000,00
18190100/2 019 (A)	AFF. A TERZI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DIL. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	0,00	3.299,32	-1.649,66	-1.649,66	0,00	0,00	1.649,66
18790100/2 019 (A)	AFFITTO	30100.03.01693002 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2019	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	400,00	80,00
19110111/2 019 (A)	FIERA ELETTRONICA OTTOBRE 2019	30100.02.01591000 FIERE (C141.01)	2019	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	16.909,86	2.090,14
19110113/2 019 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA SPONSORIZZAZIONE PROGETTO PLASTIC FREE	20103.01.02348000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
19110118/2 019 (A)	COSAP MERCATO SCANDIANO € 51.137,00 _ ARCETO € 4.457,00	30100.03.02780000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	0,00	55.594,00	0,00	0,00	0,00	48.917,00	6.677,00
19110119/2 019 (A)	MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERVENTIO EDILIZIO VIA BERGIANTI - ARCETO	40500.01.02500000 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2019	0,00	16.271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.271,50
19110120/2 019 (A)	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI RELATIVAMENTE AD INTERVENTO EDILIZIO VIA RIVI-ARCETO	40500.01.02500000 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2019	0,00	3.426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19110130/2 019 (A)	RETTE MENSILE NIDI - SETTEMBRE 2019	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	13.693,47	0,00	0,00	0,00	12.137,19	1.556,28
19110131/2 019 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - SETTEMBRE 2019	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	315,00	63,00
19110132/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	195,39	2.319,61
19110141/2 019 (A)	PROGETTO #GOEUROPE! ACCERTAMENTO DI ENTRATA	20101.02.02776000 GEMELLAGGI (C461.02)	2019	0,00	6.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,00
19110142/2 019 (A)	VIOLAZIONI IMU	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
19110143/2 019 (A)	IMU VIOLAZIONI 2019	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00	14,00
19110144/2 019 (A)	IMU VIOLAZIONI 2019	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	497,00
19110145/2 019 (A)	IMU VIOLAZIONI 2019	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00
19110147/2 019 (A)	IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	581,00	346,00
19110148/2 019 (A)	ART. 30, D.L. 34/2019 -FIN. LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PARTE SEDE MUNICIPALE (CORPO OVEST)	40200.01.03158000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
19110149/2 019 (A)	O.C.D.P.C.600/2019 -FINANZIAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA PULIZIA ALVEO RIO BELLANO/TRESINARO	20101.02.00757000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
19110150/2 019 (A)	O.C.D.P.C.600/2019 FIN.LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PROTEZIONE DEI MANUFATTI FOND. PONTE TRESINARO	40300.10.03159000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19110151/2 019 (A)	RETTE NIDO TIRAMOLLA SETTEMBRE OTTOBRE 2019	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	11.345,64	0,00	0,00	0,00	2.218,69	9.126,95
19110152/2 019 (A)	TRASPORTO PRIMARIA SETTEMBRE OTTOBRE 2019	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	7.997,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00	6.049,00
19110153/2 019 (A)	TRASPORTO SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE OTTOBRE 2019	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1.009,00
19110163/2 019 (A)	RETTE MENSILE NIDI - OTTOBRE 2019	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	18.807,84	0,00	0,00	0,00	3.717,75	15.090,09

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19110164/2 019 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - OTTOBRE 2019	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	126,00	672,00
19110168/2 019 (A)	TARIFFA PASTO SETTEMBRE OTTOBRE 2019	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	85.024,80	0,00	0,00	0,00	9.331,10	75.693,70
19110172/2 019 (A)	PRE POST SCUOLA SETTEMBRE OTTOBRE	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	6.895,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	5.675,00
19110173/2 019 (A)	QUOTA GIORNALIERA MENSILE INFANZIA COMUNALE - SETTEMBRE OTTOBRE 2019	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	12.955,40	0,00	0,00	0,00	1.886,00	11.069,40
19110174/2 019 (A)	QUOTA FISSA MENSILE INFANZIA COMUNALE - SETTEMBRE OTTOBRE 2019	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	15.958,60	0,00	0,00	0,00	2.316,00	13.642,60
19110175/2 019 (A)	QUOTA TEMPO PROLUNGATO INFANZIA COMUNALE - SETTEMBRE OTTOBRE 2019	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	84,00	945,00
19110180/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	6.728,00	0,00	0,00	0,00	6.693,00	35,00
19110185/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI 2019	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	25.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,00
19110186/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI 2019	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	82.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.127,00
19110187/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI 2019	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	8.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813,00
19110188/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI 2019	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	6.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,00
19110189/2 019 (A)	CONVENZIONE CON PALLACANESTRO SCANDIANO PER GESTIONE PALESTRE ARCETO 2016-2019. ACC. ENTRATA 2019	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	0,00	3.481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,92
19110190/2 019 (A)	CONCESSIONE SERVIZIO RISTORO ALL'INTERNO DELLA ROCCA DEI BOIARDO FINO AL 1_12_2019	30100.03.02420000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19110191/2 019 (A)	RETTA QUOTA PASTO LA ROCCA E I GELSI SETTEMBRE OTTOBRE 2019	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	14.720,40	0,00	0,00	0,00	187,50	14.532,90
19110192/2 019 (A)	RETTA QUOTA FISSA LA ROCCA I GELSI SETTEMBRE OTTOBRE 2019	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	13.421,00	0,00	0,00	0,00	90,75	13.330,25

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19110193/2 019 (A)	RETTA TEMPO PROLUNGATO LA ROCCA I GELSI SETTEMBRE OTTOBRE 2019	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	126,00	1.008,00
19110194/2 019 (A)	ADESIONE SPONSORIZZAZIONE EVENTO SCANDIANO IN VETRINA	20103.01.02336000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19110196/2 019 (A)	ADESIONE SPONSORIZZAZIONE EVENTO SCANDIANO IN VETRINA	20103.01.02336000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19110201/2 019 (A)	PROGETTO DEHORS - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, 2° TRANCHE.	20101.02.02776000 GEMELLAGGI (C461.02)	2019	0,00	6.119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,01
19110202/2 019 (A)	CENTRI ESTIVI 2019. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
19110203/2 019 (A)	CENTRI ESTIVI 2019. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
19110204/2 019 (A)	CENTRI ESTIVI 2019. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
19110205/2 019 (A)	CENTRI ESTIVI 2019. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
19110207/2 019 (S)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI 2019	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	13.108,00	0,00	0,00	0,00	560,00	12.548,00
19110210/2 019 (A)	INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SNACK PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI	30500.99.02320000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
19110211/2 019 (S)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI 2019	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	222,00	50,00
19110212/2 019 (A)	SPONSORIZZAZIONE DISTRETTO SOSTENIBILE 2019	20101.02.01075000 SERVIZIO AMBIENTE (C322. 01)	2019	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
19110219/2 019 (A)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PUNTO RISTORO DELLA ROCCA DEI BOIARDO	30100.03.02420000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
19110221/2 019 (A)	ACCERTAMENTO SPONSORIZZAZIONI STAGIONE TEATRALE 2019-2020 TEATRO BOIARDO SCANDIANO.	30100.02.02328000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19110222/2 019 (A)	ACCERTAMENTO SPONSORIZZAZIONI STAGIONE TEATRALE 2019-2020 TEATRO BOIARDO SCANDIANO.	30100.02.02328000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
19110227/2 019 (A)	RETTA MENSILE NIDI - NOVEMBRE 2019	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	18.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.956,25
19110228/2 019 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - NOVEMBRE 2019	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
19110239/2 019 (A)	GUARDIANIA MATRIMONI 2019	30100.02.01399000 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2019	0,00	707,60	0,00	0,00	0,00	189,10	518,50
19110240/2 019 (S)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI 2019	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	1.766,00	0,00	0,00	0,00	832,00	934,00
19110241/2 019 (S)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI 2019	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	9.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371,00
19110242/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI 2019	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	5.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,00
19110247/2 019 (A)	CEM - QUOTA A CARICO COMUNI	20101.02.01067000 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	2019	0,00	146,82	0,00	0,00	0,00	100,76	46,06
19110248/2 019 (A)	RETTE CENTRO BAMBINI E GENITORI NOVEMBRE DICEMBRE 2019	30100.02.08100003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
19110255/2 019 (A)	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'UTILIZZO IN ORARI EXTRASCOLASTICI DELLE DUE PALE	20101.02.02362005 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	0,00	14.960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.960,04
19110256/2 019 (A)	RICAVI SECONDO SEMESTRE 2019	30100.01.01420010 farmacie comunali (C611.01)	2019	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
19110257/2 019 (A)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ASS. SPORTIVA DILETT. VOLLEY DI SCANDIANO PALESTRE GOBETTI 2019-20	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
19110258/2 019 (A)	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO NOV DIC 2019	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00
19110259/2 019 (A)	RETTE TRASPORTO PRIMARIA NOV DIC 2019	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	8.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,00
19110264/2 019 (A)	INTROITI VARI - COMPETENZE TESORERIA	30500.99.02320000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	2.028,56	0,00	0,00	0,00	7,59	2.020,97

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incssato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19110271/2 019 (A)	RIMBORSO IVA SPLIT TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2019	30100.01.01420010 farmacie comunali (C611.01)	2019	0,00	82.708,15	0,00	0,00	0,00	40.708,15	42.000,00
19110282/2 019 (A)	INCASSI PER ACCERTAMENTI TARI OMESSE / INFEDELI DICHIARAZIONI	10101.61.00200001 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	3.874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,24
19110283/2 019 (A)	TARI INFEDELE DICHIARAZIONE	10101.61.00200001 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
19110284/2 019 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	10301.01.00605000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	21.242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21.242,04
19110285/2 019 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA ALVEI FLUVIALI	20101.02.00757000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	0,00	25.055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25.055,75
19110287/2 019 (A)	CONTRIBUTO AGAC INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	20103.02.02382000 SERVIZIO AMBIENTE (C322.01)	2019	0,00	12.213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.213,19
19110288/2 019 (A)	RIMBORSO ALL'UNIONE PER GESTIONE SERVIZI DI STAFF	30500.02.02406000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
19110289/2 019 (A)	RIMBORSO IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2019	30500.02.02367000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	226.346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	226.346,39
19110290/2 019 (A)	CONTRIBUTO PER SUBENTRO ANPR	20101.01.00620005 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	2019	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
19110292/2 019 (A)	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEL COFINANZIAMENTO PROGETTO VEDI PROT 12945/2019	20101.02.01083000 TURISMO (C142.02)	2019	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
19110293/2 019 (A)	FE 254 del 31/12/2019 NOLEGGIO CAPANNONI	30100.02.01592000 FIERE (C141.01)	2019	0,00	3.275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,30
19110294/2 019 (A)	SIC RODARI QUOTA PASTO NOVEMBRE DICEMBRE 2019	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	10.180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,20
19110295/2 019 (A)	SIC RODARI QUOTA FISSA NOVEMBRE DICEMBRE 2019	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	16.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.466,00
19110296/2 019 (A)	TEMPO PROLUNGATO - SCUOLA INFANZIA COMUNALE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
19110297/2 019 (A)	L.R. 37/1994 CONTRIBUTI IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE - ANNO 2019	20101.02.01078000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19110298/2 019 (A)	RETTA QUOTA PASTO LA ROCCA E I GELSI NOVEMBRE DICEMBRE 2019	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	15.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,40
19110299/2 019 (A)	RETTA QUOTA FISSA LA ROCCA I GELSI NOVEMBRE DICEMBRE 2019	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	18.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.195,00
19110300/2 019 (A)	TEMPO PROLUNGATO - SCUOLA INFANZIA SIS I GELSI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
19110302/2 019 (A)	RETTA MENSILE NIDI - DICEMBRE 2019	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	18.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.354,50
19110303/2 019 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - DICEMBRE 2019	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
19110304/2 019 (A)	RETTA NIDO TIRAMOLLA NOVEMBRE DICEMBRE 2019	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	13.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.334,00
19110306/2 019 (A)	Contabilizzazione convenzione urbanistica integrativa variante 16/07/2019-retrocessione area urbana	40500.04.03250000 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2019	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
19110307/2 019 (A)	TARIFFA PASTO NOVEMBRE DICEMBRE 2019	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	87.460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87.460,35
19110312/2 019 (A)	COSAP PERMANENTE 2019 - OROLOGIO E QUADRO TURISTICO	30100.03.02780000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
19110313/2 019 (A)	PRE POST SCUOLA NOVEMBRE DICEMBRE 2019	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	8.139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.139,70
19110314/2 019 (A)	EXTRASCUOLA NOVEMBRE DICEMBRE 2019	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00
TOTALI				5.114.509,94	14.817.868,35	-499.794,56	-132.542,29	0,00	11.309.398,81	8.123.184,92

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza

COMUNE DI SCANDIANO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30980100/1997 (I)	GIBELLINI GIUSEPPE - SCANDIANO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	99017.02.17970000 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	1997	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
6780100/2002 (I)	G.E.P.A.C.O. DI PALLADINI L. SNC - RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	99017.02.17970000 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2002	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
16510100/2007 (I)	WHITE RABBIT DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.17970000 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2007	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5630100/2015 (I)	INIZIATIVA PROMOSSA DALLA COMMISSIONE CONSIGLIARE ALLE PARI OPPORTUNITA' IN OCCASIONE FESTA DELLA DO	01111.03.05389001 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2015	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,90
7940100/2015 (I)	[ONERI] PEDONALI BOSCO - TRATTO O-1 LOTTO BC - ACQUISIZIONE AREE ESPROPRI , TRASCRIZIONI	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8190100/2015 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI	01061.03.05770099 SETTORE TECNICO (C300.00)	2015	1.345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,05
8420100/2015 (I)	[CIM] CICLOPEDONALE BOSCO - CESSIONE VOLONTARIA TERRENI	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2015	9.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,00
8430100/2015 (I)	[ONERI] -ACCORDO BONARIO - SIGG. MUSSINI E DAVOLI	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8470100/2015 (I)	(ONERI) INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO SAN RUFFINO	12092.02.16008099 CIMITERI (C115.01)	2015	1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,60
8610100/2015 (I)	[AZIONI] AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	3.432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,64
8690100/2015 (I)	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE - 3 stralcio SPESE TECNICHE	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	7.436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,28
8720200/2015 (I)	ROCCA DEI BOIARDO-RECUPERO PARTE PIANO NOBILE-3^ STRALCIO RESTAURO ARCHITETTONICO E AD. IMPIANTISTIC	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
8730100/2015 (I)	ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE-3 stralcio IMPIANTI ELETTRICI	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	1.246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,13
8730200/2015 (I)	ROCCA DEI BOIARDO-RECUPERO PARTE PIANO NOBILE-3^ STRALCIO RESTAURO ARCHITETTONICO E AD. IMPIANTISTIC	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	11.249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.249,70
8730300/2015 (I)	ROCCA DEI BOIARDO-RECUPERO PARTE PIANO NOBILE-3^ STRALCIO RESTAURO ARCHITETTONICO E AD. IMPIANTISTIC	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	15.725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.725,16
8740100/2015 (I)	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE-3 stralcio - IMPIANTI ELETTRICI	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	43.919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.919,86
8750100/2015 (I)	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE- 3 stralcio IMPIANTI MECCANICI	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	5.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,40
8760100/2015 (I)	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE- 3 stralcio - CONTRB. AUTORITA DI VIGILANZA	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
8780100/2015 (I)	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE -3 stralcio - SPESE TECNICHE	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	6.570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,74
8830100/2015 (P)	[STAT] AGGIUDICAZIONE LAVORI RECUPERO CORTE NUOVA -RIBASSO D'ASTA	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	41.755,94	0,00	-7.221,80	0,00	0,00	0,00	34.534,14
10460100/2015 (I)	FESTIVALOVE 2015 - INNAMORATI A SCANDIANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06021.03.09012002 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2015	1.903,20	0,00	-1,07	-1,07	0,00	0,00	1.902,13
15230100/2015 (I)	SPESE MANIFESTAZIONE CALICI IN ROCCA 2015 - ROCCA DEI BOIARDO	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24580100/2 015 (I)	CONTRIBUTO PROVINCIALE TARIFFA RIFIUTI 2015	09031.04.10840000 TRIBUTI (C213.01)	2015	9.228,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,25	7.297,06
26110100/2 015 (I)	ASSEGNAZIONI FONDI MOROSI INCOLPEVOLI	12061.04.12046000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2015	4.190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,97
28610100/2 015 (I)	ATTO DI CITAZIONE IN OPOSIZIONE PRESENTATO DAL SIG. ASTORINO PEPPINO CONTRO EQUITALIA E COMUNE DI SC	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2015	1.337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,84
29110100/2 015 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CIRCOLI PER L'ANNO 2015	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2015	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
30170200/2 015 (I)	(REG) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' MONTE DEL GESSO ̀ LOTT	09042.02.16018000 PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300. 01)	2015	424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,86
30170300/2 015 (I)	(REG) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' MONTE DEL GESSO ̀ LOTT	09042.02.16018000 PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300. 01)	2015	157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,76
30170600/2 015 (I)	APPROVAZIONE CONTO FINALE E CRE - SPESE PER COLLAUDO	09042.02.16018000 PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300. 01)	2015	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99
30170900/2 015 (I)	SPESE PER COLLAUDO LAVORI MONTE DEL GESSO	09042.02.16018000 PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300. 01)	2015	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
30171000/2 015 (I)	SPESE PER COLLAUDO LAVORI DI STABILIZZAZIONE MONTE	09042.02.16018000 PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300. 01)	2015	296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,45
9500201/20 19 (S)	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA ROCCA DI SCANDIANO – SERVIZIO TECNICO PER INDAGINI E PROVE DI	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	0,00	7.221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,80
490100/201 6 (I)	[oneri] INCARICO STUDIO AMBITER PER VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER L'ADEGUAMENTO	01092.02.17731099 SETTORE TECNICO (C300.00)	2016	6.543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,68
600100/201 6 (I)	[ONERI] ESPROPRI PER TRASFERIMENTO FIERA	14022.02.17729099 FIERE (C141.01)	2016	9.232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,58
610100/201 6 (I)	[PEEP] ESPROPRIO PER TRASFERIMENTO FIERA - IMPEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 5 TUEL	14022.02.17729099 FIERE (C141.01)	2016	10.594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
640100/2016 (I)	[CIM] POLO FIERISTICO - ACCORDI BONARI PER ACQUISTO TERRENI	14022.02.17729099 FIERE (C141.01)	2016	3.687,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,92
650100/2016 (I)	[AVANZO] INCARICO PER ROGITO CESSIONI VOLONTARIE ESPROPRIO PER POLO FIERISTICO	14022.02.17729099 FIERE (C141.01)	2016	5.067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,82
660100/2016 (I)	[ALIEN] ESPROPRI PER TRASFERIMENTO FIERA - IMPEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 5 TUEL	14022.02.17729099 FIERE (C141.01)	2016	281.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.276,56
680100/2016 (I)	[AZIONI] AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2016	14.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.711,20
690100/2016 (I)	[AZIONI] INCARICHI DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2016	12.774,62	0,00	-8.838,88	0,00	0,00	976,00	2.959,74
690200/2016 (I)	RESTAURO/RECUPERO ROCCA DEI BOIARDO-INTERV. REEC-2^ STRALCIO.AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI OPERE IMPIANT	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2016	0,00	8.838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.838,88
700100/2016 (P)	ROCCA DEI BOIARDO - PIANO NOBILE - 3 stralcio - IMPREVISTI	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2016	5.430,87	0,00	-555,27	0,00	0,00	360,00	4.515,60
710100/2016 (I)	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE - 3 stralcio -ART. 92	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2016	1.198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,10
720100/2016 (I)	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE-3 stralcio - IRAP	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2016	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26
5320100/2016 (I)	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE E08F25874707	17011.03.11342000 SERVIZIO AMBIENTE (C322.01)	2016	336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,55
5580100/2016 (I)	(AV) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E PEDONALI IN VIA DELLA ROCCA LOCA	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2016	158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,35
5590100/2016 (I)	(AV)OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI PEDONALI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. DETERMINA	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2016	159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,09
5700100/2016 (I)	(AV) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E PEDONALI IN VIA DELLA ROCCA LOCA	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2016	514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,43
5860200/2016 (I)	RESTAURO/RECUPERO FUNZIONALE ROCCA DI SCANDIANO-INDAGINI/SONDAGGI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE/AFFIDA	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2016	0,00	3.259,84	0,00	0,00	0,00	2.039,84	1.220,00
6220100/2016 (I)	[ONERI] DISP. DA UTILIZZARE PER AUMENTI IVA E CASSA PENSIONI : ARCH. BASCHIERI -ARCH.OLIVA E AMBITER	01092.02.17731099 SETTORE TECNICO (C300.00)	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6260100/2016 (I)	(ALIEN) EDIFICI COMUNALI-MONITORAGGIO ENERGETICO E CERTIFIC.ENERGETICA	01092.02.17731099 SETTORE TECNICO (C300.00)	2016	222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,90
6631000/2016 (I)	(AV) RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DUCA D'AOSTA. OPERE COMPLEMENTARI.	10052.02.16016099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2016	25.776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.776,01
6690100/2016 (I)	(ONERI) CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI AMIANTO DA FABBRICATI CIVILI NEL	09022.04.16017099 AMBIENTE (C322.01)	2016	5.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	5.023,20
6890100/2016 (I)	SPESE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSO IN CASSAZIONE DEI SIGG.RI RABBONI/CMUNE DI SCAND	01021.03.05450099 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2016	3.861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	3.810,36
7050400/2016 (I)	LA CENTENARIA FIERA SAN GIUSEPPE 2016 - FOTOGRAFIE SCANDIANO	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2016	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
8850100/2016 (I)	ULTERIORE IMPEGNO SPESE A SEGUITO DI RICORSO IN CASSAZIONE DEI SIGG.RI RABBONI/CMUNE DI SCANDIANO	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2016	9.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.017,89
13640100/2016 (I)	(ONERI) RECUPERO DELLA CORTE NUOVA DELLA ROCCA DEI BOIARDO - OPERE DI COMPLETAMENTO	05012.02.17764001 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2016	1.927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,20
18200100/2016 (I)	COSTITUZIONE N GIUDIZIO A SEGUITO RICORSO ALBERGHINI DELIA	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2016	3.044,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,11
18210100/2016 (I)	COSTITUZIONE N GIUDIZIO A SEGUITO RICORSO ALBERGHINI DELIA	01021.03.05380000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2016	1.755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,89
20150500/2016 (I)	(ONERI) LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE 2016 - ART. 113 C.3 D.L.50	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2016	1.865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,90
20150600/2016 (I)	(ONERI) LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE 2016 - ART. 113 C.4 D.L.50	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2016	466,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,47
20690100/2016 (I)	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2016.	09031.04.10840000 TRIBUTI (C213.01)	2016	8.631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	556,89	8.074,36
22720200/2016 (I)	(ONERI) LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2016.	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2016	268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,32
22720300/2016 (I)	(ONERI) LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2016.	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2016	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24710200/2016 (I)	(CONTR.REGIONE) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER STABILIZZAZIONE DELLA FRANA MONTE DEL GESSO-LOTTO B - DE	09042.02.16018000 PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300.01)	2016	638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,88
24710300/2016 (I)	(CONTR.REGIONE) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER STABILIZZAZIONE DELLA FRANA MONTE DEL GESSO-LOTTO B - DE	09042.02.16018000 PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300.01)	2016	159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72
26690100/2016 (P)	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - IMPEGNI DI SPESA.	12061.04.12046000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2016	38.505,62	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	8.835,87	23.569,75
27050100/2016 (I)	PERCORSI TURISTICI - IMPEGNO DI SPESA.	07011.04.14299000 TURISMO (C142.02)	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
29640200/2016 (I)	PISTA CICLO-PEDONALE BOSCO PRATISSOLO - FRAZIONAMENTO	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2016	3.501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,89
30180100/2016 (I)	CONTRIBUTO TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 206/2017	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2016	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
30260100/2016 (I)	CONTRIBUTO TUTTI GLI SPORT A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 206/2017	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
30320100/2016 (I)	FONDO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE - DELIBERA GIUNTA REGIONALE 2078/2016	12022.02.15128000 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2016	573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,02
30570100/2016 (I)	(CIM.)ACQUISTO VIDEOCAMERE E PERIFERICHE ELETTRONICHE ED INSTALLAZIONE E CABLAGGIO ELETTRICO PER IL	10052.02.16005000 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2016	734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,38
9500199/2019 (S)	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA ROCCA DI SCANDIANO – SERVIZIO TECNICO PER INDAGINI E PROVE DI	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2016	0,00	555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	555,27
9500200/2019 (S)	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA ROCCA DI SCANDIANO – SERVIZIO TECNICO PER INDAGINI E PROVE DI	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2016	0,00	1.263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,13
9500455/2019 (S)	ASSEGNAZIONE FONDO NAZIONALE/REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI ALLA LEGGE	12061.04.12046000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2016	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
970200/2017 (I)	LAVORI DI POTATURA DI ALBERATURE PUBBLICHE STAGIONE 2016/2017-RUP ART. 113 C. 3.	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2017	555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
970300/2017 (I)	LAVORI DI POTATURA DI ALBERATURE PUBBLICHE STAGIONE 2016/2017-RUP ART. 113 C. 4.	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2017	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,92
1510100/2017 (I)	IVA SPICO 2017	99017.02.18245000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2017	195.244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.244,04
1670100/2017 (I)	IVA REVERSE CHARGE 2017	99017.02.18245000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2017	32.849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,13
3760100/2017 (I)	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELL'AIA MASCHERE IN PIAZZA A SCANDIANO FESTA DI C	14021.04.13595001 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3770100/2017 (I)	CAUZIONE PER BANDI SCUOLA SPALLANZANI - vedi rev. 542 - 2017	99017.02.17970000 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2017	2.978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,71
3960100/2017 (I)	GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTA (PARCOMETRI) BIENNIO 2017-2018. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.05375000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2017	3.267,00	0,00	-29,20	-29,20	0,00	0,00	3.237,80
5810100/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER FRAZIONAMENTO "REALIZZAZIONE PISTA CICLO -PEDONALE BOSCO TRATTO 0-1	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2017	2.930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,93
6050100/2017 (I)	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI FABBRICATI SCOLASTICI 2016	01092.02.17731099 SETTORE TECNICO (C300.00)	2017	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00
6060100/2017 (I)	(ONERI) LAVORI DI BONIFICA AMIANTO CIMITERO DI SCANDIANO 2016	01092.02.17731099 SETTORE TECNICO (C300.00)	2017	15.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80	7.612,80
6070300/2017 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA 1^ VARIANTE AL PSC E RELATIVA VAR	01092.02.17731099 SETTORE TECNICO (C300.00)	2017	13.904,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,28	5.760,35
6080100/2017 (I)	(ONERI) VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 2016	01092.02.17731099 SETTORE TECNICO (C300.00)	2017	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
6100300/2017 (I)	(AZIONI) LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO IN ZONA SPORTIVA A CHIOZZA-APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLET	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	1.810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,81
6100500/2017 (I)	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO IN ZONA SPORTIVA A CHIOZZA-APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,62
6100700/2017 (I)	(AZIONI) LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO IN ZONA SPORTIVA A CHIOZZA-APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLET	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	4.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6120300/2017 (I)	LAVORI PER PISTA CICLO PEDONALE BOSCO PRATISSOLO LOTTO 2° - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHEART.113 C	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	1.367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,88
6120400/2017 (I)	PISTA CICLO PEDONALE BOSCO PRATISSOLO LOTTO 2° - FONDO ART. 113 C.4	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6120600/2017 (I)	LAVORI PER PISTA CICLO PEDONALE BOSCO PRATISSOLO LOTTO 2° - SPESE TECNICHE NOTARILI E DI REGISTRO	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	11.000,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
6120700/2017 (I)	LAVORI PER PISTA CICLO PEDONALE BOSCO PRATISSOLO LOTTO 2° - ACQUISIZIONI AREE	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	28.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.745,18
6131100/2017 (I)	(AV) LAVORI DEL RIFACIMENTO DI PARTE DEGLI INFISSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SPALLANZANI? 3° AFFIDAM	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	0,00	3.427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,59
6131200/2017 (I)	(AV) LAVORI DEL RIFACIMENTO DI PARTE DEGLI INFISSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SPALLANZANI? 3° AFFIDAM	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	0,00	3.960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,12
6190300/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA ARCETO - INCENTIVI FUNZIONI TE	01052.02.16001099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2017	2.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,60
6190400/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA ARCETO - INCENTIVI FUNZIONI TE	01052.02.16001099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2017	675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,90
6240100/2017 (I)	(ONERI) AUDIT ENERGETICI PER CONTO TERMICO IMPIANTI COMUNALI	01052.02.16001099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2017	114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,68
6270100/2017 (I)	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A CURA DI ASSOCIAZIONI CULTURALI, SOCIALI E SPORTIVENEL PERIODO MARZO - MA	12081.04.05414002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
9920100/2017 (I)	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - REALIZZAZIONE DI PEDONALI ANNO 2017 - ART.113 D.LGS. 50/2016	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,54
9930100/2017 (I)	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - REALIZZAZIONE DI PEDONALI ANNO 2017 - ART.113 C. 4 D.LGS. 50/201	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,38
12540100/2017 (I)	FESTIVALOVE 2017 : SERVIZIO VIGILANZA E INTEGRAZIONE SIAE	06021.03.09012002 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2017	1.449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,36
15100100/2017 (I)	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2017.	09031.04.10840000 TRIBUTI (C213.01)	2017	5.357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,85	1.450,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15511200/2 017 (I)	VARIAZIONE SOGGETTO	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2017	650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,44
17270600/2 017 (I)	BAMBINI SPORTIVI-TUTTI GLI SPORT A SCUOLA - ANNO SCOLASTICO2016/2017-CONCLUSIONE.IMPEGNO DI SPESA.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
17270900/2 017 (I)	BAMBINI SPORTIVI-TUTTI GLI SPORT A SCUOLA - ANNO SCOLASTICO2016/2017-CONCLUSIONE.IMPEGNO DI SPESA.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2017	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
17450300/2 017 (I)	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017". DETERMINAZIONE A CONTRAR	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	1.977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,93
17450400/2 017 (I)	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017". DETERMINAZIONE A CONTRAR	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,48
17750100/2 017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI DEL TERRITORIO.	12081.04.05416002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2017	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
17780100/2 017 (I)	(CIM) INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01092.02.17731000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2017	14.974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.174,18	800,00
19490100/2 017 (I)	(ONERI) ANALISI, PROP. RIABILITATIVA E PROVE DI CONTROLLO IN SITU CONSOLIDAMENTO SOTTOFONDO/RICOSTRU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01092.02.17731000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2017	4.041,62	0,00	-1.119,48	-1.119,48	0,00	0,00	2.922,14
21210100/2 017 (I)	(ONERI) INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO RISTRUTTURAZIONE CABINA MEDIA TENSIONE PRESSO LA ZONA SPORT	10052.02.16005000 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21260100/2 017 (I)	FORNITURA DI ATTREZZATURA PER MAGAZZINO COMUNALE COMPRENSIVA DI SEGNALETICA STRADALE MOBILE E TEMPOR	10051.03.12320000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
21280100/2 017 (I)	(ONERI) AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DEI PADIG	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2017	31.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.409,53
21280200/2 017 (I)	(ONERI) AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DEI PADIG	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2017	8.390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,47
21280300/2 017 (I)	(ONERI) MESSA IN SICUREZZA COP.CEMENTO/AMIANTO PADIGLIONI FIERA SCANDIANO-AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2017	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21280400/2 017 (I)	(ONERI) MESSA IN SICUREZZA COP.CEMENTO/AMIANTO PADIGLIONI FIERA SCANDIANO-AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2017	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
21350100/2 017 (I)	PROGRAMMA FORMAZIONE DISTRETTUALE 2017/2018 PER PERSONALE INSEGNANTE DI NIDI E SCUOLE INFANZIA	04061.03.21200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
23420100/2 017 (I)	(ONERI) LAVORI DI COSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DI VIA BOSCO DEL FRACAS	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,17
23420200/2 017 (I)	(ONERI) LAVORI DI COSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DI VIA BOSCO DEL FRACAS	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,04
23440200/2 017 (I)	(CIM) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA : BITUMATURA DI VIA BOSCO DEL FRACASSO IN FRAZIONE BOSCO. DET	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,86
23440300/2 017 (I)	(CIM) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA : BITUMATURA DI VIA BOSCO DEL FRACASSO IN FRAZIONE BOSCO. DET	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,97
25520100/2 017 (I)	ONERI DIRETTI COMANDO DIPENDENTE PAGLIANI SILVIA REIMPUTAZIONE EX IMP. 135	05021.01.08989010 SERVIZIO CULTURA (C434. 01)	2017	11.862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,68
25530100/2 017 (I)	ONERI RIFLESSII COMANDO DIPENDENTE PAGLIANI SILVIA REIMPUTAZIONE EX IMP. 135	05021.01.08989020 SERVIZIO CULTURA (C434. 01)	2017	3.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,80
25540100/2 017 (I)	IRAP COMANDO DIPENDENTE PAGLIANI SILVIA REIMPUTAZIONE EX IMP. 135	05021.02.08981000 SERVIZIO CULTURA (C434. 01)	2017	1.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,33
26180100/2 017 (I)	GESTIONE AMMINISTRATIVA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DI ACER ANNO 2017.ACCERTAMENTO	12061.03.11853000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2017	133.193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.193,52
26270100/2 017 (I)	COMPLESSO SCOLASTICO S. FRANCESCO - REALIZZAZIONE DI NUOVA RECINZIONE E SOSTITUZIONE CANCELLI . IMPE	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2017	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
26270200/2 017 (I)	COMPLESSO SCOLASTICO S. FRANCESCO - REALIZZAZIONE DI NUOVA RECINZIONE E SOSTITUZIONE CANCELLI . IEVE	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2017	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
27700100/2 017 (I)	RESTITUZIONE PAGAMENTO DOPPIO	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2017	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
27750100/2 017 (I)	(ONERI) AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE INTEGRAZIONE DEL PSC IN MERITO AGLI ASPETTI DI POTENZIALITA' A	01092.02.17731000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2017	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27860200/2 017 (I)	(ONERI) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE PEDONALE/PIAZZOLA RSU VIA DEL CRISTO A FELLEG	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,66
27860300/2 017 (I)	(ONERI) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE PEDONALE/PIAZZOLA RSU VIA DEL CRISTO A FELLEG	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	67,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91
27960100/2 017 (I)	(AZIONI) INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DEF. ESECUTIVA, COORD. SIC	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
28030200/2 017 (I)	(AZIONI) FORNITURA INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERZO LOTTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE-ART.	01112.02.17726004 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2017	268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,85
28030300/2 017 (I)	(AZIONI) FORNITURA INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERZO LOTTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE-ART.	01112.02.17726004 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2017	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77
28030400/2 017 (I)	(AZIONI) FORNITURA INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERZO LOTTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE-RIBA	01112.02.17726004 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2017	279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,38
28151300/2 017 (I)	contributo per attività sportiva 2017	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
28151900/2 017 (I)	contributo tornei giovanili	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
28152100/2 017 (I)	contributo per attività estiva	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
28190100/2 017 (I)	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE DEL CASTELLO DI ARCETO. INCARICO PROFESSIONALE	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2017	4.948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80	507,52
28410500/2 017 (I)	(AZIONI) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZA	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
28450100/2 017 (I)	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTO CONATURE-IMPEGNO DI SPESA	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2017	3.963,20	1.059,11	-4.797,59	0,00	0,00	0,00	224,72
28451400/2 017 (I)	RELAZIONI INTERNAZIONALI-PROGETTO CONATURE-6^ MEETING TRANSANAZIONALE A SCANDIANO-26-28 GIUGNO 2019.	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2017	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
28451500/2 017 (I)	RELAZIONI INTERNAZIONALI-PROGETTO CONATURE-6^ MEETING TRANSANAZIONALE A SCANDIANO-26-28 GIUGNO 2019.	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2017	0,00	559,99	0,00	0,00	0,00	350,00	209,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28451700/2017 (I)	RELAZIONI INTERNAZIONALI-PROGETTO CONATURE-6^ MEETING TRANSANAZIONALE A SCANDIANO-26-28 GIUGNO 2019.	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	208,06	291,94
28470200/2017 (I)	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI 2017. IMPEGNO DI SPESA	12081.04.05416002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
180100/2018 (I)	AFFIDAMENTO A TERZI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AI CIRCOLI RICREATIVI . CONVENZIONE CIRCO	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
330100/2018 (I)	SPESA PER AGGIO IMPOSTA DI PUBBLICITA' 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.02.06454000 TRIBUTI (C213.01)	2018	4.175,88	0,00	-1.558,17	-1.558,17	0,00	2.604,14	13,57
380100/2018 (I)	GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTA (PARCOMETRI) BIENNIO 2017-2018.	10051.03.05375000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
770100/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.08761006 BIBLIOTECA (C431.01)	2018	18.260,53	0,00	-5,55	-5,55	0,00	17.908,90	346,08
840100/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018-CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.12421001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2018	104.861,52	0,00	-2,26	-2,26	0,00	104.779,91	79,35
1070800/2018 (I)	FUNNY-LA CITTA' DEI BAMBINI 2018-IMPEGNO DI SPESA.	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2018	2.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,40
1110100/2018 (I)	SERVIZIO POSTAON LINE TRAMITE COLLEGAMENTO HOST TO HOST DI POSTE ITALIANE SPA-IMPEGNI DI SPESA 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.05370000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	2.161,27	0,00	-64,34	-64,34	0,00	1.725,18	371,75
1170100/2018 (I)	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 201	12091.03.10179008 CIMITERI (C115.01)	2018	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,90	322,10
1410100/2018 (I)	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE . IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ANNO 2017.	01111.10.06290000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2018	15.000,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	3.628,26	7.971,74
1530100/2018 (I)	IVA SPICO 2018	99017.02.18245000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	35.628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.628,72
1540100/2018 (I)	IVA REVERSE CHARGE 2018	99017.02.18245000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	7.511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,36
1940100/2018 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE - RECUPERI DI SALME DI PERSONE DECEDUTE SUL TERRITORIO COMUNALE DISPOS	12091.03.10179009 CIMITERI (C115.01)	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	196,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1960100/20 18 (l)	SPESE TENUTA CONTO TESORERIA E VARIE	01031.03.05370000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	87,23	0,00	-70,58	-70,58	0,00	9,15	7,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3270100/20 18 (l)	FORNITURA ACQUA 2018	06021.03.09026005 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2018	856,99	0,00	-27,00	-27,00	0,00	371,61	458,38
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3280100/20 18 (l)	UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018	01051.03.05338002 MAGAZZINO COMUNALE (C312.01)	2018	644,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	499,83	144,16
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3320100/20 18 (l)	ACQUA CIMITERI 2018	12091.03.10179001 CIMITERI (C115.01)	2018	1.079,24	0,00	-4,02	-4,02	0,00	1.066,20	9,02
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3330100/20 18 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA 2018	14021.03.13679003 FIERE (C141.01)	2018	130,37	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	130,36
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3350100/20 18 (l)	FORNITURA ACQUA LOCALI ROCCA DEI BOIARDO 2018	05011.03.08770002 SERVIZIO CULTURA (C434. 01)	2018	490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	441,96	48,38
3370100/20 18 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER FUNERALE A CARICO DEL COMUNE A FAVORE DEL SIG. C.P.	12091.03.10179009 CIMITERI (C115.01)	2018	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3760100/20 18 (l)	ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2018	10.056,57	0,00	-1.532,70	-1.532,70	0,00	8.453,87	70,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3931000/20 18 (l)	LA CENTENARIA FIERA SAN GIUSEPPE-IMPEGNO DI SPESA.	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2018	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64
4050100/20 18 (l)	ADEGUAMENTO IMPIANTO ALLARME E WI FI SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO ED INTERVENTO ALLOGGIO DI VIA GAL	04021.03.21400030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,20
4130100/20 18 (l)	UTILIZZO CON TECNICO DELLA SALA CASINI PRESSO IL CENTRO GIOVANI DI SCANDIANO PER INIZIATIVE ISTITUZI	01111.03.05388001 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2018	159,68	0,00	-48,66	-48,66	0,00	0,00	111,02
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
4170100/20 18 (l)	ENERGIA ELETTRICA FARMACIA VIA GOTI 33 - ANNO 2018	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2018	1.384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	527,51	856,58
5830100/20 18 (l)	CANONE SERV. ENERG. ELETT 2018 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC. SEC M.M. BOIARDO	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	5.627,11	0,00	-0,01	-0,01	0,00	5.426,10	201,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5850200/2018 (I)	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 CON OPZIONE ULTERIORE ANNUA	04011.03.21650020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	19.664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.567,88	96,38
5860200/2018 (I)	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 CON OPZIONE ULTERIORE ANNUA	04021.03.21650030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	39.696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39.496,12	200,45
5870100/2018 (I)	GESTIONE IVA SPLIT PAYMENT -ANNO 2018	99017.01.18246000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	67.089,34	0,00	-2.576,57	0,00	0,00	63.759,49	753,28
5920100/2018 (I)	(AV) INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE INFISSI NELLA SCUOLA PRIMARIA SPALLANZA	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,70
5930100/2018 (I)	(AV) INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE INFISSI NELLA SCUOLA PRIMARIA SPALLANZA	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,82
5940100/2018 (I)	(AV) INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE INFISSI NELLA SCUOLA PRIMARIA SPALLANZA	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	4.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,62
5970400/2018 (I)	(AV) INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SPALLANZANI - 2° INTERVENTO -INTERVENUTA	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	15.785,09	10.667,19	0,00	0,00	0,00	488,00	25.964,28
5980400/2018 (I)	(AV) LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DI INFISSI NELLA SCUOLA S	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	2.231,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,27
5980500/2018 (I)	(AV) LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DI INFISSI NELLA SCUOLA S	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,82
5990100/2018 (I)	(AV) LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DI BOSCO. IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CO	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
6000100/2018 (I)	(AV) LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DI BOSCO. IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CO	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00
6020100/2018 (I)	(AV) LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DI BOSCO. APPROVAZIONE INCARICO DEL COLLAUDO STA	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00
6030100/2018 (I)	(AV) LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DI BOSCO. IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CO	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	3.556,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6040100/20 18 (I)	(AV) LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DI BOSCO. IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CO	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
6050100/20 18 (I)	(AV) LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DI BOSCO. IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CO	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	8.489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,17
6060100/20 18 (I)	(AV) MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI BOSCO. CONFERIMENTO INCARIC	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	16.735,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.735,69
6070200/20 18 (I)	(AV) LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA BOSCO-AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	52.571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.571,32
6070300/20 18 (I)	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA BOSCO-AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	191.930,01	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	38.386,01	119.544,00
6070400/20 18 (I)	LAVORI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DI BOSCO.AUTORIZZAZIONE CAPOGRUPPO AL	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
6090200/20 18 (I)	(AZIONI) SERVIZI DI PROG.DI PREL.DEF.ESECUIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA-LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZ	10052.02.16016099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6100100/20 18 (I)	(ONERI) RESTAURO PORTICI INTERNI E RIPRISTINO INTONACI DELLA CORTE VECCHIA DELLA ROCCA DEI BOIARDO.	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	27.560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,78
6120100/20 18 (I)	(CIM) RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA ROCCA DEI BOIARDO. STRALCIO R.E.E. C.-AFFID	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	10.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,40
6130100/20 18 (I)	(AZIONI) RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA ROCCA DEI BOIARDO. STRALCIO R.E.E. C.-AFFI	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	10.422,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	5.298,57
6140100/20 18 (I)	(AZIONI) RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA ROCCA DEI BOIARDO. STRALCIO R.E.E. C.-PROG	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	17.386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,60	8.504,49
6150100/20 18 (I)	(AZIONI) RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA ROCCA DEI BOIARDO. STRALCIO R.E.E. C.-AFFI	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	33.713,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.713,63
6160100/20 18 (I)	(AZIONI) FORNTIURA INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERZO LOTTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	01112.02.17726099 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2018	19.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,09	13.367,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6230100/20 18 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ENTRATE SCUOLE (INCASSARE SU 2320)	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	1.932,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,97
6260100/20 18 (I)	SCUOLE COM. VALLISNERI E MONTALCINI E ALTRI EDIFICI COM.LI-AFFIDAMENTO SERV.PROFESSIONALI PRATICHE P	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2018	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28	1.141,92
6300100/20 18 (I)	IVA SPICO 2018	99017.01.18246000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	169.430,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.430,04
6410100/20 18 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ROLL-UP INFORMATIVO.	01111.03.05388000 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2018	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
6560100/20 18 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE CONTRATTI E SPESE NOTARILI-ANNO 2018.	01021.03.05380000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2018	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,62	642,38
6590100/20 18 (I)	SPESE LEGALI ALL'AVV.PAOLO COLI DI RE A SEGUITO DI RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO AVANTI CORTE D'APPELLO D	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2018	3.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,00
8150100/20 18 (I)	GESTIONE RITENUTE IVA REVERSE - ANNO 2018	99017.01.18246000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	12.901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.901,20
8200100/20 18 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NUOVE ATTREZZATURE MAGAZZINO COMUNALE.	01051.03.05783001 SETTORE TECNICO (C300.00)	2018	1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00
8230100/20 18 (I)	(ALIEN) INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO DEF.ESEC. LAVORI MESSA IN SICUREZZA/ADEG. NORMATIVO/MANUTENZI	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	8.590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,42	106,34
8270100/20 18 (I)	SERVIZIO IDRICO - UTENZE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2018	12011.03.21300010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	463,44	1.203,11
8280100/20 18 (I)	SERVIZIO IDRICO - UTENZE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2018	04011.03.21300020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	2.476,10	0,00	-8,56	-8,56	0,00	2.402,16	65,38
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8500100/20 18 (I)	SPESE VARIE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO -ANNO 2018	17011.03.11342000 SERVIZIO AMBIENTE (C322.01)	2018	46.706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44.627,83	2.078,35
8510200/20 18 (I)	FESTIVALOVE 2018. INNAMORATI A SCANDIANO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA.	06011.03.11351003 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2018	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
8510600/20 18 (I)	FESTIVALOVE 2018. INNAMORATI A SCANDIANO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA.	06011.03.11351003 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2018	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8580100/2018 (I)	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2018.	09031.04.10840000 TRIBUTI (C213.01)	2018	98.342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98.314,20	28,48
9300200/2018 (I)	(ONERI) LAVORI DI BITUMATURA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI - ANNO 2018. DETERMI	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2018	2.397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,91
9300300/2018 (I)	(ONERI) LAVORI DI BITUMATURA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI - ANNO 2018. DETERMI	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2018	599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,48
10350100/2018 (I)	QUOTA EREDITA' DA GIRARE A PARROCCHIA PER SPESE SOSTENUTE	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	1.885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,04	35,00
10490100/2018 (I)	INTERVENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI PALAREGNANI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PRESSO MAGAZZINO COM	06011.03.11489006 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10590100/2018 (I)	FORNITURE ATTREZZATURE MAGAZZINO COMUNALE.	10051.03.12320000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10590400/2018 (I)	FORNITURE ATTREZZATURE MAGAZZINO COMUNALE.	10051.03.12320000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08	221,92
10590600/2018 (I)	FORNITURE ATTREZZATURE MAGAZZINO COMUNALE.	10051.03.12320000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11010100/2018 (I)	RISOLUZIONE BONARIA CONTROVERSIA COMUNE/ARCADIA SRL NOMINA LEGALE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2018	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
12570100/2018 (I)	RESTITUZIONE PER BONIFICO SU CONTO CHIUSO	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
12600100/2018 (I)	parcometri	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	4.545,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,26
13130100/2018 (I)	PROROGA CONTRATTUALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	04011.03.21800020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	61.259,51	0,00	0,00	0,00	0,00	55.664,95	5.594,56
15212000/2018 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCOSTRUTTURA PALA HOCKEY - LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00
15212100/2018 (I)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DENOMINATO ARCOSTRUTTURA - AFFIDAMENTO PRESIDI ANTINCENDI	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15320100/2 018 (I)	OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA PROPOSTA NEI CONFRONTI COMUNE DI SCANDIANO -LIQUIDAZIONE SOMME	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2018	988,12	0,00	0,00	0,00	0,00	847,22	140,90
15410100/2 018 (I)	RIMBORSO QUOTA PARTE DI RETTE NON DOVUTE PER FREQUENZA SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ALLA SIGNORA	04061.04.22200040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
17080100/2 018 (I)	PROROGA TECNICA SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.08761009 BIBLIOTECA (C431.01)	2018	100,00	0,00	-23,28	-23,28	0,00	66,96	9,76
17100100/2 018 (I)	PROROGA TECNICA SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14021.03.13679004 FIERE (C141.01)	2018	700,00	0,00	-27,30	-27,30	0,00	575,48	97,22
17250100/2 018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 63 COMMA 5 D.LGS 50/2016 PER SERVIZIO R	04011.03.21800020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
17330600/2 018 (I)	SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI MONTALCINI-RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E SISTEMAZIONI VARIE-AFFIDAMENTO L	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	5.999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,14
17500100/2 018 (I)	(AV) LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO NIDO GIRASOLE DI ARCETO.AFFIDAMEN	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	27.363,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.674,88	9.688,29
17580100/2 018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA GAS NATURALE 14-3-CONFERMA N. 3 UTENZE. PERIODO 01/1	06011.03.11489001 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2018	5.665,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609,33	56,21
17600100/2 018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA GAS NATURALE 14-3-CONFERMA N. 3 UTENZE. PERIODO 01/1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.05329001 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2018	587,48	0,00	-0,30	-0,30	0,00	28,86	558,32
17650100/2 018 (I)	UTENZE ILLUMINAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2018	17011.03.12382000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2018	9.358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,76	7.499,15
17900100/2 018 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMCEUTICI PER SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI	12011.03.20300010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54
19390100/2 018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTREZZATURE MAGAZZINO COMUNALE	01051.03.05784000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19390500/2 018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTREZZATURE MAGAZZINO COMUNALE	01051.03.05784000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,05	284,95
19560100/2 018 (I)	UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018	01051.03.05338002 MAGAZZINO COMUNALE (C312.01)	2018	2.134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19570100/2 018 (I)	ACQUA CIMITERI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.10179001 CIMITERI (C115.01)	2018	1.188,13	0,00	-8,60	-8,60	0,00	1.151,13	28,40
20200300/2 018 (I)	LAVORI DI RIPARAZIONE, RIASFALTATURA E MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMEN	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2018	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
21260300/2 018 (I)	(CIM) LAVORI DI SOSTITUZIONE EVACUATORI FUMO E CALORE IN COPERTURA E ADEGUAMENTO ALTEZZA PARAPETTO S	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	3.446,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,35
21470100/2 018 (I)	(ALIEN) TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO DEL SIA -ANNO 2018	01082.02.16015000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.912,14	2.087,86
21480100/2 018 (I)	ACQUISTO SEGGIOLONE NIDO GIRASOLE DI ARCETO.	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,98
21550100/2 018 (P)	LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIE E RELATIVE RETI PRESSO PLESSI SCOLASTICI E PALAZZETTO SPORT. IMPEGNO DI	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2018	3.595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,84
21550200/2 018 (I)	LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIE E RELATIVE RETI IMPIANTI PRESSO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E IL PALAZZETT	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2018	10.404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00	1.874,16
21610100/2 018 (I)	ACQUISTI VARI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI.	04021.03.20200030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90
21620100/2 018 (I)	ACQUISTI VARI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI.	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
21720200/2 018 (I)	SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE PRATICA INAIL RELATIVA ALLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA CASA PR	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2018	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00
21740100/2 018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE PER TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI DAL 01/07/2014 AL 06/02/201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06021.03.09026003 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2018	713,24	0,00	-0,76	-0,76	0,00	0,00	712,48
21810300/2 018 (I)	CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 'GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE' -DOMENICA 4 NOVEMB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.05410000 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2018	150,00	0,00	-84,00	-84,00	0,00	0,00	66,00
22181600/2 018 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE PRESSO IL COMPRESORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2018/201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2018	5.395,19	0,00	-197,77	-197,77	0,00	4.785,19	412,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23770100/2 018 (I)	TERZO IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOL	04021.03.20200030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
23790100/2 018 (I)	AFFIDAMENTO DI PARTE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I NIDI COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE KOINE P	12011.03.21500010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,10	786,90
23820100/2 018 (I)	(ONERI) INTERVENTI MANUT.STRAORDINARIA/IMPLEM. IMPIANTI P.ILLUMINAZIONE-IMPEGNO DI SPESA/AFFIDAMENTO	10052.02.16005000 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2018	34.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	720,41	33.391,39
23850100/2 018 (I)	PULIZIE STRAORDINARIE PAVIMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CON LAVAGGIO MECCANIZZATO POST PERDITA AC	01111.03.05271000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23860100/2 018 (I)	RICORSO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA AVVERSO PROVVEDIMENTI INAIL RIGUARDANTI VARIAZIONI DEL R	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2018	7.023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,92	2.836,63
24020200/2 018 (I)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI AI COMUNI DEL DISTRETTO E ALLE FAMIGLIE SCANDIANESI ANNO 2018.	04071.04.22300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
24020400/2 018 (I)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI AI COMUNI DEL DISTRETTO E ALLE FAMIGLIE SCANDIANESI ANNO 2018.	04071.04.22300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
24060100/2 018 (I)	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 SMI. DETERMINA A CONTR	01061.03.05778000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2018	3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	2.684,00
24260100/2 018 (I)	RECUPERO SUL TERRITORIO ED AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI FAUNA DECEDUTA. IMPEGNO DI SPESA.	09021.03.10415003 AMBIENTE (C322.01)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24300100/2 018 (I)	INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA SPALLANZANI E SECONDARIA VALLISNERI.	12011.03.21500040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	2.054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,56	836,92
24310100/2 018 (I)	ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE ALLARMI SEGRETERIA E SCUOLA PRIMARIA L. SPALLANZANI.	04021.03.20200030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
24320100/2 018 (I)	INFORMATIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IMU ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO.	01041.03.06452002 TRIBUTI (C213.01)	2018	3.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,50
25680100/2 018 (I)	RASSEGNA PROVINCIALE AUTORI IN PRESTITO. REALIZZAZIONE INCONTRI PRESSO LA BILBIOTECA COMUNALE OTTOBR	06021.04.09011001 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
25690100/2 018 (I)	RASSEGNA PROVINCIALE AUTORI IN PRESTITO. REALIZZAZIONE INCONTRI PRESSO LA BILBIOTECA COMUNALE OTTOBR	05021.04.08993001 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25790100/2 018 (I)	PROGETTO DISTRTTUALE IN UNIONE DI CONTRATO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA DESTINATO AGLI STUDENTI DEL T	05021.04.08993001 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2018	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
25850100/2 018 (I)	RESTITUZIONE TRIBUTI A SIG. ZUCCA M. - IN ATTESA IBAN	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,48
25861700/2 018 (I)	PRIMIO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018-2019.	04061.04.22200040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	49,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46
25900100/2 018 (I)	ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO INTERCENT-ER DA LLA SOCIETA' ENGINEERING TRIBU	01041.03.06456000 TRIBUTI (C213.01)	2018	1.598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,72	212,27
26010100/2 018 (I)	FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ASSEGNAZIONE CONTRIB	12022.02.15128000 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2018	83.146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	78.654,76	4.491,57
26020100/2 018 (I)	FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ASSEGNAZIONE CONTRI	12022.02.15128000 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2018	43.256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30.868,12	12.388,03
26100300/2 018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CALENDARIO NATALIZIO.	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2018	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,36	58,64
26110100/2 018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CALENDARIO NATALIZIO.	14021.03.13590000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2018	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	279,14
26110200/2 018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CALENDARIO NATALIZIO.	14021.03.13590000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,69	489,31
26110400/2 018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CALENDARIO NATALIZIO.	14021.03.13590000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2018	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
26550100/2 018 (I)	RIPARAZIONE MACCHINA ASCIUGATRICE NIDO D'INFANZIA A.LEONI	12011.03.21400010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
27960100/2 018 (P)	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTO DEHORS - ACCERTAMENTI , 1° ACCONTO E IMPEGNO DI SPESA	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2018	6.873,20	1.948,26	-7.747,00	0,00	0,00	699,13	375,33
27960400/2 018 (P)	PROGETTO DEHORS - 1°MEETING DI FORMAZIONE A SCANDIANO - VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2018	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
27961100/2 018 (I)	RELAZIONI INTERNAZIONALI-PROGETTO DEHORS: MATERIALE VISIBILITA' E DISSEMINAZIONE.	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2018	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28110100/2 018 (I)	ACQUISTO DI ARREDI ATTREZZATURE E MATERIALI DIVERSI PER SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	2.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,00
28130100/2 018 (I)	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SPESE CONDOMINIALI ED IMPOSTE PER ALLOGGI DI EMERGENZA DEL COMUN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12061.03.11842000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2018	1.755,00	0,00	-47,36	-47,36	0,00	1.309,58	398,06
28140100/2 018 (I)	SPESE VARIE PER MAGAZZINO COMUNALE	01051.03.05783001 SETTORE TECNICO (C300.00)	2018	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	1.095,00
28150100/2 018 (I)	SPESE VARIE PER MAGAZZINO COMUNALE	01051.03.05783001 SETTORE TECNICO (C300.00)	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,42	26,58
28160100/2 018 (I)	SPESE VARIE PER MAGAZZINO COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.05783001 SETTORE TECNICO (C300.00)	2018	400,00	0,00	-0,12	-0,12	0,00	0,00	399,88
28180100/2 018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE CONTRATTI E SPESE NOTARILI-ANNO 2018.	01021.03.05380000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2018	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	5.223,00
28260100/2 018 (I)	ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO RIFERITI AI SERVIZI EDUCATIVI C	12011.03.21700010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
28270100/2 018 (I)	ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO RIFERITI AI SERVIZI EDUCATIVI C	04011.03.21700020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
28300100/2 018 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2018. AZIO LOCALI PROM.AG	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2018	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00
28300200/2 018 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2018. AZIO LOCALI PROM.AG	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2018	13.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.456,00
28300300/2 018 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2018. AZIO LOCALI PROM.AG	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2018	10.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822,00
28300400/2 018 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2018. AZIO LOCALI PROM.AG	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2018	10.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.011,00
28300500/2 018 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2018. AZIO LOCALI PROM.AG	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2018	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
28320100/2 018 (I)	ADEGUAMENTO IMPIANTO COLLEGAMENTO TELEFONI UFFICI COMUNALI PER INSTALLARE TELEFONI VOIP IN SOSTITUZI	01111.03.05323003 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2018	4.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28470100/2 018 (I)	CONTRATTO DI CONSULENZA PER PERCORSO FORMATIVO CORRELATO AL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO NEI SERV	04061.03.21200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
28480100/2 018 (I)	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTO CONATURE- VARIAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2018	3.870,23	5,19	-1.825,00	0,00	0,00	0,00	2.050,42
28500100/2 018 (P)	FONDI PER PIANO DISTRETTUALE PROGETTO GIOCO D'AZZARDO	06021.03.09000000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2018	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
28530200/2 018 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI NEI MESI DI GENNAIO - FEBBRA	07011.04.14299000 TURISMO (C142.02)	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
28540100/2 018 (I)	CONVERSIONE SISTEMA INFORMATICO PER PUBBLICAZIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	01111.03.05388000 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2018	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
28550300/2 018 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI ANNO 2018.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
28550500/2 018 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI ANNO 2018.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
28550800/2 018 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI ANNO 2018.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
28551000/2 018 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI ANNO 2018.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
28551200/2 018 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI ANNO 2018.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
28551700/2 018 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI ANNO 2018.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
28551800/2 018 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI ANNO 2018.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28560200/2 018 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI ANNO 2018.PROGETTO BAMBINI SPORTIVI	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2018	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00
28560300/2 018 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI ANNO 2018.PROGETTO BAMBINI SPORTIVI	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2018	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28560700/2 018 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI ANNO 2018.PROGETTO BAMBINI SPORTIVI	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2018	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00
28560800/2 018 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI ANNO 2018.PROGETTO BAMBINI SPORTIVI	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2018	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00
28560900/2 018 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI ANNO 2018.PROGETTO BAMBINI SPORTIVI	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2018	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00
28561100/2 018 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI ANNO 2018.PROGETTO BAMBINI SPORTIVI	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2018	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00
28580100/2 018 (I)	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI 2018. IMPEGNO DI SPESA.	12081.04.05414002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
28580500/2 018 (I)	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI 2018. IMPEGNO DI SPESA.	12081.04.05414002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2018	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
28600200/2 018 (I)	(ALIEN) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZAT	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2018	9.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,00
28600400/2 018 (I)	(ALIEN) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZAT	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2018	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00
28600900/2 018 (I)	(ALIEN) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZAT	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28770100/2 018 (I)	COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DEL PALAREGNANI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	01051.03.05784000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2018	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,50	152,50
29010100/2 018 (I)	UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018	01051.03.05338002 MAGAZZINO COMUNALE (C312.01)	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,11	1.338,89
29020100/2 018 (I)	RIPARAZIONE BENI DANNEGGIATI A SEGUITO SINISTRO	01051.03.05571000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2018	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
29030100/2 018 (I)	FORNITURA ACQUA LOCALI ROCCA DEI BOIARDO 2018	05011.03.08770002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,93	693,07
29040100/2 018 (I)	FORNITURA ACQUA 2018	05021.03.08761007 BIBLIOTECA (C431.01)	2018	1.000,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	913,81	86,18

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
29080100/2 018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA 2018	14021.03.13679003 FIERE (C141.01)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,26	306,74
29090100/2 018 (I)	COSAP PAGATA ANNUALITA' SBAGLIATA	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	1.729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,99
29140100/2 018 (I)	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE ANNO 2018	01021.01.05200010 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2018	3.552,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,71
29150100/2 018 (I)	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE ANNO 2018	01021.01.05200020 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2018	3.236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,27
29160100/2 018 (I)	IRAP SEGRETARIO GENERALE ANNO 2018	01021.02.05341000 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2018	427,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,71
29170100/2 018 (I)	PAGAMENTO AUMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI IN PENSIONE	01021.01.05300010 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2018	4.248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,51
29190100/2 018 (I)	PAGAMENTO AUMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI IN PENSIONE	01111.01.05280000 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
29330200/2 018 (I)	EROGAZIONE QUOTA PARTE SPESE LEGALI A CARICO AMMINISTRAZIONE ANTICIPATE DALLA PARROCCHIA SANTA TERES	01112.02.17726000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2018	0,00	1.029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,30
9500242/20 19 (S)	FORNITURA DEL MEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO DISABILI FIAT DOBLÒ	01112.02.17726000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2018	0,00	21.704,80	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.704,80
10100/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIGITALI 5" A BASSO IMPAT	01111.03.14300000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2019	7.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,76	4.052,74
20200/2019 (I)	GARA REALIZZAZIONE PROGETTO GIOVANI CON GESTIONE DEI DUE CENTRI GIOVANI COMUNALI, SALA POLIVALENTE/P	06021.03.09012001 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	93.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.675,60	17.574,40
30200/2019 (I)	GARA REALIZZAZIONE PROGETTO GIOVANI CON GESTIONE DEI DUE CENTRI GIOVANI COMUNALI, SALA POLIVALENTE/P	06021.03.09012002 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	1.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,50
50100/2019 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIGITALI 5" PER LOCAZIONE DI ULTERIORI N. 3 FOTOCOP	01111.03.14300000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2019	2.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,91	469,29
80100/2019 (I)	CONVENZIONE UNIFIDI EMILIA ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA .	14021.04.13595001 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
90100/2019 (I)	AGGIUDIGAZIONE DEL SERVIZIO DI "SPORTELLI PSICO-PEDAGOGICO" A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI DEL	04061.03.21700040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.398,10	2.705,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
100100/2019 (I)	PROGRAMMA FORMAZIONE DISTRETTUALE 2017/2018 PER PERSONALE INSEGNANTE DI NIDI E SCUOLE INFANZIA	04061.03.21200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	1.652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,49
140100/2019 (I)	CONVENZIONE PER GESTIONE CAMPI CALCIO COMUNALI SITI AD ARCETO - ANNO 2019	06011.04.11352001 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	3.900,00
150100/2019 (I)	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA	09021.04.10416000 AMBIENTE (C322.01)	2019	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
160100/2019 (I)	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNESSI A CIRCOLI RICREATIVI	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
170100/2019 (I)	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNESSI A CIRCOLI RICREATIVI	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2019	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
180100/2019 (I)	CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A SEDE DELLA FARMACIA COMUNALE DEL CAPOLUOGO	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
190100/2019 (I)	SERVIZIO POSTAON LINE TRAMITE COLLEGAMENTO HOST TO HOST DI POSTE ITALIANE SPA-IMPEGNI DI SPESA 2018	01031.03.05370000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.713,78	4.286,22
200100/2019 (I)	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE SENZA RILEVANZA IM	06011.04.11352001 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
210100/2019 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI PLURIS ON LINE E ALLA RIVISTA AZIENDITALIAPIU' IPSOA PER IL TRIE	01111.03.05322001 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	2.226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,54	306,00
220100/2019 (I)	AGGIORNAMENTO E GESTIONE DATI INVENTARIALI BENI COMUNALI -PRODUZIONE FILE DATI PATRIMONIO IMMOBILIAR	01031.03.05286001 PROVVEDITORATO (C212.01)	2019	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
250100/2019 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 3. ANNO 2018	06021.03.09013035 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
270100/2019 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 3. ANNO 2018	06011.03.11489035 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.213,76	186,24
330100/2019 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI TRAMITE NUOVA ADESIONE ALLA CONVENZIONE INT	01111.03.05322004 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,86	547,14
350100/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE LOTTI ANDATI DESERTI PER POLIZZA INCENDIO E TUTELA LEGALE - PERIODO 29/6/2018	01111.10.06290000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2019	1.397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,07
350200/2019 (I)	RECEPIMENTO PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO LOTTI ANDATI DESERTI POLIZZA INCENDIO -TUTELA LEGALE /EVEN	01111.10.06290000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2019	61.102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	59.843,20	1.259,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
360200/2019 (I)	AFFIDAMENTO GESTIONE DI TRE SPAZI BAMBINI NEL COMUNE DI SCANDIANO ANNI SCOLASTICI 2018-2019//2019-20	12011.03.21800010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	228.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	181.890,02	46.160,38
370200/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI MATTUTINI E POMERIDIANI NELLE SCUOLE PRIMARIE	04021.03.21800030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	218.008,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	217.282,04	20.025,96
380100/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO NEI COMUNI DI CASALGRANDE CASTELLARANO RU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.21650020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	2.592,61	0,00	-1.635,44	-1.635,44	0,00	942,89	14,28
380200/2019 (I)	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 CON OPZIONE ULTERIORE ANNUA	04011.03.21650020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	29.496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.353,82	142,57
390200/2019 (I)	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 CON OPZIONE ULTERIORE ANNUA	04021.03.21650030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	59.544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	59.242,18	302,68
420100/2019 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ISOLA ECOLOGICA INTERRATA DI PIAZZA I MAGGIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO-	09041.03.11340001 AMBIENTE (C322.01)	2019	5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00
440100/2019 (I)	PROROGA CONTRATTUALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	04011.03.21800020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	82.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.455,34	1.125,66
460100/2019 (I)	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE IL CAMPANONE 2018/2020. IMPEGNI DI SPESA.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
490100/2019 (I)	RINNOVO CONTRATTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE DI ARCETO	08011.03.05312001 CANILE (C116.04)	2019	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.822,72	13.177,28
500100/2019 (I)	PROROGA TECNICA SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI	01111.03.05323003 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	1.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.911,37	288,63
500200/2019 (I)	TELEFONIA MOBILE - PROROGA TECNICA SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU R	01111.03.05323003 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,55	44,45
520100/2019 (I)	TELEFONIA MOBILE - PROROGA TECNICA SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU R	05021.03.08761009 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
530100/2019 (I)	PROROGA TECNICA SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.03.11489007 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	300,00	0,00	-9,82	-9,82	0,00	211,04	79,14
540100/2019 (I)	PROROGA TECNICA SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI	14021.03.13679004 FIERE (C141.01)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,13	341,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
550100/2019 (I)	PROROGA TECNICA SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI	04011.03.21300020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,26	119,74
580200/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020	12011.03.21800010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	74.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.964,81	16.212,19
590200/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020	04011.03.21600020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	164.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.647,79	63.872,21
600200/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020	04021.03.21600030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	354.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.211,21	61.368,79
610200/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020	12011.03.21620010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	11.957,00	0,00	-3.480,00	0,00	0,00	6.277,92	2.199,08
620200/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020	04011.03.21620020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	8.250,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	3.480,00
630200/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020	04021.03.21620030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	23.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	15.436,21	9.663,79
650100/2019 (I)	APPROVAZIONE AVVISO P. SELEZIONE N. 1 AVVOCATO PER AFF. INCARICO PER PROC. SFERATO E/O RILASCIO IMM.	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,76	2.571,24
660100/2019 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA GAS NATURALE 14-3-CONFERMA N. 3 UTENZE. PERIODO 01/1	06011.03.11489001 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,47	872,53
670100/2019 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA GAS NATURALE 14-3-CONFERMA N. 3 UTENZE. PERIODO 01/1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2019	1.600,00	0,00	-621,32	-621,32	0,00	811,78	166,90
680100/2019 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA GAS NATURALE 14-3-CONFERMA N. 3 UTENZE. PERIODO 01/1	01051.03.05329001 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2019	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,22	557,78
750200/2019 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2019 - INTERVENTI A CHIAMATA	01051.03.05329003 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
800200/2019 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2019 - INTERVENTI A CHIAMATA	06021.03.09026002 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,74	1.867,26
840100/2019 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2019 - INTERVENTI A CHIAMATA	14021.03.13679006 FIERE (C141.01)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
850100/2019 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2019 - INTERVENTI A CHIAMATA	01111.03.05271000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
860100/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE DISTRETTUALE PER PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019	04061.03.21200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	2.647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,40
940200/2019 (I)	ACQUISTO LIBRI, AUDIOLIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	05021.03.08762000 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.927,41	72,59
1000200/2019 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX CIRCOLO CACCIOLA.	01051.03.05329004 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2019	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	745,64	654,36
1010100/2019 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE 12-2 AMMINISTRAZIONI ART. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.05337003 TRIBUTI (C213.01)	2019	2.000,00	0,00	-1,55	-1,55	0,00	1.982,44	16,01
1020100/2019 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE 12-2 AMMINISTRAZIONI ART. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.05338001 MAGAZZINO COMUNALE (C312.01)	2019	7.000,00	0,00	-4,37	-4,37	0,00	6.709,97	285,66
1030100/2019 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE 12-2 AMMINISTRAZIONI ART. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.07147003 PROVVEDITORATO (C212.01)	2019	3.000,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	2.863,91	136,06
1050100/2019 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE 12-2 AMMINISTRAZIONI ART. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05011.03.08770001 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	4.000,00	0,00	-4,63	-4,63	0,00	3.988,92	6,45
1070100/2019 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE 12-2 AMMINISTRAZIONI ART. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.10179005 CIMITERI (C115.01)	2019	12.000,00	0,00	-10,70	-10,70	0,00	11.914,21	75,09
1080100/2019 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE 12-2 AMMINISTRAZIONI ART. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.11348002 AMBIENTE (C322.01)	2019	15.000,00	0,00	-0,55	-0,55	0,00	14.941,52	57,93
1110100/2019 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE 12-2 AMMINISTRAZIONI ART.	10051.03.12421001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2019	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.628,72	21.371,28
1120100/2019 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE 12-2 AMMINISTRAZIONI ART. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14021.03.13679002 FIERE (C141.01)	2019	6.000,00	0,00	-12,97	-12,97	0,00	5.946,64	40,39
1130100/2019 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE 12-2 AMMINISTRAZIONI ART.	12011.03.21300010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	10.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	7.671,20	828,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1140100/20 19 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE 12-2 AMMINISTRAZIONI ART.	04011.03.21300020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	9.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	7.754,33	245,67
1150100/20 19 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE 12-2 AMMINISTRAZIONI ART. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	5.500,00	0,00	-11,08	-11,08	0,00	5.463,70	25,22
1170100/20 19 (I)	ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE FISSA (LOTTO 1).	01111.03.05323003 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,03	1.807,97
1180100/20 19 (I)	ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE FISSA (LOTTO 1). <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.05338003 MAGAZZINO COMUNALE (C312.01)	2019	150,00	0,00	-18,23	-18,23	0,00	109,81	21,96
1190100/20 19 (I)	ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE FISSA (LOTTO 1) .I	05021.03.08761009 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1200100/20 19 (I)	ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE FISSA (LOTTO 1) .I	06011.03.11489007 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1210100/20 19 (I)	ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE FISSA (LOTTO 1)	14021.03.13679004 FIERE (C141.01)	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1220100/20 19 (I)	ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE FISSA (LOTTO 1)	06021.03.09026003 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1230100/20 19 (I)	ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE FISSA (LOTTO 1)	12011.03.21300010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,12	644,88
1240100/20 19 (I)	ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE FISSA (LOTTO 1) E SU RETE MOBILE (LOTTO 1)	04011.03.21300020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,27	913,73
1250100/20 19 (I)	ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE FISSA (LOTTO 1) E SU RETE MOBILE (LOTTO 1) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	7.800,00	0,00	-38,71	-38,71	0,00	4.461,92	3.299,37
1260100/20 19 (I)	ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE FISSA (LOTTO 1) E SU RETE MOBILE (LOTTO 1) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.21300040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	200,00	0,00	-1,01	-1,01	0,00	126,04	72,95
1270100/20 19 (I)	ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE MOBILE (LOTTO 2).PROGETTO MIGRAZIONE AD	01111.03.05323003 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1320100/2019 (I)	SERVIZI DI STAMPA PERIODICO COMUNALE - ANNO 2019	01111.03.05388000 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2019	6.414,00	0,00	-0,70	-0,70	0,00	5.130,64	1.282,66
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1430100/2019 (I)	MANUTENZIONE DELLE CALDAIE <35 INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE PER LA STAGIONE CLIMATICA 2	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1441500/2019 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE - COSTI VARIABILI STAGIONE INVERNALE 2018/2019.IMPRESI	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	3.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,68	353,13
1450100/2019 (I)	PROROGA CONVENZIONE CON ASS. POLISPORTIVA SCANDIANESE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA'	06011.04.11352001 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	24.309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.309,18
1490100/2019 (I)	ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE ANNUALITA' 2019 E SOST. N. 3 COMBINATORI TELEFONICI.	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	17.185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.161,23	11.024,24
1520200/2019 (I)	N. 5 EVENTUALI USCITE PATTUGLIA GUARDIE GIURATE - ROCCA DEI BOIARDO SERVIZIO VIGILANZA NEL PERIODO	05021.03.08992002 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	183,00	0,00	-6,10	-6,10	0,00	170,80	6,10
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1540100/2019 (I)	INSTALLAZIONE DISPOSITIVI EL.ALTA EFFICIENZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RICONVERSIONE PARTE DEI CORPI	10051.03.12430000 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2019	173.375,46	0,00	-28.875,31	-878,97	0,00	144.479,55	20,60
	<i>Motivo: allineamento previsioni Bilancio 2019</i>									
1580100/2019 (I)	ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO RIFERITI AI SERVIZI EDUCATIVI C	04011.03.21700020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1590100/2019 (I)	ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO RIFERITI AI SERVIZI EDUCATIVI C	04011.03.21700020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1600100/2019 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE - RECUPERI SALME DI PERSONE DECEDUTE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019	12091.03.10179009 CIMITERI (C115.01)	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	600,00
1620100/2019 (I)	SPESE ECONOMICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ANNO 2019	01111.03.05322003 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	2.000,00	0,00	-1.636,88	-1.636,88	0,00	160,81	202,31
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1640100/2019 (I)	PRESTAZIONI MEDICO AZIENDALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2018/2019	12011.03.21700010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	940,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1690100/2019 (I)	CONTRATTO DI CONSULENZA PER PERCORSO FORMATIVO CORRELATO AL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO NEI SERV	04061.03.21200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
1740100/2019 (I)	RINNOVO CONTRATTO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL CENTRO FIERISTICO ANNO 2019	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.135,49	7.864,51
1750100/2019 (I)	RINNOVO CONTRATTO PER FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTI MOSTRE ANNO 2019	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2019	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.786,85	11.213,15
1810100/2019 (I)	INCARICO PROFESSIONALE RESP. ESTERNO SERVIZIO PREVENZIONE/PROTEZIONE RISCHI (RSPP)-ANNO 2019. IMPEGNO	01061.03.05778000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00	1.891,00
1820600/2019 (I)	FUNNY LA CITTA' DEI BAMBINI - IMPEGNI DI SPESA	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,62	272,38
1821400/2019 (I)	FUNNY LA CITTA' DEI BAMBINI - IMPEGNI DI SPESA	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1840600/2019 (I)	40^ MOSTRA REGIONALE DELL'ELETTRONICA	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2019	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1841400/2019 (I)	40^ MOSTRA REGIONALE DELL'ELETTRONICA	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1860100/2019 (I)	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ANNO 2018.	01111.10.06290000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814,50	11.185,50
1950100/2019 (I)	INDENNITA' PER MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019	01101.03.05230001 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	305,35	194,65
1960100/2019 (I)	INDENNITA' PER MISSIONE AMMINISTRATORI ANNO 2019	01011.03.05050000 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	312,19	687,81
1970100/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP PER NOLEGGIO AUTOVETTURA 4X4 SENZA CONDUCENTE-UTILIZZO AREA TECNICA- PRESA D'AT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.14302000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2019	3.347,44	0,00	-0,04	-0,04	0,00	3.068,45	278,95
2020100/2019 (I)	IVA RITENUTA SPLIT PER SCISSIONE PAGAMENTI - ANNO 2019	99017.01.18246000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	1.031.838,30	0,00	0,00	0,00	943.735,83	88.102,47
2040100/2019 (I)	IVA PER PROCEDURA DI REVERSE CHARGE- ANNO 2019	99017.01.18246000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	13.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,60
2050100/2019 (I)	ACQUISTO FRIGORIFERO PER SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO.	04021.03.20200030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	498,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2080100/2019 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO	04061.04.22200040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	19.036,95	0,00	0,00	0,00	18.796,66	240,29
2090100/2019 (I)	COMUNE DI SCANDIANO - CORRISP. RILASCIO CIE- PERIODO	99017.02.18010000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	46.844,10	0,00	0,00	0,00	44.157,70	2.686,40
2130300/2019 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE ON LINE - CARTACEE PER I SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	01111.03.05322001 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2160100/2019 (I)	FORNITURA GAS CONVENZIONE INTERCENT-ER 'GAS NATURALE 14-3 PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO	01051.03.05329035 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2019	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.612,49	3.387,51
2170100/2019 (I)	FORNITURA GAS CONVENZIONE INTERCENT-ER 'GAS NATURALE 14-3 PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO	05021.03.08761035 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.524,46	3.475,54
2180100/2019 (I)	FORNITURA GAS CONVENZIONE INTERCENT-ER 'GAS NATURALE 14-3 PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO	06021.03.09026035 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	354,14	3.145,86
2200100/2019 (I)	FORNITURA GAS CONVENZIONE INTERCENT-ER 'GAS NATURALE 14-3 PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO	14021.03.13679035 FIERE (C141.01)	2019	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	578,95	2.321,05
2210100/2019 (I)	FORNITURA GAS CONVENZIONE INTERCENT-ER 'GAS NATURALE 14-3 PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO	12011.03.21300010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.974,25	25,75
2220100/2019 (I)	FORNITURA GAS CONVENZIONE INTERCENT-ER 'GAS NATURALE 14-3 PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.21300020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	5.000,00	-0,53	-0,53	0,00	4.785,13	214,34
2230100/2019 (I)	FORNITURA GAS CONVENZIONE INTERCENT-ER 'GAS NATURALE 14-3 PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	9.500,00	-500,00	0,00	0,00	8.527,69	472,31
2300100/2019 (I)	STIPENDI 2019 - IND. CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	01011.03.05010000 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2019	0,00	99.644,61	0,00	0,00	0,00	94.072,95	5.571,66
2370100/2019 (I)	STIPENDI 2019 - RETRIBUZIONE AL DIRIGENTE I E IV SETTORE - ONERI DIRETTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.01.05221010 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	56.670,00	-4.000,01	-0,01	0,00	42.740,17	9.929,82
2380100/2019 (I)	STIPENDI 2019 - RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE - ONERI DIRETTI	01021.01.05300010 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2019	0,00	104.075,54	0,00	0,00	0,00	100.900,52	3.175,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2420100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE - ONERI DIRETTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01071.01.05900010 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	2019	0,00	164.998,51	-8.000,00	-7.000,00	0,00	156.379,04	619,47
2450100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE - ONERI DIRETTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.01.08710010 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	0,00	155.562,84	-2.900,00	-2.900,00	0,00	152.156,46	506,38
2490100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NECROFORI - ONERI DIRETTI	12091.01.10130010 CIMITERI (C115.01)	2019	0,00	61.370,58	-2.000,00	0,00	0,00	57.241,29	2.129,29
2570100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - RITENUTA ALLA FONTE IRPEF	99017.02.17950000 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2019	0,00	530.615,44	0,00	0,00	0,00	461.020,07	69.595,37
2630200/20 19 (I)	PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ALLOGGI DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SCANDIANO ANNO 2019. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12071.03.11841000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2019	0,00	500,00	-10,98	-10,98	0,00	459,11	29,91
2700200/20 19 (I)	PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER EDIZIONE 2019 CONNESSIONI EDUCATIVE.	04061.03.21700040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
2710100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - CESSIONE V / PRESTITO - PICCOLO PRESTITO INPDAP - PIGNORAMENTO - CESSIONE V STIPENDI	99017.01.17960010 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2019	0,00	19.480,28	0,00	0,00	0,00	17.639,39	1.840,89
2730100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE - FONDO PERSEO	99017.01.17940080 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2019	0,00	804,51	0,00	0,00	0,00	800,00	4,51
2770100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - CONTRIBUTI SINDACALI	99017.01.17960020 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2019	0,00	4.355,53	0,00	0,00	0,00	3.819,73	535,80
2780100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - CONTRIBUTI SINDACALI - CISL	99017.01.17960020 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2019	0,00	1.975,36	0,00	0,00	0,00	1.711,03	264,33
2790100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - CONTRIBUTI SINDACALI - COBAS	99017.01.17960020 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2019	0,00	104,16	0,00	0,00	0,00	86,80	17,36
2800100/20 19 (I)	LIQUIDAZIONE RESI FARMACIA COMUNALE SCANDIANO	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	1.472,49	0,00	0,00	0,00	816,87	655,62
2940100/20 19 (I)	LAVORI SOSTITUZIONE DI SERPENTINO/SCAMBIATORE PRESSO IL PALAZZETTO PALAREGNANI. IMPEGNO DI SPESA ED	06011.03.11489006 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	0,00	2.569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2960100/20 19 (I)	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA VIAGGI NELLA MEMORIA E NEL RICORDO ANNO 2019.SECONDO IMPEGNO DI SPESA.	04021.03.21700030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
2980100/20 19 (I)	SOSTITUZIONE RADIATORE FORATO E MISCELATORI PRESSO LA SCUOLA MATERNA 'I GELSI'. IMPEGNO DI SPESA ED	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	817,40
2990100/20 19 (I)	SERVIZIO PULIZIE PER INIZIATIVE PRESSO LA ROCCA DEI BOIARDO ED IL CASTELLO DI ARCETO FEBBRAIO 2019.	05021.03.08992002 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	872,74	27,26
3040100/20 19 (I)	F24 EP - IVA A DEBITO SERVIZIO FARMACIE COMUNALI-	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2019	0,00	177.671,06	-50,00	0,00	0,00	167.223,32	10.397,74
3050100/20 19 (I)	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO SUI SERVIZI COMUNALI	01031.10.06340000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	135.344,42	68.655,58
3070100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - RETRIBUZIONE PERSONALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - PERS. NON RUOLO	04061.01.08360004 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	44.707,00	0,00	0,00	0,00	36.344,35	8.362,65
3080100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - FONDO PRODUTTIVITA' ONERI RIFLESSI SU PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI	01111.01.14293001 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2019	0,00	85.388,08	-4.574,75	0,00	0,00	72.150,24	8.663,09
3090100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - NO RUOLO - RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE - CONTRIBUTO CASSE PENSIONI	99017.01.17940010 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2019	0,00	287.022,05	0,00	0,00	0,00	244.374,53	42.647,52
3110100/20 19 (I)	RIPARAZIONE LAVATRICE E TAVOLO LUMINOSO SCUOLA INFANZIA COMUNALE G. RODARI E ACQUISTO CORDLESS SCUOL	04011.03.21400020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3120100/20 19 (I)	RIPARAZIONE LAVATRICE E TAVOLO LUMINOSO SCUOLA INFANZIA COMUNALE G. RODARI E ACQUISTO CORDLESS SCUOL	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42
3130100/20 19 (I)	RIPARAZIONE LAVATRICE E TAVOLO LUMINOSO SCUOLA INFANZIA COMUNALE G. RODARI E ACQUISTO CORDLESS SCUOL	04021.03.20200030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3190100/20 19 (I)	AFFIDAMENTO DI PARTE SERVIZIO LAVANDERIA PER I NIDI COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE KOINE' PER L'A	12011.03.21500010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	2.673,88	376,12
3200100/20 19 (I)	FORNITURA MATERIALI E MINUTERIE VARIE PER ATTIVITA' ORDINARIA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO CIMITERIALE.	12091.03.10179004 CIMITERI (C115.01)	2019	0,00	5.400,00	-1.500,00	0,00	0,00	2.203,50	1.696,50
3200200/20 19 (I)	FORNITURA MATERIALI E MINUTERIE VARIE PER ATTIVITA' ORDINARIA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO CIMITERIALE.	12091.03.10179004 CIMITERI (C115.01)	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3200300/20 19 (I)	FORNITURA MATERIALI E MINUTERIE VARIE PER ATTIVITA' ORDINARIA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO CIMITERIALE.	12091.03.10179004 CIMITERI (C115.01)	2019	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	443,52	467,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3200400/20 19 (I)	FORNITURA MATERIALI E MINUTERIE VARIE PER ATTIVITA' ORDINARIA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO CIMITERIALE.	12091.03.10179004 CIMITERI (C115.01)	2019	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	18,00	171,00
3240100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - ONAOSI ANNO 2019 I E II SEMESTRE	99017.01.17940040 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2019	0,00	453,05	-24,24	0,00	0,00	197,40	231,41
3250100/20 19 (I)	EROGAZIONE QUOTA PARTE SPESE LEGALI A CARICO AMMINISTRAZIONE ANTICIPATE DALLA PARROCCHIA SANTA TERES	12031.03.11873000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2019	0,00	820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	820,74
3260100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 RETR. PERS. SEGR. GENERALE - ONERI RIFLESSI	01021.01.05200020 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2019	0,00	31.691,84	-1.000,00	0,00	0,00	25.755,06	4.936,78
3270100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - RETR. AL PERS. ORGANI ISTITUZIONALI - ONERI RIFLESSI	01011.01.05202020 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2019	0,00	14.724,30	0,00	0,00	0,00	13.165,36	1.558,94
3280100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 RUOLO - REGOLARIZZ. F24 - RETRIBUZIONE AL PERS. NON DI RUOLO SEGRETRERIA GENERALE - ON	01021.01.05210020 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	22.671,09	-7.600,00	-500,00	0,00	11.390,45	3.680,64
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3290100/20 19 (I)	STIPENDIO 2019 - RUOLO - REG. F24 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RAGIONERIA - ONERI RIFLESSI	01031.01.05215020 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	37.354,45	-2.600,00	-1.400,00	0,00	27.154,62	7.599,83
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3300100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 RUOLO - REG. F24 - RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO CONTROLLO DI GESTIONE	01081.01.05217020 CONTROLLO DI GESTIONE (C215.01)	2019	0,00	5.102,70	-232,27	-132,56	0,00	4.157,33	713,10
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3310100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - RUOLO - REG. F24 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERV. ECONOMATO	01031.01.05218020 PROVVEDITORATO (C212.01)	2019	0,00	15.566,26	-811,50	-811,50	0,00	11.730,05	3.024,71
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3320100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - RUOLO - REGOLARIZ. F24 - RETR. AL DIRIGENTE 1 E IV SETT - ONERI RIFLESSI	01111.01.05221020 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	16.609,98	-1.200,00	-1.200,00	0,00	12.561,27	2.848,71
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3330100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE - ONERI RIFLESSI	01021.01.05300020 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2019	0,00	27.554,73	0,00	0,00	0,00	22.856,64	4.698,09
3340100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO MESSI NOTIFICATORI - ONE	01111.01.05313020 MESSI NOTIFICATORI (C116.02)	2019	0,00	5.821,65	-160,00	0,00	0,00	4.763,33	898,32
3350100/20 19 (I)	ENERGIA ELETTRICA FARMACIA VIA GOTI 33 - ANNO 2019	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2019	0,00	4.500,00	-11,06	-11,06	0,00	4.325,60	163,34
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3360100/2019 (I)	STIPENDI 2019 - RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - IRAP SEGRETERIA GENERALE	01021.02.05341000 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2019	0,00	13.424,38	0,00	0,00	0,00	12.005,42	1.418,96
3370100/2019 (I)	STIPENDI 2019 - RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - IRAP ORGANI ISTITUZIONALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.02.05344000 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2019	0,00	4.523,01	-20,63	-20,63	0,00	3.823,25	679,13
3380100/2019 (I)	STIPENDI 2019 - RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - IRAP INCARICHI E AMMINISTRATORI	01011.02.05345000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	7.710,96	0,00	0,00	0,00	7.099,80	611,16
3390100/2019 (I)	STIPENDI 2019 - RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - IRAP SEGRETARIO COMUNALE	01021.02.05346000 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2019	0,00	8.996,42	0,00	0,00	0,00	7.373,31	1.623,11
3400100/2019 (I)	STIPENDI 2019 - RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CENTRO STAMPA - ON	01111.01.05381020 CENTRO STAMPA (C116.03)	2019	0,00	6.204,31	-200,00	0,00	0,00	4.934,79	1.069,52
3440100/2019 (I)	STIPENDI 2019 - RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - RETRIBUZ. AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.01.05730020 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2019	0,00	58.876,53	-1.000,00	0,00	0,00	46.856,70	11.019,83
3460100/2019 (I)	STIPENDI 2019 RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - RETR. AL PERS. RUOLO UFF. IMPOSTE E TASSE - ONERI RIFL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.01.06337020 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	18.447,79	-3,90	-3,90	0,00	15.682,98	2.760,91
3500100/2019 (I)	STIPENDI 2019 - RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - PERSONALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI -	04061.01.08360002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	322.409,16	-26.000,00	0,00	0,00	209.444,19	86.964,97
3520100/2019 (I)	STIPENDI 2019 RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO BIBLIOTECHE	05021.01.08710020 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	0,00	46.668,85	0,00	0,00	0,00	36.418,35	10.250,50
3540100/2019 (I)	STIPENDI 2019 RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - IRAP SERVIZI CULTURALI <i>Motivo: RIDUZIONE PER STIMA ECONOMIA DI SPESA PER VARIAZIONE DI BILANCIO N. 10/2019</i>	05021.02.08981000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	8.253,41	-787,38	-467,38	0,00	6.860,48	605,55
3550100/2019 (I)	STIPENDI 2019 RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZI CULTURALI	05021.01.08989020 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	29.129,70	-280,00	0,00	0,00	23.851,65	4.998,05
3560100/2019 (I)	STIPENDI 2019 RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - IRAP TERRITORIO E AMBIENTE	08011.02.09121000 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2019	0,00	6.291,03	0,00	0,00	0,00	6.203,96	87,07
3570100/2019 (I)	STIPENDI 2019 RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RIGUARDANTE LA GESTI	09021.01.09132020 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2019	0,00	22.206,33	0,00	0,00	0,00	19.137,39	3.068,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3580100/2019 (I)	STIPENDI 2019 RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO FARMACIA - ONERI RIF	14041.01.09750020 farmacie comunali (C611.01)	2019	0,00	39.067,39	0,00	0,00	0,00	32.893,24	6.174,15
3590100/2019 (I)	STIPENDI 2019 RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NECROFORI - ONERI RI	12091.01.10130020 CIMITERI (C115.01)	2019	0,00	21.724,88	-3.000,00	0,00	0,00	14.793,67	3.931,21
3600100/2019 (I)	STIPENDI 2019 RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - IRAP NECROFORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.02.10131000 CIMITERI (C115.01)	2019	0,00	5.216,50	-222,63	-222,63	0,00	3.675,03	1.318,84
3610100/2019 (I)	STIPENDI 2019 RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - IRAP TUTELA DEL VERDE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.02.10411000 AMBIENTE (C322.01)	2019	0,00	2.065,83	-106,20	-106,20	0,00	1.651,23	308,40
3620100/2019 (I)	STIPENDI 2019 RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - RETRIBUZIONI PERSONALI RUOLO TUTELA DEL VERDE	09021.01.10414020 AMBIENTE (C322.01)	2019	0,00	7.584,21	0,00	0,00	0,00	6.391,77	1.192,44
3630100/2019 (I)	STIPENDI 2019 RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - RETRIBUZIONI PERSONALI RUOLO SPORT E TEMPO LIBERO	06011.01.11357020 SERVIZIO SPORT (C442.01)	2019	0,00	3.200,00	-1.294,63	0,00	0,00	895,79	1.009,58
3650100/2019 (I)	STIPENDI 2019 RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO MANUTENZ. STRADE - ONERI R	10051.01.12300020 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	45.939,62	0,00	0,00	0,00	39.536,27	6.403,35
3660100/2019 (I)	STIPENDI 2019 RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - IRAP MANUTENZ. STRADE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.02.12311000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	12.699,65	-1.866,90	-1.866,90	0,00	9.479,00	1.353,75
3670100/2019 (I)	STIPENDI 2019 RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFF. COMMERCIO	14021.01.13640020 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	0,00	13.137,33	0,00	0,00	0,00	10.898,18	2.239,15
3680100/2019 (I)	STIPENDI 2019 RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - IRAP COMMERCIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14021.02.13641000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	0,00	4.102,47	-20,73	-20,73	0,00	3.491,66	590,08
3690100/2019 (I)	STIPENDI 2019 RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO GESTIONE FIERA	14021.01.13671020 FIERE (C141.01)	2019	0,00	13.260,67	0,00	0,00	0,00	10.786,79	2.473,88
3700100/2019 (I)	STIPENDI 2019 - RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - FONDO PRODUTTIVITA' ONERI RIFLESSI - ONERI RIFLESSI <i>Motivo: REIMPUTAZIONE RESIDUI</i>	01111.01.14293002 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2019	0,00	14.575,76	-1.962,75	0,00	-1.962,75	10.884,31	1.728,70
3720100/2019 (I)	STIPENDI 2019 - RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARIO DIRIGENT <i>Motivo: REIMPUTAZIONE RESIDUI</i>	01101.02.14295002 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2019	0,00	5.639,08	-797,17	0,00	-797,17	2.845,28	1.996,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3730100/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA INFANZIA COMUNALE G., RODARI.	04011.03.21400020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	680,96	0,00	0,00	0,00	461,36	219,60
3820100/2019 (I)	STIPENDI 2019 - RUOLO - REGOLARIZZAZ. F24 - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	99017.02.17951000 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2019	0,00	58.415,63	0,00	0,00	0,00	55.763,66	2.651,97
3830100/2019 (I)	STIPENDI 2019 - RUOLO - REGOLARIZZ. F24 - RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE - RISCATTO PENSIONI	99017.01.17940050 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2019	0,00	2.792,49	0,00	0,00	0,00	2.631,86	160,63
3840100/2019 (I)	STIPENDI 2019 - RUOLO - REGOALRIZZAZIONE F24 - RITENUTE A CARICO PERSONALE INADEL	99017.01.17940020 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2019	0,00	32.817,42	0,00	0,00	0,00	27.991,64	4.825,78
3850100/2019 (I)	RESTITUZIONE PER PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE - CONTO CHIUSO	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	912,89	5.500,39	0,00	0,00	0,00	4.855,42	1.557,86
3860100/2019 (I)	AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEI MERCATI ORDINARI E STRAORDINARI NEL COMUNE DI SCANDIANO. AGGIUDICAZI	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2019	0,00	14.436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436,66
3940100/2019 (I)	(CIM) SERVIZI DI PROG.DI PREL.DEF.ESECUIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA-LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA L <i>Motivo: REIMPUTAZIONE RESIDUI</i>	10052.02.16016099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	16.489,17	0,00	-11.838,41	0,00	-11.838,41	0,00	4.650,76
3950100/2019 (P)	(ONERI) LAVORI BITUMATURA TRATTI STRADALI CAPOLUOGO E FRAZIONI-ANNO 2018INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUD	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	3.367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,17
3980300/2019 (I)	(AV) LAVORI MESSA IN SICUREZZA /MANUT.STRAORDINARIA ARCOSTRUTTURA HOCKEY ROTELLE-REDAZIONE DI RELAZI	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2019	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80
3990100/2019 (I)	(CIM) FONTANA DI PIAZZA PRIMO MAGGIO:INTERVENTI DI MANUTENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDA	10052.02.16016099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	5.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	2.232,60
4050100/2019 (I)	(ONERI) LAVORI REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI PARCO DI ARCETO IN VIA FALCONE-LOTTO LAVORI PREST	09022.02.16007099 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	3.541,43	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	241,43
4060100/2019 (I)	(ONERI) LAVORI REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI PARCO DI ARCETO IN VIA FALCONE-LOTTO LAVORI PREST	09022.02.16007099 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	618,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,59
4070100/2019 (I)	(ONERI) LAVORI REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI PARCO DI ARCETO IN VIA FALCONE-LOTTO LAVORI PREST	09022.02.16007099 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,65
4080200/2019 (I)	(ONERI) LAVORI REALIZZAZIONE AREA DEDICATA ALLO SGAMBAMENTO CANI PARCO DI ARCETO-AFFIDAMENTO FORNITU	09022.02.16007099 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4100200/20 19 (P)	AFFIDAMENTO LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA/RISTRUTTURAZIONEASILO NIDO 'GIRASOLE' DI ARCETO.AGGIUDICAZI <i>Motivo: REIMPUTAZIONE RESIDUI</i>	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	210.470,35	-186.176,71	0,00	-186.176,71	0,00	24.293,64
4100300/20 19 (P)	AFFIDAMENTO LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA/RISTRUTTURAZIONEASILO NIDO 'GIRASOLE' DI ARCETO.AGGIUDICAZI <i>Motivo: REIMPUTAZIONE RESIDUI</i>	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	45.138,47	-42.911,27	0,00	-1.985,08	324,00	1.903,20
4160100/20 19 (I)	(AV) LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA/RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO GIRASOLE-DET.CONTRARRE/ATTRIB.COMP.IND	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
4240100/20 19 (I)	(AV) CONVENZIONE CON IL CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE FITOSTA	09022.02.16007099 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4270100/20 19 (I)	LAVORI DI SISTITUZIONE DI CALDAIE E RELATIVE RETI IMPIANTI PRESSO SCUOLA VALLISNERI , SCUOLE L. BASS	01052.02.16001099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2019	4.867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	659,93	4.207,37
4310400/20 19 (I)	(ALIEN) IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PER SCANDIANO	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	903,53	0,00	0,00	0,00	0,00	903,53
4450100/20 19 (I)	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI LEPIDA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SCUOLA MON	01051.03.05784099 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4480100/20 19 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE PRESSO IL COMPRESORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2018/201	10051.03.12340099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	4.907,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,91
4490100/20 19 (I)	SERVIZIO TECNICO PER LA PREVENZIONE INCENDI RELATIVA ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VENTOSO	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
4490200/20 19 (I)	SERVIZIO TECNICO PER LA PREVENZIONE INCENDI RELATIVA ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VENTOSO	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4540100/20 19 (I)	INTERVENTO GIORNALIERO DI RIORDINO, PULIZIA E SANIFICAZIONE BRANDINE SCUOLA INFANZIA COMUNALE G. ROD	12011.03.21500010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	421,99	188,01
4550100/20 19 (I)	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA.	01111.03.05322005 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	600,24	0,00	0,00	0,00	323,13	277,11
4570100/20 19 (I)	UTENZE ACQUA 2019	01051.03.05329005 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2019	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.062,99	8.937,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4580100/2019 (I)	UTENZE SERVIZIO IDRICO 2019	01051.03.05338002 MAGAZZINO COMUNALE (C312.01)	2019	0,00	4.000,00	-0,01	-0,01	0,00	2.515,79	1.484,20
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
4590100/2019 (I)	IMPIANTI SPORTIVI IREN ACQUA 2019	06011.03.11489003 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	0,00	13.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	2.875,51	3.124,49
4600100/2019 (I)	FORNITURA ACQUA 2019	06021.03.09026005 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.472,04	3.527,96
4610100/2019 (I)	FORNITURA ACQUA 2019	05021.03.08761007 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	0,00	2.000,00	-0,01	-0,01	0,00	1.643,75	356,24
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
4620100/2019 (I)	FORNITURA ACQUA 2019	09021.03.11348001 AMBIENTE (C322.01)	2019	0,00	10.000,00	-0,01	-0,01	0,00	2.197,37	7.802,62
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
4630100/2019 (I)	ACQUA CIMITERI 2019	12091.03.10179001 CIMITERI (C115.01)	2019	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4640100/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA 2019	14021.03.13679003 FIERE (C141.01)	2019	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	2.333,28	966,72
4650100/2019 (I)	Acqua - locali Ex Gandini 2019	01051.03.05337004 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	1.000,00	-0,01	-0,01	0,00	701,63	298,36
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
4660100/2019 (I)	FORNITURA ACQUA LOCALI ROCCA DEI BOIARDO 2019	05011.03.08770002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4670100/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI SCOLASTICI 2019	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	5.000,00	-0,01	-0,01	0,00	2.468,97	2.531,02
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
4680100/2019 (I)	SERVIZIO IDRICO - UTENZE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2019	12011.03.21300010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	8.000,00	-1.502,40	-2,40	0,00	6.205,80	291,80
	<i>Motivo: MINORE SPESA SU ATTIVITA'</i>									
4690100/2019 (I)	SERVIZIO IDRICO - UTENZE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2019	04011.03.21300020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.934,24	65,76
4700100/2019 (I)	SERVIZIO IDRICO - UTENZE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2019	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.183,98	16,02
4710100/2019 (I)	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 2019	01011.03.05020000 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2019	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.783,32	4.216,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4750700/20 19 (I)	SVOLGIMENTO FIERA DI S.GIUSEPPE ANNO 2019	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2019	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	762,50	152,50
4780100/20 19 (I)	ACQUISTO DI CONSUMABILI PER PICCOLE STAMPANTI DA TAVOLO. IMPEGNO DI SPESA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.05303000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2019	0,00	600,00	-1,52	-1,52	0,00	368,49	229,99
4800100/20 19 (I)	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI PER NIDI /SCUOLE INFANZIA-ATTRIBUZIONE INDIZIONE/GE	04011.03.21800020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4820100/20 19 (P)	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI PER NIDI /SCUOLE INFANZIA-ATTRIBUZIONE INDIZIONE/GE	04011.03.21800020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	61.735,13	-32.164,70	0,00	0,00	25.421,43	4.149,00
4840100/20 19 (I)	SPESE TENUTA CONTO E SPESE OBBLIGATORIE TRAMITE TESORERIA	01031.03.05370000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	4.608,92	0,00	0,00	0,00	2.473,10	2.135,82
4850100/20 19 (I)	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2019	04061.02.22500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	3.328,68	2.171,32
4860100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - RUOLO - RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE - ONERI RIFLESSI	01071.01.05900020 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	2019	0,00	45.477,56	0,00	0,00	0,00	27.756,95	17.720,61
4900100/20 19 (I)	ACQUISTO TIMBRI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.05322002 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	500,00	-0,26	-0,26	0,00	320,41	179,33
4920100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - RUOLO - IRAP FIERA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14021.02.13691000 FIERE (C141.01)	2019	0,00	3.555,64	-1.802,06	-1.802,06	0,00	1.435,76	317,82
5060200/20 19 (I)	AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI PATRIMONIALI/AREE VERDI CORTILIVE SCOLASTICHE	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	0,00	791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	791,68
5070200/20 19 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, VIE, PIAZZE E PISTE CICLOPEDONALI - ART. 113, CO	10051.03.12310000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
5080100/20 19 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE 'IL COMUNE DI SCANDIANO' - ANNO 2019.	01111.03.05388001 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2019	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	976,00	1.614,00
5090400/20 19 (I)	(ALIEN) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER NUOVA COLLOCAZIONE FARMACIA COMUNALE IN VIA STATALE	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2019	0,00	12.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.728,00
5090500/20 19 (I)	(CIM) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER NUOVA COLLOCAZIONE FARMACIA COMUNALE IN VIA STATALE 4	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2019	0,00	17.740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.740,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5100200/20 19 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER NUOVA COLLOCAZIONE FARMACIA COMUNALE IN VIA STATALE 467-IMP	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2019	0,00	1.673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,31
5100300/20 19 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER NUOVA COLLOCAZIONE FARMACIA COMUNALE IN VIA STATALE 467-IMP	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2019	0,00	418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	418,33
5150200/20 19 (I)	ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI-MONTALCINI.	04021.03.20200030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40
5170100/20 19 (I)	PULIZIA STRAORDINARIA E DI MOVIMENTAZIONE /RIPRISTINO MAGAZZINO AL NIDO A. LEONI A SEGUITO INTERVENT	12011.03.21700010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
5180100/20 19 (I)	FORNITURA QUOTIDIANI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SCANDIANO DA APRILE A DICEMBRE 2019. IMPEGNO D	05021.03.08762000 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	0,00	4.276,00	0,00	0,00	0,00	3.708,40	567,60
5210100/20 19 (I)	RASSEGNA PROVINCIALE MAPPE NARRANTI EDIZIONE 2019-IMPEGNO DI SPESA.	05021.04.08993001 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
5240200/20 19 (I)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI LE VISITE GUIDATE ALLA ROCCA DEI BOIARDO-AGGIUDICAZ	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2019	0,00	20.227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.227,60
5300100/20 19 (I)	CANONI SERV. ENERG ELETT. 2019 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC. PRIM L. SPALLANZANI	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.833,11	1.166,89
5340100/20 19 (I)	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI 2019.	09031.03.10810001 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	3.868.159,82	0,00	0,00	0,00	3.257.887,83	610.271,99
5350100/20 19 (I)	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI 2019.	09031.03.10810002 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	99.934,23	0,00	0,00	0,00	89.940,82	9.993,41
5370100/20 19 (I)	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI 2019.	09031.04.10802000 SMALTIMENTO RIFIUTI (C322.02)	2019	0,00	143.000,00	-110.000,01	0,00	0,00	0,00	32.999,99
5380100/20 19 (I)	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI 2019.	09031.04.10840000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	72.344,00	102.656,00
5420100/20 19 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE 12-2 AMMINISTRAZIONI ART.	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.455,04	44,96
5490100/20 19 (I)	NOICONTROLEMAFIE EDIZIONE 2019-RASSEGNA PROVINCIALE DI INCONTRI SUL TEMA DELLA LEGALITA'/LOTTA CRIMI	05021.04.08993001 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5610100/20 19 (I)	CONTRATTO CONCESSIONE APPALTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI-IMPEGNO DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.02.06454000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	26.000,00	-5.620,92	-3.620,92	0,00	18.428,42	1.950,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5650200/20 19 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI PATRIMONIALI /CORTILIVE SCOLASTICHE MAGGIO /OTTOBRE	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	0,00	3.352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,86
5650400/20 19 (I)	AGGIUDICAZIONE PROC.APERTA APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNE DI SCANDIANO.	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	0,00	133.943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	133.943,52
5690100/20 19 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 3. ANNO 2019	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	50.000,00	-25.711,68	0,00	0,00	10.678,16	13.610,16
5720100/20 19 (I)	utenze IREN GAS 2019	01051.03.05329001 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	400,85	599,15
5750100/20 19 (I)	25 APRILE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONI 74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE.	01011.03.05410000 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2019	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
5800100/20 19 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE 12-2 ALLE AMMINISTRA	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.088,83	3.911,17
5890100/20 19 (I)	FORNITURA RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO - DICEMBRE 2019.	05021.03.08762000 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	0,00	1.947,00	0,00	0,00	0,00	1.668,20	278,80
5910100/20 19 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL DENOMINATI 'CHIAMABUS' ANNO 2019 AI SENSI ART. 19 L.R. 30/98.	10021.03.12597003 TRASPORTI (C343.01)	2019	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00
5930100/20 19 (I)	CANONE SERV. ENERG. ELETT 2019 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC. SEC M.M. BOIARDO	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.144,60	1.855,40
5940100/20 19 (I)	CONGUAGLIO ENERGIA AUTOCONSUMATA ANNO 2018 - ISTIT. COMP. SPALLANZANI E BOIARDO	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.984,65	15,35
6020100/20 19 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ALLARME-ANTIFURTO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO GIOVAN	06021.03.09013008 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80
6030100/20 19 (I)	CONGUAGLIO FORNITURA GAS LUGLIO18-FEBBRAIO19	12011.03.21300010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.761,41	238,59
6040100/20 19 (I)	CONGUAGLIO FORNITURA GAS LUGLIO18-FEBBRAIO19	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.523,76	476,24
6270100/20 19 (I)	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICHE NELLA SCUOLA INFANZIA COMUNALE G. RODARI.	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	53,85	190,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6300100/20 19 (I)	STESURA STIME AREE EDIFICABILI FINALIZZATE ATTIVITA' ACCERTAMENTO SERVIZIO TRIBUTI E ASSISTENZA PER	01041.03.06452002 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6310100/20 19 (I)	INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISIMICO CORPO AULE SCUOLA SEC.DI PRIMOGRADO VALLISNERI DI ARCETO-DIREZIONE	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	0,00	5.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,82
6310200/20 19 (I)	INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISIMICO CORPO AULE SCUOLA SEC.DI PRIMOGRADO VALLISNERI DI ARCETO-DIREZIONE	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	0,00	897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	897,12
6310400/20 19 (I)	INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISIMICO CORPO AULE SCUOLA SEC.DI PRIMOGRADO VALLISNERI DI ARCETO-DIREZIONE	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6360100/20 19 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA GAS NATURALE 14-3-CONFERMA N. 3 UTENZE. PERIODO 01/1	06011.03.11489001 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.104,18	2.895,82
6430100/20 19 (I)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO ALLARME - ANTICENDIO PRESSO LOCALI CED SEDE MUNICIPALE. IMPEG	01111.03.05303000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2019	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60
6480100/20 19 (P)	RELAZIONI INTERNAZIONALI-PROGETTO DEHORS 10-13 GIUGNO 2019-MOTALA SVEZIA-SERVIZI INTEGRATIVI.	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2019	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
6500200/20 19 (I)	TIROCINIO PRESSO IL COMUNE DI SCANDIANO PER NOTO MARIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO GARANZIA GIOVANI.	01021.01.05210010 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	5.316,50	0,00	0,00	0,00	3.209,34	2.107,16
6520100/20 19 (I)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SERVO SCALA SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI-MONTALCINI.	04021.03.21400030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
6600100/20 19 (I)	FESTIVALOVE 2019-V^ EDIZIONE IMPEGNI VARI PER MANIFESTAZIONE 31 MAGGIO -2 GIUGNO	06011.03.11351003 INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE (C442.02)	2019	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
6610100/20 19 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CHIAVETTE USB PER DOCUMENTAZIONE NIDI ANNO SCOLASTICO 2018-2019.	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	831,55	-0,04	-0,04	0,00	831,47	0,04
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6640100/20 19 (I)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 'AMICI DELL'AIA' PER MANIFESTAZIONE 'A SCANDIANO E' DI NUOVO CARNEVALE' ANNO	14021.04.13595001 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
6660100/20 19 (I)	SERVIZIO DI PULIZIE PER INIZIATIVE PRESSO LA ROCCA DEI BOIARDO ED IL CASTELLO DI ARCETO PRIMAVERA/ES	05021.03.08992002 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	190,61	709,39
6670100/20 19 (I)	LAVORI RIPRISTINO CENTRALE TERMICA SEMINTERRATA /APPARECCHIATURE IVI ALLOGGiate PRESSO NIDO INFANZIA	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	14.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.249,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6750600/20 19 (I)	(ONERI) LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA PRIM.VENTOSO. ATTRIBUZIONE COMP.INDIZ. E GESTIO	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2019	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
6810100/20 19 (I)	DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL CENS	01081.03.06150000 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	2019	0,00	7.719,00	0,00	0,00	0,00	7.445,00	274,00
6850100/20 19 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LG	01061.03.05778000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6860100/20 19 (I)	RATEIZZAZIONE DEBITI DEBITI CONTRIBUTIVI INAIL - REGOLARIZZAZIONE F24	04061.01.08360001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	27.651,08	0,00	0,00	0,00	24.195,57	3.455,51
6950100/20 19 (I)	DISTRIBUTORI DI ACQUA PUBBLICA -ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IRETI SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA-I	09041.03.11340000 AMBIENTE (C322.01)	2019	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	4.880,00
6960100/20 19 (I)	RESTITUZIONI - REGOLARIZZAZIONI SOSPESI COSE DI ALTRE CASE GIUGNO E SETTEMBRE 2019	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20,00
6980100/20 19 (I)	PRESA D'ATTO RISARCIMENTI COMPAGNIE ASSICURATRICI PER DANNI SUBITI ALLE PROPRIETA' COMUNALI. IMPEGNO	01051.03.05571000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2019	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
7000100/20 19 (I)	GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTA (PARCOMETRI) ANNO 2019.	10051.03.05375000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00
7020100/20 19 (I)	SPETTANZE DA CONVENZIONE TRASFERIMENTO FUNZIONI ALL'UNIONE TRESINARO SECCHIA-SERVIZI DI STAFF 2019	01111.04.05419003 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	33.085,50	-8.862,00	0,00	0,00	16.542,75	7.680,75
7030100/20 19 (I)	SPETTANZE DA CONVENZIONE TRASFERIMENTO FUNZIONI ALL'UNIONE TRESINARO SECCHIA-FONDO RISORSE DECENTRAT	01101.04.05419004 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	194.747,56	0,00	0,00	0,00	97.373,78	97.373,78
7100100/20 19 (I)	CONVENZIONE TELEFONIA INTERCENT-ER. ACQUISTO N. 3 SIM SOLO TRASMISSIONE DATI PER NUOVA SEDE FARMAC	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2019	0,00	482,84	0,00	0,00	0,00	74,64	408,20
7180100/20 19 (I)	COMPETENZE ORGANO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -ANNO 2019	01011.03.05065000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	40.550,00	0,00	0,00	0,00	12.750,98	27.799,02
7190100/20 19 (I)	SPETTANZE UNIONE -ANNO 2019	01031.04.05419019 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	152.178,59	-6.748,61	0,00	0,00	76.089,30	69.340,68
7200100/20 19 (I)	SPETTANZE UNIONE PER SIA -ANNO 2019	01081.04.05419014 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	220.369,80	-4.954,08	0,00	0,00	110.184,90	105.230,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7210100/20 19 (I)	SPETTANZE UNIONE PER CONNESSIONE LEPIDA -ANNO 2019	01081.04.05419015 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	8.323,36	0,00	0,00	0,00	4.161,68	4.161,68
7220100/20 19 (I)	SPETTANZE UNIONE PER UFFICIO SERVIZI VARI ANNO 2019	01111.04.05419005 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	54.843,11	0,00	0,00	0,00	27.421,56	27.421,55
7250100/20 19 (I)	SPETTANZE UNIONE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019-PRIMA TRANCE	03011.04.05419013 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	311.420,68	0,00	0,00	0,00	155.710,34	155.710,34
7260100/20 19 (I)	RIMBORSO ALL'UNION PER QUOTA PARTE SANZIONI AL CDS	03011.04.05426000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	176.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	176.177,14
7380100/20 19 (I)	COMPETENZE RIMBORSO ALL'UNIONE PER SERVIZIO ALERT - PROTEZIONE CIVILE	11011.04.05419021 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	6.857,89	0,00	0,00	0,00	3.428,95	3.428,94
7390100/20 19 (I)	SPETTANZE UNIONE PER N.T.V. -ANNO 2019	12071.04.05419017 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	6.157,08	0,00	0,00	0,00	3.078,58	3.078,50
7420100/20 19 (I)	PAGAMENTO COMPETENZE ANNUALI GESTIONE FOTOVOLTAICO PALASPORT	17011.03.11342000 SERVIZIO AMBIENTE (C322.01)	2019	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	25.058,21	31.441,79
7450100/20 19 (I)	(CIM) COMPETENZE DI PERIODO TRASFERIMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO -2019	01082.02.16015000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7460200/20 19 (I)	LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVA INSEGNA PRESSO LA SEDE DELLA FARMAZIA COMUNALE IN VIA S	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
7460300/20 19 (I)	LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVA INSEGNA PRESSO LA SEDE DELLA FARMAZIA COMUNALE IN VIA S	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7570100/20 19 (I)	PROROGA CONV. ASS. SPOLISPORTIVA SCANDIANESE PER IMPIANTO VIA TOGLIATTI E ARCOSTRUTTURA DAL 01/07 AL	06011.04.11352001 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	0,00	24.309,18	0,00	0,00	0,00	12.154,59	12.154,59
7580100/20 19 (I)	PROROGA CONV. PER GESTIONE PAPALREGNANI ALL'ASD PALLACANESTRO SCANDIANO DAL 01/07 AL 31/12/2019	06011.04.11352001 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
7600100/20 19 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA RDO TRAMITE MEPA AFFIDAMENTO SFALCIO BANCHINE/INTERSEZ.STRADALI- DETERMINA A CONT	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
7610100/20 19 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SVOLGIMENTO MANUTENZIONE VER	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	648,20	571,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7630100/2019 (I)	COSTI PRIMO SEMESTRE 2019 - FARMACIE COMUNALI	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2019	0,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00
7640100/2019 (I)	FORNITURA GAS CONVENZIONE INTERCENT-ER 'GAS NATURALE 14-3 PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.655,98	344,02
7650100/2019 (I)	FORNITURA GAS CONVENZIONE INTERCENT-ER 'GAS NATURALE 14-3 PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO	06011.03.11489035 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.737,46	7.262,54
7690100/2019 (I)	TRASLOCO INTERNO CONSEGUENTE AI PREVENTIVATI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL NIDO GIRASO	04061.03.21700040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
7700100/2019 (I)	ACQUISTO STOVIGLIE E POSATE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI MONTALCINI	04021.03.20200030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	840,45
7710400/2019 (I)	(ONERI) LAVORI DI BITUMATURA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI-ANNO 2019-LOTTO 1-DE	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
7710600/2019 (I)	(ONERI) LAVORI DI BITUMATURA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI-ANNO 2019-LOTTO 1-DE	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	644,82
7710700/2019 (I)	(ONERI) LAVORI BITUMATURA TRATTI STRADALI COMUNE DI SCANDIANO - ANNO 2019 - LOTTO 1-AFFIDAMENTO AI S	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	96.986,26	0,00	0,00	0,00	76.935,37	20.050,89
7710800/2019 (I)	(ONERI) LAVORI BITUMATURA TRATTI STRADALI COMUNE DI SCANDIANO - ANNO 2019 - LOTTO 1-AFFIDAMENTO AI S	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	23.850,56	-15.439,47	0,00	0,00	0,00	8.411,09
7720700/2019 (I)	(ONERI) LAVORI BITUMATURA ALCUNI TRATTI STRADALI - LOTTO 2-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	66.573,30	0,00	0,00	0,00	63.911,18	2.662,12
7730100/2019 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI - 2019-2022	01111.03.05570037 PROVVEDITORATO (C212.01)	2019	0,00	1.158,48	0,00	0,00	0,00	600,64	557,84
7750100/2019 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI - 2019-2022	12091.03.10179037 CIMITERI (C115.01)	2019	0,00	470,02	0,00	0,00	0,00	376,00	94,02
7770100/2019 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI - 2019-2022	10051.03.12310037 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	987,65	0,00	0,00	0,00	963,79	23,86
7810100/2019 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI - 2019-2022	04061.03.21450000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	574,96	-0,01	-0,01	0,00	459,96	114,99
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7820100/2019 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI - 2019-2022	04061.03.21450000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	394,25
7830100/2019 (I)	SERVIZI CIMITERIALI-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO - IMPEGNO DI SPESA. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	12091.03.10182000 CIMITERI (C115.01)	2019	0,00	7.000,00	-0,01	-0,01	0,00	5.319,20	1.680,79
7870100/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO T.A.R.I. ALLOGGI DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SCANDIANO- ANNO 2018	12071.03.11841000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2019	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
7890100/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO CIECHI DI MILANO. TRASCRIZIONE TESTI ANNO SCOLASTICO 20	04061.03.21700040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,00
7910100/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PICCOLI ARREDI/GIOCO SCUOLA INFANZIA LA ROCCA.	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	541,00	50,00
7940100/2019 (I)	PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI DESTINATI SERVIZI INFANZIA /ASILI NIDO.	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	0,00	5.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,48
7950100/2019 (I)	PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI DESTINATI SERVIZI INFANZIA /ASILI NIDO.	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
7990100/2019 (I)	LAVORI DI SITEMAZIONE CROCE VERDE LUMINOSA DI IDENTIFICAZIONE FARMACIA COMUNALE NUOVA SEDE VIA STAT	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2019	0,00	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20
8000100/2019 (I)	LAVORI SOSTITUZIONE TELERUTTORI GRUPPO FRIGORIFERO DEL MADE -AFFIDAMENTO.	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	533,14
8020200/2019 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, VIE, PIAZZE E PISTE CICLOPEDONALI COMPRESORIO	10051.03.12310000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	638,40
8020300/2019 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, VIE, PIAZZE E PISTE CICLOPEDONALI COMPRESORIO	10051.03.12310000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60
8040100/2019 (I)	ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON LINE 'PROGETTO OMNIA AREA DEMOGRAFICI'-ANNO 2019.	01071.03.05950000 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	2019	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	468,00	305,00
8050100/2019 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "CARTA IN RISME 6" PER GLI UFFICI COMUNALI-02/072019-02/07/2022. I	01111.03.05384020 CENTRO STAMPA (C116.03)	2019	0,00	1.616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,50
8080100/2019 (I)	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ALLOGGI DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SCANDIANO-ANNO 2019.	12071.03.11841000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2019	0,00	2.000,00	-200,00	0,00	0,00	1.354,40	445,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8080200/2019 (I)	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ALLOGGI DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SCANDIANO-ANNO 2019.	12071.03.11841000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	48,29	151,71
8130100/2019 (I)	AFFIDAMENTO A TERZI IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE ANN	06011.04.11352001 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8140100/2019 (I)	NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA GAS ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 16" PER LA FORNITURA D	01051.03.05329035 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2019	0,00	17.934,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.934,84
8150100/2019 (I)	NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA GAS ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 16" PER LA FORNITURA D	05021.03.08761035 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	0,00	5.585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,94
8160100/2019 (I)	NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA GAS ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 16" PER LA FORNITURA D	06021.03.09026035 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	0,00	6.831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,07
8170100/2019 (I)	NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA GAS ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 16" PER LA FORNITURA D	06011.03.11489035 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	0,00	9.330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,01
8180100/2019 (I)	NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA GAS ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 16" PER LA FORNITURA D	14021.03.13679035 FIERE (C141.01)	2019	0,00	5.560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,03
8190100/2019 (I)	NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA GAS ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 16" PER LA FORNITURA D	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8200100/2019 (I)	NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA GAS ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 16" PER LA FORNITURA D	01051.03.05329001 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
8210100/2019 (I)	NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA GAS ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 16" PER LA FORNITURA D	12011.03.21300010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	4.158,06	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.158,06
8220100/2019 (I)	NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA GAS ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 16" PER LA FORNITURA D	04011.03.21300020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	7.558,01	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.558,01
8230100/2019 (I)	NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA GAS ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 16" PER LA FORNITURA D	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	12.011,68	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.011,68
8240100/2019 (I)	NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA GAS ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 16" PER LA FORNITURA D	04061.03.21300040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
8300100/2019 (I)	INCARICO PATROCINIO LEGALE RICORSO TAR DI PARMA /APPELLO CONSIGLIO DI STATO RISTORANTE ANTICHE MURA.	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8370100/20 19 (I)	SERVIZIO TRASPORTO DISABILE CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE DI SCANDIANO -ANNO SCOLASTICO 2019/	04061.03.21700040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8400100/20 19 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MANIFESTAZIONI CALICI E BOCCALI IN ROCCA	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2019	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
8420100/20 19 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MANIFESTAZIONI CALICI E BOCCALI IN ROCCA	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2019	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
8430100/20 19 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MANIFESTAZIONI CALICI E BOCCALI IN ROCCA	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8460100/20 19 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MANIFESTAZIONI CALICI E BOCCALI IN ROCCA	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2019	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60
8510100/20 19 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE. ANNO 2019. CIG. 6822469F82	12011.03.21680000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	5.178,59	0,00	0,00	0,00	4.039,72	1.138,87
8640100/20 19 (I)	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TENDE INTERNE PER SEZIONE GIRASOLE PRESSO SCUOLA INFANZIA RODARI.	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	480,01
8650100/20 19 (I)	ACQUISTI MATERIALI DI CANCELLERIA E DIDATTICI PER SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2019-20	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	942,89	0,00	0,00	0,00	776,34	166,55
8670100/20 19 (I)	FORNITURA MATERIALE A PERDERE PER NIDI E SCUOLA INFANZIA COMUNALI.	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	957,76	0,00	0,00	0,00	785,05	172,71
8690100/20 19 (I)	FORNITURA MATERIALE A PERDERE PER NIDI E SCUOLA INFANZIA COMUNALI.	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	946,48	0,00	0,00	0,00	707,15	239,33
8750100/20 19 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SCANDIANO-ANNO SCOLASTICO 2019-2020.	04011.03.21650020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	16.647,91	0,00	0,00	0,00	16.495,50	152,41
8760100/20 19 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SCANDIANO-ANNO SCOLASTICO 2019-2020.	04021.03.21650030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	35.165,71	0,00	0,00	0,00	33.490,86	1.674,85
8770300/20 19 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA E MATERIALE IGIENICO -SANITARIO PER CIMITERI COMUNALI-IMPEGNO D	12091.03.10179004 CIMITERI (C115.01)	2019	0,00	173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	173,24
8780100/20 19 (I)	INTEGRAZIONE SERVIZIO VIGILANZA PRESSO LA ROCCA DEI BOIARDO FINO A DICEMBRE ANNO 2019. IMPEGNO DI SP	05021.03.08992002 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	213,50	79,30
8780200/20 19 (I)	INTEGRAZIONE SERVIZIO VIGILANZA PRESSO LA ROCCA DEI BOIARDO FINO A DICEMBRE ANNO 2019. EVENTUALI USC	05021.03.08992002 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	97,60	12,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8790300/20 19 (I)	ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.08761003 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80
8790400/20 19 (I)	ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.08761003 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	0,00	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08
8830100/20 19 (I)	ACCONTO ENERGIA AUTOCONSUMATA 1 SEMESTRE 2019	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.385,10	614,90
8840100/20 19 (I)	RESTITUZIONE CAPARRA FIERA ELETTRONICA - BELLESIA _ ROSSI	99017.02.18000011 FIERE (C141.01)	2019	0,00	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52
8870100/20 19 (I)	(REG) FONDO NAZ. (LEGGE N. 13/1989) PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCH..ASSEGN	12022.02.15128000 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2019	0,00	37.271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.271,80
8880100/20 19 (I)	AFFIDAMENTO PARTE SERVIZIO LAVANDERIA PER I NIDI COMUNALI PER L'ANNO 2019.SECONDO IMPEGNO DI SPESA.	12011.03.21500010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	600,73	924,27
8890100/20 19 (I)	INTERVENTI OPERATORE SOCIO SANITARIO SU TRE ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	04061.03.21700040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	3.871,00	0,00	0,00	0,00	406,86	3.464,14
8910100/20 19 (I)	SUMMER SCHOOL A CURA DELL'ISTITUTO SUP. DI STUDI MUSICALI DI REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE' MONTI. S	05021.04.08993001 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
8920100/20 19 (I)	AFF. A TERZI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DIL.	06011.04.11352001 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
8990100/20 19 (I)	LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI AD USO UFFICI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAME	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
9030100/20 19 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE AI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZ	01061.03.05778000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2.300,00
9060100/20 19 (I)	CONTRATTO DI ASSISTENZA COSTO COPIA MULTIFUNZIONE/FOTOCOPIATRICE RICOH IN PROPRIETA' - AFFIDAMENTO E	01111.03.05384010 CENTRO STAMPA (C116.03)	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9090100/20 19 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - PROROGA TECNICA FINO AL 29_02_2020	01051.03.05329003 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2019	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	5.286,32	8.713,68
9100100/20 19 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - PROROGA TECNICA FINO AL 29_02_2020	05021.03.08761001 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	4.230,08	9.869,92
9110100/20 19 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - PROROGA TECNICA FINO AL 29_02_2020	03011.03.07147007 PROVVEDITORATO (C212.01)	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	541,68	1.458,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9120100/20 19 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - PROROGA TECNICA FINO AL 29_02_2020	01051.03.05338005 MAGAZZINO COMUNALE (C312.01)	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	334,80	565,20
9130100/20 19 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - PROROGA TECNICA FINO AL 29_02_2020	06021.03.09013005 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	416,60	1.883,40
9140100/20 19 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - PROROGA TECNICA FINO AL 29_02_2020	06021.03.09026002 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	974,96	1.725,04
9150100/20 19 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - PROROGA TECNICA FINO AL 29_02_2020	12011.03.21500010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	15.759,80	0,00	0,00	0,00	3.814,34	11.945,46
9160100/20 19 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - PROROGA TECNICA FINO AL 29_02_2020	12011.03.21500020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	3.412,34	1.837,66
9170100/20 19 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - PROROGA TECNICA FINO AL 29_02_2020	12011.03.21500030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	465,02	834,98
9180100/20 19 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - INTERVENTI A CHIAMATA - PROROGA TECNICA FINO AL	06021.03.09026002 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9190100/20 19 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - INTERVENTI A CHIAMATA - PROROGA TECNICA FINO AL	01051.03.05329003 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
9200100/20 19 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - INTERVENTI A CHIAMATA - PROROGA TECNICA FINO AL	14021.03.13679006 FIERE (C141.01)	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9210100/20 19 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - INTERVENTI A CHIAMATA - PROROGA TECNICA FINO AL	01111.03.05271000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
9260100/20 19 (I)	(ONERI) SCUOLA PRIMARIA SPALLANZANI-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ALLOGGIO DEL CUSTODE	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	3.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,22
9270100/20 19 (I)	AFFIDAMENTO AL DOTT. GIUSEPPE CAPRINO PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI DI ACQUISIZIONE AREE	01021.03.05380000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	2.898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,53
9280300/20 19 (I)	SCUOLA PRIMARIA SPALLANZANI-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ALLOGGIO DEL CUSTODE PER APP	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	524,60
9290200/20 19 (I)	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PROLOCO SCANDIANO PER SVOLGIMENTO PALIO DELL'ANGELICA E INTEGRAZIONE CONTRIB	14021.04.13595001 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	0,00	204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	204,01
9300100/20 19 (I)	FORNITURA FOGLI E SERVIZIO RILEGATURA ATTI STATO CIVILE	01111.03.05322002 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	686,91	0,00	0,00	0,00	0,00	686,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9310100/20 19 (I)	FORNITURA FOGLI E SERVIZIO RILEGATURA ATTI STATO CIVILE	01111.03.05322003 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
9320100/20 19 (I)	SERVIZI AGGIUNTIVI DI APERTURE DOMENICALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL PERIODO OTTOBRE 2019 - MARZO	05021.03.08761011 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	0,00	1.985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,40
9330100/20 19 (I)	(CIM) PRATICHE PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI PER SERVIZI INFANZIA-POLO SCOLASTICO DI VIA NICOLO' DE <i>Motivo: REIMPUTAZIONE RESIDUI</i>	01092.02.17731000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	0,00	3.262,36	-2.333,25	0,00	-2.333,25	0,00	929,11
9340100/20 19 (I)	PRATICHE PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI PER SERVIZI INFANZIA-POLO SCOLASTICO DI VIA NICOLO' DELL'ABA	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	595,89
9350100/20 19 (I)	PRATICHE PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI PER SERVIZI INFANZIA-POLO SCOLASTICO DI VIA NICOLO' DELL'ABA	01061.03.05778000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	600,00	486,00
9370400/20 19 (I)	PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - BIBLIODAYS 2019	05021.03.08992002 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
9390100/20 19 (I)	ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER SVOLGIMENTO MERCATO DEL CONTADINO.	14021.03.13590001 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
9412174/20 19 (I)	Versamento ritenute per split commerciale	99017.01.18246000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	33.076,41	-45,30	0,00	0,00	0,00	33.031,11
9500005/20 19 (I)	VERSAMENTO RITENUTE DA LAVORO AUTONOMO 1040	99017.02.17950000 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2019	0,00	7.526,14	0,00	0,00	0,00	1.025,00	6.501,14
9500008/20 19 (I)	INIZIATIVE A CURA DI ASSOCIAZIONI. SETTEMBRE-OTTOBRE 2019. CORSI DI TEATRO, MUSICA E LINGUE A.S 2019	06021.04.09011001 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9500009/20 19 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTIC	04061.03.20200040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
9500010/20 19 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTIC	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	458,57
9500011/20 19 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTIC	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	49,50	72,50
9500013/20 19 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE FARI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA VALLISNERI AD ARCETO. DETERMINA A CONTR	06011.03.11489006 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	0,00	668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	668,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500030/20 19 (I)	INTERVENTO TECNICO-RIPARATIVO SULL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE.	05021.03.08761003 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	0,00	233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	233,02
9500034/20 19 (I)	PROGETTO DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI NELLA RISTORAZIONE LOCALE – NOWASTEFOOD.N. 2 ER.ACQUA/100 BORRACCE	09021.03.10419000 AMBIENTE (C322.01)	2019	0,00	3.796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,64
9500035/20 19 (I)	PROGETTO DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI NELLA RISTORAZIONE LOCALE – NOWASTE FOOD.STAMPA MAT.INFORMATIVO	09021.03.10419000 AMBIENTE (C322.01)	2019	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
9500037/20 19 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE DIRIGENZE SCOLASTICHE DI SCANDIANO PER ACQUISTI DI MATERIALI VARI	04061.04.22100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	10.665,00	0,00	0,00	0,00	10.655,00	10,00
9500043/20 19 (I)	CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE "GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" - DOMENICA 3/11/19	01011.03.05410000 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2019	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
9500044/20 19 (I)	CELEBRAZIONI 4 NOVEMBRE "GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E FORZE ARMATE - DOMENICA 3/11/19- IMPREVISTI	01011.03.05410000 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9500045/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
9500050/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9500051/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	01051.03.05784000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	0,00	13.360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,18
9500052/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	01051.03.05329035 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2019	0,00	1.585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,16
9500053/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	06011.03.11489006 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9500054/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	06011.03.11489035 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	0,00	6.269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.269,99
9500055/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	06021.03.09013035 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	0,00	1.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,69
9500056/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	14021.03.13679035 FIERE (C141.01)	2019	0,00	2.893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,54
9500057/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	06021.03.09026035 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	0,00	807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	807,44
9500064/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	12011.03.21300010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500065/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	04011.03.21300020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9500066/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9500069/20 19 (I)	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE 16^ FIERA REGIONALE DELL'ELETTRONICA	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2019	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
9500071/20 19 (P)	PROGETTO DEHORS. 3° MEETING A DAUGAVPILS (LETTONIA), 11-14 NOV. 2019-ANTICIPAZIONI CASSA ECONOMALE	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2019	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	680,19	185,81
9500076/20 19 (I)	REALIZZAZIONE FIERA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO MERAVIGLIE ALLA CORTE DEI BOIARDO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2019	0,00	500,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	499,99
9500083/20 19 (I)	REALIZZAZIONE FIERA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO MERAVIGLIE ALLA CORTE DEI BOIARDO	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	643,54	576,46
9500084/20 19 (I)	REALIZZAZIONE FIERA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO MERAVIGLIE ALLA CORTE DEI BOIARDO	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2019	0,00	586,82	0,00	0,00	0,00	530,90	55,92
9500089/20 19 (I)	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE 16^ FIERA REGIONALE DELL'ELETTRONICA	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2019	0,00	1.130,12	0,00	0,00	0,00	1.093,52	36,60
9500090/20 19 (I)	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE 16^ FIERA REGIONALE DELL'ELETTRONICA	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2019	0,00	153,47	0,00	0,00	0,00	106,50	46,97
9500092/20 19 (I)	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE 16^ FIERA REGIONALE DELL'ELETTRONICA	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2019	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
9500095/20 19 (I)	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE 16^ FIERA REGIONALE DELL'ELETTRONICA	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2019	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60
9500100/20 19 (I)	ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ELIMINACODE PER IL I° SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI	01111.03.05322003 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00
9500112/20 19 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO PER INIZIATIVE CULTURALI	06021.03.09012002 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	0,00	819,35	0,00	0,00	0,00	457,77	361,58
9500116/20 19 (I)	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTO #GOEUROPE! SIAE	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2019	0,00	652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	652,46
9500118/20 19 (I)	ACQUISTO LIBRI, AUDIOLIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA AGGIUNTIVA 2019/ PROROGA 2020	05021.03.08762000 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.197,37	1.802,63
9500120/20 19 (I)	ACQUISTO PRESSO FARMACIA COMUNALE DI MATERIALE DI REINTEGRO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO/MEDICAZIONI	01111.03.05322003 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	134,62	0,00	0,00	0,00	41,28	93,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500124/2019 (I)	ART. 30, D.L. 34/2019-LAVORI EFFICIENTAMENTO EN.SEDE MUNICIPALE (CORPO OVEST)-IMPREVISTI	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2019	0,00	6.798,56	-6.768,56	0,00	-6.768,56	0,00	30,00
	<i>Motivo: REIMPUTAZIONE RESIDUI</i>									
9500126/2019 (I)	O.C.D.P.C.600/2019 -LAVORI SOMMA URGENZA PULIZIA ALVEO RIO BELLANO E RIMOZ. RES.VEGETALI TRESINARO	01051.03.05784000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	0,00	17.723,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.723,05
9500127/2019 (I)	O.C.D.P.C.600/2019 -LAVORI SOMMA URG. PULIZIA ALVEO RIO BELLANO/TRESINARO-ART.113-C.3E4 DLGS 50/2016	01051.03.05784000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
9500128/2019 (I)	O.C.D.P.C.600/2019 -LAVORI SOMMA URGENZA PULIZIA ALVEO RIO BELLANO/TRESINARO-SPESE IMPREVISTE	01051.03.05784000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	0,00	1.954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,95
9500129/2019 (I)	O.C.D.P.C.600/2019 -LAVORI SOMMA URGENZA PROT. DEI MANUFATTI FONDAZIONE PONTE TRESINARO-VIA RESTA	09042.02.16018001 PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300.01)	2019	0,00	80.297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	80.297,58
9500130/2019 (I)	O.C.D.P.C.600/2019 -LAVORI SOMMA URGENZA PROT. MANUF. FONDAZIONE PONTE TRESINARO-VIA RESTA-SPESE T.	09042.02.16018001 PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300.01)	2019	0,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00
9500131/2019 (I)	O.C.D.P.C.600/2019 -LAVORI SOMMA URG. PROT. MANUFATTI FONDAZIONE PONTE TRES.-VIA RESTA-CONTR.ANAC	09042.02.16018001 PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300.01)	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
9500133/2019 (I)	CASA RESIDENZA ANZIANI. SOSTIT. CIRCOLATORE GEMELLARE A SERV. ACQUA CALDA SAN.- AFFIDAMENTO LAVORI	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2019	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
9500136/2019 (I)	PROGETTO #GOEUROPE! AFFITTO SPAZI, ALLESTIMENTI E IMPIANTI	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,01	1.999,99
9500138/2019 (I)	PROGETTO HALL OF FAME A.S. 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA	06021.03.09012002 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	0,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00	1.311,50	1.311,50
9500139/2019 (I)	PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2019 Hotel Boiardo	05021.03.08761011 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
9500140/2019 (I)	PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2019 - ANTICIPO ECONOMALE	05021.03.08761011 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	0,00	350,00	-95,20	-95,20	0,00	204,80	50,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9500144/2019 (I)	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA ESONERATI DALL'INSE	04021.03.20200030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.034,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,94
9500154/2019 (I)	ACQUISTO SWITCH PER SCUOLA PRIMARIA R. LEVI-MONTALCINI.	04021.03.20200030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	143,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500197/20 19 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PER ABILITAZIONE ALL'USO DI MACCHINE OPERATRICI MOVIMENTO TERRA	01061.03.05778000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9500198/20 19 (I)	SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO VIGILANZA PRESSO LA ROCCA DEI BOIARDO.	05021.03.08992002 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9500202/20 19 (S)	AGGIUDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE VIABILITA' TRAMITE RDO-MEPA	10051.03.12310000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	22.557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.557,80
9500206/20 19 (I)	AFFID. DIRETTO MEPA SERVIZIO DI NOLEGGIO TRAKER GPS PER ATTIVITA' SGOMBERO NEVE/SALATURA STRADE	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	4.055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,28
9500208/20 19 (I)	PROGETTO #GOEUROPE! SERVIZIO RELATORI ESPERTI ERAMSUS+ VET - CIS	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2019	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
9500209/20 19 (I)	SPESE PER SVOLGIMENTO FIERA DI SANTA CATERINA 2019	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2019	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
9500211/20 19 (I)	SPESE PER SVOLGIMENTO FIERA DI SANTA CATERINA 2019	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2019	0,00	832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	832,65
9500215/20 19 (I)	CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI SICUREZZA ANTINCENDIO/INSTRADAMENTO FIERA S.CATERINA 2019	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9500216/20 19 (I)	LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI VARI PRESENTI NEL LOCALE SOTTOTETTO DEL MUNICIPIO.	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60
9500217/20 19 (S)	LAVORI DI BITUMATURA TRATTI STRADALI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI -PERIZIA VARIANTE/SUPPLETIVA	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	10.931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.931,60
9500218/20 19 (I)	FORMAZIONE DISTRETTUALE PER PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ANNO SCOL.2019/2020	04061.03.21200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
9500219/20 19 (I)	FORMAZIONE DISTRETTUALE PER PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ANNO SCOL.2019/2020	04061.03.21200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9500220/20 19 (I)	FORMAZIONE DISTRETTUALE PER PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ANNO SCOL.2019/2020	04061.03.21200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
9500222/20 19 (I)	FONDO REGIONALE (L.R. N. 24/2001 - DGR N. 171/2014) PER L'ELIMINAZIONE/SUP.BARRIERE ARCH. 2019	12022.02.15128000 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2019	0,00	4.436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500227/20 19 (I)	SPESE PER INAUGURAZIONE NUOVA FARMACIA COMUNALE	01111.03.05388001 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2019	0,00	710,00	-170,71	-170,71	0,00	322,98	216,31
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9500229/20 19 (I)	ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN MATERIA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SERV.EDUCATIVI 2019/20	04011.03.21700020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	2.146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,91
9500230/20 19 (I)	ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN MATERIA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SERV.EDUCATIVI 2019/20	04061.03.21700040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,00
9500231/20 19 (I)	ASILO NIDO GIRASOLE DI ARCETO. LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CONTROSOFFITTI. DET. CONTRARRE	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	5.462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,92
9500234/20 19 (I)	ATTIVITA' RELATIVE ALL'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' DEL CEAS - CENTRO DI EDUCAZIONE SOSTENIBILITA'	09021.03.10419001 AMBIENTE (C322.01)	2019	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.500,00
9500235/20 19 (I)	ATTIVITA' RELATIVE ALL'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' DEL CEAS - CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBI	09021.03.10419001 AMBIENTE (C322.01)	2019	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
9500236/20 19 (I)	INIZIATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUDIO SALA CASINI	09021.03.10419000 AMBIENTE (C322.01)	2019	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16
9500238/20 19 (I)	SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO. INTERVENTI DI MODIFICA APERTURA DI ALCUNI SERRAMENTI BAGNI ALUNNI.	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	1.517,85	-0,37	-0,37	0,00	0,00	1.517,48
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9500239/20 19 (I)	RIPARAZIONE PORTE A VENTOLA/ MONTAGGIO NUOVE MANIGLIE PORTE/FINESTRE SCORREVOLI BIBLIOTECA	05021.03.08761012 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	0,00	2.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,88
9500245/20 19 (I)	PAGAMENTO RATA 2019 PER COMPRAVENDITA ALLOGGI VIA GALVANI	01052.02.17734001 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2019	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	63.962,04	37,96
9500246/20 19 (I)	INCONTRO MALIKA AYANE 15/12/2019 RASS. MAPPE NARRANTI/AUTORI IN PRESTITO-SPESA TECNICO SALA CASINI	06021.03.09012002 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	0,00	126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	126,88
9500268/20 19 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA NORMA PER ATTIVAZIONE SEZIONE PROVVISORIA SCUOLA INF.RODARI	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	6.188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,69
9500269/20 19 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA NORMA PER ATTIVAZIONE SEZIONE PROVVISORIA SCUOLA INF.RODARI	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
9500270/20 19 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA NORMA PER ATTIVAZIONE SEZIONE PROVVISORIA SCUOLA INF.RODARI	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	2.286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500271/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA NORMA PER ATTIVAZIONE SEZIONE PROVVISORIA SCUOLA INF.RODARI	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
9500273/2019 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – AFFIDAMENTO	10051.03.12421033 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2019	0,00	41.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.594,00
9500274/2019 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-AFFIDAMENTO LAVORI	10052.02.16005000 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2019	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
9500276/2019 (I)	CONSULTA RAGAZZI PER ANNO SCOLASTICO 2019/2020: AFFIDAMENTO GESTIONE A SOC. COOP. SOCIALE BASE.	04021.03.21700030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9500283/2019 (I)	ROTTAMAZIONE PIAGGIO PORTER E PIAGGIO QUADRICICLO IN SEGUITO AL VERIFICARSI DI SINISTRI STRADALI CHE	01111.03.05570037 PROVVEDITORATO (C212.01)	2019	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
9500285/2019 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO.	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00
9500286/2019 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
9500287/2019 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2019.AZIONI DI STRADA	12041.03.11617002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	17.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.454,00
9500288/2019 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2019. PROGETTO SOSPESI	12041.03.11617003 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9500289/2019 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
9500290/2019 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
9500291/2019 (I)	PIANO DISTRETTUALE 2019 AZIONI PROMOZIONE AGIO E PROSSIMITA'.BAISO	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00
9500292/2019 (I)	PIANO DISTRETTUALE 2019. AZIONI LOCALI DI PROMOZIONE DELL'AGIO E DI PROSSIMITA' . CASALGRANDE	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	13.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.245,00
9500293/2019 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500294/20 19 (I)	PIANO DISTRETTUALE 2019. AZIONI LOCALI DI PROMOZIONE DELL'AGIO E PROSSIMITA'.CASALGRANDE	06021.04.09011001 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
9500295/20 19 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
9500296/20 19 (I)	PIANO DISTRETTUALE 2019.AZIONI LOCALI DI PROMOZIONE DELL'AGIO E DI PROSSIMITA'.CASTELLARANO	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	10.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.896,00
9500297/20 19 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
9500298/20 19 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019. AZIONI LOCALI DI PR	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	10.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.162,00
9500299/20 19 (I)	PIANO DISTRETTUALE2019. AZIONI LOCALI DI PROMOZIONE DELL'AGIO E PROSSIMITA'. VIANO	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	2.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00
9500300/20 19 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	7.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,00
9500301/20 19 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
9500302/20 19 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
9500303/20 19 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
9500304/20 19 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
9500307/20 19 (S)	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PRESSO PALESTRA SCUOLE-AFFIDAMENTO LAVORI	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	12.511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.511,10
9500308/20 19 (S)	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PRESSO PALESTRE SCUOLE-AGGIUDICAZIONE	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2019	0,00	3.348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,90
9500309/20 19 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	575,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500310/20 19 (I)	ACQUISTO N. 2 SCALE PER IL CIMITERO DI ARCETO E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI DEI CIMITERI COM. LI	12091.03.10179004 CIMITERI (C115.01)	2019	0,00	6.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,81
9500311/20 19 (I)	ACQUISTO N. 2 SCALE PER IL CIMITERO DI ARCETO E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI DEI CIMITERI COM. LI	12091.03.10179037 CIMITERI (C115.01)	2019	0,00	185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	185,55
9500312/20 19 (I)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE.IMP.SPESA INTEGR.	10051.03.12421033 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2019	0,00	4.396,60	-0,71	-0,71	0,00	3.133,41	1.262,48
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
9500314/20 19 (I)	PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE COLLEGATE AL 50ESIMO DEL NIDO A. LEONI DI SCANDIANO	12011.03.21680000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90
9500315/20 19 (I)	PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE COLLEGATE AL 50ESIMO DEL NIDO A. LEONI DI SCANDIANO.	12011.03.21680000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
9500316/20 19 (I)	PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE COLLEGATE AL 50ESIMO DEL NIDO A. LEONI DI SCANDIANO.	12011.03.21700010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
9500317/20 19 (I)	PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE COLLEGATE AL 50ESIMO DEL NIDO A. LEONI DI SCANDIANO.	12011.03.21700010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
9500318/20 19 (I)	PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE COLLEGATE AL 50ESIMO DEL NIDO A. LEONI DI SCANDIANO.	12011.03.21700010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
9500319/20 19 (I)	PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE COLLEGATE AL 50ESIMO DEL NIDO A. LEONI DI SCANDIANO.	12011.03.21680000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50
9500320/20 19 (I)	PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE COLLEGATE AL 50ESIMO DEL NIDO A. LEONI DI SCANDIANO.	12011.03.21680000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
9500321/20 19 (I)	PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE COLLEGATE AL 50ESIMO DEL NIDO A. LEONI DI SCANDIANO.	12011.03.21680000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
9500322/20 19 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER INCONTRI NATALIZI CON FAMIGLIE SERVIZI EDUC.	12011.03.20100040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	91,00	-25,94	-25,94	0,00	0,00	65,06
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
9500324/20 19 (I)	FORNITURA FOGLI PER ATTI DELLO STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA	01111.03.05322002 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	157,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500325/20 19 (I)	NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI PER I BAGNI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.08761003 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	0,00	1.250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,55
9500326/20 19 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI EDIFICI COMUNALI. DET. A CONTRARRE/AFFIDAMENTO	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	16.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440,00
9500327/20 19 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI EDIFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
9500328/20 19 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI EDIFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE	06021.03.09026006 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9500330/20 19 (I)	VERSAMENTO RITENUTE 1045	99017.02.17950000 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2019	0,00	555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	555,19
9500332/20 19 (I)	ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA NELL'AMBITO DELL'ADESIONE CONV.INTERCENT-ER-ANNO 2019	01041.03.06456000 TRIBUTI (C213.01)	2019	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.024,44	1.475,56
9500333/20 19 (I)	UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO DI SCANDIANO: PROGRAMMA DI INIZIATIVE ANNO 2019.	05021.04.08197000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
9500334/20 19 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SVOLGIMENTO EVENTI NATALIZI 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14021.03.13590000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	0,00	122,00	-85,00	-85,00	0,00	0,00	37,00
9500335/20 19 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SVOLGIMENTO EVENTI NATALIZI 2019	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2019	0,00	2.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,40
9500336/20 19 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SVOLGIMENTO EVENTI NATALIZI 2019	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
9500337/20 19 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SVOLGIMENTO EVENTI NATALIZI 2019	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2019	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
9500338/20 19 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SVOLGIMENTO EVENTI NATALIZI 2019	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2019	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
9500339/20 19 (I)	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	109,12
9500341/20 19 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO PER SVOLGIMENTO EVE	14021.04.13595001 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9500342/20 19 (I)	ACCONTO ELEZIONI A FAVORE DEI COMUNI REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART. 17 D	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	40.870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	40.870,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500343/20 19 (I)	FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE FONDI 2	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	49.370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	49.370,41
9500344/20 19 (I)	ACQUISTO DI MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.08762000 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	0,00	130,07	-0,82	-0,82	0,00	0,00	129,25
9500345/20 19 (I)	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. CORSO DI FORMAZIONE PER OLP A CURA DEL CO.PR.E.S.C. DI REGGIO EMILIA. IM	12081.04.05414002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
9500346/20 19 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI ALLOGGI DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SCANDIANO	12061.03.11842000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2019	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80
9500352/20 19 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNI SPAZI DEL MUNICIPIO DI SCANDIANO - AFFIDAMENTI	01052.02.16001099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2019	0,00	11.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.321,60
9500354/20 19 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNI SPAZI DEL MUNICIPIO DI SCANDIANO - AFFIDAMENTI	01052.02.16001099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2019	0,00	1.906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,86
9500355/20 19 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNI SPAZI DEL MUNICIPIO DI SCANDIANO -AFFIDAMENTO	01052.02.16001099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2019	0,00	1.542,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,39
9500356/20 19 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNI SPAZI DEL MUNICIPIO DI SCANDIANO - AFFIDAMENTI	01052.02.16001099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2019	0,00	715,53	0,00	0,00	0,00	0,00	715,53
9500358/20 19 (I)	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2109/2020.	04061.04.22200040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	11.006,05	0,00	0,00	0,00	10.813,78	192,27
9500361/20 19 (I)	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2109/2020.	04061.04.22200040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	294,79	0,00	0,00	0,00	272,69	22,10
9500362/20 19 (I)	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2109/2020.	04061.04.22200040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11
9500365/20 19 (S)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PROTEZIONE DEI MANUFATTI DI FONDAZIONE DEL PONTE SUL TRESINARO IN COR	09042.02.16018001 PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300.01)	2019	0,00	13.642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.642,42
9500366/20 19 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO	04021.03.21400030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	400,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500369/2019 (I)	SERVIZIO TECNICO PER LA VERIFICA SISMICA DI SICUREZZA DELL'ASILO NIDO DI ARCETO.	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
9500371/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIVERSI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PRESSO PIAZZE/parchi	09022.02.17713000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	4.702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,61
9500372/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIVERSI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PRESSO PIAZZE/PARCHI.	09022.02.17713000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00
9500373/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIVERSI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PRESSO PIAZZE/PARCHI	09022.02.17713000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	1.744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,60
9500374/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIVERSI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PRESSO PIAZZE/PARCHI	09022.02.17713000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
9500375/2019 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" DI ARCETO. APPROVAZIO	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	30.354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30.354,30
9500376/2019 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" DI ARCETO. APPROVAZIO	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
9500387/2019 (I)	GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA': PROIEZIONE DEL FILM "MIO FRATELLO RINCORRE I	06021.03.09012002 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
9500396/2019 (I)	LAVAGGIO TENDE SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA	01111.03.05322005 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36
9500397/2019 (I)	LABORATORI TEATRALI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI SCANDIANO – ANNO SC.2019/2020	04011.03.21700020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
9500398/2019 (I)	LABORATORI TEATRALI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI SCANDIANO – ANNO SC.2019/2020	04021.03.21700030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	2.098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,20
9500399/2019 (I)	CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI MATTEO MARIA BOIARDO PER LE INIZIATIVE SCUOLE/CITTADINANZA 2019-20	05021.04.09024000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9500400/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PROGRAMMA DI PROMOZIONE TURISTICA MADE IN SCANDIANO.	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2019	0,00	265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	265,31
9500401/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PROGRAMMA DI PROMOZIONE TURISTICA MADE IN SCANDIANO.	14021.03.13590000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500403/20 19 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PROGRAMMA DI PROMOZIONE TURISTICA MADE IN SCANDIANO.	14021.03.13590000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	0,00	329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	329,58
9500404/20 19 (I)	LABORATORI TEATRALI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI SCANDIANO – ANNO SC.2019-20	04011.03.21700020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
9500405/20 19 (I)	LABORATORI TEATRALI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI SCANDIANO – ANNO SC.2019-20	04021.03.21700030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,80
9500406/20 19 (I)	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SCANDIANO	01071.03.05482000 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	2019	0,00	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	217,20
9500410/20 19 (I)	TRASFERIMENTI A ISTITUTI COMPRESIVI DI SCANDIANO PER EROGAZIONE SERVIZISCOLASTICI SETT/DIC.2019	04061.04.22100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	4.103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,84
9500411/20 19 (I)	TRASFERIMENTI A ISTITUTI COMPRESIVI DI SCANDIANO PER EROGAZIONE SERVIZISCOLASTICI SETT/DIC.2019	04061.04.22100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	3.674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,68
9500413/20 19 (I)	SPESA PER CONTRATTO BIENNALE DI MANUTENZIONE SERVO SCALA SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI-MONTALCINI	04021.03.21400030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
9500414/20 19 (I)	SPESA PER SGOMBERO COMPLETO DEL NIDO GIRASOLE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	12011.03.21700010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	8.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,00
9500415/20 19 (I)	TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MEPA PER FORNITURA DI RICAMBI PER ATTREZZATURE LUDICHE DEI PARCHI	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	0,00	5.256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,07
9500423/20 19 (I)	ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 - AFFIDAMENTO LAVORI ALLESTIMENTO TABELLONI/SEGGI	01071.03.05051000 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	2019	0,00	16.745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.745,79
9500424/20 19 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ALLOGGI DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SCANDIANO ANNO 2019	12071.03.11841000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2019	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
9500425/20 19 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ALLOGGI DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SCANDIANO ANNO 2019	12071.03.11841000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2019	0,00	106,00	-8,52	-8,52	0,00	0,00	97,48
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9500426/20 19 (I)	ABBONAMENTO ANNUALE A LIBER E LIBERDATABASE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.08761011 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	0,00	182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	182,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500427/20 19 (I)	ACQUISTO ADESIVI PER BOX RESTITUZIONE LIBRI BIBLIOTECA E MONTAGGIO. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.08761011 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
9500429/20 19 (I)	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE COLLEGATE AL 50ESIMO DEL NIDO A. LEONI DI SCANDIANO.	12011.03.21680000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
9500432/20 19 (S)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO "CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/	12011.03.21680000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	3.595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,45
9500433/20 19 (I)	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE COLLEGATE AL 50ESIMO DEL NIDO A. LEONI DI SCANDIANO.	12011.03.21680000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00
9500434/20 19 (I)	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE COLLEGATE AL 50ESIMO DEL NIDO A. LEONI DI SCANDIANO.	12011.03.21680000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9500435/20 19 (I)	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE COLLEGATE AL 50ESIMO DEL NIDO A. LEONI DI SCANDIANO.	12011.03.21680000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9500436/20 19 (I)	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE COLLEGATE AL 50ESIMO DEL NIDO A. LEONI DI SCANDIANO.	12011.03.21680000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	119,56
9500437/20 19 (I)	ACQUISTO DI CAPI VESTIARIO PER OPERAI SERVIZI ESTERNI, ADDETTI AI CIMITERI E FARMACISTE.	12091.03.10170000 CIMITERI (C115.01)	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9500438/20 19 (I)	ACQUISTO DI CAPI VESTIARIO PER OPERAI SERVIZI ESTERNI, ADDETTI AI CIMITERI E FARMACISTE.	10051.03.12385000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
9500439/20 19 (I)	ACQUISTO DI CAPI VESTIARIO PER OPERAI SERVIZI ESTERNI, ADDETTI AI CIMITERI E FARMACISTE.	14041.03.09785000 farmacie comunali (C611.01)	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9500441/20 19 (I)	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	12091.03.10182000 CIMITERI (C115.01)	2019	0,00	10.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851,00
9500442/20 19 (I)	SPESA PER ACQUISTI MATERIALI CANCELLERIA, PICCOLE ATTREZ. SCUOLA INFANZIA COM.RODARI/PRIMARIE	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,24
9500443/20 19 (I)	SPESA PER ACQUISTI MATERIALI CANCELLERIA, PICCOLE ATTREZ. SCUOLA INFANZIA COM.RODARI/PRIMARIE	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74
9500444/20 19 (I)	SPESA PER ACQUISTI MATERIALI CANCELLERIA, PICCOLE ATTREZ. SCUOLA INFANZIA COM.RODARI/PRIMARIE	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	51,73	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500445/20 19 (I)	SPESA PER ACQUISTI MATERIALI CANCELLERIA, PICCOLE ATTREZ. SCUOLA INFANZIA COM.RODARI/PRIMARIE	04021.03.20200030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	206,91
9500446/20 19 (I)	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA EFFETTUARSI ALL'INTERNO DELLE AREE CIMITERIALI	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	0,00	6.264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,92
9500447/20 19 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO SEGNALETICA VERTICALE TRATTO COM. SENTIERO L. SPALLANZANI	09021.03.10419000 AMBIENTE (C322.01)	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9500448/20 19 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA/ACCERTAMENTO	01081.03.06150000 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	2019	0,00	2.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,00
9500449/20 19 (I)	FORNITURA CLORURO DI SODIO PER DISGELIO STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	10051.03.12320000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	4.606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,72
9500450/20 19 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PROGRAMMA DI PROMOZIONE TURISTICA MADE IN SCANDIANO.	14021.03.13590000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
9500451/20 19 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PROGRAMMA DI PROMOZIONE TURISTICA MADE IN SCANDIANO.	14021.03.13590000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00
9500452/20 19 (I)	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'UTILIZZO IN ORARI EXTRASCOLASTICI DELLE DUE PALE	06011.03.11486000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	0,00	15.659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.659,87
9500453/20 19 (I)	COSTI SECONDO SEMESTRE 2019	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2019	0,00	583.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.600,00
9500454/20 19 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO	04021.03.21400030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	179,95
9500456/20 19 (I)	INIZIATIVE ANNO 2019-2020	06021.04.09011001 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9500457/20 19 (I)	INIZIATIVE ANNO 2019-2020 ASS. NOVETEATRO	06021.04.09011001 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
9500458/20 19 (I)	INIZIATIVE ANNO 2019-2020 ,ASS. TILT	06021.04.09011001 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
9500459/20 19 (I)	FORNITURA BENI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	01051.03.05783001 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
9500460/20 19 (I)	FORNITURA BENI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	01051.03.05783001 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
9500461/20 19 (I)	FORNITURA BENI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	01051.03.05783001 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500464/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA SCUOLA VALLISNERI-ARCETO E LAVORI ESPURGO.	01052.02.16001099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2019	0,00	3.536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,82
9500466/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA SCUOLA VALLISNERI-ARCETO E LAVORI ESPURGO.	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	11.449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,33
9500467/2019 (I)	FONTANA DI PIAZZA 1° MAGGIO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	09041.03.11340001 AMBIENTE (C322.01)	2019	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
9500468/2019 (I)	CONVENZIONE ASAF DI SCANDIANO COLONIA FELINA : IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2019-2020	08011.03.05312001 CANILE (C116.04)	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9500470/2019 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE ALBERATURE DI PROPRIETA' COMUNALE 2019-2020 - PRIMO STRALCIO	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	0,00	34.594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34.594,32
9500471/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE ALBERATURE DI PROPRIETA' COMUNALE 2019-2020 - PRIMO STRALCIO.	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	0,00	567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	567,12
9500472/2019 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE ALBERATURE DI PROPRIETA' COMUNALE 2019-2020 - PRIMO STRALCIO.	10051.03.12310000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	2.838,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,56
9500478/2019 (I)	INTERVENTI DI SELEZIONE SCARTO/RIORGANIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO	01111.03.05322005 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	3.151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,40
9500479/2019 (I)	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SICUREZZA DEL COMUNE DI SCANDIANO. PROGETTO DI EST. DELLA RETE LOCALE	01112.02.17726004 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
9500482/2019 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO IN AMBITO SOCIALE 2019	12081.04.05414002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9500485/2019 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO IN AMBITO SOCIALE . IMPEGNO DI SPESA 2019	12081.04.05414002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9500486/2019 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO IN AMBITO SOCIALE . IMPEGNO DI SPESA 2019	12081.04.05414002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
9500487/2019 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO IN AMBITO SOCIALE . IMPEGNO DI SPESA 2019	12081.04.05414002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
9500488/2019 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO IN AMBITO SOCIALE . IMPEGNO DI SPESA 2019	12081.04.05414002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500489/20 19 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO IN AMBITO SOCIALE . IMPEGNO DI SPESA 2019	12081.04.05414002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
9500490/20 19 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER ORGANIZZAZIONI DI INIZIATIVE VARIE ANNO 2019.	05021.04.08993001 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9500491/20 19 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER ORGANIZZAZIONI DI INIZIATIVE VARIE ANNO 2019.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9500492/20 19 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI	04011.03.21400020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	805,57
9500493/20 19 (I)	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	01051.03.05329004 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2019	0,00	29.000,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	28.999,99
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9500494/20 19 (I)	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	06021.03.09026004 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	0,00	3.000,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	2.999,99
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9500495/20 19 (I)	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	10051.03.12421001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2019	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
9500496/20 19 (I)	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9500497/20 19 (I)	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	17011.03.12382000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	5.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,00
9500499/20 19 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	01112.02.17726004 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2019	0,00	211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	211,12
9500500/20 19 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	01112.02.17726004 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2019	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
9500501/20 19 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	01112.02.17726004 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2019	0,00	9.368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368,88
9500502/20 19 (I)	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI DISPOSITIVI "DIBAWATT" .	10052.02.16005000 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2019	0,00	14.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.785,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500503/20 19 (I)	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI DISPOSITIVI "DIBAWATT" .	09022.02.16007000 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
9500504/20 19 (I)	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI DISPOSITIVI "DIBAWATT" .	01112.02.17726004 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2019	0,00	5.860,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,13
9500505/20 19 (I)	CONTRIBUTO GRAN FONDO DI HAND BIKE 2019	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9500506/20 19 (I)	CONTRIBUTO PER FINALI NAZIONALI ANNO 2019	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2019	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
9500507/20 19 (I)	CONTRIBUTO TORNEO SPECIAL BASKET ANNO 2019.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9500508/20 19 (I)	CONTRIBUTO INIZIATIVE ESTIVE ANNO 2019.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9500509/20 19 (I)	SCUOLA PRIMARIA SPALLANZANI DI SCANDIANO. INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEZ.NIDO INFANZIA	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	3.461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,26
9500510/20 19 (I)	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA SPALLANZANI-SEZIONE ASILO NIDO INFANZIA	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,76
9500511/20 19 (I)	CONTRIBUTO INIZIATIVE ESTIVE ANNO 2019.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9500512/20 19 (I)	CONTRIBUTO TORNEO SASSI, POLI, MESSORI, SACCHERO ANNO 2019.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9500513/20 19 (I)	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2019.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2019	0,00	200,00	-51,10	-51,10	0,00	0,00	148,90
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9500514/20 19 (I)	CONTRIBUTO PER SCANDIANO CAMMINA ANNO 2019.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9500515/20 19 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE COPERTURE DI VARI EDIFICI SCOLASTICI E SPORTIVI	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500516/2019 (I)	CONTRIBUTO PER TORNEO GIGIO TORELLI ANNO 2019.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9500517/2019 (I)	CONTRIBUTO PER CAMPIONATO REGIONALE ATLETICA E MEMORIAL BREVINI	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
9500518/2019 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE LUCERNAI ROTTI, RIPRISTINO LATTONERIE/COPERTURE SCUOLE INFANZIA	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	12.457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.457,20
9500519/2019 (I)	CONTRIBUTO PER CAMMINATA DI SANTA CATERINA ANNO 2019.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2019	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
9500520/2019 (I)	CONTRIBUTO PER MEETING DI ATLETICA LEGGERA ANNO 2019.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
9500522/2019 (I)	CONTRIBUTO PER TORNEO DELL'AMICIZIA ANNO 2019.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9500523/2019 (I)	CONTRIBUTI BAMBINI SPORTIVI ANNO 2019.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2019	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
9500524/2019 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PAR. PARITARIE-RIDUZIONE PER PER RIDUZIONE RETTE 2019/20	04011.04.22400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	13.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.965,00
9500525/2019 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PAR. PARITARIE-RIDUZIONE PER PER RIDUZIONE RETTE 2019/20	04011.04.22400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	14.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.535,00
9500526/2019 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PAR. PARITARIE-RIDUZIONE PER PER RIDUZIONE RETTE 2019/20	04011.04.22400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	5.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,00
9500527/2019 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI/ IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	11.210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,34
9500528/2019 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI/ IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9500529/2019 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI/ IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500530/20 19 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI/ IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
9500531/20 19 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI/ IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
9500532/20 19 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI/ IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
9500533/20 19 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI/ IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9500534/20 19 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI/ IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	11.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.230,00
9500535/20 19 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI/ IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9500536/20 19 (I)	CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRAORD.EDIFICI/ IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE-TINTEGGIO PAL.EL.ARCETO	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
9500537/20 19 (I)	MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI DEI CIMITERI COMUNALI – INTEGRAZIONE - IMPEGNI DI SPESA	12091.03.10179037 CIMITERI (C115.01)	2019	0,00	497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	497,27
9500538/20 19 (I)	RIMBORSO QUOTA PARTE DI RETTE NON DOVUTE PER FREQUENZA SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI.	04061.04.22200040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00
9500539/20 19 (I)	TERZO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2109/2020.	04061.04.22200040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	164,58
9500540/20 19 (I)	TERZO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2109/2020.	04061.04.22200040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	144,84
9500541/20 19 (I)	ACQUISTO DI DUE LAVOSTOVIGLIE PER NIDO A. LEONI E SCUOLA PRIMARIA VENTOSO	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	4.712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,40
9500542/20 19 (I)	PIANO LOCALE DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO AI SENSI DELLA DGR N. 2098/2017. IMPEGNO DI SPESA	06021.03.09000000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	0,00	38.417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38.417,68
9500543/20 19 (I)	ACQUISTO DI DUE LAVOSTOVIGLIE PER NIDO A. LEONI E SCUOLA PRIMARIA VENTOSO	12011.03.21400010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500544/2019 (I)	ACQUISTO DI DUE LAVOSTOVIGLIE PER NIDO A. LEONI E SCUOLA PRIMARIA VENTOSO	04021.03.20200030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,54
9500545/2019 (I)	ACQUISTO DI DUE LAVOSTOVIGLIE PER NIDO A. LEONI E SCUOLA PRIMARIA VENTOSO	04021.03.21400030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	908,40
9500546/2019 (I)	ACQUISTO DI DUE LAVOSTOVIGLIE PER NIDO A. LEONI E SCUOLA PRIMARIA VENTOSO	04061.03.20200040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	453,86	0,00	0,00	0,00	0,00	453,86
9500547/2019 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	12011.03.21800010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	6.047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,15
9500548/2019 (S)	AFFIDAMENTO GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA NEL COMUNE DI S	04011.03.21800020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	32.164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.164,70
9500549/2019 (I)	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA COME DA NOTA DI ACCREDITO 251/2019	99017.02.18000011 FIERE (C141.01)	2019	0,00	179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	179,34
9500550/2019 (I)	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA COME DA NOTA DI ACCREDITO 252/2019	99017.02.18000011 FIERE (C141.01)	2019	0,00	179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	179,34
9500551/2019 (I)	LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI VARI PRESENTI NEL LOCALE SOTTOTETTO DEL MUNICIPIO.	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
9500552/2019 (I)	LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI VARI PRESENTI NEL LOCALE SOTTOTETTO DEL MUNICIPIO.	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2019	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
9500553/2019 (I)	LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALI DEGLI SPAZI DI SOSTA ANTISTANTI L'OSPEDALE "C. MAGATI"	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	12.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,00
9500554/2019 (S)	TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PE	01051.03.05790001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
9500555/2019 (S)	TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PE	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	0,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00
9500556/2019 (I)	ACQUISTO D.P.I. PER PERSONALE AUSILIARIO E AUTISTA/MANUTENTORI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI	04061.03.20100030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	431,55
9500557/2019 (I)	ACQUISTO D.P.I. PER PERSONALE AUSILIARIO E AUTISTA/MANUTENTORI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI	04061.03.20100030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	648,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500558/20 19 (I)	ACQUISTO D.P.I. PER PERSONALE AUSILIARIO E AUTISTA/MANUTENTORI SERVIZI EUCATIVI COMUNALI	04011.03.21700020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
9500559/20 19 (I)	ANTICIPAZIONE AI COMUNI DI CASALGRANDE, CASTELLARANO E RUBIERA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL PROGETTO	04071.04.22300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	5.323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,97
9500561/20 19 (I)	ANTICIPAZIONE AI COMUNI DI CASALGRANDE, CASTELLARANO E RUBIERA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL PROGETTO	04071.04.22300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	3.549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,31
9500562/20 19 (I)	ANTICIPAZIONE AI COMUNI DI CASALGRANDE, CASTELLARANO E RUBIERA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL PROGETTO	04071.04.22300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	8.873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.873,28
9500563/20 19 (I)	SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI.	12011.03.20300010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
9500564/20 19 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI.	04011.03.20300020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50
9500565/20 19 (I)	LAVORI DI INSTALLAZIONE PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE ZONA DISTRIBUTORE AUT. E ZONA SERVIZIO NOTTURNO	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2019	0,00	787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	787,14
9500566/20 19 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SCANDIANO ANNO 2019.	12061.03.11842000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2019	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,00
9500567/20 19 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SCANDIANO ANNO 2019.	12061.03.11842000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2019	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
9500568/20 19 (I)	SERVIZIO GESTIONE/ MANUT.IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA-AFFIDAMENTO ENERGY MANAGER	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
9500569/20 19 (I)	INTERVENTI RIPARATIVI E DI RIPRISTINO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SCANDIANO "G. SALVEMINI"	05021.03.08761003 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
9500570/20 19 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNOLONI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00
9500571/20 19 (I)	SPESE LEGALI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
9500572/20 19 (I)	SPESE LEGALI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500573/20 19 (I)	SPESE LEGALI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	26.497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497,39
9500574/20 19 (I)	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI: IMPEGNO DI SPESA	01021.03.05380000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	0,00	7.101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,47
9500575/20 19 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNOLONI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	327,31	-67,03	-67,03	0,00	0,00	260,28
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9500576/20 19 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' ISOLA ECOLOGICA INTERRATA DI PIAZZA I MAGGIO	09021.03.10415003 AMBIENTE (C322.01)	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9500577/20 19 (I)	FORNITURA DI CARTONCINO FORMATO A3 PER IL CENTRO STAMPA-IMPEGNO DI SPESA.	01111.03.05384020 CENTRO STAMPA (C116.03)	2019	0,00	360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	360,51
9500578/20 19 (I)	ACQUISTO AUSILI SCOLASTICI A BAMBINI CON DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO.	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	811,75
9500581/20 19 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE - INTERVENTI NON PREVEDIBILI E URGENTI DI MANTENZIONE ORD.	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
9500582/20 19 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE RALLENTATORE DI VELOCITA' IN VIA RIOLA A VENTOSO/ SOSTITUZIONE SEGNALETICA	10051.03.12310000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	2.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,54
9500583/20 19 (I)	SERVIZIO REGISTRAZIONE INCONTRI E TRASCRIZIONE PER GIORNALINO COMUNALE	01111.03.05388000 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2019	0,00	616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	616,25
9500584/20 19 (I)	SERVIZIO REGISTRAZIONE INCONTRI E TRASCRIZIONE PER GIORNALINO COMUNALE	01111.03.05388000 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2019	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
9500594/20 19 (I)	IREN SPA EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2019 - PROGETTI SCUOLE	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9500595/20 19 (I)	I SEMESTRE 2020 CONTRATTO LOCAZIONE STAZIONE RADIO BASE VIA CARAFFA	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	4.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,00
9500597/20 19 (I)	CAPARRA ELETTRONICA FEBBRAIO 2020	99017.02.18000011 FIERE (C141.01)	2019	0,00	79,06	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06
9500598/20 19 (I)	CAPARRA ELETTRONICA FEBBRAIO 2020	99017.02.18000011 FIERE (C141.01)	2019	0,00	51,73	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500599/20 19 (I)	FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	12061.04.12046000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2019	0,00	43.961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43.961,34
9500600/20 19 (I)	INTERVENTI SU ALBERATURE TUTELATE DALLA LEGGE N. 2/77	09021.03.10420000 AMBIENTE (C322.01)	2019	0,00	2.576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,06
9500601/20 19 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ISTITUTI COMPRENSIVI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2019/2020	04061.04.22100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
9500602/20 19 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ISTITUTI COMPRENSIVI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2019/2020	04061.04.22100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
9500603/20 19 (I)	REGOLAZIONE PREMI 2019	01111.10.06290000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2019	0,00	5.684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,70
9500604/20 19 (I)	RIMBORSO MANUTENZIONE CENTRO GRAVI BOSCO HANDICAP E DISABILI	12021.04.11905000 HANDICAP E DISABILI (C413.02)	2019	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
9500605/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	01111.01.05280000 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9500611/20 19 (I)	Contabilizzazione convenzione urbanistica integrativa variante 16/07/2019-retrocessione area urbana	08012.05.16030000 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2019	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
9500615/20 19 (I)	split ricalcolato al 31 12	99017.01.18246000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	0,00	232.167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	232.167,40
TOTALI				5.749.494,08	14.565.834,77	-693.417,68	-32.361,93	-211.861,93	11.200.474,94	8.421.436,23