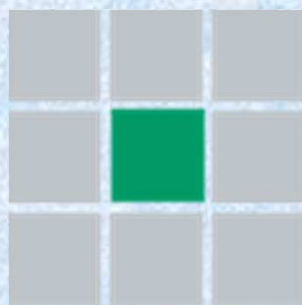


UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO



CONTO DEL BILANCIO 2018

Redatto secondo schema D.Lgs 118/2011

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		CP	113.967,64								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	153.067,18								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	287.993,94								
TITOLO 1:		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	12.444,50	RR	11.465,50	R	0,00		EP	979,00	
		CP	87.667,00	RC	72.327,00	A	82.189,50	CP	-5.477,50	EC	9.862,50
		CS	100.111,50	TR	83.792,50	CS	-16.319,00		TR	10.841,50	
10000	Totale TITOLO 1	RS	12.444,50	RR	11.465,50	R	0,00		EP	979,00	
		CP	87.667,00	RC	72.327,00	A	82.189,50	CP	-5.477,50	EC	9.862,50
		CS	100.111,50	TR	83.792,50	CS	-16.319,00		TR	10.841,50	
TITOLO 2:		Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	10.139.017,85	RR	9.472.372,38	R	-7.328,07		EP	659.317,40	
		CP	14.370.499,10	RC	6.489.060,27	A	14.012.230,05	CP	-358.269,05	EC	7.523.169,78
		CS	17.611.456,30	TR	15.961.432,65	CS	-1.650.023,65		TR	8.182.487,18	
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	100.949,37	RR	15.286,19	R	0,00		EP	85.663,18	
		CP	113.296,88	RC	0,00	A	112.612,24	CP	-684,64	EC	112.612,24
		CS	113.296,88	TR	15.286,19	CS	-98.010,69		TR	198.275,42	
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	1.157.276,92	RR	710.000,00	R	0,00		EP	447.276,92	
		CP	958.102,29	RC	8.315,24	A	623.721,78	CP	-334.380,51	EC	615.406,54
		CS	1.804.318,53	TR	718.315,24	CS	-1.086.003,29		TR	1.062.683,46	
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	59.329,16	RR	45.803,32	R	0,00		EP	13.525,84	
		CP	174.182,91	RC	6.990,92	A	156.525,09	CP	-17.657,82	EC	149.534,17
		CS	233.512,07	TR	52.794,24	CS	-180.717,83		TR	163.060,01	

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	11.456.573,30	RR	10.243.461,89	R	-7.328,07		EP	1.205.783,34	
		CP	15.616.081,18	RC	6.504.366,43	A	14.905.089,16	CP	-710.992,02	EC	8.400.722,73
		CS	19.762.583,78	TR	16.747.828,32	CS	-3.014.755,46		TR	9.606.506,07	
TITOLO 3: Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	95.940,96	RR	78.441,33	R	-4.281,36		EP	13.218,27	
		CP	186.840,00	RC	136.850,44	A	181.734,63	CP	-5.105,37	EC	44.884,19
		CS	282.780,96	TR	215.291,77	CS	-67.489,19		TR	58.102,46	
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	1.338,85	RR	451,11	R	-887,74		EP	0,00	
		CP	2.300,00	RC	2.754,42	A	3.001,60	CP	701,60	EC	247,18
		CS	3.638,85	TR	3.205,53	CS	-433,32		TR	247,18	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,02	RR	0,00	R	-0,02		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,02	TR	0,00	CS	-0,02		TR	0,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	260.676,91	RR	117.930,48	R	-59.222,16		EP	83.524,27	
		CP	214.900,00	RC	101.743,82	A	203.821,22	CP	-11.078,78	EC	102.077,40
		CS	330.313,01	TR	219.674,30	CS	-110.638,71		TR	185.601,67	
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	357.956,74	RR	196.822,92	R	-64.391,28		EP	96.742,54	
		CP	404.040,00	RC	241.348,68	A	388.557,45	CP	-15.482,55	EC	147.208,77
		CS	616.732,84	TR	438.171,60	CS	-178.561,24		TR	243.951,31	
TITOLO 4: Entrate in conto capitale											
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	657.058,37	RR	599.275,99	R	-0,04		EP	57.782,34	
		CP	655.678,65	RC	87.726,90	A	357.303,04	CP	-298.375,61	EC	269.576,14
		CS	1.145.084,98	TR	687.002,89	CS	-458.082,09		TR	327.358,48	
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS	657.058,37	RR	599.275,99	R	-0,04		EP	57.782,34	
		CP	655.678,65	RC	87.726,90	A	357.303,04	CP	-298.375,61	EC	269.576,14
		CS	1.145.084,98	TR	687.002,89	CS	-458.082,09		TR	327.358,48	
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	15.000.000,00	RC	10.334.904,18	A	10.334.904,18	CP	-4.665.095,82	EC	0,00
		CS	12.000.000,00	TR	10.334.904,18	CS	-1.665.095,82		TR	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	15.000.000,00	RC	10.334.904,18	A	10.334.904,18	CP	-4.665.095,82	EC	0,00
		CS	12.000.000,00	TR	10.334.904,18	CS	-1.665.095,82		TR	0,00	
TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	15.075,84	RR	15.075,84	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.610.000,00	RC	781.208,11	A	796.014,87	CP	-1.813.985,13	EC	14.806,76
		CS	1.930.000,00	TR	796.283,95	CS	-1.133.716,05		TR	14.806,76	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	13.221,95	RR	6.851,08	R	-445,29		EP	5.925,58	
		CP	1.510.000,00	RC	876.850,83	A	911.135,20	CP	-598.864,80	EC	34.284,37
		CS	1.060.600,00	TR	883.701,91	CS	-176.898,09		TR	40.209,95	
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	28.297,79	RR	21.926,92	R	-445,29		EP	5.925,58	
		CP	4.120.000,00	RC	1.658.058,94	A	1.707.150,07	CP	-2.412.849,93	EC	49.091,13
		CS	2.990.600,00	TR	1.679.985,86	CS	-1.310.614,14		TR	55.016,71	
TOTALE DEI TITOLI		RS	12.512.330,70	RR	11.072.953,22	R	-72.164,68		EP	1.367.212,80	
		CP	35.883.466,83	RC	18.898.732,13	A	27.775.193,40	CP	-8.108.273,43	EC	8.876.461,27
		CS	36.615.113,10	TR	29.971.685,35	CS	-6.643.427,75		TR	10.243.674,07	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	12.512.330,70	RR	11.072.953,22	R	-72.164,68		EP	1.367.212,80	
		CP	36.438.495,59	RC	18.898.732,13	A	27.775.193,40	CP	-8.108.273,43	EC	8.876.461,27
		CS	36.615.113,10	TR	29.971.685,35	CS	-6.643.427,75		TR	10.243.674,07	

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		CP	113.967,64								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	153.067,18								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	287.993,94								
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	12.444,50	RR	11.465,50	R	0,00		EP	979,00	
		CP	87.667,00	RC	72.327,00	A	82.189,50	CP	-5.477,50	EC	9.862,50
		CS	100.111,50	TR	83.792,50	CS	-16.319,00		TR	10.841,50	
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	RS	11.456.573,30	RR	10.243.461,89	R	-7.328,07		EP	1.205.783,34	
		CP	15.616.081,18	RC	6.504.366,43	A	14.905.089,16	CP	-710.992,02	EC	8.400.722,73
		CS	19.762.583,78	TR	16.747.828,32	CS	-3.014.755,46		TR	9.606.506,07	
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	RS	357.956,74	RR	196.822,92	R	-64.391,28		EP	96.742,54	
		CP	404.040,00	RC	241.348,68	A	388.557,45	CP	-15.482,55	EC	147.208,77
		CS	616.732,84	TR	438.171,60	CS	-178.561,24		TR	243.951,31	
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	RS	657.058,37	RR	599.275,99	R	-0,04		EP	57.782,34	
		CP	655.678,65	RC	87.726,90	A	357.303,04	CP	-298.375,61	EC	269.576,14
		CS	1.145.084,98	TR	687.002,89	CS	-458.082,09		TR	327.358,48	

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000.000,00	RC	10.334.904,18	A	10.334.904,18	CP	-4.665.095,82	EC	0,00
		CS	12.000.000,00	TR	10.334.904,18	CS	-1.665.095,82			TR	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	28.297,79	RR	21.926,92	R	-445,29			EP	5.925,58
		CP	4.120.000,00	RC	1.658.058,94	A	1.707.150,07	CP	-2.412.849,93	EC	49.091,13
		CS	2.990.600,00	TR	1.679.985,86	CS	-1.310.614,14			TR	55.016,71
TOTALE DEI TITOLI		RS	12.512.330,70	RR	11.072.953,22	R	-72.164,68			EP	1.367.212,80
		CP	35.883.466,83	RC	18.898.732,13	A	27.775.193,40	CP	-8.108.273,43	EC	8.876.461,27
		CS	36.615.113,10	TR	29.971.685,35	CS	-6.643.427,75			TR	10.243.674,07
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	12.512.330,70	RR	11.072.953,22	R	-72.164,68			EP	1.367.212,80
		CP	36.438.495,59	RC	18.898.732,13	A	27.775.193,40	CP	-8.108.273,43	EC	8.876.461,27
		CS	36.615.113,10	TR	29.971.685,35	CS	-6.643.427,75			TR	10.243.674,07

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00									
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0102	PROGRAMMA	02	Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.459,25	PR	2.459,25	R	0,00			EP	0,00	
		CP	48.547,58	PC	46.203,76	I	48.346,46	ECP	201,12	EC	2.142,70	
		CS	51.006,83	TP	48.663,01	FPV	0,00			TR	2.142,70	
	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 02	Segreteria generale	RS	2.459,25	PR	2.459,25	R	0,00	P	0,00	EP	0,00	
		CP	48.547,58	PC	46.203,76	I	48.346,46	ECP	201,12	EC	2.142,70	
		CS	51.006,83	TP	48.663,01	FPV	0,00			TR	2.142,70	
0103	PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	16.736,97	PR	15.736,97	R	0,00			EP	1.000,00	
		CP	101.575,16	PC	77.776,74	I	98.611,73	ECP	2.963,43	EC	20.834,99	
		CS	118.312,13	TP	93.513,71	FPV	0,00			TR	21.834,99	
	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	16.736,97	PR	15.736,97	R	0,00	P	0,00	EP	1.000,00
		CP	101.575,16	PC	77.776,74	I	98.611,73	ECP	2.963,43	EC	20.834,99
		CS	118.312,13	TP	93.513,71	FPV	0,00			TR	21.834,99
0106	PROGRAMMA 06	Ufficio tecnico									
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.918,44	PR	4.918,44	R	0,00			EP	0,00
		CP	107.577,85	PC	29.636,63	I	94.547,78	ECP	13.030,07	EC	64.911,15
		CS	112.496,29	TP	34.555,07	FPV	0,00			TR	64.911,15
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 06	Ufficio tecnico	RS	4.918,44	PR	4.918,44	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	107.577,85	PC	29.636,63	I	94.547,78	ECP	13.030,07	EC	64.911,15
		CS	112.496,29	TP	34.555,07	FPV	0,00			TR	64.911,15
0107	PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.071,56	PR	1.071,56	R	0,00			EP	0,00
		CP	351,37	PC	264,57	I	264,57	ECP	86,80	EC	0,00
		CS	1.422,93	TP	1.336,13	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	1.071,56	PR	1.071,56	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	351,37	PC	264,57	I	264,57	ECP	86,80	EC	0,00
		CS	1.422,93	TP	1.336,13	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT (TR=EP+EC)	
0108	PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi									
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.230.569,45	PR	1.074.051,52	R	-3.151,85			EP	153.366,08
		CP	2.080.133,36	PC	973.367,97	I	2.009.580,82	ECP	61.302,50	EC	1.036.212,85
		CS	2.707.247,81	TP	2.047.419,49	FPV	9.250,04			TR	1.189.578,93
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	110.612,51	PR	105.452,84	R	-3.015,02			EP	2.144,65
		CP	205.678,65	PC	91.182,18	I	185.814,54	ECP	19.864,11	EC	94.632,36
		CS	316.291,16	TP	196.635,02	FPV	0,00			TR	96.777,01
Totale PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	RS	1.341.181,96	PR	1.179.504,36	R	-6.166,87	P	0,00	EP	155.510,73
		CP	2.285.812,01	PC	1.064.550,15	I	2.195.395,36	ECP	81.166,61	EC	1.130.845,21
		CS	3.023.538,97	TP	2.244.054,51	FPV	9.250,04			TR	1.286.355,94
0110	PROGRAMMA 10	Risorse umane									
Titolo 1	Spese correnti	RS	9.211,00	PR	6.611,00	R	0,00			EP	2.600,00
		CP	252.338,16	PC	1.374,40	I	237.697,52	ECP	14.640,64	EC	236.323,12
		CS	261.549,16	TP	7.985,40	FPV	0,00			TR	238.923,12
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 10	Risorse umane	RS	9.211,00	PR	6.611,00	R	0,00	P	0,00	EP	2.600,00
		CP	252.338,16	PC	1.374,40	I	237.697,52	ECP	14.640,64	EC	236.323,12
		CS	261.549,16	TP	7.985,40	FPV	0,00			TR	238.923,12
0111	PROGRAMMA 11	Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	784.544,19	PR	761.314,95	R	-7.647,75			EP	15.581,49
		CP	739.167,42	PC	110.212,23	I	659.913,46	ECP	44.361,73	EC	549.701,23
		CS	1.065.279,07	TP	871.527,18	FPV	34.892,23			TR	565.282,72

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT (TR=EP+EC)		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	62.460,51	PR	2.914,24	R	-48.102,73		EP	11.443,54	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	62.460,53	TP	2.914,24	FPV	0,00		TR	11.443,54	
Totale PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	RS	847.004,70	PR	764.229,19	R	-55.750,48	P	0,00	EP	27.025,03
		CP	739.167,42	PC	110.212,23	I	659.913,46	ECP	44.361,73	EC	549.701,23
		CS	1.127.739,60	TP	874.441,42	FPV	34.892,23		TR	576.726,26	
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	2.222.583,88	PR	1.974.530,77	R	-61.917,35		EP	186.135,76	
		CP	3.535.369,55	PC	1.330.018,48	I	3.334.776,88	ECP	156.450,40	EC	2.004.758,40
		CS	4.696.065,91	TP	3.304.549,25	FPV	44.142,27		TR	2.190.894,16	
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza									
0301	PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa								
Titolo 1	Spese correnti	RS	36.522,33	PR	36.268,83	R	0,00		EP	253,50	
		CP	18.575,26	PC	3.674,03	I	16.727,37	ECP	1.847,89	EC	13.053,34
		CS	55.097,59	TP	39.942,86	FPV	0,00		TR	13.306,84	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 01	Polizia locale e amministrativa	RS	36.522,33	PR	36.268,83	R	0,00	P	0,00	EP	253,50
		CP	18.575,26	PC	3.674,03	I	16.727,37	ECP	1.847,89	EC	13.053,34
		CS	55.097,59	TP	39.942,86	FPV	0,00		TR	13.306,84	
Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	36.522,33	PR	36.268,83	R	0,00		EP	253,50	
		CP	18.575,26	PC	3.674,03	I	16.727,37	ECP	1.847,89	EC	13.053,34
		CS	55.097,59	TP	39.942,86	FPV	0,00		TR	13.306,84	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPOST (TR=EP+EC)		
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
0502 PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 07 Turismo											
0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo											
Titolo 1	Spese correnti	RS	5.366,00	PR	1.366,00	R	0,00		EP	4.000,00	
		CP	24.740,00	PC	11.960,43	I	18.390,43	ECP	6.349,57	EC	6.430,00
		CS	30.106,00	TP	13.326,43	FPV	0,00		TR	10.430,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	5.366,00	PR	1.366,00	R	0,00	P	0,00	EP	4.000,00
		CP	24.740,00	PC	11.960,43	I	18.390,43	ECP	6.349,57	EC	6.430,00
		CS	30.106,00	TP	13.326,43	FPV	0,00			TR	10.430,00
Totale MISSIONE 07	Turismo	RS	5.366,00	PR	1.366,00	R	0,00			EP	4.000,00
		CP	24.740,00	PC	11.960,43	I	18.390,43	ECP	6.349,57	EC	6.430,00
		CS	30.106,00	TP	13.326,43	FPV	0,00			TR	10.430,00
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
0901	PROGRAMMA	01	Difesa del suolo								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	40.558,00	PR	1.965,77	R	0,00			EP	38.592,23
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	40.558,00	TP	1.965,77	FPV	0,00			TR	38.592,23
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Difesa del suolo	RS	40.558,00	PR	1.965,77	R	0,00	P	0,00	EP	38.592,23
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	40.558,00	TP	1.965,77	FPV	0,00			TR	38.592,23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
0902	PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	94.144,98	PR	92.043,98	R	-787,98			EP	1.313,02
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	5.000,00
		CS	99.144,98	TP	92.043,98	FPV	0,00			TR	6.313,02
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	94.144,98	PR	92.043,98	R	-787,98	P	0,00	EP	1.313,02
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	5.000,00
		CS	99.144,98	TP	92.043,98	FPV	0,00			TR	6.313,02
0903	PROGRAMMA 03	Rifiuti									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03 Rifiuti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			IMPEGNI (I)			ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT (TR=EP+EC)					
0905	PROGRAMMA 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione														
Titolo 1	Spese correnti	RS	6.228,80	PR	4.228,80	R	0,00		EP	2.000,00						
		CP	54.501,36	PC	7.767,80	I	10.761,08	ECP	43.740,28	EC	2.993,28					
		CS	60.730,16	TP	11.996,60	FPV	0,00		TR	4.993,28						
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00					
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00						
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00					
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00						
Totale PROGRAMMA 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	6.228,80	PR	4.228,80	R	0,00	P	0,00	EP	2.000,00					
		CP	54.501,36	PC	7.767,80	I	10.761,08	ECP	43.740,28	EC	2.993,28					
		CS	60.730,16	TP	11.996,60	FPV	0,00		TR	4.993,28						
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	140.931,78	PR	98.238,55	R	-787,98		EP	41.905,25						
		CP	59.501,36	PC	7.767,80	I	15.761,08	ECP	43.740,28	EC	7.993,28					
		CS	200.433,14	TP	106.006,35	FPV	0,00		TR	49.898,53						
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità														
1005	PROGRAMMA 05	Viabilità e infrastrutture stradali														
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00					
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00						
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	340.674,72	PR	340.619,64	R	-55,09		EP	-0,01						
		CP	603.067,18	PC	84.356,89	I	253.610,44	ECP	280.066,84	EC	169.253,55					
		CS	650.000,00	TP	424.976,53	FPV	69.389,90		TR	169.253,54						

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT (TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 05	Viabilità e infrastrutture stradali	RS	340.674,72	PR	340.619,64	R	-55,09	P	0,00	EP	-0,01
		CP	603.067,18	PC	84.356,89	I	253.610,44	ECP	280.066,84	EC	169.253,55
		CS	650.000,00	TP	424.976,53	FPV	69.389,90			TR	169.253,54
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	340.674,72	PR	340.619,64	R	-55,09			EP	-0,01
		CP	603.067,18	PC	84.356,89	I	253.610,44	ECP	280.066,84	EC	169.253,55
		CS	650.000,00	TP	424.976,53	FPV	69.389,90			TR	169.253,54
MISSIONE	11	Soccorso civile									
1101	PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile									
Titolo 1	Spese correnti	RS	9.565,00	PR	9.565,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.355,73	PC	0,00	I	21.355,73	ECP	0,00	EC	21.355,73
		CS	30.920,73	TP	9.565,00	FPV	0,00			TR	21.355,73
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile	RS	9.565,00	PR	9.565,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	21.355,73	PC	0,00	I	21.355,73	ECP	0,00	EC	21.355,73
		CS	30.920,73	TP	9.565,00	FPV	0,00			TR	21.355,73
1102	PROGRAMMA 02	Interventi a seguito di calamità naturali									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	15.000,00	PR	14.168,33	R	0,00			EP	831,67
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	14.168,33	FPV	0,00			TR	831,67
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Interventi a seguito di calamità naturali	RS	15.000,00	PR	14.168,33	R	0,00	P	0,00	EP	831,67
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	14.168,33	FPV	0,00			TR	831,67
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	24.565,00	PR	23.733,33	R	0,00			EP	831,67
		CP	21.355,73	PC	0,00	I	21.355,73	ECP	0,00	EC	21.355,73
		CS	45.920,73	TP	23.733,33	FPV	0,00			TR	22.187,40
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
1201	PROGRAMMA 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Titolo 1	Spese correnti	RS	476.235,66	PR	424.071,29	R	0,00			EP	52.164,37
		CP	2.275.126,87	PC	1.893.555,68	I	2.264.233,36	ECP	8.282,13	EC	370.677,68
		CS	2.434.574,10	TP	2.317.626,97	FPV	2.611,38			TR	422.842,05
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		RS	476.235,66	PR	424.071,29	R	0,00	P	0,00	EP	52.164,37
		CP	2.275.126,87	PC	1.893.555,68	I	2.264.233,36	ECP	8.282,13	EC	370.677,68
		CS	2.434.574,10	TP	2.317.626,97	FPV	2.611,38			TR	422.842,05
1202	PROGRAMMA 02	Interventi per la disabilità									
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.086.859,25	PR	829.521,07	R	-58.427,51			EP	198.910,67
		CP	2.921.312,84	PC	1.834.876,48	I	2.803.819,94	ECP	108.376,80	EC	968.943,46
		CS	3.435.855,21	TP	2.664.397,55	FPV	9.116,10			TR	1.167.854,13
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.070,72	PC	0,00	I	13.070,72	ECP	0,00	EC	13.070,72
		CS	13.070,72	TP	0,00	FPV	0,00			TR	13.070,72
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità		RS	1.086.859,25	PR	829.521,07	R	-58.427,51	P	0,00	EP	198.910,67
		CP	2.934.383,56	PC	1.834.876,48	I	2.816.890,66	ECP	108.376,80	EC	982.014,18
		CS	3.448.925,93	TP	2.664.397,55	FPV	9.116,10			TR	1.180.924,85
1203	PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani									
Titolo 1	Spese correnti	RS	239.007,66	PR	224.635,81	R	-5.692,50			EP	8.679,35
		CP	634.570,69	PC	443.438,94	I	602.042,42	ECP	32.420,03	EC	158.603,48
		CS	873.561,79	TP	668.074,75	FPV	108,24			TR	167.282,83
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	40.037,11	PR	40.037,10	R	-0,01			EP	0,00
		CP	62.200,00	PC	21.524,46	I	52.634,46	ECP	9.565,54	EC	31.110,00
		CS	102.237,11	TP	61.561,56	FPV	0,00			TR	31.110,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani		RS	279.044,77	PR	264.672,91	R	-5.692,51	P	0,00	EP	8.679,35
		CP	696.770,69	PC	464.963,40	I	654.676,88	ECP	41.985,57	EC	189.713,48
		CS	975.798,90	TP	729.636,31	FPV	108,24			TR	198.392,83
1204	PROGRAMMA 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	232.494,49	PR	198.702,65	R	-3.756,96			EP	30.034,88
		CP	2.349.309,59	PC	1.694.824,75	I	1.900.605,08	ECP	421.425,96	EC	205.780,33
		CS	2.581.804,08	TP	1.893.527,40	FPV	27.278,55			TR	235.815,21
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		RS	232.494,49	PR	198.702,65	R	-3.756,96	P	0,00	EP	30.034,88
		CP	2.349.309,59	PC	1.694.824,75	I	1.900.605,08	ECP	421.425,96	EC	205.780,33
		CS	2.581.804,08	TP	1.893.527,40	FPV	27.278,55			TR	235.815,21
1205	PROGRAMMA 05	Interventi per le famiglie									
Titolo 1	Spese correnti	RS	275.429,05	PR	268.783,54	R	0,00			EP	6.645,51
		CP	444.603,67	PC	152.761,34	I	409.747,09	ECP	29.972,24	EC	256.985,75
		CS	591.706,03	TP	421.544,88	FPV	4.884,34			TR	263.631,26
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie		RS	275.429,05	PR	268.783,54	R	0,00	P	0,00	EP	6.645,51
		CP	444.603,67	PC	152.761,34	I	409.747,09	ECP	29.972,24	EC	256.985,75
		CS	591.706,03	TP	421.544,88	FPV	4.884,34			TR	263.631,26
1206	PROGRAMMA 06	Interventi per il diritto alla casa									
Titolo 1	Spese correnti	RS	241.492,48	PR	220.319,22	R	-0,30			EP	21.172,96
		CP	459.962,84	PC	182.959,48	I	396.111,83	ECP	63.770,59	EC	213.152,35
		CS	701.455,32	TP	403.278,70	FPV	80,42			TR	234.325,31
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa		RS	241.492,48	PR	220.319,22	R	-0,30	P	0,00	EP	21.172,96
		CP	459.962,84	PC	182.959,48	I	396.111,83	ECP	63.770,59	EC	213.152,35
		CS	701.455,32	TP	403.278,70	FPV	80,42			TR	234.325,31
1207	PROGRAMMA 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.032.385,72	PR	2.911.755,00	R	-2.361,40			EP	118.269,32
		CP	3.281.037,61	PC	658.395,13	I	2.803.805,27	ECP	269.698,92	EC	2.145.410,14
		CS	4.363.063,62	TP	3.570.150,13	FPV	207.533,42			TR	2.263.679,46
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT (TR=EP+EC)		
Totale PROGRAMMA 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	3.032.385,72	PR	2.911.755,00	R	-2.361,40	P	0,00	EP	118.269,32	
		CP	3.281.037,61	PC	658.395,13	I	2.803.805,27	ECP	269.698,92	EC	2.145.410,14	
		CS	4.363.063,62	TP	3.570.150,13	FPV	207.533,42			TR	2.263.679,46	
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	5.623.941,42	PR	5.117.825,68	R	-70.238,68			EP	435.877,06	
		CP	12.441.194,83	PC	6.882.336,26	I	11.246.070,17	ECP	943.512,21	EC	4.363.733,91	
		CS	15.097.327,98	TP	12.000.161,94	FPV	251.612,45			TR	4.799.610,97	
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività										
1401	PROGRAMMA 01	Industria PMI e Artigianato										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Industria PMI e Artigianato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
1402	PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1404	PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità									
Titolo 1	Spese correnti	RS	338.694,90	PR	338.170,85	R	0,00		EP	524,05	
		CP	371.969,68	PC	121.237,35	I	369.777,16	ECP	2.192,52	EC	248.539,81
		CS	472.836,18	TP	459.408,20	FPV	0,00		TR	249.063,86	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	338.694,90	PR	338.170,85	R	0,00	P	0,00	EP	524,05
		CP	371.969,68	PC	121.237,35	I	369.777,16	ECP	2.192,52	EC	248.539,81
		CS	472.836,18	TP	459.408,20	FPV	0,00		TR	249.063,86	
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	338.694,90	PR	338.170,85	R	0,00		EP	524,05	
		CP	371.969,68	PC	121.237,35	I	369.777,16	ECP	2.192,52	EC	248.539,81
		CS	472.836,18	TP	459.408,20	FPV	0,00		TR	249.063,86	
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT (TR=EP+EC)		
1502	PROGRAMMA 02	Formazione professionale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti									
2001	PROGRAMMA 01	Fondo di riserva									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.556,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.556,00	EC	0,00
		CS	41.300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Totale PROGRAMMA 01 Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		
		CP	40.556,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.556,00	EC	0,00		
		CS	41.300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
2002	PROGRAMMA 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità											
Titolo 1		Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	16.200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	16.200,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2		Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		
		CP	16.200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	16.200,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
2003	PROGRAMMA 03	Altri fondi											
Titolo 1		Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	125.966,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	125.966,00	EC	0,00
				CS	15.966,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2		Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 03 Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		
		CP	125.966,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	125.966,00	EC	0,00		
		CS	15.966,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	182.722,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	182.722,00	EC	0,00		
		CS	57.266,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT (TR=EP+EC)			
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie													
6001	PROGRAMMA 01	Restituzione anticipazione di tesoreria											
Titolo 1		Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	60.000,00	PC	0,00	I	41.767,48	ECP	18.232,52	EC	41.767,48
				CS	60.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	41.767,48
Titolo 5		Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		RS	2.108.791,03	PR	2.108.791,03	R	0,00		EP	0,00	
				CP	15.000.000,00	PC	9.879.998,68	I	10.334.904,18	ECP	4.665.095,82	EC	454.905,50
				CS	12.000.000,00	TP	11.988.789,71	FPV	0,00			TR	454.905,50
Totale PROGRAMMA 01		Restituzione anticipazione di tesoreria		RS	2.108.791,03	PR	2.108.791,03	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
				CP	15.060.000,00	PC	9.879.998,68	I	10.376.671,66	ECP	4.683.328,34	EC	496.672,98
				CS	12.060.000,00	TP	11.988.789,71	FPV	0,00			TR	496.672,98
Totale MISSIONE 60		Anticipazioni finanziarie		RS	2.108.791,03	PR	2.108.791,03	R	0,00		EP	0,00	
				CP	15.060.000,00	PC	9.879.998,68	I	10.376.671,66	ECP	4.683.328,34	EC	496.672,98
				CS	12.060.000,00	TP	11.988.789,71	FPV	0,00			TR	496.672,98
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi													
9901	PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro											
Titolo 7		Spese per conto terzi e partite di giro		RS	75.802,34	PR	72.653,85	R	-89,34		EP	3.059,15	
				CP	4.120.000,00	PC	1.538.136,90	I	1.707.150,07	ECP	2.412.849,93	EC	169.013,17
				CS	3.011.179,57	TP	1.610.790,75	FPV	0,00			TR	172.072,32
Totale PROGRAMMA 01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS	75.802,34	PR	72.653,85	R	-89,34	P	0,00	EP	3.059,15
				CP	4.120.000,00	PC	1.538.136,90	I	1.707.150,07	ECP	2.412.849,93	EC	169.013,17
				CS	3.011.179,57	TP	1.610.790,75	FPV	0,00			TR	172.072,32

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	75.802,34	PR	72.653,85	R	-89,34	EP	3.059,15
		CP	4.120.000,00	PC	1.538.136,90	I	1.707.150,07	ECP	2.412.849,93
		CS	3.011.179,57	TP	1.610.790,75	FPV	0,00	TR	172.072,32
	TOTALE MISSIONI	RS	10.917.873,40	PR	10.112.198,53	R	-133.088,44	EP	672.586,43
		CP	36.438.495,59	PC	19.859.486,82	I	27.360.290,99	ECP	8.713.059,98
		CS	36.376.233,10	TP	29.971.685,35	FPV	365.144,62	TR	8.173.390,60
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	10.917.873,40	PR	10.112.198,53	R	-133.088,44	EP	672.586,43
		CP	36.438.495,59	PC	19.859.486,82	I	27.360.290,99	ECP	8.713.059,98
		CS	36.376.233,10	TP	29.971.685,35	FPV	365.144,62	TR	8.173.390,60

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	2.222.583,88	PR	1.974.530,77	R	-61.917,35			EP	186.135,76
		CP	3.535.369,55	PC	1.330.018,48	I	3.334.776,88	ECP	156.450,40	EC	2.004.758,40
		CS	4.696.065,91	TP	3.304.549,25	FPV	44.142,27			TR	2.190.894,16
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	36.522,33	PR	36.268,83	R	0,00			EP	253,50
		CP	18.575,26	PC	3.674,03	I	16.727,37	ECP	1.847,89	EC	13.053,34
		CS	55.097,59	TP	39.942,86	FPV	0,00			TR	13.306,84
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Missione 07	Turismo	RS	5.366,00	PR	1.366,00	R	0,00			EP	4.000,00
		CP	24.740,00	PC	11.960,43	I	18.390,43	ECP	6.349,57	EC	6.430,00
		CS	30.106,00	TP	13.326,43	FPV	0,00			TR	10.430,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	140.931,78	PR	98.238,55	R	-787,98			EP	41.905,25
		CP	59.501,36	PC	7.767,80	I	15.761,08	ECP	43.740,28	EC	7.993,28
		CS	200.433,14	TP	106.006,35	FPV	0,00			TR	49.898,53
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	340.674,72	PR	340.619,64	R	-55,09			EP	-0,01
		CP	603.067,18	PC	84.356,89	I	253.610,44	ECP	280.066,84	EC	169.253,55
		CS	650.000,00	TP	424.976,53	FPV	69.389,90			TR	169.253,54

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Missione 11	Soccorso civile	RS	24.565,00	PR	23.733,33	R	0,00			EP	831,67
		CP	21.355,73	PC	0,00	I	21.355,73	ECP	0,00	EC	21.355,73
		CS	45.920,73	TP	23.733,33	FPV	0,00			TR	22.187,40
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	5.623.941,42	PR	5.117.825,68	R	-70.238,68			EP	435.877,06
		CP	12.441.194,83	PC	6.882.336,26	I	11.246.070,17	ECP	943.512,21	EC	4.363.733,91
		CS	15.097.327,98	TP	12.000.161,94	FPV	251.612,45			TR	4.799.610,97
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	RS	338.694,90	PR	338.170,85	R	0,00			EP	524,05
		CP	371.969,68	PC	121.237,35	I	369.777,16	ECP	2.192,52	EC	248.539,81
		CS	472.836,18	TP	459.408,20	FPV	0,00			TR	249.063,86
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	182.722,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	182.722,00	EC	0,00
		CS	57.266,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	RS	2.108.791,03	PR	2.108.791,03	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.060.000,00	PC	9.879.998,68	I	10.376.671,66	ECP	4.683.328,34	EC	496.672,98
		CS	12.060.000,00	TP	11.988.789,71	FPV	0,00			TR	496.672,98
Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	75.802,34	PR	72.653,85	R	-89,34			EP	3.059,15
		CP	4.120.000,00	PC	1.538.136,90	I	1.707.150,07	ECP	2.412.849,93	EC	169.013,17
		CS	3.011.179,57	TP	1.610.790,75	FPV	0,00			TR	172.072,32

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
TOTALE MISSIONI		RS	10.917.873,40	PR	10.112.198,53	R	-133.088,44			EP	672.586,43
		CP	36.438.495,59	PC	19.859.486,82	I	27.360.290,99	ECP	8.713.059,98	EC	7.500.804,17
		CS	36.376.233,10	TP	29.971.685,35	FPV	365.144,62			TR	8.173.390,60
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	10.917.873,40	PR	10.112.198,53	R	-133.088,44			EP	672.586,43
		CP	36.438.495,59	PC	19.859.486,82	I	27.360.290,99	ECP	8.713.059,98	EC	7.500.804,17
		CS	36.376.233,10	TP	29.971.685,35	FPV	365.144,62			TR	8.173.390,60

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00									
Titolo 1	Spese correnti	RS	8.044.792,20	PR	7.347.720,08	R	-81.038,27			EP	616.033,85	
		CP	16.429.479,04	PC	8.244.287,71	I	14.808.106,58	ECP	1.325.617,74	EC	6.563.818,87	
		CS	20.081.291,03	TP	15.592.007,79	FPV	295.754,72			TR	7.179.852,72	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	688.487,83	PR	583.033,57	R	-51.960,83			EP	53.493,43	
		CP	889.016,55	PC	197.063,53	I	510.130,16	ECP	309.496,49	EC	313.066,63	
		CS	1.283.762,50	TP	780.097,10	FPV	69.389,90			TR	366.560,06	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	2.108.791,03	PR	2.108.791,03	R	0,00			EP	0,00	
		CP	15.000.000,00	PC	9.879.998,68	I	10.334.904,18	ECP	4.665.095,82	EC	454.905,50	
		CS	12.000.000,00	TP	11.988.789,71	FPV	0,00			TR	454.905,50	
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	75.802,34	PR	72.653,85	R	-89,34			EP	3.059,15	
		CP	4.120.000,00	PC	1.538.136,90	I	1.707.150,07	ECP	2.412.849,93	EC	169.013,17	
		CS	3.011.179,57	TP	1.610.790,75	FPV	0,00			TR	172.072,32	
TOTALE TITOLI		RS	10.917.873,40	PR	10.112.198,53	R	-133.088,44			EP	672.586,43	
		CP	36.438.495,59	PC	19.859.486,82	I	27.360.290,99	ECP	8.713.059,98	EC	7.500.804,17	
		CS	36.376.233,10	TP	29.971.685,35	FPV	365.144,62			TR	8.173.390,60	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	10.917.873,40	PR	10.112.198,53	R	-133.088,44			EP	672.586,43
		CP	36.438.495,59	PC	19.859.486,82	I	27.360.290,99	ECP	8.713.059,98	EC	7.500.804,17
		CS	36.376.233,10	TP	29.971.685,35	FPV	365.144,62			TR	8.173.390,60

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	287.993,94		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	113.967,64				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	153.067,18				
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	82.189,50	83.792,50	TIT. 1 - Spese correnti	14.808.106,58	15.592.007,79
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	14.905.089,16	16.747.828,32	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	295.754,72	
TIT. 3 - Entrate extratributarie	388.557,45	438.171,60			
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	357.303,04	687.002,89	TIT. 2 - Spese in conto capitale	510.130,16	780.097,10
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	69.389,90	
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali	15.733.139,15	17.956.795,31	Totale spese finali	15.683.381,36	16.372.104,89
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			di cui: Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.334.904,18	10.334.904,18	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.334.904,18	11.988.789,71
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.707.150,07	1.679.985,86	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.707.150,07	1.610.790,75
Totale entrate dell'esercizio	27.775.193,40	29.971.685,35	Totale spese dell'esercizio	27.725.435,61	29.971.685,35
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	28.330.222,16	29.971.685,35	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	27.725.435,61	29.971.685,35
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	604.786,55	0,00
TOTALE A PAREGGIO	28.330.222,16	29.971.685,35	TOTALE A PAREGGIO	28.330.222,16	29.971.685,35

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2018)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		113.967,64
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(+)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		15.375.836,11
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		14.808.106,58
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		295.754,72
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			385.942,45
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		269.923,22
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		52.634,46
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)		O=G+H+I-L+M	603.231,21

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2018)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		18.070,72
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		153.067,18
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		357.303,04
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		52.634,46
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		510.130,16
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		69.389,90
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(+)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E			1.555,34
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			604.786,55
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
Equilibrio di parte corrente (O)			603.231,21
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		269.923,22
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			333.307,99

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	82.189,50	87.391,00
2) Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi	15.433.880,70	14.012.320,48
a) Proventi da trasferimenti correnti	14.905.089,16	13.475.243,08
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	171.488,50	297.981,92
c) Contributi agli investimenti	357.303,04	239.095,48
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	181.734,63	141.424,57
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	94.200,50	85.762,50
b) Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	87.534,13	55.662,07
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	206.822,82	216.072,75
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	15.904.627,65	14.457.208,80
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	16.277,49	20.374,29
10) Prestazioni di servizi	4.887.917,46	5.827.516,36
11) Utilizzo beni di terzi	212.536,29	317.811,40
12) Trasferimenti e contributi	5.890.792,60	4.219.014,15
a) Trasferimenti correnti	5.566.476,98	3.982.958,70
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	311.244,90	236.055,45
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	13.070,72	0,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
13) Personale	859.977,49	645.688,97
14) Ammortamenti e svalutazioni	332.338,54	331.369,81
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	168.136,41	154.200,67
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	150.255,75	143.781,25
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	13.946,38	33.387,89
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16) Accantonamenti per rischi	0,00	17.832,04
17) Altri accantonamenti	15.966,00	0,00
18) Oneri diversi di gestione	3.125.872,95	2.980.201,11
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	15.341.678,82	14.359.808,13
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	562.948,83	97.400,67
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	0,00	0,02
Totale proventi finanziari	0,00	0,02
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	60.557,93	62.076,03
a) Interessi passivi	60.557,93	62.076,03
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	60.557,93	62.076,03
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-60.557,93	-62.076,01
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	2.549,75	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	-2.549,75	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	80.616,67	193.927,11
a) Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	80.616,67	193.927,11
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	80.616,67	193.927,11
25) Oneri straordinari	82.541,75	88.235,83
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	82.541,75	88.235,83
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari	82.541,75	88.235,83
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-1.925,08	105.691,28
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	497.916,07	141.015,94
26) Imposte (*)	47.798,36	39.505,84
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	450.117,71	101.510,10

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	33.971,63	56.226,39
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	102.940,00	132.425,34
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	56.213,62	56.213,62
9) Altre	84.049,03	49.399,53
Totale immobilizzazioni immateriali	277.174,28	294.264,88
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	0,00	0,00
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	0,00	0,00
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	579.826,94	604.278,50
2.1) Terreni	50.000,00	50.000,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	315.380,58	269.170,98
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2018	ANNO 2017
2.3) Impianti e macchinari		0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario		0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali		28.340,33	36.110,61
2.5) Mezzi di trasporto		0,00	0,00
2.6) Macchine per ufficio e hardware		175.218,21	236.148,20
2.7) Mobili e arredi		10.887,82	12.848,71
2.8) Infrastrutture		0,00	0,00
2.9) Diritti reali di godimento		0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali		0,00	0,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti		71.833,81	58.059,52
	Totale immobilizzazioni materiali	651.660,75	662.338,02
IV) Immobilizzazioni Finanziarie			
1) Partecipazioni in		14.620,31	3.634,98
a) imprese controllate		0,00	0,00
b) imprese partecipate		13.560,37	25,29
c) altri soggetti		1.059,94	3.609,69
2) Crediti verso		0,00	0,00
a) altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
b) imprese controllate		0,00	0,00
c) imprese partecipate		0,00	0,00
d) altri soggetti		0,00	0,00
3) Altri titoli		0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	14.620,31	3.634,98
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	943.455,34	960.237,88
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze		0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	10.841,50	12.444,50
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	10.841,50	12.444,50
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	9.633.934,78	12.113.631,67
a) verso amministrazioni pubbliche	8.204.415,89	10.790.576,22
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	1.429.518,89	1.323.055,45
3) Verso clienti ed utenti	187.668,93	54.943,81
4) Altri Crediti	340.275,83	288.974,72
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	27.588,00	600,00
c) altri	312.687,83	288.374,72
Totale crediti	10.172.721,04	12.469.994,70
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	0,00	0,00
a) Istituto tesoriere	0,00	0,00
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	14.670,65	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2018	ANNO 2017
	Totale disponibilità liquide	14.670,65	0,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.187.391,69	12.469.994,70
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,00	0,00
2) Risconti attivi		15.396,26	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	15.396,26	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	11.146.243,29	13.430.232,58

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	584.239,99	4.830,62
II) Riserve	191.429,59	76.384,41
a) da risultato economico di esercizi precedenti	177.869,22	76.359,12
b) da capitale	25,29	25,29
c) da permessi di costruire	0,00	0,00
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
e) altre riserve indisponibili	13.535,08	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	450.117,71	101.510,10
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.225.787,29	182.725,13
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	151.917,69	151.451,69
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	151.917,69	151.451,69
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	454.905,50	2.169.348,96
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	2.169.348,96
c) verso banche e tesoriere	454.905,50	0,00
d) verso altri finanziatori	0,00	0,00
2) Debiti verso fornitori	775.524,03	2.199.162,79

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
3) Acconti	442.719,22	442.719,22
4) Debiti per trasferimenti e contributi	1.834.854,53	2.109.261,58
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	873.885,67	1.309.966,39
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	960.968,86	799.295,19
5) Altri debiti	4.665.387,32	4.459.492,30
a) tributari	136.118,73	27.216,60
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	35.953,59	33.532,83
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	4.493.315,00	4.398.742,87
TOTALE DEBITI (D)	8.173.390,60	11.379.984,85
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	50.565,30	0,00
II) Risconti passivi	1.544.582,41	1.716.070,91
1) Contributi agli investimenti	772.670,62	944.159,12
a) da altre amministrazioni pubbliche	772.670,62	944.159,12
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	771.911,79	771.911,79
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.595.147,71	1.716.070,91
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	11.146.243,29	13.430.232,58
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	314.579,32	259.726,35
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	314.579,32	259.726,35

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2018

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	+	11.072.953,22	18.898.732,13	29.971.685,35
PAGAMENTI	-	10.112.198,53	19.859.486,82	29.971.685,35
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			0,00
RESIDUI ATTIVI	+	1.367.212,80	8.876.461,27	10.243.674,07
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	-	672.586,43	7.500.804,17	8.173.390,60
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			295.754,72
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			69.389,90
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	=			1.705.138,85
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:				
Parte accantonata				
Fondo contenzioso				151.917,69
Altri accantonamenti				0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità				56.282,38
Totale parte accantonata (B)				208.200,07

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		832.158,41
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		580.601,47
	Totale parte vincolata (C)	1.412.759,88
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	15.000,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	69.178,90
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	351,37	264,57	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,04	0,00	0,00	9.250,04
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	11.700,00	0,00	5.000,00	0,00	6.700,00	28.192,23	0,00	0,00	34.892,23
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	12.051,37	264,57	5.086,80	0,00	6.700,00	37.442,27	0,00	0,00	44.142,27
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
05	Viabilità e infrastrutture stradali	153.067,18	151.511,84	1.555,34	0,00	0,00	69.389,90	0,00	0,00	69.389,90
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	153.067,18	151.511,84	1.555,34	0,00	0,00	69.389,90	0,00	0,00	69.389,90
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7.897,08	6.656,00	0,00	0,00	1.241,08	1.370,30	0,00	0,00	2.611,38
02	Interventi per la disabilità	1.573,44	0,00	0,00	0,00	1.573,44	7.542,66	0,00	0,00	9.116,10
03	Interventi per gli anziani	87.420,68	0,00	87.366,56	0,00	54,12	54,12	0,00	0,00	108,24
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.303,42	0,00	0,00	0,00	1.303,42	25.975,13	0,00	0,00	27.278,55
05	Interventi per le famiglie	2.495,29	1.813,00	0,00	0,00	682,29	4.202,05	0,00	0,00	4.884,34
06	Interventi per il diritto alla casa	80,42	0,00	0,00	0,00	80,42	0,00	0,00	0,00	80,42
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.145,94	0,00	0,00	0,00	1.145,94	206.387,48	0,00	0,00	207.533,42
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	101.916,27	8.469,00	87.366,56	0,00	6.080,71	245.531,74	0,00	0,00	251.612,45
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinnviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	267.034,82	160.245,41	94.008,70	0,00	12.780,71	352.363,91	0,00	0,00	365.144,62

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2018 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2018 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Totale TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	247,18	0,00	247,18	120,28	120,28	48,661429
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	72.156,04	72.156,04	56.162,10	56.162,10	77,834237
	Totale TITOLO 3	247,18	72.156,04	72.403,22	56.282,38	56.282,38	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2018 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2018 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	TOTALE GENERALE	247,18	72.156,04	72.403,22	56.282,38	56.282,38	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	247,18	72.156,04	72.403,22	56.282,38	56.282,38	

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	72.403,22	56.282,38
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2018	0,00	0,00
TOTALE	72.403,22	56.282,38

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE
ACCERTAMENTI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	82.189,50	0,00	72.327,00	11.465,50
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	80.699,50	0,00	70.967,00	11.465,50
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	1.490,00	0,00	1.360,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	82.189,50	0,00	72.327,00	11.465,50
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14.012.230,05	0,00	6.489.060,27	9.472.372,38
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	583.900,22	0,00	473.992,68	99.237,50
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	13.428.329,83	0,00	6.015.067,59	9.373.134,88
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	112.612,24	0,00	0,00	15.286,19
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	112.612,24	0,00	0,00	15.286,19
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	623.721,78	0,00	8.315,24	710.000,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	623.721,78	0,00	8.315,24	710.000,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	156.525,09	0,00	6.990,92	45.803,32
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	156.525,09	0,00	6.990,92	45.803,32
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	14.905.089,16	0,00	6.504.366,43	10.243.461,89

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	181.734,63	0,00	136.850,44	78.441,33
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	87.534,13	0,00	84.174,44	21.415,33
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	94.200,50	0,00	52.676,00	57.026,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.001,60	0,00	2.754,42	451,11
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.001,60	0,00	2.754,42	451,11
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	203.821,22	0,00	101.743,82	117.930,48
3050200	Rimborsi in entrata	23.628,79	0,00	9.243,89	25.431,20
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	180.192,43	0,00	92.499,93	92.499,28
3000000	TOTALE TITOLO 3	388.557,45	0,00	241.348,68	196.822,92
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	357.303,04	0,00	87.726,90	599.275,99
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	357.303,04	0,00	87.726,90	599.275,99
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	357.303,04	0,00	87.726,90	599.275,99
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.334.904,18	0,00	10.334.904,18	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.334.904,18	0,00	10.334.904,18	0,00

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
7000000	TOTALE TITOLO 7	10.334.904,18	0,00	10.334.904,18	0,00
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	796.014,87	0,00	781.208,11	15.075,84
9010100	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	786.116,08	0,00	781.208,11	5.075,84
9019900	Altre entrate per partite di giro	9.898,79	0,00	0,00	10.000,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	911.135,20	0,00	876.850,83	6.851,08
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	360,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	910.775,20	0,00	876.850,83	6.851,08
9000000	TOTALE TITOLO 9	1.707.150,07	0,00	1.658.058,94	21.926,92
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		27.775.193,40	0,00	18.898.732,13	11.072.953,22

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	40.527,60	3.119,98	44,80	4.654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.346,46
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	78.665,73	6.053,00	13.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.611,73
06	Ufficio tecnico	28.850,89	1.961,65	2.121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.613,50	0,00	94.547,78
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,57
08	Statistica e sistemi informativi	96.857,44	6.575,14	1.462.332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.816,00	0,00	2.009.580,82
10	Risorse umane	0,00	0,00	47.715,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.981,75	0,00	237.697,52
11	Altri servizi generali	35.325,47	1.369,00	80.674,57	284.752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	224.314,79	33.477,40	659.913,46
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	280.227,13	19.078,77	1.607.046,69	289.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	919.726,04	33.477,40	3.148.962,34
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	2.468,72	656,96	8.101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,61	0,00	16.727,37
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.468,72	656,96	8.101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,61	0,00	16.727,37
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	7.737,70	10.652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.390,43
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	7.737,70	10.652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.390,43
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	10.761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.761,08
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	10.761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.761,08
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,73	0,00	21.355,73
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,73	0,00	21.355,73
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	93.633,89	5.767,36	361.440,03	1.792.431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,72	0,00	2.264.233,36
02	Interventi per la disabilità	14.563,58	0,00	1.882.129,10	907.127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803.819,94
03	Interventi per gli anziani	15.022,50	4.000,00	121.080,83	460.613,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,15	602.042,42
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	28.254,59	1.562,68	309.958,77	1.560.829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.605,08
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	223.265,55	44.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.754,54	0,00	409.747,09
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	127.061,83	269.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.111,83

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	355.886,22 507.360,78	25.132,93 36.462,97	408.585,48 3.433.521,59	223.272,63 5.258.051,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.790.928,01 1.943.643,27	0,00 1.325,15	2.803.805,27 11.180.364,99
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	38.823,63 38.823,63	2.512,45 2.512,45	106.629,33 106.629,33	8.366,71 8.366,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	213.445,04 213.445,04	0,00 0,00	369.777,16 369.777,16
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
02	Formazione professionale TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.767,48 41.767,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.767,48 41.767,48
TOTALE MACROAGGREGATI		828.880,26	58.711,15	5.186.973,47	5.566.476,98	0,00	0,00	41.767,48	0,00	3.090.494,69	34.802,55	14.808.106,58

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	38.836,14	2.668,74	44,80	4.654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.203,76
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	72.958,75	4.815,29	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.776,74
06	Ufficio tecnico	27.769,41	1.816,32	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.636,63
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,57
08	Statistica e sistemi informativi	91.749,83	5.492,01	876.126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.367,97
10	Risorse umane	0,00	0,00	1.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,40
11	Altri servizi generali	33.935,22	603,00	42.196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.477,40	110.212,23
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	265.249,35	15.395,36	920.060,11	4.654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.477,40	1.238.836,30
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	2.468,72	195,68	1.009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,03
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.468,72	195,68	1.009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,03
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	3.907,70	8.052,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,43
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	3.907,70	8.052,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,43
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	7.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767,80
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	7.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767,80
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	91.538,65	5.366,76	153.333,94	1.643.316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.555,68
02	Interventi per la disabilità	14.563,58	0,00	1.191.764,08	628.548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.876,48
03	Interventi per gli anziani	13.650,83	3.744,20	88.708,75	336.132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,15	443.438,94
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	26.117,18	1.250,93	191.749,03	1.475.707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.824,75
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	133.971,34	18.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.761,34
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	79.573,12	103.386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.959,48

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	341.533,52	19.399,84	274.616,27	22.845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.395,13
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	487.403,76	29.761,73	2.113.716,53	4.228.726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,15	6.860.811,80
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	37.852,54	2.315,47	81.069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.237,35
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	37.852,54	2.315,47	81.069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.237,35
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	792.974,37	47.668,24	3.127.531,11	4.241.433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.680,55	8.244.287,71

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	1.993,89	459,26	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,25
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.272,13	846,22	12.618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.736,97
06	Ufficio tecnico	2.674,70	677,35	1.566,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,44
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	1.071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,56
08	Statistica e sistemi informativi	3.358,56	898,34	437.991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.803,00	0,00	1.074.051,52
10	Risorse umane	0,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00	0,00	6.611,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	51.928,57	355.364,58	0,00	0,00	60.557,93	0,00	293.463,87	0,00	761.314,95
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.299,28	2.881,17	508.598,86	355.364,58	0,00	0,00	60.557,93	0,00	928.461,87	0,00	1.866.163,69
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	290,00	3.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.712,63	0,00	36.268,83
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	290,00	3.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.712,63	0,00	36.268,83
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	366,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	366,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	2.988,80	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,80
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	2.988,80	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,80
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	9.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	14.168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.168,33
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	23.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.733,33
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.349,38	917,08	403.052,83	6.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.663,00	0,00	424.071,29
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	643.334,09	186.186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.521,07
03	Interventi per gli anziani	275,75	514,00	38.237,35	177.732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,87	224.635,81
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	112.224,17	86.478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.702,65
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	60.921,85	61.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.412,69	0,00	268.783,54
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	46.975,22	173.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.319,22

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	12.138,24	2.926,28	146.249,90	198.461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551.978,68	0,00	2.911.755,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.763,37	4.357,36	1.450.995,41	889.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709.054,37	7.875,87	5.077.788,58
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	16.582,86	6.959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	314.628,40	0,00	338.170,85
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	16.582,86	6.959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	314.628,40	0,00	338.170,85
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	26.062,65	7.528,53	1.982.798,13	1.278.039,70	0,00	0,00	60.557,93	0,00	3.984.857,27	7.875,87	7.347.720,08

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	185.814,54	0,00	0,00	0,00	185.814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	185.814,54	0,00	0,00	0,00	185.814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	253.610,44	0,00	0,00	253.610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	253.610,44	0,00	0,00	253.610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	13.070,72	0,00	0,00	13.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	52.634,46	0,00	0,00	52.634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	65.705,18	0,00	0,00	65.705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	185.814,54	324.315,62	0,00	0,00	510.130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	91.182,18	0,00	0,00	0,00	91.182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	91.182,18	0,00	0,00	0,00	91.182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	84.356,89	0,00	0,00	84.356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	84.356,89	0,00	0,00	84.356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	21.524,46	0,00	0,00	21.524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	21.524,46	0,00	0,00	21.524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	91.182,18	105.881,35	0,00	0,00	197.063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PAGAMENTI C/RESIDUI

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	105.452,84	0,00	0,00	0,00	105.452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	2.914,24	0,00	0,00	2.914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	105.452,84	2.914,24	0,00	0,00	108.367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	1.965,77	0,00	0,00	1.965,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	2.100,00	89.943,98	0,00	0,00	92.043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	2.100,00	91.909,75	0,00	0,00	94.009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	340.619,64	0,00	0,00	340.619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	340.619,64	0,00	0,00	340.619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	40.037,10	0,00	0,00	40.037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	40.037,10	0,00	0,00	40.037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	107.552,84	475.480,73	0,00	0,00	583.033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	796.014,87	911.135,20	1.707.150,07
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	796.014,87	911.135,20	1.707.150,07
	TOTALE MACROAGGREGATI	796.014,87	911.135,20	1.707.150,07

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
	SPESE CORRENTI		
101	Redditi da lavoro dipendente	828.880,26	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	58.711,15	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	5.186.973,47	0,00
104	Trasferimenti correnti	5.566.476,98	0,00
107	Interessi passivi	41.767,48	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.090.494,69	0,00
110	Altre spese correnti	34.802,55	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	14.808.106,58	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	Investimenti fissi lordi	185.814,54	0,00
203	Contributi agli investimenti	324.315,62	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	510.130,16	0,00
	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.334.904,18	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	10.334.904,18	0,00
	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
701	Uscite per partite di giro	796.014,87	0,00
702	Uscite per conto terzi	911.135,20	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	1.707.150,07	0,00
TOTALE IMPEGNI		27.360.290,99	0,00

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
10101	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Imposte, tasse e proventi assimilati	86.667,00	0,00	86.667,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	86.667,00	0,00	86.667,00	0,00	0,00
20101	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14.581.007,11	0,00	14.459.317,59	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	109.885,49	0,00	109.885,49	0,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.018.244,52	336.429,52	681.815,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	179.811,60	0,00	58.420,88	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	15.888.948,72	336.429,52	15.309.438,96	0,00	0,00
30100	TITOLO 3 - Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	257.601,18	21.670,00	257.601,18	81.960,00	0,00
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
30300	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	211.400,00	1.750,00	131.400,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	473.001,18	23.420,00	393.001,18	81.960,00	0,00
40200	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale Contributi agli investimenti	766.804,05	0,00	580.000,00	0,00	0,00
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	766.804,05	0,00	580.000,00	0,00	0,00
90100	TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro Entrate per partite di giro	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00
90200	Entrate per conto terzi	1.510.000,00	50,00	1.510.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 9	4.120.000,00	50,00	4.120.000,00	0,00	0,00

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TOTALE ACCERTAMENTI	21.335.420,95	359.899,52	20.489.107,14	81.960,00	0,00

**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	1.108.106,52	358.539,32	934.898,27	30.157,11	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	78.667,22	20.711,12	69.982,27	1.977,38	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	5.826.737,74	4.461.521,03	5.576.487,68	1.085.854,65	0,00
104	Trasferimenti correnti	5.793.557,92	1.117.382,36	5.311.678,47	223.935,93	0,00
107	Interessi passivi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.623.636,22	0,00	3.639.894,45	0,00	0,00
1010	Altre spese correnti	198.666,00	0,00	141.166,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	16.699.371,62	5.958.153,83	15.744.107,14	1.341.925,07	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi	131.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	755.193,95	69.389,90	500.000,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	886.193,95	69.389,90	630.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	1.510.000,00	50,00	1.510.000,00	0,00	0,00

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TOTALE TITOLO 7	4.120.000,00	50,00	4.120.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		36.705.565,57	6.027.593,73	35.494.107,14	1.341.925,07	0,00

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.874,06
10) Prestazioni di servizi	1.396.634,70
11) Utilizzo beni di terzi	9.000,36
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	289.406,31
13) Personale	316.489,10
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	168.136,41
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	150.255,75
d) Svalutazione dei crediti	13.946,38
17) Altri accantonamenti	15.966,00
18) Oneri diversi di gestione	53.058,81
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	60.557,93
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
23) Svalutazioni	2.549,75
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	82.541,75
26) Imposte (*)	17.544,34
TOTALE MISSIONE 1	2.579.961,65
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	458,11
10) Prestazioni di servizi	3.817,72

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
13) Personale	2.468,72
18) Oneri diversi di gestione	33.193,67
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	161,76
TOTALE MISSIONE 3	40.099,98
MISSIONE 7 - TURISMO	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	4.273,70
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	10.652,73
TOTALE MISSIONE 7	14.926,43
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	10.756,60
12) Trasferimenti e contributi	
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	5.000,00
TOTALE MISSIONE 9	15.756,60
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
12) Trasferimenti e contributi	
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	253.610,44
TOTALE MISSIONE 10	253.610,44
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	11.945,32
10) Prestazioni di servizi	3.374.782,54
11) Utilizzo beni di terzi	203.535,93
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	5.258.051,23
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	52.634,46

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	13.070,72
13) Personale	503.167,13
18) Oneri diversi di gestione	2.724.992,07
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	27.776,79
TOTALE MISSIONE 12	12.169.956,19
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	97.652,20
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	8.366,71
13) Personale	37.852,54
18) Oneri diversi di gestione	314.628,40
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	2.315,47
TOTALE MISSIONE 14	460.815,32

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	ENTRATE	35.881.166,83	27.772.191,80	36.611.474,25	29.968.479,82
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	87.667,00	82.189,50	100.111,50	83.792,50
E.1.01.00.00.000	Tributi	87.667,00	82.189,50	100.111,50	83.792,50
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	87.667,00	82.189,50	100.111,50	83.792,50
E.1.01.01.01.000	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.02.000	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.04.000	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.05.000	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.07.000	Imposte municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.09.000	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.10.000	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.11.000	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.12.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.13.000	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.14.000	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.15.000	Imposta erariale sugli aeromobili privati	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.17.000	Addizionale regionale IRPEF non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.18.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.19.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.01.01. 20.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 21.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 22.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 24.000	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 25.000	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 26.000	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 27.000	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 31.000	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 32.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 33.000	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 34.000	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 35.000	Imposta ipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 36.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 37.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 38.000	Imposta sugli intrattenimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 41.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 42.000	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 43.000	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 44.000	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 45.000	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 46.000	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 47.000	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 48.000	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.01.01. 51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	86.667,00	80.699,50	99.111,50	82.432,50
E.1.01.01. 54.000	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 55.000	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 57.000	Tassa relativa ad operazioni su atti notarili	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 58.000	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 59.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 62.000	Diritti catastali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 63.000	Diritti delle Camere di commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 64.000	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 65.000	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 66.000	Addizionali comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 67.000	Addizionali provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 68.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 69.000	Altre addizionali regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 70.000	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 71.000	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 72.000	Proventi vari dei Monopoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 73.000	Rimborsi sulle esportazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 77.000	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 95.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 97.000	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.01.01. 98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.000,00	1.490,00	1.000,00	1.360,00
E.1.01. 02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02. 01.000	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02. 02.000	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02. 03.000	Compartecipazione IVA - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02. 04.000	Addizionale IRPEF - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02. 05.000	Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02. 06.000	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02. 99.000	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01. 03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03. 01.000	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03. 02.000	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03. 03.000	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03. 04.000	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03. 05.000	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03. 07.000	Imposte municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03. 09.000	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03. 10.000	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03. 11.000	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03. 12.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03. 13.000	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03. 14.000	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03. 15.000	Imposta erariale sugli aeromobili privati	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03. 18.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03. 19.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.01.03.21.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.22.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.23.000	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.24.000	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.25.000	Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.26.000	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.27.000	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.28.000	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.29.000	Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.30.000	Imposta sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.32.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.33.000	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.34.000	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.35.000	Imposta ipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.36.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.37.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.38.000	Imposta sugli intrattenimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.45.000	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.56.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.58.000	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.62.000	Diritti catastali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.71.000	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.72.000	Proventi vari dei Monopoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.74.000	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.95.000	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.01.03.97.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.99.000	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.02.000	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.03.000	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.04.000	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.05.000	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.07.000	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.08.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.09.000	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.97.000	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.98.000	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.01.00.000	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.01.01.000	Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.01.02.000	Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.01.03.000	Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.01.04.000	Quote di partecipazione a carico degli iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.02.00.000	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.02.01.000	Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico delle persone non occupate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.02.02.000	Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico delle persone non occupate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.02.03.000	Premi assicurativi a carico delle persone non occupate	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.01.02.000	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.02.01.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	15.616.081,18	14.905.089,16	19.762.583,78	16.747.828,32
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	15.616.081,18	14.905.089,16	19.762.583,78	16.747.828,32
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14.370.499,10	14.012.230,05	17.611.456,30	15.961.432,65
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	583.566,74	583.900,22	715.017,47	573.230,18
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.786.932,36	13.428.329,83	16.896.438,83	15.388.202,47
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	113.296,88	112.612,24	113.296,88	15.286,19
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	113.296,88	112.612,24	113.296,88	15.286,19
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	958.102,29	623.721,78	1.804.318,53	718.315,24
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	958.102,29	623.721,78	1.804.318,53	718.315,24
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	174.182,91	156.525,09	233.512,07	52.794,24
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	174.182,91	156.525,09	233.512,07	52.794,24
E.2.01.05.02.000	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	401.740,00	385.555,85	613.093,99	434.966,07
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	186.840,00	181.734,63	282.780,96	215.291,77
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	86.600,00	87.534,13	117.726,96	105.589,77
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	86.600,00	87.534,13	117.726,96	105.589,77
E.3.01.02.02.000	Entrate dall'erogazione di servizi universitari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	100.240,00	94.200,50	165.054,00	109.702,00
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	46.500,00	47.164,50	94.176,00	72.342,00
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	53.740,00	47.036,00	70.878,00	37.360,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.01.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.01.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.02.03.000	Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.03.03.000	Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.04.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.04.03.000	Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.3.02.04.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00	0,02	0,00
E.3.03.01.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.01.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.01.02.000	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.02.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,02	0,00
E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,02	0,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.05.000	Retrocessioni interessi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.06.000	Remunerazione conto disponibilità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.07.000	Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.01.00.000	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.01.01.000	Rendimenti da fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.01.02.000	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.02.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.99.01.000	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	214.900,00	203.821,22	330.313,01	219.674,30
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	47.000,00	23.628,79	83.365,13	34.675,09
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	47.000,00	23.628,79	83.365,13	34.675,09
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	167.900,00	180.192,43	246.947,88	184.999,21
E.3.05.99.01.000	Flussi attivi SWAP Infrastrutture S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	167.900,00	180.192,43	246.947,88	184.999,21
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	655.678,65	357.303,04	1.145.084,98	687.002,89
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.01.01.99.000	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.01.02.00.000	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.01.02.99.000	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	655.678,65	357.303,04	1.145.084,98	687.002,89
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	655.678,65	357.303,04	1.139.584,98	687.002,89

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	655.678,65	357.303,04	1.139.584,98	687.002,89
E.4.02.01.03.000	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.04.000	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.03.01.000	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	5.500,00	0,00
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	5.500,00	0,00
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.01.000	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.02.000	Fondo europeo per la pesca (FEP)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.03.000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.04.000	Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.05.000	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.06.000	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.07.000	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.06.03.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.06.04.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.02.07.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.07.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.08.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.08.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.08.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.08.03.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.09.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.09.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.10.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.10.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.10.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.01.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.01.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.01.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.01.03.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.01.04.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.02.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.02.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.02.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.02.99.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.03.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.03.03.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.03.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.04.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.04.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.04.03.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.04.04.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.05.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.05.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.05.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.05.99.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.06.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.06.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.06.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.07.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.07.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.07.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.07.03.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.07.04.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.08.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.08.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.08.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.03.08.99.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.09.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.09.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.09.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.12.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.14.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.02.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso militare	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.09.000	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.02.02.000	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.03.01.000	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.03.02.000	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.03.03.000	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.02.00.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.02.01.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.03.01.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.03.03.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.03.06.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01.01.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01.04.000	Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.02.00.000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.02.01.000	Alienazione di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.02.99.000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.03.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.03.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.03.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.03.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.03.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.04.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.04.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.04.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.04.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.04.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.01.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.5.02.01.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.01.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.01.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.01.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.02.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.02.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.03.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.03.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.03.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.03.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.03.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.04.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.04.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.05.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.05.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.05.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.06.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.06.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.06.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.06.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.06.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.07.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.07.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.08.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.08.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.08.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.5.02.08.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.08.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.09.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.09.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.10.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.10.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.10.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.01.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.01.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.01.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.01.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.01.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.02.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.02.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.03.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.03.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.03.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.03.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.03.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.04.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.04.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.05.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.05.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.05.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.06.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.5.03.06.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.06.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.06.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.06.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.07.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.07.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.08.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.08.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.08.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.08.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.09.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.09.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.10.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.10.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.10.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.11.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.11.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.11.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.11.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.12.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.12.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.13.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.13.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.13.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.5.03.13.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.13.99.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.14.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.14.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.15.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.15.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.15.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.01.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.01.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.01.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.01.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.02.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.02.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.03.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.03.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.03.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.04.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.04.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.05.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.05.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.05.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.06.00.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.06.01.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.08.00.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.08.01.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.01.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.01.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.01.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.02.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.02.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.02.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.01.00.000	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.01.01.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.01.02.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.01.03.000	Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.01.04.000	Finanziamenti a breve termine da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.01.99.000	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.02.00.000	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.02.01.000	Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.02.02.000	Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.03.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.05.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.06.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.02.00.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.02.01.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.03.00.000	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.03.01.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.03.02.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.03.03.000	Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.03.04.000	Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.03.99.000	Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.01.00.000	Accensione prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.01.01.000	Accensione prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.02.00.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.02.01.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.03.00.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.03.01.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.03.02.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.04.00.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.04.01.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.05.00.00.000	Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.05.01.00.000	Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.05.01.01.000	Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.05.02.00.000	Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.05.02.01.000	Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	10.334.904,18	12.000.000,00	10.334.904,18
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	10.334.904,18	12.000.000,00	10.334.904,18
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	10.334.904,18	12.000.000,00	10.334.904,18
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	10.334.904,18	12.000.000,00	10.334.904,18
E.8.00.00.00.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8.01.00.00.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8.01.01.00.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8.01.01.01.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.120.000,00	1.707.150,07	2.990.600,00	1.679.985,86
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.610.000,00	796.014,87	1.930.000,00	796.283,95
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.500.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.500.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.090.000,00	786.116,08	850.000,00	786.283,95
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.000.000,00	725.225,70	760.000,00	725.412,02
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	80.000,00	59.999,78	80.000,00	59.999,78
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	890,60	10.000,00	872,15
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.04.00.000	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.04.01.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.04.02.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.04.99.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	20.000,00	9.898,79	30.000,00	10.000,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.02.000	Anticipazioni sanità della tesoreria statale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	20.000,00	9.898,79	30.000,00	10.000,00
E.9.01.99.04.000	Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.05.000	Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.510.000,00	911.135,20	1.060.600,00	883.701,91
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	10.000,00	360,00	10.600,00	0,00
E.9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	10.000,00	360,00	10.600,00	0,00
E.9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.03.02.000	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.03.03.000	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.03.04.000	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.05.02.000	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	1.500.000,00	910.775,20	1.050.000,00	883.701,91

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	1.500.000,00	910.775,20	1.050.000,00	883.701,91

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	SPESE	36.438.495,59	27.360.290,99	36.376.233,10	29.971.685,35
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	16.429.479,04	14.808.106,58	20.081.291,03	15.592.007,79
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	849.851,53	828.880,26	934.200,49	819.037,02
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	658.553,05	639.036,10	713.756,72	640.747,99
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	647.353,05	629.925,70	702.556,72	631.637,59
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	11.200,00	9.110,40	11.200,00	9.110,40
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	191.298,48	189.844,16	220.443,77	178.289,03
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	191.298,48	189.844,16	220.443,77	178.289,03
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	62.532,85	58.711,15	71.541,86	55.196,77
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	62.532,85	58.711,15	71.541,86	55.196,77
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	54.400,24	52.020,38	61.293,23	47.798,36
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	4.200,00	4.146,19	4.714,00	4.404,39
U.1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	882,61	586,00	882,61	586,00
U.1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.08.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.050,00	1.011,58	2.260,52	1.069,52
U.1.02.01.10.000	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.13.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.14.000	Tributi sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.000,00	947,00	2.391,50	1.338,50

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.692.063,36	5.186.973,47	7.340.152,96	5.110.329,24
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	20.198,38	16.721,45	30.252,01	10.697,52
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.200,00	3.130,04	3.200,00	407,11
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16.998,38	13.591,41	27.052,01	10.290,41
U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.671.864,98	5.170.252,02	7.309.900,95	5.099.631,72
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14.500,00	13.590,30	30.205,62	14.705,62
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.500,00	2.098,40	2.506,10	837,20
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	12.250,00	9.243,89	17.264,66	9.208,85
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47.382,52	44.017,41	53.006,39	41.029,60
U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	344.045,00	337.941,38	437.531,58	212.536,29
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.795,80	5.489,36	14.807,30	3.819,37
U.1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11.000,00	7.507,55	40.767,22	19.000,00
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	-4.381,30	124.247,65	0,00	128.957,86
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12.800,00	11.329,92	32.422,33	21.710,75
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.754.293,80	2.554.576,33	3.479.836,01	2.831.498,43
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	96.324,98	77.126,61	138.386,80	75.031,87
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9.248,03	9.248,03	2.002,08	0,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.500.477,26	1.440.280,52	1.911.188,40	1.289.496,68

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	860.628,89	533.554,67	1.149.976,46	451.799,20
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.146.686,74	5.566.476,98	7.151.470,22	5.519.473,14
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	560.635,06	552.573,60	891.065,98	670.379,31
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	45.000,00	45.000,00	90.875,15	56.651,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	515.635,06	507.573,60	800.190,83	613.728,31
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	3.836.716,19	3.319.687,09	4.396.792,49	3.248.012,12
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.748.755,37	3.235.961,98	4.299.296,67	3.196.689,01
U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87.960,82	83.725,11	97.495,82	51.323,11
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	65.819,64	62.431,36	55.219,64	3.839,99
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	65.819,64	62.431,36	55.219,64	3.839,99
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.683.515,85	1.631.784,93	1.808.392,11	1.597.241,72
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.683.515,85	1.631.784,93	1.808.392,11	1.597.241,72
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.01.000	Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse Proprie Tradizionali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.02.000	Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.03.000	Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.05.01. 01.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01. 02.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01. 03.000	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01. 04.000	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01. 05.000	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01. 06.000	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01. 07.000	Imposta ipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01. 08.000	Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01. 09.000	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01. 10.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01. 11.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01. 12.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01. 13.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01. 14.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01. 15.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01. 16.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01. 17.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01. 18.000	Imposte sul reddito delle persone fisiche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01. 19.000	Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01. 20.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01. 21.000	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01. 99.000	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05. 02.00.000	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02. 01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02. 02.000	Compartecipazione al bollo auto a Province	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02. 03.000	Compartecipazione IVA a Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.05.02.04.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.05.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.97.000	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.98.000	Altre compartecipazioni alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.99.000	Altre compartecipazioni a Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.03.00.000	Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.03.01.000	Compartecipazione IVA - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.03.99.000	Altre compartecipazioni a titolo di finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.01.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.01.01.000	Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	60.000,00	41.767,48	120.557,93	60.557,93
U.1.07.01.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.01.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.01.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.02.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.03.00.000	Interessi passivi su buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.03.01.000	Interessi passivi su buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.01.000	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.06.000	Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	60.000,00	41.767,48	120.557,93	60.557,93
U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.03.000	Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	60.000,00	41.767,48	120.557,93	60.557,93
U.1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.06.000	Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.01.00.000	Utili e avanzi distribuiti in uscita	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.01.01.000	Utili e avanzi distribuiti a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.01.02.000	Utili e avanzi distribuiti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.01.99.000	Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.02.00.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.99.00.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.99.99.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.102.042,69	3.090.494,69	4.351.383,21	3.984.857,27
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	3.102.042,69	3.090.494,69	4.351.383,21	3.984.857,27
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	3.102.042,69	3.090.494,69	4.351.383,21	3.984.857,27

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.02.02.000	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.03.00.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.03.01.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.03.000	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	516.301,87	34.802,55	111.984,36	42.556,42
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	182.722,00	0,00	57.266,00	0,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	40.556,00	0,00	41.300,00	0,00
U.1.10.01.02.000	Fondo speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	16.200,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	125.966,00	0,00	15.966,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	295.754,72	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	295.754,72	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	36.500,00	33.477,40	36.500,00	33.477,40
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	36.500,00	33.477,40	36.500,00	33.477,40
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.325,15	1.325,15	18.218,36	9.079,02
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.325,15	1.325,15	18.218,36	9.079,02
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	889.016,55	510.130,16	1.283.762,50	780.097,10
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.01.01.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.01.01.01.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.01.99.00.000	Altri tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.01.99.01.000	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	205.678,65	185.814,54	319.179,14	198.735,02
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	205.678,65	185.814,54	319.179,14	198.735,02
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.02.000	Mezzi di trasporto ad uso militare	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00	2.887,98	2.100,00
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	205.678,65	185.814,54	316.291,16	196.635,02
U.2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.01.000	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.03.000	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.00.000	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.02.000	Mezzi di trasporto ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.03.000	Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.04.000	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.06.000	Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.07.000	Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.08.000	Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.09.000	Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.10.000	Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.99.000	Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.05.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.05.01.000	Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.02.06.00.000	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.06.01.000	Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.06.02.000	Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.06.03.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.06.99.000	Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	613.948,00	324.315,62	964.583,36	581.362,08
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	600.877,28	311.244,90	951.512,64	581.362,08
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	600.877,28	311.244,90	951.512,64	581.362,08
U.2.03.01.03.000	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	13.070,72	13.070,72	13.070,72	0,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	13.070,72	13.070,72	13.070,72	0,00
U.2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.01.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.01.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.04.01.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.03.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.03.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.03.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.04.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.05.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.05.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.05.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.06.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.06.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.06.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.06.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.06.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.07.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.07.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.08.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.08.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.08.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.08.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.09.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.09.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.04.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.11.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.11.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.11.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.13.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.13.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.15.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.15.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.15.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.16.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.16.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.16.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.16.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.16.99.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.17.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.04.17.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.18.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.18.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.18.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.18.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.19.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.19.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.20.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.20.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.20.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.21.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.21.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.21.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.23.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.25.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.25.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.04.25.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	69.389,90	0,00	0,00	0,00
U.2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.01.01.000	Fondi di riserva in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.01.02.000	Fondi speciali c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	69.389,90	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	69.389,90	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.03.000	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.06.000	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.01.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.3.01.02.00.000	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.02.01.000	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.02.02.000	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.03.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.03.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.03.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.03.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.03.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.04.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.04.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.04.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.04.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.04.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.01.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.01.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.01.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.01.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.01.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.02.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.02.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.03.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.03.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.03.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.03.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.03.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.3.02.04.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.04.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.05.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.05.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.05.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.06.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.06.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.06.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.06.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.06.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.07.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.07.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.08.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.08.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.08.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.08.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.08.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.09.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.09.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.10.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.10.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.10.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.01.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.01.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.01.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.3.03.01.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.01.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.02.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.02.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.03.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.03.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.03.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.03.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.03.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.04.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.04.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.05.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.05.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.05.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.06.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.06.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.06.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.06.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.06.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.07.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.07.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.3.03.08.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.09.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.09.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.10.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.10.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.10.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.11.00.000	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.11.01.000	Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.11.02.000	Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.11.03.000	Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.12.00.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.12.01.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.13.00.000	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.13.01.000	Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.13.02.000	Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.13.03.000	Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.13.04.000	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.14.00.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.14.01.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.15.00.000	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.15.01.000	Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.15.02.000	Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.01.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.01.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.01.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.3.04.01.03.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.02.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.02.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.03.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.03.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.03.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.03.03.000	Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.03.04.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.04.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.04.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.05.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.05.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso la UE	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.05.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.06.00.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.06.01.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.08.00.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.01.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.01.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.01.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.4.01.02.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.00.000	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.01.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.02.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.03.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.04.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.05.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.02.02.000	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.03.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.06.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.02.00.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.02.01.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.01.00.000	Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.01.01.000	Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.02.00.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.02.01.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.4.04.03.00.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.03.01.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.04.00.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.05.00.000	Versamenti al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.05.01.000	Versamenti al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.01.00.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.01.01.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.99.00.000	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.99.01.000	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	10.334.904,18	12.000.000,00	11.988.789,71
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	10.334.904,18	12.000.000,00	11.988.789,71
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	10.334.904,18	12.000.000,00	11.988.789,71
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	10.334.904,18	12.000.000,00	11.988.789,71
U.6.00.00.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.6.01.00.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.6.01.01.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.6.01.01.01.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.120.000,00	1.707.150,07	3.011.179,57	1.610.790,75
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.610.000,00	796.014,87	1.950.779,57	795.019,50
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.500.000,00	0,00	835.000,00	0,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.500.000,00	0,00	835.000,00	0,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	190.000,00	160.890,38	209.447,77	171.084,29
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	100.000,00	100.000,00	112.182,85	112.182,85

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80.000,00	59.999,78	86.833,10	57.579,02
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	890,60	10.431,82	1.322,42
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00	36.609,72	106.331,80	25.319,23
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	36.609,72	106.331,80	25.319,23
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.04.00.000	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.04.01.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.04.02.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.04.99.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	820.000,00	598.514,77	800.000,00	598.615,98
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.02.000	Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	9.898,79	25.000,00	10.000,00
U.7.01.99.04.000	Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.05.000	Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	800.000,00	588.615,98	775.000,00	588.615,98
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.510.000,00	911.135,20	1.060.400,00	815.771,25
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.03.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.03.04.000	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.05.02.000	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	1.510.000,00	911.135,20	1.060.400,00	815.771,25
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.510.000,00	911.135,20	1.060.400,00	815.771,25

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo
- Numero di impegno/accert.

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
255000/2014 (A)	Quota 2014 Consorzio Emilia Centrale per gestione contributi iscritti a ruolo territorio montano	20101.02.210102068 ZONA LAURA	2014	1.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,50	0,00
261000/2014 (A)	Sanzioni 2014 emesse dal Corpo Forestale dello Stato - Sub Ambito Montano	30200.02.320201002 ZONA LAURA	2014	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00
51001/2014 (S)	Rimborso spesa relativa alla sostituzione del gruppo refrigeratore dell'impianto di raffrescamento	30500.02.350203002 PLESSI MARIA CRISTINA	2014	1.323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,60	0,00
51002/2014 (S)	Rimborso spesa relativa alla sostituzione del gruppo refrigeratore dell'impianto di raffrescamento	30500.02.350203002 PLESSI MARIA CRISTINA	2014	2.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,59	0,00
51004/2014 (S)	Rimborso spesa relativa alla sostituzione del gruppo refrigeratore dell'impianto di raffrescamento	30500.02.350203002 PLESSI MARIA CRISTINA	2014	3.294,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,97
69000/2014 (A)	Comuni Unione distretto ceramico (Formigine-Maranello-Sassuolo-Fiorano): rimborso spese per servizi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30500.02.350203003 TEMPERANZA CLAUDIO	2014	1.740,60	0,00	-1.740,60	-1.740,60	0,00	0,00	0,00
171000/2014 (A)	PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE SUB AMBITO	30500.99.999903001 ZONA LAURA	2014	3.143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	165,78	2.978,06
211000/2014 (A)	CREDITO IVA ANNO 2009 UNIONE DEI COMUNI SUB AMBITO	30500.99.999903001 ZONA LAURA	2014	1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,00
212000/2014 (A)	PROVENTI DA SANZIONI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO ANNI 2009-2011-2012-2013- SUB AMBITO MONTANO	30500.99.999903001 ZONA LAURA	2014	3.552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,78	1.100,00
218000/2014 (A)	PROVINCIA DI MODENA - CONTRIBUTO PER ELABORAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PSC ASSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30500.99.999903001 ZONA LAURA	2014	4.687,50	0,00	-4.687,50	-4.687,50	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
219000/2014 (A)	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTRIBUTO PER ELABORAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PSC A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30500.99.999903001 ZONA LAURA	2014	26.250,00	0,00	-11.250,00	-11.250,00	0,00	0,00	15.000,00
220000/2014 (A)	Comune di Palagano - CONTRIBUTO PROGETTO RECUPERO BORGHI STORICI - L. 144/99 - SUB AMBITO MONTANO (ve) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30500.99.999903001 ZONA LAURA	2014	40.783,96	0,00	-40.783,96	-40.783,96	0,00	0,00	0,00
221000/2014 (A)	AZIENDA USL - CONTRIBUTO UFFICIO COMUNE TESORETTO ANNO 2008	30500.99.999903001 ZONA LAURA	2014	48.853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.853,82
262000/2014 (A)	CONTRIBUTO PER MICROZONAZIONE SISMICA - PSC ASSOCIATO	40200.01.420102005 ZONA LAURA	2014	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
259000/2014 (A)	Provincia di Modena - Finanziamento per manutenzione straordinaria Parco S.Giulia di Monchio anno 20	40200.01.420102013 ZONA LAURA	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
260001/2014 (S)	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA : FINANZIAMENTO parziale PROGETTO "BANDO VULNERABILITÀ 2014	40200.04.420401001 ZONA LAURA	2014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
206000/2015 (A)	Convenzione con la Provincia di Modena per esercizio di funzioni in materia di agricoltura sub ambit	20101.02.210102032 ZONA LAURA	2015	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
69000/2015 (A)	comune di sassuolo: quota gestione pubblicità e affissioni anno 2015 <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	20101.02.210102062 VENTURELLI MONICA	2015	7.295,02	0,00	-7.295,02	-7.295,02	0,00	0,00	0,00
139000/2015 (A)	A. USL DI MODENA Distrtto di Sassuolo: DEFINIZIONE ONERI A CARICO FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIEN	20101.02.210102071 PLESSI MARIA CRISTINA	2015	6.266,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,06
210000/2015 (A)	Rimborso spese per utilizzo attrezzature ufficio turistico anno 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	20101.02.210502001 ZONA LAURA	2015	33,00	0,00	-33,00	-33,00	0,00	0,00	0,00
8000/2015 (P)	Gestione servizio assistenza domiciliare periodo gennaio-marzo 2015- entrata derivante dalle tariffe <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	30100.02.031020001 PLESSI MARIA CRISTINA	2015	0,00	2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00	0,00	0,00
8001/2015 (S)	Gestione servizio assistenza domiciliare periodo gennaio-marzo 2015- entrata derivante dalle tariffe	30100.02.031020001 PLESSI MARIA CRISTINA	2015	4.204,00	0,00	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00
8002/2015 (S)	Gestione servizio assistenza domiciliare periodo gennaio-marzo 2015- entrata derivante dalle tariffe	30100.02.031020001 PLESSI MARIA CRISTINA	2015	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50
8004/2015 (S)	Gestione servizio assistenza domiciliare periodo gennaio-marzo 2015- entrata derivante dalle tariffe	30100.02.031020001 PLESSI MARIA CRISTINA	2015	2.181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,73
8005/2015 (S)	Gestione servizio assistenza domiciliare periodo gennaio-marzo 2015- entrata derivante dalle tariffe	30100.02.031020001 PLESSI MARIA CRISTINA	2015	657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	216,90	441,04
8007/2015 (S)	Gestione servizio assistenza domiciliare periodo gennaio-marzo 2015- entrata derivante dalle tariffe	30100.02.031020001 PLESSI MARIA CRISTINA	2015	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
136000/2015 (A)	RIMBORSO SPESE FOTOCOPIE SUB AMBITO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30100.02.310201006 ZONA LAURA	2015	1.091,36	0,00	-881,36	-881,36	0,00	210,00	0,00
14000/2015 (A)	Sanzioni 2015 emesse dal Corpo Forestale dello Stato - Sub Ambito Montano <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30200.02.320201002 ZONA LAURA	2015	1.054,85	0,00	-887,74	-887,74	0,00	167,11	0,00
107000/2015 (A)	agenzia delle entrate: rimborso credito da 770/2016	30500.99.777703002 TEMPERANZA CLAUDIO	2015	446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,19
110000/2015 (A)	iren mercato spa: rimborso deposito cauzionale ex ipab stradi (comprensivo di interessi di deposito)	30500.99.777703002 TEMPERANZA CLAUDIO	2015	2.354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,97
188000/2015 (A)	HERA Spa - Progetto atersir annualità 2015 - Progetto risorse idriche comuni di Montefiorino, Frass	40200.01.420102002 ZONA LAURA	2015	81.407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	81.407,33	0,00
126000/2016 (A)	Comune di Sassuolo: quota per spese funzioni SUAP anno 2016	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2016	67.580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	67.580,24	0,00
139000/2016 (A)	Comune di Sassuolo: quota per funzioni Centrale di Committenza (CUC) Anno 2016	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2016	35.871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35.871,12	0,00
144000/2016 (A)	Sassuolo Gestioni Patrimoniali (SGP): quota per funzioni Centrale di Committenza (CUC) Anno 2016	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2016	46.626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.626,38
145000/2016 (A)	Formigine Patrimonio srl: quota per funzioni Centrale di Committenza (CUC) Anno 2016	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2016	28.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.880,47
146000/2016 (A)	Maranello Patrimonio srl: quota per funzioni Centrale di Committenza (CUC) Anno 2016	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2016	15.871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.871,36
63000/2016 (A)	contributo da parte della Regione Emilia Romagna per attività socio-assistenziali (NAZARENO SOCIETA')	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
212000/2016 (A)	AZIENDA USL Modena: compartecipazione alle attività 2016 (Fondo Sanitario Regionale) - ONERI A CA	20101.02.210102027 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
279000/2016 (A)	Quota provinciale 2016 (50%) Convenzione per la manutenzione ordinaria Parco S.Giulia	20101.02.210102031 ZONA LAURA	2016	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
217000/2016 (A)	Unione Terre di Castelli: quota partecipazione spesa x corsi informaz./formazione 2016 (adozione int	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	3.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,20	0,00
148000/2016 (A)	Comune di Sassuolo: quota anno 2016 spesa a rimborso personale Ufficio Comune	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	247.620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	247.620,82	0,00
80000/2016 (A)	Comune di Sassuolo: quota personale SIA anno 2016	20101.02.210102059 CANTELLI ALESSANDRO	2016	190.352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	190.352,04	0,00
81000/2016 (A)	Comune di Formigine: quota personale SIA anno 2016	20101.02.210102059 CANTELLI ALESSANDRO	2016	2.411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,21	1.032,85
25000/2016 (A)	comune di sassuolo: quota gestione sia anno 2016 <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2016	95.714,50	0,00	-0,05	-0,05	0,00	95.714,45	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
93000/2016 (A)	Comune di Sassuolo: quota gestione pubblicità e affissioni anno 2016	20101.02.210102062 VENTURELLI MONICA	2016	80.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80.421,80	0,00
106000/2016 (A)	Comune di Sassuolo: quota per funzioni di Protezione civile anno 2016	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2016	3.616,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,82	0,00
282000/2016 (A)	Quota 2016 Consorzio Emilia Centrale per gestione contributi iscritti a ruolo territorio montano	20101.02.210102068 ZONA LAURA	2016	1.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,50	0,00
118000/2016 (A)	Comune di Sassuolo: RIMBORSO per personale distaccato SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI ANNO 2016	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	380.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.980,00	0,00
262000/2016 (A)	USL: QUOTA A CARICO FRNA ANNO 2016	20101.02.210102071 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	228.005,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,29	205.659,42
131000/2016 (A)	Comune di Sassuolo: RIMBORSO Coordinamento 0-6. Anno 2016	20101.02.210102074 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	20.889,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.889,88	0,00
252000/2016 (A)	comune di sassuolo: rimborso spese di personale cpf anno 2016	20101.02.210102075 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	59.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.914,00	0,00
169000/2016 (A)	REGIONE EMILIA ROMAGNA: FINANZIAMENTO ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2016 PER CONSOLIDAMENTO E QUALIFIC	20101.02.210102076 GIACOMOZZI BARBARA	2016	19.390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.390,38	0,00
205000/2016 (P)	FONDAZIONE CASSAD I RISPARMIO DI MODENA: "PROGETTO DI CONTRASTO ALLA VULNERABILITA' SOCIALE E PROMOZ	20104.01.210401003 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	541.788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	541.788,29	0,00
30000/2016 (P)	Rette utenti trasporto assistito 2016	30100.02.031020002 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	10.478,43	0,00	-8.780,43	0,00	0,00	0,00	1.698,00
30001/2016 (S)	GORRIERI GIULIA: Rette utenti trasporto assistito 2016: TRASPORTO DISABILI A FAVORE G.G. PERIODOANNO	30100.02.031020002 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	0,00	8.780,43	0,00	0,00	0,00	8.780,43	0,00
264000/2016 (A)	comune di formigine spese investimenti conto capitale SIA anno 2016	40200.01.420102006 CANTELLI ALESSANDRO	2016	628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	628,55	0,00
269000/2016 (A)	comune di sassuolo spese investimenti conto capitale SIA anno 2016	40200.01.420102006 CANTELLI ALESSANDRO	2016	90.993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	90.993,54	0,00
270000/2016 (A)	istituzione spese investimenti conto capitale SIA anno 2016	40200.01.420102006 CANTELLI ALESSANDRO	2016	13.227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.227,36	0,00
34000/2016 (A)	TRASFERIMENTO PER ELABORAZIONE IN FORMA ASSOCIATA PSC	40200.01.420102010 ZONA LAURA	2016	7.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727,00
35000/2016 (A)	TRASFERIMENTO PER ELABORAZIONE IN FORMA ASSOCIATA PSC (progetto microzonazione sismica)	40200.01.420102010 ZONA LAURA	2016	7.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.772,00	0,00
246000/2016 (A)	Provincia di Modena - Finanziamento per manutenzione straordinaria Parco S.Giulia di Monchio anno 20	40200.01.420102013 ZONA LAURA	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
247000/2016 (A)	Provincia di Modena - Finanziamento per manutenzione straordinaria Parco S.Giulia di Monchio anno 20	40200.01.420102013 ZONA LAURA	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
287000/2016 (A)	Economo dell'Unione: restituzione anticipazione spese economali anno 2016	90100.99.919903001 TEMPERANZA CLAUDIO	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
230000/2016 (A)	ASSICURAZIONE: rimborso STUDIO LEGALE ASS.TO CHIOSSI-CORRADINI-STEFANI: Ftt. N° 7 del 20-12-2016 PER	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2016	4.085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,53	0,00
243000/2016 (A)	IVA versata in acconto 2017 - (comunicazione da parte del Dottor Marco Vaccari) - vedi impegno n. 20	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2016	1.855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,92
245000/2016 (A)	IVA INTRA febbraio pagata doppia - fare richiesta di rimborso (vedi impegno n. 2016/808)	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2016	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
43000/2017 (A)	Imposta pubbliche affissioni 2017 - Gestione associata per i comuni di Sassuolo, Formigine, Maranell	10101.53.010101001 VENTURELLI MONICA	2017	11.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,50	0,00
364000/2017 (A)	diritti incassi dal comune di sassuolo da riversare all'Unione	10101.53.010101001 VENTURELLI MONICA	2017	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
365000/2017 (A)	diritti incassi dal comune di formigine da riversare all'Unione	10101.53.010101001 VENTURELLI MONICA	2017	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00
366000/2017 (A)	diritti incassi dal comune di fiorano modenese da riversare all'Unione	10101.53.010101001 VENTURELLI MONICA	2017	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
367000/2017 (A)	diritti incassi dal comune di maranello da riversare all'Unione	10101.53.010101001 VENTURELLI MONICA	2017	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
347000/2017 (A)	Presidenza del Consiglio dei Ministri/Ministero del Lavoro e delle politiche/Regione ER: "PROGETTI V	20101.01.210101002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	52.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.112,50	26.112,50
354000/2017 (A)	Prefettura di Modena/Ministero dell'Interno: Fondo nazionale MSNA per l'accoglienza dei minori stran	20101.01.210101003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	73.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.125,00	0,00
371000/2017 (A)	Ministero dello sviluppo economico MISE IGRUE: Trasferimento 20% Stato - PROGETTO EUROPEO SOCIAL(I)	20101.01.210101006 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	6.100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,73
143000/2017 (P)	comune di Formigine: quota 2017 gestione servizi sociali territoriali <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	251.615,78	804,48	-804,48	-402,24	0,00	251.615,78	0,00
143001/2017 (S)	DEVOLUZIONE DEI 12 GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DELL'UNIONE (Prov. entrata banca Unicredit n. 1011	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	0,00	402,24	-402,24	0,00	0,00	0,00	0,00
144000/2017 (A)	comune di Frassinoro: quota 2017 gestione servizi sociali territoriali	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	2.864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,79	0,00
146000/2017 (A)	comune di Montefiorino: quota 2017 gestione servizi sociali territoriali	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	11.537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.537,97
147000/2017 (A)	comune di Palagano: quota 2017 gestione servizi sociali territoriali	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	11.983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.983,36	0,00
148000/2017 (A)	comune di Prignano: quota 2017 gestione servizi sociali territoriali	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	16.426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.426,79	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
149000/2017 (A)	comune di Sassuolo: quota 2017 gestione servizi sociali territoriali	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	465.175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	465.175,63	0,00
277000/2017 (A)	comune di Fiorano: quota per spese funzioni SUAP anno 2017	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2017	26.686,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26.686,42	0,00
278000/2017 (A)	comune di Formigine: quota per spese funzioni SUAP anno 2017	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2017	50.010,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50.010,55	0,00
279000/2017 (A)	comune di Maranello: quota per spese funzioni SUAP anno 2017	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2017	25.110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25.110,49	0,00
280000/2017 (A)	comune di Prignano: quota per spese funzioni SUAP anno 2017	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2017	1.372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,24	0,00
281000/2017 (A)	comune di Sassuolo: quota per spese funzioni SUAP anno 2017	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2017	68.933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	68.933,62	0,00
98000/2017 (A)	Comune di Fiorano Modenese: quota funzioni Centrale di Committenza (CUC) Anno 2017	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2017	17.639,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.639,82	0,00
100000/2017 (A)	Comune di Formigine: quota funzioni Centrale di Committenza (CUC) Anno 2017	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2017	32.733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.733,23	0,00
102000/2017 (A)	Comune di Frassinoro: quota funzioni Centrale di Committenza (CUC) Anno 2017	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2017	3.481,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,13	0,00
103000/2017 (A)	Comune di Maranello: quota funzioni Centrale di Committenza (CUC) Anno 2017	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2017	16.542,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.542,06	0,00
105000/2017 (A)	Comune di Montefiorino: quota funzioni Centrale di Committenza (CUC) Anno 2017	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2017	4.058,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,33	0,00
106000/2017 (A)	Comune di Palagano: quota funzioni Centrale di Committenza (CUC) Anno 2017	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2017	3.912,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,93	0,00
107000/2017 (A)	Comune di Sassuolo: quota funzioni Centrale di Committenza (CUC) Anno 2017	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2017	37.323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	37.323,99	0,00
381000/2017 (A)	Comune di Prignano: quota funzioni Centrale di Committenza (CUC) Anno 2017	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2017	6.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,50	0,00
1000/2017 (A)	contributo da parte della Regione Emilia Romagna per attività socio-assistenziali (NAZARENO SOCIETA'	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
69001/2017 (S)	Regione ER: contributo per Unione per iniziative di animazione negli esercizi commerciali del territ	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
69002/2017 (S)	Regione ER. contributo per Comune di Formigine e Fiorano che hanno previsto la riduzione TARI L.R. N	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
69003/2017 (S)	Regione Emilia Romagna: contributi per i 4 Comuni di Sassuolo, Formigine Fiorano n parti uguali per	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
286000/2017 (A)	PIANO DI ZONA ATTUATIVO 2017. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA FONDO SOCIALE LOCALE REGIONALE per interven	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	974.512,39	0,00	0,00	0,00	0,00	974.512,39	0,00
300000/2017 (A)	Regione Emilia Romagna: trasferimenti per ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CASA	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	20.803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.803,30	0,00
346000/2017 (A)	Regione Emilia Romagna: progetto "Accordo per la partecipazione agli avvisi per la concessione di c	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	13.920,00
350000/2017 (A)	REGIONE EMILIA ROMAGNA: contributo regionale ex DGR 1857/2016 FONDI PER LE POLITICHE GIOVANILI - DGR	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	11.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00	0,00
357000/2017 (A)	Regione Emilia Romagna: INTESA FAMIGLIA 2017: Fondo Politiche per la famiglia anno 2017 - Progetti d	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	6.118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,90	0,00
338000/2017 (A)	Ausl Modena: compartecipazione Fondo Regionale Non autosuff. za per Potenziamento accesso e presa in	20101.02.210102026 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	35.594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.594,25	0,00
341000/2017 (A)	Ausl Modena: compartecipazione Fondo Regionale Non autosuff. za per Ufficio di Piano - Piano di Zona	20101.02.210102026 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	17.320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.320,45	0,00
340000/2017 (A)	Ausl Modena: (poli territ.trasp+ass.te soc) - compartecipaz.FR.NA - Piano di Zona per la salute e ben	20101.02.210102027 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	538.046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	538.046,23	0,00
342000/2017 (A)	Ausl Modena: - compartecipaz.bil.sanitario attività: PROGETTI MINORI+STAGES FORMAZ+Fondo DOPO DI NO	20101.02.210102027 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	65.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65.032,50	0,00
343000/2017 (A)	Ausl Modena: - compartecipaz.bil.sanitario attività:F.DO SANIT. REG.LE - STRADA FACENDO - Piano di Z	20101.02.210102027 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
335000/2017 (A)	Unione Terre di Castelli: quota di partecipazione spesa per corsi di informazione e formazione anno	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	3.691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,62	0,00
336000/2017 (A)	Unione dei Comuni del Frignano: quota di partecipazione spesa per corsi di informazione e formazione	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	1.729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,07	0,00
382000/2017 (A)	Comune di Palagano: quota 2017 per gestione associata del personale (visita collegiale USL)	20101.02.210102038 RABACCHI MARCO	2017	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00
383000/2017 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2017 per gestione associata del personale (pratiche pensionistiche perso	20101.02.210102039 RABACCHI MARCO	2017	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40	0,00
123000/2017 (A)	Comune di Montefiorino: quota 2017 gestione associata di Polizia Municipale	20101.02.210102040 ZONA LAURA	2017	1.157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,52	0,00
124000/2017 (A)	Comune di Palagano: quota 2017 per gestione associata di Polizia Municipale	20101.02.210102041 ZONA LAURA	2017	561,19	0,00	0,00	0,00	0,00	561,19	0,00
175000/2017 (A)	Comune di Fiorano : quota servizi Via Adda anno 2017	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	193.786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	193.786,12	0,00
176000/2017 (A)	Comune di Formigine : quota servizi Via Adda anno 2017	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	272.495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	272.495,10	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
178000/2017 (A)	Comune di Maranello : quota servizi Via Adda anno 2017	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	159.461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159.461,90	0,00
180000/2017 (A)	Comune di Palagano : quota servizi Via Adda anno 2017	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	43.710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	43.710,35	0,00
190000/2017 (A)	Comune di Sassuolo : quota servizi Via Adda anno 2017	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	565.973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	565.973,31	0,00
318000/2017 (A)	comune di fiorano modenese: rimborso spese di personale via adda	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	113.307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	113.307,47	0,00
319000/2017 (A)	comune di formigine : rimborso spese di personale via adda anno 2017	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	304.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	304.229,60	0,00
320000/2017 (A)	comune di frassinoro : rimborso spese di personale via adda anno 2017	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	169,43	0,00	0,00	0,00	0,00	169,43	0,00
321000/2017 (A)	comune di maranello : rimborso spese di personale via adda anno 2017	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	156.427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	156.427,48	0,00
322000/2017 (A)	comune di montefiorino : rimborso spese di personale via adda anno 2017	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	13.034,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	13.034,86
323000/2017 (A)	comune di palagano : rimborso spese di personale via adda anno 2017	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	12.964,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.964,03	0,00
324000/2017 (A)	comune di prignano sulla secchia : rimborso spese di personale via adda anno 2017	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	22.173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22.173,45	0,00
325000/2017 (A)	comune di sassuolo : rimborso spese di personale via adda anno 2017	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	329.691,47	0,00	0,00	0,00	0,00	329.691,47	0,00
159000/2017 (A)	Comune di Fiorano: quota personale SIA anno 2017	20101.02.210102059 CANTELLI ALESSANDRO	2017	93.726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	93.726,42	0,00
160000/2017 (A)	Comune di Formigine: quota personale SIA anno 2017	20101.02.210102059 CANTELLI ALESSANDRO	2017	141.610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	141.610,43	0,00
161000/2017 (A)	Comune di Frassinoro: quota personale SIA anno 2017	20101.02.210102059 CANTELLI ALESSANDRO	2017	7.585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,88	0,00
162000/2017 (A)	Comune di Maranello: quota personale SIA anno 2017	20101.02.210102059 CANTELLI ALESSANDRO	2017	89.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89.103,50	0,00
163000/2017 (A)	Comune di Montefiorino: quota personale SIA anno 2017	20101.02.210102059 CANTELLI ALESSANDRO	2017	3.768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,05	0,00
164000/2017 (A)	Comune di Palagano: quota personale SIA anno 2017	20101.02.210102059 CANTELLI ALESSANDRO	2017	8.418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,80	0,00
165000/2017 (A)	Comune di Prignano: quota personale SIA anno 2017	20101.02.210102059 CANTELLI ALESSANDRO	2017	12.981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.981,13	0,00
166000/2017 (A)	Comune di Sassuolo: quota personale SIA anno 2017	20101.02.210102059 CANTELLI ALESSANDRO	2017	196.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	196.950,30	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
150000/2017 (A)	Comune di Fiorano: quota gestione SIA anno 2017	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2017	107.429,37	0,00	0,00	0,00	0,00	107.429,37	0,00
151000/2017 (A)	Comune di Formigine: quota gestione SIA anno 2017	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2017	353.629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	353.629,91	0,00
152000/2017 (A)	Comune di Frassinoro: quota gestione SIA anno 2017	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2017	9.317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,95	0,00
153000/2017 (A)	Istituzione: quota gestione SIA anno 2017	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2017	11.016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.016,11	0,00
154000/2017 (A)	Comune di Maranello: quota gestione SIA anno 2017	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2017	85.806,93	0,00	0,00	0,00	0,00	85.806,93	0,00
155000/2017 (A)	Comune di Montefiorino: quota gestione SIA anno 2017	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2017	11.830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,76	0,00
156000/2017 (A)	Comune di Palagano: quota gestione SIA anno 2017	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2017	20.910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,55	0,00
157000/2017 (A)	Comune di Prignano: quota gestione SIA anno 2017	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2017	30.483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,27	0,00
158000/2017 (A)	Comune di Sassuolo: quota gestione SIA anno 2017	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2017	113.080,16	0,00	0,00	0,00	0,00	113.080,16	0,00
134000/2017 (A)	Comune di Fiorano: quota service anno 2017	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	26.133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26.133,58	0,00
135000/2017 (A)	Comune di Formigine: quota service anno 2017	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	52.258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	52.258,03	0,00
136000/2017 (A)	Comune di Frassinoro: quota service anno 2017	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	2.933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,13	0,00
137000/2017 (A)	Comune di Maranello: quota service anno 2017	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	26.395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26.395,11	0,00
138000/2017 (A)	Comune di Montefiorino: quota service anno 2017	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	3.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,88	0,00
139000/2017 (A)	Comune di Palagano: quota service anno 2017	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	3.331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,51	0,00
140000/2017 (A)	Comune di Prignano: quota service anno 2017	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	2.737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,64	0,00
141000/2017 (A)	Comune di Sassuolo: quota service anno 2017	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	62.199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	62.199,34	0,00
130000/2017 (A)	Comune di Fiorano: quota gestione pubblicità e affissioni anno 2017	20101.02.210102062 VENTURELLI MONICA	2017	33.578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	33.578,57	0,00
131000/2017 (A)	Comune di Maranello: quota gestione pubblicità e affissioni anno 2017	20101.02.210102062 VENTURELLI MONICA	2017	813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	813,69	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
132000/2017 (A)	Comune di Prignano: quota gestione pubblicità e affissioni anno 2017	20101.02.210102062 VENTURELLI MONICA	2017	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00
133000/2017 (A)	Comune di Sassuolo: quota gestione pubblicità e affissioni anno 2017	20101.02.210102062 VENTURELLI MONICA	2017	47.255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	47.255,76	0,00
125000/2017 (A)	Comune di Fiorano: quota funzioni di Protezione civile anno 2017	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2017	2.883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,74	0,00
126000/2017 (A)	Comune di Formigine: quota funzioni di Protezione civile anno 2017	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2017	5.616,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,82	0,00
127000/2017 (A)	Comune di Maranello: quota funzioni di Protezione civile anno 2017	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2017	2.957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,64	0,00
128000/2017 (A)	Comune di Prignano: quota funzioni di Protezione civile anno 2017	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2017	1.416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,99	0,00
129000/2017 (A)	Comune di Sassuolo: quota funzioni di Protezione civile anno 2017	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2017	6.730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,30	0,00
167000/2017 (A)	Comune di Fiorano: quota spese generali anno 2017	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	35.451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	35.451,38	0,00
168000/2017 (A)	Comune di Formigine: quota spese generali anno 2017	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	71.338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	71.338,29	0,00
169000/2017 (A)	Comune di Frassinoro: quota spese generali anno 2017	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	2.874,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,28	0,00
170000/2017 (A)	Comune di Maranello: quota spese generali anno 2017	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	36.360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	36.360,41	0,00
171000/2017 (A)	Comune di Montefiorino: quota spese generali anno 2017	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	4.664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,89	0,00
172000/2017 (A)	Comune di Palagano: quota spese generali anno 2017	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	5.776,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,49	0,00
173000/2017 (A)	Comune di Prignano: quota spese generali anno 2017	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	5.883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,54	0,00
174000/2017 (A)	Comune di Sassuolo: quota spese generali anno 2017	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	86.339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	86.339,87	0,00
363000/2017 (A)	Quota 2017 Consorzio Emilia Centrale per gestione contributi iscritti a ruolo territorio montano	20101.02.210102068 ZONA LAURA	2017	1.590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,86	0,00
117000/2017 (A)	Comune di Fiorano: quota rimborso PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI ANNO 2017	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	159.066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	159.066,75	0,00
118000/2017 (A)	Comune di Formigine: quota rimborso PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI ANNO 2017	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	348.341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	348.321,51	20,00
119000/2017 (A)	Comune di Maranello: quota rimborso PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI ANNO 2017	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	264.639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	264.639,23	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
120000/2017 (A)	Comune di Prignano: quota rimborso PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI ANNO 2017	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	27.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.549,00	0,00
121000/2017 (A)	Comune di Sassuolo: quota rimborso PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRIT.LI ANNO 2017	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	391.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.305,00	0,00
376000/2017 (A)	Comune di Frassinoro: quota rimborso PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI ANNO 2017 aument	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	5.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,60	0,00
378000/2017 (A)	Comune di Montefiorino: quota rimborso PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI ANNO 2017 aume	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	5.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,60
379000/2017 (A)	Comune di Palagano: quota rimborso PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI ANNO 2017 aumento	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	5.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,60	0,00
339000/2017 (A)	Ausl Modena: Trasporti e potenziamento accesso - compartecipazione FRNA - Piano di Zona per la salut	20101.02.210102071 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	254.504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	164.187,46	90.317,20
269000/2017 (A)	Fondo morosità incolpevole: quota comune di Maranello CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO DESTINATO AGLI I	20101.02.210102079 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	26.092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.092,08	0,00
285000/2017 (A)	ACCORDO REGIONALE TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIAL	20101.02.210102081 MONTANARI PATRIZIA	2017	17.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,00
99000/2017 (A)	Fiorano Gestioni Patrimoniali (FGP): quota funzioni Centrale di Committenza (CUC) Anno 2017	20103.02.210302001 BASCHIERI MARINA	2017	15.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.286,19	0,00
101000/2017 (A)	Formigine Patrimonio: quota funzioni Centrale di Committenza (CUC) Anno 2017	20103.02.210302001 BASCHIERI MARINA	2017	32.942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.942,04
104000/2017 (A)	Maranello Patrimonio: quota funzioni Centrale di Committenza (CUC) Anno 2017	20103.02.210302001 BASCHIERI MARINA	2017	15.439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.439,17
108000/2017 (A)	Sassuolo Gestioni Patrimoniali: quota funzioni Centrale di Committenza (CUC) Anno 2017	20103.02.210302001 BASCHIERI MARINA	2017	37.281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.281,97
18000/2017 (A)	REIMPUTAZIONE QUOTA TRASFERIMENTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI MODENA ANNO 2016 A FINANZIAMENTO IMP	20104.01.210401003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	168.862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	168.211,71	651,10
317000/2017 (A)	fondazione cassa risparmio di modena: concessione contributo progetto "cittadinanza attiva: una ris	20104.01.210401003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	446.625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.625,82
374000/2017 (A)	Trasferimenti da Unione Europea PON Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali : progetti da fin	20105.01.210501001 MONTANARI PATRIZIA	2017	34.926,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34.926,24	0,00
372000/2017 (A)	Fondazione Democenter-SIPE di Mod: Fondo europeo sviluppo regionale: Trasferimento 80% FESR-PROGETTO	20105.01.210501003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	24.402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.877,08	13.525,84
206000/2017 (A)	rette utenti trasporto assistito 2017	30100.02.031020002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00
370000/2017 (A)	GORRIERI GIULIA: Rette utenti trasporto assistito anno 2017: TRASPORTO DISABILI A FAVORE G.G. PERIOD	30100.02.031020002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
377000/2017 (A)	ENTE PARCHI BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE (ex Parco del Frignano) - Quota 2017 convenzione per la ra	30100.02.310201007 ZONA LAURA	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
11000/2017 (A)	HYSENI FERDINAND di Formigine: (ALLOGGI PARI ENTRATA) canone locazione Concessione amministrativa Pia	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2017	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
188000/2017 (A)	PRETE CARLO: canone locazione 01/07-31/12/2017 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA DAL 01/07/2017	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2017	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
189000/2017 (A)	HYSENI FERDINAND: canone locazione 01/7-31/12/2017 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA dal 01/7/20	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2017	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.980,00
270000/2017 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE PRESSO ALLOGGI SOCIALI SITI NEL COMUNE DI FORMIGINE A NUCLEI FAMILIARI IN	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2017	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
2000/2017 (A)	D'URSO CARLO: canone locazione e utenze concessioni Via Don Franchini 398-int.13 -Don Orione - CANON	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2017	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00
4000/2017 (A)	DE SENA GAETANO: canone locazione e utenze concessioni Via Don Franchini 398-int.10 -Don Orione - CA	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2017	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00
5000/2017 (A)	BIYAZKURBA ABUZER: canone locazione e utenze concessioni Via Don Franchini 398-int.14 -Don Orione - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2017	1.654,00	0,00	-1.370,00	-1.370,00	0,00	284,00	0,00
8000/2017 (P)	BALBONI GIUSEPPE: canone locazione e utenze concessioni Via Don Franchini 398-int.9 -Don Orione - CA	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2017	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001/2017 (S)	da Comune Formigine: riversmento per BALBONI GIUSEPPE: canone locazione e utenze concessioni Via Don	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10000/2017 (A)	SCHIATTI SANDRA: canone locazione e utenze concessioni Via Don Franchini 398-int.18 -Don Orione - CA	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
54000/2017 (A)	El Kaidoumi Mohamed: Canone di locazione Periodo 01.04.2017 /31.12.2017 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TE	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
96000/2017 (A)	Mezgane Abdelmoula di Formigine: Canone locazione lu-dic. 2017 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2017	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00
183000/2017 (A)	DI CUNTA SALVATORE EMANUELE - Canone di locazione Periodo 01.07.2017-31.12.2017 CONCESSIONE AMMINIST	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2017	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
191000/2017 (A)	Fondazione CEIS Onlus di Formigine: canone locazione CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SO	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2017	1.704,00	350,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00	0,00
232000/2017 (A)	Pica Marina: periodo 019/2017-31/03/2018 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA IN PROGETTO DI CONVIV	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
41000/2017 (A)	DEL GATTO RAFFAELE (e LANGELLA ROSA): CANONE DI LOCAZIONE periodo 15/03/2017- 15/09/2017. Alloggio a	30100.03.031030203 FIANDRI CRISTINA	2017	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
80000/2017 (A)	NASSIRI ABDESLAM: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA N. 113 INT. 1	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2017	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
82000/2017 (A)	NEVORA FRANCESCO di Maranello: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2017	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
95000/2017 (A)	BOUGRINE SAADIA di Maranello: CANONE DI LOCAZIONE periodo luglio-dicembre 2017 CONCESSIONE AMMINIST	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2017	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
182000/2017 (A)	CHERROUDI ABDERRAHIM - Canone per il periodo 01.07.2017 /31.12.2017 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
231000/2017 (A)	Mauriello Annunziata: canone periodo 019-31/12/2017 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO ALL	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
253000/2017 (A)	FRIMPONG FREDERICK KWAME: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA ANNUALE PRESSO UN ALLOGGIO DI EMERGENZA A MARAN	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2017	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
254000/2017 (A)	KARAFI EL MOKHTAR : CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO UN ALLOGGIO DI EMERGENZA DI MARANEL	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
68000/2017 (A)	VENEZIANO JESSICA: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO L'ALLOGGIO DI EMERGENZA DI VIA STATA	30100.03.031030402 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
77000/2017 (A)	CASTELLANI PIETRO PAOLO di Fiorano: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA dal 01/06/2017 al 31/05/20	30100.03.031030402 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
78000/2017 (A)	KRASNIQI ISABELLA GERLINDE di Fiorano: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA dal 01/06/2017 al 31/08	30100.03.031030402 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
194000/2017 (A)	Freeman Atani Veronica di di Fiorano - CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO UN ALLOGGIO SOCI	30100.03.031030402 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
288000/2017 (A)	Veneziano Jessica - CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO L'ALLOGGIO DI EMERGENZA DI VIA STAT	30100.03.031030402 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
355000/2017 (A)	Gulliver: Rimborsi da ente gestore centri semiresidenziali disabili ACCERTAMENTO ENTRATA DA PARTE DI	30100.03.310301001 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	47.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.676,00	0,00
36000/2017 (A)	Tesoreria dello Stato: TESUN-84158798426065 INTERESSI PROVVISORI T.U. ES.2016 Prov.v.n. 2 del 09/01/2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30300.03.330303001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
197000/2017 (A)	UNICREDIT - Rimborso delle spese di pubblicazione dell'estratto del bando e de'esito sulla GURI e s	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2017	3.502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,38	0,00
198000/2017 (A)	PAL Lavori Stradali: Rimborso spese di pubblicazione dell'estratto del bando e dell'esito sulla GURI	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2017	1.904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,10	0,00
199000/2017 (A)	Generali Italia SpA - Rimborso spese per la pubblicazione del bando e dell'esito della gara sulla Ga	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2017	1.197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,67	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
217000/2017 (A)	LA SAUVE GARDE SRL : rimborso pubblicazione estratto bando gara su GURI/ Istituto Poligrafico e Zec	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2017	544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	544,57	0,00
229000/2017 (A)	LIOMATIC SPA: per rimborso da parte dell'aggiudicataria delle spese di pubblicazione estratto bando <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2017	544,57	0,00	-0,10	-0,10	0,00	544,47	0,00
284000/2017 (A)	Coop.vaSoc. Società Dolce -Bologna: rimborso da parte della ditta aggiudicataria delle spese di pubb <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2017	2.834,04	0,00	-10,00	-10,00	0,00	2.824,04	0,00
295000/2017 (A)	Soc.Politecnica Ingegneria ed Architettura : rimborso spese pubblicazione estratto bando gara. APPAL	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2017	586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	586,85	0,00
299000/2017 (A)	Coop. CIR: rimborso spese pubblicazione estratto bando ed esito gara AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2017	4.631,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,23
307000/2017 (A)	Generali Italia spa (lotto 1): rimborso spese pubblicazione esito gara SERVIZI ASSICURATIVI DEI COMU	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2017	1.344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,14	0,00
308000/2017 (A)	Reale Mutua (lotto 2): rimborso spese pubblicazione esito gara SERVIZI ASSICURATIVI DEI COMUNI DI MA	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2017	2.082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,26	0,00
309000/2017 (A)	UnipolSai divisione Unipol Assicurazione (lotto4): rimborso spese pubblicazione esito gara SERVIZI A	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2017	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65	0,00
310000/2017 (A)	Amtrust International (lotto 5): rimborso spese pubblicazione esito gara SERVIZI ASSICURATIVI DEI CO	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2017	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00
311000/2017 (A)	XL Insurance Company (lotto 6): rimborso spese pubblicazione esito gara SERVIZI ASSICURATIVI DEI COM	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2017	235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	235,64	0,00
312000/2017 (A)	Itas Mutua (lotto 7): rimborso spese pubblicazione esito gara SERVIZI ASSICURATIVI DEI COMUNI DI MAR	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2017	239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	239,82	0,00
356000/2017 (A)	ICA Imposte comunali e affini: rimborso da ditta aggiudicataria di spese pubblicazione bando gara A	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2017	565,71	0,00	0,00	0,00	0,00	565,71	0,00
368000/2017 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA - INDIZIONE DELLA GARA CON PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'A	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2017	727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	727,28	0,00
373000/2017 (P)	accertamento per rimborso gare in via di espletamento	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2017	6.257,66	0,00	-5.000,63	0,00	0,00	0,00	1.257,03
373001/2017 (S)	L'Ovile srl. coop.va di solidarietà sociale ONLUS/capogruppo Ideanatura di Gazzetti E.V. & C.snc: r	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2017	0,00	586,85	0,00	0,00	0,00	586,85	0,00
373002/2017 (S)	aggruppamento tra ENGIE SERVIZI SpA (Capogruppo)/AeB ENERGIE SRL/SGN SAN GABRIELE: rimborso spese p	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2017	0,00	4.413,78	0,00	0,00	0,00	4.413,78	0,00
3000/2017 (A)	D'URSO CARLO: canone locazione e utenze concessioni Via Don Franchini 398-int.13 -Don Orione - UTENZ	30500.99.035020003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
13000/2017 (A)	DE SENA GAETANO: canone locazione e utenze concessioni Via Don Franchini 398-int.10 -Don Orione - UT	30500.99.035020003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
14000/2017 (A)	BIYAZKURBA ABUZER: canone locazione e utenze concessioni Via Don Franchini 398-int.14 -Don Orione - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30500.99.035020003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	900,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	150,00	0,00
15000/2017 (A)	MEZGANE ABDELMOULA: canone locazione e utenze concessioni Via Don Franchini 398-int.15 -Don Orione -	30500.99.035020003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00
17000/2017 (A)	SCHIATTI SANDRA: canone locazione e utenze concessioni Via Don Franchini 398-int.18 -Don Orione - UT	30500.99.035020003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
97000/2017 (A)	Mezgane Abdelmoula di Formigine: rimborso utenze periodo lu-dic. 2017 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMP	30500.99.035020003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
184000/2017 (A)	DI CUNTA SALVATORE EMANUELE - Rimborso utenze periodo 01.07.2017-31.12.2017 CONCESSIONE AMMINISTRATI	30500.99.035020003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
192000/2017 (A)	Fondazione CEIS Onlus di Formigine: rimborso utenze CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOC	30500.99.035020003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
200000/2017 (A)	Nobis Compagnia di Assicurazioni - Rimborso spese per la pubblicazione del bando e dell'esito della	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	479,07	0,00	0,00	0,00	0,00	479,07	0,00
201000/2017 (A)	UnipolSai Divisione Unipol Assicurazione - Rimborso spese per la pubblicazione del bando e dell'esi	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	76,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65	0,00
294000/2017 (A)	gulliver quota disponibilità immobile Stradi anno 2017 (periodo 1° semestre 2017 Prot. 21118 del 11	30500.99.350203004 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	86.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.569,00	0,00
266000/2017 (A)	RER - ATERSIR - Anno 2016 - Contributo per progetto intervento per la tutela della risorsa idrica	40200.01.420102003 ZONA LAURA	2017	86.028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	86.028,30	0,00
275000/2017 (P)	Regione Emilia Romagna: Fondo regionale per la montagna anno 2017 - programma annuale operativo PAO	40200.01.420102003 ZONA LAURA	2017	153.067,18	0,00	-151.511,84	0,00	0,00	0,00	1.555,34
275001/2017 (S)	L.R. 2/2004 E S.M.I. - FONDO REGIONALE MONTAGNA - PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO 2017 "INTERVENTI DI SI	40200.01.420102003 ZONA LAURA	2017	0,00	151.511,84	0,00	0,00	0,00	151.511,84	0,00
326000/2017 (A)	ISTITUZIONE spese investimenti conto capitale SIA anno 2017	40200.01.420102006 CANTELLI ALESSANDRO	2017	203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	203,78	0,00
327000/2017 (A)	COMUNE DI FIORANO: spese investimenti conto capitale SIA anno 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	40200.01.420102006 CANTELLI ALESSANDRO	2017	36.755,44	0,00	-0,04	-0,04	0,00	36.755,40	0,00
328000/2017 (A)	COMUNE DI FORMIGINE: spese investimenti conto capitale SIA anno 2017	40200.01.420102006 CANTELLI ALESSANDRO	2017	43.050,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43.050,53	0,00
329000/2017 (A)	COMUNE DI FRASSINORO: spese investimenti conto capitale SIA anno 2017	40200.01.420102006 CANTELLI ALESSANDRO	2017	2.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,76	0,00
330000/2017 (A)	COMUNE DI MARANELLO: spese investimenti conto capitale SIA anno 2017	40200.01.420102006 CANTELLI ALESSANDRO	2017	42.905,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42.905,86	0,00
331000/2017 (A)	COMUNE DI MONTEFIORINO: spese investimenti conto capitale SIA anno 2017	40200.01.420102006 CANTELLI ALESSANDRO	2017	3.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,22	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
332000/2017 (A)	COMUNE DI PALAGANO: spese investimenti conto capitale SIA anno 2017	40200.01.420102006 CANTELLI ALESSANDRO	2017	2.549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,49	0,00
333000/2017 (A)	COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA: spese investimenti conto capitale SIA anno 2017	40200.01.420102006 CANTELLI ALESSANDRO	2017	8.579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,57	0,00
334000/2017 (A)	COMUNE DI SASSUOLO: spese investimenti conto capitale SIA anno 2017	40200.01.420102006 CANTELLI ALESSANDRO	2017	27.239,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27.239,46	0,00
53000/2017 (A)	Istituzione servizi alla persona - Rimborso F24EP, IRPEF, INAIL, TARI, INPS, INPDAP, IVA (vedi impe	90100.02.910202000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	5.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,84	0,00
384000/2017 (A)	Economato dell'Unione: restituzione anticipazione spese economali anno 2017	90100.99.919903001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
385000/2017 (A)	imposta di registro economo 2017 (Rep.12001 del 11.01.2017 concessione temporanea locale stazione fe	90200.01.920102005 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
22000/2017 (A)	IVA split servizi istituzionali per l'anno 2017 (rimane aperta per 1 centesimo perchè non si riesce Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
46000/2017 (A)	Onoranze Funebri Iside di Modena: rimborso doppio pagamento (eseguito su c/c postale Unione n. 10352	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
71000/2017 (A)	Coop.va GULLIVER: rimborso SANZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI TIROCINI - VEDI DI IMP. 201/439 Agenz	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,30
195000/2017 (A)	Gulliver Rimborso da parte del soggetto gestore del servizio di inserimento lavorativo - SANZIONI AM	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,64
215000/2017 (A)	IVA split servizi istituzionali per l'anno 2017 (professionisti con ritenuta)	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	2.765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,55	0,00
225000/2017 (A)	Coop.Gulliver: rimborso da parte del soggetto gestore Servizio di Inserimento Lavorativo, di sanzion	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,32
369000/2017 (A)	Istituzione Servizi alla Persona - Rimborso per diritti registro imprese per pratica del 31.05.2016	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40
386000/2017 (A)	Iva split istituzionale 2017 pagata in più (ditta Expert System, la riscossione, a seguito dell'annu Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	445,28	0,00	-445,28	-445,28	0,00	0,00	0,00
90000/2018 (A)	PCS SANMICHELESE SASSUOLO: Affissione per il Memorial Previdi 2018 (206 euro) e la scuola calcio (49	10101.53.010101001 VENTURELLI MONICA	2018	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
162000/2018 (A)	TESUN-0000000A337785 DIRITTI DI AFFISSIONE ERRONEAMENTE VERSATI SUL C.C DEL COMUNALE DA RIMBORSARE A	10101.53.010101001 VENTURELLI MONICA	2018	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
163000/2018 (A)	TESUN-0000000A337783 DIRITTI DI AFFISSIONE ERRONEAMENTE VERSATI SUL C.C DEL COMUNALE DA RIMBORSARE A	10101.53.010101001 VENTURELLI MONICA	2018	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
167000/2018 (A)	AUSER di Castelvetro/0303383 - COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA: (restituzione importo affissioni di	10101.53.010101001 VENTURELLI MONICA	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
315000/2018 (A)	TESUN-0000000A360862 BANKIT DOCUMENTO NR. 4 A DEL 17-10-2018 RIMBORSI - IMU - TASI - DIRITTI AFFISS	10101.53.010101001 VENTURELLI MONICA	2018	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
338000/2018 (A)	TESUN-0000000A360916 Riversamento all'Unione somma erroneamente versata al Comune da Onoranze Funebr	10101.53.010101001 VENTURELLI MONICA	2018	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
357000/2018 (A)	Imposta pubbliche affissioni 2018 - Gestione associata per i comuni di Sassuolo, Formigine, Maranell <i>Motivo: a consuntivo</i>	10101.53.010101001 VENTURELLI MONICA	2018	0,00	80.000,00	-207,50	-207,50	0,00	70.060,00	9.732,50
234000/2018 (A)	Diversi nominativi: Tassa di SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABIL	10101.99.210199001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
304000/2018 (A)	Diversi nominativi: Tassa di SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABIL	10101.99.210199001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	80,00	70,00
305000/2018 (A)	Diversi nominativi: Tassa di SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABIL	10101.99.210199001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	840,00	60,00
306000/2018 (A)	Diversi nominativi: Tassa di SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABIL	10101.99.210199001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
18612170/2018 (A)	Funzioni associate competenza statale anno 2018 da DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. F	20101.01.210101001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	46.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46.431,40
358000/2018 (A)	Prefettura di Modena/Ministero dell'Interno: Fondo nazionale MSNA per l'accoglienza dei minori stran	20101.01.210101003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	112.140,00	27.860,00
18612197/2018 (A)	Contributi Ministeroper sviluppo investimenti comunità montane (competenza anno 2018) per mutui cont	20101.01.210101004 ZONA LAURA	2018	0,00	7.770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,60
18612171/2018 (A)	Funzioni associate competenza statale anno 2018 da DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. F	20101.01.210101005 ZONA LAURA	2018	0,00	12.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.842,72
18612211/2018 (A)	Ministero dello sviluppo economico MISE IGRUE: Trasferimento 20% Stato - PROGETTO EUROPEO SOCIAL(I)	20101.01.210101006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	15.002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.002,82
212000/2018 (A)	MIUR-DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE -Ufficio per SIDI: Contributo "Fondo 0/6 D.Lgs. 65/2017 es.	20101.01.210101007 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	26.361,37	0,00	0,00	0,00	26.361,37	0,00
213000/2018 (A)	Ministero del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la	20101.01.210101008 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	335.491,31	0,00	0,00	0,00	335.491,31	0,00
53000/2018 (A)	comune di Prignano: quota 2018 gestione servizi sociali territoriali	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	89.872,94	0,00	0,00	0,00	77.434,79	12.438,15
55000/2018 (A)	comune di Fiorano: 2018 gest.servizi soc.li terr.li (tot.reale 439.452,83 vedi acc.56000/18) E NOTE	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	454.500,00	0,00	0,00	0,00	454.500,00	0,00
101000/2018 (A)	comune di Formigine: quota 2018 gestione servizi sociali territoriali	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	522.407,75	0,00	0,00	0,00	200.000,00	322.407,75

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
102000/2018 (A)	comune di Frassinoro: quota 2018 gestione servizi sociali territoriali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	16.000,00	-1.312,79	-1.312,79	0,00	13.000,00	1.687,21
103000/2018 (A)	comune di Maranello: quota 2018 gestione servizi sociali territoriali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	200.000,00	-5.258,37	-5.258,37	0,00	114.000,00	80.741,63
104000/2018 (A)	comune di Montefiorino: q. 2018 gest. servizi sociali territoriali (tot. reale 15.729,59: vedi note)	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
105000/2018 (A)	comune di Palagano: quota 2018 gestione servizi sociali territoriali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	10.000,00
106000/2018 (A)	comune di Sassuolo: quota 2018 gestione servizi sociali territoriali	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	751.194,17	0,00	0,00	0,00	560.000,00	191.194,17
286000/2018 (A)	Comune di Fiorano: quota 2018 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2018	0,00	27.425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.425,92
287000/2018 (A)	Comune di Formigine: quota 2018 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2018	0,00	48.189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48.189,77
288000/2018 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2018 per funzioni SUAP in Unione (importo reale 3.104,20: vedi note) <i>Motivo: decurtazione per compensazione da acc.to 297000/2018 sismica a consuntivo</i>	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2018	0,00	3.104,20	-56,70	-56,70	0,00	2.000,00	1.047,50
289000/2018 (A)	Comune di Maranello: quota 2018 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2018	0,00	24.907,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24.907,26
290000/2018 (A)	Comune di Palagano: quota 2018 per funzioni SUAP in Unione (importo reale 3.611,55: vedi note) <i>Motivo: compensazione importo di competenza dell'acc.to 116000/2018 quota 2018 gest. SIA</i>	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2018	0,00	3.611,55	-1.532,20	-1.532,20	0,00	0,00	2.079,35
291000/2018 (A)	Comune di Prignano: quota 2018 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2018	0,00	5.704,29	0,00	0,00	0,00	5.000,00	704,29
292000/2018 (A)	Comune di Sassuolo: quota 2018 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2018	0,00	68.111,97	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.111,97
18612208/2018 (A)	Comune di Montefiorino: quota 2018 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2018	0,00	3.461,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,28
18612210/2018 (A)	comune di sassuolo: rimborso per trasporto handicap anno 2018/serv.soc.li territoriali	20101.02.210100075 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	22.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.860,80
262000/2018 (A)	Comune di Fiorano: quota 2018 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	17.602,94	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.852,94
263000/2018 (A)	Comune di Formigine: quota 2018 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	35.448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	35.448,66
264000/2018 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2018 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	4.063,12	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.063,12

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
265000/2018 (A)	Comune di Maranello: quota 2018 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	17.985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17.985,51
266000/2018 (A)	Comune di Montefiorino: quota 2018 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	4.559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,93
267000/2018 (A)	Comune di Palaganono: quota 2018 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	4.509,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,31
268000/2018 (A)	Comune di Prignano: quota 2018 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	7.458,25	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.458,25
269000/2018 (A)	Comune di Sassuolo: quota 2018 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	41.575,13	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.575,13
275000/2018 (A)	Comune di Fiorano: quota 2018 FUNZIONE PERSONALE in Unione (gestione risorse umane e)	20101.02.210100080 RABACCHI MARCO	2018	0,00	45.748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45.748,29
276000/2018 (A)	Comune di Formigine: quota 2018 FUNZIONE PERSONALE in Unione (gestione risorse umane)	20101.02.210100080 RABACCHI MARCO	2018	0,00	69.547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	69.547,68
277000/2018 (A)	Comune di Maranello: quota 2018 FUNZIONE PERSONALE in Unione (gestione risorse umane)	20101.02.210100080 RABACCHI MARCO	2018	0,00	48.370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48.370,05
278000/2018 (A)	Comune di Sassuolo: quota 2018 FUNZIONE PERSONALE in Unione (gestione risorse umane)	20101.02.210100080 RABACCHI MARCO	2018	0,00	76.415,03	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.415,03
18612190/2018 (A)	Comune di Montefiorino: quota 2018 FUNZIONE PERSONALE (imp.reale 971,61: vedi note x compensazione) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	20101.02.210100080 RABACCHI MARCO	2018	0,00	971,61	-852,12	-852,12	0,00	0,00	119,49
18612191/2018 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2018 FUNZIONE PERSONALE in Unione (gestione risorse umane)	20101.02.210100080 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,80
18612192/2018 (A)	Comune di Palagano: quota 2018 FUNZIONE PERSONALE in Unione (gestione risorse umane)	20101.02.210100080 RABACCHI MARCO	2018	0,00	685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	685,96
296000/2018 (A)	Comune di Formigine: quota 2018 per funzioni di SISMICA (dal 1° luglio 2018) <i>Motivo: CONTEGGIO A CONSUNTIVO</i>	20101.02.210100081 ILLARI ANDREA	2018	0,00	3.500,00	-3.285,83	-3.285,83	0,00	0,00	214,17
297000/2018 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2018 per funz.SISMICA (dal 1° luglio 2018)(imp.reale 443,33: vedi note) <i>Motivo: CONTEGGIO A CONSUNTIVO</i>	20101.02.210100081 ILLARI ANDREA	2018	0,00	1.800,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	500,00	0,00
298000/2018 (A)	Comune di Maranello: quota 2018 per funzioni di SISMICA (dal 1° luglio 2018) <i>Motivo: conteggio a consuntivo</i>	20101.02.210100081 ILLARI ANDREA	2018	0,00	800,00	-476,04	-476,04	0,00	0,00	323,96
299000/2018 (A)	Comune di Montefiorino: quota 2018 per funzioni di SISMICA (dal 1° luglio 2018)	20101.02.210100081 ILLARI ANDREA	2018	0,00	2.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,46
300000/2018 (A)	Comune di Palagano: quota 2018 per funzioni di SISMICA (dal 1° luglio 2018) <i>Motivo: conteggio a consuntivo</i>	20101.02.210100081 ILLARI ANDREA	2018	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
301000/2018 (A)	Comune di Prignano: quota 2018 funz.SISMICA (dal 1° luglio 2018) (importo reale 499,13: vedi note) <i>Motivo: conteggio a consuntivo</i>	20101.02.210100081 ILLARI ANDREA	2018	0,00	800,00	-100,00	-100,00	0,00	700,00	0,00
302000/2018 (A)	Comune di Sassuolo: quota 2018 per funzioni di SISMICA (dal 1° luglio 2018) <i>Motivo: conteggio a consuntivo</i>	20101.02.210100081 ILLARI ANDREA	2018	0,00	1.500,00	-1.285,83	-1.285,83	0,00	0,00	214,17
18612193/2018 (A)	Patrimonio Formigine srl: rimborso per service gestione presenze e concorsi	20101.02.210100082 RABACCHI MARCO	2018	0,00	2.768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,96
16000/2018 (A)	Regione Emilia Romagna: trasferimenti per ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CASA	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	8.915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.915,70	0,00
172000/2018 (A)	REGIONE EMILIA ROMAGNA: contributo regionale per interventi socio-assistenziali CENTRO ANTIVIOLLENZA	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	41.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.524,00
223000/2018 (A)	0030864 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA: TESUN-0000000A578321 D.G.R. 634.18 - DETERMINA 10066.18 - LIQUIDAZ	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	25.589,40	0,00	0,00	0,00	25.589,40	0,00
228000/2018 (A)	Regione Emilia Romagna: quota Fondo Nazionale Intesa Famiglia 2017 DELIBERA DI G.R. EMILIA-ROMAGNA N	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,78
322000/2018 (A)	REGIONE EMILIA ROMAGNA: contributi regionali/trasferimento (L. R. 2/2003 finanziamento programmi, int	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.026.398,98	0,00	0,00	0,00	1.026.398,98	0,00
363000/2018 (P)	REGIONE EMILIA ROMAGNA: contributi regionali per interventi socio-assistenziali attività ex DGR 1390	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	40.499,88	-40.499,88	0,00	0,00	0,00	0,00
363001/2018 (S)	REGIONE EMILIA ROMAGNA: contributi regionali per interventi socio-assistenziali attività ex DGR 1390	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
363002/2018 (S)	REGIONE EMILIA ROMAGNA: contributi regionali per interventi socio-assistenziali attività ex DGR 145	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	20.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.999,88
379000/2018 (A)	Regione Emilia Romagna: contributi (deliberazione G.R. n. 1964 del 19/11/ 2018 ad oggetto:" Piano de	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	32.690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32.690,90
380000/2018 (A)	Regione Emilia Romagna: contributi Contributi Regionali Interventi socio-assistenziali attività, con	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
340000/2018 (A)	REGIONE EMILIA ROMAGNA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI ALLE UNIONI AI SENSI DEL PRT 2018-2020. ANN	20101.02.210102004 MALAVOLTI ALESSANDRO	2018	0,00	1.115,31	0,00	0,00	0,00	1.115,31	0,00
342000/2018 (A)	REGIONE EMILIA ROMAGNA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI ALLE UNIONI AI SENSI DEL PRT 2018-2020. ANN	20101.02.210102006 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	154.183,49	0,00	0,00	0,00	85.402,26	68.781,23
230000/2018 (A)	REGIONE EMILIA ROMAGNA: Provv.entrata n. 1626 del 13/9/2018 : liquidazione a saldo del contributo co	20101.02.210102007 MARTINO GREGORIO	2018	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
339000/2018 (A)	REGIONE EMILIA ROMAGNA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI ALLE UNIONI AI SENSI DEL PRT 2018-2020. ANN	20101.02.210102009 ZONA LAURA	2018	0,00	58.667,00	0,00	0,00	0,00	52.660,89	6.006,11
343000/2018 (A)	REGIONE EMILIA ROMAGNA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI ALLE UNIONI AI SENSI DEL PRT 2018-2020. ANN	20101.02.210102012 RABACCHI MARCO	2018	0,00	35.905,66	0,00	0,00	0,00	35.905,66	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
341000/2018 (A)	REGIONE EMILIA ROMAGNA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI ALLE UNIONI AI SENSI DEL PRT 2018-2020. ANN	20101.02.210102015 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	64.851,51	0,00	0,00	0,00	64.851,51	0,00
18612198/2018 (A)	Contributi da Regione per gestione associata promozione turistica Sub ambito	20101.02.210102016 ZONA LAURA	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
344000/2018 (A)	REGIONE EMILIA ROMAGNA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI ALLE UNIONI AI SENSI DEL PRT 2018-2020. ANN	20101.02.210102019 ZONA LAURA	2018	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
57000/2018 (A)	REGIONE EMILIA R: Quota regionale 2017 per finanziamento delega in materia di vincolo idrogeologico	20101.02.210102021 ZONA LAURA	2018	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00
18612143/2018 (A)	98-LR26/2001 -anno 2018- PROGETTAZIONE D'INTRECCI: PROMOZIONE A SOSTEGNO FIGURA COORDINATORE ..." Sass	20101.02.210102024 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	35.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.420,00
371000/2018 (A)	ASL di Modena: attività Potenziamento accesso e presa in carico - utilizzo fondi FNNA e FRNA anno 20 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	20101.02.210102026 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	46.621,00	-0,35	-0,35	0,00	0,00	46.620,65
374000/2018 (A)	ASL di Modena: compartecipazione del bilancio asanitario, per attività Ufficio di Piano ONERI A CARI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	20101.02.210102026 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	17.837,00	-0,11	-0,11	0,00	0,00	17.836,89
373000/2018 (A)	ASL di Modena: attività di: Laboratori protetti/educativa SSIL , gruppi disabili, Assegno di cura di Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	20101.02.210102027 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	524.845,00	-0,83	-0,83	0,00	0,00	524.844,17
375000/2018 (A)	ASL Mo: compartecipaz.del bilancio sanit.attività Progetti minori DGR 1102/2014, ind.tà stages form	20101.02.210102027 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	334.063,89	0,00	0,00	0,00	0,00	334.063,89
367000/2018 (A)	UNIONE TERRE DI CASTELLI: quota partecipazione apesa corsi di informazione e formazione coppie candi	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	3.785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,35
368000/2018 (A)	UNIONE dei Comuni del Frignano: quota partecipazione spesa corsi di informazione e formazione coppie Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	5.495,32	-3.785,35	-3.785,35	0,00	0,00	1.709,97
377000/2018 (P)	Enti vari: quote di partecipazione alla spesa per realizzazione Progetto Provinciale di Pronto Inter	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	18.669,57	-18.669,57	0,00	0,00	0,00	0,00
377001/2018 (S)	Unione Comuni del Sorbara: quote di partecipazione alla spesa per realizzazione Progetto Provinciale Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.287,66	-434,90	-434,90	0,00	0,00	852,76
377002/2018 (S)	Unione delle Terre d'Argine quote di partecipazione alla spesa per realizzazione Progetto Provincial Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	3.368,36	-1.137,65	-1.137,65	0,00	0,00	2.230,71
377003/2018 (S)	Unione Comuni Modenesi Area Nord: quote di partecipazione alla spesa per realizzazione Progetto Prov	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	3.247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,27
377004/2018 (S)	Unione Terre di Castelli: quote di partecipazione alla spesa per realizzazione Progetto Provinciale Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	3.026,77	-285,88	-285,88	0,00	0,00	2.740,89

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
377005/2018 (S)	Unione dei Comuni del Frignano: quote di partecipazione alla spesa per realizzazione Progetto Provin <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.187,36	-401,03	-401,03	0,00	0,00	786,33
377006/2018 (S)	Comune di Modena: quote di partecipazione alla spesa per realizzazione Progetto Provinciale di Pront	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	6.750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,52
377007/2018 (S)	Comune di Castelfranco Emilia: quote di partecipazione alla spesa per realizzazione Progetto Provinc <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.165,39	-393,61	-393,61	0,00	0,00	771,78
377008/2018 (S)	Comune di San Cesario sul Panaro: quote di partecipazione alla spesa per realizzazione Progetto Prov <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	209,20	-70,66	-70,66	0,00	0,00	138,54
294000/2018 (A)	Comune di Montefiorino: 2018 gest.ass.ta PM (tot.reale è di 6.418,29: vedi notex compensazione) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	20101.02.210102040 ZONA LAURA	2018	0,00	6.418,29	-6.418,29	-6.418,29	0,00	0,00	0,00
295000/2018 (A)	Comune di Palagano: quota 2018 gestione associata Polizia Municipale (PM)	20101.02.210102041 ZONA LAURA	2018	0,00	4.869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,23
293000/2018 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2018 gestione associata Polizia Municipale (PM)	20101.02.210102042 ZONA LAURA	2018	0,00	5.442,10	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.442,10
18612209/2018 (A)	Comune di Montefiorino: quota centro diurno anno 2018 (tot.a cons. 15.000,00 - vedi note per compens <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	20101.02.210102054 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
18612272/2018 (A)	Comune di Montefiorino: contributo per centro Diurno 2018 <i>Motivo: diminuzione per compensazione da acc.104000/2018</i>	20101.02.210102054 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
56000/2018 (A)	Comune di Fiorano : quota servizi Via Adda anno 2018 (tot. Reale 451.197,47 v.acc.55000/18)	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	436.150,30	0,00	0,00	0,00	406.294,41	29.855,89
119000/2018 (A)	Comune di Formigine : quota servizi Via Adda anno 2018	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	925.045,17	0,00	0,00	0,00	300.000,00	625.045,17
120000/2018 (A)	Comune di Frassinoro : quota servizi Via Adda anno 2018	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	35.783,63	0,00	0,00	0,00	21.000,00	14.783,63
121000/2018 (P)	Comune di Maranello : quota servizi Via Adda anno 2018	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	446.222,52	-4.529,44	0,00	0,00	309.000,00	132.693,08
121001/2018 (S)	Comune di Maranello: TRASFERIMENTO QUOTA 5 PER MILLE A SOSTEGNO INTERVENTI Comune di Maranello : quo	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	4.529,44	0,00	0,00	0,00	4.529,44	0,00
122000/2018 (A)	Comune di Montefiorino : quota servizi Via Adda anno 2018	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	30.880,11	0,00	0,00	0,00	30.091,26	788,85
123000/2018 (A)	Comune di Palagano : quota servizi Via Adda anno 2018	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	46.079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	46.079,88

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
124000/2018 (A)	Comune di Prignano : quota servizi Via Adda anno 2018	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	54.408,54	0,00	0,00	0,00	27.781,16	26.627,38
125000/2018 (A)	Comune di Sassuolo : quota servizi Via Adda anno 2018	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.148.801,19	0,00	0,00	0,00	750.000,00	398.801,19
160000/2018 (A)	comune di Montefiorino: rimborso spese di personale Via Adda ANNO 2018	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	13.227,31	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.227,31
161000/2018 (A)	comune di sassuolo: rimborso spese di personale via adda 2018	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	343.030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	343.030,45
18612141/2018 (A)	Comune di Palagano: rimborso spese di personale Via Adda ANNO 2018	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	13.277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.277,31
18612142/2018 (A)	comune di Maranello: rimborso spese di personale Via Adda ANNO 2018	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	164.390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	164.390,20
18612212/2018 (A)	comune di Fiorano: rimborso 2018 spese di personale via adda	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	117.621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	117.621,41
18612213/2018 (A)	comune di Formigine: rimborso 2018 spese di personale via adda	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	316.540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	316.540,08
18612214/2018 (A)	comune di Frassinoro: rimborso 2018 spese di personale via adda	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	11.527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.527,71
18612217/2018 (A)	comune di Prignano: rimborso 2018 spese di personale via adda	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	23.203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23.203,22
194000/2018 (A)	comune di Montefiorino: quota 2018 personale SIA	20101.02.210102059 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	10.171,93	0,00	0,00	0,00	3.500,00	6.671,93
279000/2018 (A)	comune di Fiorano: quota 2018 personale SIA	20101.02.210102059 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	82.720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	82.720,35
280000/2018 (A)	comune di Formigine: quota 2018 personale SIA	20101.02.210102059 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	145.841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	145.841,34
281000/2018 (A)	comune di Frassinoro: quota 2018 personale SIA	20101.02.210102059 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	7.976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,07
282000/2018 (A)	comune di Maranello: quota 2018 personale SIA	20101.02.210102059 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	89.559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	89.559,41
283000/2018 (A)	comune di Palagano: quota 2018 personale SIA	20101.02.210102059 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	9.097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.097,88
284000/2018 (A)	comune di Prignano: quota 2018 personale SIA	20101.02.210102059 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	14.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.047,70
285000/2018 (A)	comune di Sassuolo: quota 2018 personale SIA	20101.02.210102059 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	192.315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	192.315,03
54000/2018 (P)	Comune di Fiorano: quota gestione SIA anno 2018	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	222.691,66	-947,33	0,00	0,00	200.035,35	21.708,98

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
54001/2018 (S)	Comune di Fiorano: quota gestione SIA anno 2018 - Provv.entrata 1081 del 18/6/18 SERVIZIO REPERIBILI	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	947,33	0,00	0,00	0,00	947,33	0,00
111000/2018 (P)	Comune di Formigine: quota gestione SIA anno 2018	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	392.693,56	-1.909,91	0,00	0,00	250.000,00	140.783,65
111001/2018 (S)	Comune di Formigine: quota gestione SIA anno 2018 - Provv. 1076 del 15/6/2018-TESUN-0000000A339425	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.909,91	0,00	0,00	0,00	1.909,91	0,00
112000/2018 (A)	Comune di Frassinoro: quota gestione SIA anno 2018	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	13.079,68	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.079,68
113000/2018 (A)	Istituzione Servizi alla Persona (ex OP Castiglioni) quota gestione SIA anno 2018 <i>Motivo: conteggio a consuntivo</i>	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	7.000,00	-645,83	-645,83	0,00	0,00	6.354,17
114000/2018 (P)	Comune di Maranello: quota gestione SIA anno 2018	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	197.987,58	-972,95	0,00	0,00	146.000,00	51.014,63
114001/2018 (S)	Comune di Maranello: quota gestione SIA anno 2018 - Provv. entrata 998 del 29/5/18 SERVIZIO REPERIBIL	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	972,95	0,00	0,00	0,00	972,95	0,00
115000/2018 (A)	Comune di Montefiorino: quota gestione SIA anno 2018 (già salvaguardia di luglio 2018) <i>Motivo: conteggio a consuntivo</i>	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	13.000,00	-315,39	-315,39	0,00	8.000,00	4.684,61
116000/2018 (A)	Comune di Palagano: quota gestione SIA anno 2018 (importo reale 10.872,35: vedi note x compensazioni)	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	12.404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.404,55
117000/2018 (A)	Comune di Prignano: quota gest. SIA anno 2018 (importo reale 56.575,99: vedi acc.to 247000/2018+note)	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
118000/2018 (P)	Comune di Sassuolo: quota gestione SIA anno 2018	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	474.975,56	-2.269,81	0,00	0,00	250.000,00	222.705,75
18612279/2018 (S)	Reperibilità elezioni politiche 04/03/2018	20101.02.210102060 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	2.269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,81
241000/2018 (A)	Comune di Sassuolo: quota service ANNO 2018 (importo reale a consuntivo 39.931,86) <i>Motivo: minore entrata riferita alla gestione Personale che non si poteva abbassare perché tutto incassato</i>	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	40.000,00	-2.429,78	-2.429,78	0,00	30.000,00	7.570,22
242000/2018 (A)	Comune di Fiorano: quota service ANNO 2018	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	16.666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,24
243000/2018 (A)	Comune di Formigine: quota service ANNO 2018 <i>Motivo: conteggio a consuntivo</i>	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	35.000,00	-1.414,11	-1.414,11	0,00	0,00	33.585,89
244000/2018 (A)	Comune di Frassinoro: quota service ANNO 2018	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.876,59	0,00	0,00	0,00	500,00	1.376,59
245000/2018 (A)	Comune di Maranello: quota service ANNO 2018	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	17.114,35	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.114,35

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
246000/2018 (A)	Comune di Palagano: quota service ANNO 2018	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	2.109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,45
247000/2018 (A)	Comune di Prignano: quota service ANNO 2018 (importo reale 3.648,49: vedi note e variazioni) <i>Motivo: minore entrata riferita alla gestione Personale che non si poteva abbassare perché tutto incassato</i>	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	3.648,49	-2.009,23	-2.009,23	0,00	0,00	1.639,26
256000/2018 (A)	Comune di Montefiorino: quota service ANNO 2018	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	2.135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,87
170000/2018 (A)	Comune di Fiorano: quota gestione pubblicità e affissioni 2018	20101.02.210102062 VENTURELLI MONICA	2018	0,00	34.086,97	0,00	0,00	0,00	29.928,00	4.158,97
255000/2018 (A)	Comune di Maranello: quota gestione PUBBLICITA' e AFFISSIONI 2018	20101.02.210102062 VENTURELLI MONICA	2018	0,00	2.722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,58
258000/2018 (A)	Comune di Prignano: quota gestione PUBBLICITA' e AFFISSIONI 2018	20101.02.210102062 VENTURELLI MONICA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
259000/2018 (A)	Comune di Sassuolo: quota gestione pubblicità e affissioni 2018	20101.02.210102062 VENTURELLI MONICA	2018	0,00	52.535,99	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.535,99
270000/2018 (A)	Comune di Fiorano: quota 2018 funzioni di PROTEZIONE CIVILE	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2018	0,00	3.036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,30
271000/2018 (A)	Comune di Formigine: quota 2018 funzioni di PROTEZIONE CIVILE	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2018	0,00	6.146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,05
272000/2018 (A)	Comune di Maranello: quota 2018 funzioni di PROTEZIONE CIVILE	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2018	0,00	3.117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,94
273000/2018 (A)	Comune di Prignano: quota 2018 funzioni di PROTEZIONE CIVILE <i>Motivo: conteggio a consuntivo</i>	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2018	0,00	1.000,00	-335,31	-335,31	0,00	600,00	64,69
274000/2018 (A)	Comune di Sassuolo: quota 2018 funzioni di PROTEZIONE CIVILE	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2018	0,00	7.275,44	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.275,44
248000/2018 (A)	Comune di Sassuolo: quota SPESE GENERALI anno 2108 (importo reale 57.638,36) vedi note <i>Motivo: quota SASSUOLO per il personale</i>	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	75.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	60.000,00	0,00
249000/2018 (A)	Comune di Fiorano: quota SPESE GENERALI anno 2108 <i>Motivo: conteggio a consuntivo</i>	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	30.000,00	-5.945,42	-5.945,42	0,00	0,00	24.054,58
250000/2018 (A)	Comune di Formigine: quota SPESE GENERALI anno 2108 <i>Motivo: conteggio a consuntivo</i>	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	63.000,00	-14.309,03	-14.309,03	0,00	0,00	48.690,97
251000/2018 (A)	Comune di Frassinoro: quota SPESE GENERALI anno 2108 <i>Motivo: a consuntivo</i>	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	2.506,46	-71,14	-71,14	0,00	2.000,00	435,32

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
252000/2018 (A)	Comune di Maranello: quota SPESE GENERALI anno 2108 <i>Motivo: conteggio a consuntivo</i>	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	30.000,00	-5.298,65	-5.298,65	0,00	20.000,00	4.701,35
253000/2018 (A)	Comune di Palagano: quota SPESE GENERALI anno 2108 <i>Motivo: a consuntivo</i>	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	2.910,16	-172,65	-172,65	0,00	0,00	2.737,51
254000/2018 (A)	Comune di Prignano: quota SPESE GENERALI anno 2108 (importo reale a cons. 4.734,77) vedi note <i>Motivo: minore entrata riferita alla gestione Personale che non si poteva abbassare perchè tutto incassato</i>	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	5.033,39	-33,39	-33,39	0,00	5.000,00	0,00
257000/2018 (A)	Comune di Montefiorino: quota SPESE GENERALI anno 2108 <i>Motivo: conteggio a consuntivo</i>	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	3.000,00	-228,21	-228,21	0,00	0,00	2.771,79
18612199/2018 (A)	Contributo Consorzio Emilia Centrale bonifica convenzione gestione contributi iscritti a ruolo Sub a	20101.02.210102068 ZONA LAURA	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
52000/2018 (A)	Comune di Prignano: quota rimborso PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI ANNO 2018	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	43.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.558,00
126000/2018 (A)	Comune di Fiorano: quota rimborso PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI ANNO 2018	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	141.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.449,00
127000/2018 (A)	Comune di Formigine: quota rimborso PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI ANNO 2018	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	337.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.257,00
128000/2018 (A)	Comune di Frassinoro: quota rimborso PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI ANNO 2018	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	13.121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.121,16
129000/2018 (A)	Comune di Maranello: quota rimborso PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI ANNO 2018	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	287.064,89	0,00	0,00	0,00	0,00	287.064,89
130000/2018 (A)	Comune di Montefiorino: quota rimborso PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI ANNO 2018	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	13.121,16	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.121,16
131000/2018 (A)	Comune di Palagano: quota rimborso PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI ANNO 2018	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	13.121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.121,16
132000/2018 (A)	Comune di Sassuolo: quota rimborso PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI ANNO 2018	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	354.385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	354.385,79
372000/2018 (A)	ASL di Modena: attività Assistenza domiciliare e Trasporti - utilizzo fondi FNNA e FRNA anno 2018 ON	20101.02.210102071 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	277.566,38	0,00	0,00	0,00	0,00	277.566,38
226000/2018 (A)	REGIONE EMILIA ROMAGNA: D.G.R. 156.18 - 1051.18 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI	20101.02.210102076 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	10.618,28	0,00	0,00	0,00	10.618,28	0,00
166000/2018 (A)	MARA SHPETIM: RESTITUZIONE DOCUMENTO DEL 20/12/17FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE MANDATO 0302730-0000123-	20101.02.210102079 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00
218000/2018 (A)	Regione Emilia Romagna/Fondo regionale: finanziamenti della quota 2018 a contributo agevolazioni fru	20101.02.210102081 MONTANARI PATRIZIA	2018	0,00	17.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.123,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
366000/2018 (A)	Regione Emilia Romagna: contributi e trasferimenti Fondo Povertà Det.RER n. 13353 del 17/8/2018 AFFI	20101.02.210102085 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	172.209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	172.209,18
107000/2018 (A)	Sassuolo Gestioni Patrimoniali: quota funzioni Centrale di Committenza (CUC) Anno 2018	20103.02.210302001 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	41.575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	41.575,13
108000/2018 (A)	Fiorano Gestioni Patrimoniali: quota funzioni Centrale di Committenza (CUC) Anno 2018	20103.02.210302001 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	17.602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.602,94
109000/2018 (A)	Formigine Patrimonio: quota funzioni Centrale di Committenza (CUC) Anno 2018	20103.02.210302001 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	35.448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	35.448,66
110000/2018 (A)	Maranello Patrimonio: quota funzioni Centrale di Committenza (CUC) Anno 2018	20103.02.210302001 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	17.985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17.985,51
240000/2018 (A)	ASSOCIAZIONE ONLUS MERIDIANA SOLIDARIETA': A FAVORE DI FAMIGLIA DI SASSUOLO A SOSTEGNO SPESE MINORI	20104.01.210401001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
307000/2018 (A)	Fondazione Cassa di Risparmio di Modena: acconto BANDO "TUTTI AL NIDO 2018" PROMOSSO DALLA FONDAZION	20104.01.210401002 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	819,84	0,00	0,00	0,00	573,00	246,84
37000/2018 (A)	REIMPUTAZIONE QUOTA TRASFERIMENTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI MODENA ANNO 2017 A FINANZIAMENTO IMP	20104.01.210401003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	263.374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	263.374,18
18612138/2018 (A)	Fondazione Cassa Risparmio di modena: concessione contributo Progetto "Contrasto alla nuova fragili <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	20104.01.210401003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	687.368,04	-335.582,52	-1.202,60	-334.379,92	0,00	351.785,52
156000/2018 (A)	DEVOLUZIONE DEI 12 GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DELL'UNIONE (Provv. entrata banca Unicredit n. 1011	20104.01.210401004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	402,24	0,00	0,00	0,00	402,24	0,00
157000/2018 (A)	Soc.tà sportiva ASD Solaris di Formigine: raccolta fondi presso S. G.SOLARIS asd pro PATTI DI CITTADI	20104.01.210401004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00
51000/2018 (A)	Trasferimenti da Unione Europea PON (eccedenza provv.banca entr.n. 439 dell'8/3/2018: PON Inclusion	20105.01.210501001 MONTANARI PATRIZIA	2018	0,00	6.990,92	0,00	0,00	0,00	6.990,92	0,00
18612140/2018 (A)	PON INCLUSIONE - AV3-2016-EMR-17 -(Provv.Banca entrata n. 174 del 19/02/2019)	20105.01.210501001 MONTANARI PATRIZIA	2018	0,00	89.522,89	0,00	0,00	0,00	0,00	89.522,89
18612139/2018 (A)	Fondazione Democenter-SIPE di Mod: Fondo europeo sviluppo regionale: Trasferimento 80% FESR-PROGETTO	20105.01.210501003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	60.011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	60.011,28
95000/2018 (A)	rette utenti trasporto assistito anno 2018 <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	30100.02.031020002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	1.536,00	464,00
76000/2018 (A)	ENTE PARCHI BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE (ex Parco del Frignano) - Quota 2017 convenzione per la ra	30100.02.310201007 ZONA LAURA	2018	0,00	1.804,31	0,00	0,00	0,00	1.804,31	0,00
189000/2018 (A)	Anno 2018 - Proventi da l rilascio dei tesserini dei funghi per il territorio dei comuni di Montefio	30100.02.310201007 ZONA LAURA	2018	0,00	5.195,69	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.895,69
25000/2018 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP ANNO 2018	30100.02.310201008 ILLARI ANDREA	2018	0,00	15.582,48	0,00	0,00	0,00	15.582,48	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
69000/2018 (A)	Idea e Servizi Coop.: diritti di segreteria x stipula contratto APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPO	30100.02.310201009 MARTINO GREGORIO	2018	0,00	625,17	0,00	0,00	0,00	625,17	0,00
137000/2018 (A)	L'Operosa Impianti/Agenzia Entrate: spese contrattuali (e imp. di registro registraz.telematica) CO	30100.02.310201009 MARTINO GREGORIO	2018	0,00	2.558,93	0,00	0,00	0,00	2.558,93	0,00
192000/2018 (A)	MONTANA VALLE DEL LAMONE, SOC.TA'COOPE di Drisighella (RA)/Agenzia Entrate: spese contrattuali (+imp	30100.02.310201009 MARTINO GREGORIO	2018	0,00	469,52	0,00	0,00	0,00	469,52	0,00
209000/2018 (A)	G.S.P. COSTRUZIONI SRL/Agenzia Entrate: spese contrattuali - registraz.telematica contratto rep. 269	30100.02.310201009 MARTINO GREGORIO	2018	0,00	1.670,71	0,00	0,00	0,00	1.670,71	0,00
181000/2018 (A)	Diversi nominativi: Oneri istruttori dal 1° luglio 2018 (metà anno) pratiche sismiche - territorio C <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00
182000/2018 (A)	Diversi nominativi: Oneri istruttori dal 1° luglio 2018 (metà anno) pratiche sismiche - territorio C <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
183000/2018 (A)	Diversi nominativi: Oneri istruttori dal 1° luglio 2018 (metà anno) pratiche sismiche - territorio C <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	890,00	-890,00	-890,00	0,00	0,00	0,00
184000/2018 (A)	Diversi nominativi: Oneri istruttori dal 1° luglio 2018 (metà anno) pratiche sismiche - territorio C <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
185000/2018 (A)	Diversi nominativi: Oneri istruttori dal 1° luglio 2018 (metà anno) pratiche sismiche - territorio C <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
186000/2018 (P)	Diversi nominativi: Oneri istruttori dal 1° luglio 2018 (metà anno) pratiche sismiche - tutti i comu <i>Motivo: a consuntivo</i>	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	64.096,40	-63.796,40	-1.207,60	0,00	300,00	0,00
186001/2018 (S)	Comune di Formigine: TESUN-0000000A340068 CUPE16J16000210006 Documento Nr. Det.269 del 14-06-2018 Sp	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186002/2018 (S)	Comune di Formigine: TESUN-0000000A340070 CUPE19D17004830007 Documento Nr. Det.269 del 14-06-2018 Sp	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186003/2018 (S)	MENDOZZI VITTORIO,TURCO GIUSEPPINA: DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA SISMICA NOTPROVIDED /BON.SEPATRNRN	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186004/2018 (S)	RIGHI SIMONA: DGR 2271/2016 RIMBORSO FORFETTARIO SISMICA, VIA VICOLO DEL BOSCO 30, F24M56 RIGHI SIMO	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
186005/2018 (S)	FORGHIERI S.R.L.: RIMBORSO FORFETTARIO PER ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE SISMICA SILOS NOTPROVIDED /BON	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
186006/2018 (S)	FINCIBEC - S.P.A.: DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALL ART.10 L.68/93 COMUNE DI SASSUOLO (MO) AUTORIZZA	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00
186007/2018 (S)	FINCIBEC - S.P.A.: DIRITTI SISMICA COMUNE DI SASSUOLO (MO) AUTORIZZAZIONE SISMICA FINCIBEC PER TOMBA	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186008/2018 (S)	PLASTORGOMMA SRL: DIRITTI SEGRETERIA PRATICA SISMICA 51473154EB73C85AE6A94B1288E35B1D625 /BON. SEPA T	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186009/2018 (S)	POZZI GIUSEPPE: DIRITTI DI SEGRETERIA DEPOSITO PRATICA SISIMICA , POZZI NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186010/2018 (S)	IMMOBILIARE DEL CROCIALE N. 1 SRL: DIRITTI SISMICA-COMUNE DI MARANELLO-PRATICA SUAP 1 089/2018/SUAP	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186011/2018 (S)	PAGANELLI MARCO: DIRITTI ISTRUTTORIA PR.SISMICA SCIA VIA SASSARI 79 PAGANELLI NOTPROVIDED /BON.SEPA	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186012/2018 (S)	GALVANI GEOM. GRAZIANO (per Balestri Walter): Diritti sismica Balestri Walter Montefiorino /BON.SEPA	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
186013/2018 (S)	FORMIGINE PATRIMONIO Srl-VIA UNITA' D'ITALIA, 26: SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICHE AUTORIZZAZIONE SISM	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186014/2018 (S)	MOTOVARIO SPA: Diritti per Istanza di Autorizzazione Sismica MOTOVARIO - Parete compartimentazione 2	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186015/2018 (S)	AZ.AGR. RANIERI ARMANDO E LUCIA: DIRITTI SISMICA COMUNE DI FORMIGINERICHIESTA PDC C2016/20041 DEL 20	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
186016/2018 (S)	LEONARDI GIOVANNI: DIRITTI SISMICA- COMUNE DI FORMIGINE - PDC PROT.SUAP 5603 AZ.AGR. LEONARDI 719338	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
186017/2018 (S)	BORTOLOTTI MIRKO/GALVANI GEOM. GRAZIANO: diritti sismica BORTOLOTTI MIRKO Palagano /BON.SEPA TRN 120	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
186018/2018 (S)	SCHENA ILENIA: SPESE AUTORIZZAZIONE SISMICA PER INTERVENTO LOCALE NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10011819	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186019/2018 (S)	GIORGI CARLO/STUDIO TECNICO MANELLI GEOM.ALBERTO: COMUNE DI PRIGNANO PRATICA EDILIZA RIF. GIORGI CAR	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
186020/2018 (S)	GIOVANELLI MONICA: DIRITTI DI SEGRETERIA AUT. SISMICA GIOVANELLI FIORANO MODENESE NOTPROVIDED /BON.S	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186021/2018 (S)	ELENA MARIA BARBOLINI MAURO FERRARI: DIRITTI SEGRETERIA PRATICA SISMICA FERRARI MAURO NOTPROVIDED /B	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186022/2018 (S)	IMMOBILIARE LE QUERCE S.R.L.: RIMBORSO FORFETTARIO AUTORIZZAZIONESISMICA EDIFICIO RESIDENZIALE LOTT	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
186023/2018 (S)	BONDIOLI JESSICA BONDIOLI SAMUELE GIOVINI MIRIA: DIRITTI SISMICA - COMUNE DI MARANELLO - PRATICA AUT	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186024/2018 (S)	COLOROBIA ITALIA SPA: DIRITTI SISMICA PER SOPPALCO 100738321 /BON.SEPA TRN 1201182060041695 /BEN. E	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186025/2018 (S)	GALVANI CORRADO: ONERI PER SISMICA GALVANI CORRADO NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001182070027437 (prov	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
186026/2018 (S)	VIRGILIOCINQUE SPA: DIRITTI DI SEGRETERIA SISMICA BXS53191024010000004542001 /BON.SEPA TRN 100118211	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186027/2018 (S)	FRASSINETI EZIO/GALVANI GEOM. GRAZIANO: Sismica Frassinetti Ezio /BON.SEPA TRN 1201182080218805 /BEN.	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
186028/2018 (S)	FAST DESIGN SRL: Diritti sismica - Comune Maranello - intervento su fabbricato in Via Musso, 13 /BON	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186029/2018 (S)	FIANDRI ELIO E MARASTI MAURA: DIRITTI SISMICA - COMUNE DI PRIGNANO S/S - PRATICA MARASTI MAURA VIA P	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
186030/2018 (S)	CASEIFICIO SOCIALE DI CASOLA SCARL: ONERI SISMICA PER AMPLIAMENTO NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10011821	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
186031/2018 (S)	CASEIFICIO SOCIALE DI CASOLA SCARL: ONERI SISMICA PER INTERVENTO SULL ESISTENTE NOTPROVIDED /BON. SEP	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
186032/2018 (S)	BORCHI LORETTA: borghi pratica susmica Rimborso firfefettario zoccolante e /BON.SEPA TRN 10011821400	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
186033/2018 (S)	COZZA GIORGIO E VALMORI MARIA: CONTROLLO PRATICA SISMICA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001182180042380	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186034/2018 (S)	UBERSETTO 2000 S.R.L.: ONERI DI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE SISMICA UN ITA'STRUTTURALI CAPANNONE	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
186035/2018 (S)	GANDOLFI ENRICO: RIMBORSO FORFETTARIO AUTORIZZAZIONESISMICA (SCIA GANDOLFI ENRICO) NOTPROVIDED /BON.	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186036/2018 (S)	COMUNE DI FORMIGINE: rimborso forfettario per le spese istruttorie spese istruttoie relative all'aut	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186037/2018 (S)	COMUNE DI FORMIGINE: rimborso forfettario per le spese istruttorie autorizzazione sismica castello d	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186038/2018 (S)	CERAMICHE CAESAR S.P.A. C/C SPEZZANO: rDiritti di segreteria autorizzazione sismica immobile Via Can	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
186039/2018 (S)	TEODORI MANUEL: Diritti sismica - Comune di Formigine - SCIA per ristrutturazione edilizia - Teodori	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186040/2018 (S)	FUTURMAC SRL: Spesa istruttoria autorizzazione sismica, Futurmac Capannone Basso 41780705 /BON.SEPA	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186041/2018 (S)	FUTURMAC SRL: Spesa istruttoria autorizzazione sismica, Futurmac Cabina elettrica 41780752 /BON.SEPA	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186042/2018 (S)	O.C. CONS.BONIF.DELL'EMILIA CE: Pratica sismica S.U. consolid.argine invaso idrico C. Sassuolo pr.112	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186043/2018 (S)	ROSSI GIUSEPPE/DIGNATICI LUCA, ROSSI PATRIZIA: RIMBORSO FORFETTARIO PRATICA SISMICA SCIA TERRAZZA RO	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186044/2018 (S)	SOCIETA'AGRICOLA BONVY DI BONVICINI ANDREA E LUCA S. S: RIMBORSO FORFETTARIO SPESE ISTRUTTORIE RELATI <i>Motivo: a consuntivo</i>	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	-210,00	-210,00	0,00	150,00	0,00
186045/2018 (S)	COOPERATIVA CASEARIA S. LORENZO SOCIETA'AGRICOLA COOPERA: PERMESSO DI COSTRUIRE CASEIFICIO SAN L <i>Motivo: a consuntivo</i>	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
186046/2018 (S)	BENEDETTI MARCELLO: VERSA BENEDETTI MARCELLO SCIA PER RISTRUTTURAZIONE SAN MICHELE /BON.SEPA TRN 120	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186047/2018 (S)	VERONICA SPA: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO RESIDENZIALE UNIFAM. VIA SAN GIORGIO FABBRIC	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186048/2018 (S)	LA CICALA SRL: NUOVA COSTRUZIONE FOGLIO 23 MAPP.73 MARANELLO 0269232O0503427/07/2018T101344 /BON.SEP	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186049/2018 (S)	VERONICA SPA: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO RESIDENZIALE DUE ALLOGGI-VIA SAN GIACOMO*FAB	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186050/2018 (S)	CANTONI MATTEO: Pagamento rimborso forfettario pratica Via Gazzuoli, 27 - Cantoni Matteo NOTPROVIDED	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186051/2018 (S)	ARAVECCHIA ERMANN/COMUNE DI SASSUOLO: TESUN-0000000A345730 Rimborso forfettario all' Unione per ist	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
186052/2018 (S)	CASTRONUOVO ILARIA,TONI ANDREA: Rimborso forfettario istanza sismica via Saffi27 a Sassuolo NOTPROVI	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186053/2018 (S)	FERRARI SPA: DIRITTI AUTORIZZAZIONE SISMICA - NUOVO DEPOSITO OLII E BENZINE J1RKEGQ17030815354646032	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186054/2018 (S)	BRAGA NATALIA-RADU/Comune di Sassuolo: (Provv.entrata banca n. 1515 del 04/09/2018) Rimborso all' Un	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
186055/2018 (S)	BAISI Luigi: Rimborso forfettario per autorizzazione sismica per progetto copertura pddok presso az.	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186056/2018 (S)	DUERRE SRL: DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONE SISMICA DI VARIANTE RIFERIMENTO PRATICA PDC DI	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
186057/2018 (S)	BETTELLI ADRIANO: RIMBORSO FORFETTARIO DGR 1126 2011 SCIA BETTELLI RIMBORSO FORFETTARIO DGR 1126 201	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
186058/2018 (S)	BUFFAGNI GIANCARLO MANDREOLI: RIMBORSO FORFETTARIO DI CUI ALLA D.G.R. N.1126-2011 - NUOVA COSTRUZION	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
186059/2018 (S)	CASTAGNETTI MARIA GIULIANA: PRIGNANO SULLA SECCHIA - CASTAGNETTI FRANCESCO PIO E SORELLE MARIA GIULI	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
186060/2018 (S)	VITTORIA PAGLIANI: VIANI CLAUDIO - PAGLIANI VITTORIA - ONERI PER VARIANTE SOSTANZIALE NOTPROVIDED /B	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
186061/2018 (S)	STUDIO TECNICO MANELLI GEOM.ALBERTO/SPATTINI GILIOLA: COMUNE DI PRIGNANO PRATICA EDILIZA RIF. SPATTI	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
186062/2018 (S)	VENTURELLI ORLANDINO, FERRARI ROSANNA: RIMBORSO PER LE SPESE ISTRUTTORIE PER AUTORIZZAZIONI SISMICHE	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186063/2018 (S)	FAST DESIGN SRL: Diritti sismica - Comune Maranello - intervento di miglioramento sismico su fabbric	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186064/2018 (S)	SELMI FILIPPO: RIMBORSO FORFETTARIO - SELMI MENOZZI - FORMIGINE VIA SANT ONOFRIO NOTPROVIDED /BON.SE	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186065/2018 (S)	BONINI KATIA/MARRAS LUCA:PRATICA SISMICA DEPOSITO PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE - COMUNE DI PRIGNAN	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
186066/2018 (S)	MATE SRL: COMUNE DI MARANELLO SOCIETA M A T E ONERI MIGLIORAMENTO SISMICO NOTPROVIDED /BON.SEPa TRN	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186067/2018 (S)	DINI ARGO S.R.L.: RIMBORSO FORFETTARIO PRATICA SISMICA VIA ELETTRONI CA 15 50891 /BON.SEPa TRN 1001	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186068/2018 (S)	GHITALI MARCELLO, VENTURELLI PATRIZIA: PRESENTAZIONE PRATICA ANTISISMICA NOT PROVIDED /BON.SEPa TRN	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186069/2018 (S)	SEVERI FAUSTINA,BIOLI GIUSEPPE: AL NETTO RIT.08% PRATICA SISMICA RIF. SEVERI FAUSTINA - COMUNE SASS	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	840,00	-55,08	-55,08	0,00	784,92	0,00
186070/2018 (S)	CACCIARI GIORGIA E PANDINI ALESSANDRO: rimborso forfettario variante alla scia per ristrutturazione	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186071/2018 (S)	Graniti fiandre S.p.A.: DIRITTI SISMICA COMUNE DI SASSUOLO PRATICA INTERVENTO LOCALE DI REALIZZAZIO	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
186072/2018 (S)	BENASSATI ROBERTO.BENASSATI PAOLA: rimborso forfettario 'intervento sismico locale' via radici in pi	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186073/2018 (S)	SEPE GIOSUE. ESPOSITO RAFFAELLA: RIMBORSO FORFETTARIO PRATICA SISMICA VIA PACINOTTI 26-28 SASSUOLO S	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186074/2018 (S)	RIVI DONATELLA (BERRETTI GIANCARLO)ONERI PER NUOVA COSTRUZIONE A NOME BERRETTI GIANCARLO NOTPROVIDED	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
186075/2018 (S)	GABRIELLI MARIA ROMANA/ZAGNI ROMANO: ONERI SISMICA GABRIELLI MARIA ROMANA NOTPROVIDED /BON.SEPa TRN	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
186076/2018 (S)	MGM.IMMOBILIARE SRL: RIMBORSO FORFETTARIO SISMICA LOTTO 3 UBERSETTO /BON.SEPa TRN 1201182810167589 (	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186077/2018 (S)	SILINGARDI ENRICO SPA: RIMBORSO FORFETTARIO PER NUOVA COSTRUZIONE DI MURO DI CONTENIMENTOSILINGARDI	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186078/2018 (S)	SEVERI ING. GIAN PIETRO, ALESSANDRA E CATERINA: integrazione autorizzazione sismica pratica edilizia	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186079/2018 (S)	MATTEO CANTONI: Rimborso forfettario per nuova costruzione - pratica Via Gazzuoli, 27 Formigine - Ca	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186080/2018 (S)	TOMMASO MONTIPO: PRATICA SISMICA - INGRAMI GIUSEPPINA NOTPROVIDED /BON.SEPa TRN 1001182840023224 (Pr	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186081/2018 (S)	CAITI CLAUDIO E BORTOLAZZI PATRIZIA: DIRITTI SEGRETERIA SISMICA COMUNE DI PRIGNANO RIF BORTOLAZZI P	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
186082/2018 (S)	FLORIS CERAMICHE SPA: ONERI DI ISTRUTTORIO PER AUTORIZZAZIONE SISMICA PA SSARELLA FLORIM UNIONE COM	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186083/2018 (S)	TOSI GIOVANNI, BALESTRAZZI ELENA: PAGAMENTO RIMBORSO F ORFETTARIO SISMICA T OSI GIOVANNI NOTPROVIDED	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186084/2018 (S)	AMBIENTEVARIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO D: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN VIA LAZIO	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186085/2018 (S)	NASI ROSSELLA: RIMBORSO FORFETTARIO AUTORIZZAZIONE SISMICA SASSUOLO VIA MONTANARA , 190 /BON.SEPa TR	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186086/2018 (S)	PLASTORGOMMA SRL: DIRITTI SEGRETERIA PRATICA SISMICA PLASTORGOMMA SRL 528536093BD55CA9A4FB48F19E16EA	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
186087/2018 (S)	MONTI GIANCARLO PALAGANO: DEPOSITO SISMICA (Prov. entrata banca n. 1787 del 16/10/2018)	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
186088/2018 (S)	PROVENZANO MARIA, BARTUCCA ROCCO:RIMBORSO FORFETTARIO D.G.R. 2271 2016 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 10	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186089/2018 (S)	ELEVA SRL: REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA RESIDENZIALE VIA PONCHIELLI SASSUOLO ELEVA SRL VANTAGGT050	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186090/2018 (S)	BORELLI ROBERTO/SPATTINI GIOVANNA E FERRI CATIA E FEDERICA: PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA, AUTORIZ	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186091/2018 (S)	PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA CASINALBO: OMUNE FORMIGINE- PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA DI	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186092/2018 (S)	POLETTI MIRCO/ WIND: PAGAMENTO IN NOME E PER CONTO WIND DI AUTORIZZAZIONE SISMICA PER SITO WIND MO 1	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186093/2018 (S)	BARTOLACELLI CRISTIANO, DA ROSA SERENI: DEPOSITO SCIA -VIA DEI TIGLI MARANELLO - BARTOLACELLI CRISTI	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
186094/2018 (S)	IMMOBILTEC SPA:RIMB FORFETTARIO SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZ SISMICHE E DEP PROG STRUTTURALI RIF 2253/	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186095/2018 (S)	FLORI ALDO E RIGHI ANTONELLA: ONERI AUT. SISMICA RIGHI ANTONELLA VIA VIVALDI N.14 NOTPROVIDED /BON.S	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186096/2018 (S)	LA VIGNA SRL: SISMICA-COMUNE DI MARANELLO-LA VIGNA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001182960067812 (Prov	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186097/2018 (S)	EDIL GIUSEPPE DAIDONE: autorizzazione sismica daidone treviso /BON.SEPA TRN 1201182960419995 (Prov.	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186098/2018 (S)	STUDIO SULLA VIA DELLA PACE/PRODI: rimborso spese istruttoria aut. sism. SASSUOLO sig .ra PRODI 5118	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
186099/2018 (S)	PRATI VALENTINA: Rimborso forfettario di cui alla D.G.R. n. 1126/2011 - DEPOSITO PROGETTO STRUTTURALE	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
186100/2018 (S)	PIGONI ENZO: RIMBORSO FORFETTARIO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE (Prov.entrata b	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186101/2018 (S)	FERRARI SPA: Diritti sismica - Comune Maranello - Realizzazione nuovo ufficio bollec/o Ferrari S.p.a	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186102/2018 (S)	SINGEST 2 SRL: RIMBORSO FORFETTARIO AUTORIZZAZIONE SISMICA PDC N. 2018 448 SINGEST SRL NOTPROVIDED /	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186103/2018 (S)	IMMOBILIARE MENICHETTI LORENZO SRL: COSTRUZIONE DI FABBRICATO CON DUE ALLOGGI A SPEZZANO (MO) IN VIA	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186104/2018 (S)	STEFANO IOTTI: COMUNE DI FORMIGINE - DIRITTI SISMICA SCIA IOTTI STEFANO NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
186105/2018 (S)	FERRARI SPA: DIRITTI SISMICA - COMUNE DI MARANELLO - PRATICA SCIA MANUFATTI ESTERNICENTRO TERMICO FE	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
186106/2018 (S)	O.C. COMUNE DI PRIGNANO: ESAME PRATICA SISMICA SCUOLA PRIMARIA PIGNETO (Prov.entrata banca n. 1899	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186107/2018 (S)	OXI GROUP SRL: Rimborso spese istruttoria autorizzazione sismica Prog.Ampliamento e Manut. Straord.	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
186108/2018 (S)	MORANI PAOLO FRANCHINI NICOLETTA: ISTANZA AUTORIZZAZIONE SISMICA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10011831	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186109/2018 (S)	C.E.M. S.R.L.: Rimborso forfettario D.G.R. 2271/2016 autorizzazione sismica impianti tecnologici se	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186110/2018 (S)	ZANELLI ALBERTO/ZANELLI ONELIO: RIMBORSO SISMICA ZANELLI ONELIO - MARANELLO NOTPROVIDED /BON.SEPA TR	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186111/2018 (S)	BARONI LORETTA,DELLA CASA DI DIO VILSON: DEPOSITO SISMICO N.C. PRIGNANO S/S PDC 28/17 /BON.SEPA TRN	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
186112/2018 (S)	CRISCI GERARDO E DE LUCA STEFANIA: Rimborso Forfettario Istruttoria Autorizzazione Sismica-Prignano	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
186113/2018 (S)	STUDIO ASSOCIATO GEOM. MEGLIOL: SISMICA-COMUNE DI FORMIGINE-MOSCONE PIER LUIGI 1148474R0503420/11/20	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186114/2018 (S)	UPTILES S.R.L.: SPESE ISTRUTTORIA SCIA UPTILES VIA TOTI 13 FIORANO MODENESE /BON.SEPA TRN 1201183250	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186115/2018 (S)	SCORCIONI ENZO PRADELLI FRANCA: RIMBORSO FORTETTARIO AUTORIZZAZIONE SISMICA (Prov.entrata banca n.	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
186116/2018 (S)	CALICETTI VITTORIO: deposito sismico az. agr. CALICETTI VITTORIO VANTAGGT0503426/11/2018T012559 /BON	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
186117/2018 (S)	FERRARI SPA: rimborso forfettario spese istruttorie diritti sismica per intervento locale Comune di	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186118/2018 (S)	BORSARI PAOLO: PRATICA SISMICA MIGLIORAMENTO BORSARI ANDREA VIA SAN GAETANO FORMIGINE (Prov. entrata	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186119/2018 (S)	IMMOBILIARE GEMMA SPA: DIRITTI SISMICA COMUNE DI FIORANO MODENESE AUTORIZZAZIONE SISMICA PER REALIZZ	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186120/2018 (S)	COOPERATIVA CASEARIA S. LORENZO SOCIETA'AGRICOLA COOPERA: RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTO	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
186121/2018 (S)	COMUNE DI SASSUOLO: TESUN-0000000A370943 RIVERSAMENTO SISMICA ALL'UNIONE DEI COMUNI - (Prov. entrata	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	4.696,40	-4.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00
186122/2018 (S)	HOME IMMOBILI SRL: DIRITTI SISMICA PRATICA C2018 20097 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001183410044011 (P	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186123/2018 (S)	FERRARI SPA: Diritti sismica - Comune di Maranello - Ristrutturazione capannone esperienze C.S. part	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186124/2018 (S)	FIORANI REAL ESTATE SRL: PAGAMENTO VARIANTE PRATICA SISMICA N. 11324 60BI837VBMCKJ15447753150550. 657	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
186125/2018 (S)	CORTI PAOLO&TAVONI GIORDANA: RIMBORSO FORFETTARIO TAVONI GIORDANA P.D.C. VIA ZANASI 19 FORMIGINE	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
186126/2018 (S)	FERRARI PAOLA CASELLI GIULIA: AUTORIZZAZIONE SISMICA PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE VIA MARZAGLIA 1	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186127/2018 (S)	ARAVECCHIA RENZO, NERI CINZIA: RIMBORSO FORFETTARIO DEPOSITO ARAVECCHIA RENZO COMUNE DI MONTEFIOFINO	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
186128/2018 (S)	IMMOBILTEC S.P.A.: RIMBORSO FORFETTARIO PRATICA SISMICA IMMOBILTEC S. P.A. - VIA BRAIDA 042362361303	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
186129/2018 (S)	FIorentini LUCINA: RIMBORSO FORFETTARIO SISMICA COMUNE SASSUOLO /BON.SEPA TRN 1201183530672539 /BEN.	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
186130/2018 (S)	MARZANI SILVANA: DIRITTI SISMICA NOT PROVIDED /BON. SEPA TRN 1001183550049616 (Prov. entrata n. 2358	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186131/2018 (S)	INDUSTRIE MATILDICHE SRL: L.R. 19/2008 - Rimborsio forfettario progettazione strutturale - GRESMALT F	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186132/2018 (S)	PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO: RIMBORSO FORFETTARIO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DON PAOLO BIOLCHI	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
186133/2018 (S)	PAOLO BERNIGA: RIMBORSO FORFETTARIO SISMICA PER SCIA A PRIGNANO S/S INTESTATA A GALLI GABRIELLA NOTP	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
187000/2018 (A)	Diversi nominativi: Oneri istruttori dal 1° luglio 2018 (metà anno) pratiche sismiche - territorio C Motivo: Variazione impegno/accertamento	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	11.060,00	-11.060,00	-11.060,00	0,00	0,00	0,00
188000/2018 (A)	Diversi nominativi: Oneri istruttori dal 1° luglio 2018 (metà anno) pratiche sismiche - territorio C Motivo: Variazione impegno/accertamento	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
18612101/2018 (S)	SPES SRL (COMUNE DI SASSUOLO): (PRELIEVO DA ccp 17461419 del Comune di Sassuolo) TESUN-0000000A37094	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
18612102/2 018 (S)	BRAGA NATALINA (COMUNE DI SASSUOLO): (PRELIEVO DA ccp 17461419 del Comune di Sassuolo) TESUN-0000000	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
18612103/2 018 (S)	SEVERI ING. GIAN PIETRO, ALESSANDRA E CATERINA (COMUNE DI SASSUOLO): (Rimborso forfettario di cui al	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
18612104/2 018 (S)	BENEVELLI LEOPOLDO (COMUNE DI SASSUOLO): (rimborso forfettario pratica sismica /BON.SEPA TRN 1201182	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
18612105/2 018 (S)	CONDominio ROMETTA 73 (COMUNE DI SASSUOLO): (DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA E RIMBORSO FORFETTARIO AUTORE	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
18612106/2 018 (S)	MICHELE TURRINI (COMUNE DI SASSUOLO): (rimborso forfettario pratica sismica di variante per il tetto	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
18612107/2 018 (S)	ARCHEA STUDIO ASSOCIATO (COMUNE DI SASSUOLO): (Condominio Residence Matilde 280 E per diritti segret	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
18612108/2 018 (S)	RIOLI FRANCO (COMUNE DI SASSUOLO): (DENUNCIA SISMICA) TESUN-0000000A370943 RIVERSAMENTO SISMICA ALL'	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18612109/2 018 (S)	SPRAY DRY S.P.A. (COMUNE DI SASSUOLO): (DIRITTI SISMICA COMUNE SASSUOLO AMP.IMPIANTO SPRAY DRY 48089	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
18612110/2 018 (S)	VACONDIO LIDIA (COMUNE DI SASSUOLO): (CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER SCIA -KC E.95,70- DIR.SEGR. E.80	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
18612111/2 018 (S)	SGHEDONI CLAUDIA (COMUNE DI SASSUOLO): (AL NETTO RIT.08 DIR (S) ISTANZA AUTORIZZAZIONE SISMICA PER	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	336,40	0,00	0,00	0,00	336,40	0,00
18612112/2 018 (S)	ROSSI LUISA (COMUNE DI SASSUOLO): (DIRITTI ISTANZA AUTORIZZ. SISMICA ROSSI LUISA V.LE A. VOLTA 6 NOT	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
6000/2018 (A)	PRETE CARLO: canone locazione 01/01-30/06/2018 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA DAL 01/07/2017 <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2018	2.760,00	0,00	-1.380,00	-1.380,00	0,00	460,00	920,00
7000/2018 (A)	HYSENI FERDINAND: canone locazione 01/1-30/06/2018 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA dal 01/7/20	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2018	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
14000/2018 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE PRESSO ALLOGGI SOCIALI SITI NEL COMUNE DI FORMIGINE A NUCLEI FAMILIARI IN <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2018	3.400,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00	0,00	1.020,00
28000/2018 (P)	MANZO PASQUALINA: canoni di locazione periodo 01/01-31/12/2018 l'alloggio di via Giardini Nord 387/a	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	4.200,00	-2.400,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
28001/2018 (S)	Unione/Servizio sociale territoriale Formigine: contributo per MANZO PASQUALINA: canoni di locazione	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
91000/2018 (A)	Mara Shpetim: periodo 01/06-31/12/2018 (RECESSO ANTICIPATO E) CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI ALLOGG	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.380,00
180000/2018 (A)	Brini Marisa periodo 01.07.2018-31.12.2018 - NUOVA CONCESSIONE PER ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGIN	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	790,00
229000/2018 (A)	Hyseni Ferdinand: CONCESSIONE PER ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN PIAZZA ROMA 35. Periodo asse	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
10000/2018 (A)	Pica Marina: periodo 01/9/2017-31/03/2018 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA IN PROGETTO DI CONVIV	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2018	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
138000/2018 (A)	BALBONI GIUSEPPE: canone locazione concessione Via Don Franchini 398-int.9 - Formigine -Don Orione -	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00
139000/2018 (A)	EL KAIDOUNI MOHAMED: canone locazione concessione Via Don Franchini 398-int.9 nucleo b) Formigine-Do <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	350,00	-150,00	-150,00	0,00	200,00	0,00
141000/2018 (A)	Fondazione CEIS Onlus di Formigine: canone locazione concessione Via Don Franchini 398-int.14 Formig	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00
142000/2018 (A)	Mezgane Abdelmoula: canone locazione concessione amministrativa Via Don Franchini 398 INT.15 - Formi	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	192,00	1.796,00
145000/2018 (A)	DI CUNTA EMANUELE: canone locazione concessione Via Don Franchini 398-int.17 Formigine -Don Orione -	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
147000/2018 (A)	SCHIATTI SANDRA: canone locazione concessione Via Don Franchini 398-int.18 Formigine -Don Orione - C	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
149000/2018 (A)	BALBONI GIUSEPPE: indennità di occupazione - Via Don Franchini 398-int.9 nucleo a) - Formigine -Don	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
150000/2018 (A)	EL KAIDOUNI MOHAMED: indennità di occupazione - Via Don Franchini 398-int.9 nucleo b) - Formigine -D	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
151000/2018 (A)	ATID HANAN: indennità di occupazione - Via Don Franchini 398-int. 13 - Formigine -Don Orione - PERI	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00
152000/2018 (A)	Fondazione CEIS Onlus di Formigine: indennità di occupazione - Via Don Franchini 398-int. 14 - Formi	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00
153000/2018 (A)	SCHIATTI SANDRA: indennità di occupazione - Via Don Franchini 398-int. 18 - Formigine -Don Orione -	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
222000/2018 (A)	El Kaidoumi Mohamed: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA periodo 01/10/2018-31/05/2019 ALLOGGIO SOCIALE IN PR	30100.03.031030202 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
29000/2018 (A)	MANZO PASQUALINA: spese condominiali periodo 01/01-31/12/2018 l'alloggio di via Giardini Nord 387/a	30100.03.031030203 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2000/2018 (A)	GOUSRIRE MOHAMED di Maranello: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DELL'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA N. 1	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3000/2018 (A)	NASSIRI ABDESLAM di Maranello: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4000/2018 (A)	NEVORA FRANCESCO di Maranello: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5000/2018 (A)	BOUGRINE SAADIA di Maranello: CANONE DI LOCAZIONE periodo GENN-GIUGNO 2018 CONCESSIONE AMMINISTRATI	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
11000/2018 (A)	FRIMPONG FREDERICK KWAME: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA ANNUALE PRESSO UN ALLOGGIO DI EMERGENZA A MARAN	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
12000/2018 (A)	KARAFI EL MOKHTAR : CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO UN ALLOGGIO DI EMERGENZA DI MARANEL	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
13000/2018 (A)	SIROLLI CARMELA: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA DI UN ALLOGGIO SOCIALE SITO A MARANELLO - per	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
26000/2018 (A)	Nucleo 1 BAZZARI FOUZIA: LOCAZIONE GENNAIO/GIUGNO 2018 - ALLOGGIO DI EMERGENZA SITO A MARANELLO IN V	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
27000/2018 (A)	Nucleo 2 OUSHINE ZAINABA: LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2018 - ALLOGGIO DI EMERGENZA SITO A MARANELLO IN	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
30000/2018 (A)	CHERROUDI ABDERRAHIM - Canone periodo 01.01/30.06.2018 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE TEMPORANEE PRESSO	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	750,00	150,00
31000/2018 (A)	Mauriello Annunziata: canone periodo 01/01-30/06/2018 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE TEMPORANEE PRESSO G	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
41000/2018 (A)	OUSHINE ZAINABA: coabitazione CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER UN PROGETTO DI CONVIVENZA NELL'ALLOGGIO	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
65000/2018 (A)	KARAFI EL MOKHTAR: coabitazione CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER UN PROGETTO DI CONVIVENZA NELL'ALLOGG	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
77000/2018 (A)	OUSHINE ZAINABA (marito AARAM ABDELALI): CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER PROGETTO DI CONVIVENZA NELL'	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
78000/2018 (A)	SIROLLI CARMELA: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA N.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	200,00
81000/2018 (A)	RAMDI YOUNESS: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER ALLOGGIO DI EMERGENZA DI VIA VANDELLI N. 503 INT. 5 A	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
96000/2018 (A)	GOUSRIRE MOHAMED: canone locazione 01/6/2018 - 31/12/2018 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA dal 01/06/2018	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	360,00	60,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
97000/2018 (A)	NEVORA FRANCESCO: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA periodo 01/06/2018-31/05/2019 PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	120,00	300,00
98000/2018 (A)	NASSIRI ABDESLAM: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA periodo 01/06/2018-31/05/2019 PRESSO ALLOGGIO SOCIALE D	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	240,00	600,00
173000/2018 (A)	BOUGRINE SAADIA - CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA N.113 INT.11	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	60,00	300,00
174000/2018 (A)	KARAFI EL MOKHTAR - CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO ALLOGGIO DI EMERGENZA DI VIA VANDELLI N. 503 I	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
175000/2018 (A)	CHERROUDI ABDERRAHIM - CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO DI EMERGENZA DI VIA DEI FIORI N.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
176000/2018 (A)	Nucleo 1 - BAZZARI FOUZIA - CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER UN PROGETTO DI CONVIVENZA PRESSO L'ALLOGG	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
177000/2018 (A)	MAURIELLO ANNUNZIATA: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA periodo 01/07/2018 - 31/12/2018 PRESSO L'ALLOGGIO	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
309000/2018 (A)	RAMDI YOUNESS: periodo 01/11/2018-30/04/2019 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER ALLOGGIO SOCIALE SITO A	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
378000/2018 (A)	SIROLLI CARMELA: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA N.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1000/2018 (A)	CASTELLANI PIETRO PAOLO di Fiorano: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA sal 01/06/2017 al 31/05/20	30100.03.031030402 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00
8000/2018 (A)	Freeman Atani Veronica - CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO UN ALLOGGIO SOCIALE A FIORANO	30100.03.031030402 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
15000/2018 (A)	Veneziano Jessica - CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO L'ALLOGGIO DI EMERGENZA DI VIA STAT	30100.03.031030402 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
99000/2018 (A)	VENEZIANO JESSICA: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA periodo 01/06/2018 - 30/11/2018 PRESSO L'ALLOGGIO SOCI	30100.03.031030402 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
203000/2018 (A)	PETILLO GENNARO: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA periodo 01/08/2018 - 31/12/2018 PRESSO L'ALLOGGIO SOCIAL	30100.03.031030402 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
204000/2018 (A)	FREEMAN ATANI VERONICA: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA periodo 01/08/2018 - 31/12/2018 PRESSO L'ALLOGGIO	30100.03.031030402 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00	500,00
303000/2018 (A)	ARTUSO LUCIA : CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA - dal 01/11/2018 al 30/04/2019 - IN COABITAZIO	30100.03.031030402 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
310000/2018 (A)	NORTEY JOHN ANUM: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA - periodo dal 01/11/2018 al 31/12/2018 - IN	30100.03.031030402 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
311000/2018 (A)	KONAMA REGINA: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA - periodo 01/11/2018-31/01/2019 - IN COABITAZIO	30100.03.031030402 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
359000/2018 (A)	Veneziano Jessica: periodo 01/12/2018 - 30/11/2019 - CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO L'	30100.03.031030402 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
364000/2018 (A)	FABRIZI LUCIANO: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - periodo 10/12/2018-09/12/2019 - TEMPORANEA PRESSO L'AL	30100.03.031030402 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
365000/2018 (A)	TESTA GIUSEPPE: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - periodo dal 10/12/2018 al 09/12/2019 - TEMPORANEA PRESS	30100.03.031030402 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
360000/2018 (A)	GULLIVER: rimborso da ente gestore centri residenziali disabili contratto rep. 108 del 30/11/2018 RE	30100.03.310301001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	47.164,50	0,00	0,00	0,00	24.666,00	22.498,50
354000/2018 (A)	Sanzioni 2018 emesse dal Corpo Forestale dello Stato - Sub Ambito Montano	30200.02.320201002 ZONA LAURA	2018	0,00	2.754,42	0,00	0,00	0,00	2.754,42	0,00
355000/2018 (A)	Sanzioni 2018 emesse dal Corpo Forestale dello Stato - Sub Ambito Montano (quota pari a rimborso spe	30200.02.320201002 ZONA LAURA	2018	0,00	123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	123,59
356000/2018 (A)	Sanzioni 2018 emesse dal Corpo Forestale dello Stato - Sub Ambito Montano (quota pari a rimborso spe	30200.02.320201002 ZONA LAURA	2018	0,00	123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	123,59
21000/2018 (A)	FEA Srl di Castelfranco Emilia (MO): rimborso dalla aggiudicataria di spese pubblicaz. GURI del band	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	1.969,99	0,00	0,00	0,00	1.969,99	0,00
36000/2018 (A)	L'Ovile scr. coop.va di solidarietà sociale ONLUS/capogruppo Ideanatura di Gazzetti E.V. & C.snc: r Motivo: Variazione impegno/accertamento	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	586,85	-586,85	-586,85	0,00	0,00	0,00
40000/2018 (A)	raggruppamento tra ENGIE SERVIZI SpA (Capogruppo)/AeB ENERGIE SRL/SGN SAN GABRIELE: rimborso spese Motivo: Variazione impegno/accertamento	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	4.017,21	-4.017,21	-4.017,21	0,00	0,00	0,00
70000/2018 (A)	Le Macchine Celibi Soc.Coop. di Bologna: rimborso spese di pubblicazioni estratto ed esito PROCEDUR Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	2.958,96	-0,03	-0,03	0,00	2.958,93	0,00
133000/2018 (P)	Diversi nominativi: rimborso spese su GURI pubblicazione bando e esito gara CONCLUSIONE 2 ACCORDI QU	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	1.152,60	-1.152,60	0,00	0,00	0,00	0,00
133001/2018 (S)	RTI tra L'Operosa Impianti srl e Porfirea srl (aggiudicataria lotto 1): rimborso spese pubblicazione	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	1.152,60	0,00	0,00	0,00	1.152,60	0,00
134000/2018 (P)	Diversi nominativi: rimborso spese pubblicazione bando e esito gara su giornali CONCLUSIONE 2 ACCORD	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	878,40	-878,40	0,00	0,00	0,00	0,00
134001/2018 (S)	RTI tra L'Opera Impianti srl e Porfirea srl (aggiudicat.lotto 1): rimborso spese pubblicaz. bando e	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	245,36	0,00	0,00	0,00	245,36	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
134002/2018 (S)	G.S.P. Costruzioni srl (aggiudicataria lotto 2: rimborso spese pubblicazione bando e esito gara su g	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	633,04	0,00	0,00	0,00	633,04	0,00
178000/2018 (A)	F.LLI NIZZI di NIZZI ROBERTO E C. SNC - Rimborso spese di pubblicazioni del bando sulla GURI- CENTRA	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00	523,42	0,00
179000/2018 (A)	COMUNE DI FRASSINORO - Rimborso spese di pubblicazione dell'avviso di proroga dei termini di present	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	417,71
201000/2018 (A)	Raggruppamento tra Consorzio Solidarietà SSCoop/Bioverde servizi/ Cav.Emilio Giovetti srl: rimborso	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	3.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,17
205000/2018 (A)	Soc.tà sportiva MADONNA DI SOTTO A.S.D. di Sassuolo: Rimborso spese di pubblicazione del bando sulla	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	544,57
207000/2018 (A)	CIR FOOD Soc.Coop.: rimborso spese pubblicazione bando sulla GURI per PROCEDURA APERTA eseguita dal	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	565,71	0,00	0,00	0,00	565,71	0,00
208000/2018 (A)	Albergo Ristorante La Posta di Palandri Ilario e c.snc: rimborso spese di pubblicazione sulla GURI p	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	586,85	0,00	0,00	0,00	586,85	0,00
220000/2018 (A)	Coop.va Produzione e Lavoro Eugenio Dugoni Soc.Coop a r.l.: rimborso spese pubblicazione estratto in	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	3.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,20
260000/2018 (A)	ASTORIA SRL di Fiorano: rimborso spese pubblicazioni bando sulla GURI. PROCEDURA APERTA indetta dall	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	607,99	0,00	0,00	0,00	607,99	0,00
324000/2018 (A)	CA' MARTINI SOC.TA'AGRICOLA lotto 1: rimborso spese pubblicazione bando ed esito gara: aggiudicazione	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	104,41
325000/2018 (A)	GRISENDI MIRCO AZ.AGRICOLA lotti 4/6: rimborso spese pubblicazione bando ed esito gara: aggiudicazio	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	177,01
326000/2018 (A)	AGRISTAR SNC lotti 7/8/9/10: rimborso spese pubblicazione bando ed esito gara: aggiudicazione ACCORD	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	418,94
327000/2018 (A)	AMADORI ERMANN0 lotto 11: rimborso spese pubblicazione bando ed esito gara: aggiudicazione ACCORDO Q	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	80,59	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59
328000/2018 (A)	AZ.AGR. BRIO di Camatti e Bettuzzi snc - lotto 12: rimborso spese pubblicazione bando ed esito gara:	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04
329000/2018 (A)	LENZOTTI VALERIO & C. SNC - lotti 13/16/22: rimborso spese pubblicazione bando ed esito gara: aggiud	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	467,15
330000/2018 (A)	ANDREOLI PIERPAOLO - lotti 14/18: rimborso spese pubblicazione bando ed esito gara: aggiudicazione A	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	161,17
331000/2018 (A)	BEDINI AMERIGO - lotti 15/19: rimborso spese pubblicazione bando ed esito gara: aggiudicazione ACCOR	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	168,45
332000/2018 (A)	TEKNOGARDEN SRL - lotti 23/25: rimborso spese pubblicazione bando ed esito gara: aggiudicazione ACCO	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	148,49
333000/2018 (A)	ENGIMSRL - lotti 23/25: rimborso spese pubblicazione bando ed esito gara: aggiudicazione ACCORDO QUA	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
334000/2018 (A)	Lenzotti Fabrizio di Montefiorino : rimborso spese in misura proporzionale di pubblicazione bando su	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48
335000/2018 (A)	Az. Agr. Ruggi Andrea di Montefiorino : rimborso spese in misura proporzionale di pubblicazione bando	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42
336000/2018 (A)	Costruzioni Stefani Roberto & Figli snc di Montefiorino : rimborso spese in misura proporzionale di	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,84
345000/2018 (A)	TIR Danza Associazione Teatrale di Modena: rimborso spese per pubblicazione estratto bando gara GURI	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	586,85
346000/2018 (A)	F.LLI PALANDRI di Palandri Nico & C. sas di Frassinoro (lotto 1): rimborso spese per pubblicaz.bando	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	264,20
347000/2018 (A)	F.LLI PALANDRI di Palandri Nico & C. sas di Frassinoro (lotto 3): rimborso spese per pubblicaz.bando	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	416,11
348000/2018 (A)	SASSATELLI FERDINANDO % C srl di Frassinoro (lotto 5): rimborso spese per pubblicaz.bando ed esito s	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06
349000/2018 (A)	CERVETTI MOSE'di Frassinoro (lotto 6): rimborso spese per pubblicaz.bando ed esito su GURI. GARA CUC	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	264,20
350000/2018 (A)	CERVETTI MOSE'di Frassinoro (lotto 7): rimborso spese per pubblicaz.bando ed esito su GURI. GARA CUC	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	286,21
351000/2018 (A)	TAZZIOLI ANDREA di Frassinoro (lotto 8): rimborso spese per pubblicaz.bando ed esito su GURI. GARA C	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	165,12
352000/2018 (A)	Edilscavi Turrini snc di Frassinoro (lotto 9): rimborso spese per pubblicaz.bando ed esito su GURI.	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	418,31
353000/2018 (A)	F.LLI SILVESTRI SNC di Frassinoro (lotto 10): rimborso spese per pubblicaz.bando ed esito su GURI.	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05
376000/2018 (A)	G.A.M. TRASPORTI di Giglioli Giuseppe & C. srl Di Fora Di Cavola Toano (RE): rimborso pubblicazio Ag	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	2.482,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,39
140000/2018 (A)	BALBONI GIUSEPPE: utenze concessione Via Don Franchini 398-int.9 Formigine -Don Orione - progetto co Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	30500.99.035020003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	350,00	-100,00	-100,00	0,00	250,00	0,00
143000/2018 (A)	Fondazione CEIS Onlus di Formigine: utenze concessione Via Don Franchini 398-int.14 Formigine -Don O	30500.99.035020003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
144000/2018 (A)	Mezgane Abdelmoula: utenze concessione amministrativa Via Don Franchini 398 INT.15 - Formigine -Don	30500.99.035020003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
146000/2018 (A)	DI CUNTA EMANUELE: utenze concessione Via Don Franchini 398-int.17 Formigine -Don Orione - CANONE PE	30500.99.035020003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
148000/2018 (A)	SCHIATTI SANDRA: utenze concessione Via Don Franchini 398-int.18 Formigine -Don Orione - CANONE PERI	30500.99.035020003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
154000/2018 (A)	Fondazione CEIS Onlus di Formigine: indennità di occupazione/rimborso UTENZE - Via Don Franchini 398	30500.99.035020003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
155000/2018 (A)	SCHIATTI SANDRA: indennità di occupazione/rimborso UTENZE - Via Don Franchini 398-int. 18 - Formigin	30500.99.035020003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
23000/2018 (A)	Cooperativa Italiana Ristorazione s.c. - REST.IMPORTO VS MANDATO 4095 DEL 14/07/17 POLO FIORANO 3953	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
24000/2018 (A)	TESUN-84966788506864 INTERESSI PROVVISORI CONTO FRUTT.TU ANNO 2017 ROVV. ENTRATA N. 12 DELL'8/1/20	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
42000/2018 (A)	TEA Reteluce srl: accesso agli atti verbale del 15/02/2018 CENTRALE DI COMMITTENZA - PROCEDURA APE	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00
62000/2018 (A)	Personale dipendente: trattenuta mensa mese di marzo 2018 e mancato Preavviso	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	583,25	0,00	0,00	0,00	583,25	0,00
79000/2018 (A)	Restituzione importo da Aig Europe limited di nostra competenza ed erroneamente girato a l comune -	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	498,23	0,00	0,00	0,00	498,23	0,00
84000/2018 (A)	Fakihi Meryem - giro contabile chiusura partita di giro - Mandato 3210 - Provv.entrata 659	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00
89000/2018 (A)	Ag.Funebri/Rossi Giovanni: Restituzione importo per esubero contributo su spese funerale Delle Fogli	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
94000/2018 (A)	VENTURELLI ROMOLO SRL: BONIFICO PER NS/ RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI GARA CIG 7291320B99 /BON.SEPa TR	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00
168000/2018 (A)	IL TESORIERE/CASSIERE- LAURO FRANCESCO: RIACCREDITO STIPENDI ED ALTRI IMPORTI DI TESORERIA PER CASSA	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
199000/2018 (A)	CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE DI MODENA SCARL: CIG: 7298415A94 per materiale fornito vostro proto	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
231000/2018 (A)	IL TESORIERE/CASSIERE- LAURO FRANCESCO: RIACCREDITO STIPENDI ED ALTRI IMPORTI DI TESORERIA PER CASSA	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
233000/2018 (A)	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E L: RIMBORSO SPESE RICHIESTA ACCESSO ATTI NOTPROVIDED /BON.SEPa TRN 1001	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	82,40	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00
236000/2018 (A)	IL TESORIERE/CASSIERE- TOTARO DONATO: RIACCREDITO STIPENDI ED ALTRI IMPORTI DI TESORERIA PER CASSANO	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
237000/2018 (A)	IL TESORIERE/CASSIERE- EL MAHI BRAHIM: RIACCREDITO SOMME NON RISCOSSE ALLA DATA DEL 31.12.2016 DAI B	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
308000/2018 (A)	BETA SOC.COOP.SOC.:spesa per fornitura documentazione per procedura aperta per affidamento dei servi	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00
321000/2018 (A)	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA: Restituzione doppio pagamento del 27/02/18. Rif. GIUGNI MAURO - Ns. Fattu	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	121,57	0,00	0,00	0,00	121,57	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
370000/2018 (A)	Personale dipendente: trattenuta mensa mese di dicembre 2018	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
385000/2018 (A)	FORMIGINE PATRIMONIO S.R.L.: RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO FT.112 ROMDHANI ISSE F 281172323715737856	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	213,46	0,00	0,00	0,00	213,46	0,00
387000/2018 (A)	ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI: BERTELLI PAOLA SEDE 18400 RIF 51679002	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
390000/2018 (A)	LAG LIBERA ASSOCIAZIONE GENITORI: BONIFICO RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER PATENTE SAL VATORE DI S. 6907	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
391000/2018 (A)	TESUN-0000000A360858 BANKIT DOCUMENTO NR. 4 Z DEL 17-10-2018 RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER PAGA	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
224000/2018 (A)	GULLIVER - SOCIETA'COOPERATIVASOCIALE: FATTURA NR. 19491 DEL 10/08/2018 97875 /BON.SEPA TRN 10011825	30500.99.350203004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	84.623,00	0,00	0,00	0,00	84.623,00	0,00
18612278/2018 (A)	GULLIVER - 2° SEMESTRE 2018 - AFFITTO CENTRO EX o.p. stradi	30500.99.350203004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	86.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86.467,50
67000/2018 (A)	RER - ATERSIR 2017 - D.G.R. N.933/2012 - PROGETTO ESECUTIVO PER "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERR	40200.01.420102003 ZONA LAURA	2018	0,00	85.726,90	0,00	0,00	0,00	85.726,90	0,00
221000/2018 (A)	ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti: D.G.R. N.933/2012	40200.01.420102003 ZONA LAURA	2018	0,00	85.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85.761,60
195000/2018 (A)	Comune di Montefiorino: quota spese investimenti conto capitale SIA anno 2018	40200.01.420102006 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	5.557,19	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.557,19
18612264/2018 (A)	Comune di Fiorano: quota spese investimenti conto capitale SIA anno 2018	40200.01.420102006 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	38.174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38.174,59
18612265/2018 (A)	Comune di Formigine: quota spese investimenti conto capitale SIA anno 2018	40200.01.420102006 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	35.214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35.214,73
18612266/2018 (A)	Comune di Frassinoro: quota spese investimenti conto capitale SIA anno 2018	40200.01.420102006 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	3.012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,76
18612267/2018 (A)	Comune di Maranello: quota spese investimenti conto capitale SIA anno 2018	40200.01.420102006 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	13.513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.513,38
18612268/2018 (A)	Comune di Palagano: quota spese investimenti conto capitale SIA anno 2018	40200.01.420102006 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	3.892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,71
18612269/2018 (A)	Comune di Prignano: quota spese investimenti conto capitale SIA anno 2018	40200.01.420102006 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	19.759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.759,64
18612270/2018 (A)	Comune di Sassuolo: quota spese investimenti conto capitale SIA anno 2018	40200.01.420102006 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	62.098,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62.098,51
18612271/2018 (A)	Istituzione servizi alla persona: quota spese investimenti conto capitale SIA anno 2018	40200.01.420102006 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	4.591,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,03

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
22000/2018 (A)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 (vedi impegno n. 2018/151)	70100.01.710101001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	10.334.904,18	0,00	0,00	0,00	10.334.904,18	0,00
39000/2018 (A)	Istituzione servizi alla persona - Rimborso F24EP, IRPEF, INAIL, TARI, INPS, INPDAP , IVA (vedi impe	90100.02.910202000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	600.000,00	-11.384,02	-11.384,02	0,00	583.726,46	4.889,52
20000/2018 (A)	Ritenute previdenziali su personale dipendente PER L'ANNO 2018	90100.02.910202001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	9.999,78	0,00	0,00	0,00	9.999,78	0,00
33000/2018 (A)	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente dell'Unione per l'anno 201	90100.02.910202002 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
19000/2018 (A)	Ritenute redditi lavoro autonomo per l'anno 2018 (vedi impegno 2018/393)	90100.02.910202003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	10.665,81	0,00	0,00	0,00	10.665,81	0,00
323000/2018 (A)	Ritenute erariali a carico del personale dipendente per l'anno 2018	90100.02.910202003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	25.943,91	0,00	0,00	0,00	25.943,91	0,00
34000/2018 (A)	Ritenute erariali a carico del personale dipendente dell'Unione per l'anno 2018 - vedi impegno 2018/	90100.02.910202004 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
35000/2018 (A)	Altre ritenute a carico del personale dipendente per l'anno 2018 (ritenute sindacali, piccolo presti	90100.02.910299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	890,60	0,00	0,00	0,00	872,15	18,45
200000/2018 (A)	Economio: Rimborso anticipazioni fondi al Servizio Economato Anno 2018 (dall'8/6/2018) ASSEGNAZIONE D	90100.99.919903001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	9.898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.898,79
18612228/2018 (A)	Rimborso Imposta di registro x contratti	90200.01.920102005 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
9000/2018 (A)	Pini Alessandro e Pini Sebastian: rimborso 50% imposta a carico conduttore, per registrazione telemata	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
17000/2018 (A)	IVA split servizi istituzionali per l'anno 2018 (vedi imp. 326)	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	605.736,74	0,00	0,00	0,00	601.971,19	3.765,55
18000/2018 (A)	IVA split servizi commerciali per l'anno 2018 (vedi imp. 327)	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	29.704,22	0,00	0,00	0,00	15.258,98	14.445,24
32000/2018 (A)	BULGARELLI MARIA: PAGAMENTO RETTE ISTITUZIONE NUMERO PAGAMENTO 2354 da restituire a ISTITUZIONE SERV	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.551,55	0,00	0,00	0,00	1.551,55	0,00
38000/2018 (A)	50% delle affissioni pagate per Campagna: LIQUIDAZIONI - dal 26.02.2018 per 20 gg. su comune Maranel	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	296,50	0,00	0,00	0,00	296,50	0,00
43000/2018 (A)	IVERDE srl/COMUNE DI FIORANO/nadia rigghi: restituz.importo competenza edilizia Comune Fiorano: causa	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	6.646,18	0,00	0,00	0,00	6.646,18	0,00
44000/2018 (A)	IVA split servizi istituzionali per l'anno 2018 (professionisti con ritenuta) vedi imp. 328)	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	3.153,21	0,00	0,00	0,00	3.153,21	0,00
45000/2018 (A)	SILINGARDI ENRICO SPA/COMUNE DI MARANELLO: restituzione importo di competenza Maranello - causale Pr	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	88.877,58	0,00	0,00	0,00	88.877,58	0,00
46000/2018 (A)	ADJEI ROBERTA: riaccredito PER ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/02/2018 - MANDATO N.6	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
47000/2018 (A)	CHERROUDI SOFIANE: riaccredito PER ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/02/2018 - MANDATO	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	389,04	0,00	0,00	0,00	389,04	0,00
48000/2018 (A)	NEMTANU CATALIN: riaccredito PER ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 21/02/2018 - MANDATO N	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00
49000/2018 (A)	CALZOLARI GIULIA: riaccredito PER ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 21/02/2018 - MANDATO	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	389,04	0,00	0,00	0,00	389,04	0,00
50000/2018 (A)	FANTUZZI GILBERTA: NUMERO IDENTIFICATIVO PAGAMENTO 2532 - da restituire a ISTITUZIONE SERVIZI ALLA P	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.292,78	0,00	0,00	0,00	1.292,78	0,00
58000/2018 (A)	MARAZZI GROUP SRL/COMUNE DI SASSUOLO : importo da restituire di competenza edilizia Comune di Sassuo	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
59000/2018 (A)	BOSTAN VIORICA ELENA: riaccredito (Documento del 07 03 2018 Bonus Affitto 2017 - MAND. 0302730-00017	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	323,60	0,00	0,00	0,00	323,60	0,00
60000/2018 (A)	FARES ABDESLAM: riaccredito (Documento del 7/3/ 2018 Bonus Affitto 2017 - MAND. 0302730-0001690-0000	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
61000/2018 (A)	ERIAMIA TOR ROSE (quiet. AIDOO CHELSEA MEWRERINFIR 149909): riaccredito Documento del 6/2/2018 - MAND	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00
63000/2018 (A)	GABRIELE ROCCO: riaccredito PER ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 19/03/2018 - MANDATO N.	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	389,04	0,00	0,00	0,00	389,04	0,00
64000/2018 (A)	CERAMICHE MARCA CORONA SPA/COMUNE DI SASSUOLO: da restituire di competenza edilizia Comune Sassuolo	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	4.044,98	0,00	0,00	0,00	4.044,98	0,00
66000/2018 (A)	IVA commerciale gennaio (differenza tra la fattura della ditta e la fattura di vendita fatta a Hera	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	254,32
68000/2018 (A)	Idea e Servizi Coop.(Agenzia delle Entrate): spese contrattuali imposta di registro registrazione t	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
71000/2018 (A)	Hera SpA - Progetto Atersir annualità 2015 - tutela risorsa idrica nei comuni di Frassinoro, Montefi	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	288,86	0,00	0,00	0,00	288,86	0,00
72000/2018 (A)	OUAHABI AHMED: riaccredito PER ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 29/03/2018 - MANDATO N.5	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	139,04	0,00	0,00	0,00	139,04	0,00
73000/2018 (A)	FAVALORO TOMASO: RETTA MARZO 2018--FAVALORO FRANCESCO-OP.PIA CASTIGLIONI da restituire a ISTITUZIONE	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
74000/2018 (A)	CANNISTRA' JESSICA: riaccredito <<Marzo 2018 /BENEF/ /BON. SEPA TRN 1001180873014611 /BEN. EFFETTIVO	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
75000/2018 (A)	RUSSO ANNA: riaccredito PER ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 29/03/2018 - MANDATO N.7386	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	239,04	0,00	0,00	0,00	239,04	0,00
80000/2018 (A)	EDIL IMPIANTI 2 S.A.S.DI PIERLUIGI DONAD: Garanzia Provv. in rid. 50% procedura per conclusione due	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
82000/2018 (A)	RIACCREDITO STIPENDI ED ALTRI IMPORTI DI TESORERIA PER CASSANON RISCOSSI DAI BENEFICIARI: Iannuzzi J	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
83000/2018 (A)	Telecom Italia SpA: rimborso da parte dell'Istituzione servizi alla Persona per pagamento fattura Te	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	142,14	0,00	0,00	0,00	142,14	0,00
85000/2018 (A)	Poste italiane: incasso da restituire a Stornelli Giulio come da disposizione del servizio unificato	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00
86000/2018 (A)	RIACCREDITO STIPENDI ED ALTRI IMPORTI DI TESORERIA PER CASSANON RISCOSSI DAI BENEFICIARI - LAURO FR	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
87000/2018 (A)	RIACCREDITO STIPENDI ED ALTRI IMPORTI DI TESORERIA PER CASSANON RISCOSSI DAI BENEFICIARI - SASSATEL	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
88000/2018 (A)	Diversi nominativi: Tassa di SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABIL	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
92000/2018 (A)	D'APREA ANGELO: riaccredito tirocinio: Maggio 2018 /BENEF/ /BON.SEPa TRN 1001181483029677 /BEN. EFFE	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
93000/2018 (A)	FAVALORO FRANCESCO (versanteTOMASO)/ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA: RETTA APRILE 2018--FAVALORO FR	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
100000/2018 (A)	CERAMICHE MARAZZI GROUP SRL/COMUNE DI SASSUOLO: da restituire di competenza edilizia Comune Sassuolo	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	30.606,67	0,00	0,00	0,00	30.606,67	0,00
135000/2018 (A)	RUGGI ALBERTO/ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA: PAGAMENTO FATTURA 2796 OPERA PIA CASTIGLIONI da rest	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	550,55	0,00	0,00	0,00	550,55	0,00
136000/2018 (A)	L'Operosa Impianti/Agenzia Entrate: imp. di registro registraz. telematica CONTRATTI 186132- CUC - A	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
158000/2018 (A)	Provincia religiosaDon OrioneCOMUNITA' PROVINCIALE ORIONINA/Agenzia Entrate: imp. di registro	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00
159000/2018 (A)	IGOURAMN AMINA VIALE MONCENISIO N 36/KARADI YOUSSEF (marito quietanzante - CF KRDYSF80R16Z330Q - Via	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00
164000/2018 (A)	MEDIANI FRANCESCO/ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA: PAGAMENTO RETTE ISTITUZIONE (NUM IDENTIFICATIVO	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	5.255,25	0,00	0,00	0,00	5.255,25	0,00
165000/2018 (A)	NAZARENO SOC COOPERATIVA SOCIALE: Garanzia provvisoria per offerta affidamento servizio laboratorio	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	2.486,54	0,00	0,00	0,00	2.486,54	0,00
169000/2018 (A)	SASSI MONCEF (GIOIEVOLE ELISA): DA RESTITUIRE COMUNE FORMIGINE X COMPETENZA (VEDI IMP. 2018/532 pe	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
171000/2018 (A)	BURSI ANNA/ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA: CAPARRA SIG.RA BURSI ANNA PER RICOVERO DI SOLLIEVO da r	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00
190000/2018 (A)	ALBERGO RISTORANTE LA POSTA DI PALANDRI ILARIO e C. SNC: CIG 7491916CA7 CAUZIONE PROVVISORIA AGGIUDI	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.783,15	0,00	0,00	0,00	1.783,15	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
191000/2018 (A)	MONTANA VALLE DEL LAMONE, SOCIETA'COOPE di Brisighella (RA)/Agenzia Entrate: imp. di registro regis	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
193000/2018 (A)	SPORTING CLUB SASSUOLO/COMUNE DI SASSUOLO : importo da restituire di competenza Suap/Comune di Sassu	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00
196000/2018 (A)	FLORIM CERAMICHE spa/COMUNE DI FIORANO: CDIRITTI DI SEGRETERIA PER SCCCEA SUAP /BON.SEPA TRN 1001181	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
197000/2018 (A)	RUGGI ALBERTO/ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA: PAGAMENTO RETTE ISTITUZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO PA	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.501,50	0,00	0,00	0,00	1.501,50	0,00
198000/2018 (A)	BIOLCHINI CRISTIAN: RIACCREDITO STIPENDI ED ALTRI IMPORTI DI TESORERIA PER CASSANON RISCOSSI DAI BEN	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
202000/2018 (A)	BRUNI VANIS,SGHEDONI MIRIA/COMUNE DI SASSUOLO : importo da restituire di competenza SISMICA/Comune d	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
206000/2018 (A)	Cooperativa Sociale GULLIVER - SANZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI TIROCINI: PROVVEDIMENTI	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
210000/2018 (A)	G.S.P. COSTRUZIONI SRL/Agenzia Entrate: imp. di registro registraz.telematica contratto rep. 269 de	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
211000/2018 (A)	FONDAZIONE CEIS ONLUS: QUOTA CARICO SPESE REGISTR TELEMATICA CONTR. AFFIT TO ALLOGGIO VIA DON FRANCH	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00
214000/2018 (A)	LUNA DI MIELE PRODUZIONI S.R.L.: CIG 7552973E7B Garanzia per PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO APPALTO DE	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
215000/2018 (A)	SOCIETA SPORTIVA MADONNA DI SOTTO ASD: GARANZIA PROVVISORIA RIDOTTA EX. ART.93, CO.7, CODICE 0707200	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
216000/2018 (A)	TRASFERIMENTO DA CASSA A C/C : ECONOMO DELL'UNIONE - Riaccredito somma di competenza versata erronea	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	385,27	0,00	0,00	0,00	385,27	0,00
217000/2018 (A)	DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE: Doc.to del 11/7/18 contributo maggio 2018 - MAND. 0302730-0005089-0000	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
219000/2018 (A)	RIACCREDITO STIPENDI ED ALTRI IMPORTI DI TESORERIA PER CASSANON RISCOSSI DAI BENEFICIARI: Pizzo Moni	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00
225000/2018 (A)	INJENIA SRL: Cauzione provvisoria Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Codice CIG: 7608015C94 8	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
227000/2018 (A)	CENTRO SOCIALE. PAPA GIOVANNI XXIII SCS: GARANZIA PROVVISORIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV. GEST. ALLO	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
232000/2018 (A)	INJENIA SRL: Cauzione definitiva per 'Rinnovo delle licenze G Suite' CIG 7608015C94 (FILIERA 01.09 -	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
235000/2018 (A)	Hera SpA - Progetto Atersir annualità 2017 - tutela risorsa idrica nei comuni di Frassinoro, Montefi	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	301,40	0,00	0,00	0,00	301,40	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
238000/2018 (A)	Poste italiane: incasso da restituire a AFFI SRL come da disposizione del servizio unificato pubblic	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00
239000/2018 (A)	Poste italiane: incasso da restituire a ASS.NE CONCERTISTICA CARMINA ET CANTICA come da disposizione	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
261000/2018 (A)	MAGNANELLI STEFANO: GARANZIA PROVVISORIA CIG 760417293D PRIGNANO LOTTO 2 (APP.TO SERVIZI TRASP. SCOLA	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00
312000/2018 (A)	DOMUS ASSISTENZA SOCIETA: Restituzione Vostro mandato n. 7211/1 del 08/10/2018 - DOMUS ASSISTENZA 1	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	7.705,95	0,00	0,00	0,00	7.705,95	0,00
313000/2018 (A)	ENGIM SRL: CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEV	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
314000/2018 (A)	TAZZIOLI ANREA: GARANZIA PROVVISORIA LOTTO 8 CIG 763232382E (riduzione microimprese) 0548455Y05034	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
316000/2018 (A)	BENASSI MIRCO D.I.: CAUZIONE GARA APPALTO MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MONTANO FRASSINORO MONTEFIORI	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.376,05	0,00	0,00	0,00	1.376,05	0,00
317000/2018 (A)	CERVETTI MOSE D.I.: GARA APPALTO LOTTO 6 E 7 FRASSINOROCOMUNE - SERV.SGOMBRO NEVE NOTPROVIDED /BON.	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
318000/2018 (A)	PIERAZZI ELISO: garanzia provvisoria per bando di gara prot. 0022738 del 01/10/2018 per il lotto 11 0	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
319000/2018 (A)	RUGGI ANDREA: GARA APPALTO LOTTO 2 COMUNE MONTEFIORINO SERVIZIO SGOMBRO NEVE NOTPROVIDED /BON.SEPA T	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00
320000/2018 (A)	GAZZANI DAVIDE: GARANZIA PROVVISORIA GARA APPALTO SGOMBERO NEVE PER COMUNE DI MONTEFIORINO (cauzione	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00
337000/2018 (A)	AUTONOLEGGIO PIETRI SAS DI PIETRI GIANPAOLO E C.: GARA APPALTO NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001182810	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00
361000/2018 (A)	IL TESORIERE/CASSIERE (DONADELLI DAVIDE): RIACCREDITO STIPENDI ED ALTRI IMPORTI DI TESORERIA PER CAS	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
362000/2018 (A)	IL TESORIERE/CASSIERE (GHERPELLI BRUNA): RIACCREDITO STIPENDI ED ALTRI IMPORTI DI TESORERIA PER CASS	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
369000/2018 (A)	IL TESORIERE/CASSIERE (OZUNA MARTINEZ BETANIA): RIACCREDITO SOMMA NON ANDATA A BUON FINE (Prov.entr	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
381000/2018 (A)	F.LLI SILVESTRI DI SILVESTRI ILARIO E C. S.N.C.: GARANZIA PROVVISORIA PER SPALATA NEVE COMUNE DI FRA	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
382000/2018 (A)	AMADORI ERMANNO: GARANZIA PROVVISORIA ART.93 CODICE CIVILE - LOTTO 11 P.ZZA AMENDOLA / MEDITERRANEO	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	314,04	0,00	0,00	0,00	314,04	0,00
383000/2018 (A)	LENZOTTI FABRIZIO: CAUZIONE PROVVISORIA /BON.SEPATRN 1201183120191785 (cauzione provv) Vedi imp.20	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00
384000/2018 (A)	COSTRUZIONI STEFANI ROBERTO E FIGLI SNC: GARANZIA PROVVISORIA LOTTO N.3 E N.4 QUOTA 50 PER 100 PER	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
386000/2018 (A)	Regione Emilia Romagna/SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA - 00000340-da girar	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	13.814,57	0,00	0,00	0,00	13.814,57	0,00
388000/2018 (A)	EL KAIDOUNI MOHAMED: da riversare al Comune di Formigine per arretrati periodi precedenti (loro acce	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
389000/2018 (A)	CASTILLO BAUTISTA JESUS ANDRE: Ottobre 2018 /BON.SEPATRN 1001183021019572 /BEN. EFFETTIVO UNIONE CO	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
392000/2018 (A)	DA SPOSTARE!!! REGIONE EMILIA ROMAGNA: : CONTRIBUTI PER I "PROGETTI VITA INDIPENDENTE 2015 - CUP I4	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
18612144/2018 (A)	Rimborso da ISTITUZIONE per Diritti CCIAA per deposito bilancio al 31.12.2017	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70
18612231/2018 (A)	ISTITUZIONE - quota parte credito IVA 2018 ceduto	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	15.211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,90
TOTALI				12.537.186,40	28.568.589,90	-890.416,88	-245.944,49	-334.379,92	29.971.685,35	10.243.674,07

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo
- Numero di impegno/accert.

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
261000/2012 (I)	Trasferimento all'Azienda Usi Distretto n.4 spesa relativa a esperto giuridico e progetto Mamme Olt	12011.04.120104001 FRIGIERI MARINA	2012	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
296000/2012 (I)	Progetto educativo individuale per l'utente E.A. da realizzarsi attraverso intervento formativo a cu	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2012	5.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,00	0,00
262000/2012 (I)	Trasferimento all'Azienda USL Distretto n.4 spesa relativa al coordinatore inserimento lavorativo	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2012	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
263000/2012 (I)	Trasferimento all'Azienda Usi Distretto n.4 per attività da PdZ contributi ospiti in comunità (SERT	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
217000/2013 (I)	Fondo regionale per la non autosufficienza-Oneri a carico dell' Unionedei Comuni del Distretto Ceram	12011.04.120104001 FRIGIERI MARINA	2013	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
218000/2013 (I)	Fondo regionale per la non autosufficienza-Oneri a carico dell' Unionedei Comuni del Distretto Ceram	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2013	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
219000/2013 (I)	Fondo regionale per la non autosufficienza-Oneri a carico dell' Unionedei Comuni del Distretto Ceram	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
447000/2014 (I)	Ricorso in appello al Consiglio di Stato(R.G. 10073/2014) avverso il dispositivo n.1188/2014 del TAR	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2014	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
294000/2014 (I)	IDEAZIONE GRAFICA, IMPAGINANZIONE ED ESECUTIVI DI STAMPA IN ALTA RISOLUZIONE DI PANNELLI PER BACHEC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.999905001 ZONA LAURA	2014	1.275,24	0,00	-1.275,24	-1.275,24	0,00	0,00	0,00
341000/2014 (I)	Fondi manutenzione ordinaria per 2 iniziative da tenersi nel Parco S. Giulia.	07011.04.050203004 ZONA LAURA	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
33100101/2 014 (S)	AZ. AGRICOLA BOCCHI MAURIZIO di Palagano: PROGETTO PER "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL	09022.03.090204902 ZONA LAURA	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
411000/201 4 (I)	Progetto educativo individuale per l'utente E.A. da realizzare attraverso intervento formativo a cur	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2014	2.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,50	0,00
365000/201 4 (I)	Centro socio riabilitativo semiresidenziale per disabili "L'Aquilone". Concessione amministrativa one	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2014	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,50	0,50
54000/2014 (I)	NOLEGGIO 48 MESI DI N. 2 AUTOVEICOLI PER I SERVIZI DELL'UFFICIO DI PIANO: ADESIONE ALLE CONVENZIONE	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2014	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
524000/201 5 (I)	SILVI SERVICE SRL DI CIANO D'ENZA (R.E.): AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENZ.COND	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2015	443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	443,10	0,00
138000/201 5 (I)	Spesa per commissione giudicatrice selezione per conferimento incarico di alta specializzazione al pr <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2015	320,00	0,00	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00
275000/201 5 (P)	impegno di spesa per destinazione vincolata trasferimenti regionali progetto informatico <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2015	1.339,39	0,00	-1.339,39	-1.339,39	0,00	0,00	0,00
276000/201 5 (P)	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE PRESSO L'UNIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2015	1.514,23	0,00	-1.514,23	-1.514,23	0,00	0,00	0,00
573000/201 5 (P)	CAUSA PENALE C.S. SUB AMBITO - INCARICO CONSULENZA DIRITTO DEL LAVORO AVV.ENRICO GRAGNOLI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.011101001 ZONA LAURA	2015	1.950,56	0,00	-1.950,56	-1.950,56	0,00	0,00	0,00
199000/201 5 (I)	SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI SUB AMBITO PER L'ANNO 2015 <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	01111.03.011103009 ZONA LAURA	2015	5,37	0,00	-0,33	-0,33	0,00	5,04	0,00
553002/201 5 (S)	PROMOZIONE EVENTI PARCO DI S.GIULIA ANNUALITÀ 2015	07011.04.050203004 ZONA LAURA	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
417000/201 5 (I)	REVISIONE AUTOMEZZO TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO FIAT SEDICI EJ960ZH	12021.03.120203005 ZONA LAURA	2015	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,00
431000/201 5 (I)	acantho: utenze telefoniche ex ipab stradi	12031.10.777770002 TEMPERANZA CLAUDIO	2015	966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	966,57	0,00
437000/201 5 (I)	Edison Energia SPA: LAVORI EDISON ex ipab stradi (ex fattura di aprile 2015 nr. 2007504419 OP Stradi	12031.10.777770002 TEMPERANZA CLAUDIO	2015	6.319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319,50
439000/201 5 (I)	HERA SPA: FATTURE EX IPAB STRADI (canone uso idrante + congruagli dal 6/1/2015 al 5/5/2015= 54,28 se	12031.10.777770002 TEMPERANZA CLAUDIO	2015	129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,28
440000/201 5 (I)	INPS: RIMBORSO QUOTA PENSIONE EX IPAB STRADI (eredità Cestari Tonina a favore Ipab Stradi: c/c delle	12031.10.777770002 TEMPERANZA CLAUDIO	2015	444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
442000/2015 (I)	IREN MERCATO SPA: FATTURE EX IPAB STRADI (periodo consumi gas cucina matricola contatore 054132052	12031.10.777770002 TEMPERANZA CLAUDIO	2015	520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,23
156000/2015 (I)	Servizio di gestione dello sportello sociale del Comune di Fiorano-Contratto Rep.n.1101 del 16.5.201	12041.03.120403402 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2015	2.901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,03
105000/2015 (I)	Interventi economici di tutela sociale-contributi starordinari. (Servizio sociale territoriale di Mar Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12041.04.120404309 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2015	51,00	0,00	-51,00	-51,00	0,00	0,00	0,00
521000/2015 (I)	COMUNE DI SASSUOLO: PIANO DI ZONA ATTUATIVO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ATTIV	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2015	34.211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34.211,85	0,00
562000/2015 (I)	COMUNE DI FORMIGINE: FONDI PER LE POLITICHE GIOVANILI - DGR 745/2015 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTE	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2015	3.346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,74	0,00
568000/2015 (I)	COMUNE DI SASSUOLO: FONDI PER LE POLITICHE GIOVANILI - DGR 745/2015 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTER	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2015	4.101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,56	0,00
478000/2016 (I)	COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2016	01031.03.010303001 TEMPERANZA CLAUDIO	2016	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	143,15	0,00
161000/2016 (I)	RISULTATO PERSONALE NON DI RUOLO SIA PER L'ANNO 2016	01081.01.010801007 RABACCHI MARCO	2016	3.746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,67
509000/2016 (I)	Oneri riflessi personale dipendente non di ruolo SIA	01081.01.010801008 RABACCHI MARCO	2016	2.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,50
515000/2016 (I)	IRAP personale non di ruolo SIA	01081.02.010802002 RABACCHI MARCO	2016	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50
35000/2016 (I)	CONTRATTO DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA ED AI SERVIZI FEDERA, PAYER,ICAR-ER MULPIPLER E CONFERENCE P	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2016	44.371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.371,57
83000/2016 (I)	LEPIDA SPA: SERVIZI DATACENTER - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI BACKUP REMOTO PER I COMUNI DELL'UNIONE DEL	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2016	2.145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,76	0,00
240000/2016 (I)	OLIDATA SPA di Cesena (FC): ACQUISTO N.2 PERSONAL COMPUTER PER N. 2 POSTAZIONI DI LAVORO COMPLETE I Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2016	1.049,44	0,00	-849,44	-849,44	0,00	0,00	200,00
421001/2016 (S)	ADS Automated Data Systems Spa: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ADS, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SO	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2016	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,31
561000/2016 (I)	MAGGIOLI SPA: ACQUISTO GIORNATE SUPPORTO SPECIALISTICO (ATTIVAZIONE ITER ATTI DIGITALI PROGRAMMI MA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2016	1.464,00	0,00	-292,80	-292,80	0,00	1.171,20	0,00
647000/2016 (I)	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA di Bologna: ACQUISIZIONE SERVIZIO SISTEMA DI INTERCONNESSIONE ALL'ANA	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2016	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
665000/2016 (I)	MAGGIOLI SPA: ACQUISTO n. 6 GIORNATE DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI MAG	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2016	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
765000/2016 (I)	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA DI BOLOGNA : ACQUISIZIONE SERVIZIO SISTEMA DI INTERCONNESSIONE ALL'A	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2016	1.271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,35
220000/2016 (I)	comune di formigine: rimborso spese di pulizia sede SIA - ANNO 2016	01081.03.010803022 CANTELLI ALESSANDRO	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
814000/2016 (I)	anac: gare unione	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2016	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
853000/2016 (I)	comune di formigine: rimborso spese di pulizie locali sia	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2016	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
827000/2016 (I)	COMUNE DI SASSUOLO: rimborso spese di personale comandato sia anno 2016	01081.09.010809001 CANTELLI ALESSANDRO	2016	179.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.077,00	0,00
766000/2016 (I)	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA DI BOLOGNA : ACQUISIZIONE SERVIZIO SISTEMA DI INTERCONNESSIONE ALL'A	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2016	2.144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,65
670000/2016 (I)	STUDIO NALDI sas di Bologna: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI GESTIONE PREVIDENZIALE PER DEFINIZIONE - NELLE	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2016	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
671000/2016 (I)	STUDIO NALDI sas di Bologna: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA SISTEMAZIONE DI POSIZIONI PREVIDENZIALI DEI	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2016	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
861000/2016 (I)	Spese per apertura conto corrente postale (quota parte)	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2016	73,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17
519000/2016 (I)	Spese per energia elettrica uffici unione sub ambito montano Montefiorino	01111.03.011103010 ZONA LAURA	2016	506,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,54
862000/2016 (I)	Spese per apertura conto corrente postale (quota parte)	01111.03.011103012 ZONA LAURA	2016	145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,39
820000/2016 (I)	comune di sassuolo: quota service 2016	01111.04.011104002 TEMPERANZA CLAUDIO	2016	51.748,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51.748,39	0,00
841000/2016 (I)	comune di sassuolo: rimborso personale comandato cuc anno 2016	01111.09.011101005 BASCHIERI MARINA	2016	80.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.167,00	0,00
261000/2016 (P)	X.28112/2008 - SPESE PER ELABORAZIONE PSC ASSOCIATO COMUNI DI MONTEFIOFINO, PALAGANO E PRIGNANO S/S	01112.03.999907001 ZONA LAURA	2016	14.357,77	0,00	-14.344,00	0,00	0,00	0,00	13,77
261003/2016 (S)	Arch.RIGHI-FORNACIARI - SALDO 10%SPESE PER ELABORAZIONE PSC ASSOCIATO COMUNI DI MONTEFIOFINO, PALAGA	01112.03.999907001 ZONA LAURA	2016	0,00	11.429,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.429,77
261004/2016 (S)	DR. MONTI ALBERTO di Modena: prestazioni integrative ex incarico 2011 per Carta potenz.tà archeologi	01112.03.999907001 ZONA LAURA	2016	0,00	2.914,23	0,00	0,00	0,00	2.914,23	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
262000/2016 (I)	Unione dei comuni del Frignano - PROGETTO RECUPERO BORGHI STORICI - STRALCIO COMUNE DI PALAGANO - BO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01112.03.999907001 ZONA LAURA	2016	40.783,96	0,00	-40.783,96	-40.783,96	0,00	0,00	0,00
264000/2016 (I)	PERCORSI/2006 - PROGETTO QUALIFICAZIONE PERCORSI SENTIERISTICA - ACCORDO QUADRO 2006 SUB AMBITO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01112.03.999907001 ZONA LAURA	2016	7.318,78	0,00	-7.318,77	-7.318,77	0,00	0,01	0,00
260000/2016 (I)	VALERIANO FRANCHI: ELABORAZIONE PSC ASSOCIATO - MICROZONAZIONE SISMICA - APPROFONDIMENTI DI 3° LIVEL	09012.03.090104901 ZONA LAURA	2016	37.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.334,00
521000/2016 (I)	GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE PIANIFICATORIA : AFFIDAMENTO INCARICO INTERGRATIVO AGLI ARCHITETTI	09012.03.090104901 ZONA LAURA	2016	1.258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,23
872000/2016 (P)	spese per microzonazione sismica	09012.03.090104901 ZONA LAURA	2016	1.965,77	0,00	-1.965,77	0,00	0,00	0,00	0,00
872001/2016 (S)	MONTI DR. ALBERTO di Modena: prestazioni integrative ex incarico 2011 per Carta potenz.tà archeolog	09012.03.090104901 ZONA LAURA	2016	0,00	1.965,77	0,00	0,00	0,00	1.965,77	0,00
778000/2016 (P)	TIZIANO BRAGLIA DI BOLOGNA: PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL' AGGIORNAMENTO, IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE	09022.02.090202901 ZONA LAURA	2016	2.100,00	69,00	-69,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
778001/2016 (S)	GESTIONE SITO WEB/PORTALE TURISTICO "VALLI DOLO E DRAGONE" - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL DOMINI	09022.02.090202901 ZONA LAURA	2016	0,00	69,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000/2016 (I)	KROMATICA SNC DI MONTEFIORINO: PREDISPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA DI SEGNALETICA INTEGRATIVA DELLA RET Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	09022.02.090202901 ZONA LAURA	2016	787,98	0,00	-787,98	-787,98	0,00	0,00	0,00
257000/2016 (P)	approvazione progetto esecutivo per interventi di manutenzione territorio montano per la tutela dell	09022.03.090204901 ZONA LAURA	2016	1.313,02	0,00	-1.313,02	0,00	0,00	0,00	0,00
257001/2016 (S)	FORESTALE ALPICELLA CIMONE SOC.COOP.VA di Frassinoro: AGGIUDICAZIONE GARA DELLA CUC PER APPALTO INTE	09022.03.090204901 ZONA LAURA	2016	65.151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	65.151,07	0,00
257002/2016 (S)	Aggiudicazione coop. Forestale Alpicella Cimone Soc. Coop. - integrazione importo per IVA (14.443,24	09022.03.090204901 ZONA LAURA	2016	14.943,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.943,24	0,00
257003/2016 (S)	Spese tecniche ATERSIR 2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MONTANO PER LA TUTELA DELLE	09022.03.090204901 ZONA LAURA	2016	0,00	1.313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,02
614001/2016 (S)	AZ.AGRICOLA BOCCHI MAURIZIO di Palagano: PROGETTO PER "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL	09022.03.090204902 ZONA LAURA	2016	2.928,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,54	0,00
614003/2016 (S)	Az. Agricola Bocchi Maurizio: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE NEL PARCO DI SANTA GIULI	09022.03.090204902 ZONA LAURA	2016	1.183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,03	0,00
614004/2016 (S)	L.G.M. IMPIANTI snc di Palagano: RIPARAZIONE LANTERNE ESISTENTI E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEG	09022.03.090204902 ZONA LAURA	2016	738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	738,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
787000/2016 (I)	G.G.E.V.: CONVENZIONE FRA UNIONE DI COMUNI DISTRETTO CERAMICO SUB -AMBITO MONTANO VALLI DOLO, DRAGO	09051.03.090203002 ZONA LAURA	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
255000/2016 (I)	Interventi di sistemazione,rifacimento e miglioramento della viabilità pubblica dei Comuni di Frassi	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2016	54.641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	54.641,22	0,00
256000/2016 (I)	Interventi di sistemazione,rifacimento e miglioramento della viabilità pubblica dei Comuni di Frassi	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2016	62.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	62.485,27	0,00
564000/2016 (P)	PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO 2016 : APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ST	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2016	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01
564002/2016 (S)	STRADEDIL srl di Boccassuolo (MO): PAO 2016 - PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA V	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2016	41.490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41.490,80	0,00
564003/2016 (S)	STRADEDIL srl: PAO 2016 - PROGETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITÀ PUBBLICA	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2016	5.338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,35	0,00
873002/2016 (S)	Comune di MONTÉGALLO (AP) - DEVOLUZIONE DELLA RACCOLTA FONDI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAG	11021.04.110200001 MALAVOLTI ALESSANDRO	2016	831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	831,67
873002/2016 (S)	R.T.I. FCA F&T srl+LEASEPLAN ITALIA Spa+VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA Spa: FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA	11021.04.110200001 MALAVOLTI ALESSANDRO	2016	14.168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.168,32	0,00
92000/2016 (I)	GULLIVER COOP.VA SOCIALE - MODENA: APPALTO SPORTELLO SOCIALE PER SERVIZIO TUTELA MINORI - CONTRATTO	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2016	4.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,98	161,02
151000/2016 (I)	DIVERSI NOMINATIVI : INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE ragazzi in disagio economico: ASSUNZIONE	12011.04.120104001 FRIGIERI MARINA	2016	266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,69
651000/2016 (I)	Azienda Usl distretto di Sassuolo: (esperto giuridico tutel minori) ONERI A CARICO DEL FONDO REGIONA	12011.04.120104005 FRIGIERI MARINA	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
487000/2016 (I)	AVAP FORMIGINE: CONVENZIONI TRA UNIONE DEI COMUNI D.CERAMICO E "CORPO VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO A	12021.03.120203202 FIANDRI CRISTINA	2016	2.556,27	0,00	-2.556,27	-2.556,27	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
60000/2016 (I)	ASSOCIAZIONE CONCRESCO di Fiorano: CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
650000/2016 (I)	Azienda Usl Distretto di Sassuolo: (coorcinamento inserimento lavorativo) ONERI A CARICO DEL FONDO R	12021.04.120204003 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	15.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.333,33
205001/2016 (S)	FAMIGLIA DEL MINORE F.L.: CONTRIBUTO PER COMPARTICIPAZ.SPESE DI MINORI DISABILI PER TRASPORTO CENTR	12021.04.120204101 LOTTI EMANUELA	2016	1.672,00	0,00	-378,00	-378,00	0,00	1.294,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
90000/2016 (I)	ELETTRONICA BIO MEDICALE-TESAN srl - VICENZA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO E TELECONTROLLO A	12031.03.120303001 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00
424000/2016 (I)	ONERI GESTIONE ASSOCIATA CASA SERENA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 (integrazione delle spese sostenut	12031.04.120304006 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
234000/2016 (P)	STUDIO NALDI S.A.S: COMPENSO PER DEFINIZIONI PRATICHE EX IPAB STRADI	12031.10.777770002 TEMPERANZA CLAUDIO	2016	249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	66,37
235000/2016 (I)	S.ING.E.AM STUDIO TECNICO di Bologna: INCARICO Ing. Ceraulo Lucio RSPD PER LAVORI DI MANUTENZIONE EX	12031.10.777770002 TEMPERANZA CLAUDIO	2016	2.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,36	0,00
245000/2016 (I)	ELETTRIC SYSTEM SRL: LAVORI E INTERVENTI PER ADEGUAMENTO EX IPAB STRADI	12031.10.777770002 TEMPERANZA CLAUDIO	2016	2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00	0,00
493000/2016 (I)	STUDIO NALDI S.A.S. di BOLOGNA: AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSULENZA E PREVIDENZIALE, GESTIONE PRATICHE P	12031.10.777770002 TEMPERANZA CLAUDIO	2016	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
582000/2016 (I)	Trasferimento a COMUNE DI MARANELLO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI DAL COMUNE DI M	12032.03.120302001 TEMPERANZA CLAUDIO	2016	9.525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,76	0,00
425000/2016 (I)	UTENTI POLO TERRITORIALE SASSUOLO: CONVENZIONE ENTI LOCALI-CAF PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA A COMPIL	12041.03.120403105 LOTTI EMANUELA	2016	2.854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	209,74	2.645,04
426000/2016 (I)	UTENTI POLO TERRITORIALE FORMIGINE: CONVENZIONE ENTI LOCALI-CAF PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA A COMPI	12041.03.120403205 FIANDRI CRISTINA	2016	2.274,12	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84	2.240,28
428000/2016 (I)	UTENTI POLO TERRITORIALE MARANELLO: CONVENZIONE ENTI LOCALI-CAF PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA A COMPI	12041.03.120403301 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2016	1.470,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,92	390,20
427000/2016 (I)	UTENTI POLO TERRITORIALE FIORANO: CONVENZIONE ENTI LOCALI-CAF PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA A COMPILA	12041.03.120403401 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2016	694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	117,67	576,53
87000/2016 (I)	UTENTE G.G.: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SPESE TRASPORTO ASSISTITO CONTINUATIVO A FAVORE UTENTE	12041.04.120404105 LOTTI EMANUELA	2016	8.780,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,43	0,00
138000/2016 (I)	DIVERSI NOMINATIVI POLO TERRITORIALE SASSUOLO: CONTRIBUTI straordinari MESE DI GENNAIO 2016 - INTERV Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12041.04.120404105 LOTTI EMANUELA	2016	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
414000/2016 (I)	NOMINATIVI DIVERSI: SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE POLO SASSUOLO - INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12041.04.120404106 LOTTI EMANUELA	2016	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
532000/2016 (I)	FAMIGLIA DEL MINORE B.C.: CONTRIBUTO PER COMPARTICIPAZ.SPESE DI MINORI DISABILI PER TRASPORTO CENTR	12041.04.120404206 FIANDRI CRISTINA	2016	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00
114000/2016 (I)	REIMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2016 IMPEGNI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DI TERZI - comune di maranello - Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12041.04.120404309 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2016	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
371000/2016 (I)	nominativi diversi POLO PRIGNANO: INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE- EROGAZIONE BUONI ACQUISTO	12041.04.120404502 FANTINI SILVIA	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
837000/2016 (I)	comune di sassuolo: rimborso spese di personale comandato cpf anno 2016	12051.04.120500003 MONTANARI PATRIZIA	2016	59.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.914,00	0,00
851000/2016 (I)	comune di sassuolo : rimborso spese pasti personale via adda anno 2016 - vedere impegno 847/2016	12051.09.120509001 TEMPERANZA CLAUDIO	2016	8.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.876,50	0,00
22000/2016 (I)	Approvazione dell'accordo tra il Comune di Fiorano e ACER MO per la gestione alloggi acquisiti dal C	12061.04.120604401 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2016	17.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.860,00
746000/2016 (I)	Comune di Sassuolo: funzionamento uffici e servizi afferenti al Settore Politiche sociali - sede Sas	12071.02.120702006 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	241,16	0,00
748000/2016 (I)	Comune di Formigine: funzionamento uffici e servizi afferenti al Settore Politiche sociali - sede Sa	12071.03.120703005 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	8.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,33	0,00
359000/2016 (I)	NOLEGGIO 48 MESI DI N. 2 AUTOVEICOLI PER I SERVIZI DELL'UFFICIO DI PIANO: ADESIONE ALLE CONVENZIONE	12071.03.120703009 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	617,20	0,00
745000/2016 (I)	Comune di Sassuolo: funzionamento uffici e servizi afferenti al Settore Politiche sociali - sede Sas	12071.03.120703011 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00
744000/2016 (I)	Comune di Sassuolo: funzionamento uffici e servizi afferenti al Settore Politiche sociali - sede Sas	12071.03.120703013 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	1.686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,10	0,00
747000/2016 (I)	Comune di Sassuolo: funzionamento uffici e servizi afferenti al Settore Politiche sociali - sede Sas	12071.03.120703014 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	715,78	0,00
626000/2016 (I)	- ISTITUTO COMPRENSIVO STRADI di Maranello: PIANO DI ZONA ATTUATIVO 2016. INTERVENTO/PROGETTO 2.5 PR	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634000/2016 (I)	IIS "A. FERRARI" di Maranello: PIANO DI ZONA ATTUATIVO 2016. INTERVENTO/PROGETTO 2.5 PROGETTO ADOLE	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,15
423000/2016 (I)	ONERI GESTIONE ASSOCIATA CASA SERENA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 (integrazione delle spese sostenut	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	2.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,50	0,00
652000/2016 (I)	Azienda Usl distretto di Sassuolo: (Piano di Zona - contributi 2016 ospiti in comunità SERT) ONERI A	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
847000/2016 (I)	comune di sassuolo: rimborso spese di personale distaccato c/o via adda anno 2016 -vedere impegno 85	12071.09.120709001 TEMPERANZA CLAUDIO	2016	349.635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	349.635,61	0,00
830000/2016 (I)	comune di SASSUOLO: rimborso spese di personale distaccato servizi sociali territoriali	12071.09.120709002 TEMPERANZA CLAUDIO	2016	380.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.980,00	0,00
700000/2016 (I)	Provincia di Modena: ACCORDO OPERATIVO PROVINCIALE SULLE PROCEDURE DI SPORTELLI UNICO PER LE ATTIVIT	14041.03.140403002 ILLARI ANDREA	2016	152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,05
822000/2016 (I)	comune di sassuolo: rimborso spese personale comandato Suap anno 2016	14041.09.140409001 ILLARI ANDREA	2016	100.080,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100.080,77	0,00
538000/2016 (I)	DITTA INJENIA di Bologna: RESTITUZIONE Cauzione provvisoria per Unione distretto ceramico Codice CI	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2016	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
727000/2016 (I)	DITTA COMUNICAITALIA SRL: RESTITUZIONE GARANZIA PROVVISORIA GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSAG	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2016	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00
801000/2016 (I)	Diritti segreteria per Parere igienico edilizio AUSL per Nuovo CentroStile Ferrari J1RKEGQ1703081480 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2016	73,00	0,00	-73,00	-73,00	0,00	0,00	0,00
810001/2016 (S)	(ex MANDATO n. 286 del 28/01/2016: EL MAHI BRAHIM cf. LMHBHM75S29Z330A) RIACCREDITO MANDATI NON PAGA	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2016	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
303000/2017 (P)	F24EP oneri riflessi Zona Laura personale dipendente ufficio amministrativo sub ambito montano	01021.01.010201002 RABACCHI MARCO	2017	1.417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,01	0,00
303001/2017 (S)	integrazione oneri riflessi per pagamento dicembre Fiori	01021.01.010201002 RABACCHI MARCO	2017	434,55	0,00	0,00	0,00	0,00	434,55	0,00
303002/2017 (S)	F24EP INAIL Zona Laura	01021.01.010201002 RABACCHI MARCO	2017	142,33	0,00	0,00	0,00	0,00	142,33	0,00
204000/2017 (I)	F24EP - IRAP personale dipendente dell'Unione - ufficio amministrativo sub ambito Zona Laura	01021.02.010202001 RABACCHI MARCO	2017	459,26	0,00	0,00	0,00	0,00	459,26	0,00
394000/2017 (I)	Rimborso spese viaggio anno 2017	01021.03.010201003 RABACCHI MARCO	2017	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00
203000/2017 (P)	F24EP oneri riflessi Fiori Alessandra personale dipendente ufficio personale sub ambito montano	01031.01.010301002 RABACCHI MARCO	2017	473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	473,56	0,00
203001/2017 (S)	F24EP INAIL Fiori Alessandra	01031.01.010301002 RABACCHI MARCO	2017	101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	101,49	0,00
501000/2017 (P)	F24EP oneri riflessi Paola Bertelli personale dipendente ufficio finanziario dell'Unione	01031.01.010301005 RABACCHI MARCO	2017	1.596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,33	0,00
501001/2017 (S)	F24EP oneri riflessi INAIL Paola Bertelli	01031.01.010301005 RABACCHI MARCO	2017	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75	0,00
205000/2017 (I)	F24EP - IRAP Personale dipendente dell'unione - servizio personale sub ambito Fiori Alessandra	01031.02.010302001 RABACCHI MARCO	2017	323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	323,05	0,00
509000/2017 (I)	F24EP - IRAP personale dipendente dell'Unione - ufficio finanziario Paola Bertelli	01031.02.010302003 RABACCHI MARCO	2017	523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	523,17	0,00
823000/2017 (P)	Compenso revisori dei conti per l'anno 2017 - 2° semestre 2017	01031.03.010303001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	13.175,47	871,25	-1.871,25	0,00	0,00	12.175,47	0,00
823001/2017 (S)	Dottor Achille Delmonte - Compenso revisori dei conti Periodo 01.12.2017-31.12.2017	01031.03.010303001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	0,00	1.000,00	-871,25	0,00	0,00	0,00	128,75
82300101/2017 (S)	NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017/2020 - IMPEGNO DI SPESA . DELMONTE ACHILLE peri	01031.03.010303001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	0,00	871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	871,25
2000/2017 (I)	Nucleo di valutazione- Compenso spettante al presidente dott. Alfio Sapienza € 2.500,00 oltre a Irap	01031.03.010303003 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
844000/2017 (I)	Nucleo di valutazione- versamento acconto ritenuta INPS 24% Compenso spettante al presidente dott. A	01031.03.010303003 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00
304000/2017 (P)	F24EP oneri riflessi personale dipendente ufficio tecnico (Fontana a Tazzioli) sub ambito montano	01061.01.010601002 RABACCHI MARCO	2017	2.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,60	0,00
304001/2017 (S)	integrazione per pagamento oneri riflessi dicembre Fiori	01061.01.010601002 RABACCHI MARCO	2017	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00
304002/2017 (S)	F24EP oneri riflessi Tazzioli e Fontana personale dipendente ufficio tecnico sub ambito montano	01061.01.010601002 RABACCHI MARCO	2017	316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	316,61	0,00
206000/2017 (I)	F24EP - IRAP personale dipendente dell'Unione - ufficio tecnico sub ambito Tazzioli e Fontana	01061.02.010602002 RABACCHI MARCO	2017	677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	677,35	0,00
733000/2017 (I)	Coriani & Ruggi : AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SUB	01061.03.010603001 ZONA LAURA	2017	1.566,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,39	0,00
447001/2017 (S)	Comune di Frassinoro RIMBORSO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FRASSINORO.-ELEZIONI DEL 21	01071.03.010703001 ZONA LAURA	2017	450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	450,91	0,00
909000/2017 (P)	L.R. 35/77 - Restituzione somma a seguito del rendiconto delle elezioni dei COMITATI DI AMMINISTRA	01071.03.010703001 ZONA LAURA	2017	620,65	0,00	-620,65	0,00	0,00	0,00	0,00
909001/2017 (S)	L.R. 35/77 - Restituzione somma a seguito del rendiconto delle elezioni dei COMITATI DI AMMINISTRA	01071.03.010703001 ZONA LAURA	2017	0,00	620,65	0,00	0,00	0,00	620,65	0,00
307000/2017 (I)	CANTELLI DR. ALESSANDRO: Oneri diretti personale dipendente dell'Unione ufficio SIA Periodo: 20/03/	01081.01.010801007 RABACCHI MARCO	2017	3.644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,32
308000/2017 (P)	F24EP oneri riflessi: CANTELLI DR. ALESSANDRO: PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINA	01081.01.010801008 RABACCHI MARCO	2017	3.842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,53	1.795,57
308001/2017 (S)	F24EP INAIL Cantelli Alessandro	01081.01.010801008 RABACCHI MARCO	2017	255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	255,29	0,00
502000/2017 (P)	F24EP oneri riflessi Luca Prampolini personale dipendente Unione SIA	01081.01.010801010 RABACCHI MARCO	2017	947,78	0,00	0,00	0,00	0,00	947,78	0,00
502001/2017 (S)	F24EP INAIL Luca Prampolini personale dipendente Unione SIA	01081.01.010801010 RABACCHI MARCO	2017	108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	108,96	0,00
309000/2017 (P)	F24EP - IRAP personale dipendente dell'Unione CANTELLI DR. ALESSANDRO: PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A	01081.02.010802002 RABACCHI MARCO	2017	754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,78	137,58
309001/2017 (S)	Integrazione per pagamento IRAP mese di dicembre Prampolini	01081.02.010802002 RABACCHI MARCO	2017	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,00
510000/2017 (I)	F24EP - IRAP personale dipendente dell'Unione - ufficio SIA Luca Prampolini	01081.02.010802003 RABACCHI MARCO	2017	245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	245,43	0,00
1000/2017 (I)	Assistenza e manutenzione software gestione del personale per il triennio 2015-2017 per l'Unione del	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	12.514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.514,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
33000/2017 (I)	LEPIDA SPA: SERVIZI DATACENTER - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI BACKUP REMOTO PER I COMUNI DELL'UNIONE DEL	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,00	4.899,00
44001/2017 (S)	MAGGIOLI SPA di SANTARCANGELO DI R. (RN): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA E MA <i>Motivo: ECONOMIA - minore spesa a residui</i>	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	30.821,53	0,00	-3,78	-3,78	0,00	30.817,75	0,00
46000/2017 (I)	GARA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINIST	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00
54001/2017 (S)	Ditta mandataria RTI Tracce srl- MO (mandante La Lumaca Coop. Sociale di Modena): AGGIUDICAZIONE SER	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	38.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.430,00
65001/2017 (S)	DATAGRAPH srl di Modena: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	25.357,37	0,00	-45,12	-45,12	0,00	25.312,25	0,00
66000/2017 (I)	RINNOVO LICENZE SOPHOS triennio 2016-2018 PER L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO TRAMITE RIC	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	3.855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,21	0,00
69000/2017 (I)	APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER I PROGRAMMI SU PIATTAFORMA CITYWARE - quinquenn	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	50.207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47.517,90	2.689,14
71001/2017 (S)	ADS Automated Data Systems Spa: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ADS, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SO	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	5.140,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,89	101,32
80000/2017 (I)	CENTRO COMPUTER SPA: APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO (IMAC - HE	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	41.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.846,00	0,00
88001/2017 (S)	NET ENGINEERING S.R.L.: AGGIUDICAZIONE FORNITURA DEL SERVIZI DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	13.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,50	0,00
97000/2017 (I)	TELECOM ITALIA SPA: REALIZZAZIONE RETE LOCALE PER UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E MANUTEN	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	1.025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,97	0,00
117001/2017 (S)	KEPOS SRL di Modena: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMISTICA: INTE	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	18.706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.706,68	0,00
118001/2017 (S)	KEPOS S.R.L.: AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMISTICA INFRASTRUTTURA INFORM	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	5.422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,09	0,00
121000/2017 (I)	Comuni-Chaimo Srl di Monte San Pietro (BO): PROROGA SERVIZIO PIATTAFORMA COMUNI-CHIAMO -Comune di Fo	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
199000/2017 (I)	KDM SPA di Roma: FILIERA 14.01. ASSISTENZA SISTEMISTICA CONTINUATIVA PER LA PIATTAFORMA DOC-ER E PER	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
276001/2017 (S)	Comuni-Chiamo srl di Monte S.Pietro (BO): affidamento (FILIERA 20.13) SERVIZIO GESTIONE SEGNALAZIONI	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
278000/2017 (I)	DR.SSA ENRICA UGOLOTTI: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO OCCASIONALE dal 01/03/2017 al 31/12/2017 (ma	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
279000/2017 (I)	IRAp: su compenso DR.SSA ENRICA UGOLOTTI per AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO OCCASIONALE dal 01/03/2	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00
292000/2017 (I)	DAKOS DI CREMA (CR): FILIERA 20.17 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA DATABASE LOTUS PER IL COMUNE DI SA	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	1.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,50	0,00
337000/2017 (P)	Gruppo Informatica e Servizi GIES srl di Rep. di S.Marino: FILIERA 15.02 - ACQUISIZIONE SERVIZIO MAN	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	10.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	6.040,00
349000/2017 (I)	CENTRO COMPUTER SPA: FILIERA 14.02 - ACQUISTO SERVIZI PER UNIFICAZIONE SERVER DOMINO DELL'UNIONE - C	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	4.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,60	0,00
489001/2017 (S)	Costituendo R.T.I. (3Cime Technology e Mutinanet) FILIERA 01.11 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTIC	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	36.248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35.473,92	774,62
490000/2017 (I)	ANAC contributo anticorruzione: indizione Rdo su Mepa FILIERA 01.11 - SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTI	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
491000/2017 (I)	ITD SOLUTIONS SPA: FILIERA 10.01: ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVICE DESK E GIORNATE DI CONSULE	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	5.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,40	0,00
552000/2017 (I)	Lepida SPA - FILIERA 01.15 - INTEGRAZIONE SERVIZI DATACENTER DI LEPIDA SPA PER L'UNIONE DEI COMUNI D	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,50
553000/2017 (I)	Telecom Italia SpA - FILIERA 20.11: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL'APPLICATIV	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
554000/2017 (I)	Lepida spa FILIERA 01.15 - INTEGRAZIONE SERVIZI DATACENTER DI LEPIDA SPA PER L'UNIONE DEI COMUNI DEL	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,28
626000/2017 (I)	MAGGIOLI S.P.A. : FILIERA 08.04 ACQUISTO DI GIORNATE DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER SVILUPPO NUOVE FU	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
666000/2017 (I)	KDM S.R.L. DI ROMA: FILIERA 14.03 ACQUISTO DI GIORNATE DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'UTILIZZO DE	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
691000/2017 (I)	MAGGIOLI SPA: FILIERA 08.05 ACQUISTO DI 7 GIORNATE DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER UTILIZZO PIATTAFORM	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	732,00
693000/2017 (I)	FILIERA 01.03 - PROGETTO FIREWALL AS A SERVICE: AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACQUISTO, INSTALLAZIONE	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80	0,00
708001/2017 (S)	MAGGIOLI SPA: FILIERA 08.06 - aggiudicazione SERVIZIO AVVIAMENTO E CONFIGURAZIONE DEI MODULI DI FATT	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	9.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,40
710000/2017 (I)	XIDERA SRL: FILIERA 20.03 - FORNITURA DI UN MODULO GECO MOBILE PER L'UFFICIO SPORTELLO DEL CITTADINO	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
716001/2017 (S)	ACANTHO SPA:aggiudicazione FILIERA 1.12 NOLEGGIO TRATTE IN FIBRA OTTICA ACCESA DELLE SEDI NON ANCORA CANTELLI ALESSANDRO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	6.710,00	0,00	-67,10	-67,10	0,00	6.642,90	0,00
717000/2017 (I)	ARTECH SRL: FILIERA 03.09 ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE CONTROLLO ACCESSI E MARCATEMPO PER I COMUNI	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	991,37	0,00
729000/2017 (I)	Centro Computer spa: FILIERA 01.28 ACQUISIZIONE RINNOVO LICENZE PER SISTEMA MICROSOFT SQL SERVER, T	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	3.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,40	0,00
737000/2017 (I)	FILIERA 01.27 PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE CITRIX XENAPP : RINNOVO DI N. 120 LICENZE IN SCADENZA	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	6.465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,90	0,00
753000/2017 (I)	G&T Pneumatici s.n.c.di Galeotti & Tosatti di Fiorano: FILIERA 20.00 - ACQUISTO PNEUMATICI INVERNAL	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60	0,00
758000/2017 (I)	Ditta P&GSOFT - FILIERA 20.09 - Affidamento diretto SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA, A	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	3.134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,18	0,00
759000/2017 (I)	Ditta ADS Automative Data Systems Srl - FILIERA 11.05 - Affidamento diretto per l' ACQUISTO DEL SERV	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
793000/2017 (I)	FILIERA 1.21 - FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA', HOUSING APPARATI DI RETE E DOMINI - AFFIDAMENTO	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	26.335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	26.335,47	0,00
801000/2017 (I)	ATTIVAZIONE ACCESSO AL SERVIZIO DI INFOCAMERE S.C.P. A. "TELEMACO" PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABO	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	112,85	0,00
822000/2017 (I)	ANAC: contributo anticorruzione FILIERA 01.09 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
824000/2017 (I)	FILIERA 08.05 ACQUISTO DI GIORNATE DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER ANALISI, CONFIGURAZIONE E AVVIAMENT	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
840000/2017 (I)	SINERGY Spa: FILIERA 01.17 - INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI STORAGE NETAPP CON L'APPLICATIVO ANTIVIRUS	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
842000/2017 (I)	MAGGIOLI SPA: FILIERA 02.08 - ACQUISTO GIORNATE DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA SU	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00
852000/2017 (I)	REDTURTLE SRL: FILIERA 09.02: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LA TECNOLOGIA DEL SITO PLONE, PER IMLEM	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	19.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.324,80	0,00
856000/2017 (I)	ADS AUTOMOTIVE DATA SYSTEMS SRL : FILIERA 20.19 - ACQUISTO SERVIZIO DI "AVVIO GESTIONE TARI E SERVIZ	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,36	746,64
861000/2017 (I)	LAUS INFORMATICA: FILIERA 20.18 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TELEFONICA DE	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	4.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,76	0,00
862000/2017 (I)	ENODO SRLS di Modena: FILIERA 02.06 - ACQUISTO DEL SERVIZIO APPLICATIVO RELATIVO A "STRUMENTI URBANI	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	26.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.352,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
863000/2017 (I)	LEPIDA SPA: FILIERA 11.04 - LICENZA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL TIMBRO D	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	3.854,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,79
865000/2017 (I)	P&G SOFT GENETIC SOFTWARE ENGINEERING DI PAGNINI GIULIANO: FILIERA 20.20 - ACQUISTO DI GIORNATE PER	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	1.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,40	0,00
874000/2017 (I)	SINERGY SpA: FILIERA 03.06 - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA PER ADEGUAMENTO SICURE	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,00	2.379,00
877000/2017 (I)	MUTINANET SRL: FILIERA 01.03 - PROGETTO FIREWALL AS A SERVICE SECONDA FASE: AFFIDAMENTO DELL'ATTIVIT	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	7.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,60	0,00
894000/2017 (I)	comune di formigine: rimborso spese personale (vedere anche impegno 2017/796)	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	2.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00	0,00
575000/2017 (I)	Copianova Group srl SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE CANON IN DOTAZIONE AGLI UFF	01081.03.010803004 ZONA LAURA	2017	357,01	0,00	0,00	0,00	0,00	357,01	0,00
90000/2017 (I)	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER IL SERVIZIO SIA (SERVIZI INFORMATIVI AS Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01081.03.010803020 CANTELLI ALESSANDRO	2017	488,00	0,00	-171,71	-171,71	0,00	316,29	0,00
91000/2017 (I)	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER IL SERVIZIO SIA (SERVIZI INFORMATIVI AS	01081.03.010803020 CANTELLI ALESSANDRO	2017	433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	433,74	0,00
49000/2017 (I)	comune di formigine: rimborso spese di pulizia sede SIA - ANNO 2017	01081.03.010803022 CANTELLI ALESSANDRO	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3000/2017 (I)	Telecom spa: Convenzione servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	770,14	0,00
4000/2017 (I)	Comune di Formigine: Rimborso per noleggio degli apparati categoria base - Convenzione servizi conve	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	298,66	0,00
15000/2017 (I)	SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'UNIONE - ADESIONE AL SERVIZIO MEDIANTE ORDINAT Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	1.370,00	0,00	-1.370,00	-1.370,00	0,00	0,00	0,00
95000/2017 (I)	VACCARI MARCO: AFFIDAMENTO SERVIZI FISCALI IN MATERIA DI IVA, IRAP, IRPEF, IRES, IMPOSTA DI REGISTRO	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00
313000/2017 (I)	Spese bolli, commissioni ed oneri bancari a carico dell'ente per il servizio tesoreria anno 2017 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	92,11	0,00	-31,90	-31,90	0,00	60,21	0,00
350000/2017 (I)	Anac contributo anticorruzione: sostenute dalla CUC x APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIONE	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,46
845000/2017 (I)	Nucleo di valutazione- versamento saldo ritenuta INPS 24% Compenso spettante al presidente dott. Alf	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
885000/2017 (I)	Rimborso spese notifica ai sensi dell'art.10 della legge 3/8/1999 n. 265 e del D.M. del 14/3/2000 e	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26	0,00
796000/2017 (I)	COMUNE DI FORMIGINE: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DISTACCATO SERVIZIO SIA ANNO 2017 (vedere anche impe	01081.09.010809001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	123.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.841,00	0,00
797000/2017 (I)	COMUNE DI FIORANO: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DISTACCATO SERVIZIO SIA ANNO 2017	01081.09.010809001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	43.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.233,00	0,00
798000/2017 (I)	COMUNE DI MARANELLO: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DISTACCATO SERVIZIO SIA ANNO 2017	01081.09.010809001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	105.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.808,00	0,00
799000/2017 (I)	COMUNE DI MARANELLO: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DISTACCATO SERVIZIO SIA ANNO 2017	01081.09.010809001 CANTELLI ALESSANDRO	2017	179.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.844,00	0,00
30001/2017 (S)	SINERGY SPA DI SEGRATE (MI) : ACQUISIZIONE A NOLEGGIO AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLO STORAGE NET	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	4.943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,61	0,00
68000/2017 (I)	PAL INFORMATICA SRL DI MODENA: ACQUISTO LICENZE "CITY FINANCING DLGS 118 COMPLETO" E "CITY FINANCIN	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00
338000/2017 (I)	XIDERA SRL di Milano: AGGIUDICAZIONE: FILIERA 20.03 - FORNITURA E MANUTENZIONE DI REGOLACODE PER UFF <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	57,70	0,00	-21,10	-21,10	0,00	36,60	0,00
690000/2017 (I)	MUTINANET SRL: FILIERA 01.03 - SOSTITUZIONE DEL PONTE RADIO PRESSO PARCO AMICO DI BRAIDA: AFFIDAMENT	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,60	0,00
692000/2017 (I)	MUTINANET SRL: FILIERA 01.03 - PROGETTO "FIREWALL AS A SERVICE" : AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACQUIST	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
695000/2017 (I)	TELECOM ITALIA SPA: FILIERA 01.07 - PROGETTO RETE PRIVATA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELL'EMILI	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	17.789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17.789,11	0,00
702000/2017 (I)	VEM SISTEM Spa: FILIERA 20.01 - ACQUISTO LICENZE E SISTEMA DI CONFIGURAZIONE SPECIALISTICA PER CE	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	12.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,00	0,00
728000/2017 (P)	FILIERA 01.03 - PROGETTO CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA: ACQUISTO DI N. 9 SWITCH PER LA CONDIVISION	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	504,20	0,00	-504,20	0,00	0,00	0,00	0,00
728001/2017 (S)	KORA SISTEMI INFORMATICI: FILIERA 01.03 - PROGETTO C.I. E: ACQUISTO DI N. 9 SWITCH PER LA CONDIVIS	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	0,00	504,20	0,00	0,00	0,00	504,20	0,00
811000/2017 (I)	DPS INFORMATICA S.N.C DI UDINE: FILIERA 01.54 - ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE MODELLO FUJITSU FI-714	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	630,61	0,00
830000/2017 (I)	C2 srl di Cremona: FILIERA 01.55 - ACQUISTO N.1 PLOTTER PER IL COMUNE DI FIORANO MODENESE - CIG ZEB2	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
839000/2017 (I)	KORA SISTEMI INFORMATICI Srl FILIERA 01.01 - ACQUISTO N.11 MONITOR PER L'UNIONE DEI COMUNI DEL DIST	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
841000/2017 (I)	C2 SRL DI CREMONA : FILIERA 01.53 - ACQUISTO N.1 MONITOR PER IL CONTROLLO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER CANTELLI ALESSANDRO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	711,26	0,00	-140,30	-140,30	0,00	570,96	0,00
851000/2017 (I)	VEM SISTEMI SPA: FILIERA 20.01 - ACQUISTO n. 72 LICENZE CENTRALINO TELEFONICO VOIP CISCO CALL MANAGE	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	14.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.274,00	0,00
853000/2017 (I)	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL: FILIERA 01.01 - ACQUISTO N.40 MONITOR PER IL COMUNE DI MARANELLO - CI	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	5.465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,60	0,00
854000/2017 (I)	SIMPATICO NETWORK SRL: FILIERA 01.01 - ACQUISTO N.34 PC DESKTOP RIGENERATI PER I COMUNI DELL'UNIONE	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	7.964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,16	0,00
855000/2017 (I)	LAUS INFORMATICA di Cinisello Balsamo (MI) : FILIERA 01.56 - ACQUISTO APPARATI TELEFONICI VOIP CISCO	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	3.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,00	0,00
864000/2017 (P)	INFORDATA SPA: FILIERA 01.59 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE "PC PORTATILI E TABLET 1" ACQUISTO N. 4 PC	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	2.175,28	0,00	-2.175,28	0,00	0,00	0,00	0,00
864001/2017 (S)	Infodata Spa: (mandataria al 55% Raggruppamento Temporaneo di Imprese) FILIERA 01.59 - RETTIFICA PA	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	0,00	1.196,40	0,00	0,00	0,00	1.196,40	0,00
864002/2017 (S)	Bellucci Spa: (mandante al 45% Raggruppamento Temporaneo di Imprese) FILIERA 01.59 - RETTIFICA PARZIA	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	0,00	978,88	0,00	0,00	0,00	978,88	0,00
875000/2017 (I)	P.T.S. SRL: FILIERA 01.03: ACQUISTO N. 10 STAMPANTI LASER DA DESTINARE A SERVIZI DEI COMUNI DI FORM	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	2.180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,14	0,00
876000/2017 (I)	MUTINANET SRL: FILIERA 01.03 - PROGETTO "FIREWALL AS A SERVICE" SECONDA FASE: AFFIDAMENTO DELL'ATTIV	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	9.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,20	0,00
878000/2017 (I)	TT TECNOSISTEM SPA di Prato (PO): FILIERA 01.01 - ACQUISTO DI N.2 COMPUTER PORTATILI TRAMITE MERCATO	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	740,25	0,00
879000/2017 (I)	TT TECNOSISTEMI S.p.A. di Prato (PO): FILIERA 01.01 - ACQUISTO N. 1 COMPUTER PER L'UNIONE DEI COMUNI	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2017	1.013,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,12	0,00
81000/2017 (I)	NUCLEO DI VALUTAZIONE PER I COMUNI DI MONTEFIORINO, PALAGANO E FRASSINORO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE	01101.03.011003001 RABACCHI MARCO	2017	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
918000/2017 (I)	Sapienza Alfio - IRAP su compenso 2017 NUCLEO DI VALUTAZIONE PER I COMUNI DI MONTEFIORINO, PALAGANO	01101.03.011003001 RABACCHI MARCO	2017	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00
650000/2017 (I)	Studio Naldi Srl di Bologna: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DEL FASCICOLO E POSIZIONI CON	01101.03.011103017 RABACCHI MARCO	2017	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00
919000/2017 (I)	Comune di Montefiorino: rimborso personale comandato anno 2017 gestione associata del Personale	01101.09.011009001 RABACCHI MARCO	2017	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
920000/2017 (I)	Comune di Palagano: rimborso personale comandato anno 2017 gestione associata del Personale	01101.09.011009001 RABACCHI MARCO	2017	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
921000/2017 (I)	Comune di Frassinoro: rimborso personale comandato anno 2017 gestione associata del Personale	01101.09.011009001 RABACCHI MARCO	2017	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
642000/2017 (I)	RICCI Emanuela: compenso quale membro commissione di concorso: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI	01101.10.011103018 RABACCHI MARCO	2017	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
643000/2017 (I)	IRAP: compenso quale membro commissione di concorso RICCI Emanuela: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTU	01101.10.011103018 RABACCHI MARCO	2017	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
542000/2017 (I)	ANAC: contributo anticorruzione gara INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MONTANO PER LA TUTELA	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
922000/2017 (I)	Spese per gestione conto corrente postale istituzionale	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2017	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
151000/2017 (I)	Economo Unione: Acquisti diversi. SERVIZIO ECONOMATO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI PER L'AN Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01111.03.011103002 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	936,84	0,00	-616,32	-616,32	0,00	320,52	0,00
145001/2017 (S)	Ing. BUCCHERI GIUSEPPE di Modena: Formazione in materia di prevenzione e protezione: AFFIDAMENTO DEI	01111.03.011103005 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,99	0,01
146001/2017 (S)	Ing. BUCCHERI GIUSEPPE di Modena: Servizio responsabile prevenzione e protezione Unione: AFFIDAMENTO	01111.03.011103005 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	14.997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,21	0,01
147001/2017 (S)	Medical Life Service S.r.l. di Reggio Emilia: Servizio formazione in materia di primo soccorso : AFF	01111.03.011103005 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
148001/2017 (S)	Medical Life Services Srl di Reggio nell'Emilia: Servizio sorveglianza sanitaria e medico competente	01111.03.011103005 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,80	7.267,20
299000/2017 (I)	Spese di riscaldamento uffici sub ambito montano - Anno 2017	01111.03.011103009 ZONA LAURA	2017	1.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,22	0,00
315000/2017 (I)	ENEL ENERGIA +HERA COMM SRL: Fornitura di energia elettrica uffici sub ambito Via Rocca 1 + ufficio	01111.03.011103010 ZONA LAURA	2017	105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	105,72	0,00
342000/2017 (I)	SPESE POSTALI DEL SERVIZIO SUB AMBITO MONTANO DELL'UNIONE TRAMITE POSTE ITALIANE SPA - IMPEGNO DI SP	01111.03.011103012 ZONA LAURA	2017	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00
368000/2017 (I)	Spese di telefonia per gli uffici sub ambito sede di Montefiorino, per l'anno 2017. CONVENZIONE SERV Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01111.03.011103013 ZONA LAURA	2017	288,00	0,00	-77,98	-77,98	0,00	210,02	0,00
316000/2017 (I)	Deiana Antonella: realizzazione di un corso formativo specifico sulla gestione dei documenti digita	01111.03.011103014 RABACCHI MARCO	2017	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,50
738000/2017 (I)	Assoc.ne Onlus Gruppo ABELE: PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A PERCORSO FORMATIVO AVENTE AD OGGETTO "FARE	01111.03.011103014 RABACCHI MARCO	2017	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
889000/2017 (I)	comune di formigine: rimborso per corso di formazione anticorruzione (susio determina comune nr 150/	01111.03.011103014 RABACCHI MARCO	2017	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
359000/2017 (I)	A.Manconi & C.spa/Gazzetta di Modena: pubblicazione estratto bando su quotidiani :GARA CON PROCEDURA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	8,17	0,00	-8,17	-8,17	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
362000/2017 (I)	Class Pubblicità (Class Editori Spa per Italia Oggi e Emilia Finanza): pubblicazione estratto bando Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	585,60	0,00	-585,60	-585,60	0,00	0,00	0,00
363000/2017 (I)	Il Sole 24 Ore: pubblicazione estratto bando gara: CON PROCEDURA APERTA -da parte della CUC- AFFIDAM Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	549,00	0,00	-549,00	-549,00	0,00	0,00	0,00
364000/2017 (I)	Soc.tà Pubblicità Editoriale e Digitale spa/Il Resto del Carlino: pubblicazione estratto bando gara: Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	228,14	0,00	-228,14	-228,14	0,00	0,00	0,00
549000/2017 (I)	SPESE PUBBLICAZIONE CUC - INDIZIONE DELLA GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI TECNIC Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	16,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
563000/2017 (I)	Agente Class Pubblicità SpA - Pubblicazione dell'estratto dell'esito della gara su Milano Finanza Na	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
564000/2017 (I)	Agente Gruppo 24 ORE - Pubblicazione dell'estratto dell'esito della gara su Il Sole 24 Ore PER AFFID	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
565000/2017 (I)	Agente Società Pubblicità Editoriale- Pubblicazione dell'estratto dell'esito della gara su il Resto	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
566000/2017 (I)	Agente A.Manzoni & C. Spa - Pubblicazione dell'estratto dell'esito della gara su Gazzetta di Modena Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	374,17	0,00	-8,17	-8,17	0,00	366,00	0,00
569000/2017 (I)	Agente Class Pubblicità Spa - Pubblicazione dell'estratto dell'esito della gara sul giornale Italia	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
572000/2017 (I)	Class pubblicità spa agente Class Editori: Pubblicaz.estratto esito gara sul giornale Italia Oggi e	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
573000/2017 (I)	Agente Gruppo 24 ORE - Pubblicazione dell'estratto dell'esito della gara su Il Sole 24 Ore CENTRALE	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
574000/2017 (I)	Agente Società Pubblicità Editoriale- Pubblicazione dell'estratto dell'esito della gara su il Resto	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	228,14	0,00
600000/2017 (I)	GURI/Ist.PoligraficoZecca Stato: spese pubblicazione estratto bando per INDIZIONE GARA da parte del	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	607,99	0,00
601000/2017 (I)	A.Manzoni & C Spa: spese pubblicaz.estratto bando su quotidiani * per INDIZIONE GARA da parte della Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	8,17	0,00	-8,17	-8,17	0,00	0,00	0,00
605000/2017 (I)	A.Manzoni & C Spa: spese pubblicaz.estratto bando su quotidiani * per INDIZIONE GARA EUROPEA A PROCE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	8,17	0,00	-8,17	-8,17	0,00	0,00	0,00
606000/2017 (I)	Soc.Pubblicità Editoriale/Il Resto del Carlino: spese pubblicaz. estratto bando per INDIZIONE GARA EU	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	228,14	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
645000/2017 (I)	GURI/Ist.Poligrafico Zecca dello Stato: pubblicaz.estratto bando garaper INDIZIONE DELLA GARA da par	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	713,71	0,00
646000/2017 (I)	Class pubblicità spa agente Class Editori Spa/Italia Oggi Nazionale: pubblicaz.estratto bando gara	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
647000/2017 (I)	agente Soc.tà Pubblciità Editoriale e Digitale spa/Il Resto del Carlino ediz.Modena: pubblicaz.estra	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	228,14	0,00
649000/2017 (I)	A.MANZONI spa/Gazzetta di Modena: pubblicaz.estratto bando gara per INDIZIONE GARA da parte della C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	374,17	0,00	-374,17	-374,17	0,00	0,00	0,00
653000/2017 (I)	A.MANZONI & C.spa/Gazzetta di Modena: pubblicaz.estratto bando GARA da parte della CUC per AFFIDAMEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	374,17	0,00	-8,17	-8,17	0,00	366,00	0,00
700000/2017 (I)	GURI/Istituto Poligrafico Zecca d. Stato: spese pubblicaz..estratto bando gara affidamento servizi (	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	396,57	0,00
741000/2017 (I)	GURI/Ist.Poligraf.Zecca d/Stato: pubblicaz.estratto bando gara da parte della CUD x INDIZIONE GARA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	544,57	0,00
742000/2017 (I)	Class Pubblicità/Italia Oggi Nazionale: pubblicaz.estratto bando gara da parte della CUC x INDIZION	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
743000/2017 (I)	Soc.tàPubbl.tà editoriale e Digitale Spa/Il Resto del Carlino ediz. Modena: pubblicaz.estratto bando	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	179,34	0,00
744000/2017 (I)	GURI/Ist.Poligraf.Zecca d/Stato: pubblicazione estratto bando per aggiudicazione su Gazzetta Uff.le	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	375,42	0,00
745000/2017 (I)	A.Manzoni spa/Gazzetta di Modena+La Stampa/La Repubblica: pubblicaz.bando gara per aggiudicazione, su <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	1.594,17	0,00	-1.594,17	-1.594,17	0,00	0,00	0,00
746000/2017 (I)	Soc.tà Pubbl.tà Editoriale e digitale/Il Resto del Carlino: pubblicaz. bando gara per aggiudicazione,	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	130,54	0,00
750000/2017 (I)	GURI/Ist.Poligraf.Zecca d/Stato: pubblicazione estratto bando per aggiudicazione su Gazzetta Uff.le	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	566,18	20,67
802000/2017 (I)	GURI/Ist.Poligrafico Zecca dello Stato: spese pubblicazione estratto esito gara AGGIUDICAZIONE AFFID	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	459,99	0,00
803000/2017 (I)	A.Manzoni/Gazzetta Modena, La Stampa, Repubblica: spese pubblicazione estratto esito gara AGGIUDICAZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	1.594,17	0,00	-8,17	-8,17	0,00	1.586,00	0,00
804000/2017 (I)	Soc.tàPubblicità Editoriale/Il Resto del Carlino: spese pubblicazione estratto esito gara AGGIUDICAZ	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
807000/2017 (I)	GURI/Istituto Poligraf.Zecca d/Stato: spese pubblicazione esito gara CENTRALE DI COMMITTENZA - PROCE	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	650,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
808000/2017 (I)	Class Editori spa/Italia Oggi: spese pubblicazione esito gara Gara CUC AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSIC	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
809000/2017 (I)	Gruppo 24 Ore spa/Il Sole 24 Ore: spese pubblicazione esito gara CUC x AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSIC	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
810000/2017 (I)	RCS MediaGroup spa/Corriere della Sera naz.le+BO: spese pubblicazione esito gara CUC x AFFIDAMENTO D	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	866,20	0,00
834000/2017 (I)	GURI/Ist.Poligraf.Zecca d/Stato: pubblicaz.estratto bando per INDIZIONE DELLA GARA da parte della CU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	565,71	0,00	-21,14	-21,14	0,00	544,57	0,00
835000/2017 (I)	Il Sole 24 Ore spa: pubblicaz.estratto bando su quotidiani per INDIZIONE DELLA GARA da parte della C	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
836000/2017 (I)	Editrice SIFIC srl/Gazzetta Aste e Appalti Pubblici: pubblicaz. estratto bando su quotidiani per INDIZIONE	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
837000/2017 (I)	A.Manzoni spa/La Gazzetta di Modena: pubblicaz.estratto bando su quotidiani per INDIZIONE DELLA GARA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	374,18	0,00	-8,18	-8,18	0,00	366,00	0,00
838000/2017 (I)	Soc.Publ.tà Editoriale/Il Resto del Carlino: pubblicaz.estratto bando su quotidiani per INDIZIONE D	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2017	179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	179,34	0,00
354000/2017 (I)	ANAC contributo anticorruzione: INDIZIONE DELLA GARA da parte della CUC CON PROCEDURA APERTA PER AF	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
360000/2017 (I)	ANAC contributo anticorruzione: INDIZIONE DELLA GARA da parte della CUC CON PROCEDURA APERTA PER AFF	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
365000/2017 (I)	ANAC contributo anticorruzione: INDIZIONE DELLA GARA da parte della CUC CON PROCEDURA APERTA PER CON	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
372000/2017 (I)	Anac contrib.anticorruz.: GARA AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI SASSUOLO.	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
397000/2017 (I)	ANAC contributo anticorruzione: INDIZIONE GARA con procedura aperta da parte della CUC PER AFFIDAME	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
400000/2017 (I)	ANAC contributo anticorruzione: INDIZIONE GARA da parte della CUC CON PROCEDURA APERTA PER CONCLUSIO	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
406000/2017 (I)	ANAC contributo anticorruzione: INDIZIONE DELLA GARA da parte della CUC PER APPALTO DEI LAVORI AMP	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
407000/2017 (I)	ANAC contributo anticorruzione: INDIZIONE GARA da parte della CUC , per AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCAT	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
415000/2017 (I)	ANAC contributo anticorruzione: Procedura negoziata dal parte della CUC per APPALTO SERVIZIO ARTISTI	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
430000/2017 (I)	ANAC contributo anticorruzione: INDIZIONE DELLA GARA da parte della CUC PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
432000/2017 (I)	ANAC contributo anticorruzione: INDIZIONE GARA -da parte della CUC per conto del Comune di Formigin	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
434000/2017 (I)	ANAC contributo anticorruzione: INDIZIONE DELLA GARA -da parte della CUC per conto del Comune di Fra	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
442000/2017 (I)	ANAC contributo anticorruzione - INDIZIONE DELLA GARA da parte della CUC per conto del comune di SAS	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
548000/2017 (I)	ANAC contributo anticorruzione INDIZIONE GARA da parte della CUC per conto del comune di Fiorano:	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
551000/2017 (I)	ANAC contributo anticorruzione INDIZIONE GARA da parte della CUC per conto del comune di Formigine	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
567000/2017 (I)	ANAC contributo anticorruzione CUC - INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI REALI	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
599000/2017 (I)	ANAC contributo anticorruzione: INDIZIONE GARA da parte della CUC CON PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMEN	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
603000/2017 (I)	ANAC : contributo anticorruzione per INDIZIONE da parte della CUC di GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
611000/2017 (I)	ANAC: contributo anticorruzione - INDIZIONE DELLA GARA da parte della CUC CON PROCEDURA APERTA PER A	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
617000/2017 (I)	ANAC: contributo anticorruzione per INDIZIONE GARA - da parte della CUC - CON PROCEDURA APERTA AFFI	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
644000/2017 (I)	ANAC: contributo anticorruzione per INDIZIONE DELLA GARA da parte della CUC CON PER AFFIDAMENTO SER	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
651000/2017 (I)	ANAC: contributo anticorruzione per INDIZIONE GARA da parte della CUC per AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AS	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
656000/2017 (I)	Il Sole 24 ORE Spa/Il Sole 24 Ore: pubblicaz.estratto bando GARA da parte della CUC per AFFIDAMENTO	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
657000/2017 (I)	RCS MediaGroup Spa/Il Corriere della Sera (ed.nazionale+ed. locale di Bologna): pubblicaz.estratto ba	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
726001/2017 (S)	Commissario esterno Commissione giudicatrice: compenso CENTRALE DI COMMITTENZA - PROCEDURA APERTA PE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	210,00	0,00	-140,00	-140,00	0,00	70,00	0,00
726002/2017 (S)	Commissario esterno Commissione giudicatrice: IRAP CENTRALE DI COMMITTENZA - PROCEDURA APERTA PER L' Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	17,85	0,00	-11,90	-11,90	0,00	5,95	0,00
726003/2017 (S)	Commissario esterno Commissione giudicatrice: rimborso spese CENTRALE DI COMMITTENZA - PROCEDURA APE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
739000/2017 (I)	ANAC: contributo anticorruzione - PROCEDURA NEGOZIATA da parte della CUC x AFFIDAMENTO POLIZZA ASSI	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
740000/2017 (I)	ANAC: contributo anticorruzione x INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA da parte della CUC APPALTO LA	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
747000/2017 (I)	ANAC: contributo anticorruzione x INDIZIONE GARA da parte della CUC per APPALTO LAVORI RINATURALIZZ	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
749000/2017 (I)	ANAC: contributo anticorruzione x INDIZIONE GARA da parte della CUC per APPALTO LAVORI PER L'AFFID	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
772000/2017 (I)	ANAC. contributo anticorruzione per INDIZIONE GARA APPALTO LAVORI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO A 7 IN	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
833000/2017 (I)	ANAC: contributo anticorruzione per INDIZIONE DELLA GARA da parte della CUC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
873000/2017 (I)	ANAC: contributo anticorruzione per INDIZIONE da parte della CUC di GARA CON PROCEDURA APERTA PER L	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
335000/2017 (I)	ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO INSITO E SERVIZIO DI ASSISTENZA FINANZIA	01111.03.111030018 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	5.435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,10	0,00
778000/2017 (I)	COMUNE DI FORMIGINE: RIMBORSO SERVICE ANNO 2017	01111.04.011104002 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	157.666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	157.666,39	0,00
779000/2017 (I)	COMUNE DI SASSUOLO: RIMBORSO SERVICE ANNO 2017	01111.04.011104002 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	64.290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	64.290,16	0,00
780000/2017 (I)	COMUNE DI FIORANO : RIMBORSO SERVICE ANNO 2017 (vedere anche impegno /2017)	01111.04.011104002 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	40.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40.791,67	0,00
781000/2017 (I)	COMUNE DI MARANELLO: RIMBORSO SERVICE ANNO 2017	01111.04.011104002 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	30.867,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30.867,97	0,00
927000/2017 (P)	riparto per gal 2017	01111.04.011104003 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927001/2017 (S)	Comune di Fiorano Modenese: versamento contributo assegnato per progetto "GAL 2016 - Generazione lega	01111.04.011104003 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	0,00	964,75	0,00	0,00	0,00	964,75	0,00
927002/2017 (S)	Comune di Formigine: versamento contributo assegnato per progetto "GAL 2016 - Generazione legale 2° r	01111.04.011104003 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	0,00	2.117,81	0,00	0,00	0,00	2.117,81	0,00
927003/2017 (S)	Comune di Maranello: versamento contributo assegnato per progetto "GAL 2016 - Generazione legale 2° r	01111.04.011104003 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	0,00	5.380,08	0,00	0,00	0,00	5.380,08	0,00
927004/2017 (S)	Comune di Prignano s/s: versamento contributo assegnato per progetto "GAL 2016 - Generazione legale 2	01111.04.011104003 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	0,00	602,68	0,00	0,00	0,00	602,68	0,00
927005/2017 (S)	Comune di Sassuolo: versamento contributo assegnato per progetto "GAL 2016 - Generazione legale 2° re	01111.04.011104003 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	0,00	934,68	0,00	0,00	0,00	934,68	0,00
312000/2017 (I)	Interessi per anticipazione di tesoreria per l'anno 2017	01111.07.011106001 ZONA LAURA	2017	60.557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	60.557,93	0,00
774000/2017 (I)	COMUNE DI SASSUOLO: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE CUC ANNO 21017	01111.09.011101005 BASCHIERI MARINA	2017	93.709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	93.709,73	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
775000/2017 (I)	COMUNE DI FORMIGINE: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE CUC ANNO 21017	01111.09.011101005 BASCHIERI MARINA	2017	51.883,41	0,00	0,00	0,00	0,00	51.883,41	0,00
776000/2017 (I)	COMUNE DI FIORANO: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE CUC ANNO 21017	01111.09.011101005 BASCHIERI MARINA	2017	31.959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31.959,89	0,00
777000/2017 (I)	COMUNE DI MARANELLO: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE CUC ANNO 21017	01111.09.011101005 BASCHIERI MARINA	2017	35.743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35.743,84	0,00
721000/2017 (I)	Comune di Palagano: rimborso canone di locazione automezzo P. M. anno 2017 - acconto	03011.02.030102002 ZONA LAURA	2017	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
734000/2017 (I)	Braglia Giovanni: AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SUB	03011.03.030103002 ZONA LAURA	2017	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
727000/2017 (I)	Comune di Palagano: rimborso canone di locazione automezzo P. M. anno 2017 - saldo	03011.03.030103006 ZONA LAURA	2017	3.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,20	0,00
914000/2017 (I)	Comune di Formigine: Rimborso personale comando Drigani Federico e Turci Annalisa - Servizi a Montef	03011.09.030109001 ZONA LAURA	2017	1.718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,71	0,00
915000/2017 (I)	Comune di Montefiorino: rimborso quota 2017 in eccedenza dal servizio gestione associata di Polizia	03011.09.030109001 ZONA LAURA	2017	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,50
916000/2017 (I)	Comune di Palagano: rimborso quota 2017 in eccedenza dal servizio gestione associata di Polizia Muni	03011.09.030109001 ZONA LAURA	2017	250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	250,36	0,00
917000/2017 (I)	Comune di Frassinoro: rimborso quota 2017 in eccedenza dal servizio gestione associata di Polizia Mu	03011.09.030109001 ZONA LAURA	2017	222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	222,73	0,00
913000/2017 (I)	Comune di Palagano: rimborso personale comandato agente di Polizia Municipale Bertugli Monica Period	03011.09.030109002 ZONA LAURA	2017	30.520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,83	0,00
849000/2017 (I)	GAL: ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI NEWSLETTER INFORMATIVA SULLE OPPORTUNI	07011.03.050203001 ZONA LAURA	2017	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
907000/2017 (I)	Comune di Palagano: quota annuale (10%) per manutenzione ordinaria Parco S.Giulia di Monchio. Conven	07011.04.050203004 ZONA LAURA	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
755000/2017 (I)	CONFERIMENTO TEMPORANEO ESPLETAMENTO FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO DI CUI ALLA L.R. 2	09051.03.090203001 ZONA LAURA	2017	2.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,80	0,00
149000/2017 (I)	G.G.E.V.: CONVENZIONE FRA UNIONE DI COMUNI DISTRETTO CERAMICO SUB -AMBITO MONTANO VALLI DOLO, DRAGO	09051.03.090203002 ZONA LAURA	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
150000/2017 (I)	G.E.L.: CONVENZIONE FRA L'UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO SUB -AMBITO MONTANO VALLI DOLO, DRAGONE	09051.03.090203002 ZONA LAURA	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
908000/2017 (I)	Comune di Frassinoro: Quota 2017 L.R.6 /1996 - RENDICONTO PER IL RILASCIO DEI TESSERINI DI RACCOLTA	09051.04.090204001 ZONA LAURA	2017	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
295001/2017 (S)	PAO 2015 - AGGIUDICAZIONE EDILSCAVI TURRINI PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIAB	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2017	84.716,64	0,00	-55,08	-55,08	0,00	84.661,56	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
295002/2017 (S)	EDILSCAVI TURRIUNI SNC: PAO 2015 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ES	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2017	7.384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,44	0,00
580000/2017 (I)	DITTA CARAMORI PIANTE SRL DI CASTELMASSA (RO): AGGIUDICAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE TERRITORIO MO	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2017	73.987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73.987,80	0,00
660000/2017 (I)	CARAMORI PIANTE SRL: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MONTANO PER LA TUTELA DELLE RISORSE I	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2017	10.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.630,20	0,00
893000/2017 (I)	provincia di modena: quota per convenzione protezione civile anno 2017	11011.04.110104001 MALAVOLTI ALESSANDRO	2017	9.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,00	0,00
505000/2017 (P)	F24EP oneri riflessi Montanari Patrizia personale dipendente coordinamento pedagogico Unione	12011.01.120101006 RABACCHI MARCO	2017	1.063,81	0,00	-32,10	0,00	0,00	1.031,71	0,00
505001/2017 (S)	incapienza contributi dicembre Lei Matteo	12011.01.120101006 RABACCHI MARCO	2017	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00
505002/2017 (S)	F24EP INAILMontanari Patrizia	12011.01.120101006 RABACCHI MARCO	2017	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34	0,00
283000/2017 (I)	F24EP oneri riflessi Lei Matteo personale dipendente a tempo indeterminato pedagogisti	12011.01.120101009 RABACCHI MARCO	2017	999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	999,61	0,00
428000/2017 (P)	F24EP oneri riflessi De Maio Margherita c/o Servizio Coordinamento Polit.educative 0-6: PROROGA CON	12011.01.120110010 RABACCHI MARCO	2017	1.082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,75	0,00
428001/2017 (S)	F24EP oneri riflessi De Maio Margherita - INPS DS AGOSTO 2017	12011.01.120110010 RABACCHI MARCO	2017	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
428002/2017 (S)	F24EP INAIL De Maio Margherita	12011.01.120110010 RABACCHI MARCO	2017	117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	117,87	0,00
517000/2017 (I)	F24EP - IRAP personale dipendente dell'Unione -pedagogista Montanari Patrizia	12011.02.120102001 RABACCHI MARCO	2017	306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	306,48	0,00
518000/2017 (P)	F24EP - IRAP personale dipendente dell'Unione - Pedagogista Lei Matteo	12011.02.120102002 RABACCHI MARCO	2017	306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	306,52	0,00
518001/2017 (S)	integrazione IRAP per pagamento dicembre Montanari	12011.02.120102002 RABACCHI MARCO	2017	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
429000/2017 (I)	(irap) Dr.ssa DE MAIO MARGHERITA c/o Servizio Coordinamento Polit.educative 0-6: PROROGA CONTRATTO d	12011.02.120102003 RABACCHI MARCO	2017	304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	304,04	0,00
18000/2017 (I)	Domus Assistenza: prestazioni area tutela minori. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ACCREDITATO DEF	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	24.085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.828,08	256,95
58001/2017 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	110.380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	109.226,13	1.154,30
208000/2017 (I)	COOPERATIVA SOCIALE "PICCOLA CITTÀ" di Modena: PROGETTO PER UN INTERVENTO A FAVORE DI NUCLEO ADOTTI	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	10.347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.347,75	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
209000/2017 (I)	LO SPINO COOP.VA SOCIALE: 1° SEMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER RETTE COMUNITA' MINORI E PER OSPIT	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	41.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41.306,13	513,17
210000/2017 (I)	COMUNITA' EDUCATIVA SACRA FAMIGLIA IST.SUORE CLARISSE D/SS.SACRAMENTO: 1° SEMESTRE 2017 - IMPEGNO DI	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00
211000/2017 (I)	BARBIERI MARCO - COMUNITA' FAMILIARE DELLA TENEREZZA: 1° SEMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER RETTE	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	3.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,00	0,00
212000/2017 (I)	COMUNITA' SAN MAURIZIO: 1° SEMESTRE 2017 -IMPEGNO DI SPESA PER RETTE COMUNITA' MINORI E PER OSPITALI	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	3.958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,50	0,00
213000/2017 (I)	FONDAZIONE ORIONE 80 ONLUS: 1° SEMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER RETTE COMUNITA' MINORI E PER OSP	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	34.260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	34.260,15	0,00
214000/2017 (I)	Cons.Gruppo CEIS Coop.va Soc.: 1° SEMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER RETTE COMUNITA' MINORI E PER	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	26.370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.257,43	5.113,37
216000/2017 (I)	NAZARENO COOP.VA SOCIALE: 1° SEMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER RETTE COMUNITA' MINORI E PER OSPIT	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	7.707,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,26	0,69
218000/2017 (I)	Associazione VolereVolare: 1° SEMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER RETTE COMUNITA' MINORI E PER OSPI	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00
219000/2017 (I)	COOP. LA LOCOMOTIVA: 1° SEMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER RETTE COMUNITA' MINORI E PER OSPITALITÀ	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	28.528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.528,50	0,00
220000/2017 (I)	IL PICCOLO PRINCIPE Associaz.Volontariato Onlus: 1° SEMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER RETTE COMUN	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00
221000/2017 (I)	Associaz. PICCOLE MANI Onlus: 1° SEMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER RETTE COMUNITA' MINORI E PER O	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	10.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.554,00	0,00
224000/2017 (I)	FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO: 1° SEMESTRE 2017 -IMPEGNO DI SPESA PER RETTE COMUNITA' MIN	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	9.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,00	0,00
226000/2017 (I)	GULLIVER COOP. SOCIALE: 1° SEMESTRE 2017 -IMPEGNO DI SPESA PER RETTE COMUNITA' MINORI E PER OSPITALI	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	59.224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	58.752,77	471,56
236000/2017 (I)	DIVERSI: ospitalità di donne vittime di violenza con figli minori presso albergo; IMPEGNO DI SPESA	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00
277000/2017 (I)	Centro di Aiuto alla Vita C.A.V. Onlus di Parma: - 1° semestre 2017 - ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMP	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	8.649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649,84	0,00
290000/2017 (I)	Coop.va Soc. IL MELOGRANO Onlus di Segrate (MI): Affidamento SERVIZIO DI SUPERVISIONE PSICO- PEDAGOG	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00
577000/2017 (I)	ANAC contributo anticorruzione: affidamento Consorzio Ceis: DETERMINA N. 266 DEL 20.07.2017. IMPEGNO	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
578000/2017 (I)	ANAC contributo anticorruzione: affidamento Fondazione Orione: DETERMINA N. 266 DEL 20.07.2017. IMPEG	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
579000/2017 (I)	ANAC contributo anticorruzione: affidamento Coop.va Gulliver: DETERMINA N. 266 DEL 20.07.2017. IMPEG	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
635000/2017 (I)	Associazione Istarion Teatro: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di REALIZZAZIONE CONFERENZE ATTIVE ATTRAVERSO	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60
696000/2017 (I)	LA VENENTA SOC.COOP.ONLUS: ASSUNZIONE IMEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITÀ MINORI	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	8.921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,80	0,37
754000/2017 (I)	ANAC: contributo anticorruzione (CIG: 727677370A appalto Gulliver) INTEGRAZIONE IMPEGNI PER RETTE CO	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
103001/2017 (S)	D.ssa Francesca Soli: Affidamento Percorso formativo B) "Capacità di scelta, autonomie ed esperienze	12011.03.120103010 GIACOMOZZI BARBARA	2017	187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	17,65
639000/2017 (I)	DR.SSA BORGHI LAURA: AFFIDAMENTO DI INCARICO FORMAZIONE EDUCATORI SERVIZI PRIMA INFANZIA A.E. 2017/2	12011.03.120103010 GIACOMOZZI BARBARA	2017	236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	236,51	0,00
640001/2017 (S)	Colorado s.n.c. : Aggiudicazione definitiva Seminari di formazione- Percorso formativo A) "Le pratch	12011.03.120103010 GIACOMOZZI BARBARA	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
641001/2017 (S)	La Coccinella Soc. Coop. Sociale Onlus: Aggiudicazione defintiva Servizi di formazione - Percorso fo	12011.03.120103010 GIACOMOZZI BARBARA	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
192000/2017 (I)	contributi minori in disagio economico gennaio 2017: INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE- ANNO	12011.04.120104001 FRIGIERI MARINA	2017	4.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,00	35,00
761000/2017 (I)	Associazione di Promozione Sociale Gruppo Dante Peso Specifico - REALIZZAZIONE PROGETTO "LABORATORIO	12011.04.120104004 FRIGIERI MARINA	2017	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00
904000/2017 (I)	comune di formigine: rimborso spese di personale per coordinamento 0-6	12011.09.120101011 RABACCHI MARCO	2017	10.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.663,00	0,00
82000/2017 (I)	AVAP PALAGANO: CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E LE ORGANIZZAZIONI DI VOL	12021.03.120203003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	2.749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,66	0,00
84000/2017 (I)	AVAP MONTEFIORINO: CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E LE ORGANIZZAZIONI DI	12021.03.120203003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	17.452,10	0,00	-5.581,39	-5.581,39	0,00	11.870,71	0,00
Motivo: Economia - Minore spesa a residuo										
31000/2017 (I)	COOP.GULLIVER (MODENA): APPROVAZ.CONTRATTI SERVIZIO 1/11/2015-31/12/2019 CENTRI SOCIO RIABILITATIVI	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	258.810,24	0,00	0,00	0,00	0,00	257.118,25	1.691,99
32000/2017 (I)	COOP.VA NAZARENO (ex COOP. L'ARCOBALENO di Gorzano-Maranello): Centro LA GRANGIA Gorzano di Maranel	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	13.415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.297,87	117,98
37000/2017 (I)	NAZARENO SOC.COOP.SOCIALE di Carpi (vedi note: ex Coop.va Soc. "L'ARCOBALENO" di Gorzano): laborat	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	7.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,40	310,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
38000/2017 (I)	COOP.VA SOCIALE VAGAMONDI - FORMIGINE: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA UNIONE DEI COMUNI DEL	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00
39000/2017 (I)	ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO 'CONCRESCO' - FIORANO MODENESE: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
40000/2017 (I)	ASSOCIAZ. PROMOZIONE SOCIALE 'OFFICINA DELLE IDEE' - SASSUOLO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TR	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00
41001/2017 (S)	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NUOVAMENTE: SUBENTRO (dal 25/9/2017 fino a scadenza naturale 14/3/2018)	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	6.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555,00	0,00
42000/2017 (I)	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'CREA' - SASSUOLO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA UNIONE	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00	0,00
70000/2017 (I)	GULLIVER SOCIETÀ COOP.VA SOC. DI MODENA: aggiudicazione GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GEST	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	104.370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	104.370,52	0,00
133000/2017 (I)	DOMUS ASSISTENZA COOP.VA SOC.: SERVIZIO DI COORDINAMENTO E MESSA IN RETE DEI SERVIZI EDUCATIVI A FAV	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
141000/2017 (I)	ASSOCIAZIONE OFFICINA DELLE IDEE di Sassuolo: LABORATORIO DI PRODUZIONE SOCIALE "L'ALTRA BOTTEGA": A	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	1.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,50	0,00
351001/2017 (S)	COOP.SOC. DOMUS ASS.ZA di Modena: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E ACCOMPAGNAMENT	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	52.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.109,49	2.640,51
537000/2017 (I)	ASP Caritas - IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA N.3 UTENTI AL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZI	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	5.616,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,17	184,16
14000/2017 (I)	Comune di Montefiorino: CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI "LUPI SOCIALI": C	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16000/2017 (I)	CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI —FOSSETTA": SUB-CONCESSIONE AMMINISTRATIVA	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	12.530,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.530,42
17000/2017 (I)	Sassuolo GP Srl: CENTRO SOCIO-RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI "NONTISCORDARDIME": SUB-CO	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	20.048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.048,04
234000/2017 (I)	FORMIGINE PATRIMONIO SRL: Spesa per contratto di locazione centro diurno H Villa Sabbatini Reg.1392	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	21.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.517,75	0,00
235000/2017 (I)	Comune di Formigine: CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI "L'AQUILONE": CONCESSI	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
20000/2017 (I)	Domus Assistenza: prestazioni a residenti Comune di Sassuolo. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ACC	12021.03.120203102 LOTTI EMANUELA	2017	43.311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	40.691,47	2.620,34
21000/2017 (I)	Domus Assistenza: prestazioni a residenti Comune di Formigine. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.120203201 FIANDRI CRISTINA	2017	45.938,02	0,00	-21.972,97	-21.972,97	0,00	23.965,05	0,00
85000/2017 (I)	AVAP FORMIGINE: CONVENZIONI TRA UNIONE DEI COMUNI D.CERAMICO E "CORPO VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.120203202 FIANDRI CRISTINA	2017	11.113,40	0,00	-6.199,30	-6.199,30	0,00	4.914,10	0,00
13000/2017 (I)	IDEA E SERVIZI COOP.VA SOC. di Sassuolo:SERVIZI DI TRASPORTO ASSISTITO CON ACCOMPAGNATORE A FAVORE D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.120203203 FIANDRI CRISTINA	2017	27.025,15	0,00	-9.506,51	-9.506,51	0,00	17.518,64	0,00
847000/2017 (I)	ANAC: contrib.anticorruzione CONTRATTO DI APPALTO PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO ASSISTITI	12021.03.120203203 FIANDRI CRISTINA	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
5000/2017 (I)	Convenzione con l'Associazione AVAP di Maranello per la realizzazione del progetto autonomia e quali	12021.03.120203301 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
87000/2017 (I)	CRI Croce Rossa Italiana: CONVENZIONI TRA UNIONE DEI COMUNI D.CERAMICO E "CORPO VOLONTARI DI PRONTO	12021.03.120203301 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	1.168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,22	0,00
22000/2017 (I)	Domus Assistenza: prestazioni a residenti Comune di Maranello. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.120203302 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	9.318,02	0,00	-11,44	-11,44	0,00	9.306,58	0,00
114000/2017 (I)	CROCE ROSSA ITALIA di Prignano: CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E L'ASSOC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.120203501 FANTINI SILVIA	2017	10.703,40	0,00	-261,20	-261,20	0,00	10.442,20	0,00
24000/2017 (I)	Domus Assistenza: prestazioni a residenti Comune di Prignano. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ACC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.120203502 FANTINI SILVIA	2017	11.008,34	0,00	-4.071,26	-4.071,26	0,00	6.937,08	0,00
132000/2017 (I)	A.V.A.P. - ASS.NE VOLONTARI ALTA VAL DOLO di FRASSINORO: CONVENZIONE / PERIODO 2017-2018) TRA UNION	12021.03.120203601 FERRARINI EMANUELA	2017	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
26000/2017 (I)	Domus Assistenza: prestazioni a residenti Comune di Palagano. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ACC	12021.03.120203701 FERRARINI EMANUELA	2017	162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	162,74	0,00
83000/2017 (I)	AVAP PALAGANO: CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E LE ORGANIZZAZIONI DI VOL	12021.03.120203702 FERRARINI EMANUELA	2017	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
27000/2017 (I)	Domus Assistenza: prestazioni a residenti Comune di Montefiorino. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE <i>Motivo: Minore spesa a residuo</i>	12021.03.120203801 FERRARINI EMANUELA	2017	652,01	0,00	-0,03	-0,03	0,00	651,98	0,00
23000/2017 (I)	Domus Assistenza: prestazioni a residenti Comune di Fiorano. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ACCR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.04.120203401 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	23.382,36	0,00	-5.589,34	-5.589,34	0,00	17.793,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
55000/2017 (I)	A.N.F.A.S.S. Onlus di Sassuolo: CONVENZIONE PER IL TRIENNIO 2015-2017 PER LA GESTIONE PROGETTI A FAV	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	7.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,00	0,00
134000/2017 (I)	Associazione San Gaetano di Formigine: contributo per PROROGA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONT	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	10.146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.146,19	0,00
135000/2017 (I)	A.S.D. Circolo Agape Braida di Sassuolo: contributo per PROROGA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLO	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
136000/2017 (I)	Associazione Concesco di Fiorano: contributo per PROROGA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIA	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
137000/2017 (I)	Associazione CREA di Sassuolo: contributo per PROROGA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
138000/2017 (I)	Associazione Mete Aperte di Sassuolo: contributo per PROROGA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTA	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
843000/2017 (I)	AZ.USL DELLA ROMAGNA: rimborso (al 50%) gestione costi gestione diretta progetto educativo-socio-ria	12021.04.120204003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	2.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,89	179,41
194000/2017 (P)	DIVERSI: indennità di partecipazione tirocini tipo "C" anno 2017 in esercizio provvisorio INDENNITA'	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	5.101,37	0,00	-331,18	0,00	0,00	4.752,00	18,19
194012/2017 (S)	IRAP DICEMBRE 2017 relativa a tirocini (NOVEMBRE) quale personale assimilato dell'Unione	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	0,00	331,18	0,00	0,00	0,00	331,18	0,00
194014/2017 (S)	IRPEF GENNAIO 2018 relativa a tirocini (DICEMBRE) quale personale assimilato dell'Unione	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	281,81	0,00
195000/2017 (I)	DIVERSI: indennità di partecipazione tirocini tipo "D" anno 2017 in esercizio provvisorio INDENNITA'	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	3.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,00	0,00
444000/2017 (I)	nominativi graduatoria (periodo proroga 2016) liquid.1°trim.17 e graduatoria 1/4-31/12/17 : CONTRIBU	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	60.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60.448,40	0,00
254000/2017 (I)	Diversi nominativi: contributi continuativi polo territoriale Sassuolo per inserimento disabili in s <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.04.120204101 LOTTI EMANUELA	2017	27.342,62	0,00	-0,67	-0,67	0,00	27.341,95	0,00
820000/2017 (I)	dis.FIANDRI LUCREZIA/ FIANDRI GIOVANNI: EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASPORTO ASSISTITO DI M	12021.04.120204101 LOTTI EMANUELA	2017	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
257000/2017 (I)	Diversi nominativi: contributi continuativi polo territoriale Formigine per inserimento disabili in <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.04.120204201 FIANDRI CRISTINA	2017	3.917,80	0,00	-1.716,23	-1.716,23	0,00	2.201,57	0,00
261000/2017 (I)	Diversi nominativi: contributi continuativi polo territoriale Fiorano per inserimento disabili in st <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.04.120204401 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	5.148,61	0,00	-582,90	-582,90	0,00	4.565,71	0,00
500000/2017 (I)	Diversi nominativi: polo territ. Frassinoro inserimento in strutture maggio-dicembre 2017 COMPARTECI	12021.04.120204601 FERRARINI EMANUELA	2017	1.041,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,26	0,00
498000/2017 (I)	Diversi nominativi: polo territ. Palagano inserimento in strutture maggio-dicembre 2017 COMPARTECIPA	12021.04.120204702 FERRARINI EMANUELA	2017	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
507000/2017 (P)	F24EP oneri riflessi Calzona Silvana personale dipendente assistente sociale sub ambito montano	12031.01.120701012 RABACCHI MARCO	2017	220,19	0,00	0,00	0,00	0,00	220,19	0,00
507001/2017 (S)	F24EP INAIL Calzona Silvana personale dipendente assistente sociale sub ambito montano	12031.01.120701012 RABACCHI MARCO	2017	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00
401000/2017 (P)	Agenzia delle Entrate : spese di registrazione e di bollo di tutti i contratti on line (pagamenti te	12031.02.120602301 LUIGI FERRAGUTI	2017	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00
19000/2017 (I)	Domus Assistenza: prestazioni area anziani. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ACCREDITATO DEFINITIV	12031.03.120303001 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	5.205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,97	162,01
36000/2017 (I)	ELETTRONICA BIO MEDICALE-TESAN srl - VICENZA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO A	12031.03.120303001 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	185,23	0,00	0,00	0,00	0,00	185,23	0,00
59001/2017 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12031.03.120303001 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	3.589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,76	0,00
336000/2017 (I)	gulliver: integrazione servizio assistenza c/o ex opera pia stradi (Rep. 85 del 16/7/2015)	12031.03.120303002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	17.314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.314,26	0,00
812000/2017 (I)	Consorzio Residenze Modenese: Prestazioni servizi aggiuntivi struttura Casa Serena di Sassuolo. CONT	12031.03.120303003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	12.021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.021,99	0,00
28000/2017 (I)	CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E L'ASSOCIAZIONE SOSTEGNO DEMENZE (ASS.S.	12031.04.120304001 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
115000/2017 (I)	Associaz.ORTI SULLA SECCHIA di Sassuolo: contributi per progetto "Mentecorpo 2016-2017" area anziani	12031.04.120304001 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
813000/2017 (I)	Associazione "Orti sul Secchia"-Sassuolo: contributo per progetto "Mentecorpo 2017-2018" PIANO PER L	12031.04.120304001 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
888000/2017 (I)	istituzione: rimborso spese	12031.04.120304004 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	23.435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.435,06	0,00
903000/2017 (I)	istituzione: rimborso per deri	12031.04.120304005 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	33.375,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33.375,46	0,00
255000/2017 (I)	Diversi nominativi: contributi continuativi polo territoriale Sassuolo per inserimento anziani in st	12031.04.120304102 LOTTI EMANUELA	2017	35.985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35.985,74	0,00
493000/2017 (I)	Diversi nominativi: polo territ. Sassuolo inserimento anziani in strutture maggio-dicembre 2017 COMP	12031.04.120304102 LOTTI EMANUELA	2017	32.066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32.066,52	0,00
256000/2017 (I)	Diversi nominativi: contributi continuativi polo territoriale Formigine per inserimento anziani in s <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.04.120304202 FIANDRI CRISTINA	2017	8.872,81	0,00	-4.554,13	-4.554,13	0,00	4.318,68	0,00
494000/2017 (I)	Diversi nominativi: polo territ. Formigine inserimento anziani in strutture maggio-dicembre 2017 COM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.04.120304202 FIANDRI CRISTINA	2017	3.933,84	0,00	-1.138,37	-1.138,37	0,00	2.795,47	0,00
258000/2017 (I)	Diversi nominativi: contributi continuativi polo territoriale Maranello per inserimento anziani in s	12031.04.120304301 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	3.677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,27	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
259000/2017 (I)	Diversi nominativi: contributi continuativi polo territoriale Maranello per inserimento disabili in	12031.04.120304301 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	4.439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,75	0,00
495000/2017 (I)	Diversi nominativi: polo territ. Maranello inserimento anziani in strutture maggio-dicembre 2017 COM	12031.04.120304301 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	950,98	0,00
260000/2017 (I)	Diversi nominativi: contributi continuativi polo territoriale Fiorano per inserimento anziani in str	12031.04.120304401 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	1.970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,78	0,00
496000/2017 (I)	Diversi nominativi: polo territ. Fiorano inserimento anziani in strutture maggio-dicembre 2017 COMPA	12031.04.120304401 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	5.693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,86	0,00
499000/2017 (I)	Diversi nominativi: polo territ. Montefiorino inserimento in strutture maggio-dicembre 2017 COMPARTI	12031.04.120304801 FERRARINI EMANUELA	2017	3.773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,27	0,00
884000/2017 (I)	cba: canone manutenzione servizio in cloud anno 2017	12031.10.777770002 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	1.008,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,94	0,00
703000/2017 (I)	COMUNE DI MARANELLO: TRASFERIMENTO PER RIMBORSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA RESIDE <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12032.03.120302001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	30.511,35	0,00	-0,01	-0,01	0,00	30.511,34	0,00
72000/2017 (I)	UTENTI POLO TERRITORIALE SASSUOLO: CONVENZIONE ENTI LOCALI-CAF PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA C	12041.03.120403105 LOTTI EMANUELA	2017	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,52	1.172,48
64001/2017 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.03.120403204 FIANDRI CRISTINA	2017	19.345,61	0,00	-691,62	-691,62	0,00	18.653,99	0,00
73000/2017 (I)	UTENTI POLO TERRITORIALE FORMIGINE: CONVENZIONE ENTI LOCALI-CAF PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA	12041.03.120403205 FIANDRI CRISTINA	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487,16	1.512,84
75000/2017 (I)	UTENTI POLO TERRITORIALE MARANELLO: CONVENZIONE ENTI LOCALI-CAF PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA	12041.03.120403301 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,76	733,24
57001/2017 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED	12041.03.120403303 LOTTI EMANUELA	2017	18.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.734,80	0,00
74000/2017 (I)	UTENTI POLO TERRITORIALE FIORANO: CONVENZIONE ENTI LOCALI-CAF PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA CO	12041.03.120403401 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,18	1.695,82
63001/2017 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.03.120403402 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	50.161,75	0,00	-760,73	-760,73	0,00	49.401,02	0,00
76000/2017 (I)	UTENTI POLO TERRITORIALE PRIGNANO: CONVENZIONE ENTI LOCALI-CAF PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA C	12041.03.120403501 FANTINI SILVIA	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,58	269,42
105000/2017 (I)	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI PERIOD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.03.120403502 FANTINI SILVIA	2017	7.934,64	0,00	-57,65	-57,65	0,00	7.876,99	0,00
86000/2017 (I)	CRI Croce Rossa Italiana: CONVENZIONI TRA UNIONE DEI COMUNI D.CERAMICO E "CORPO VOLONTARI DI PRONTO	12041.04.120404102 LOTTI EMANUELA	2017	30.571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30.571,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
173000/2017 (I)	Contributi continuativi gennaio 2017: utenti polo territoriale Sassuolo INTERVENTI ECONOMICI DI TUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404105 LOTTI EMANUELA	2017	852,16	0,00	-852,16	-852,16	0,00	0,00	0,00
176000/2017 (I)	Contributi straordinari gennaio 2017: utenti polo territoriale Sassuolo INTERVENTI ECONOMICI DI TUTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404105 LOTTI EMANUELA	2017	519,44	0,00	-141,44	-141,44	0,00	378,00	0,00
185000/2017 (I)	Contributi continuativi/buoni generi alimentari gennaio 2017: utenti polo territoriale Sassuolo INTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404105 LOTTI EMANUELA	2017	2.095,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	2.090,00	0,00
460000/2017 (I)	Polo territoriale Sassuolo: contributi a sostegno disagio economico fasce più deboli e vulnerabili - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404106 LOTTI EMANUELA	2017	80,01	0,00	-80,01	-80,01	0,00	0,00	0,00
628000/2017 (I)	IL MELOGRANO ONLUS: PROGETTO "EMPORIO DELLA SOLIDARIETA' IL MELOGRANO": CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI	12041.04.120404111 LOTTI EMANUELA	2017	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
174000/2017 (I)	Contributi continuativi gennaio 2017: utenti polo territoriale Formigine INTERVENTI ECONOMICI DI TUT	12041.04.120404201 FIANDRI CRISTINA	2017	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
177000/2017 (I)	Contributi straordinari gennaio 2017: utenti polo territoriale Formigine INTERVENTI ECONOMICI DI TUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404201 FIANDRI CRISTINA	2017	52,99	0,00	-52,99	-52,99	0,00	0,00	0,00
157000/2017 (I)	REIMPUTAZIONE IMPEGNO 2016/409 : CONTRIBUTI E INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE COLPITE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404203 FIANDRI CRISTINA	2017	34,83	0,00	-34,83	-34,83	0,00	0,00	0,00
455000/2017 (I)	Polo territoriale Formigine: contributi a sostegno disagio economico fasce più deboli e vulnerabili	12041.04.120404203 FIANDRI CRISTINA	2017	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
186000/2017 (I)	Contributi continuativi/buoni generi alimentari gennaio 2017: utenti polo territoriale Formigine INT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404204 FIANDRI CRISTINA	2017	5.211,53	0,00	-26,53	-26,53	0,00	5.185,00	0,00
819000/2017 (I)	BARBIERI CRISTIAN/mamma PARENTI BARBARA: EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASPORTO ASSISTITO DI	12041.04.120404206 FIANDRI CRISTINA	2017	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,00	498,00
188000/2017 (I)	Contributi continuativi/buoni generi alimentari gennaio 2017: utenti polo territoriale Maranello INT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404301 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	200,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	150,00	0,00
179000/2017 (I)	Contributi straordinari gennaio 2017: utenti polo territoriale Fiorano INTERVENTI ECONOMICI DI TUTEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404401 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	303,00	0,00	-303,00	-303,00	0,00	0,00	0,00
6000/2017 (I)	Convenzione tra il Comune di Fiorano Modenese e AUSER Volontariato -Convenzione Rep.1178 del 23.12.2	12041.04.120404402 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
110000/2017 (I)	Centro di Ascolto Parrocchia di Fiorano Modenese: contributo con APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI INTESA	12041.04.120404403 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00	0,00
111000/2017 (I)	Centro di Ascolto Parrocchia di Spezzano: contributo con APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI INTESA TRA IL	12041.04.120404403 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
112000/2017 (I)	Centro di Ascolto Parrocchia di Ubersetto: contributo con APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI INTESA TRA IL	12041.04.120404403 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
7000/2017 (I)	Convenzione tra il Comune di Fiorano e l'A.V.F-Convenzione rep. n.1179 del 23.12.2014 scadente il 31	12041.04.120404407 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	15.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.703,00	0,00
187000/2017 (I)	Contributi continuativi/buoni generi alimentari gennaio 2017: utenti polo territoriale Prignano INTE	12041.04.120404502 FANTINI SILVIA	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
62001/2017 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2017	44.595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43.876,68	718,90
570001/2017 (S)	VACCARO CLORINDA: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE E COUNSELLING DI COPPI	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2017	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00	0,00
685000/2017 (I)	Vincenza Pellegrino: progettazione e realizzazione del workshop "Lo sviluppo di comunità con gli ado	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
686000/2017 (I)	Praxis srl: progettazione e realizzazione del workshop "Nuove fragilità familiari: così diffuse e c	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2017	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
687000/2017 (I)	Roberto Medeghini : esperto di inclusione sociale: progettazione e realizzazione/lavoro di ricerca e	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2017	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
688000/2017 (I)	Laura Fruggeri: ricerca e documentazione a tema 'Famiglie al plurale' per seminario dell'11 novembre	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2017	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
155000/2017 (I)	Economo Unione: Centro Per le Famiglie di Sassuolo. SERVIZIO ECONOMATO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	12051.03.120503103 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	544,22	0,22
116000/2017 (I)	GULLIVER Coop.va Sociale: Prestazioni Scuola Bottega: AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12051.03.120503104 MONTANARI PATRIZIA	2017	9.246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.976,49	270,20
154000/2017 (I)	Economo Unione: Centro per le famiglie di Formigine. SERVIZIO ECONOMATO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	12051.03.120503201 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	359,60	3,06
153000/2017 (I)	Econo Unione: Centro Per le Famiglie di Maranello. SERVIZIO ECONOMATO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E	12051.03.120503301 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	890,86	12,63
288000/2017 (I)	Agenzia delle Entrate: spese per Imposta di registrazione e Imposta di bollo contratti on line (SOLO	12051.03.120603207 FIANDRI CRISTINA	2017	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
289000/2017 (I)	Economo dell'Unione: spese per Imposta di registrazione e Imposta di bollo contratti in modalità non	12051.03.120603207 FIANDRI CRISTINA	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
857000/2017 (I)	Comune di Fiorano: L.R. N. 5/2013. BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI PRESENTATI DA	12051.04.120504001 MONTANARI PATRIZIA	2017	1.162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
858000/2017 (I)	Comune di Formigine: L.R. N. 5/2013. BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI PRESENTATI	12051.04.120504001 MONTANARI PATRIZIA	2017	1.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,59
859000/2017 (I)	Comune di Maranello: L.R. N. 5/2013. BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI PRESENTATI	12051.04.120504001 MONTANARI PATRIZIA	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
860000/2017 (I)	Comune di Sassuolo: L.R. N. 5/2013. BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI PRESENTATI D	12051.04.120504001 MONTANARI PATRIZIA	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
683000/2017 (I)	Associazione CONCRESCO: contributo per allestire un buffet/aperitivo per i partecipanti al world caf	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
868000/2017 (I)	Associaz. Uinci Dunci Trinci di Modena: CPF Maranello progettazione/realizzaz.appuntamenti per neo ge	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2017	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00
869000/2017 (I)	Associaz. La Via Lattea: CPF -cultura del baby-wearing e collabora alla realizzazione del progetto F	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
870000/2017 (I)	Associazione Legalità Bene Comune di Forlì: CPF Maranello - formazione e progettazione di percorsi I	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
905000/2017 (I)	comune di formigine: rimborso spese personale distaccato centro per le famiglie	12051.09.120509001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	77.622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	77.622,19	0,00
906000/2017 (I)	comune di sassuolo: rimborso spese personale distaccato centro per le famiglie	12051.09.120509001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	59.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.914,00	0,00
131000/2017 (I)	Onlus Libellula Soc.Coop.vaSociale di Modena: contratto di appalto servizio di gestione alloggi soci	12061.03.120603201 FIANDRI CRISTINA	2017	1.332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,04	0,00
123000/2017 (I)	Provincia Religiosa di S.Benedetto di Don Orione: 8 alloggi di V. Don Franchini 398 Formigine scadenz	12061.03.120603202 FIANDRI CRISTINA	2017	4.965,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,62	0,00
125000/2017 (I)	LEVONI MARIA CHIARA: alloggio Via Giardini 387 Formigine Scadenza 31/5/2017 SPESE UTENZE CONDOMINIAL	12061.03.120603203 LUIGI FERRAGUTI	2017	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
127000/2017 (I)	SCARDIA STEFANO E SIMONE VITA: alloggio Piazza Roma 35 - Formigine Scadenza 14/02/2019 SPESE CONDOMI	12061.03.120603203 LUIGI FERRAGUTI	2017	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66
417000/2017 (I)	LEVONI MARIA CHIARA: spese condominiali periodo 01/06-31/12/2017 alloggio Via Giardini 387 - Formigi	12061.03.120603203 LUIGI FERRAGUTI	2017	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,70	173,30
122000/2017 (I)	Provincia Religiosa di S.Benedetto di Don Orione: 8 alloggi di V. Don Franchini 398 Formigine scadenz	12061.03.120603204 FIANDRI CRISTINA	2017	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00
128000/2017 (I)	Fondazione Don Giuseppe Franchini: alloggio Piazza Kennedy 29 (sub25) - Formigine Scadenza 31/5/2019	12061.03.120603205 FIANDRI CRISTINA	2017	1.300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,02	0,00
130000/2017 (I)	Fondazione Don Giuseppe Franchini: alloggio Piazza Kennedy 19 (sub15) - Formigine Scad. 30/11/2019 C	12061.03.120603205 FIANDRI CRISTINA	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
533000/2017 (I)	ACER di Modena - GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE ANNO 2017 - Spese di gestione per gli all	12061.03.120603301 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	14.743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.743,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
532000/2017 (I)	ACER di Modena - GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE ANNO 2017 - Spese di gestione per gli all <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12061.03.120603401 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	20.113,09	0,00	-0,30	-0,30	0,00	20.112,79	0,00
751000/2017 (I)	DIVERSI NOMINATIVI RESIDENTI NEL COMUNE DI FORMIGINE*: BONUS AFFITTO 2017: AVVISO PUBBLICO PER I CIT	12061.04.120604201 FIANDRI CRISTINA	2017	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
829000/2017 (I)	Mara Shpetim di Formigine: AVVISO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DI CUI AL FONDO DESTINATO	12061.04.120604203 FIANDRI CRISTINA	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
535000/2017 (I)	ACER di Modena - GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE ANNO 2017 - Spese dovute alla differenza	12061.04.120604302 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	53.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.572,00	0,00
534000/2017 (I)	ACER di Modena - GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE ANNO 2017 - Spese dovute alla differenza	12061.04.120604401 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	38.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.772,00	76,00
538000/2017 (I)	Comune di Maranello GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. PROVVEDIMENTI ANNO 2017 - Rimborsamento de	12061.04.120609301 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
536000/2017 (I)	Comune di Fiorano Modenese GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. PROVVEDIMENTI ANNO 2017 - Rimb	12061.04.120609401 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
386000/2017 (P)	Giovanardi Flavia: Oneri diretti personale dipendente dell'Unione - Dirigente servizio sociale dell'	12071.01.120701004 RABACCHI MARCO	2017	4.500,00	4.283,33	-8.783,33	0,00	0,00	0,00	0,00
386002/2017 (S)	Giovanardi Flavia: indennità di risultato 2017 per 9 mesi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.01.120701004 RABACCHI MARCO	2017	0,00	4.500,00	-4.500,00	-216,67	0,00	0,00	0,00
782000/2017 (P)	Plessi Maria Cristina: oneri diretti ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 1	12071.01.120701004 RABACCHI MARCO	2017	500,00	500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782001/2017 (S)	Plessi maria Cristina: indennità di risultato anno 2017 per 1 mese	12071.01.120701004 RABACCHI MARCO	2017	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38600201/2017 (S)	Giovanardi Flavia: Oneri diretti LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI DIRIGENTI DELL'UNIONE DEI COMU	12071.01.120701004 RABACCHI MARCO	2017	0,00	4.283,33	0,00	0,00	0,00	4.283,33	0,00
78200101/2017 (S)	Cristina Plessi/Oneri Diretti: LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI DIRIGENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI	12071.01.120701004 RABACCHI MARCO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
731000/2017 (P)	oneri riflessi indennità di risultato 2017 Giovanardi (9 mesi) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.01.120701005 RABACCHI MARCO	2017	1.071,00	0,00	-1.071,00	-51,57	0,00	0,00	0,00
731001/2017 (S)	Giovanardi Flavia: Oneri riflessi LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI DIRIGENTI DELL'UNIONE DEI COM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.01.120701005 RABACCHI MARCO	2017	0,00	1.019,43	-1.019,43	-1.019,43	0,00	0,00	0,00
783000/2017 (P)	oneri riflessi: ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS 26	12071.01.120701005 RABACCHI MARCO	2017	1.642,58	119,00	-119,00	0,00	0,00	1.642,58	0,00
783001/2017 (S)	oneri riflessi INAIL Plessi Maria Cristina (mese di dicembre)	12071.01.120701005 RABACCHI MARCO	2017	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
783002/2017 (S)	oneri riflessi indennità di risultato 2017 Plessi Maria Cristina (1 mese) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12071.01.120701005 RABACCHI MARCO	2017	119,34	0,00	-119,34	-0,34	0,00	0,00	0,00
887000/2017 (I)	INAIL 2017 Giovanardi	12071.01.120701005 RABACCHI MARCO	2017	274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	274,88	0,00
783002/2017 (S)	Cristina Plessi/ Oneri riflessi: LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI DIRIGENTI DELL'UNIONE DEI COMU Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12071.01.120701005 RABACCHI MARCO	2017	0,00	119,00	-119,00	-119,00	0,00	0,00	0,00
330000/2017 (P)	F24EP oneri riflessi Bertoncelli Silvia personale dipendente CONTRATTO DI LAVORO dal 04/4/2017 al 03	12071.01.120701007 RABACCHI MARCO	2017	1.089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,71	0,00
330001/2017 (S)	F24EP oneri riflessi Bertoncelli Silvia personale dipendente - INPS DS AGOSTO 2017	12071.01.120701007 RABACCHI MARCO	2017	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
330002/2017 (S)	F24EP INAIL Bertoncelli Silvia personale dipendente	12071.01.120701007 RABACCHI MARCO	2017	109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	109,93	0,00
52000/2017 (P)	F24EP oneri riflessi Russo Margherita personale dipendente Unione CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO	12071.01.120701010 RABACCHI MARCO	2017	997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	997,14	0,00
52001/2017 (S)	F24EP oneri riflessi Russo Margherita personale dipendente Unione - INPS DS AGOSTO 2017	12071.01.120701010 RABACCHI MARCO	2017	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
597000/2017 (P)	oneri riflessi: ASSUNZIONE DI DUE UNITA' DI PERSONALE IN QUALITA' DI "ASSISTENTE SOCIALE" CAT. D1 A	12071.01.120701014 RABACCHI MARCO	2017	1.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,50	0,00
597001/2017 (S)	F24EP Gennaio 2018 - INAIL Bozzelli e Polazzi	12071.01.120701014 RABACCHI MARCO	2017	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	0,00
623000/2017 (P)	oneri riflessi: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO "ASSISTENTE SOCIALE" CAT.D1 CON ASSEGNAZIONE AI SERV	12071.01.120701014 RABACCHI MARCO	2017	731,39	0,00	0,00	0,00	0,00	731,39	0,00
623001/2017 (S)	F24EP Gennaio 2018 - INAIL Sold	12071.01.120701014 RABACCHI MARCO	2017	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	0,00
680000/2017 (P)	oneri riflessi: ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE IN QUALITA' DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO" CA	12071.01.120701018 RABACCHI MARCO	2017	741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	741,29	0,00
680001/2017 (S)	oneri riflessi INAIL Gariselli Daniela	12071.01.120701018 RABACCHI MARCO	2017	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	0,00
107001/2017 (S)	F24EP INAIL Manco Teresa	12071.01.120701302 RABACCHI MARCO	2017	69,21	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21	0,00
504001/2017 (S)	F24EP INAIL Zetti Licia - Assistente sociale comune di Fiorano Modenese	12071.01.120701402 RABACCHI MARCO	2017	59,31	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31	0,00
694000/2017 (I)	IRAP: su compensi Vincenza Pellegrino (76,50) e Laura Friggeri (51,00) "VITE FAMILIARI - COMUNITA'	12071.02.120702001 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00
880000/2017 (I)	Agenzia delle Entrate: imposta di registro e bollo CONCESSIONE AMMINISTRATIVA ONEROSA DI PORZIONE DI	12071.02.120702001 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
345000/2017 (I)	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' (BOLLO AUTO TRASPORTO SOCIALE) PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVI	12071.02.120702002 ZONA LAURA	2017	229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	229,36	0,00
732000/2017 (I)	integrazione IRAP per pagamento dicembre Gariselli e Bertoncelli	12071.02.120702003 RABACCHI MARCO	2017	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
784000/2017 (I)	IRAP: ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS 267/2000, DI	12071.02.120702003 RABACCHI MARCO	2017	486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	486,82	0,00
891000/2017 (P)	IRAP su risultato 2017 Flavia Giovanardi (9 mesi) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.02.120702003 RABACCHI MARCO	2017	382,50	0,00	-382,50	-18,42	0,00	0,00	0,00
891001/2017 (S)	Giovanardi Flavia/IRAP: LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI DIRIGENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.02.120702003 RABACCHI MARCO	2017	0,00	364,08	-364,08	-364,08	0,00	0,00	0,00
892000/2017 (P)	IRAP su risultato 2017 Plessi Maria Cristina (1 mese) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.02.120702003 RABACCHI MARCO	2017	119,00	0,00	-119,00	-76,50	0,00	0,00	0,00
892001/2017 (S)	Cristina Plessi/IRAP: LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI DIRIGENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DIST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.02.120702003 RABACCHI MARCO	2017	0,00	42,50	-42,50	-42,50	0,00	0,00	0,00
331000/2017 (I)	Dr.ssa Bertoncelli Silvia: IRAP - PROROGA CONTRATTO DI LAVORO dal 04/4/2017 al 03/04/2018 A TEMPO PI	12071.02.120702004 RABACCHI MARCO	2017	306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	306,48	0,00
50000/2017 (P)	F24EP - IRAP personale dipendente dell'Unione - Assistente sociale Margherita Russo CONTRATTO DI LAV	12071.02.120702005 RABACCHI MARCO	2017	306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	306,52	0,00
50001/2017 (S)	F24EP integrazione oneri riflessi per pagamento dicembre	12071.02.120702005 RABACCHI MARCO	2017	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,00
771000/2017 (I)	Comune di Sassuolo: rimborso bolli auto SPESE DA RIMBORSARE A UFFICIO ECONOMATO COMUNE DI SASSUOLO A <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12071.02.120702006 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	450,00	0,00	-208,84	-208,84	0,00	241,16	0,00
598000/2017 (I)	IRAP: ASSUNZIONE DI DUE UNITA' DI PERSONALE IN QUALITA' DI "ASSISTENTE SOCIALE" CAT. D1 A TEMPO PIEN	12071.02.120702007 RABACCHI MARCO	2017	204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	204,71	0,00
624000/2017 (I)	IRAP: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO "ASSISTENTE SOCIALE" CAT.D1 CON ASSEGNAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	12071.02.120702007 RABACCHI MARCO	2017	205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	205,51	0,00
681000/2017 (I)	IRAP: ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE IN QUALITA' DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO" CAT. D3 A TE	12071.02.120702009 RABACCHI MARCO	2017	220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	220,07	0,00
34000/2017 (I)	KRATOS SPA di CORIANO (RN): FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI DELL'UNIONE D	12071.03.120703002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	710,28	4,82
35000/2017 (I)	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.: CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. P	12071.03.120703002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	1.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	289,01	1.105,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
659000/2017 (I)	ECONOMO DELL'UNIONE: ASSEGNAZIONE A ECONOMATO PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO E PRODOTT	12071.03.120703002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
872000/2017 (I)	KRATOS SPA: ACQUISTO DI UNA DISTRUGGI DOCUMENTI PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI : INDIVIDUAZIONE FO	12071.03.120703002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00
60001/2017 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	36.759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36.645,70	113,86
340000/2017 (I)	COOP.VA SOCIALE ALIANTE di Modena: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	11.787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786,92	0,19
227000/2017 (I)	EXERGIA: Utenza Enel Via Adda Anno 2017	12071.03.120703004 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	735,27	0,00
228000/2017 (I)	HERA: Utenza acqua Via Adda Anno 2017	12071.03.120703004 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	104,75	0,00
638000/2017 (I)	Comune di Formigine: SPESE di PULIZIA Uffici (settore politiche sociali) di Sassuolo Via Adda 50 DA	12071.03.120703005 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
61001/2017 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12071.03.120703006 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	44.856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	39.130,05	5.726,03
825000/2017 (I)	Direzionale Agorà Leonardo: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PERIODO NOVEMBRE 2017-MAGGIO 201	12071.03.120703007 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	6.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,20	0,00
11000/2017 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO 48 MESI FULL SERVICE DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI DELL'UN	12071.03.120703008 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	1.518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,90	0,00
12000/2017 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO 48 MESI FULL SERVICE DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI DELL'UN	12071.03.120703008 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,53	505,47
92000/2017 (I)	NOLEGGIO 48 MESI DI N. 2 AUTOVEICOLI PER I SERVIZI DELL'UFFICIO DI PIANO: ADESIONE ALLE CONVENZIONE	12071.03.120703009 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	1.231,45	0,00	0,00	0,00	0,00	618,18	613,27
230000/2017 (I)	FORMIGINE PATRIMONIO SRL: Spesa per contratto di locazione Ufficio Comune Reg.3397 del 24.7.2009(att	12071.03.120703010 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	15.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.590,60	0,00
232000/2017 (I)	FIORANO GESTIONI PATRIMONIALI SRL: Spesa per contratto di locazione Ufficio Comune Reg.3397 del 24.7	12071.03.120703010 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	8.043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.043,26	0,00
233000/2017 (I)	SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL: Spesa per contratto di locazione Ufficio Comune Reg.3397 del 24.	12071.03.120703010 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	20.022,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.022,93
462000/2017 (I)	ESTINTORI CABRINI srl di Sassuolo: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI PRESENTI N	12071.03.120703011 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	131,15	0,00
770000/2017 (I)	Comune di Sassuolo: rimborso manutenzioni varie SPESE DA RIMBORSARE A UFFICIO ECONOMATO COMUNE DI SA Motivo: Variazione impegno/accertamento	12071.03.120703011 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	550,00	0,00	-192,13	-192,13	0,00	357,87	0,00
769000/2017 (I)	Comune di Sassuolo: rimborso servizi amministrativi SPESE DA RIMBORSARE A UFFICIO ECONOMATO COMUNE D Motivo: Variazione impegno/accertamento	12071.03.120703013 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	2.000,00	0,00	-51,92	-51,92	0,00	1.948,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
139000/2017 (I)	ASSOCIAZIONE ACAT di Sassuolo: contributo x CONVENZIONE TRA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
814000/2017 (I)	Associaz.Servizi per il volontariato Modena CSV: contributo per progetto "Cantieri giovani - Eserciz	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
815000/2017 (I)	AIGVS Associazione Italiana Giovani Vittime della Strada di Sassuolo: contributo per progetti di pre	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
816000/2017 (I)	Parrocchia di S. Giovanni Battista con sede in Fiorano Modenese (MO): contributo per Progetto adole	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
818001/2017 (S)	Ist. Comprensivo Sassuolo 1° centro est: Contributi co-finanziamento Accordo di rete per la realizz	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	1.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00
818002/2017 (S)	Ist. Comprensivo Sassuolo 2° nord: Contributi co-finanziamento Accordo di rete per la realizzazione	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
818003/2017 (S)	Ist. Comprensivo Sassuolo 3° sud: Contributi co-finanziamento Accordo di rete per la realizzazione d	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	2.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,00	0,00
818004/2017 (S)	Ist. Comprensivo Sassuolo 4° ovest: Contributi co-finanziamento Accordo di rete per la realizzazione	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	0,00
818005/2017 (S)	Scuola Secondaria di 1° A. FIORI di Formigine: Contributi co-finanziamento Accordo di rete per la r	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,00	0,00
818006/2017 (S)	Ist. Comprensivo Fiorano Modenese 1: Contributi co-finanziamento Accordo di rete per la realizzazion	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
818007/2017 (S)	Ist. Comprensivo Bursi di Fiorano M.: Contributi co-finanziamento Accordo di rete per la realizzazo	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00
818008/2017 (S)	Ist. Comprensivo Stradi di Maranello: Contributi co-finanziamento Accordo di rete per la realizzazo	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
818009/2017 (S)	Ist. Comprensivo Ferrari di Maranello: Contributi co-finanziamento Accordo di rete per la realizzaz	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
818010/2017 (S)	Ist. Comprensivo Kennedy di Montefiorino: Contributi co-finanziamento Accordo di rete per la realiz	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	7.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793,00	0,00
818011/2017 (S)	Ist. Comprensivo Berti di Prignano: Contributi co-finanziamento Accordo di rete per la realizzazione	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	4.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,00	0,00
818012/2017 (S)	ITCG Baggi di Sassuolo: Contributi co-finanziamento Accordo di rete per la realizzazione del Progett	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00	0,00
818013/2017 (S)	IIS Morante di Sassuolo: Contributi co-finanziamento Accordo di rete per la realizzazione del Proget	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	1.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,50	804,50
818014/2017 (S)	Liceo Formigini di Sassuolo: Contributi co-finanziamento Accordo di rete per la realizzazione del P	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	3.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,00	0,00
818015/2017 (S)	IIS Volta (e IPSIA Don Magnani) di Sassuolo: Contributi co-finanziamento Accordo di rete per la rea	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00	1.655,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
818016/2017 (S)	IIS Ferarri di Maranello: Contributi co-finanziamento Accordo di rete per la realizzazone del Proge	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	1.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,00	0,00
818017/2017 (S)	Comune Maranello x servizio Punto d'ascolto scuole: parte contributo co-finanziamento Accordo di re	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
559000/2017 (I)	Comune di Modena - PROTOCOLLI CON QUESTURA E PREFETTURA DI MODENA PER IL SOSTEGNO ALLO SVOLGIMENTO D	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	5.382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,75	0,00
760001/2017 (S)	Comune di Fiorano: trasferimenti vs. amm.ni locali PIANO DI ZONA ATTUATIVO 2017. IMPEGNO DI SPESA P	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	14.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,80	0,00
760002/2017 (S)	Comune di Formigine: trasferimenti vs. amm.ni locali PIANO DI ZONA ATTUATIVO 2017. IMPEGNO DI SPESA	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	28.676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.676,10	0,00
760003/2017 (S)	Comune di Frassinoro: trasferinetti vs. amm.ni locali PIANO DI ZONA ATTUATIVO 2017. IMPEGNO DI SPESA	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
760004/2017 (S)	Comune di Maranello: trasferinetti vs. amm.ni locali PIANO DI ZONA ATTUATIVO 2017. IMPEGNO DI SPESA	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	14.585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.585,10	0,00
760005/2017 (S)	Comune di Montefiorino: trasferimenti vs. amm.ni locali PIANO DI ZONA ATTUATIVO 2017. IMPEGNO DI SP	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
760006/2017 (S)	Comune di Palagano: trasferimenti vs. amm.ni locali PIANO DI ZONA ATTUATIVO 2017. IMPEGNO DI SPESA	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
760007/2017 (S)	Comune di Prignano: trasferimenti vs. amm.ni locali PIANO DI ZONA ATTUATIVO 2017. IMPEGNO DI SPESA	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
760008/2017 (S)	Comune di Sassuolo: trasferimenti vs. amm.ni locali PIANO DI ZONA ATTUATIVO 2017. IMPEGNO DI SPESA	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	34.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.038,00	0,00
848000/2017 (I)	Az. Asl Modena: oneri contributi ospiti in comunità SERT - Piano di Zona per la salute e beness.soc.	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
850001/2017 (S)	Comune di Fiorano: progetto "Accordo per la partecipazione agli avvisi per la concessione di contr	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	2.568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,22
850002/2017 (S)	Comune di Formigine: progetto "Accordo per la partecipazione agli avvisi per la concessione di con	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	5.008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,18
850003/2017 (S)	Comune di Frassinoro: progetto "Accordo per la partecipazione agli avvisi per la concessione di co	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,19
850004/2017 (S)	Comune di Maranello: progetto "Accordo per la partecipazione agli avvisi per la concessione di con	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	2.554,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,05
850005/2017 (S)	Comune di Montefiorino: progetto "Accordo per la partecipazione agli avvisi per la concessione di	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,11
850006/2017 (S)	Comune di Palagano: progetto "Accordo per la partecipazione agli avvisi per la concessione di cont	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
850007/2017 (S)	Comune di Prignano: progetto "Accordo per la partecipazione agli avvisi per la concessione di cont	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,44
850008/2017 (S)	Comune di Sassuolo: progetto "Accordo per la partecipazione agli avvisi per la concessione di cont	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	6.057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,01
867001/2017 (S)	Comune di Fiorano-Accordo Rep. n. 93 del 27.08.2015): FONDI PER LE POLITICHE GIOVANILI - DGR 1857/20	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	2.087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,94
867002/2017 (S)	Comune di Formigine -Accordo (Rep. n. 93 del 27.08.2015): FONDI PER LE POLITICHE GIOVANILI - DGR 185	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	3.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,90
867003/2017 (S)	Comune di Frassinoro-Accordo (Rep. n. 93 del 27.08.2015): FONDI PER LE POLITICHE GIOVANILI - DGR 185	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36
867004/2017 (S)	Comune di Maranello -Accordo (Rep. n. 93 del 27.08.2015): FONDI PER LE POLITICHE GIOVANILI - DGR 185	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	2.009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,28
867005/2017 (S)	Comune di Montefiorino -Accordo (Rep. n. 93 del 27.08.2015): FONDI PER LE POLITICHE GIOVANILI - DGR	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,24
867006/2017 (S)	Comune di Palagano -Accordo (Rep. n. 93 del 27.08.2015): FONDI PER LE POLITICHE GIOVANILI - DGR 1857	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,94
867007/2017 (S)	Comune di Prignano -Accordo (Rep. n. 93 del 27.08.2015): FONDI PER LE POLITICHE GIOVANILI - DGR 1857	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,68
867008/2017 (S)	Comune di Sassuolo -Accordo (Rep. n. 93 del 27.08.2015): FONDI PER LE POLITICHE GIOVANILI - DGR 1857	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	4.770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,66
545000/2017 (I)	Comune di Modena: rimborso COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO DI UNA DIPENDEN	12071.09.120709001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	18.653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.653,37
788000/2017 (I)	COMUNE DI FIORANO: RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO UFFICIO COMUNE C/O VIA ADDA ANNO 2017	12071.09.120709001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	153.005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	153.005,80	0,00
789000/2017 (I)	COMUNE DI FORMIGINE: RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO UFFICIO COMUNE C/O VIA ADDA ANNO 2017	12071.09.120709001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	142.284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	142.284,24	0,00
805000/2017 (I)	COMUNE DI SASSUOLO: RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO UFFICIO COMUNE C/O VIA ADDA ANNO 2017	12071.09.120709001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	275.103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	275.103,91	0,00
806000/2017 (I)	COMUNE DI MARANELLO: RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO UFFICIO COMUNE C/O VIA ADDA ANNO 2017	12071.09.120709001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	20.003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,41	0,00
790000/2017 (I)	COMUNE DI FORMIGINE: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	12071.09.120709002 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	304.652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	304.652,75	0,00
791000/2017 (I)	COMUNE DI FIORANO: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	12071.09.120709002 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	142.809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	142.809,20	0,00
792000/2017 (I)	COMUNE DI MARANELLO: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	12071.09.120709002 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	286.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.047,00	0,00
794000/2017 (I)	COMUNE DI PRIGNANO: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	12071.09.120709002 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	42.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.334,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
795000/2017 (I)	COMUNE DI SASSUOLO: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	12071.09.120709002 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	434.993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	434.993,76	0,00
900000/2017 (I)	COMUNE DI PALAGANO: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	12071.09.120709002 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	12.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.789,00	0,00
901000/2017 (I)	COMUNE DI MONTEFIORINO: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	12071.09.120709002 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	6.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,00
902000/2017 (I)	COMUNE DI FRASSINORO: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	12071.09.120709002 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00	0,00
101001/2017 (S)	Progetto Lavoro Soc. Coop. di Modena: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFEST	14041.03.140403001 VENTURELLI MONICA	2017	15.969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969,80	0,00
895000/2017 (I)	commissioni c/c postale	14041.03.140403001 VENTURELLI MONICA	2017	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
897000/2017 (I)	comune di formigine: rimborso quota incassi diritti superiore riparto spese (vedere impegno 896/2017)	14041.03.140403001 VENTURELLI MONICA	2017	613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	613,06	0,00
890000/2017 (I)	comune di Maranello: rimborso spese sostenute per gestione servizio	14041.04.140404002 VENTURELLI MONICA	2017	3.463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,89	0,00
896000/2017 (I)	comune di Formigine: rimborso per incasso su diritti superiori riparto spese gestione servizio	14041.04.140404002 VENTURELLI MONICA	2017	3.495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,70	0,00
785000/2017 (I)	COMUNE DI SASSUOLO: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO SUAP ANNO 2017	14041.09.140409001 ILLARI ANDREA	2017	99.672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99.672,01	0,00
786000/2017 (I)	COMUNE DI FORMIGINE: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO SUAP ANNO 2017	14041.09.140409001 ILLARI ANDREA	2017	31.874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31.874,22	0,00
787000/2017 (I)	COMUNE DI MARANELLO: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO SUAP ANNO 2017	14041.09.140409001 ILLARI ANDREA	2017	21.394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21.394,37	0,00
800000/2017 (I)	COMUNE DI MARANELLO: RIMBORSO SPESE PER PERSONALE DISTACCATO SERVIZIO FUNZIONE PUBBLICITA' ED AFFISI	14041.09.140409002 VENTURELLI MONICA	2017	61.391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	61.391,03	0,00
899000/2017 (I)	COMUNE DI sassuolo: RIMBORSO SPESE PER PERSONALE DISTACCATO SERVIZIO FUNZIONE PUBBLICITA' ED AFFISIO	14041.09.140409002 VENTURELLI MONICA	2017	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
311000/2017 (I)	Anticipazione di cassa per l'esercizio finanziario 2017 (vedi accertamento 2017/19)	60015.01.500000001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	2.108.791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.791,03	0,00
706000/2017 (I)	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente dell'unione dei comuni	99017.01.600000001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	6.585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,10	0,00
886000/2017 (I)	F24EP dicembre - ritenuta INPS a carico di terzi (Sapienza e Fruggeri)	99017.01.600000001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00
237000/2017 (I)	Codice azienda: 13 - UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - Mese 01/2017 - N. 1 iscritto versant	99017.01.600000003 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
238000/2017 (I)	N.1 RITENUTA SINDACALE PERSONALE DIPENDENTE UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO MESE DI GENNAIO	99017.01.600000003 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	0,00
239000/2017 (I)	ANNO 2017 - CARTOLARIZZAZIONE PICCOLO PRESTITO PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.600000003 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	362,48	0,00	0,00	0,00	0,00	362,48	0,00
287000/2017 (I)	ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo	99017.01.602000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	6.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,80	0,00
393000/2017 (I)	F24EP BONUS FISCALI RENZI - RIMBORSO 730 E RITENUTE ERARIALI DA VERSARE DI COMPETENZA DEL PERSONALE	99017.01.602000001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	12.182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.182,85	0,00
925000/2017 (I)	Economo dell'Unione: anticipazione spese economali anno 2017	99017.01.606000001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
207000/2017 (I)	PUBBLI.CONCESSIONARIA EDITORIALE SRL: CAUZIONE PROVVISORIA PREVISTA IN FASE DI INDIZIONE DI GARA PER	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00
285000/2017 (I)	iva split payment servizi istituzionali	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	22.453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.453,02	0,00
353000/2017 (I)	COMUNE DI FORMIGINE; RESTITUZIONE HYSANI FERDINAND: per restituzione al Comune di Formigine politich	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
478000/2017 (I)	FAKIHI MERYEM - Servizio sociale Formigine (già ex AL 9/2017 servizio 10.04: Rimborso spese per occh	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00
609000/2017 (I)	bolletta di competenza IREN - vedi note FATTURA IREN 0017 41435959 CODICE CLIENTE 52914497 (C.R.) r	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82
620000/2017 (I)	MICHIELON FABRIZIO: Garanzia Provvisoria per procedura aperta appalto servizi tecnici di architettu	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	1.860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,26	0,00
654000/2017 (I)	UISP-UNIONE ITALIANA SPORT: GARANZIA PROVVISORIA GARA (CIG del Comune di Formigine 71539076CF) (ve	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
661000/2017 (I)	ZECCHINI & amp. associati Srl: Garanzia Provvisoria ridotta per procedura aperta CIG 7145830D73. (P	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	930,13	0,00	0,00	0,00	0,00	930,13	0,00
662000/2017 (I)	BINARIO LAB S.R.L.: TRE GARANZIA PROVVISORIA PER GARA DI APPALTO PALESTRA GUIDOTTI CIG 7145830D73	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	1.860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,26	0,00
663000/2017 (I)	TECNE ENGINEERING SRL: Garanzia provvisoria gara cig n. 7145830D73 (Prov. entrata Unicredit n. 13	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	1.860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,26	0,00
664000/2017 (I)	ARCHILINEA SRL: (GARANZIA PROVVISORIA) APPALTO SERVIZI TECNICI SI ARCH. E ING. RISTR. ED. PALESTRA	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	930,16	0,00	0,00	0,00	0,00	930,16	0,00
667000/2017 (I)	COMUNE DI FORMIGINE: RESTITUZIONE 'SASSI MONCEF (GIOIEVOLE ELISA)': per restituzione al Comune di Fo	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
678000/2017 (I)	Spese per pubblicazione (a carico Serenissima spa) appalto servizio ristorazione Istituzione servizi Motivo: Variazione impegno/accertamento	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	1.261,11	0,00	-8,17	-8,17	0,00	1.252,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
699000/2017 (I)	diversi: spese per pubblicazioni (a carico Serenissima spa) bando ed ESITO gara appalto per la ristorazione <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	8,17	0,00	-8,17	-8,17	0,00	0,00	0,00
866000/2017 (I)	ISTITUZ.SERVIZI ALLA PERSONA/BULGARELLI MARIA: DA RESTITUIRE A Istituzione PER ERRATO VERSAMENTO A	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,20	0,00
871000/2017 (I)	COMUNE DI SASSUOLO/morini chiara: DIR.S.RICH. AGIBILITA FG 51 MAPPALE 414 5165 NOTPROVIDED /BON.SEP	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00
881000/2017 (I)	FRESCHI FRANCO: da rimettere in pagamento (Provv.entrata banca Unicredit n. 2015 del 19/12/2017: Doc	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00
882000/2017 (I)	AGENZIA ENTRATE: spese contrattuali imposta registraz. telematica contratto Consorzio Residenze Moden	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
883000/2017 (I)	Marchioni Alberto (70,00) e Totaro Donato (27,00) da rimettere in pagamento (Provv.entrata banca Uni	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
898000/2017 (I)	Spese rimborsate dall'Istituzione per diritti registro imprese per pratica del 31.05.2016 di iscriz	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	0,00
928000/2017 (I)	iva split payment servizi istituzionali per l'anno 2017 (professionisti con ritenuta)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	2.967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,33
152000/2017 (I)	Economio Unione: Imposta di registro contratti - Agenzia delle Entrate . SERVIZIO ECONOMATO: ASSUNZIO	99017.02.602000001 TEMPERANZA CLAUDIO	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
152000/2018 (I)	Zona Laura - Oneri diretti personale dell'Unione - Coordinatore Unico sub ambito	01021.01.010201001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	30.604,55	0,00	0,00	0,00	30.604,55	0,00
401000/2018 (I)	F24EP 2018 - oneri riflessi Zona Laura personale dipendente ufficio amministrativo sub ambito montan	01021.01.010201002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	9.923,05	0,00	0,00	0,00	8.231,59	1.691,46
411000/2018 (I)	F24EP 2018 - IRAP personale dipendente dell'Unione - ufficio amministrativo sub ambito Zona Laura	01021.02.010202001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	3.119,98	0,00	0,00	0,00	2.668,74	451,24
300000/2018 (I)	Rimborso spese di viaggio ufficio amministrativo anno 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.010201003 RABACCHI MARCO	2018	0,00	100,00	-55,20	-55,20	0,00	44,80	0,00
51000/2018 (I)	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale: - ANNO 2018 - QUOTE CONTRIBUTI ASS	01021.04.010204002 ZONA LAURA	2018	4.028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,38	0,00
367000/2018 (I)	UNCEM Regionale QUOTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SERVIZI	01021.04.010204002 ZONA LAURA	2018	0,00	625,70	0,00	0,00	0,00	625,70	0,00
153000/2018 (I)	Anno 2018 - Fiori Alessandra - Oneri diretti personale dell'Unione - Ufficio personale	01031.01.010301001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	24.489,90	710,10
402000/2018 (I)	F24EP 2018 - oneri riflessi Fiori Alessandra personale dipendente ufficio personale sub ambito mont	01031.01.010301002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	8.365,51	0,00	0,00	0,00	6.031,84	2.333,67
154000/2018 (I)	Anno 2018 - Bertelli Paola - Oneri diretti personale dell'Unione - Ufficio finanziario dell'Unione	01031.01.010301004 RABACCHI MARCO	2018	0,00	31.390,88	0,00	0,00	0,00	31.390,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
403000/2018 (I)	F24EP 2018 - oneri riflessi Paola Bertelli personale dipendente ufficio finanziario dell'Unione	01031.01.010301005 RABACCHI MARCO	2018	0,00	11.253,00	0,00	0,00	0,00	9.174,79	2.078,21
821000/2018 (I)	Pellicani Michele: oneri diretti - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO - dal 01/12/2	01031.01.010301006 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.871,34	0,00	0,00	0,00	1.871,34	0,00
822000/2018 (I)	Pellicani Michele: oneri riflessi - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO - dal 01/12/	01031.01.010301007 RABACCHI MARCO	2018	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
412000/2018 (I)	F24EP 2018 - IRAP Personale dipendente dell'unione - servizio personale sub ambito Fiori Alessandra	01031.02.010302001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	1.795,91	457,09
413000/2018 (I)	F24EP 2018 - IRAP personale dipendente dell'Unione - ufficio finanziario Paola Bertelli	01031.02.010302003 RABACCHI MARCO	2018	0,00	3.637,00	0,00	0,00	0,00	3.019,38	617,62
823000/2018 (I)	Pellicani Michele: IRAP - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO - dal 01/12/2018 al 3	01031.02.010302004 RABACCHI MARCO	2018	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
441000/2018 (I)	Rimborso spese di viaggio ufficio finanziario/personale anno 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.03.010301003 RABACCHI MARCO	2018	0,00	50,00	-47,30	-47,30	0,00	2,70	0,00
454000/2018 (I)	NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017/2020 - IMPEGNO DI SPESA. DELMONTE ACHILLE perio	01031.03.010303001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	10.454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,92
936189/2018 (I)	Saldo rimborso spese di viaggio anno 2018	01031.03.010303001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	635,38
936194/2018 (I)	Compenso Nucleo di Valutazione Unione per l' anno 2018	01031.03.010303003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
936195/2018 (I)	IRAP su compenso Nucleo di Valutazione Unione per l' anno 2018	01031.03.010303003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50
936196/2018 (I)	INPS (2/3) su compenso Nucleo di Valutazione Unione per l' anno 2018	01031.03.010303003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
155000/2018 (P)	Anno 2018 - Fontana Marco - Oneri diretti personale dell'Unione - Ufficio tecnico sub ambito	01061.01.010601001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	22.168,33	-2.354,12	0,00	0,00	19.814,21	0,00
155001/2018 (S)	Mese di gennaio 2018 (TEMPORANEO) - Tazzioli Flavio - Oneri diretti - SUAP	01061.01.010601001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	2.354,12	0,00	0,00	0,00	2.354,12	0,00
405000/2018 (I)	F24EP 2018 -oneri riflessi personale dipendente ufficio tecnico Fontana Marco sub ambito montano	01061.01.010601002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	6.682,56	0,00	0,00	0,00	5.601,08	1.081,48
317000/2018 (I)	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' "BOLLO AUTO" ANNO 2018 PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SUB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.02.010602001 ZONA LAURA	2018	0,00	150,00	-3,81	-3,81	0,00	146,19	0,00
419000/2018 (I)	F24EP 2018 - IRAP personale dipendente dell'Unione - ufficio tecnico sub ambito Fontana Marco	01061.02.010602002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.815,46	0,00	0,00	0,00	1.670,13	145,33
301000/2018 (I)	Rimborso spese di viaggio personale dipendente sub ambito ufficio tecnico anno 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.010601003 RABACCHI MARCO	2018	0,00	150,00	-99,10	-99,10	0,00	50,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
918000/2018 (I)	ENI spa: ACQUISTO BUONI CARBURANTE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI A	01061.03.010603001 ZONA LAURA	2018	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
207000/2018 (I)	EFFETTUAZIONE REVISIONE E TAGLIANDO AUTOMEZZO FIAT PANDA EK 538 YS IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SUB	01061.03.010603002 ZONA LAURA	2018	0,00	187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	187,74
917000/2018 (I)	Coriani & Ruggi: AFFIDAMENTO FORNITURA SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI INVERNALI ED ALTRI COMPONENTI NEL	01061.03.010603002 ZONA LAURA	2018	0,00	433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	433,10
936250/2018 (I)	Comune di Sassuolo: spese anno 2018 personale distaccato funz. sismica (conferimento dal 1/7/2018)	01061.09.010609001 ILLARI ANDREA	2018	0,00	61.613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61.613,50
277000/2018 (P)	Personale servizio subambito : L.R. 35/77 - ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMITATI DI AMMINISTRAZIONE	01071.03.010703001 ZONA LAURA	2018	351,37	0,00	-351,37	0,00	0,00	0,00	0,00
277001/2018 (S)	Personale servizio subambito : L.R. 35/77 - ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMITATI DI AMMINISTRAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.03.010703001 ZONA LAURA	2018	0,00	351,37	-86,80	-86,80	0,00	264,57	0,00
57000/2018 (I)	Anno 2018 -Cantelli Alessandro: Oneri diretti personale dipendente T.D. dell'Unione ufficio SIA Per	01081.01.010801007 RABACCHI MARCO	2018	53.954,30	4.481,14	-6.920,40	0,00	-6.920,40	51.515,04	0,00
58000/2018 (I)	F24EP 2018 - oneri riflessi: CANTELLI DR. ALESSANDRO: PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DE	01081.01.010801008 RABACCHI MARCO	2018	16.280,00	2.606,18	-2.022,58	0,00	-2.022,58	12.485,46	4.378,14
157000/2018 (I)	Anno 2018 - Prampolini Luca - Oneri diretti personale dell'Unione - Ufficio SIA dell'Unione	01081.01.010801009 ZONA LAURA	2018	0,00	22.148,25	0,00	0,00	0,00	22.148,25	0,00
404000/2018 (I)	F24EP 2018- oneri riflessi Luca Prampolini personale dipendente Unione SIA	01081.01.010801010 RABACCHI MARCO	2018	0,00	6.330,55	0,00	0,00	0,00	5.601,08	729,47
59000/2018 (I)	F24EP 2018 - IRAP: CANTELLI DR. ALESSANDRO: PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO,	01081.02.010802002 RABACCHI MARCO	2018	4.586,12	480,62	-307,06	0,00	-307,06	3.821,88	937,80
417000/2018 (I)	F24EP 2018 - IRAP personale dipendente dell'Unione - ufficio SIA Luca Prampolini	01081.02.010802003 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.815,46	0,00	0,00	0,00	1.670,13	145,33
1000/2018 (P)	SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO. AFFIDAMENTO MEDIA <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	3.050,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00	0,00	0,00	0,00
1001/2018 (S)	Ditta mandataria RTI Tracce srl- MO (mandante La Lumaca Coop.Sociale di Modena): AGGIUDICAZIONE SE	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00
10000/2018 (I)	RINNOVO LICENZE SOPHOS triennio 2016-2018 PER L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO TRAMITE RIC <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	12.200,00	0,00	-219,60	-219,60	0,00	6.701,85	5.278,55
11000/2018 (I)	APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER I PROGRAMMI SU PIATTAFORMA CITYWARE - quinquenn	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	162.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.896,56	53.851,44
13000/2018 (P)	ADS Automated Data Systems Spa: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ADS, MANUTENZIONE E AGGIORNAM <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	483,12	0,00	-483,12	-483,12	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
13001/2018 (S)	ADS Automated Data Systems Spa: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ADS, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SO	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	20.256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.116,67	5.140,21
21000/2018 (P)	NET ENGINEERING S.R.L.: AGGIUDICAZIONE FORNITURA DEL SERVIZI DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	864,17	0,00	-864,17	-864,17	0,00	0,00	0,00
21001/2018 (S)	NET ENGINEERING S.R.L.: AGGIUDICAZIONE FORNITURA DEL SERVIZI DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	4.524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,17	0,00
22000/2018 (P)	RICHIESTA A 5 OPERATORI ECONOMICI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA DI POSTA <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	-742,61	1.962,61	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
22001/2018 (S)	DITTA INJENIA SRL DI BOLOGNA: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSOLIDAMENTO SISTEMA	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	34.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.160,00	0,00
24000/2018 (P)	INDIZIONE SUL MEPA: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI "GESTIONE DELLE ENTRATE DEI COMUN <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	5.856,00	0,00	-5.856,00	-5.856,00	0,00	0,00	0,00
24001/2018 (S)	NEXT STEP SOLUTION Srl: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI "GESTIONE DELLE ENTRATE DEI COMUNI DI FIORANO	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	52.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.704,00	0,00
25000/2018 (I)	TELECOM ITALIA SPA: REALIZZAZIONE RETE LOCALE PER UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E MANUTEN	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,57
31000/2018 (I)	PROGETTO REGIONALE SIEDER:PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DEL Indizione di gara con procedura ap <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	4.799,48	0,00	-4.799,48	-4.799,48	0,00	0,00	0,00
34000/2018 (P)	MAGGIOLI SPA di SANTARCANGELO DI R. (RN): APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	813,33	0,00	-813,33	-813,33	0,00	0,00	0,00
34001/2018 (S)	MAGGIOLI SPA di SANTARCANGELO DI R. (RN): AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTW	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	77.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43.740,00	33.526,67
35000/2018 (I)	GARA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINIST	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	20.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	11.895,00
53000/2018 (I)	Ditta MailUp SpA di Cremona: FILIERA 09.01 ACQUISTO DI PIATTAFORMA PER INVIO E GESTIONE DI NEWSLETTE	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
54000/2018 (P)	FILIERA 20.13 : RICHIESTA DI OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SEGNALAZIONI DEI CIT <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	1.708,00	0,00	-1.708,00	-1.708,00	0,00	0,00	0,00
54001/2018 (S)	Comuni-Chiamo srl di Monte S. Pietro (BO): affidamento (FILIERA 20.13) SERVIZIO GESTIONE SEGNALAZION	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
60000/2018 (I)	DEDALUS SPA: FILIERA 03.08 - ACQUISTO DI SUPPORTO ORACLE DATABASE WHR PER APPLICATIVO GESTIONE DEL P	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	1.485,65	0,01	0,00	0,00	0,00	1.485,66	0,00
62000/2018 (I)	XIDERA srl di Milano: canone di manutenzione servizio "regolacode" Comune Formigine FILIERA 20.03 - <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	1.281,00	0,00	-51,24	-51,24	0,00	1.229,76	0,00
74000/2018 (P)	INDIZIONE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA: FILIERA 01.11 - SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA dal 10/7/2 <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	30,50	0,00	-30,50	-30,50	0,00	0,00	0,00
74001/2018 (S)	Costituendo R.T.I.(3CIME Technology S.r.l. e Mutinanet)FILIERA 01.11 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTE	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	115.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.215,20	44.654,30
79000/2018 (I)	Lepida spa - FILIERA 01.15 - INTEGRAZIONE SERVIZI DATACENTER DI LEPIDA SPA PER L'UNIONE DEI COMUNI D	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50
80000/2018 (I)	Telecom Italia SpA - FILIERA 20.11: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL'APPLICATIV	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,52	444,48
81000/2018 (I)	Lepida spa FILIERA 01.15 - INTEGRAZIONE SERVIZI DATACENTER DI LEPIDA SPA PER L'UNIONE DEI COMUNI DEL	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	2.517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,86
91000/2018 (P)	FILIERA 04.02 RICHIESTA DI OFFERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI PIATTAFORMA GESTIONALE DEI SERVI <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	23.306,00	0,00	-23.306,00	-2.248,46	0,00	0,00	0,00
91001/2018 (S)	MAGGIOLI SPA: FILIERA 04.02 :aggiudicazione (spesa parte appalto con iva) APPALTO FORNITURA DI PATT	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	6.657,54	0,00	0,00	0,00	6.657,54	0,00
91002/2018 (S)	MAGGIOLI SPA: FILIERA 04.02 :aggiudicazione (spesa parte formazione senza iva) APPALTO FORNITURA DI	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
99001/2018 (S)	ACANTHO SPA: FILIERA 1.12 NOLEGGIO TRATTE IN FIBRA OTTICA ACCESA DELLE SEDI NON ANCORA RAGGIUNTE DAL	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,90	67,10
103000/2018 (I)	FILIERA 1.21 - FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA', HOUSING APPARATI DI RETE E DOMINI - AFFIDAMENTO	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00
104000/2018 (I)	ATTIVAZIONE ACCESSO AL SERVIZIO DI INFOCAMERE S.C.P. A. "TELEMACO" PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABO	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	1.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,35	0,00
108000/2018 (P)	Richiesta di Offerta (RdO) : FILIERA 01.09 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	-28.093,00	28.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108001/2018 (S)	CENTRO COMPUTER: FILIERA 01.09 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (IMA	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	152.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.395,32	50.697,68
110001/2018 (S)	SILVI SERVICE SRL: aggiudicazione FILIERA 01.03 - SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE IMPIANTO CON	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
111000/2018 (P)	DEDALUS S.P.A. : FILIERA 03.01 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE DEL PERSONALE "WHR" PER <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	24,62	0,00	-24,62	-24,62	0,00	0,00	0,00
111001/2018 (S)	DEDALUS S.P.A. : aggiudicazione FILIERA 03.01 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE DEL PERS	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	40.601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33.530,80	7.070,58
116000/2018 (P)	DATAGRAPH SRL: FILIERA 20.01 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVI COM-DATAGRAPH, PER L'ANNO 201	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	48.678,00	0,00	-48.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116001/2018 (S)	DATAGRAPH SRL: FILIERA 20.01 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVI COM-DATAGRAPH, PER L'ANNO 201	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	48.678,00	0,00	0,00	0,00	24.339,00	24.339,00
127001/2018 (S)	KEPOS Srl: FILIERA 01.22 - SERVIZI anno 2018 DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMISTICA: MANUTENZION	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	39.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.966,25	9.988,75
142000/2018 (I)	Lepida spa: FILIERA 01.02 - FORNITURA SERVIZI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA -TRIENNIO 2018-2020- SERVIZI	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	39.858,94	0,00	0,00	0,00	39.858,94	0,00
143000/2018 (I)	BIODEC S.R.L.: FILIERA 09.07 - ACQUISTO SERVIZIO MANTENIMENTO DELLE COMPONENTI SISTEMISTICHE INFRAST	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
144000/2018 (I)	FASTWEB: FILIERA 01.08 - "SERVIZI DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI ED APPARATI DI <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	44.676,40	-11.837,93	-11.837,93	0,00	18.764,87	14.073,60
145000/2018 (I)	SILVI SERVICE SRL: FILIERA 01.03: SOSTITUZIONE MATERIALI DI CONSUMO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO D	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	339,50	636,50
174000/2018 (I)	FILIERA 09.02 - AFFIDAMENTO INCARICO LAVORO OCCASIONALE DR.SSA ENRICA UGOLOTTI - ATTIVITA' E PRESTAZ	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00
175000/2018 (I)	Ritenuta IRAP su incarico occasionale Ugolotti Enrica (trenta giorni nel corso dell'anno solare peri	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	127,50	297,50
176000/2018 (P)	NEXTSTEP SOLUTION SRL - PARMA: FILIERA 06.02 - SERVIZIO ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI IN MODALITA	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	30.960,00	-30.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176001/2018 (S)	NEXTSTEP SOLUTION SRL - PARMA: servizio iscrizioni ai servizi scolastici con modalità WEB FILIERA 0	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00
176002/2018 (S)	NEXTSTEP SOLUTION SRL - PARMA: servizio formazione personale SIA+personale operativo di tutti i quat	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
176003/2018 (S)	NEXTSTEP SOLUTION SRL - PARMA: attività importazione posizioni debitorie insolite pregresse nel Port	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00
177000/2018 (I)	3CIME TECHNOLOGY SRL DI BOLOGNA: FILIERA 01.18 - PIATTAFORMA SOFTWARE DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE: AC	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	4.123,80	0,00	0,00	0,00	4.123,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
178000/2018 (I)	3CIME TECHNOLOGY SRL : FILIERA 01.15 AFFIDAMENTO SERVIZIO ESTENSIONE, MANUTENZIONE E GARANZIA APPARA	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	8.296,20	0,00	0,00	0,00	8.296,20	0,00
179000/2018 (I)	ARTECH SRL: FILIERA 03.09 - ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE CONTROLLO ACCESSI E MARCATEMPO PER IL COM	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	68,32	0,00	0,00	0,00	68,32	0,00
180000/2018 (P)	KDM SPA: FILIERA 14.01. ASSISTENZA SISTEMISTICA CONTINUATIVA PIATTAFORMA DOC-ER, ANALISI INTEGRAZIO	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	16.043,00	-16.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180001/2018 (S)	FILIPPETTI SPA DI Falconara M.ma (AN): COMUNICAZIONE OPERAZIONE DI CESSAZIONE RAMO D'AZIENDA DELLA	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	16.043,00	0,00	0,00	0,00	12.993,00	3.050,00
181000/2018 (I)	TERRITORIUM ONLINE DI BOLZANO: FILIERA 02.06: RINNOVO LICENZE SISTEMA WEB-GIS MAPACCEL PER CARTOGRAF	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	48.678,00	0,00	0,00	0,00	10.797,00	37.881,00
259000/2018 (I)	PAL Informatica srl: servizio reperibilità ELEZIONI POLITICHE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTA	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
260000/2018 (I)	kepos SRL: servizio reperibilità ELEZIONI POLITICHE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL S	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
261000/2018 (I)	Mutinamet srl: servizio reperibilità ELEZIONI POLITICHE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E D	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
262000/2018 (I)	Centro Computer spa: servizio reperibilità ELEZIONI POLITICHE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTA	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
263000/2018 (P)	DOTT.SSA UGHETTA TONA: compenso FILIERA 09.02 - PROGETTO DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI COMUNICAZION	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	5.000,00	-391,71	0,00	0,00	1.382,00	3.226,29
263001/2018 (S)	IRAP: compenso DOTT.SSA UGHETTA TONA: FILIERA 09.02 - PROGETTO DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI COMUN	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	391,71
304000/2018 (I)	NET ENGINEERING srl: FILIERA 01.07 - AFFIDAMENTO TEMPORANEO FORNITURA DEI SERVIZI DI : ASSISTENZA, G	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	13.111,61	0,00	0,00	0,00	13.111,61	0,00
305000/2018 (I)	NET ENGINEERING SRL: FILIERA 01.07 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REPERIBILITA' ELETTORALE - CIG ZF62	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.041,26	0,00	0,00	0,00	1.041,26	0,00
329000/2018 (P)	KIBERNETES SRL: FILIERA 05.04 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.478,64	-1.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00
329001/2018 (S)	KIBERNETES SRLFILIERA 05.04 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA STAN	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.478,64	0,00	0,00	0,00	1.478,64	0,00
331000/2018 (I)	ANAC contributo anticorruzione: FILIERA 04.02 : APPALTO FORNITURA DI PIATTAFORMA GESTIONALE DEI SERV	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
345000/2018 (I)	MailUP spa di Milano: FILIERA 09.05 - ACQUISTO ESTENZIONE DELLA PIATTAFORMA PER INVIO E GESTIONE DI	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	2.050,09	0,00	0,00	0,00	2.050,09	0,00
346000/2018 (I)	XIDERA SRL: FILIERA 20.03 - FORNITURA E MANUTENZIONE DI 2 REGOLACODE (software) PER GLI SPORTELLI A	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	7.254,85	0,00	0,00	0,00	7.254,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
348000/2018 (I)	REKORDATA SRL: FILIERA 20.01 ACQUISIZIONE LICENZA ADOBE PREMIERE CC PER GRAFICO IN USO SULLA PIATTA	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	169,58	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00
350000/2018 (P)	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl : FILIERA 15.02 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSI	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	11.712,00	-11.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350001/2018 (S)	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl : SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA- FILIERA 15.02 - ACQUI	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00
350002/2018 (S)	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl : n. 10 giornate di intervento FILIERA 15.02 - ACQUISIZIONE SE	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	494,00	5.606,00
354000/2018 (I)	3Cime Technology: FILIERA 20.17 - ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI CONVENUTE NEL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	9.963,74	0,00	0,00	0,00	9.963,74	0,00
370000/2018 (I)	DATAGRAPH SRL di MODENA: FILIERA 11.01 - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CIE - CART	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
379000/2018 (I)	G&T Pneumatici snc di Fiorano: FILIERA 20.00 - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI INVERNALI CON	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
380000/2018 (I)	Car Server Spa: integrazione di carburante per RESTITUZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ - TARGATO EB729KF	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	26,84	0,00
381000/2018 (I)	REKORDATA SRL DI BOLOGNA: FILIERA 20.01 ACQUISIZIONE LICENZA (scadente 31/8/2018) ADOBE CCT PER GRA	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	511,18	0,00	0,00	0,00	511,18	0,00
385000/2018 (I)	KEPOS SPA: FILIERA 09.08 - ACQUISTO CERTIFICATI SSL 2018 - 2019 PER IL DOMINIO DELL'UNIONE E DOMINI	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	9.028,00	0,00	0,00	0,00	9.028,00	0,00
397000/2018 (I)	Infocert SpA - FILIERA 08.04 - ACQUISTO PACCHETTO DA 5 LICENZE PER L'UTILIZZO DELLE FUNZIONALITA' "P	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	181,78	0,00	0,00	0,00	181,78	0,00
399000/2018 (I)	Acantho Spa - FILIERE 01.04 - 01.20 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE, ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI P	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	6.832,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00	0,00
416000/2018 (I)	Digibahn srl - FILIERA 01.25 ATTIVITA' DI ANALISI TECNICA E TRAINING ON THE JOB SU AMBIENTE SQL SERV	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
452000/2018 (I)	I.FIN Sistemi Srl di Padova: FILIERA 08.03 - ATTIVAZIONE DI 5 NUOVE CASELLE DI POSTA CERTIFICATA (PE	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	393,45	0,00	0,00	0,00	313,81	79,64
453000/2018 (I)	XIDERA SRL: FILIERA 20.03 : ACQUISTO DI 1 MODULO GECO/MOBILE GESTIONE FLUSSO DEGLI UTENTI PER IL CO	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
469000/2018 (I)	XIDERA SRL: parte software: FILIERA 18.01 - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI "ELIMINACODE", MODELLO GeCo/ PA	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	6.087,80	0,00	0,00	0,00	6.087,80	0,00
472000/2018 (I)	ARTECH SRL: contratto manutenzione terminali marcatempo anno 2018: FILIERA 03.09 - ACQUISTO DI N. 5 T	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00	0,00
473000/2018 (I)	FILIPPETTI SPA: FILIERA 14.03 - ACQUISTO GIORNATE DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'UTILIZZO DELLA PIA	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
490000/2018 (I)	PAL Informatica srl: FILIERA 11.01 - ACQUISTO DI SOLUZIONE APPLICATIVA PER AVVIO NUOVA GESTIONE ANAG	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	27.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.572,00
491000/2018 (I)	Acantho spa: FILIERA 01.07 - ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE PER SERVIZI IN FONIA DEGLI UFFICI SEDE DEL	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.317,60	0,00	0,00	0,00	1.317,60	0,00
494000/2018 (I)	Lepida spa: "Servizio di adeguamento GDPR", triennio 2018 / 2020 con decorrenza dalla data di sottos	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	17.975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.975,75
516000/2018 (I)	Telecom Italia spa: FILIERA 20.15: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA periodo 01/7/20	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,27
517000/2018 (I)	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL: FILIERA 09.02 - ACQUISTO SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE -anno 2018- PE	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	6.588,00	0,00	0,00	0,00	6.588,00	0,00
536000/2018 (I)	NKE NEGRONI KEY ENGINEERING SRL: FILIERA 02.05: ACQUISTO LICENZA "BUILDING SUIT MAINTENANCE PLAN REN	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
565000/2018 (I)	XIDERA SRL : FILIERA 18.01 - ACQUISTO n. 2 LICENZE Belvedere MODULO GeCo/MOBILE CALLCENTER, COMPRESO	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	4.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,40
574000/2018 (P)	FILIERA 08.07 - ACQUISTO LICENZE E SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE ACCESSO ATTI - NORMATIVA FOIA - GE <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	13.604,00	-13.604,00	-698,40	0,00	0,00	0,00
574001/2018 (S)	MAGGIOLI SPA: FILIERA 08.07 - ACQUISTO LICENZE E SERVIZI RELATIVI A GESTIONE ACCESSO ATTI - NORMATIV	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	12.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.905,60
579000/2018 (I)	LEPIDA SPA: FILIERA 01.05 - REALIZZAZIONE PROGETTO MIGRAZIONE INFRASTRUTTURA TELEMATICA DELL'UNIONE	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	21.133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,58
608000/2018 (I)	Rekordata srl: FILIERA 20.04: ACQUISTO RINNOVO n. 4 LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	4.094,32	0,00	0,00	0,00	4.094,32	0,00
615000/2018 (I)	MAGGIOLI SPA: FILIERA 02.02: ACQUISTO DI GIORNATE DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER FORMAZIONE APPLICAT	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	9.447,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	6.447,00
628000/2018 (I)	DATAGRAPH SRL DI MODENA: FILIERA 05.05 : ACQUISIZIONE DI SOFTWARE E SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE DIRET	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
648000/2018 (P)	FILIERA 01.09 - RICHIESTA OFFERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RINNOVO LICENZE " G SUITE" DELL'UNIONE DE <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	12.200,00	-12.200,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
648001/2018 (S)	INJENIA S.R.L.: FILIERA 01.09: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO RINNOVO n. 1000 LICENZE sistema	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00	0,00
679000/2018 (I)	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.: FILIERA 11.01: ACQUISTO DEL SERVIZIO DI "BONIFICA BANCA DATI AIRE	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
680000/2018 (I)	ADS AUTOMOTIVE DATA SYSTEMS SPA: FILIERA 20.19 - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI "ACQUISIZIONE RID E CONFER	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00
682000/2018 (I)	FILIPPETTI SPA: FILIERA 14.03 - ACQUISTO 7 GIORNATE DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER UTILIZZO PIATTAFOR	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	5.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
690000/2018 (I)	CENTRO COMPUTER SPA: FILIERA 01.19: RINNOVO N.770 LICENZE MICROSOFT CAL periodo 01/07/2018-30/06/201	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	7.515,20	0,00	0,00	0,00	7.515,20	0,00
692000/2018 (I)	Extreme Software di Lovaglio Tommaso Emiliano di Ravarino: FILIERA 20.01 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONAL	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	695,40	0,00
693000/2018 (I)	P&GSOFT DI PAGNINI GIULIANO DI CATTOLICA (RN): FILIERA 20.13 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE 201	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	3.601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,44
703000/2018 (I)	ITD SOLUTION Spa: FILIERA 10.01: ACQUISTO DEL SERVIZIO DI "BUNDLE: ADVANCED CARE + ASSISTENZA PROGRA	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	16.461,62	0,00	0,00	0,00	16.461,62	0,00
705000/2018 (I)	MAGGIOLI Spa: FILIERA 08.05: ACQUISTO n. 10 GIORNATE DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IMPLEMENTAZIONE D	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
713000/2018 (I)	NEXT STEP SOLUTION SRL: FILIERA 06.02 - ACQUISTO ESTENSIONE DEL CONNETTORE TRA PORTALE ENTRATE ENTRA	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
764000/2018 (I)	3CIME TECHNOLOGY srl: FILIERA 01.04: ESTENSIONE SPAZIO ARCHIVIAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA C	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
773000/2018 (I)	G&t Pneumatici snc di Fiorano: FILIERA 20.00 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI ESTIVI CON PNEUMATICI INVERNA	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
786000/2018 (I)	IFIN SISTEMI SRL DI PADOVA: FILIERA 08.03 - RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE n. 42 CASELLE DI POSTA CER	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	2.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,08
795000/2018 (I)	FILIERA 01.04 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N.417 DEL 5.11.2018 : INTERVENTO DI INSTALLAZIONE E CONFIGU	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
798000/2018 (I)	CENTRO COMPUTER SPA: FILIERA 01.26 ACQUISIZIONE RINNOVO 4 LICENZE PER SISTEMA MICROSOFT SQL SERVER	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	3.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,40
802000/2018 (I)	3CIME TECHNOLOGY: FILIERA 01.27 PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE CITRIX XENAPP : RINNOVO DI N. 120	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	6.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,20
806000/2018 (I)	REKORDATA SRL: FILIERA 20.04: ACQUISTO LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD PER WINDOWS PER "FabLab" del CO	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,44
807000/2018 (I)	BIODEC S.R.L.: FILIERA 09.07 - ACQUISTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO CERTIFICATI HTTPS SOFTWARE CSM PLONE K	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20
829000/2018 (I)	LAUS INFORMATICA SRL: FILIERA 01.29 - PROGETTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI WI-FI DELL'UNIONE	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,32
830000/2018 (I)	InfoCamere S.c.p.A.: ATTIVAZIONE ACCESSO A SERVIZIO INFOCAMERE "TELEMACO" - periodo 01/12/2018-30/11	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	112,85
841000/2018 (I)	CEDEPP SRL DI SALA BAGANZA (PR) : FILIERA 17.04: CANONE MANUTENZIONE/ASSISTENZA GESTIONE SERVIZI CIM	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	6.868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
849000/2018 (I)	MAGGIOLI SPA: FILIERA 04.04: ACQUISTO 35 GIORNATE DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMAZIONE PROGRAMMI M	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
861000/2018 (I)	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL : FILIERA 09.02: SERVIZIO MANUTENZIONE PER IMPLEMENTARE MIGLIORIE TECNICHE	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	10.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736,00
872000/2018 (I)	MAGGIOLI SPA: acquisto licenza sw J Iride EQ (import da Equitalia) e servizio di manutenzione Web s	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
875000/2018 (I)	ANAC contributo anticorruzione FILIERA 05.01 - RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA I	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
882000/2018 (I)	FILIERA 02.06: SISTEMA WEB-GIS MAPACCEL PER CARTOGRAFIA DIGITALE ACQUISTO n. 20 GIORNATE DI SUPPORTO	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
902000/2018 (I)	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA: FILIERA 05.01 - 11.01 : SERVIZIO ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNA	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	3.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,80
910000/2018 (I)	3CIME TECHNOLOGY SRL: FILIERA 01.15: SERVIZIO DI ESTENSIONE, DI MANUTENZIONE E GARANZIA APPARATI DI	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
913000/2018 (I)	LEPIDA SPA: FILIERA 01.05 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MIGRAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA TELEMATICA	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,79
919000/2018 (I)	FILIERA 01.19 - ACQUISTO LICENZE WINDOWS SERVER PER L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO SUL M	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	8.076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,96
923000/2018 (I)	ATI (TRACCE S.R.L.- LA LUMACA SOC.COOP.SOC.): FILIERA 09.01 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI (Pane e Inte	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
936220/2018 (I)	FILIERA 01.09 - RICHIESTA DI OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DELLE LICENZE " G SUI	01081.03.010803001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
442000/2018 (I)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Spa-MILANO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE "MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3"	01081.03.010803004 ZONA LAURA	2018	0,00	1.174,91	0,00	0,00	0,00	587,46	587,45
14000/2018 (I)	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA: NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI 2 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER SIA (Motivo: Variazione impegno/accertamento	01081.03.010803020 CANTELLI ALESSANDRO	2018	7.825,44	0,00	-7.825,44	-7.825,44	0,00	0,00	0,00
23000/2018 (I)	ALD AUTOMOIVE ITALIA SRL: NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER IL SERVIZIO S	01081.03.010803020 CANTELLI ALESSANDRO	2018	8.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,33	627,66
815000/2018 (I)	comune di formigine: rimborso spese di pulizia sede SIA - ANNO 2018	01081.03.010803022 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
52000/2018 (I)	ICAR SRL Gruppo Maggioli di Reggio Emilia : SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE "MODULISTICA ONLINE	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00
148000/2018 (I)	Telecom spa: CONVENZIONE sino al 06/02/2018 prorogata al 06/08/2018 Prorogata fino al 31/12/2018 (CI	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	2.459,10	1.330,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
344000/2018 (I)	VACCARI MARCO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE - DURATA 36 MESI - AGGIUDICAZIONE AL	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	4.831,20	0,00	0,00	0,00	2.537,60	2.293,60
362000/2018 (I)	Spese bolli, commissioni ed oneri bancari a carico dell'ente per il servizio tesoreria anno 2018	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	204,20	182,80
551000/2018 (I)	F23 Agenzia delle entrate - tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	40,10	0,00
581000/2018 (I)	Comune di Formigine: Rimborso noleggio apparati SPESE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'U	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
591000/2018 (I)	SERISTAMPA SRL - ACQUISTO DI NR. 2.000 ETICHETTE PER INVENTARIO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI CONSI	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
716000/2018 (I)	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL: ASSEGNAZIONE servizio 2018-2020 ACCESSO A PIATTAFORMA ON LINE PER GESTIO	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00
733000/2018 (I)	Avv. PAOLO COLI Foro di Reggio Emilia: incarico di patrocinio legale e assistenza tecnica DIFESA IN	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	5.150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,27
776000/2018 (I)	Contributo annuale ARAN anno 2018 per attività negoziale e di assistenza ai sensi dell'art.46, com	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00
836000/2018 (I)	Rimborso costi conto corrente postale n.1006043606 al 31.10.2018 (imposta di bollo - tenuta conto me	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	123,59
907000/2018 (I)	F24 EP Mese di ottobre - Ravvedimento IVA	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	2.491,26	0,00	0,00	0,00	2.491,26	0,00
931000/2018 (I)	F24 EP Mese di LUGLIO - DS	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00
936197/2018 (I)	INPS (2/3) su compenso Nucleo di Valutazione Unione per l' anno 2018	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50
912000/2018 (I)	Avv.Paolo Coli - DIFESA IN GIUDIZIO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD6253	01081.03.011103019 RABACCHI MARCO	2018	0,00	5.849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,73
936242/2018 (I)	COMUNE DI FORMIGINE: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DISTACCATO SERVIZIO SIA ANNO 2018	01081.09.010809001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	131.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.055,00
936243/2018 (I)	COMUNE DI MARANELLO: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DISTACCATO SERVIZIO SIA ANNO 2018	01081.09.010809001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	109.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.359,00
936244/2018 (I)	COMUNE DI SASSUOLO: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DISTACCATO SERVIZIO SIA ANNO 2018	01081.09.010809001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	158.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.740,00
936245/2018 (I)	COMUNE DI FIORANO: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DISTACCATO SERVIZIO SIA ANNO 2018	01081.09.010809001 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	44.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.662,00
347000/2018 (I)	XIDERA SRL: FILIERA 20.03 - FORNITURA E MANUTENZIONE DI 2 REGOLACODE (hardware) PER GLI SPORTELLI A	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	8.550,69	0,00	0,00	0,00	8.550,69	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
371000/2018 (I)	LAUS INFORMATICA Srl: integrazione impegno di spesa 2017/855 FILIERA 01.01 - RETTIFICA DETERMINAZION	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00
372000/2018 (I)	TT Tecnosistemi Spa: integrazione impgna di spesa 2017/879 FILIERA 01.01 - RETTIFICA DETERMINAZIONE	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	29,08	0,00
373000/2018 (I)	KORA SISTEMI INFORMATICI: FILIERA 01.03 - PROGETTO C.I. E: ACQUISTO DI N. 9 SWITCH PER LA CONDIVIS	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	33,82	0,00	0,00	0,00	33,82	0,00
384000/2018 (I)	SINERGY SPA DI SEGRATE (MI): ACQUISIZIONE A NOLEGGIO AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLO STORAGE NETAP <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	13.863,19	-268,30	-268,30	0,00	9.887,19	3.707,70
398000/2018 (I)	Acantho SpA - FILIERE 01.04 - 01.20 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI P	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
400000/2018 (I)	FILIERA 01.04 - ACQUISTO STAMPANTE MODELLO BROTHER MFC-L2710DN MULTIFUNZIONE LASER MONOCROMATICO DA	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00
438000/2018 (I)	Infodata Spa: per arrotondamento IVA (mandataria al 55% Raggruppamento Temporaneo di Imprese) FILIE	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
439000/2018 (I)	MEDIA DIRECT srl: FILIERA 01.04 - ACQUISTO N.1 PLOTTER DA TAGLIO PER IL COMUNE DI FIORANO MODENESE	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.695,80	0,00	0,00	0,00	1.695,80	0,00
443000/2018 (I)	Simpatico Network srl-Buccinasco (MI): FILIERA 01.01 - ACQUISTO N.62 PERSONAL COMPUTER PER I COMUNI	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	15.128,00	0,00	0,00	0,00	15.128,00	0,00
444000/2018 (I)	FILIERA 01.04: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE RETE WIFI DEL COMUNE DI PRIGNANO S/S, INSTALLAZIONE ZON	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	8.662,00	0,00	0,00	0,00	8.662,00	0,00
451000/2018 (I)	C2 SRL di CREMONA: FILIERA 01.09 - ACQUISTO N.3 MONITOR PER GLI SPORTELLI AL CITTADINO DEI COMUNI	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.727,52	0,00	0,00	0,00	1.727,52	0,00
459000/2018 (I)	CENTRO COMPUTER SPA: FILIERA 01.04 ACQUISTO FORNITURA DI UN ALIMENTATORE ESTERNO PER LO SCANNER IN U	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	101,26	0,00	0,00	0,00	101,26	0,00
470000/2018 (I)	XIDERA SRL: parte hardware: FILIERA 18.01 - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI "ELIMINACODE", MODELLO GeCo/ PA	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	4.572,56	0,00	0,00	0,00	4.572,56	0,00
471000/2018 (I)	ARTECH SRL: acquisto hardware: FILIERA 03.09 - ACQUISTO DI N. 5 TERMINALI MARCATEMPO E ACQUISTO SERV	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	6.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,80
484000/2018 (I)	LEPIDA SPA: FILIERA 01.10 - AVVISO BANDA ULTRALARGA "EMILIAROMAGNAWIFI" - APPROVAZIONE PROPOSTA DI	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
488000/2018 (I)	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. DI MANTOVA: FILIERA 01.01 - ACQUISTO N.25 MONITOR PER L'UNIONE DEI C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	3.528,24	-14,64	-14,64	0,00	3.513,60	0,00
489000/2018 (I)	C2 SRL DI CREMONA : FILIERA 01.01 - ACQUISTO N.5 COMPUTER PORTATILI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO D	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	3.629,50	0,00	0,00	0,00	3.629,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
492000/2018 (I)	PTS SRL di Modena: FILIERA 01.04 - ACQUISTO N.2 STAMPANTI AD AGHI MODELLO EPSON LQ2190 per UFFICI A	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00
534000/2018 (I)	C2 Srl di Cremona: FILIERA 01.04 - ACQUISTO N. 4 STAMPANTI LASER DA DESTINARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	683,20	0,00	0,00	0,00	683,20	0,00
535000/2018 (P)	LAUS INFORMATICA SRL: FILIERA 01.03 - ACQUISTO DI 1 SISTEMA DI REGISTRATORE E DI 1 SISTEMA DI VIDEOC	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	4.492,91	-4.492,91	0,00	0,00	0,00	0,00
535001/2018 (S)	LAUS INFORMATICA SRL: SISTEMA DI VIDEOCITOFONO, PER Comando Polizia Municipale COMUNE DI FORMIGINE F	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
535002/2018 (S)	LAUS INFORMATICA SRL: SISTEMA DI VIDEOCITOFONO per il Comune di Sassuolo per gestione e verifica af	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.442,91	0,00	0,00	0,00	1.442,91	0,00
537000/2018 (I)	CENTRO COMPUTER SRL: FILIERA 01.04: ACQUISTO RICAMBIO PER STAMPANTE SAMSUNG IN USO PRESSO L'UFFICIO	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	41,72	0,00	0,00	0,00	41,72	0,00
566000/2018 (I)	TT TECNOSISTEMI SpA: FILIERA 01.04 - ACQUISTO DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE E SCANNER DI GRANDE FORMATO	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	8.813,92	0,00	0,00	0,00	8.813,82	0,10
567000/2018 (I)	FILIERA 01.09 - ACQUISTO LICENZE WINDOWS SERVER PER L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO MEDIA	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	6.903,98	0,00	0,00	0,00	6.903,98	0,00
575000/2018 (P)	FILIERA 08.07 - ACQUISTO LICENZE E SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE ACCESSO ATTI - NORMATIVA FOIA - GE <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	14.456,00	-14.456,00	-743,20	0,00	0,00	0,00
575001/2018 (S)	MAGGIOLI SPA: FILIERA 08.07 - ACQUISTO LICENZE E SERVIZI RELATIVI A GESTIONE ACCESSO ATTI - NORMATIV	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	13.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.712,80
590000/2018 (I)	ADICOM SRL DI BOLOGNA: FILIERA 01.04 - ACQUISTO SCHEDA VIDEO DI REGISTRAZIONE PER AUDITORIUM "ENZO	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	616,10	0,00	0,00	0,00	616,10	0,00
609000/2018 (I)	PUNTO CART S.R.L.: FILIERA 01.04: ACQUISTO DI N. 2 VIDEOPROIETTORI PER I COMUNI DI FIORANO MODENESE	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.122,40	0,00	0,00	0,00	1.122,40	0,00
625000/2018 (I)	TELECOM ITALIA SPA: FILIERE 01.06 - 01.29 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6" - PROGETTO	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	7.862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,90
627000/2018 (I)	DATAGRAPH SRL DI MODENA: FILIERA 05.05 : ACQUISIZIONE DI SOFTWARE E SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE DIRET	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
629000/2018 (I)	STUDIO DI INFORMATICA SNC di SIENA: FILIERA 01.01: ACQUISTO N. 25 MONITOR A LED A 24", PER IL COMUNE	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	3.026,52	0,00	0,00	0,00	3.026,52	0,00
654000/2018 (I)	C2 S.R.L.: FILIERA 01.04: ACQUISTO DI N. 20 KIT TASTIERA MOUSE E N. 10 MOUSE PER I COMUNI DI FIORANO	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	595,12	0,00	0,00	0,00	595,12	0,00
704000/2018 (I)	TELECOM ITALIA SPA: FILIERA 01.06 - COMPLETAMENTO PROGETTO AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E MESSA IN SICU	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
762000/2018 (I)	MUTINANET SRL: FILIERA 01.04 - INTERVENTO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PONTE RADIO PRESSO CAMPO	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.151,68	0,00	0,00	0,00	1.151,68	0,00
763000/2018 (I)	LAUS Informatica srl di Cinisello Balsamo (MI): FILIERA 01.01 - ACQUISTO DI CENTRALE TELEFONICA ALCA	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	3.509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,16
765000/2018 (I)	C2 srl: FILIERA 01.04 - ACQUISTO N. 3 STAMPANTI LASER (BROTHER A4 b/n mod. HL-L5100DN) DA DESTINARE	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	516,43
766000/2018 (I)	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. DI MANTOVA: FILIERA 01.01 - ACQUISTO N.10 MONITOR PER L'UNIONE DEI	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.256,60	0,00	0,00	0,00	1.256,60	0,00
774000/2018 (I)	MUTINANET srl: FILIERA 01.04 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DEI COMUNI DI FIORANO MODENESE E M	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
775000/2018 (I)	MUTINANET srl: (vedi nuovo imp. 2018/ 795 su voce spesa corrente) FILIERA 01.04 - INTERVENTO DI INST <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	2.684,00	-2.684,00	-2.684,00	0,00	0,00	0,00
797000/2018 (I)	ITALDATA Sas di Milano: FILIERA 01.01 - ACQUISTO N. 10 PERSONAL COMPUTER PER L'Istituzione dei Servi	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	4.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,00
805000/2018 (I)	C2 srl: FILIERA 01.01 - ACQUISTO ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO FABLAB DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	3.089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,19
848000/2018 (I)	TELECOM ITALIA SPA: FILIERE 01.06 - 01.29 - ACQUISTO N. 30 ACCESS POINT CONVENZIONE CONSIP "RETI LO	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	10.072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,93
854000/2018 (I)	SORI DP SRL di Bologna: FILIERA 01.04 - ACQUISTO N. 5 STAMPANTI TERMICHE ZEBRA GK420D PER LE BIBLIOT	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	1.873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,92
883000/2018 (I)	Teleco Italia: acquisto apparati FILIERE 01.04: CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6" - AGGIORNAMENTO T	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	10.137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.137,30
884000/2018 (I)	DPS INFORMATICA snc: FILIERA 01.04 - ACQUISTO N.2 STAMPANTI AD AGHI MODELLO EPSON LQ2190 DA DESTINA	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	2.037,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,13
920000/2018 (I)	Si Computer Spa di Lugo (RA): FILIERA 01.01 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SULLA PIATTAFORMA SATER DI I	01082.02.010802902 CANTELLI ALESSANDRO	2018	0,00	8.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,80
936190/2018 (I)	Compenso Nucleo di Valutazione anno 2018 comuni di Montefiorino, Palagano e Frassinoro	01101.03.011003001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
936191/2018 (I)	IRAP Compenso Nucleo di Valutazione anno 2018 comuni di Montefiorino, Palagano e Frassinoro	01101.03.011003001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
936192/2018 (I)	INPS (2/3) su compenso Nucleo di Valutazione anno 2018 comuni di Montefiorino, Palagano e Frassinoro	01101.03.011003001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
768000/2018 (I)	STUDIO NALDI SRL di Bologna: CONTRATTO REP. N. 6731 DEL 4.10.2017 sottoscritto dal Comune di Maranel	01101.03.011003002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
906000/2018 (P)	Dedalus Spa: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE CONSEQUENTE AL SUBENTRO DA PARTE DELL'UNIONE - EX RABACCHI MARCO CONVENZI	01101.03.011003002	2018	0,00	44.376,00	-44.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906001/2018 (S)	Dedalus Spa/Comune di FIORANO: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE CONSEQUENTE AL SUBENTRO DA PARTE DELL'UNI	01101.03.011003002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00
906002/2018 (S)	Dedalus Spa/Comune di MARANELLO: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE CONSEQUENTE AL SUBENTRO DA PARTE DELL'U	01101.03.011003002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00
906003/2018 (S)	Dedalus Spa/Comune di FORMIGINE: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE CONSEQUENTE AL SUBENTRO DA PARTE DELL'U	01101.03.011003002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
906004/2018 (S)	Dedalus Spa/Comune di SASSUOLO: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE CONSEQUENTE AL SUBENTRO DA PARTE DELL'UN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01101.03.011003002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	10.216,00	-10.216,00	-10.216,00	0,00	0,00	0,00
909000/2018 (P)	Studio Naldi sas: consulenze previdenziali dipendenti Comuni Fiorano, Formigine, Sassuolo APPALTO SE	01101.03.011003002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	4.829,77	-4.829,77	0,00	0,00	0,00	0,00
909001/2018 (S)	Studio Naldi sas: consulenze previdenziali dipendenti Comune di Fiorano APPALTO SERVIZIO GESTIONE PR	01101.03.011003002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
909002/2018 (S)	Studio Naldi sas: consulenze previdenziali dipendente Comune Formigine APPALTO SERVIZIO GESTIONE PRE	01101.03.011003002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
909003/2018 (S)	Studio Naldi sas: consulenze previdenziali dipendenti Comune di Sassuolo APPALTO SERVIZIO GESTIONE P	01101.03.011003002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	2.429,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,77
909004/2018 (S)	Studio Naldi sas: consulenze previdenziali dipendenti dell'Unione APPALTO SERVIZIO GESTIONE PREVIDEN	01101.03.011003002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
97000/2018 (I)	Studio Naldi Srl di Bologna: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DEL FASCICOLO E POSIZIONI CON <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	01101.03.011103017 RABACCHI MARCO	2018	2.424,64	0,00	-924,64	-924,64	0,00	1.374,40	125,60
908000/2018 (P)	Studio Naldi sas: APPALTO SERVIZIO GESTIONE PREVIDENZIALE E INFORMATIZZAZIONE FASCICOLO DEL PERSONAL	01101.03.011103017 RABACCHI MARCO	2018	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908001/2018 (S)	Studio Naldi sas: consulenze previdenziali dipendenti del Comune di Frassinoro APPALTO SERVIZIO GEST	01101.03.011103017 RABACCHI MARCO	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
908002/2018 (S)	Studio Naldi sas: consulenze previdenziali dipendenti del Comune di Palagano APPALTO SERVIZIO GESTIO	01101.03.011103017 RABACCHI MARCO	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
936226/2018 (I)	Comune di Frassinoro: rimborso personale comandato anno 2018 gestione associata del Personale	01101.09.011009001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,67
936227/2018 (I)	Comune di Palagano: rimborso personale comandato anno 2018 gestione associata del Personale	01101.09.011009001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.053,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
936228/2018 (I)	Comune di Montefiorino: rimborso personale comandato anno 2018 gestione associata del Personale	01101.09.011009001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
936222/2018 (I)	Comune di Fiorano Modenese: rimborso anno 2018 personale distaccato per gestione funzione personale	01101.09.011009002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	48.235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	48.235,85
936223/2018 (I)	Comune di Sassuolo: rimborso anno 2018 personale distaccato per gestione funzione personale	01101.09.011009002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	82.204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	82.204,54
936224/2018 (I)	Comune di Formigine: rimborso anno 2018 personale distaccato per gestione funzione personale	01101.09.011009002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	47.757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47.757,18
936225/2018 (I)	Comune di Maranello: rimborso anno 2018 personale distaccato per gestione funzione personale	01101.09.011009002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	8.254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,18
278000/2018 (I)	Oneri diretti per particolari responsabilità personale sub ambito montano (Fiori Alessandra)	01111.01.011101001 RABACCHI MARCO	2018	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
279000/2018 (I)	Oneri diretti per particolari responsabilità personale sub ambito montano (Fiori Alessandra)	01111.01.011101001 RABACCHI MARCO	2018	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00
936198/2018 (I)	Produttività personale dipendente Sub ambito montano 2015-2016, indennità per particolare responsabi	01111.01.011101001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	8.392,23	-8.392,23	0,00	-8.392,23	0,00	0,00
280000/2018 (I)	Indennità di risultato anno 2017	01111.01.011101002 RABACCHI MARCO	2018	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
936200/2018 (I)	Indennità di risultato anno 2018 Laura Zona	01111.01.011101002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
936201/2018 (I)	Indennità di risultato anno 2016 Zona (1300) e Bertelli (2500)	01111.01.011101002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00
936202/2018 (I)	Indennità di risultato anno 2015 (Zona (2250), Bertelli (2500) e Tazzioli (2100)	01111.01.011101002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	6.850,00	-6.850,00	0,00	-6.850,00	0,00	0,00
936203/2018 (I)	Oneri riflessi e IRAP su indennità di risultato	01111.01.011101002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	5.350,00	-5.350,00	0,00	-5.350,00	0,00	0,00
162000/2018 (I)	Zona Laura - P.O. Coordinatore Unico Sub Ambito montano - Indennità di Posizione per l'anno 2018	01111.01.011101003 RABACCHI MARCO	2018	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
163000/2018 (I)	Bertelli Paola - P.O. Responsabile servizio finanziario dell'Unione - Indennità di Posizione per l'a Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01111.01.011101006 RABACCHI MARCO	2018	0,00	10.000,00	-0,01	-0,01	0,00	9.999,99	0,00
281000/2018 (I)	Indennità di risultato anno 2017	01111.01.011101007 RABACCHI MARCO	2018	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
936199/2018 (I)	Indennità di risultato anno 2018 Paola Bertelli	01111.01.011101007 RABACCHI MARCO	2018	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
936285/2018 (I)	CREAZIONE FPV PER QUADRATURA	01111.01.011101007 RABACCHI MARCO	2018	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
870000/2018 (I)	Oneri diretti Personale dipendente Saldo 2018	01111.01.011101008 RABACCHI MARCO	2018	0,00	8.845,08	0,00	0,00	0,00	8.845,08	0,00
928000/2018 (I)	oneri riflessi su arretrati personale dipendente dell'Unione	01111.01.011101009 RABACCHI MARCO	2018	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	779,75	1.390,25
808000/2018 (I)	DAY RISTOSERVICE SPA: FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, CON BUONI PASTO CARTACEI, PER IL	01111.01.011103007 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	9.110,40	0,00	0,00	0,00	9.110,40	0,00
547000/2018 (I)	Comune di Montefiorino: VERSAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) DOVUTA AL COMUNE DI MONTEFIORINO PER L'ANNO	01111.02.011102001 ZONA LAURA	2018	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00
929000/2018 (I)	IRAP su arretrati personale dipendente	01111.02.011102002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	17,00	766,00
368000/2018 (I)	Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale: - ANNO 2018 - QUOTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A FAV	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
396000/2018 (I)	ANAC contributo anticorruzione: D.G.R. N.933/2012 - PROGETTO ESECUTIVO PER "INTERVENTI DI MANUTENZIO	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
837000/2018 (I)	Rimborso costi conto corrente postale n.1006043606 al 31.10.2018 (imposta di bollo - tenuta conto me	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2018	0,00	123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	123,59
915000/2018 (I)	G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano: ADESIONE AL SERVIZIO DI NEWSLETTER 2019 INFORMATIVA SUL	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2018	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
936193/2018 (I)	INPS (2/3) su compenso Nucleo di Valutazione anno 2018 comuni di Montefiorino, Palagano e Frassinoro	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2018	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
936213/2018 (I)	SPESE CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2018	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
249000/2018 (I)	Economo Unione: spese acquisti economici diversi SERVIZIO ECONOMATO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EC Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01111.03.011103002 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.500,00	-241,99	-241,99	0,00	13,00	1.245,01
558000/2018 (P)	ING. GIUSEPPE BUCCHERI: Servizio responsabile prevenzione e protezione Unione dal 01/7/2018 al 31/1 Motivo: Variazione impegno/accertamento	01111.03.011103005 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	7.560,00	-7.560,00	-52,45	0,00	0,00	0,00
558001/2018 (S)	ING. GIUSEPPE BUCCHER: AFFIDAMENTO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA S	01111.03.011103005 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	7.507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,55
559000/2018 (I)	ING. GIUSEPPE BUCCHERI: Servizio responsabile prevenzione e protezione Istituzione per i Servizi all Motivo: Variazione impegno/accertamento	01111.03.011103005 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.512,00	-1.512,00	-1.512,00	0,00	0,00	0,00
694000/2018 (I)	SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D.LGS. 81 Motivo: Variazione impegno/accertamento	01111.03.011103005 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
467000/2018 (I)	Spese di riscaldamento uffici sub ambito montano - Anno 2018	01111.03.011103009 ZONA LAURA	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.753,71	1.246,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
468000/2018 (I)	Hera Comm: spese di illuminazione ufficio turistico anno 2018	01111.03.011103010 ZONA LAURA	2018	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	409,27	140,73
533000/2018 (I)	Enel Energia SpA - spese di illuminazione uffici sub ambito montefiorino	01111.03.011103010 ZONA LAURA	2018	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	1.361,62	888,38
61000/2018 (I)	TURELLI PAOLA di Montefiorino: SERVIZIO PULIZIA SEDE SUB AMBITO MONTANO DI MONTEFIORINO. PERIODO MAR	01111.03.011103011 ZONA LAURA	2018	575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	575,62	0,00
321000/2018 (P)	Turelli Paola - servizio di pulizia per gli uffici sede del servizio autonomo sub ambito montano di	01111.03.011103011 ZONA LAURA	2018	0,00	1.891,00	-1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321001/2018 (S)	Turelli Paola - Agguidicazione definitiva servizio di pulizia per gli uffici sede del servizio auton	01111.03.011103011 ZONA LAURA	2018	0,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00	1.512,80	378,20
831000/2018 (I)	Economo dell'Unione: SPESE POSTALI DEL SERVIZIO SUB AMBITO MONTANO DELL'UNIONE TRAMITE POSTE ITALIAN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.011103012 ZONA LAURA	2018	0,00	50,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	20,00
165000/2018 (I)	Spese di telefonia (convenzione scadente 06/02/2018 prorogata al 06/08/2018) uffici sub ambito sede	01111.03.011103013 ZONA LAURA	2018	0,00	518,28	0,00	0,00	0,00	106,97	411,31
414000/2018 (I)	Compenso Dott.ssa Elena Tagliavini - NOMINA COMMISSIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI ALTA SPECIALIZZ	01111.03.011103014 RABACCHI MARCO	2018	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
415000/2018 (I)	IRAP Compenso Dott.ssa Elena Tagliavini - NOMINA COMMISSIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI ALTA SPECI	01111.03.011103014 RABACCHI MARCO	2018	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89
601000/2018 (I)	CENTRO STUDI ERICKSON SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI UNIONE A GIORNATE FORMATI	01111.03.011103014 RABACCHI MARCO	2018	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	368,85	321,15
602000/2018 (I)	CISMAI Coordinamento italiano servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia - IMPEGNO DI S	01111.03.011103014 RABACCHI MARCO	2018	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
734000/2018 (I)	CTA Centro di Terapia dell'adolescenza soc.coop.soc.: PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZION	01111.03.011103014 RABACCHI MARCO	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
738000/2018 (I)	Rimborso spese di missione/CTA Centro di Terapia dell'adolescenza soc.coop.soc. Milano: PARTECIPAZIO	01111.03.011103014 RABACCHI MARCO	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
133000/2018 (I)	GURI/Ist.Poligrafico Zecca d/Stato: spese pubblicazione esito gara CENTRALE DI COMMITTENZA - LAVORI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	481,14	0,00	0,00	0,00	481,14	0,00
134000/2018 (I)	Soc.Publ.tàEditoriale/Il Resto del Carlino : spese pubblicazione esito gara CUC per LAVORI DI RICH	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	179,34	0,00	0,00	0,00	179,34	0,00
135000/2018 (I)	Class Pubblicità/Italia Oggi Naz.le: spese pubblicazione esito gara CUC per LAVORI DI RIQUALIFICAZI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
245000/2018 (I)	GURI/Ist.Poligrafico Zecca dello Stato: spese pubblicazione gara per AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	481,14	0,00	0,00	0,00	481,14	0,00
246000/2018 (I)	A. Manzoni & C. Spa/Repubblica ed Nazionale e La Gazzetta di Modena: spese pubblicazione gara per AG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	740,17	-8,17	-8,17	0,00	732,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
247000/2018 (I)	Società Pubblicità Editoriale e Digitale Spa/Il Resto del Carlino: spese pubblicazione gara per AGGI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	203,74	0,00	0,00	0,00	203,74	0,00
248000/2018 (I)	Gruppo24ore Spa/Il Sole 24 ore: spese pubblicazione gara per AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI, LAVORI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
337000/2018 (I)	GURI/Ist.Poligrafico Zecca d/Stato: spese pubblicazione dell'estratto del bando CENTRALE DI COMMITTE	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00	502,28	21,14
340000/2018 (I)	GURI/Ist.Poligraf.Zecca d/Stato: pubblicazione bando INDIZIONE GARA da parte della CUC CON PROCEDURA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	607,99	0,00	0,00	0,00	607,99	0,00
356000/2018 (I)	GURI/Ist.Poligr.Zecca dello Stato: pubblicaz.estratto bando per PROCEDURA APERTA indetta da CUC PER	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	565,71	0,00	0,00	0,00	565,71	0,00
357000/2018 (I)	Class Pubblicità/Italia Oggi+Emilia Finanza Lo: pubblicaz.estratto bando per PROCEDURA APERTA indett	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
377000/2018 (I)	GURI/Ist.Poligraf.Zecca d/Stato: pubblicazione bando INDIZIONE GARA da parte della CUC - PER L'APP	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	417,71	0,00	0,00	0,00	417,71	0,00
423000/2018 (I)	GURI/Ist.Poligr.Zecca di Stato: pubblicaz.estratto esito procedura aperta AFFIDAMENTO SERVIZI ESPLET	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	544,57	0,00	0,00	0,00	544,57	0,00
424000/2018 (I)	A.Manzoni Spa/Gazzetta Modena: pubblicaz.estratto esito procedura aperta AFFIDAMENTO SERVIZI ESPLETA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
425000/2018 (I)	Soc.Pubblicità Editoriale/Il Reesto del Carlino: pubblicaz.estratto esito procedura aperta AFFIDAMEN	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	179,34	0,00	0,00	0,00	179,34	0,00
426000/2018 (I)	Class Editori/Italia Oggi: pubblicaz.estratto esito procedura aperta AFFIDAMENTO SERVIZI ESPLETATA P	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
427000/2018 (I)	Gazzetta Aste e App/Sific Srl: pubblicaz.estratto esito procedura aperta AFFIDAMENTO SERVIZI ESPLETA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
447000/2018 (I)	GURI/Istituto Poligrafico Zecca d.Stato: spese pubblicazione estratto bando GARA (CUC) CON PROCEDURA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	544,10	0,00	0,00	0,00	544,10	0,00
448000/2018 (I)	Il Resto del Carlino/Società Pubblicità Editoriale e Digitale Spa: spese pubblicazione estratto band	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	179,34	0,00	0,00	0,00	179,34	0,00
449000/2018 (I)	Il Sole 24 Ore/Gruppo 24ore Spa: spese pubblicazione estratto bando GARA (CUC) CON PROCEDURA APERTA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	375,15	0,00	0,00	0,00	375,15	0,00
450000/2018 (I)	Corriere della Sera nazion.+ed.BO/RCS MediaGroup spa: spese pubblicazione estratto bando GARA (CUC)	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
465000/2018 (I)	GURI/Istituto Poligr.Zecca d/Stato: pubblicazione estratto bando GARA CUC CON PROCEDURA APERTA PER A	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	565,71	0,00	0,00	0,00	565,71	0,00
487000/2018 (I)	GURI/Istituto Poligrafico Zecca d/Stato: pubblicazione estratto bando INDIZIONE GARAPER LA CONCESSIO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	607,99	0,00	0,00	0,00	607,99	0,00
496000/2018 (I)	GURI/Ist.Poligrafico Zecca/Stato: pubblicaz.estratto di bando INDIZIONE DELLA GARA da parte della CU	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	586,85	0,00	0,00	0,00	586,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
513000/2018 (I)	GURI/Ist.Poligrafico Zecca/Stato: spese pubblicazione estratto esito gara x CONCLUSIONE 2 ACCORDI QU	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	586,89	0,00	0,00	0,00	586,85	0,04
514000/2018 (I)	CLASS PUBBLILCITA'/Italia Oggi+Emilia Finanza Locale: spese pubblicazione estratto esito gara x CONC	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
523000/2018 (I)	GURI/Ist.Poligrafico Zecca Stato: pubblicazione estratto bando INDIZIONE GARA da parte della CUC CO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	544,57	0,00	0,00	0,00	544,57	0,00
578000/2018 (I)	GURI/Ist. poligr.Zecca dello Stato: spese pubblciazione estrato bando GARA indetta dalla CUC CON PR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	586,85	-42,28	-42,28	0,00	544,57	0,00
584000/2018 (I)	GURI/Istituto Poligrafico Zecca d/Stato: spese pubblicazione estratto esito gara indetta da CUC AFFI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	459,99	0,00	0,00	0,00	459,99	0,00
585000/2018 (I)	Il resto del Carlino/Soc.Pubbl.tà Edit...SpA (cig Z572442371): spese pubblicazione estratto esito ga	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
586000/2018 (I)	Gazzetta di Modena/A.Manzoni SpA (cig ZCA2442310): spese pubblicazione estratto esito gara su quotid	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
587000/2018 (I)	Il Sole 24 Ore ed.Naz.le/Il sole 24 Ore spa (cig Z712442978): spese pubblicazione estratto esito gar	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	375,15	0,00	0,00	0,00	375,15	0,00
588000/2018 (I)	Gazzetta Aste e Appalti Pubblici/Editrice Sific Srl (cig Z532442A35): spese pubblicazione estratto e	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
621000/2018 (I)	GURI/Istit.Poligrafico Zecca d/Stato: pubblicaz.estratto bando x INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO, MEDIAN	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00	523,42	0,00
622000/2018 (I)	A.Manzoni &C. Spa/Repubblica Naz.le, La Stampa e La Gazzetta Modena: spese pubblicaz.estratto bando <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	985,15	-9,15	-9,15	0,00	976,00	0,00
623000/2018 (I)	Società Pubblicità Editoriale e Digitale Spa/Il Resto del Carlino edizione di Modena: spese pubblica	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
643000/2018 (I)	GURI/Istit.Poligrafico Zecca d/Stato: pubblicaz.estratto bando x IINDIZIONE procedura per APPALTO SE	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	544,57	0,00	0,00	0,00	544,57	0,00
644000/2018 (I)	CLASS PUBBLILCITA'/Italia Oggi+Emilia Finanza Locale: spese pubblicazione estratto esito gara x INDI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
645000/2018 (I)	Gazzetta Aste e App/Sific Srl: pubblicaz.indizione x INDIZIONE procedura APPALTO SERVIZI TRASPORTO S	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
646000/2018 (I)	Il resto del Carlino/Soc.Pubbl.tà Edit...SpA (cig ZE124B4BE0): spese pubblicazione estratto indizion	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	179,34
657000/2018 (I)	GURI/Istituto Poligraf.Zecca d/Stato: spese pubblicazione estratto rsito aggiudicazione gara AFFIDAM	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	438,85	0,00	0,00	0,00	438,85	0,00
658000/2018 (I)	Soc.tà Pubbl.tà Editoriale spa/Il Resto del Carlino: spese pubblicazione estratto esito aggiudicazio	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
659000/2018 (I)	Gruppo 24ore spa/Il Sole 24 Ore: spese pubblicazione estratto esito aggiudicazione gara AFFIDAMENTO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	375,15	0,00	0,00	0,00	375,15	0,00
660000/2018 (I)	RCS MediaGroup spa/Corriere della Sera naz.le+ed. BO: spese pubblicazione estratto esito aggiudicazi	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
684000/2018 (I)	GURI/Istituto Poligraf.Zecca d/Stato: spese pubblicazione estratto bando gara INDIZIONE GARA EUROPEA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	544,57	0,00	0,00	0,00	544,57	0,00
685000/2018 (I)	Class Pubblicità spa/Italia Oggi Naz.+Emilia finanzia Loc.:spese pubblicaz. estratto bando gara IND	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
686000/2018 (I)	Soc.Pubblicità Editor.le e Digit.Spa/Il Resto d/Carlino MO: spese pubblicaz.estratto bando gara IND	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	179,34	0,00	0,00	0,00	179,34	0,00
687000/2018 (I)	SIFIC srl/Gazzetta Aste e Appalti Pubblici: spese pubblicaz.estratto bando gara INDIZIONE GARA EURO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
718000/2018 (I)	GURI/Istituto Poligraf.Zecca d/Stato: spese pubblicazione estratto bando gara INDIZIONE da CUC di GA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	544,57	-63,43	-63,43	0,00	481,14	0,00
719000/2018 (I)	Class Pubblicità spa/Italia Oggi Naz.+Emilia finanzia Loc.:spese pubblicaz. estratto bando gara IND	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
720000/2018 (I)	Il resto del Carlino/Soc.Pubbl.tà Edit...SpA (cig Z1B251616B): spese pubblicazione estratto indizion	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	179,34	0,00	0,00	0,00	179,34	0,00
721000/2018 (I)	SIFIC srl/Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (cig ZB7251614E): spese pubblicaz.estratto bando GARA EUR	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
727000/2018 (I)	GURI/Istituto Poligraf.Zecca d/Stato: spese pubblicazione estratto bando gara Indizione gara CUC x A	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	544,57
728000/2018 (I)	RCS MediaGroup spa/Corriere d/Sera naz.le+locale: spese pubblicazione estratto bando gara. Indizione	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
729000/2018 (I)	A.Manzoni &C. Spa/La Stampa , La Gazzetta Modena: spese pubblicaz.estratto bando Indizione gara CUC	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
737000/2018 (I)	GURI/Istituto Poligrafico Zecca d/Stato: spese pubblicazione estratto GARA EUROPEA A PROCEDURA APERT	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	396,57
740000/2018 (I)	GURI/Ist.Poligrafico dZecca dello Stato: pubblicazione estratto bando gara INDIZIONE da parte della <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	500,00	-18,44	-18,44	0,00	0,00	481,56
778000/2018 (I)	GURI/Istituto Poligraf.Zecca d/Stato: spese pubblicazione estratto bando gara CUC: INDIZIONE PROCEDU	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00	523,42	0,00
779000/2018 (I)	Class Pubblicità spa/Italia Oggi Naz.+Emilia finanzia Loc. (cig Z2C255FF8B):spese pubblicaz. estratt	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
780000/2018 (I)	Gruppo 24 Ore spa/Il Sole 24 Ore (cig ZF0255FF6D): spese pubblicaz. estratto bando gara CUC: INDIZIO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	375,15	0,00	0,00	0,00	375,15	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
781000/2018 (I)	Il resto del Carlino/Soc.Pubbl.tà Edit.SpA (cig ZD6255FF48): spese pubblicaz. estratto bando gara CU	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	203,74	0,00	0,00	0,00	0,00	203,74
800000/2018 (I)	GURI/Istituto Poligraf.Zecca d/Stato: spese pubblicazione estratto bando gara INDIZIONE CUC GARA per Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	565,71	-21,14	-21,14	0,00	544,57	0,00
801000/2018 (I)	RCS MediaGroup spa/Corriere d/Sera +locale: spese pubblicazione estratto bando gara. INDIZIONE CUC G	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
803000/2018 (I)	GURI/Istituto Poligraf.Zecca d/Stato Cuc: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	227,43
817000/2018 (I)	GURI/Istituto Poligraf.Zecca d/Stato - gara Cuc: aggiudicazione ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO SERVIZIO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	629,14	-42,29	-42,29	0,00	0,00	586,85
818000/2018 (I)	Class Pubblicità spa/Italia Oggi Naz.+Emilia finanzia Loc. (cig ZB7259B6CE):spese pubblicaz. estr. b	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
819000/2018 (I)	Il Resto del Carlino/Soc.Pubbl.tà Edit.SpA (cig Z1125994D9): spese pubblicaz. estratto aggiud. gara	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	228,14
820000/2018 (I)	SIFIC srl/Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (cig ZBC259B72C): spese pubblicaz. estratto bando gara CU	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
832000/2018 (I)	GURI/Istituto Poligraf.Zecca d/Stato - gara Cuc: aggiudicazione GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA APPA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	523,42
833000/2018 (I)	Class Pubblicità spa/Italia Oggi Naz.+Emilia finanzia Loc. (cig ZA025F56CC): spese pubblicaz. estrat	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
834000/2018 (I)	Il resto del Carlino/Soc.Pubbl.tà Edit.SpA (cig Z4625F2702): spese pubblicaz. estratto bando gara CU	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	179,34
835000/2018 (I)	SIFIC srl/Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (cig Z6F25F5751): spese pubblicaz. estratto bando gara C	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
856000/2018 (I)	GURI/Istituto Poligraf.Zecca d/Stato - gara Cuc gara CUC x AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	565,71	0,00	0,00	0,00	0,00	565,71
857000/2018 (I)	Class Pubblicità spa/Italia Oggi Naz.+Emilia finanzia Loc. (cig Z00261FC51):spese pubblicaz. estr. b	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
858000/2018 (I)	Il Resto del Carlino/Soc.Pubbl.tà Edit.SpA (cig Z62261EB97): spese pubblicaz. estratto bando gara CU	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	228,14
863000/2018 (I)	GURI/Istituto Poligrafico Zecca d/Stato: pubblicaz.estratto gara INDIZIONE GARA CUC APPALTO SERVIZIO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	523,42
866000/2018 (I)	GURI/Istituto Poligrafico Zecca d/Stato: CENTRALE DI COMMITTENZA - INDIZIONE DELLA GARA CON PROCEDURA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	502,28
867000/2018 (I)	La Repubblica/La Gazzetta di Modena (CIG: Z93263F89A): CENTRALE DI COMMITTENZA - INDIZIONE DELLA GAR	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
877000/2018 (I)	GURI/Istituto Poligrafico Zecca d/Stato: pubblicaz.estratto esito di gara. Aggiudicazione Procedura	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	481,14
878000/2018 (I)	Class Pubblicità/Italia OggiNaz.+Emilia finanzia Loc.(cig Z8B2629289):spese pubbl Aggiudicazione Pro	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
879000/2018 (I)	Il Resto del Carlino/Soc.Pubbl.tà Edit.SpA (cig Z5526292B0): spese pubbl.esito di gara Aggiudicazion	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
880000/2018 (I)	SIFIC srl/Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (cig Z0B262925A): spese pubbl.esito di gara Aggiudicazi	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
336000/2018 (I)	ANAC: contributo anticorruzione per INDIZIONE da parte della CUC di GARA CON PROCEDURA APERTA PER L	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
338000/2018 (I)	ANAC: contributo anticorruzione per INDIZIONE GARA da parte della CUC CON PROCEDURA APERTA PER LA CO	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
355000/2018 (I)	ANAC: contributo anticorruzione per PROCEDURA APERTA indetta dalla CUC PER LA CONCLUSIONE DI DUE ACC	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
428000/2018 (I)	ANAC contributo anticorruzione: CENTRALE DI COMMITTENZA - INDIZIONE DELLA GARA CON PROCEDURA NEGOZIA	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
430000/2018 (I)	ANAC: contributo antiorruzione per INDIZIONE (CUC) CON PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI ACC	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
436000/2018 (I)	A INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA p	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
446000/2018 (I)	ANAC: contributo anticorruzione GARA (CUC) CON PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITER	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
464000/2018 (I)	ANAC: contributo anticorruzione per INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RIS	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
474000/2018 (I)	ANAC: contributo anticorruzione per INDIZIONE GARA da parte della CUC CON PROCEDURA APERTA PER L'AFF	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
478000/2018 (I)	ANAC: contributo anticorruzione per INDIZIONE GARA -CUC- CON PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
486000/2018 (I)	ANAC: contributo anticorruzione per INDIZIONE GARAPER LA CONCESSIONE (di 8 anni) DEL SERVIZIO DI GES	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
495000/2018 (I)	ANAC contributo anticorruzione: CENTRALE DI COMMITTENZA - INDIZIONE DELLA GARA CON PROCEDURA APERTA	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
519000/2018 (I)	ANAC contributo anticorruzione: per INDIZIONE GARA da parte della CUC CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L'	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
522000/2018 (I)	ANAC contributo anticorruzione: INDIZIONE GARA da parte della CUC CON PROCEDURA APERTA PER APPALT	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
577000/2018 (I)	ANAC contributo anticorruzione: INDIZIONE GARA da parte della CUC per AFFIDAMENTO APPALTO GESTIONE D	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
618000/2018 (I)	ANAC: contributo anticorruzione per INDIZIONE DELLA GARA CUC x LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORI	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
620000/2018 (I)	ANAC: contributo anticorruzione per INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO, MEDIANTE CONTRATTO DI RENDIMENTO ENE	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
642000/2018 (I)	ANAC contributo anticorruzione: INDIZIONE procedura per APPALTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTR	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
649000/2018 (I)	ANACA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ALLOGGI E HOUSING SOCIALE DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO DELL'UNION	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
678000/2018 (P)	ABBATI FABRIZIO: compenso comprensivo di Irap x commissario esterno commissione CENTRALE DI COMMITTEE	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	227,85	-227,85	0,00	0,00	0,00	0,00
678001/2018 (S)	ABBATI FABRIZIO: compenso x commissario esterno commissione CENTRALE DI COMMITTEENZA - PROCEDURA APER	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
678002/2018 (S)	IRAP su compenso x commissario esterno commissione ABBATI FABRIZIO. CENTRALE DI COMMITTEENZA - PROCED	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
683000/2018 (I)	ANAC contributo anticorruzione: come deliberazione ANAC n. 1300 del 20.12.2017 - INDIZIONE GARA EUR	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
717000/2018 (I)	ANAC: contributo anticorruzione INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DIVISO IN L	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
726000/2018 (I)	ANAC contributo anticorruzione: gara AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI ENERGETICI DI COMPLE	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
739000/2018 (I)	ANAC: contributo anticorruzione INDIZIONE da parte della CUC di PROCEDURA APERTA APPALTO SERVIZIO SG	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
777000/2018 (I)	ANAC contributo anticorruzione: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
782000/2018 (I)	ANAC contrib.anticorr. INDIZIONE GARA della CUC per AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMATI	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
799000/2018 (I)	ANAC contrib.anticorr. per INDIZIONE CUC GARA per AFFIDAMENTO LAVORI A SCUOLA D'INFANZIA "JACOP	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
855000/2018 (I)	ANAC contributo anticorruzione - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER L'IS	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
862000/2018 (I)	ANAC contributo anticorruzione: INDIZIONE GARA CUC APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL PUBBLICO E DEL P	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
865000/2018 (I)	ANAC - CENTRALE DI COMMITTENZA - INDIZIONE DELLA GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAV	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
876000/2018 (I)	ANAC contributo anticorruzione: INDIZIONE GARA da parte della CUC PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
889000/2018 (I)	ANAC contributo anticorruzione: INDIZIONE GARA da parte della CUC PER APPALTO SERVIZIO PROGETTAZION	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
890000/2018 (I)	Istituto Poligraf.Zecca Stato/GURI: INDIZIONE GARA CUC PER APPALTO SERVIZIO PROGETTAZIONE (DEFINITI) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	650,28	-21,14	-21,14	0,00	0,00	629,14
897000/2018 (I)	ANAC contributo anticorruzione: indizione GARA CUC per LAVORI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CI	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
715000/2018 (I)	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL: ASSEGNAZIONE 2018-2020 servizio ACCESSO A PIATTAFORMA ON LINE PER GESTIO	01111.03.111030018 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	15.642,50	0,00	0,00	0,00	7.816,20	7.826,30
936207/2018 (I)	Comune di Sassuolo: rimborso SERVICE anno 2018	01111.04.011104002 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	143.262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	143.262,34
936208/2018 (I)	Comune di Formigine: rimborso SERVICE anno 2018	01111.04.011104002 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	68.691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	68.691,87
936209/2018 (I)	Comune di Maranello: rimborso SERVICE anno 2018	01111.04.011104002 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	28.917,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,27
936210/2018 (I)	Comune di Fiorano: rimborso SERVICE anno 2018	01111.04.011104002 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	30.380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.380,75
936252/2018 (I)	Trasferimento ai comuni per Progetto GAL Azione Legale 3° Edizione	01111.04.011104003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
936246/2018 (I)	COMUNE DI SASSUOLO: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE CUC ANNO 21018	01111.09.011101005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	96.357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96.357,86
936247/2018 (I)	COMUNE DI FORMIGINE: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE CUC ANNO 21018	01111.09.011101005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	57.866,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57.866,63
936248/2018 (I)	COMUNE DI FIORANO: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE CUC ANNO 21018	01111.09.011101005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	33.102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,94
936249/2018 (I)	COMUNE DI MARANELLO: RIMBORSO SPESE DI PERSONALE CUC ANNO 21018	01111.09.011101005 BASCHIERI MARINA	2018	0,00	36.987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36.987,36
130000/2018 (I)	Copertura assicurativa RCT/O periodo 31/12/2017-31/12/2018	01111.10.011103004 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	3.499,06	0,00	0,00	0,00	3.499,06	0,00
506000/2018 (I)	Polizza Rc Patrimoniale n. 037846 - periodo 30/06/2018-30/06/2019 -LLOYD'S OF LONDON - APPALTO DEI S	01111.10.011103004 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
507000/2018 (I)	Polizza Infortuni cumulativa polizza n. 370490270 periodo 30/06/2018 - 30/06/2019 -GENERALI ITALIA S	01111.10.011103004 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	4.498,00	0,00	0,00	0,00	4.498,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
508000/2018 (I)	Polizza inc/fur/Kasko n. 2192/131/56195 periodo 30/06/2018 - 30/06/2019 -UNIPOLSAI ASS.NI SPA- APPAL	01111.10.011103004 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
509000/2018 (I)	Polizza TL tutela legale Enti Pubblici n. IFLE001897 periodo 30/06/2018 - 30/06/2019 -AIG EUROPE LI	01111.10.011103004 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
580000/2018 (I)	NOBIS COMPAGNIA ASS.NI SPA: Lotto n. 3 RCA – libro matricola CIG 719074025E (gara congiunta di cui a	01111.10.011103004 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	3.980,34	0,00	0,00	0,00	3.980,34	0,00
610000/2018 (I)	Oneri diretti: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE DI SETTE UNITA' DI PERSONALE AL PR <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	03011.01.030101001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	3.400,00	-1.483,75	-1.483,75	0,00	1.916,25	0,00
611000/2018 (I)	Oneri riflessi: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE DI SETTE UNITA' DI PERSONALE AL P <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	03011.01.030101005 RABACCHI MARCO	2018	0,00	980,00	-427,53	-427,53	0,00	552,47	0,00
612000/2018 (I)	IRAP: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE DI SETTE UNITA' DI PERSONALE AL PROFILO PRO <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	03011.02.030102001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	287,00	-125,24	-125,24	0,00	161,76	0,00
316000/2018 (I)	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' "BOLLO AUTO" ANNO 2018 PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SUB	03011.02.030102002 ZONA LAURA	2018	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	33,92	136,08
936216/2018 (I)	Quota parte canone di locazione automezzo PM Palagano anno 2018 acconto	03011.02.030102002 ZONA LAURA	2018	0,00	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	325,20
804000/2018 (I)	RIVER CAR SRL DI BAISO (RE): REVISIONE E TAGLIANDO AUTOMEZZO FIAT STILO DF221 JC IN DOTAZIONE ALL'UF <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.030103006 ZONA LAURA	2018	0,00	714,97	-2,25	-2,25	0,00	0,00	712,72
936217/2018 (I)	Quota parte canone di locazione automezzo PM Palagano anno 2018 saldo	03011.03.030103006 ZONA LAURA	2018	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
139000/2018 (I)	BERTAZZONI SRL: ACQUISIZIONE SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA PER LEGGE DELL'ETILOMETRO MATRICOLA ARP	03011.03.030103007 ZONA LAURA	2018	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80
824000/2018 (I)	ANCITEL SPA: UFFICIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL SUB AMBITO MONTANO: ATTIVAZIONE SERVIZI TE	03011.03.030103009 ZONA LAURA	2018	0,00	2.722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,93
825000/2018 (I)	ACI: UFFICIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL SUB AMBITO MONTANO: ATTIVAZIONE SERVIZI TELEMATICI	03011.03.030103009 ZONA LAURA	2018	0,00	407,11	0,00	0,00	0,00	407,11	0,00
325000/2018 (I)	CONTRATTO DI UTILIZZO DELLA RETE RADIOMOBILE "ERRE3" DI LEPIDA S.P.A. PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI	03011.03.030103010 ZONA LAURA	2018	0,00	602,52	0,00	0,00	0,00	602,52	0,00
936218/2018 (I)	Rimborso comando estivo personale Palagano e Frassinoro - Comando Ottobre Montefiorino Tartufo	03011.09.030109001 ZONA LAURA	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
936219/2018 (I)	Rimborso comando personale dipendente Ottobre Montefiorino Tartufo	03011.09.030109001 ZONA LAURA	2018	0,00	500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	500,61
477000/2018 (I)	KROMATICA SNC DI MONTEFIORINO: REALIZZAZIONE MATERIALE DI PROMOZIONE EVENTI 2018 - CONVENZIONE PE	07011.03.050203001 ZONA LAURA	2018	0,00	2.238,70	0,00	0,00	0,00	2.238,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
714000/2018 (I)	BRAGLIA TIZIANO: rinnovo del sito - gestione sito web/portale turistico "VALLE DOLO E DRAGONE". CIG	07011.03.050203001 ZONA LAURA	2018	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
911000/2018 (I)	GeoMedia Snc: ADESIONE PROGETTO "SENTIERI D'APPENNINO" - APP PER SMARTPHONE E TABLET CON SISTEMI OPE	07011.03.050203001 ZONA LAURA	2018	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
914000/2018 (I)	Braglia Tiziano: interventi miglioramento e implementazione sito Valli Dolo e Dragone - INTERVENTI D	07011.03.050203001 ZONA LAURA	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
366000/2018 (I)	Associazione Nazionale Città del Tartufo: - ANNO 2018 - QUOTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A FAVOR	07011.03.050204004 ZONA LAURA	2018	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
888000/2018 (I)	Comune di Palagano: quota annuale (10%) per manutenzione ordinaria Parco S.Giulia di Monchio. CONVE	07011.04.050203004 ZONA LAURA	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
600000/2018 (I)	COFAR SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI DI VALENZA STORICA E NATURALISTICA	07011.04.050204003 ZONA LAURA	2018	0,00	8.052,73	0,00	0,00	0,00	8.052,73	0,00
916000/2018 (I)	Braglia Tiziano: Gestione sito e pagina Facebook Valli Dolo e Dragone - periodo 1/1-31/12/2019 INTER	07011.04.050204003 ZONA LAURA	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
936221/2018 (I)	Convenzione Tesserini ei Funghi Frassinoro/Parco	07011.04.050204003 ZONA LAURA	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
936251/2018 (I)	Lavori di manutenzione straordinaria Parco S.Giulia	09022.03.090204902 ZONA LAURA	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
359000/2018 (I)	Comune di Prignano s/s: saldo quota contributo regionale per vincolo idrogeologico anno 2017	09051.03.090203001 ZONA LAURA	2018	0,00	5.279,00	0,00	0,00	0,00	5.279,00	0,00
360000/2018 (I)	Quota regionale per affidamento servizio vincolo idrogeologico anno 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09051.03.090203001 ZONA LAURA	2018	0,00	14.711,00	-14.711,00	-14.711,00	0,00	0,00	0,00
546000/2018 (I)	Piacentini Daniele - CONFERIMENTO TEMPORANEO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO	09051.03.090203001 ZONA LAURA	2018	0,00	3.982,08	0,00	0,00	0,00	2.488,80	1.493,28
49000/2018 (I)	G.G.E.V.: CONVENZIONE FRA UNIONE DI COMUNI DISTRETTO CERAMICO SUB -AMBITO MONTANO VALLI DOLO, DRAGO	09051.03.090203002 ZONA LAURA	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
50000/2018 (I)	G.E.L.: CONVENZIONE FRA L'UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO SUB -AMBITO MONTANO VALLI DOLO, DRAGONE	09051.03.090203002 ZONA LAURA	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
273000/2018 (P)	Comune di Prignano S/S: quota PAO 2017 - Fondo regionale per la montagna - Intervento di manutenzion <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2018	38.266,80	0,00	-38.266,80	-1.513,16	0,00	0,00	0,00
273001/2018 (S)	Comune di Prignano: L.R. 2/2004 E S.M.I. - FONDO REGIONALE MONTAGNA - PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO 20	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2018	0,00	36.753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36.753,64
274000/2018 (P)	Comune di Palagano: quota PAO 2017 - Fondo regionale per la montagna - Intervento di manutenzione st	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2018	38.266,79	0,00	-38.266,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
274001/2018 (S)	Comune di Palagano: L.R. 2/2004 E S.M.I. - FONDO REGIONALE MONTAGNA - PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO 20	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2018	0,00	38.266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38.266,79
275000/2018 (P)	Comune di Montefiorino: quota PAO 2017 - Fondo regionale per la montagna - Intervento di manutenzion <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2018	38.266,79	0,00	-38.266,79	-6,62	0,00	0,00	0,00
275001/2018 (S)	Comune di Montefiorino: L.R. 2/2004 E S.M.I. - FONDO REGIONALE MONTAGNA - PROGRAMMA ANNUALE OPERATIV	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2018	0,00	38.260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	38.260,17
276000/2018 (P)	Comune di Frassinoro: quota PAO 2017 - Fondo regionale per la montagna - Intervento di manutenzione <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2018	38.266,80	0,00	-38.266,80	-35,56	0,00	0,00	0,00
276001/2018 (S)	Comune di Frassinoro: L.R. 2/2004 E S.M.I. - FONDO REGIONALE MONTAGNA - PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2018	0,00	38.231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38.231,24
395000/2018 (P)	PROGETTO ATERSIR 2017 - "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MONTANO PER LA TUTELA DELLE RISOR	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2018	0,00	85.726,90	-85.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00
395001/2018 (S)	MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC.COOP. di Brisighella (RA): aggiudicazione INTERVENTI MANUTENZIONE TERRI	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2018	0,00	70.505,17	0,00	0,00	0,00	70.505,17	0,00
395002/2018 (S)	MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC.COOP di Brisighella (RA)- Atersir 2017 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2018	0,00	13.851,72	0,00	0,00	0,00	13.851,72	0,00
395003/2018 (S)	Spese tecniche interne relative alla programmazione, direzione lavori e collaudo PROGETTO ATERSIR 20	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2018	0,00	1.370,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,01
668000/2018 (P)	D.G.R. N.933/2012 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO M	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2018	0,00	85.761,60	-69.389,90	0,00	0,00	0,00	16.371,70
668001/2018 (S)	COFAR SRL : INTERVENTI MANUTENZIONE TERRITORIO MONTANO TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE NEL TERRITORIO D	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2018	0,00	69.389,90	-69.389,90	0,00	-69.389,90	0,00	0,00
30000/2018 (P)	procedura Rdo per AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MESSAGGISTICA PER ALLERTAMENTO E INFORMAZIONE DELLA POPOLA <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	11011.03.110103003 MALAVOLTI ALESSANDRO	2018	4.392,00	0,00	-4.392,00	-4.392,00	0,00	0,00	0,00
30001/2018 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MESSAGGISTICA PER L' ALLERTAMENTO E L'INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE IN CASO	11011.03.110103003 MALAVOLTI ALESSANDRO	2018	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00
936211/2018 (I)	Rimborso ai comuni per personale distaccato (Comune di formigine)	11011.09.110109001 MALAVOLTI ALESSANDRO	2018	0,00	8.179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,73
158000/2018 (I)	Anno 2018 - Montanari Patrizia: Oneri diretti personale dipendente dell'Unione Pedagogista Ufficio d	12011.01.120101005 RABACCHI MARCO	2018	0,00	24.123,28	0,00	0,00	0,00	24.123,28	0,00
407000/2018 (I)	F24EP 2018 - oneri riflessi Montanari Patrizia personale dipendente coordinamento pedagogico Unione	12011.01.120101006 RABACCHI MARCO	2018	0,00	6.893,84	0,00	0,00	0,00	6.057,91	835,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
159000/2018 (I)	Anno 2018 -Lei Matteo: Oneri diretti personale dipendente dell'Unione Ufficio coordinamento pedagogi	12011.01.120101007 RABACCHI MARCO	2018	0,00	24.123,28	0,00	0,00	0,00	24.123,28	0,00
69000/2018 (I)	(oneri diretti) Dr.ssa DE MAIO MARGHERITA c/o Servizio Coordinamento Polit.educative 0-6: PROROGA d	12011.01.120101008 RABACCHI MARCO	2018	7.754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,42	0,00
455000/2018 (I)	Dipendente tempo det.oneri diretti: PROROGA CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PROFILO PEDAGOGIST <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12011.01.120101008 RABACCHI MARCO	2018	0,00	17.296,70	-659,13	-659,13	0,00	16.637,57	0,00
868000/2018 (I)	Morini Giulia - saldo oneri diretti anno 2018	12011.01.120101008 RABACCHI MARCO	2018	0,00	538,16	0,00	0,00	0,00	538,16	0,00
408000/2018 (I)	F24EP 2018 - oneri riflessi Lei Matteo personale dipendente a tempo indeterminato pedagogisti	12011.01.120101009 RABACCHI MARCO	2018	0,00	6.893,84	0,00	0,00	0,00	6.103,02	790,82
70000/2018 (P)	F24EP 2018 - oneri riflessi Dr.ssa DE MAIO MARGHERITA c/o Servizio Coordinamento Polit.educative 0-6	12011.01.120110010 RABACCHI MARCO	2018	2.425,27	0,00	-13,96	0,00	0,00	2.411,31	0,00
70001/2018 (S)	F24EP 2018 - saldo contributo DS Agosto 2017 oneri riflessi Dr. ssa DE MAIO MARGHERITA	12011.01.120110010 RABACCHI MARCO	2018	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00
456000/2018 (I)	Dipendenti diversi oneri riflessi: PROROGA CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PROFILO PEDAGOGISTA	12011.01.120110010 RABACCHI MARCO	2018	0,00	4.244,23	0,00	0,00	0,00	3.775,74	468,49
420000/2018 (I)	F24EP 2018 - IRAP personale dipendente dell'Unione - pedagogista Montanari Patrizia	12011.02.120102001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.977,38	0,00	0,00	0,00	1.806,01	171,37
421000/2018 (I)	F24EP 2018 - IRAP personale dipendente dell'Unione - Pedagogista Lei Matteo	12011.02.120102002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.977,38	0,00	0,00	0,00	1.819,24	158,14
71000/2018 (I)	F24EP 2018 - Irap Dr.ssa DE MAIO MARGHERITA c/o Servizio Coordinamento Polit.educative 0-6: PROROGA	12011.02.120102003 RABACCHI MARCO	2018	659,13	0,00	0,00	0,00	0,00	659,13	0,00
457000/2018 (I)	Dipendenti diversi IRAP: PROROGA CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PROFILO PEDAGOGISTA CAT. D1 D	12011.02.120102003 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.153,47	0,00	0,00	0,00	1.082,38	71,09
3000/2018 (P)	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI - P <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2018	47.272,56	95.511,19	-142.783,75	-103.387,31	0,00	0,00	0,00
3001/2018 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2018	312.783,44	39.396,44	-57.485,05	0,00	-1.370,30	125.935,69	168.759,14
283000/2018 (I)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2018	1.241,08	0,00	-1.241,08	0,00	-1.241,08	0,00	0,00
294000/2018 (I)	Coop.va Soc. IL MELOGRANO Onlus di Segrate (MI): Affidamento SERVIZIO DI SUPERVISIONE PSICO- PEDAGOG	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2018	6.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656,00
314000/2018 (I)	Domus assistenza: prestazioni a favore utenti area Tutela minori - quota come da CONTRATTO DI SERVIZ	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.245,56	28.754,44
437000/2018 (I)	ASSOCIAZ.ISTARION TEATRO: REALIZZAZIONE REPLICA DI CONFERENZE ATTIVE ATTRAVERSO IL TEATRO FORUM DES	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2018	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
767000/2018 (I)	TEATRO STABILE DI GROSSETO: realizzazione spettacolo teatrale "L'isola degli smemorati" progetto "UNI	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2018	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
94000/2018 (I)	DR.SSA BORGHI LAURA: AFFIDAMENTO DI INCARICO FORMAZIONE EDUCATORI SERVIZI PRIMA INFANZIA A.E. 2017/2	12011.03.120103010 GIACOMOZZI BARBARA	2018	1.763,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,49	0,00
95001/2018 (S)	Colorado s.n.c. : Aggiudicazione definitiva Seminari di formazione- Percorso formativo A) "Le pratic	12011.03.120103010 GIACOMOZZI BARBARA	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
96000/2018 (P)	La Coccinella Soc. Coop. Sociale Onlus: Servizi di formazione - Percorso formativo B) "Progett-AZION Motivo: Variazione impegno/accertamento	12011.03.120103010 GIACOMOZZI BARBARA	2018	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
96001/2018 (S)	La Coccinella Soc. Coop. Sociale Onlus: Aggiudicazione definitiva Servizi di formazione - Percorso fo	12011.03.120103010 GIACOMOZZI BARBARA	2018	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
783000/2018 (I)	Colorado snc di Carpi: Percorso A) "Le pratiche educative nei servizi 3-6 anni in ottica inclusiva:	12011.03.120103010 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	762,17
784000/2018 (I)	La Coccinella Soc.Coop.Soc. di Cles (TN): Percorso B): "Spazi, tempi, relazioni e proposte educativ	12011.03.120103010 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	762,17
785000/2018 (I)	D.ssa Borghi Laura psicologa psicoterapeuta: Percorso C)" Partecipazione delle famiglie e legami con	12011.03.120103010 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	762,17
243000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi a favore di minori in situazione di disagio economico INTERVENTI SOCI	12011.04.120104001 FRIGIERI MARINA	2018	0,00	130.150,00	0,00	0,00	0,00	129.418,35	731,65
244000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi per affidi familiari INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. Motivo: Variazione impegno/accertamento	12011.04.120104001 FRIGIERI MARINA	2018	0,00	344.850,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	337.493,62	356,38
208000/2018 (I)	Diversi nominativi: INSERIMENTO TEMPORANEO DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI. I	12011.04.120104003 FRIGIERI MARINA	2018	0,00	1.262.000,00	0,00	0,00	0,00	1.172.564,37	89.435,63
809000/2018 (I)	Il Sole e La Luna sas di Costi...: contributo es. fin. 2017 (a.e. 2017/18)per promozione e sostegno i	12011.04.120104006 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	354,46	0,00	0,00	0,00	354,46	0,00
810000/2018 (I)	Concorde servizi all'infanzia soc.coop.soc.: contributo es. fin. 2017 (a.e. 2017/18)per promozione e	12011.04.120104006 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	413,54	0,00	0,00	0,00	413,54	0,00
811000/2018 (I)	Il Girotondo soc. coop. sociale: contributo es. fin. 2017 (a.e. 2017/18)per promozione e sostegno in	12011.04.120104006 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	354,46	0,00	0,00	0,00	354,46	0,00
812000/2018 (I)	Nido d'infanzia La Coccinella sas di Miraglia Federica & C: contributo es. fin. 2017 (a.e. 2017/18)p	12011.04.120104006 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	177,23	0,00	0,00	0,00	177,23	0,00
813000/2018 (I)	Il Grillo Parlante snc di Frasca Tiziana & C.: contributo es. fin. 2017 (a.e. 2017/18)per promozione	12011.04.120104006 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	472,61	0,00	0,00	0,00	472,61	0,00
814000/2018 (I)	Gulliver soc. coop. sociale: contributo es. fin. 2017 (a.e. 2017/18) per promozione e sostegno inizia	12011.04.120104006 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	2.067,69	0,00	0,00	0,00	2.067,69	0,00
850000/2018 (P)	diversi nominativi/istituti scolastici: "PROGETTAZIONE DI INTRECCI": RIPARTO CONTRIBUTI A FAVORE DEL	12011.04.120104007 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	58.591,37	-58.591,35	0,00	0,00	0,00	0,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
850001/2018 (S)	1° Circolo Didattico - Formigine: "PROGETTAZIONE DI INTRECCI": RIPARTO CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IS	12011.04.120104007 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	8.877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.877,48
850002/2018 (S)	2° Circolo Didattico - Formigine: "PROGETTAZIONE DI INTRECCI": RIPARTO CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IS	12011.04.120104007 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	4.142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,82
850003/2018 (S)	Istituto Comprensivo 1 Centro est - Sassuolo: "PROGETTAZIONE DI INTRECCI": RIPARTO CONTRIBUTI A FA	12011.04.120104007 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	5.918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,32
850004/2018 (S)	Istituto Comprensivo 2 Nord - Sassuolo: "PROGETTAZIONE DI INTRECCI": RIPARTO CONTRIBUTI A FAVORE DE	12011.04.120104007 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	3.550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,99
850005/2018 (S)	Istituto Comprensivo 3 Sud - Sassuolo: "PROGETTAZIONE DI INTRECCI": RIPARTO CONTRIBUTI A FAVORE DEL	12011.04.120104007 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	3.550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,99
850006/2018 (S)	Istituto Comprensivo 4 Ovest - Sassuolo: "PROGETTAZIONE DI INTRECCI": RIPARTO CONTRIBUTI A FAVORE D	12011.04.120104007 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	7.101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,98
850007/2018 (S)	Istituto Comprensivo Bursi - Fiorano Modenese: "PROGETTAZIONE DI INTRECCI": RIPARTO CONTRIBUTI A FA	12011.04.120104007 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	3.550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,99
850008/2018 (S)	Istituto Comprensivo 1 - Fiorano Modenese: "PROGETTAZIONE DI INTRECCI": RIPARTO CONTRIBUTI A FAVORE	12011.04.120104007 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	5.326,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,49
850009/2018 (S)	Istituto Comprensivo Berti - Prignano: "PROGETTAZIONE DI INTRECCI": RIPARTO CONTRIBUTI A FAVORE DEL	12011.04.120104007 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	2.959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,16
850010/2018 (S)	Istituto Comprensivo Ferrari - Maranello: "PROGETTAZIONE DI INTRECCI": RIPARTO CONTRIBUTI A FAVORE	12011.04.120104007 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	4.142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,82
850011/2018 (S)	Istituto Comprensivo Stradi - Maranello: "PROGETTAZIONE DI INTRECCI": RIPARTO CONTRIBUTI A FAVORE D	12011.04.120104007 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	5.326,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,49
850012/2018 (S)	Istituto Comprensivo Montefiorino: "PROGETTAZIONE DI INTRECCI": RIPARTO CONTRIBUTI A FAVORE DELLE I	12011.04.120104007 GIACOMOZZI BARBARA	2018	0,00	4.142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,82
936260/2018 (I)	Comune di Formigine: rimborso personale comandato Sociale Via Adda	12011.09.120101011 RABACCHI MARCO	2018	0,00	10.960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,72
257000/2018 (I)	INAIL: autoliquidazione 2018 (2017/2018)- obbligo assicurativo INAIL per realizzazione tirocini lavo	12021.01.120201001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	14.563,58	0,00	0,00	0,00	14.563,58	0,00
15000/2018 (I)	AVAP PALAGANO: CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E LE ORGANIZZAZIONI DI VOL	12021.03.120203003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	2.917,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.644,00	773,00
17000/2018 (I)	AVAP MONTEFIORINO: CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E LE ORGANIZZAZIONI DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.120203003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	18.083,00	3.000,00	-20,06	-20,06	0,00	21.062,94	0,00
597000/2018 (I)	AVAP di PALAGANO: CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E LE ORGANIZZAZIONI VOL	12021.03.120203003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	3.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,00
599000/2018 (I)	AVAP di Montefiorino: CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E LE ORGANIZZAZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.120203003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	22.917,00	-407,42	-407,42	0,00	4.366,75	18.142,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
12000/2018 (I)	GULLIVER CCOP.VA SOCIALE di Modena: AGGIUDICAZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	393.750,00	0,00	-80.638,44	-79.065,00	-1.573,44	234.833,67	78.277,99
26000/2018 (I)	COOP.VA SOCIALE VAGAMONDI - FORMIGINE: SERVIZIO PER REALIZZAZIONE LABORATORI DI PRODUZIONE SOCIALE A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	702,00	1.488,50	-1.043,00	-1.043,00	0,00	1.147,50	0,00
27000/2018 (I)	ASSOCIAZ.VOLONTARIATO CONCRESCO -FIORANO MODENESE: SERVIZIO PER REALIZZAZIONE LABORATORI DI PRODUZIONE <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	5.811,09	4.350,15	-3.591,24	-3.591,24	0,00	6.570,00	0,00
28000/2018 (P)	COOP.VA SOCIALE "LA ROSA DI GERICO" -REGGIO EMILIA: SERVIZIO PER REALIZZAZIONE LABORATORI DI PRODUZIONE <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	35.430,00	-35.430,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
28001/2018 (S)	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NUOVAMENTE: SUBENTRO (dal 25/9/2017 fino a scadenza naturale 14/3/2018) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	14.950,00	21.430,00	-14.877,50	-877,50	0,00	21.502,50	0,00
29000/2018 (I)	ASSOCIAZIONE DI PROMOZ.SOC. CREA di SASSUOLO: SERVIZIO PER REALIZZAZIONE LABORATORI DI PRODUZIONE SO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	2.160,00	5.220,00	-765,00	-765,00	0,00	6.615,00	0,00
66000/2018 (P)	DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALL'ET <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	1.899,66	3.000,00	-4.899,66	-1.899,66	0,00	0,00	0,00
66001/2018 (S)	COOP.SOC. DOMUS ASS.ZA di Modena: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E ACCOMPAGNAMENT	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	113.600,34	3.000,00	0,00	0,00	0,00	88.356,37	28.243,97
77000/2018 (I)	ASP Charitas - IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA N.3 UTENTI AL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZI <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	10.000,00	7.500,00	-1.670,00	-1.670,00	0,00	13.230,21	2.599,79
121000/2018 (I)	Nazareno Coop.va Soc. (ex Coop. L'Arcobaleno): laboratorio di produzione sociale "La Grangia" - pror <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	20.930,00	10.965,00	-5.078,60	-5.078,60	0,00	26.816,40	0,00
122000/2018 (I)	APS Officina delle Idee: Laboratorio dell'orto - proroga convenzione fino al (30/04/2018) 31/08/2018 <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	1.200,00	700,00	-1.225,00	-1.225,00	0,00	675,00	0,00
123000/2018 (I)	APS Officina delle Idee: laboratorio di produzione sociale "L'Altra Bottega" - proroga convenzione <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	9.300,00	5.650,00	-1.292,50	-1.292,50	0,00	13.657,50	0,00
203000/2018 (I)	COOP.GULLIVER (MODENA): APPROVAZ.CONTRATTI SERVIZIO 1/11/2015-31/12/2019 CENTRI SOCIO RIABILITATIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	558.561,37	-13.500,00	-13.500,00	0,00	310.649,35	234.412,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
204000/2018 (I)	COOP.VA NAZARENO: Centro LA GRANGIA Gorzano di Maranello - APPROVAZ.CONTRATTO SERVIZIO 01/11/2015- Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	69.138,63	-3.500,00	-3.500,00	0,00	55.414,07	10.224,56
290000/2018 (I)	GULLIVER SOCIETÀ COOP.VA SOC. DI MODENA: aggiudicazione GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GEST	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	1.573,44	0,00	-1.573,44	0,00	-1.573,44	0,00	0,00
475000/2018 (P)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LABORATORI DI PRODUZIONE SOCIALE A FAVORE (periodo 01/07/2018-30/06/2020 Motivo: Variazione impegno/accertamento	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	43.135,84	-43.135,84	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
475001/2018 (S)	NAZARENO SOC.COOP.SOC. di CARPI: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI LABORATORI DI PRODUZIONE SOCIALE A FAVOR	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	32.635,84	-14.302,05	0,00	-3.802,05	9.813,42	8.520,37
476000/2018 (I)	ANAC contributo anticorruzione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LABORATORI DI PRODUZIONE SOCIALE (period	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
529000/2018 (I)	HANDY SOLUTION di Malagone A. di Sant'Illario D'Enza (RE): SERVIZIO DI TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	4.230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,41
635000/2018 (I)	COOP.SOC.LE VAGAMONDI: proroga Convenzione n. 124 del 28/4/2016 periodo 01/09/2018-31/08/2020, event Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.000,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	700,00
72000/2018 (P)	PINI SEBASTIAN e PINI ALESSANDRO: PRESA D'ATTO RINNOVO CONTRATTO per 6 anni (periodo 01/06/2017 - 31	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	5.006,16	0,00	-5.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00
72001/2018 (S)	PINI SEBASTIAN e PINI ALESSANDRO: PRESA D'ATTO RINNOVO CONTRATTO per 6 anni (periodo 01/06/2017 - 31	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	2.503,08	0,00	0,00	0,00	2.503,08	0,00
72002/2018 (S)	PINI SEBASTIAN e PINI ALESSANDRO: PRESA D'ATTO RINNOVO CONTRATTO per 6 anni (periodo 01/06/2017 - 31	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	2.503,08	0,00	0,00	0,00	2.503,08	0,00
128000/2018 (I)	Formigine Patrimonio Srl: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA ONEROSA DI PORZIONE DI IMMOBILE DENOMINATO VILL	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	43.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.035,50
182000/2018 (I)	Comune di Formigine: CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI "L'AQUILONE": CONCESSI	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
201000/2018 (I)	Sassuolo GP Srl: CENTRO SOCIO-RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI DISABILI "FOSSETTA" SUB-CONCESSIONE AM	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	12.530,42	0,00	0,00	0,00	6.265,21	6.265,21
202000/2018 (I)	Sassuolo GP Srl: CENTRO SOCIO-RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI DISABILI "NONTISCORDARDIME": SUB-CONCES	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	20.048,04	0,00	0,00	0,00	10.024,02	10.024,02
256000/2018 (I)	Comune di Montefiorino: CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI "LUPI SOCIALI": C	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
306000/2018 (I)	Domus assistenza: prestazioni a favore utenti residenti Sassuolo - quota come da CONTRATTO DI SERVI	12021.03.120203102 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	96.122,67	38.877,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
307000/2018 (I)	Domus assistenza: prestazioni a favore utenti residenti Formigine - quota come da CONTRATTO DI SERVI	12021.03.120203201 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	114.574,00	0,00	0,00	0,00	68.791,68	45.782,32
18000/2018 (I)	AVAP FORMIGINE: CONVENZIONI TRA UNIONE DEI COMUNI D.CERAMICO E "CORPO VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO A <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12021.03.120203202 FIANDRI CRISTINA	2018	25.333,33	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	16.834,40	3.498,93
266000/2018 (I)	AUSER Volontariato Modena: rimborso (servizio territoriale Formigine) come da CONVENZIONE TRA L'UNIO	12021.03.120203202 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	18.966,67	0,00	0,00	0,00	11.934,00	7.032,67
594000/2018 (I)	AVAP Formigine: CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E LE ORGANIZZAZIONI VOLON	12021.03.120203202 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
677000/2018 (I)	Ass.ne San Gaetano: rimborso foRfettario periodo sett-dic.2018 x comodato d'uso gratuito pulmino att	12021.03.120203202 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
112000/2018 (I)	Idea e Servizi Coop.: CONTRATTO APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO ASSISTITO CON ACCOMPAGNATORE A	12021.03.120203203 FIANDRI CRISTINA	2018	91.205,73	10.094,27	0,00	0,00	0,00	80.640,59	20.659,41
20000/2018 (I)	CRI Croce Rossa Italiana: CONVENZIONI TRA UNIONE DEI COMUNI D.CERAMICO E "CORPO VOLONTARI DI PRONTO	12021.03.120203301 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,52	4.410,48
126000/2018 (I)	AVAP Associaz.Volontari Assistenza PubblicaMaranello : rimb. spese convenz. 1/1/18 - 31/12/19. CONVENZ	12021.03.120203301 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	8.800,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	10.805,00	3.195,00
596000/2018 (I)	CRI di Sassuolo: CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E LE ORGANIZZAZIONI VOLO	12021.03.120203301 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
308000/2018 (I)	Domus assistenza: prestazioni a favore utenti residenti Maranello - quota come da CONTRATTO DI SERVI	12021.03.120203302 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	29.679,04	18.320,96
40000/2018 (I)	CROCE ROSSA ITALIANA di Prignano: CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E L'ASS	12021.03.120203501 FANTINI SILVIA	2018	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.005,40	16.494,60
310000/2018 (I)	Domus assistenza: prestazioni a favore utenti residenti Prignano - quota come da CONTRATTO DI SERVIZ <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12021.03.120203502 FANTINI SILVIA	2018	0,00	22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	14.374,92	5.625,08
47000/2018 (I)	A.V.A.P. - ASS.NE VOLONTARI ALTA VAL DOLO di FRASSINORO: CONVENZIONE / PERIODO 2017-2018) TRA UNION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.120203601 FERRARINI EMANUELA	2018	2.000,00	0,00	-1.720,00	-1.720,00	0,00	0,00	280,00
311000/2018 (I)	Domus assistenza: prestazioni a favore utenti residenti Frassinoro - quota come da CONTRATTO DI SERV <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12021.03.120203602 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
312000/2018 (I)	Domus assistenza: prestazioni a favore utenti residenti Palagano - quota come da CONTRATTO DI SERVIZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.120203701 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	4.100,00	-2.293,25	-2.293,25	0,00	1.235,22	571,53
16000/2018 (I)	AVAP PALAGANO: CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E LE ORGANIZZAZIONI DI VOL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.03.120203702 FERRARINI EMANUELA	2018	1.200,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	900,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
598000/2018 (I)	AVAP di PALAGANO: CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E LE ORGANIZZAZIONI VOL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12021.03.120203702 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	800,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	300,00
313000/2018 (I)	Domus assistenza: prestazioni a favore utenti residenti Montefiorino - quota come da CONTRATTO DI SE Motivo: Variazione impegno/accertamento	12021.03.120203801 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	5.500,00	-4.758,49	-4.758,49	0,00	601,57	139,94
125000/2018 (I)	AVAP Associazione Volontari Assistenza Pubbl. Montef : rimb. spese convenz. 1/1/18 - 31/12/19. CONVENZ Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12021.03.120203802 FERRARINI EMANUELA	2018	2.000,00	0,00	-580,80	-580,80	0,00	0,00	1.419,20
309000/2018 (I)	Domus assistenza: prestazioni a favore utenti residenti Fiorano - quota come da CONTRATTO DI SERVIZI	12021.04.120203401 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	27.224,12	32.775,88
92000/2018 (P)	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COLLABORARE CON L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO N	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	231.500,00	0,00	-231.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92001/2018 (S)	Associaz. CREA: CONVENZIONE per CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' R	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.962,13	2.037,87
92002/2018 (S)	Associaz. Meteaperte: CONVENZIONE per CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABIL	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
92003/2018 (S)	Associaz. San Gaetano: CONVENZIONE per CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABI	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
92004/2018 (S)	Associaz. volunt. Concesco: CONVENZIONE per CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
92005/2018 (S)	Associaz. Quinta Parete: CONVENZIONE per CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISA	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
92006/2018 (S)	Associaz. Anfass Onlus - Sassuolo: CONVENZIONE per CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSON	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	134.175,00	8.325,00
92007/2018 (S)	Circolo Agape Braida: CONVENZIONE per CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABIL	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
120000/2018 (I)	Associaz. "La Comune del Parco Braida": contributo per UTILIZZO GRATUITO DI UNA SALA PRESSO LA SEDE	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
297000/2018 (I)	Assoc. Meteaperte: interventi specifici da finanziare attraverso il Fondo per persone con disabilit	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
298000/2018 (I)	Assoc. San Gaetano: interventi specifici da finanziare attraverso il Fondo per persone con disabili	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.416,12	2.583,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
299000/2018 (I)	Assoc. Anfass Onlus-Sassuolo: interventi specifici da finanziare attraverso il Fondo per persone co	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.000,00
341000/2018 (I)	Associaz.PS Meteaperte di Sassuolo: Progetto per il "DOPO DI NOI" 2/2/2018-31/12/2018 MANIFESTAZIONE	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
342000/2018 (I)	Associazione San Gaetano: Progetto per il "DOPO DI NOI" 2/2/2018-31/12/2018 MANIFESTAZIONE DI INTERE	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	2.239,99	4.360,01
343000/2018 (I)	Associaz.ANFASS Onlus di Sassuolo: Progetto per il "DOPO DI NOI" 2/2/2018-31/12/2018 MANIFESTAZIONE	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	24.500,00
636000/2018 (I)	ASSOCIAZ. SAN GAETANO di Formigine: rimborso spese sostenute/rendicontabili - Convenz. 1/9/2018 - 31 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	2.963,64	-740,91	-740,91	0,00	740,91	1.481,82
637000/2018 (I)	ASP OFFICINA DELLE IDEE di Sassuolo: rimborso spese sostenute/rendicontabili - Convenz. 1/9/2018 - 3	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	7.454,55	0,00	0,00	0,00	3.727,28	3.727,27
638000/2018 (I)	Associaz.di volontariato CONCRESCO di Fiorano M.: rimborso spese sostenute/rendicontabili - Convenz.	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	8.181,82	0,00	0,00	0,00	4.090,90	4.090,92
639000/2018 (I)	Associazione TSM TuttoSiMuove Onlus: rimborso spese sostenute/rendicontabili - Convenz. 1/9/2018 - 3	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	4.472,73	-1.074,00	0,00	-1.074,00	2.236,36	1.162,37
640000/2018 (I)	Associazione di volontariato Nuovamente: rimborso spese sostenute/rendicontab. Convenz. 1/9/2018 - 3	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	17.490,91	-1.093,17	0,00	-1.093,17	8.745,46	7.652,28
741000/2018 (I)	ASSOCIAZIONE APS LA COMUNE DEL PARCO DI BRAIDA: EROGAZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
742000/2018 (I)	Parrocchia S.Bartolomeo Apostolo-Formigine: EROGAZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER UTI	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
887000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALE PER L'UTENTE E.A. - ANNO 2018	12021.04.120204003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	2.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,22
107000/2018 (I)	Diversi nominativi: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CASA-LAVORO PER LAVORATORI <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	8.915,70	0,00	-8.915,70	-8.915,70	0,00	0,00	0,00
254000/2018 (I)	diversi nominativi: tirocinio tipo 'C' disabilità /condizioni di svantaggio INDENNITÀ DI PARTECIPAZI <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	81.297,73	-17.797,73	-17.797,73	0,00	57.896,50	5.603,50
255000/2018 (P)	diversi nominativi: tirocinio tipo 'D' inclusione sociale, autonomia, riabilitazione INDENNITÀ DI P <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	60.000,00	-27.210,31	-24.750,00	0,00	28.977,50	3.812,19
255001/2018 (S)	IRAP FEBBRAIO 2018 relativa a tirocini (GENNAIO) quale personale assimilato dell'Unione	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	276,87	0,00	0,00	0,00	270,92	5,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
255002/2018 (S)	IRAP MARZO 2018 relativa a tirocini (FEBBRAIO) quale personale assimilato dell'Unione	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	201,80	0,00	0,00	0,00	201,80	0,00
255003/2018 (S)	IRAP APRILE 2018 relativa a tirocini (MARZO) quale personale assimilato dell'Unione	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	216,25	0,00	0,00	0,00	216,25	0,00
255004/2018 (S)	IRAP MAGGIO 2018 relativa a tirocini (APRILE) quale personale assimilato dell'Unione	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	161,78	0,00	0,00	0,00	161,78	0,00
255005/2018 (S)	IRAP GIUGNO 2018 relativa a tirocini (MAGGIO) quale personale assimilato dell'Unione	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	109,89	0,00	0,00	0,00	109,89	0,00
255006/2018 (S)	IRAP LUGLIO 2018 relativa a tirocini (GIUGNO) quale personale assimilato dell'Unione	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	108,29	0,00	0,00	0,00	108,29	0,00
255007/2018 (S)	IRAP AGOSTO 2018 relativa a tirocini (LUGLIO) quale personale assimilato dell'Unione	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00	167,80	0,00
255008/2018 (S)	IRAP SETTEMBRE 2018 relativa a tirocini (AGOSTO) quale personale assimilato dell'Unione	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	140,71	0,00	0,00	0,00	140,71	0,00
255009/2018 (S)	IRAP OTTOBRE 2018 relativa a tirocini (SETTEMBRE) quale personale assimilato dell'Unione	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	181,90	0,00	0,00	0,00	181,90	0,00
255010/2018 (S)	IRAP NOVEMBRE 2018 relativa a tirocini (OTTOBRE) quale personale assimilato dell'Unione	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	295,02	0,00	0,00	0,00	295,02	0,00
255011/2018 (S)	IRAP DICEMBRE 2018 relativa a tirocini (NOVEMBRE) quale personale assimilato dell'Unione	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
255012/2018 (S)	IRAP GENNAIO 2019 relativa a tirocini (DICEMBRE 2018) quale personale assimilato dell'Unione	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
479000/2018 (I)	Diversi nominativi (all. A determina): CONTRIBUTI ECONOMICI "ASSEGNI DI CURA E SOSTEGNO DISABILI" A	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	110.606,06	63.393,94
515000/2018 (I)	CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	9.910,63	0,00	0,00	0,00	9.910,63	0,00
885000/2018 (P)	Diversi nominativi: Contributi progetto sperimentale "Programma vita indipendente" 01/10/2018-30/09/	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885001/2018 (S)	CORRADINI MARCO di Formigine: Contributi progetto sperimentale "Programma vita indipendente" 01/10/2	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
885002/2018 (S)	GUTTADAURO VINCENZA di Maranello: Contributi progetto sperimentale "Programma vita indipendente" 01/	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
885003/2018 (S)	LUTTI DINO di Formigine: Contributi progetto sperimentale "Programma vita indipendente" 01/10/2018-3	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
885004/2018 (S)	MINGHELLI GIULIANA di Maranello: Contributi progetto sperimentale "Programma vita indipendente" 01/1	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
885005/2018 (S)	SALTINI DANIELA di Formigine: Contributi progetto sperimentale "Programma vita indipendente" 01/10/2	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
936188/2018 (I)	RITENUTA IRAP TIROCINI PAGATI MENSILITA' GENNAIO 2019 (RIF.MESE DICEMBRE 2018)	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02
227000/2018 (I)	Diversi nominativi: disabili - contributi a titolo di compartecipazione alla spesa per l'inserimento Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12021.04.120204101 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	45.000,00	-347,12	-347,12	0,00	37.422,16	7.230,72
369000/2018 (I)	diversi utenti: Polo territoriale Sassuolo (disabilità adulta c/o strutture) DETERMINAZIONE N. 39 DE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12021.04.120204101 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	31.120,00	-3.839,00	-3.839,00	0,00	23.150,29	4.130,71
735000/2018 (I)	DALLARI PIERLUIGI (Progetto sociale prot. n. 5337/2015): RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA DA	12021.04.120204101 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
827000/2018 (I)	Polo territoriale di Sassuolo dis. Fiandri Lucrezia/quiet.Fiandri Giovanni: EROGAZIONE CONTRIBUTI PE	12021.04.120204101 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	22,00	8.858,00
237000/2018 (I)	Diversi nominativi: disabili - contributi sostegno pagamento rette strutture residenziali e semi res	12021.04.120204201 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	33.415,13	9.584,87
233000/2018 (I)	Diversi nominativi: disabili - contributi a titolo di compartecipazione alla spesa per l'inserimento	12021.04.120204401 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	14.926,66	4.073,34
518000/2018 (I)	Diversi nominativi: polo territoriale Prignano anziani/disabili - contributi per inserimento in stru	12021.04.120204502 FANTINI SILVIA	2018	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.689,00	4.311,00
234000/2018 (I)	Diversi nominativi: inserimento in struttura - contributi a titolo di compartecipazione alla spesa p Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12021.04.120204601 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	2.400,00	-0,40	-0,40	0,00	2.128,52	271,08
242000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi sostegno pagamento rette strutture residenziali e semi resid.li polo Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12021.04.120204601 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	11.600,00	-1.167,40	-1.167,40	0,00	9.058,00	1.374,60
187000/2018 (I)	REIMPUTAZIONE impegno 2017/168 - Polo Territoriale Frassinoro - Contributi e interventi economici a	12021.04.120204603 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	781,70	-531,70	-531,70	0,00	250,00	0,00
188000/2018 (I)	REIMPUTAZIONE impegno 2017/456 - Polo Territoriale Frassinoro - contributi a sostegno disagio econom	12021.04.120204603 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	3.365,00	-3.365,00	-3.365,00	0,00	0,00	0,00
674000/2018 (I)	Utenti/progetti polo territoriale Frassinoro: Contributi PROGETTO DI CONTRASTO ALLA NUOVA FRAGILITA' Motivo: Variazione impegno/accertamento	12021.04.120204603 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	5.559,00	-5.423,26	-5.423,26	0,00	135,74	0,00
240000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi sostegno pagamento rette strutture residenziali e semi resid.li polo Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12021.04.120204702 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	4.000,00	-55,00	-55,00	0,00	3.148,00	797,00
219000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi straordinari polo territoriale Frassinoro INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12021.04.120404602 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	4.634,99	-1.384,99	-1.384,99	0,00	3.250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
222000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi sotto forma di buoni acquisto generi alimentari e di prima necessità <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.04.120404602 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
935000/2018 (I)	AVIS Comunale di Montefiorino - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'AVIS COMUNALE DI MONTEFIOFINO PER ACQUIST	12022.03.120201002 ZONA LAURA	2018	0,00	13.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,72
160000/2018 (I)	Anno 2018 - Calzona Silvana: Oneri diretti (50%)personale dipendente dell'Unione - Assistente social	12031.01.120701011 RABACCHI MARCO	2018	0,00	11.102,00	0,00	0,00	0,00	11.102,00	0,00
409000/2018 (I)	F24EP 2018 - oneri riflessi Calzona Silvana personale dipendente assistente sociale sub ambito monta	12031.01.120701012 RABACCHI MARCO	2018	0,00	3.920,50	0,00	0,00	0,00	2.548,83	1.371,67
73000/2018 (I)	Agenzia entrate: spese registro e bollo A CARICO LOCATORE. RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'UNITA	12031.02.120602301 LUIGI FERRAGUTI	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
138000/2018 (I)	Agenzia delle Entrate: spese registrazione e di bollo contratti on line Servizio Sociale Territorial	12031.02.120602301 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
505000/2018 (I)	Spese registrazioni e bolli contratti Politiche abitative Agenzia delle Entrate: spese registrazione	12031.02.120602401 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.744,20	255,80
4000/2018 (P)	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI - P <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12031.03.120303001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	3.816,60	0,00	-3.816,60	-3.816,60	0,00	0,00	0,00
4001/2018 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12031.03.120303001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	10.823,40	0,00	-54,12	0,00	-54,12	8.076,96	2.692,32
56000/2018 (I)	ELETTRONICA BIO MEDICALE-TESAN srl - VICENZA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO A <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12031.03.120303001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	3.660,00	0,00	-3.151,61	-3.151,61	0,00	407,37	101,02
284000/2018 (I)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12031.03.120303001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	54,12	0,00	-54,12	0,00	-54,12	0,00	0,00
315000/2018 (I)	Domus assistenza: prestazioni a favore utenti area anziani (pause di sollievo) - quota come da CONTR <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12031.03.120303001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	25.000,00	-4.400,00	-4.400,00	0,00	13.404,48	7.195,52
98000/2018 (I)	Consorzio Residenze Modenese Soc.Coop.Soc.le: servizio aggiuntivo pulizie/sanificazione APPROVAZIONE <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12031.03.120303002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	48.087,96	0,00	-48.087,96	-48.087,96	0,00	0,00	0,00
358000/2018 (I)	gulliver: integrazione servizio assistenza c/o ex opera pia stradi (Rep. 85 del 16/7/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.03.120303002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	42.000,00	-884,80	-884,80	0,00	30.753,97	10.361,23
936286/2018 (I)	IMPEGNO PER QUADRATURA FPV	12031.03.120303002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	3.362,04	0,00	-3.362,04	-3.362,04	0,00	0,00	0,00
105000/2018 (I)	Consorzio Residenze Modenese: Prestazioni servizi aggiuntivi struttura Casa Serena di Sassuolo. CONT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.03.120303003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	48.087,96	51,00	-51,00	-51,00	0,00	36.065,97	12.021,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
106000/2018 (I)	Associazione "Orti sul Secchia"-Sassuolo: contributo per progetto "Mentecorpo 2017-2018" PIANO PER L	12031.04.120304001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
458000/2018 (I)	CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO, L'AZIENDA USL MODENA E L'ASSOCIAZIONE SO	12031.04.120304001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	6.250,00
894000/2018 (I)	Associazione "Orti sulla Secchia": Progetto "Mentecorpo 2'18-2019" PIANO PER LA SALUTE E IL BENESSER	12031.04.120304001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
936214/2018 (I)	ISTITUZIONE: rimborso per spese di personale anno 2018	12031.04.120304004 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	26.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.291,00
936254/2018 (I)	Istituzione - Rimborso spese di personale Deri	12031.04.120304005 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
936287/2018 (I)	IMPEGNO PER QUADRATURA FPV	12031.04.120304005 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	35.916,56	0,00	-35.916,56	-35.916,56	0,00	0,00	0,00
228000/2018 (I)	Diversi nominativi: anziani - contributi a titolo di compartecipazione alla spesa per l'inserimento <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.04.120304102 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	89.400,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	64.831,00	17.069,00
235000/2018 (I)	Diversi nominativi: anziani - contributi sostegno pagamento rette strutture residenziali e semi resi <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12031.04.120304102 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	55.600,00	-6.093,59	-6.093,59	0,00	45.741,68	3.764,73
229000/2018 (I)	Diversi nominativi: anziani - contributi a titolo di compartecipazione alla spesa per l'inserimento	12031.04.120304202 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	60.839,27	11.360,73
236000/2018 (I)	Diversi nominativi: anziani - contributi sostegno pagamento rette strutture residenziali e semi resi	12031.04.120304202 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	18.489,87	1.310,13
230000/2018 (I)	Diversi nominativi: anziani - contributi a titolo di compartecipazione alla spesa per l'inserimento	12031.04.120304301 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	35.273,65	0,00	0,00	0,00	28.476,49	6.797,16
231000/2018 (I)	Diversi nominativi: disabili - contributi a titolo di compartecipazione alla spesa per l'inserimento	12031.04.120304301 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	28.774,43	0,00	0,00	0,00	25.593,12	3.181,31
238000/2018 (I)	Diversi nominativi: anziani - contributi sostegno pagamento rette strutture residenziali e semi resi	12031.04.120304301 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	7.951,92	0,00	0,00	0,00	2.744,38	5.207,54
232000/2018 (I)	Diversi nominativi: anziani - contributi a titolo di compartecipazione alla spesa per l'inserimento	12031.04.120304401 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.093,74	4.906,26
239000/2018 (I)	Diversi nominativi: anziani - contributi sostegno pagamento rette strutture residenziali e semi resi	12031.04.120304401 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	31.430,09	8.569,91
241000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi sostegno pagamento rette strutture residenziali e semi resid.li polo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.04.120304801 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	18.000,00	-3.583,47	-3.583,47	0,00	12.142,37	2.274,16
563000/2018 (I)	CBA INFORMATICA SRL: SERVIZIO IN "CLUOD" PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 (E DISATTIVAZIO	12031.10.777770002 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
564000/2018 (I)	CBA INFORMATICA SRL: DISATTIVAZIONE SERVIZIO SEPA PROTOCOLLO INFORMATICO (E SERVIZIO IN "CLUOD" PER	12031.10.777770002 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
892000/2018 (I)	Acantho Spa - Saldo traffico telefonia	12031.10.777770002 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	288,15	0,00	0,00	0,00	288,15	0,00
339000/2018 (I)	Comune di Maranello: quota per interventi struttura Stradi - CASA RESIDENZA PER ANZIANI E CENTRO DIU	12032.03.120302001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	21.524,46	0,00	0,00	0,00	21.524,46	0,00
921000/2018 (P)	COMUNE DI MARANELLO CASA RESIDENZA PER ANZIANI E CENTRO DIURNO ING.C.STRADI: PRESA D'ATTO LAVORI DI	12032.03.120302001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	27.511,00	-27.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921001/2018 (S)	Comune di Maranello: 1° Quadri.2018 Prot. 11869 del 21/5/2018 (lavori impianto acqua calda+serv.nole	12032.03.120302001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
921002/2018 (S)	Comune di Maranello: 2° Quadri.2018 Prot. 17141 del 12/9/2018 (fpo maniglioni antipanico + manutenz.	12032.03.120302001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	5.507,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,08
921003/2018 (S)	Comune di Maranello: 3° Quadri.2018 Prot. 28552 del 5/12/2018 (rimborso alla coop.Gulliver acquisto	12032.03.120302001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	9.803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.803,92
936253/2018 (I)	COMUNE DI MARANELLO - RICHIESTA RIMBORSO LAVORIIMPIANTO DI CONTROLLO E PREVENZIONE LEGIONELLA	12032.03.120302001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00
501000/2018 (I)	Aprea Chiara - oneri diretti- periodo dal 09/06/2018 al 30/09/2020 (fin.80%), CONTRATTO A TEMPO PIEN	12041.01.120401001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	18.171,04	0,00	0,00	0,00	18.171,04	0,00
869000/2018 (I)	Rossi Letizia - oneri diretti- saldo 2018	12041.01.120401001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	2.952,86	0,00	0,00	0,00	2.952,86	0,00
502000/2018 (I)	Aprea Chaira -oneri riflessi- periodo dal 09/06/2018 al 30/09/2020 (fin.80%),CONTRATTO A TEMPO PIENO	12041.01.120401002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	5.174,78	0,00	0,00	0,00	4.331,06	843,72
871000/2018 (I)	Oneri diretti personale dipendente saldo 2018	12041.01.120401003 RABACCHI MARCO	2018	0,00	662,22	0,00	0,00	0,00	662,22	0,00
503000/2018 (I)	ASSUNZIONE -oneri riflessi- periodo dal 09/06/2018 al 30/09/2020 (fin.20%),CONTRATTO A TEMPO PIENO E	12041.01.120401004 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,69
504000/2018 (I)	Aprea Chiara IRAP periodo dal 09/06/2018 al 30/09/2020 (fin. 80%),CONTRATTO A TEMPO PIENO ED DETERMI	12041.02.120402001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.562,68	0,00	0,00	0,00	1.250,93	311,75
482000/2018 (I)	Agaptour Srl - PROGETTO EUROPEO SOCIAL(I) MAKERS - POLITICAL ADVISORY BOARD- BERLINO 23 MAGGIO 2018.	12041.03.120403003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	455,14	0,00	0,00	0,00	455,14	0,00
603000/2018 (I)	PROGETTO EUROPEO SOCIAL(I) MAKERS -POLITICAL ADVISORY BOARD- BERLINO 23 MAGGIO 2018. RIMBORSO SPESE.	12041.03.120403003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	74,78	0,00	0,00	0,00	74,78	0,00
605000/2018 (I)	Pelco Srl - FORNITURA GADGET PERSONALIZZATI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SOCIAL	12041.03.120403003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	2.186,34	0,00	0,00	0,00	2.186,34	0,00
633000/2018 (I)	MEDIAMO SRL: AGGIUDICAZIONE RDO N. 2033694 AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E COORDINA	12041.03.120403003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	12.336,00	0,00	0,00	0,00	12.336,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
483000/2018 (I)	Agaptour Srl - PROGETTO EUROPEO SOCIAL(I) MAKERS - POLITICAL ADVISORY BOARD- BERLINO 23 MAGGIO 2018.	12041.03.120403006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	113,79	0,00	0,00	0,00	113,79	0,00
604000/2018 (I)	PROGETTO EUROPEO SOCIAL(I) MAKERS -POLITICAL ADVISORY BOARD- BERLINO 23 MAGGIO 2018. RIMBORSO SPESE.	12041.03.120403006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00
606000/2018 (I)	Pelco Srl - FORNITURA GADGET PERSONALIZZATI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SOCIAL	12041.03.120403006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	546,58	0,00	0,00	0,00	546,58	0,00
634000/2018 (I)	MEDIAMO SRL: AGGIUDICAZIONE RDO N. 2033694 AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E COORDINA	12041.03.120403006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	3.084,00	0,00	0,00	0,00	3.084,00	0,00
697000/2018 (I)	servizio CAF/enti locali per utenti Sassuolo: CONVENZIONE periodo 2018-2020 ENTI LOCALI-CAF PER ATT	12041.03.120403105 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
702000/2018 (I)	Leasys Spa: NOLEGGIO 60 MESI - periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2023 - NR.1 AUTOVEICOLO PER I SERVIZ	12041.03.120403105 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	400,09
899000/2018 (I)	Car Server: ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI PER I VEICOLI IN USO AL SETTORE POLITICHE SOCIALI. CODI	12041.03.120403105 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	405,04
9000/2018 (P)	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI - P	12041.03.120403204 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	3.891,74	-3.891,74	0,00	0,00	0,00	0,00
9001/2018 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12041.03.120403204 FIANDRI CRISTINA	2018	45.000,00	3.891,74	-240,00	0,00	-240,00	30.477,99	18.173,75
289000/2018 (I)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12041.03.120403204 FIANDRI CRISTINA	2018	235,86	0,00	-235,86	0,00	-235,86	0,00	0,00
698000/2018 (I)	servizio CAF/enti locali per utenti Formigine: CONVENZIONE periodo 2018-2020 ENTI LOCALI-CAF PER AT	12041.03.120403205 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
700000/2018 (I)	servizio CAF/enti locali per utenti Maranello: CONVENZIONE periodo 2018-2020 ENTI LOCALI-CAF PER AT	12041.03.120403301 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2000/2018 (P)	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI - P <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12041.03.120403303 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	23.942,24	-23.942,24	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
2001/2018 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12041.03.120403303 LOTTI EMANUELA	2018	45.000,00	21.542,24	-2.699,30	0,00	-299,30	35.477,12	28.365,82
282000/2018 (I)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED	12041.03.120403303 LOTTI EMANUELA	2018	118,45	0,00	-118,45	0,00	-118,45	0,00	0,00
699000/2018 (I)	servizio CAF/enti locali per utenti Fiorano: CONVENZIONE periodo 2018-2020 ENTI LOCALI-CAF PER ATTI	12041.03.120403401 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
8000/2018 (P)	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI - P <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12041.03.120403402 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	24.903,96	-24.903,96	-16.951,98	0,00	0,00	0,00
8001/2018 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.03.120403402 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	155.000,00	7.951,98	-22.632,69	-5.000,00	-680,71	94.897,47	45.421,82
288000/2018 (I)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12041.03.120403402 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	843,31	0,00	-843,31	0,00	-843,31	0,00	0,00
701000/2018 (I)	servizio CAF/enti locali per utenti Prignano: CONVENZIONE periodo 2018-2020 ENTI LOCALI-CAF PER ATT	12041.03.120403501 FANTINI SILVIA	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000/2018 (I)	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: Prestazioni sportello sociale di Prignano AFFIDAMENTO DI SERV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.03.120403502 FANTINI SILVIA	2018	21.213,36	0,00	-2.089,02	-2.000,00	-89,02	12.081,12	7.043,22
291000/2018 (I)	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI PERIOD	12041.03.120403502 FANTINI SILVIA	2018	105,80	0,00	-105,80	0,00	-105,80	0,00	0,00
19000/2018 (I)	CRI Croce Rossa Italiana: CONVENZIONI TRA UNIONE DEI COMUNI D.CERAMICO E "CORPO VOLONTARI DI PRONTO	12041.04.120404102 LOTTI EMANUELA	2018	103.500,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00
267000/2018 (I)	AUSER Volontariato Modena: rimborso (servizio territoriale Sassuolo) come da CONVENZIONE TRA L'UNION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404102 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	2.997,50	-617,00	-617,00	0,00	1.648,50	732,00
595000/2018 (I)	CRI di Sassuolo: CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E LE ORGANIZZAZIONI VOLO	12041.04.120404102 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	83.000,00	-24.666,10	0,00	-24.666,10	28.859,35	29.474,55
844000/2018 (I)	BARONI MARINO: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - EX INAIL - RESIDENTI N	12041.04.120404103 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	1.033,02	0,00	0,00	0,00	1.033,02	0,00
845000/2018 (I)	BRUNI NOVELLA: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - EX INAIL - RESIDENTI N	12041.04.120404103 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	516,51	0,00	0,00	0,00	516,51	0,00
209000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi continuativi polo territoriale Sassuolo INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404105 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	19.260,00	-1.014,00	-1.014,00	0,00	18.246,00	0,00
212000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi straordinari polo territoriale Sassuolo INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404105 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	241.183,32	-5,63	-5,63	0,00	241.177,69	0,00
220000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi sotto forma di buoni acquisto generi alimentari e di prima necessità	12041.04.120404105 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00	3.465,00
195000/2018 (I)	REIMPUTAZIONE impegno 2017/419 - Polo Territoriale Sassuolo - Sussidio economico cittadini residenti	12041.04.120404106 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00
196000/2018 (I)	REIMPUTAZIONE impegno 2017/460 - Polo Territoriale Sassuolo - contributi a sostegno disagio economic <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404106 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	14.757,00	-0,59	-0,59	0,00	14.756,41	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
667000/2018 (I)	Beneficiari di Sassuolo: BANDO PER IL PROGETTO DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATTI SOCIALI DI CI	12041.04.120404106 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	72.000,00	-38.400,00	-38.400,00	0,00	33.600,00	0,00
688000/2018 (I)	Utenti/progetti polo territoriale Sassuolo: Contributi PROGETTO DI CONTRASTO ALLA NUOVA FRAGILITA' S	12041.04.120404106 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	220.406,00	-45.076,91	-45.076,91	0,00	175.329,09	0,00
429000/2018 (I)	FONDO DI SOLIDARIETA' CITTA' DI SASSUOLO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. (erogazione contributi straord	12041.04.120404108 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
526000/2018 (I)	CHOUKRI SARAH di Sassuolo: contributo fondo morosità incolpevole come da domanda Prot. 2353/2018 agl	12041.04.120404109 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
631000/2018 (I)	OGBORO JOHN di Sassuolo/quiet.MIOZZO PAOLO: contributo x differimento esecuzione provvedimento di s	12041.04.120404109 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
632000/2018 (I)	NUCCIO PIETRO di Sassuolo: contributo contributo per deposito cauzionale per nuovo contratto di loca	12041.04.120404109 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
838000/2018 (I)	BULLA MAURIZIO: cauzione nuovo appartamento (art. 3 comma c) BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A	12041.04.120404109 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
839000/2018 (I)	GALLIDORO SALVATORE/quiet.LOTTI FRANCO: contributo per differimento esecuzione sfratto (art. 3 comma	12041.04.120404109 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
840000/2018 (I)	AMARTEY LOVE: cauzione nuovo appartamento (art. 3 comma c) BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SO	12041.04.120404109 LOTTI EMANUELA	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
90000/2018 (I)	IL MELOGRANO ONLUS: PROGETTO "EMPORIO DELLA SOLIDARIETA' IL MELOGRANO": CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI	12041.04.120404111 LOTTI EMANUELA	2018	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00
210000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi continuativi polo territoriale Formigine INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404201 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	15.000,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00	8.900,00	0,00
213000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi straordinari polo territoriale Formigine INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI D	12041.04.120404201 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	138.862,70	0,00	0,00	0,00	133.219,57	5.643,13
183000/2018 (I)	REIMPUTAZIONE impegno 2017/455 - Polo territoriale Formigine: contributi a sostegno disagio economic	12041.04.120404203 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	38.358,23	-80,88	-80,88	0,00	38.277,35	0,00
184000/2018 (I)	REIMPUTAZIONE impegno 2017/421 - Polo territoriale Formigine: Sussidio economico cittadini resident	12041.04.120404203 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
664000/2018 (I)	Beneficiari di Formigine: BANDO PER IL PROGETTO DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATTI SOCIALI DI C	12041.04.120404203 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	72.000,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00	26.000,00	0,00
673000/2018 (I)	Utenti/progetti polo territoriale Formigine: Contributi PROGETTO DI CONTRASTO ALLA NUOVA FRAGILITA'	12041.04.120404203 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	88.186,24	-74.973,82	-74.973,82	0,00	13.212,42	0,00
224000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi sotto forma di buoni acquisto generi alimentari e di prima necessità <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12041.04.120404204 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	20.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	9.210,00	6.790,00
828000/2018 (I)	Polo territoriale di Formigine dis. Barbieri Cristian/quiet.mamma Parenti Barbara: EROGAZIONE CONTRI	12041.04.120404206 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
214000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi straordinari polo territoriale Maranello INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI DI <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12041.04.120404301 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	90.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	30.000,00	0,00
225000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi sotto forma di buoni acquisto generi alimentari e di prima necessità	12041.04.120404301 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	810,00	2.190,00
185000/2018 (I)	REIMPUTAZIONE impegno 2017/453 - Polo territoriale Maranello: contributi a sostegno disagio economic	12041.04.120404302 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
186000/2018 (I)	REIMPUTAZIONE impegno 2017/423 - Polo territoriale Maranello: Sussidio economico cittadini residenti	12041.04.120404302 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	1.200,00	-800,00	-800,00	0,00	400,00	0,00
665000/2018 (I)	Beneficiari di Maranello: BANDO PER IL PROGETTO DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATTI SOCIALI DI C	12041.04.120404302 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	36.000,00	-10.800,00	-10.800,00	0,00	25.200,00	0,00
671000/2018 (I)	Utenti/progetti polo territoriale Maranello: Contributi PROGETTO DI CONTRASTO ALLA NUOVA FRAGILITA'	12041.04.120404302 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	50.883,00	-33.468,02	-33.468,02	0,00	17.414,98	0,00
670000/2018 (I)	Interventi su polo territoriale di Maranello: CONTRIBUTO EROGATO DALLA FONDAZIONE ING. GIOVANNI LUCC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404307 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	15.000,00	-25,56	-25,56	0,00	14.974,44	0,00
215000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi straordinari polo territoriale Fiorano INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404401 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	70.000,00	-203,03	-203,03	0,00	69.796,97	0,00
264000/2018 (I)	AUSER Volontariato Modena: rimborso (servizio territoriale Fiorano) come da CONVENZIONE TRA L'UNIONE	12041.04.120404402 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
36000/2018 (I)	Centro di Ascolto Parrocchia di Fiorano Modenese: contributo con APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI INTESA	12041.04.120404403 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,00	1.584,00
37000/2018 (I)	Centro di Ascolto Parrocchia di Spezzano: contributo con APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI INTESA TRA IL	12041.04.120404403 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	760,00
38000/2018 (I)	Centro di Ascolto Parrocchia di Ubersetto: contributo con APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI INTESA TRA IL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404403 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	3.000,00	0,00	-976,00	-976,00	0,00	680,00	1.344,00
39000/2018 (I)	Associazione VIM Volontari in Movimento: contributo con APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI INTESA TRA IL S <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12041.04.120404403 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	1.640,00	0,00	-1.640,00	-1.640,00	0,00	0,00	0,00
197000/2018 (I)	REIMPUTAZIONE impegno 2017/171 - Polo Territoriale di Fiorano Modenese - Contributi e interventi eco	12041.04.120404405 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	1.049,84	0,00	0,00	0,00	1.049,84	0,00
198000/2018 (I)	REIMPUTAZIONE impegno 2017/454 - Polo Territoriale di Fiorano Modenese - contributi a sostegno disag	12041.04.120404405 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	46.957,46	-26,71	-26,71	0,00	46.930,75	0,00
199000/2018 (I)	REIMPUTAZIONE impegno 2017/160 - Polo Territoriale di Fiorano Modenese - Contributi e interventi eco	12041.04.120404405 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	4.450,00	-600,00	-600,00	0,00	3.850,00	0,00
200000/2018 (I)	REIMPUTAZIONE impegno 2017/420 - Polo Territoriale di Fiorano Modenese - Sussidio economico cittadin	12041.04.120404405 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	1.200,00	-263,00	-263,00	0,00	937,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
663000/2018 (I)	Beneficiari Fiorano Modenense: BANDO PER IL PROGETTO DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATTI SOCIALI	12041.04.120404405 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	36.000,00	-12.400,00	-12.400,00	0,00	23.600,00	0,00
672000/2018 (I)	Utenti/progetti polo territoriale Fiorano: Contributi PROGETTO DI CONTRASTO ALLA NUOVA FRAGILITA' SO	12041.04.120404405 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	76.453,00	-39.150,39	-39.150,39	0,00	37.302,61	0,00
124000/2018 (I)	A.V.F. Assoc.Volontariato Fioranese: rimborso spese convenzione 1/1/18 - 31/12/19. CONVENZIONI TRA L	12041.04.120404407 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.680,00	7.320,00
265000/2018 (I)	AUSER Volontariato Modena: rimborso (servizio territoriale Fiorano) come da CONVENZIONE TRA L'UNIONE	12041.04.120404407 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.261,25	738,75
669000/2018 (I)	Interventi su polo territoriale di Fiorano: CONTRIBUTO EROGATO DALLA FONDAZIONE ING. GIOVANNI LUCCHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404408 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	15.000,00	-1,89	-1,89	0,00	14.998,11	0,00
194000/2018 (I)	REIMPUTAZIONE impegno 2017/426 - Polo Territoriale Prignano S/S - Sussidio economico cittadini resid	12041.04.120404501 FANTINI SILVIA	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
666000/2018 (I)	Beneficiari di Prignano: BANDO PER IL PROGETTO DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATTI SOCIALI DI CI	12041.04.120404501 FANTINI SILVIA	2018	0,00	12.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
689000/2018 (I)	Utenti/progetti polo territoriale Prignano: Contributi PROGETTO DI CONTRASTO ALLA NUOVA FRAGILITA' S	12041.04.120404501 FANTINI SILVIA	2018	0,00	3.572,01	0,00	0,00	0,00	3.572,01	0,00
211000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi continuativi polo territoriale Prignano s/Secchia INTERVENTI SOCIO-EC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404502 FANTINI SILVIA	2018	0,00	4.500,00	-1.160,00	-1.160,00	0,00	3.340,00	0,00
216000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi straordinari polo territoriale Prignano s/Secchia INTERVENTI SOCIO-EC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404502 FANTINI SILVIA	2018	0,00	21.993,23	-2.544,23	-2.544,23	0,00	19.449,00	0,00
226000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi sotto forma di buoni acquisto generi alimentari e di prima necessità	12041.04.120404502 FANTINI SILVIA	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	200,00
191000/2018 (I)	REIMPUTAZIONE impegno 2017/166 - Polo Territoriale Palagano - Contributi e interventi economici a so	12041.04.120404701 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	551,05	-551,05	-551,05	0,00	0,00	0,00
217000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi straordinari polo territoriale Palagano INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404701 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	6.726,87	-526,87	-526,87	0,00	6.200,00	0,00
221000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi sotto forma di buoni acquisto generi alimentari e di prima necessità <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404701 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
192000/2018 (I)	REIMPUTAZIONE impegno 2017/163 - Polo Territoriale Palagano - Contributi e interventi economici a so	12041.04.120404702 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	104,44	-104,44	-104,44	0,00	0,00	0,00
193000/2018 (I)	REIMPUTAZIONE impegno 2017/458 - Polo territoriale Palagano: contributi a sostegno disagio economico	12041.04.120404702 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	3.558,46	-2.990,72	-2.990,72	0,00	567,74	0,00
676000/2018 (I)	Utenti/progetti polo territoriale Palagano: Contributi PROGETTO DI CONTRASTO ALLA NUOVA FRAGILITA' S	12041.04.120404702 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	10.379,01	-6.889,01	-6.889,01	0,00	3.490,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
218000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi straordinari polo territoriale Montefiorino INTERVENTI SOCIO-ECONOMIC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404801 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	4.746,05	-3.546,05	-3.546,05	0,00	1.200,00	0,00
223000/2018 (I)	Diversi nominativi: contributi sotto forma di buoni acquisto generi alimentari e di prima necessità <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.120404801 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	300,00	-250,00	-250,00	0,00	50,00	0,00
189000/2018 (I)	REIMPUTAZIONE impegno 2017/167 - Polo Territoriale Montefiorino - Contributi e interventi economici	12041.04.120404802 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	645,00	-69,00	-69,00	0,00	576,00	0,00
190000/2018 (I)	REIMPUTAZIONE impegno 2017/457 - Polo territoriale Montefiorino: contributi a sostegno disagio econ	12041.04.120404802 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	4.396,00	-1.946,00	-1.946,00	0,00	2.450,00	0,00
675000/2018 (I)	Utenti/progetti polo territoriale Montefiorino: Contributi PROGETTO DI CONTRASTO ALLA NUOVA FRAGILIT	12041.04.120404802 FERRARINI EMANUELA	2018	0,00	6.942,01	-6.942,01	-6.942,01	0,00	0,00	0,00
661000/2018 (I)	Idea Servizi Coop.va Soc.: periodo settembre 2018-giugno 2019 servizio trasposto assistito studenti	12051.03.120403404 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.478,17	8.521,83
7000/2018 (P)	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI - P <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2018	2.464,00	15.083,52	-17.547,52	-2.464,00	0,00	0,00	0,00
7001/2018 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: minore spesa a competenza</i>	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2018	95.200,00	15.083,52	-5.026,65	-4.500,00	-526,65	66.842,48	38.414,39
82001/2018 (S)	VACCARO CLORINDA: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE E COUNSELLING DI COPPI	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2018	15.523,00	0,00	-3.218,00	0,00	-3.218,00	8.171,00	4.134,00
287000/2018 (I)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2018	557,35	0,00	-557,35	0,00	-557,35	0,00	0,00
296000/2018 (I)	VACCARO CLORINDA: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE E COUNSELLING DI COPPI	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2018	1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,00	0,00
652000/2018 (I)	MATTEO LANCINI: progettazione e realizzazione seminario "Ri-generazioni. prospettive evolutive tra a	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
662000/2018 (I)	LIBRA ARTIGIANA GROUP srl di Formigine: CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO ST	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2018	0,00	976,00	-79,30	0,00	-79,30	896,70	0,00
710000/2018 (I)	SIAE: per musiche scene teatrali Ass.ne Signapola a.s. 2018-19 - CPF Maranello DELIB.G.R. EMILIA-RO	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2018	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
711000/2018 (I)	Dr.ssa Vettori Daria: attività di percorso di gruppo book sharing adulti/bambini - a.s. 2018-19 - C	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2018	0,00	933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	933,30
712000/2018 (I)	Blu Sole snc: laboratori argille adulti/bambini - a.s. 2018-19 - CPF Sassuolo DELIB.G.R. EMILIA-ROM	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2018	0,00	1.218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
853000/2018 (I)	IL FLAUTO MAGICO di Formigine: Progetto "Musica e coccole" c/o CPF di Formigine. AZIONI A SOSTEGNO D	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2018	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
900000/2018 (I)	Fondazione CEIS: CENTRO PER LE FAMIGLIE di Sassuolo: AZIONI DI SOSTEGNO ALLE COMPETENZE GENITORIALI	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
113000/2018 (I)	GULLIVER Coop.Soc.: Prestazioni di servizio Progetto Donne AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI	12051.03.120503002 MONTANARI PATRIZIA	2018	38.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.368,59	13.271,41
641000/2018 (I)	Gulliver Coop.: Attivazione servizio di emergenza H24 centro antiviolenza distrettuale (CIG 6647757E	12051.03.120503002 MONTANARI PATRIZIA	2018	0,00	14.000,00	-259,97	0,00	-259,97	6.620,61	7.119,42
253000/2018 (I)	Economo Unione: spese acquisti diversi per il Centro Per le Famiglie di Sassuolo. SERVIZIO ECONOMATO	12051.03.120503103 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	711,80	788,20
41000/2018 (I)	GULLIVER Coop.va Sociale: Prestazioni Scuola Bottega: AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12051.03.120503104 MONTANARI PATRIZIA	2018	32.256,00	0,00	-8.118,13	-8.000,00	-118,13	13.552,50	10.585,37
292000/2018 (I)	GULLIVER Coop.va Sociale: Prestazioni Scuola Bottega: AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12051.03.120503104 MONTANARI PATRIZIA	2018	124,94	0,00	-124,94	0,00	-124,94	0,00	0,00
252000/2018 (I)	Economo Unione: spese acquisti diversi per il Centro Per le Famiglie di Formigine. SERVIZIO ECONOMAT	12051.03.120503201 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	455,82	1.044,18
251000/2018 (I)	Economo Unione: spese acquisti diversi per il Centro Per le Famiglie di Maranello. SERVIZIO ECONOMAT	12051.03.120503301 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	188,56	1.311,44
136000/2018 (I)	Agenzia delle Entrate: spese registrazione e di bollo contratti on line Servizio Sociale Territorial	12051.03.120603207 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.788,11	211,89
137000/2018 (I)	Economo dell'Unione: spese registrazione e di bollo contratti in via non telematica Servizio Sociale	12051.03.120603207 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
650000/2018 (I)	SETA Agenzia per la mobilità e trasporto pubblico locale di Modena SpA: rimborso costi relativi alle	12051.04.120404901 MONTANARI PATRIZIA	2018	0,00	23.509,00	0,00	0,00	0,00	17.625,00	5.884,00
891000/2018 (I)	(importo da riportare a 17.108,00: vedi note su variazione per diminuz.stanziamiento)SETA Agenzia per <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12051.04.120404901 MONTANARI PATRIZIA	2018	0,00	17.114,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	17.108,00
114000/2018 (I)	Associaz. Unci Dunci Trinci di Modena: CPF Maranello progettazione/realizzaz.appuntamenti per neo ge	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2018	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
115000/2018 (I)	Associaz. La Via Lattea: CPF -cultura del baby-wearing e collabora alla realizzazione del progetto F	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
268000/2018 (I)	Associazione Quintaparete di Sassuolo: progettazione e la realizzazione di una serie di appuntamenti	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
269000/2018 (I)	Associazione Apper, Associazione per la Professione di Psicologo e Psicoterapeuta- Modena: realizza	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
270000/2018 (I)	Associazione Macinapepe di Bologna: Racconti D'albero Lettura liberamente ispirata ad una selezione	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
706000/2018 (I)	Associaz. La Via Lattea: baby-wearing e realizzazione progetto 'Fascioteca. Provare per portare' a.s	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
707000/2018 (I)	Associaz. Unci Dunci Trinci incontri con neo genitori linguaggio gioco musicale - a.s. 2018/19 - CPF	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2018	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
708000/2018 (I)	Associaz. SIGNAPOLA di Verona: spettacolo teatrale adulti-bambini - a.s. 2018/19 - CPF Maranello. DE	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2018	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
709000/2018 (I)	Associaz. Corpo Bandistico "La Beneficenza": laboratori musicali 0-3/genitori - a.s. 2018/19 - CPF M	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
901000/2018 (I)	Associazione Amici per la Vita: progetto distrettuale sul lutto CENTRO PER LE FAMIGLIE: CONTRIBUTO	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2018	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
936257/2018 (I)	Comune di Fiorano: rimborso personale comandato Sociale Via Adda	12051.09.120509001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	99.456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99.456,02
936261/2018 (I)	Comune di Formigine: rimborso personale comandato Sociale Via Adda	12051.09.120509001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	42.298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42.298,52
42000/2018 (I)	Onlus Libellula Soc.Coop.vaSociale di Modena: contratto di appalto servizio di gestione alloggi soci	12061.03.120603201 FIANDRI CRISTINA	2018	11.531,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,95	31,51
293000/2018 (I)	Onlus Libellula Soc.Coop.vaSociale di Modena: contratto di appalto servizio di gestione alloggi soci	12061.03.120603201 FIANDRI CRISTINA	2018	80,42	0,00	-80,42	0,00	-80,42	0,00	0,00
770000/2018 (P)	Polo Territoriale di Formigine: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ALLOGGI E HOUSING SOCIALE - periodo <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12061.03.120603201 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	4.987,50	-4.987,50	-249,37	0,00	0,00	0,00
770001/2018 (S)	Centro Sociale PAPA GIOVANNI XXIII Soc.Coop.: Polo Territoriale di Formigine: AFFIDAMENTO SERVIZIO D	12061.03.120603201 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	4.738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,13
500000/2018 (I)	Provincia Religiosa di S.Benedetto di Don Orione: rimborso utenze e spese condominiali -Periodo 01.0	12061.03.120603202 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	7.702,51	9.297,49
43000/2018 (I)	SCARDIA STEFANO E SIMONE VITA: alloggio Piazza Roma 35 - Formigine Scadenza 14/02/2019 CANONI DI LOC	12061.03.120603203 LUIGI FERRAGUTI	2018	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
44000/2018 (I)	SCARDIA STEFANO E SIMONE VITA: alloggio Piazza Roma 35 - Formigine Scadenza 14/02/2019 SPESE CONDOMI	12061.03.120603203 LUIGI FERRAGUTI	2018	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
67000/2018 (I)	LEVONI MARIA CHIARA: canone di locazione periodo 01/01-31/12/2018 alloggio Via Giardini 387 - Formig	12061.03.120603203 LUIGI FERRAGUTI	2018	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	350,00
68000/2018 (I)	LEVONI MARIA CHIARA: spese condominiali periodo 01/01-31/12/2018 alloggio Via Giardini 387 - Formigi	12061.03.120603203 LUIGI FERRAGUTI	2018	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
75000/2018 (I)	VASCHIERI FRANCO - CANONE DILOCAZIONE ANNO 2018 DI UN ALLOGGIO PIANO TERRA (FOGLIO 32 MAPP.78 SUB 1	12061.03.120603203 LUIGI FERRAGUTI	2018	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
76000/2018 (I)	VASCHIERI FRANCO - CANONE DILOCAZIONE ANNO 2018 DI UN ALLOGGIO SECONDO PIANO (FOGLIO 32 MAPP.78 SU	12061.03.120603203 LUIGI FERRAGUTI	2018	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
497000/2018 (I)	Provincia Religiosa di S.Benedetto di Don Orione: canone di locazione mensile- Periodo 01.06.2018 -	12061.03.120603204 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	17.133,20	0,00	0,00	0,00	12.238,00	4.895,20
498000/2018 (I)	Provincia Religiosa di S.Benedetto di Don Orione: spesa di indennità di occupazione -Periodo 01.01.2	12061.03.120603204 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	11.846,80	0,00	0,00	0,00	11.846,80	0,00
45000/2018 (I)	Fondazione Don Giuseppe Franchini: alloggio Piazza Kennedy 29 (sub25) - Formigine Scadenza 31/5/2019	12061.03.120603205 FIANDRI CRISTINA	2018	2.600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,02	1.300,02
46000/2018 (I)	Fondazione Don Giuseppe Franchini: alloggio Piazza Kennedy 29 (sub15) - Formigine Scadenza 30/11/2019	12061.03.120603205 FIANDRI CRISTINA	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
499000/2018 (I)	Provincia Religiosa di S.Benedetto di Don Orione: spesa di indennità di occupazione - Periodo 01.01.	12061.03.120603205 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	228,20	0,00	0,00	0,00	228,20	0,00
388000/2018 (I)	ACER di Modena - GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE ANNO 2018 - Spese di gestione per gli all	12061.03.120603301 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	7.846,58	10.153,42
771000/2018 (P)	Polo Territoriale di Maranello: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ALLOGGI E HOUSING SOCIALE - period <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12061.03.120603304 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	3.325,00	-3.325,00	-166,25	0,00	0,00	0,00
771001/2018 (S)	Centro Sociale PAPA GIOVANNI XXIII Soc.Coop.: Polo Territoriale di Maranello: AFFIDAMENTO SERVIZIO D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12061.03.120603304 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	3.158,75	-3.158,75	-3.158,75	0,00	0,00	0,00
386000/2018 (I)	ACER di Modena - GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE ANNO 2018 - Spese di gestione per gli all	12061.03.120603401 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.736,00	13.264,00
387000/2018 (I)	ACER - GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. ANNO 2018 - spese di ripristino degli alloggi	12061.03.120603403 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.145,06	854,94
772000/2018 (P)	Polo Territoriale di Fiorano: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ALLOGGI E HOUSING SOCIALE - periodo <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12061.03.120603404 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	1.662,50	-1.662,50	-83,12	0,00	0,00	0,00
772001/2018 (S)	Centro Sociale PAPA GIOVANNI XXIII Soc.Coop.: Polo Territoriale di Fiorano: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12061.03.120603404 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	1.579,38	-1.579,38	-1.579,38	0,00	0,00	0,00
769000/2018 (I)	DIVERSI NOMINATIVI RESIDENTI NEL COMUNE DI FORMIGINE* BONUS AFFITTO 2018: AVVISO PUBBLICO PER CITTAD	12061.04.120604201 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
527000/2018 (I)	VALASTRO ALVARO/Union casa di Formigine: contributo fondo morosità incolpevole come da Prot. Unione	12061.04.120604203 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
528000/2018 (I)	IACONETA NICOLA/PIGNATTI LAURA di Formigine: contributo fondo morosità incolpevole come da Prot. Uni	12061.04.120604203 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
569000/2018 (I)	BARILLA' CATERINA/FRANCHINI MARTA-Formigine: contributo per nuovo contratto a canone concordato BAND	12061.04.120604203 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
570000/2018 (I)	RINIERI MICHELA/LIEVI PIERO-Formigine: contributo per nuovo contratto a canone concordato BANDO PUBB	12061.04.120604203 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
571000/2018 (I)	MESSORI SIMONA/ABITCOOP-Formigine: contributo per nuovo contratto a canone concordato BANDO PUBBLICO	12061.04.120604203 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
572000/2018 (I)	MAGRINO GIACINTO-Formigine: contributo per deposito cauzionale per nuovo contratto di locazione BAND	12061.04.120604203 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
593000/2018 (I)	SCALICI CARMELA -Formigine: contributo per deposito cauzionale per nuovo contratto di locazione BAND	12061.04.120604203 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
630000/2018 (I)	BARBIERI NADIA di Formigine: contributo per deposito cauzionale per nuovo contratto di locazione com	12061.04.120604203 FIANDRI CRISTINA	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
390000/2018 (I)	ACER di Modena - GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE ANNO 2018 - Spese dovute alla differenza	12061.04.120604302 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	25.342,00	29.658,00
573000/2018 (I)	AIDDO MOSES KOFI/VIGLINO GIANCARLO-Maranello: contributo per nuovo contratto a canone concordato BAN	12061.04.120604303 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
852000/2018 (I)	ANTONUCCI ANGELO Polo territoriale Maranello: contributo per cauzione nuovo appartamento (art.3 comm	12061.04.120604303 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
389000/2018 (I)	ACER di Modena - GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE ANNO 2018 - Spese dovute alla differenza	12061.04.120604401 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	34.160,50	45.839,50
905000/2018 (I)	SGP Sassuolo Gestioni Patrimoniali: rimborso per il progetto sperimentale realizzato in collaborazio	12061.04.120609106 LUIGI FERRAGUTI	2018	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
392000/2018 (I)	Comune di Maranello GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. PROVVEDIMENTI ANNO 2018 - Rimborso de	12061.04.120609301 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	7.233,86	21.766,14
391000/2018 (I)	Comune di Fiorano Modenese GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. PROVVEDIMENTI ANNO 2018 - Rimb	12061.04.120609401 TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100000/2018 (I)	Anno 2018 - Plessi Maria Cristina - oneri diretti personale dipendente T.D. Dirigente Art.110 POLITI	12071.01.120701004 RABACCHI MARCO	2018	73.253,21	0,00	-6.000,05	0,00	-6.000,05	67.253,16	0,00
101000/2018 (I)	F24EP 2018 - oneri riflessi Plessi Maria Cristina ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMI	12071.01.120701005 RABACCHI MARCO	2018	21.486,72	0,00	-422,98	0,00	-422,98	17.668,76	3.394,98
63000/2018 (I)	Dr.ssa Bertoncelli Silvia. oneri diretti PROROGA dal 04/4/2017 al 03/4/2018 CONTRATTO DI LAVORO A TE	12071.01.120701006 RABACCHI MARCO	2018	6.009,68	6.442,17	0,00	0,00	0,00	12.451,85	0,00
374000/2018 (I)	oneri diretti: (importo che andrà maggiorato x 4.663,32 con Assegni familiari. variaz.lug2017) PROR Motivo: Variazione impegno/accertamento	12071.01.120701006 RABACCHI MARCO	2018	0,00	19.404,89	-1.778,85	-1.778,85	0,00	17.626,04	0,00
64000/2018 (I)	F24EP 2018 - oneri riflessi Dr.ssa Bertoncelli Silvia - PROROGA dal 04/4/2017 al 03/4/2018 CONTRATT	12071.01.120701007 RABACCHI MARCO	2018	1.879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,59	0,00
375000/2018 (I)	F24EP 2018 - oneri riflessi Dott.ssa Bertoncelli Silvia PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E	12071.01.120701007 RABACCHI MARCO	2018	0,00	5.396,23	0,00	0,00	0,00	4.577,96	818,27
161000/2018 (I)	Anno 2018 - Russo Margherita - oneri diretti personale dipendente dell'Unione T.D. al 28.02.2018 - A Motivo: Variazione impegno/accertamento	12071.01.120701009 RABACCHI MARCO	2018	0,00	4.055,00	-482,24	-482,24	0,00	3.572,76	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
543000/2018 (I)	Boccato Roberta oneri diretti - ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 ASSIST	12071.01.120701009 RABACCHI MARCO	2018	0,00	12.183,07	0,00	0,00	0,00	12.183,07	0,00
319000/2018 (I)	F24EP 2018 - oneri riflessi Russo Margherita tempo determinato - Periodo 01.01.2018-28.02.2018	12071.01.120701010 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.102,06	0,00	0,00	0,00	1.102,06	0,00
544000/2018 (I)	Boccato Roberta oneri riflessi - ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 ASSIS	12071.01.120701010 RABACCHI MARCO	2018	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00	2.884,55	920,45
724000/2018 (I)	F24EP 2018 - saldo contributo DS Agosto 2017 oneri riflessi Dr. ssa Russo Margherita	12071.01.120701010 RABACCHI MARCO	2018	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00
84000/2018 (I)	Anno 2018 Bozzelli e Polazzi - oneri diretti: ASSUNZIONE DI DUE UNITA' DI PERSONALE IN QUALITA' DI " <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12071.01.120701013 RABACCHI MARCO	2018	47.251,00	448,06	-18.640,92	-18.640,92	0,00	29.058,14	0,00
87000/2018 (I)	Anno 2018 Sold Mihaela Patricia - oneri diretti: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO "ASSISTENTE SOCIALE" <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12071.01.120701013 RABACCHI MARCO	2018	23.626,00	0,00	-6.810,72	-6.810,72	0,00	16.815,28	0,00
117000/2018 (I)	Anno 2018 Alessandro Tucci - oneri diretti: ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE IN QUALITA' DI "IS" <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12071.01.120701013 RABACCHI MARCO	2018	11.190,03	4.340,00	-45,95	-45,95	0,00	15.484,08	0,00
540000/2018 (I)	Benati Giulia - oneri diretti ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 ASSISTEN	12071.01.120701013 RABACCHI MARCO	2018	0,00	12.183,07	0,00	0,00	0,00	12.183,07	0,00
85000/2018 (I)	F24EP 2018 - oneri riflessi: ASSUNZIONE DI DUE UNITA' DI PERSONALE IN QUALITA' DI "ASSISTENTE SOCIAL <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12071.01.120701014 RABACCHI MARCO	2018	14.093,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	7.412,61	3.980,39
88000/2018 (I)	F24EP 2018 - oneri riflessi Sold ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO "ASSISTENTE SOCIALE" CAT.D1 CON ASS <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12071.01.120701014 RABACCHI MARCO	2018	7.047,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	5.221,17	25,83
118000/2018 (I)	oneri riflessi: ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE IN QUALITA' DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" CAT	12071.01.120701014 RABACCHI MARCO	2018	4.619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,48	585,58
541000/2018 (I)	Benati Giulia - oneri riflessi ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 ASSISTE <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12071.01.120701014 RABACCHI MARCO	2018	0,00	3.781,57	-509,30	-509,30	0,00	2.884,52	387,75
695000/2018 (I)	Fondo Pensione Perseo Benati Giulia - Periodo luglio-dicembre 2018 - Quota a carico dell'ente	12071.01.120701014 RABACCHI MARCO	2018	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
166000/2018 (I)	Anno 2018 - Daniela Gariselli - oneri diretti Funzionario amministrativo servizi sociali T.I <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12071.01.120701017 RABACCHI MARCO	2018	0,00	46.041,32	-19.386,06	-19.386,06	0,00	26.655,26	0,00
322000/2018 (I)	Marcherita Russo Oneri diretti - ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE IN QUALITA' DI ASSISTENTE SOC <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12071.01.120701017 RABACCHI MARCO	2018	0,00	22.385,51	-2.999,45	-2.999,45	0,00	19.386,06	0,00
560000/2018 (I)	ROSSI LETIZIA/oneri diretti: ASSUNZIONE dal 01/08/2018 DI UNA UNITA' DI PERSONALE IN QUALITA' DI "ASSI	12071.01.120701017 RABACCHI MARCO	2018	0,00	9.321,53	0,00	0,00	0,00	9.321,53	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
323000/2018 (I)	F24EP 2018 - oneri riflessi Margherita Russo ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE IN QUALITA' DI —A	12071.01.120701018 RABACCHI MARCO	2018	0,00	5.749,01	0,00	0,00	0,00	5.049,55	699,46
561000/2018 (I)	ROSSI LETIZIA/oneri riflessi: ASSUNZIONE dal 01/08/2018 DI UNA UNITA' DI PERSONALE IN QUALITA' DI "ASS	12071.01.120701018 RABACCHI MARCO	2018	0,00	2.527,33	0,00	0,00	0,00	2.483,59	43,74
722000/2018 (P)	F24EP 2018 - oneri riflessi Daniela Gariselli	12071.01.120701018 RABACCHI MARCO	2018	0,00	8.553,86	-1.196,80	0,00	0,00	5.644,83	1.712,23
722001/2018 (S)	F24EP 2018 - oneri riflessi Margherita Russo per pareggiare quota Gariselli Daniela andata sull'impe	12071.01.120701018 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.196,80	0,00	0,00	0,00	1.196,80	0,00
552000/2018 (I)	MARCHESI SILVIA/oneri diretti: ASSUNZIONE dal 09/07/2018 al 31/03/2019, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO	12071.01.120701019 RABACCHI MARCO	2018	0,00	12.183,07	0,00	0,00	0,00	12.183,07	0,00
553000/2018 (I)	MARCHESI SILVIA/oneri riflessi: ASSUNZIONE dal 09/07/2018 al 31/03/2019, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO	12071.01.120701020 RABACCHI MARCO	2018	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00	2.884,55	920,45
351000/2018 (I)	Dipendenti/oneri diretti: ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI UN ASSISTENTE	12071.01.120701301 RABACCHI MARCO	2018	0,00	17.447,45	0,00	0,00	0,00	17.447,45	0,00
549000/2018 (I)	Manco Teresa: arretrati 01.12.2016-31.07.2017	12071.01.120701301 RABACCHI MARCO	2018	0,00	185,74	0,00	0,00	0,00	185,74	0,00
352000/2018 (I)	F24EP Oneri riflessi Anno 2018 MORINI GIULIA: ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINA	12071.01.120701302 RABACCHI MARCO	2018	0,00	5.170,18	0,00	0,00	0,00	4.306,61	863,57
550000/2018 (I)	Fondo Pensione Perseo Morini Giulia - Periodo maggio-dicembre 2018 - Quota a carico dell'ente	12071.01.120701302 RABACCHI MARCO	2018	0,00	161,40	0,00	0,00	0,00	161,40	0,00
548000/2018 (I)	Zetti Licia: arretrati periodo 01.01.2016 - 30.06.2017	12071.01.120701401 RABACCHI MARCO	2018	0,00	200,97	0,00	0,00	0,00	200,97	0,00
129000/2018 (I)	Comune di Formigine: rimborso quota pro-parte imposta di registro CONCESSIONE TEMPORANEA GRATUITA DI	12071.02.120702001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
258000/2018 (I)	Imposta annuale di registro anno 2018 del contratto di locazioneVia Adda (01.01.2015 - 31.05.2020)c	12071.02.120702001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00
318000/2018 (I)	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' "BOLLO AUTO" ANNO 2018 PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SUB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.02.120702002 ZONA LAURA	2018	0,00	522,00	-5,62	-5,62	0,00	33,92	482,46
102000/2018 (I)	F24EP 2018 IRAP PLESSI: ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1,	12071.02.120702003 RABACCHI MARCO	2018	6.226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,39	884,13
65000/2018 (I)	Dr.ssa Bertonecchi Silvia: IRAP - PROROGA dal 04/4/2017 al 03/4/2018 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PI	12071.02.120702004 RABACCHI MARCO	2018	510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	350,59	160,23
376000/2018 (I)	F24EP 2018 IRAP Bertonecchi Silvia: PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO dal 04/	12071.02.120702004 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.466,56	0,00	0,00	0,00	1.466,56	0,00
320000/2018 (I)	F24EP 2018 - IRAP Russo Margherita tempo determinato - Periodo 01.01.2018-28.02.2018	12071.02.120702005 RABACCHI MARCO	2018	0,00	309,62	0,00	0,00	0,00	309,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
545000/2018 (I)	Boccato Roberta IRAP - ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 ASSISTENTI SOCI	12071.02.120702005 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	814,10	241,90
86000/2018 (I)	F24EP 2018 - IRAP: ASSUNZIONE DI DUE UNITA' DI PERSONALE IN QUALITA' DI "ASSISTENTE SOCIALE" CAT. D1 <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12071.02.120702007 RABACCHI MARCO	2018	3.934,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	347,73	2.486,27
89000/2018 (I)	F24EP 2018 IRAP SOLD: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO "ASSISTENTE SOCIALE" CAT.D1 CON ASSEGNAZIONE AI <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12071.02.120702007 RABACCHI MARCO	2018	1.967,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	1.432,25	34,75
119000/2018 (I)	F24EP 2018 - Irap Tucci: ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE IN QUALITA' DI "ISTRUTTORE AMMINISTRA	12071.02.120702007 RABACCHI MARCO	2018	1.478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,83	340,92
542000/2018 (I)	Benati Giulia - IRAP -ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 ASSISTENTI SOCIA	12071.02.120702007 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	814,10	241,90
324000/2018 (I)	F24EP 2018 Irap Margherita Russo : ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE IN QUALITA' DI —ASSISTENTE	12071.02.120702009 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.647,82	0,00	0,00	0,00	1.501,36	146,46
562000/2018 (I)	ROSSI LETIZIA/Irap: ASSUNZIONE dal 01/08/2018 DI UNA UNITA' DI PERSONALE IN QUALITÀ DI "ASSISTENTE SO	12071.02.120702009 RABACCHI MARCO	2018	0,00	792,33	0,00	0,00	0,00	771,60	20,73
723000/2018 (P)	F24EP 2018 Irap Gariselli Daniela	12071.02.120702009 RABACCHI MARCO	2018	0,00	2.285,11	-356,20	0,00	0,00	1.680,47	248,44
723001/2018 (S)	F24EP 2018 Irap Russo Margherita per quota a pareggio Irap Gariselli Daniela pagata sull'impegno di	12071.02.120702009 RABACCHI MARCO	2018	0,00	356,20	0,00	0,00	0,00	356,20	0,00
554000/2018 (I)	MARCHESI SILVIA/Irap: ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ASSISTENTE SOCIA	12071.02.120702010 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	814,10	241,90
353000/2018 (I)	F24EP IRAP Anno 2018 Morini Giulia : ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI UN	12071.02.120702301 RABACCHI MARCO	2018	0,00	1.483,02	0,00	0,00	0,00	1.280,02	203,00
146000/2018 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPUL <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12071.03.120703002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	2.155,43	844,57
147000/2018 (I)	KRATOS SPA: FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DI	12071.03.120703002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.494,81	0,00	0,00	0,00	726,12	768,69
796000/2018 (I)	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA: PROROGA TECNICA dal 02/11/20189 al 31/01/2019 (convenzione n. 2496	12071.03.120703002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5000/2018 (P)	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI - P <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	6.304,80	47.180,00	-53.484,80	-53.484,80	0,00	0,00	0,00
5001/2018 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	101.055,20	0,00	-47.449,38	0,00	-269,38	41.161,94	12.443,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
48000/2018 (P)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI D	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	10.570,00	-10.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48001/2018 (S)	COOP.VA SOCIALE ALIANTE di Modena: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA DA SVO	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	52.000,00	10.570,00	-2.474,98	0,00	-2.474,98	53.609,95	6.485,07
285000/2018 (I)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	449,54	0,00	-449,54	0,00	-449,54	0,00	0,00
295000/2018 (I)	COOP.VA SOCIALE ALIANTE di Modena: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	242,41	0,00	-242,41	0,00	-242,41	0,00	0,00
539000/2018 (I)	Gulliver Società Coopearativa Sociale - CENTRO ANTIVIOLENZA DISTRETTUALE- REPERIBILITA' H 24. AUMEN <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
592000/2018 (I)	Domus Assistenza - (ABITARE SUPPORTATO) CONTRATTO DI SERVIZIO N. 79 DEL 28/5/2015 PER LA GESTIONE DE	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	1.194,58	6.555,42
651000/2018 (I)	PARIDE BRAIBANTI: progettazione e raizzazione seminario "Ri-generazioni. prospettive evolutive tra	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
851000/2018 (I)	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: implementazione/rafforzamento servizi Contr.Rep. 142/2016 per	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	200.315,31	-196.758,35	0,00	-196.758,35	0,00	3.556,96
881000/2018 (I)	Prestazioni area Ufficio di Piano CONTRATTO REP. 142/2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	15.000,00
131000/2018 (I)	EXERGIA: Utenza Enel Via Adda Anno 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.120703004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	9.000,00	-1.483,39	-1.483,39	0,00	7.174,86	341,75
132000/2018 (I)	HERA: Utenza acqua Via Adda Anno 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.120703004 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.000,00	-400,00	-400,00	0,00	496,83	103,17
93000/2018 (I)	Comune di Formigine: SPESE di PULIZIA Uffici (settore politiche sociali) di Sassuolo Via Adda 50 DA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.120703005 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	9.800,00	0,00	-1.436,70	-1.436,70	0,00	0,00	8.363,30
6000/2018 (P)	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI - P <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	12071.03.120703006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	2.074,00	0,00	-2.074,00	-2.074,00	0,00	0,00	0,00
6001/2018 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12071.03.120703006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	84.546,00	0,00	-461,74	0,00	-461,74	78.165,51	5.918,75
286000/2018 (I)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12071.03.120703006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	453,99	0,00	-453,99	0,00	-453,99	0,00	0,00
109000/2018 (I)	Direzionale Agorà Leonardo: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PERIODO NOVEMBRE 2017-MAGGIO 201	12071.03.120703007 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	18.644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.644,01	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
886000/2018 (I)	Direzionale Agorà Leonardo: spese condominiali sede dell'Unione in Via Adda 50/O - Sassuolo (MO) - g	12071.03.120703007 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	14.855,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.855,99
140000/2018 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO 48 MESI (01/05/2014-30/04/2018) FULL SERVICE DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIO	12071.03.120703008 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	2.025,20	0,00	0,00	0,00	2.025,20	0,00
141000/2018 (I)	Spesa per eventuali manutenzioni non coperte da contratto e per eventuali eccedenza copie. FORNITURA	12071.03.120703008 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	331,37	168,63
378000/2018 (I)	Noleggio fotocopiatrici multifunzione per i servizi dell'Unione - periodo marzo/aprile 2018	12071.03.120703008 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.012,60	0,00	0,00	0,00	1.012,60	0,00
445000/2018 (I)	PTS Srl: FORNITURA A NOLEGGIO 60 MESI DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI DELL'UNIONE	12071.03.120703008 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	4.313,88	0,00	0,00	0,00	2.875,88	1.438,00
55000/2018 (I)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL: NOLEGGIO 48 MESI DI N. 2 AUTOVEICOLI PER SERVIZI UFFICIO DI PIANO:	12071.03.120703009 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	2.467,82	3.788,70	0,00	0,00	0,00	5.379,00	877,52
271000/2018 (I)	CAR Server Spa: NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE PER IL SETTORE POLITICHE SOCIAL	12071.03.120703009 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	5.004,44	0,00	0,00	0,00	2.797,90	2.206,54
167000/2018 (I)	FIORANO GESTIONI PATRIMONIALI SRL: Spesa per contratto di locazione Ufficio Comune Reg.3397 del 24.7 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.120703010 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	16.087,00	-0,48	-0,48	0,00	16.086,52	0,00
168000/2018 (I)	FORMIGINE PATRIMONIO SRL: Spesa per contratto di locazione Ufficio Comune Reg.3397 del 24.7.2009 (at	12071.03.120703010 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	31.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.182,00
169000/2018 (I)	MARANELLO PATRIMONIO SRL: Spesa per contratto di locazione Ufficio Comune Reg.3397 del 24.7.2009 (at	12071.03.120703010 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	16.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.004,00
170000/2018 (I)	SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL: Spesa per contratto di locazione Ufficio Comune Reg.3397 del 24. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.120703010 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	40.046,00	-0,13	-0,13	0,00	40.045,87	0,00
843000/2018 (I)	Economo dell'Unione: Manutenzione varie SPESE DA RIMBORSARE A UFFICIO ECONOMATO DEL COMUNE DI SASSUO	12071.03.120703011 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
842000/2018 (I)	Economo dell'Unione: Servizi amministrativi SPESE DA RIMBORSARE A UFFICIO ECONOMATO DEL COMUNE DI SA	12071.03.120703013 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
893000/2018 (I)	Ditta Grafiche E. Gasperi: FORNITURA DI STAMPATI PER IL SERVIZIO TUTELA MINORI E CENTRO ANTIVIOLENZA	12071.03.120703014 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	354,29
898000/2018 (I)	Car Server: ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI PER I VEICOLI IN USO AL SETTORE POLITICHE SOCIALI. CODI	12071.03.120703014 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,38
302000/2018 (I)	Rimborso missioni personale dipendente dell'Unione per l'anno 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.120703016 RABACCHI MARCO	2018	0,00	2.229,80	-229,80	-229,80	0,00	732,70	1.267,30
653000/2018 (I)	Associazione di volontariato ACAT: contributo a sostegno per l'anno 2018 - PIANO PER LA SALUTE E IL	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
895000/2018 (I)	Associazione ASVM: contribuzione per realizzazione progetto "Cantieri Giovani 2018-2019" progetto pro	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
896000/2018 (I)	Parrocchia di S. Giovanni Battista di Fiorano: contributo a sostegno delle attività ricreative e spo	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
743000/2018 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO SASSUOLO 1° CENTRO EST: co-finanziamento progetto a.s. 2017/2018 per intervent	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
744000/2018 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO SASSUOLO 2° NORD: co-finanziamento progetto a.s. 2017/2018 per interventi "St	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
745000/2018 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO SASSUOLO 3° SUD: co-finanziamento progetto a.s. 2017/2018 per interventi "Sta	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	2.757,00	0,00	0,00	0,00	1.378,50	1.378,50
746000/2018 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO SASSUOLO 4° OVEST: co-finanziamento progetto a.s. 2017/2018 per interventi "S	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,00
747000/2018 (I)	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.FIORI/Formigine: co-finanziamento progetto a.s. 2017/2018 per inter	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	6.805,00	0,00	0,00	0,00	3.402,50	3.402,50
748000/2018 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO FIORANO MODENESE 1: co-finanziamento progetto a.s. 2017/2018 per interventi "	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
749000/2018 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO BURSI/FIORANO 2: co-finanziamento progetto a.s. 2017/2018 per interventi "Sta	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.737,00	0,00	0,00	0,00	868,50	868,50
750000/2018 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO STRADI/Maranello: co-finanziamento progetto a.s. 2017/2018 per interventi "St	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
751000/2018 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO FERRARI/Maranello: co-finanziamento progetto a.s. 2017/2018 per interventi "S	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
752000/2018 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO KENNEDY/Montefiorino: co-finanziamento progetto a.s. 2017/2018 per interventi	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	7.654,00	0,00	0,00	0,00	3.827,00	3.827,00
753000/2018 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO BERTI/Prignano: co-finanziamento progetto a.s. 2017/2018 per interventi "Star	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	4.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,00
754000/2018 (I)	ITCG BAGGI/Sassuolo: co-finanziamento progetto a.s. 2017/2018 per interventi "Stare Bene a Scuola:	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00
755000/2018 (I)	IIS MORANTE/Sassuolo: co-finanziamento progetto a.s. 2017/2018 per interventi "Stare Bene a Scuola	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	820,50	820,50
756000/2018 (I)	LICEO FORMIGGINI/Sassuolo: co-finanziamento progetto a.s. 2017/2018 per interventi "Stare Bene a S	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00
757000/2018 (I)	IIS VOLTA (che comprende anche I.P.S.I.A. Don Magn/Sassuolo: co-finanziamento progetto a.s. 2017/20	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00
758000/2018 (I)	IIS FERRARI/Maranello: co-finanziamento progetto a.s. 2017/2018 per interventi "Stare Bene a Scuol	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.773,00	0,00	0,00	0,00	886,50	886,50
759000/2018 (I)	Comune di Maranello: co-finanziamento progetto a.s. 2017/2018 per interventi "Stare Bene a Scuola:	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
626000/2018 (I)	INPS: causale "RESTITUZIONE ACCONTO HCP 2017" PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017-2018. RESTITUZIONE AD	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
816000/2018 (P)	Comuni dell'Unione: contributi per GET /trasferimenti ufficio di Piano verso amm.ni locali. PIANO DI	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	99.500,00	-99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816001/2018 (S)	Comune di Fiorano: contributi per GET /trasferimenti ufficio di Piano verso amm.ni locali. PIANO DI	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	14.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.228,25
816002/2018 (S)	Comune di Formigine: contributi per GET /trasferimenti ufficio di Piano verso amm.ni locali. PIANO D	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	28.676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.676,10
816003/2018 (S)	Comune di Frassinoro: contributi per GET /trasferimenti ufficio di Piano verso amm.ni locali. PIANO O	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
816004/2018 (S)	Comune di Maranello: contributi per GET /trasferimenti ufficio di Piano verso amm.ni locali. PIANO D	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	14.649,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649,15
816005/2018 (S)	Comune di Montefiorino: contributi per GET /trasferimenti ufficio di Piano verso amm.ni locali. PIAN	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
816006/2018 (S)	Comune di Palagano: contributi per GET /trasferimenti ufficio di Piano verso amm.ni locali. PIANO DI	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
816007/2018 (S)	Comune di Prignano: contributi per GET /trasferimenti ufficio di Piano verso amm.ni locali. PIANO DI	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
816008/2018 (S)	Comune di Sassuolo: contributi per GET /trasferimenti ufficio di Piano verso amm.ni locali. PIANO DI	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	33.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.946,50
859000/2018 (P)	Diversi Comuni: trasferimento contributi regionali Progetto Energie Giovani ex DGR 1390/2018. FONDI	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859001/2018 (S)	Fiorano Modenese: trasferimento contributi regionali Progetto Energie Giovani ex DGR 1390/2018. FON	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	2.839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,94
859002/2018 (S)	Comune di Formigine: trasferimento contributi regionali Progetto Energie Giovani ex DGR 1390/2018.	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	5.603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603,01
859003/2018 (S)	Comune di Frassinoro: trasferimento contributi regionali Progetto Energie Giovani ex DGR 1390/2018.	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	221,08
859004/2018 (S)	Comune di Maranello: trasferimento contributi regionali Progetto Energie Giovani ex DGR 1390/2018.	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	2.873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,22
859005/2018 (S)	Comune di Montefiorino: trasferimento contributi regionali Progetto Energie Giovani ex DGR 1390/201	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	262,28
859006/2018 (S)	Comune di Montefiorino: trasferimento contributi regionali Progetto Energie Giovani ex DGR 1390/201	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	316,96
859007/2018 (S)	Comune di Prignano sulla Secchia: trasferimento contributi regionali Progetto Energie Giovani ex DG	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	545,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
859008/2018 (S)	Comune di Sassuolo: trasferimento contributi regionali Progetto Energie Giovani ex DGR 1390/2018. F	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	6.838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,35
860000/2018 (P)	Diversi Comuni: trasferimento contributi regionali Progetto "Spazi Connessi" ex DGR 1459/2018. FOND	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	20.999,88	-20.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00
860001/2018 (S)	Comune di Formigine: trasferimento contributi regionali Progetto "Spazi Connessi" ex DGR 1459/2018.	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	8.149,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,53
860002/2018 (S)	Comune di Maranello: trasferimento contributi regionali Progetto "Spazi Connessi" ex DGR 1459/2018.	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	872,42
860003/2018 (S)	Comune di Montefiorino: trasferimento contributi regionali Progetto "Spazi Connessi" ex DGR 1459/20	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	7.477,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,93
860004/2018 (S)	Comune di Sassuolo: trasferimento contributi regionali Progetto "Spazi Connessi" ex DGR 1459/2018.	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
873000/2018 (I)	ASL distr.n. 4 di Mo: Piano di Zona - contributi ospiti in comunità SERT ONERI A CARICO DEL FONDO RE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
874000/2018 (I)	Comune di Modena: rimborso quota parte anno 2018 x attività svolte come da Ptotovlli di intesa PROT <i>Motivo: minore spesa a consuntivo</i>	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	10.778,36	-5.395,61	-5.395,61	0,00	0,00	5.382,75
903000/2018 (I)	Comune di Sassuolo: rimborso per il progetto sperimentale di convivenza di soggetti con problematich	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
904000/2018 (I)	SGP Sassuolo Gestioni Patrimoniali: per il progetto sperimentale di convivenza di soggetti con probl	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
78000/2018 (I)	Comune di Modena: rimborso COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO DI UNA DIPENDEN <i>Motivo: minore spesa a consuntivo</i>	12071.09.120709001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	18.653,37	0,00	-4.792,78	-4.792,78	0,00	0,00	13.860,59
936258/2018 (I)	Comune di Sassuolo: rimborso personale comandato Sociale Via Adda	12071.09.120709001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	432.955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	432.955,23
936259/2018 (I)	Comune di Maranello: rimborso personale comandato Sociale Via Adda	12071.09.120709001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	43.302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43.302,90
936262/2018 (I)	Comune di Formigine: rimborso personale comandato Sociale Via Adda	12071.09.120709001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	84.596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84.596,54
936284/2018 (I)	Comune di Modena: rimborso quota parte anno 2018 x attività svolte come da Ptotovlli di intesa PROT	12071.09.120709001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	2.738,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,22
936263/2018 (I)	Comune di Formigine: rimborso personale comandato Sociale Poli Territoriali	12071.09.120709002 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	337.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.257,00
936264/2018 (I)	Comune di Fiorano: rimborso personale comandato Sociale Poli Territoriali	12071.09.120709002 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	141.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.449,00
936265/2018 (I)	Comune di Frassinoro: rimborso personale comandato Sociale Poli Territoriali	12071.09.120709002 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	7.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
936266/2018 (I)	Comune di Maranello: rimborso personale comandato Sociale Poli Territoriali	12071.09.120709002 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	262.617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	262.617,10
936267/2018 (I)	Comune di Montefiorino: rimborso personale comandato Sociale Poli Territoriali	12071.09.120709002 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	6.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,00
936268/2018 (I)	Comune di Palagano: rimborso personale comandato Sociale Poli Territoriali	12071.09.120709002 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	13.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132,00
936269/2018 (I)	Comune di Prignano: rimborso personale comandato Sociale Poli Territoriali	12071.09.120709002 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	43.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.558,00
936270/2018 (I)	Comune di Sassuolo: rimborso personale comandato Sociale Poli Territoriali	12071.09.120709002 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	338.196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	338.196,75
936271/2018 (I)	Comune di Formigine: rimborso personale comandato Sociale Via Adda	12071.09.120709002 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	62.840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	62.840,68
303000/2018 (P)	Anno 2018 - Tazzioli Flavio - oneri diretti personale dipendente Unione - Servizio SUAP	14041.01.140401001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	30.656,88	-2.354,12	0,00	0,00	28.302,76	0,00
303001/2018 (S)	Mese di febbraio 2018 (TEMPORANEO) - Fontana Marco - Oneri diretti - ufficio tecnico sub ambito	14041.01.140401001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	2.354,12	0,00	0,00	0,00	2.354,12	0,00
406000/2018 (I)	F24EP 2018 - Oneri riflessi personale dipendente Tazzioli Flavio SUAP	14041.01.140401002 RABACCHI MARCO	2018	0,00	8.166,75	0,00	0,00	0,00	7.195,66	971,09
418000/2018 (I)	F24EP 2018 - Irap Tazzioli Flavio Suap	14041.02.140402001 RABACCHI MARCO	2018	0,00	2.512,45	0,00	0,00	0,00	2.315,47	196,98
32000/2018 (P)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI DI PROPRIETA' DEI COMUNI DI SASSUOLO, F <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	14041.03.140403001 VENTURELLI MONICA	2018	6.661,20	0,00	-6.661,20	-6.661,20	0,00	0,00	0,00
32001/2018 (S)	Progetto Lavoro Soc. Coop. di Modena: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFEST	14041.03.140403001 VENTURELLI MONICA	2018	95.818,80	342,16	-342,16	-342,16	0,00	79.849,00	15.969,80
150000/2018 (I)	SO.SEL SRL MODENA: SERVIZIO ELABORAZIONE DATI, BOLLETTAZIONE STAMPA E RECAPITO ICP RUOLI ANNI 2016-2 <i>Motivo: conteggio a consuntivo</i>	14041.03.140403001 VENTURELLI MONICA	2018	0,00	1.742,16	-521,82	-521,82	0,00	1.220,34	0,00
936280/2018 (I)	Rimborso spese tenuta conto affissioni per l'anno 2018 (imposta di bollo, spesa tenuta conto mensile)	14041.03.140403001 VENTURELLI MONICA	2018	0,00	342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	342,16
922000/2018 (I)	Provincia di Modena: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	14041.03.140403002 ILLARI ANDREA	2018	0,00	9.248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248,03
936275/2018 (I)	Comune di Maranello: rimborso personale comandato affissioni 2018	14041.04.140404002 VENTURELLI MONICA	2018	0,00	400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	400,89
936276/2018 (I)	Comune di Maranello: rimborso spese di gestione affissioni 2018	14041.04.140404002 VENTURELLI MONICA	2018	0,00	3.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,50
936277/2018 (I)	Comune di Sassuolo: rimborso personale comandato affissioni 2018	14041.04.140404002 VENTURELLI MONICA	2018	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
936278/2018 (I)	Comune di Formigine: rimborso affissioni 2018	14041.04.140404002 VENTURELLI MONICA	2018	0,00	3.063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,32
936230/2018 (I)	Comune di Maranello: rimborso anno 2018 spese di personale comandato SUAP	14041.09.140409001 ILLARI ANDREA	2018	0,00	22.107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22.107,27
936231/2018 (I)	Comune di Formigine: rimborso anno 2018 spese di personale comandato SUAP	14041.09.140409001 ILLARI ANDREA	2018	0,00	24.557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24.557,56
936232/2018 (I)	Comune di Sassuolo: rimborso anno 2018 spese di personale comandato SUAP	14041.09.140409001 ILLARI ANDREA	2018	0,00	94.594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94.594,21
936233/2018 (I)	Comune di Fiorano: rimborso anno 2018 spese di personale comandato SUAP	14041.09.140409001 ILLARI ANDREA	2018	0,00	7.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,00
936274/2018 (I)	Comune di Maranello: rimborso personale comandato affissioni 2018	14041.09.140409002 VENTURELLI MONICA	2018	0,00	64.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.328,00
460000/2018 (I)	Interessi maturati al 31.03.2018 I° TRIMESTRE 2018	60011.07.600100000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	9.839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,47
760000/2018 (I)	Interessi maturati al 30.06.2018 II° TRIMESTRE 2018	60011.07.600100000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	8.757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.757,31
761000/2018 (I)	Interessi maturati al 30.09.2018 III° TRIMESTRE 2018	60011.07.600100000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	14.161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.161,79
936212/2018 (I)	Interessi passivi al 31.12.2018	60011.07.600100000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	9.008,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.008,91
151000/2018 (I)	Anticipazione di cassa per l'esercizio finanziario 2018 (vedi accertamento 2018/22)	60015.01.500000001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	10.334.904,18	0,00	0,00	0,00	9.879.998,68	454.905,50
410000/2018 (I)	F24EP 2018 - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente dell'unione d	99017.01.600000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
934000/2018 (I)	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del perosnale dipendente	99017.01.600000001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	29.999,78	0,00	0,00	0,00	20.745,92	9.253,86
171000/2018 (I)	ANNO 2018 - CARTOLARIZZAZIONE PICCOLO PRESTITO PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.600000003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	181,24	0,00	0,00	0,00	181,24	0,00
172000/2018 (I)	ANNO 2018 - N.1 RITENUTA SINDACALE PERSONALE DIPENDENTE UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	99017.01.600000003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	232,43	0,00	0,00	0,00	232,43	0,00
173000/2018 (I)	ANNO 2018 - Codice azienda: 13 - UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - N. 1 iscritto versante	99017.01.600000003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	192,78	0,00	0,00	0,00	192,78	0,00
485000/2018 (I)	Fondo Pensione PERSEO Morini Giulia - Periodo maggio-dicembre 2018 - Quota a carico del dipendente	99017.01.600000003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	164,15	0,00	0,00	0,00	164,15	0,00
696000/2018 (I)	Fondo Pensione PERSEO Benati Giulia Giulia - Periodo luglio-dicembre 2018 - Quota a carico del dipen	99017.01.600000003 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
206000/2018 (I)	Pagamento F24EP per Istituzione Servizi alla persona (vedi accertamento n. 2018/39)	99017.01.600000004 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	600.000,00	-11.384,02	-11.384,02	0,00	588.615,98	0,00
393000/2018 (I)	Ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo anno 2018 (vedi acc. 2018/19)	99017.01.602000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	10.389,41	0,00	0,00	0,00	10.389,41	0,00
936000/2018 (I)	Ritenute erariali personale dipendente	99017.01.602000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	26.220,31	0,00	0,00	0,00	8.598,02	17.622,29
164000/2018 (I)	Ritenute erariali 2018 - Bonus Fiscale Renzi - Rimborso 730 e ritenute erariali a carico del persona	99017.01.602000001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
583000/2018 (I)	Economio: Anticipazione fondi per Servizio Economale Anno 2018 (dall'08/06/2018) ASSEGNAZIONE DEI FON	99017.01.606000001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	9.898,79	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.898,79
83000/2018 (I)	Agenzia entrate: spese registro e bollo : 50% a carico conduttore PINI. RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZI	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
149000/2018 (I)	ISTITUZIONE/BULGARELLI MARIA: da restituire a Istituzine per errato versamento a Unione VEDI Acc.201	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.551,55	0,00	0,00	0,00	1.551,55	0,00
205000/2018 (I)	Rimborso 50%affissioni pagate per Campagna: LIQUIDAZIONI - dal 26.02.2018 per 20 gg. su comune Maran	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	296,50	0,00	0,00	0,00	296,50	0,00
272000/2018 (I)	COMUNE DI FIORANO/IVERDE SRL : restituzione importo di competenza edilizia Comune di Fiorano: causal	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	6.646,18	0,00	0,00	0,00	6.646,18	0,00
326000/2018 (I)	Iva split servizi istituzionali 2018. (vedi acc. 17)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	605.736,74	0,00	0,00	0,00	554.393,70	51.343,04
327000/2018 (I)	Iva split servizi commerciali anno 2018. (vedi acc. 18)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	44.914,12	0,00	0,00	0,00	44.914,12	0,00
328000/2018 (I)	Iva split servizi istituzionali anno 2018 (professionisti con ritenuta) (vedi acc. 44)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	3.153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,21
330000/2018 (I)	COMUNE DI MARANELLO/SILINGARDI ENRICO SPA: restituzione importo di competenza Maranello - causale Pr	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	88.877,58	0,00	0,00	0,00	88.877,58	0,00
332000/2018 (I)	ADJEI ROBERTA: da rimettere in pagamento (riaccredito PER ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DA	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00
333000/2018 (I)	CHERROUDI SOFIANE: da rimettere in pagamento (riaccredito PER ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO I	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	389,04	0,00	0,00	0,00	389,04	0,00
334000/2018 (I)	NEMTANU CATALIN: da rimettere in pagamento (riaccredito PER ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN <i>Motivo: Variazione impegno/accertamento</i>	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	8,96	-4,48	-4,48	0,00	0,00	4,48
335000/2018 (I)	CALZOLARI GIULIA: da rimettere in pagamento (riaccredito PER ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	389,04	0,00	0,00	0,00	389,04	0,00
349000/2018 (I)	Istituzione/FANTUZZI GILBERTA: NUMERO IDENTIFICATIVO PAGAMENTO 2532 - da restituire a ISTITUZIONE SE	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.292,78	0,00	0,00	0,00	1.292,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
361000/2018 (I)	/COMUNE DI SASSUOLO/MARAZZI GROUP SRL: restituzione importo di competenza edilizia Comune di Sassuolo	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
363000/2018 (I)	BOSTAN VIORICA ELENA: da rimettere in pagamento Doc del 07 03 2018 Bonus Affitto 2017 - MAND. 030273	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	323,60	0,00	0,00	0,00	323,60	0,00
364000/2018 (I)	FARES ABDESLAM: da rimettere in pagamento (Doc del 7/3/ 2018 Bonus Affitto 2017 - MAND. 0302730-0001	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
365000/2018 (I)	ERIAMIA TOR ROSE (quiet. AIDOO CHELSEA MEWRERINFIR 149909): riaccredito Documento del 6/2/2018 - MAND	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00
382000/2018 (I)	GABRIELE ROCCO: da rimettere in pagamento (riaccredito PER ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN D	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	389,04	0,00	0,00	0,00	389,04	0,00
383000/2018 (I)	COMUNE DI SASSUOLO/CERAMICHE MARCA CORONA SPA: restituzione importo di competenza edilizia Comune Sa	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	4.044,98	0,00	0,00	0,00	4.044,98	0,00
394000/2018 (I)	Versamento IVA commerciale gennaio (differenza tra la fattura della ditta e la fattura di vendita f	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	254,32	0,00	0,00	0,00	254,32	0,00
422000/2018 (I)	Agenzia delle entrate/Idea e Servizi Coop.: spese contrattuali imposta di registro registrazione t	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
431000/2018 (I)	OUAHABI AHMED: da rimettere in pagamento (riaccredito PER ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DA	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	139,04	0,00	0,00	0,00	139,04	0,00
432000/2018 (I)	Versamento IVA commerciale aprile (differenza tra la fattura della ditta e la fattura di vendita fa	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	288,86	0,00	0,00	0,00	288,86	0,00
433000/2018 (I)	Istituzione/FAVALORO TOMASO: RETTA MARZO 2018--FAVALORO FRANCESCO-OP.PIA CASTIGLIONI da restituire a	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
434000/2018 (I)	CANNISTRA' JESSICA: da rimettere in pagamento in contanti (riaccredito <<Marzo 2018 /BENEF/ /BON.SEP	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
435000/2018 (I)	RUSSO ANNA: da rimettere in pagamento (riaccredito PER ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	239,04	0,00	0,00	0,00	239,04	0,00
440000/2018 (I)	EDIL IMPIANTI 2 Sas di PIERLUIGI DONAD: Garanzia Provv. in rid. 50% procedura per conclusione due ac	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
461000/2018 (I)	Telecom Italia SpA: liquidazione fattura n. 6820160605000471 del 15.06.2016 di competenza dell'Istit	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	142,14	0,00	0,00	0,00	142,14	0,00
462000/2018 (I)	Iannuzzi Jessica : riliquidazione tirocinio dic. 2017/cedolino genn. 2018 (RIACCREDITO STIPENDI ED AL	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00
463000/2018 (I)	Sansone Simone : riliquidazione tirocinio dic. 2017/cedolino genn. 2018 (RIACCREDITO STIPENDI ED ALTR	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
466000/2018 (I)	Stornelli Giulio: incasso da restituire come da disposizione del servizio unificato pubblicità e af	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00
480000/2018 (I)	LAURO FRANCESCO : riliquidazione importo (Provv.entrata di riaccredito n. 338 del 26/02/2018) (RIACC	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
481000/2018 (I)	SASSATELLI RICCARDO : riliquidazione importo (Provv.entrata di riaccredito n. 568 del 19/03/2018) (R)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
493000/2018 (I)	Diversi nominativi: Tassa di SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABIL	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
510000/2018 (I)	D'APREA ANGELO: riliquidazione importo tirocinio maggio 2018 (Provv.entrata di riaccredito n. 997 de	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
511000/2018 (I)	ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA/FAVALORO FRANCESCO: RETTA APRILE 2018--FAVALORO FRANCESCO/TOMASO-OP	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
512000/2018 (I)	COMUNE DI SASSUOLO/CERAMICHE MARAZZI GROUP SRL: restituzione importo di competenza edilizia Comune S	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	30.606,67	0,00	0,00	0,00	30.606,67	0,00
520000/2018 (I)	ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA/RUGGI ALBERTO: PAGAMENTO FATTURA 2796 OPERA PIA CASTIGLIONI da res	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	550,55	0,00	0,00	0,00	550,55	0,00
521000/2018 (I)	Agenzia delle entrate/L'Operosa Impianti: spese contrattuali imposta di registro registraz. telesa	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
524000/2018 (I)	Agenzia delle entrate/Provincia religiosa di S. Benedetto...Don Orione: spese contrattuali imposta	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00
525000/2018 (I)	IGOURAMN AMINA VIALE MONCENISIO N 36/KARADI YOUSSEF (marito quietanzante - CF KRDFS80R16Z330Q - Via	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00
530000/2018 (I)	ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA/MEDIANI FRANCESCO: PAGAMENTO RETTE ISTITUZIONE NUM IDENTIFICATIVO P	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	5.255,25	0,00	0,00	0,00	5.255,25	0,00
531000/2018 (I)	NAZARENO SOC COOPERATIVA SOCIALE - C/C D : Garanzia Provvisoria per offerta affidamento servizio lab	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	2.486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,54
532000/2018 (I)	Comune Formigine/SASSI MONCEF (GIOIEVOLE ELISA): DA RESTITUIRE COMUNE FORMIGINE X COMPETENZA (VEDI	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
538000/2018 (I)	ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA/BURSI ANNA: CAPARRA SIG.RA BURSI ANNA PER RICOVERO DI SOLLIEVO da r	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00
555000/2018 (I)	ALBERGO RISTORANTE LA POSTA DI PALANDRI ILARIO e C. SNC: CIG 7491916CA7 CAUZIONE PROVVISORIA AGGIUDI	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.783,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,15
556000/2018 (I)	Agenzia entrate/MONTANA VALLE DEL LAMONE spese contrattuali imposta di registro registraz. telemat	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
557000/2018 (I)	COMUNE DI SASSUOLO/SPORTING CLUB SASSUOLO: restituzione importo di competenza Suap/Comune di Sassuol	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00
568000/2018 (I)	COMUNE DI FIORANO/FLORIM CERAMICHE spa: DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCCCEA SUAP /BON.SEPA TRN 10011816	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
576000/2018 (I)	ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA/RUGGI ALBERTO: PAGAMENTO RETTE ISTITUZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO P	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.501,50	0,00	0,00	0,00	1.501,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
582000/2018 (I)	BIOLCHINI CRISTIAN: riliquidazione importo (marzo 2018 tirocinio di febbraio 2018) RIACCREDITO STIPE	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
589000/2018 (I)	COMUNE DI SASSUOLO/BRUNI VANIS, SGHEDONI MIRIA: restituzione importo di competenza SISMICA/Comune di	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
607000/2018 (I)	Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per il lavoro in Emilia Romagna - SANZIONI AMMINISTRATIVE	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00
613000/2018 (I)	D'APREA ANGELO: riliquidazione importo (luglio 2018 tirocinio di giugno 2018) RIACCREDITO STIPENDI E	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
614000/2018 (I)	ECONOMO DELL'UNIONE - Riaccredito somma di competenza versata erroneamente sul conto di tesoreria e	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	385,27	0,00	0,00	0,00	385,27	0,00
616000/2018 (I)	Agenzia entrate/GG.S.P. COSTRUZIONI SRL: DIRITTI DI SEGRETERIA -registraz.telematica contratto rep.	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
617000/2018 (I)	AGENZIA ENTRATE-F24/FONDAZ.CEIS ONLUS: registrazione contr.rep. 257 del 27/6/2018 "Concessione ammin	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
619000/2018 (I)	LUNA DI MIELE PRODUZIONI S.R.L.: CIG 7552973E7B Garanzia per PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO APPALTO DE	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
624000/2018 (I)	SOCIETA SPORTIVA MADONNA DI SOTTO ASD: GARANZIA PROVVISORIA RIDOTTA EX. ART.93, CO.7, CODICE 0707200	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
647000/2018 (I)	DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE: Doc.to del 11/7/18 contributo maggio 2018 - MAND. 0302730-0005089-0000	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
655000/2018 (I)	VENTURELLI SIMONE : riliquidazione importo tirocinio (RIACCREDITO STIPENDI ED ALTRI IMPORTI DI TESOR	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
656000/2018 (I)	PIZZO MONICA : riliquidazione importo tirocinio (RIACCREDITO STIPENDI ED ALTRI IMPORTI DI TESORERIA	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
681000/2018 (I)	INJENIA SRL: Cauzione provvisoria Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Codice CIG: 7608015C94 8	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
691000/2018 (I)	CENTRO SOCIALE. PAPA GIOVANNI XXIII SCS: GARANZIA PROVVISORIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV. GEST. ALLO	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
725000/2018 (I)	INJENIA SRL: Cauzione definitiva per 'Rinnovo delle licenze G Suite' CIG 7608015C94 8HVWW59BACPX7153	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
730000/2018 (I)	Versamento IVA commerciale AGOSTO (differenza tra la fattura della ditta e la fattura di vendita fa	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	301,40	0,00	0,00	0,00	301,40	0,00
731000/2018 (I)	AFFI SRL: incasso da restituire come da disposizione del servizio unificato pubblicità e affissioni	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00
732000/2018 (I)	ASS.NE CONCERTISTICA CARMINA ET CANTICA: incasso da restituire come da disposizione del servizio un	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
736000/2018 (I)	MAGNANELLI STEFANO: GARANZIA PROVVISORIA CIG 760417293D PRIGNANO LOTTO 2 (APP.TO SERVIZI TRASP. SCOLA	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00
787000/2018 (I)	FORNITORE DIVERSO (no DOMUS ASSISTENZA SOCIETA): Restituzione Vostro mandato n. 7211/1 del 08/10/2	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	7.707,95	0,00	0,00	0,00	7.705,95	2,00
788000/2018 (I)	ENGIM SRL: CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
789000/2018 (I)	TAZZIOLI ANREA: GARANZIA PROVVISORIA LOTTO 8 CIG 763232382E (riduzione microimprese) 0548455Y05034	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
790000/2018 (I)	BENASSI MIRCO D.I.: CAUZIONE GARA APPALTO MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MONTANO FRASSINORO MONTEFIORE	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.376,05	0,00	0,00	0,00	1.376,05	0,00
791000/2018 (I)	CERVETTI MOSE D.I.: GARA APPALTO LOTTO 6 E 7 FRASSINOROCOMUNE - SERV.SGOMBRO NEVE NOTPROVIDED /BON.	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
792000/2018 (I)	PIERAZZI ELSO: garanzia provvisoria per bando di gara prot. 0022738 del 01/10/2018 per il lotto 11 0	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
793000/2018 (I)	RUGGI ANDREA: GARA APPALTO LOTTO 2 COMUNE MONTEFIORE SERVIZIO SGOMBRO NEVE NOTPROVIDED /BON.SEPAT	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
794000/2018 (I)	GAZZANI DAVIDE: GARANZIA PROVVISORIA GARA APPALTO SGOMBERO NEVE PER COMUNE DI MONTEFIORE (cauzione	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
826000/2018 (I)	AUTONOLEGGIO PIETRI SAS DI PIETRI GIANPAOLO E C.: GARA APPALTO NOTPROVIDED /BON.SEPATRN 1001182810	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00
846000/2018 (I)	DONADELLI DAVIDE : riliquidazione importo tirocinio RIACCREDITO STIPENDI ED ALTRI IMPORTI DI TESORER	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
847000/2018 (I)	GHERPELLI BRUNA : riliquidazione importo tirocinio RIACCREDITO STIPENDI ED ALTRI IMPORTI DI TESORERI	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
864000/2018 (I)	OZUNA MARTINEZ BETANIA : riliquidazione contributo Documento del 26 11 2018 BANDO DI SOSTEGNO AL RE	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
924000/2018 (I)	F.LLI SILVESTRI DI SILVESTRI ILARIO E C. S.N.C.: GARANZIA PROVVISORIA PER SPALATA NEVE COMUNE DI FRA	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
925000/2018 (I)	AMADORI ERMANNONE: GARANZIA PROVVISORIA ART.93 CODICE CIVILE - LOTTO 11 P.ZZA AMENDOLA / MEDITERRANEO	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	314,04
926000/2018 (I)	LENZOTTI FABRIZIO: CAUZIONE PROVVISORIA /BON.SEPATRN 1201183120191785 (cauzione provv) Vedi acc.20	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
927000/2018 (I)	COSTRUZIONI STEFANI ROBERTO E FIGLI SNC: GARANZIA PROVVISORIA LOTTO N.3 E N.4 QUOTA 50 PER 100 PER	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
930000/2018 (I)	COMUNE DI PRIGNAO S/S: da Regione Emilia Romagna importo per PAO 2012 (vedi acc.to 2018/386) - L.R.	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	13.814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.814,57
932000/2018 (I)	COMUNE DI Formigine/EL KAIDOUNI MOHAMED: da riversare al Comune di Formigine per arretrati periodi p	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
933000/2018 (I)	CASTILLO BAUTISTA JESUS ANDRE : Ottobre 2018 /BON.SEPATRAN 1001183021019572 /BEN. EFFETTIVO UNIONE C	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
936204/2018 (I)	ISTITUZIONE Diritti CCIAA per deposito bilancio al 31.12.2017	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70
936240/2018 (I)	DA SPOSTARE - REGIONE EMILIA ROMAGNA contributi per i Progetti vita indipendente 2015	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
250000/2018 (I)	Economo Unione: spese di registrazione e bolli contratti. SERVIZIO ECONOMATO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI	99017.02.602000001 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
TOTALI				14.986.560,07	26.238.914,16	-3.080.398,28	-1.317.853,26	-365.144,62	29.971.685,35	8.173.390,60

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)			
Esercizio	: 2018	Voci di	: ENTRATA
Mese di	: Dicembre	Calcolato su	: REVERSALI

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	70.060,00	82.432,50
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	710,00	1.360,00
Totale Titolo 1		70.770,00	83.792,50

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	138.252,50	573.230,18
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.050.174,18	2.683.603,79
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	14.400,00
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.049.941,83	12.029.459,39
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	655.993,43
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	4.745,86
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	15.286,19
E.2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	718.315,24
E.2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	10.877,08
E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	41.917,16
Totale Titolo 2		2.238.368,51	16.747.828,32

Titolo 3 - Entrate extratributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	0,00	210,00
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.166,00	20.906,81
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	11.021,40	63.731,63
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	366,00	20.741,33
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	24.666,00	72.342,00
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	6.991,00	37.360,00
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	3.205,53	3.205,53
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	30.785,90
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3.889,19	3.889,19
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.724,52	184.999,21
Totale Titolo 3		57.029,64	438.171,60

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	151.511,84	404.674,37

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	14.214,96	282.328,52
Totale Titolo 4		165.726,80	687.002,89

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.027.131,15	10.334.904,18
Totale Titolo 7		1.027.131,15	10.334.904,18

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	132.071,26	725.412,02
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.253,86	59.999,78
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	96,07	872,15
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	10.000,00
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	122.189,86	883.701,91
Totale Titolo 9		263.611,05	1.679.985,86

Totale Generale 3.822.637,15 29.971.685,35

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2018

Voci di : USCITA

Mese di : Dicembre

Calcolato su : MANDATI

Titolo 1 - Spese correnti

Codice	SIOPE Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.624,83	9.624,83
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	40.542,52	300.813,31
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.338,46	15.199,99
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	47.343,88	305.999,46
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	9.110,40	9.110,40
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	98.275,20	163.564,05
U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	32,34	14.724,98
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29.177,10	47.798,36
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	992,00	4.404,39
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	586,00
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	290,00	1.069,52
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	1.338,50
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	407,11	407,11
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	4.061,83
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18,91	6.228,58
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	14.705,62
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	118,95	837,20
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	538,85	9.208,85
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	210,02
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	676,06	9.786,74
U.1.03.02.05.005	Acqua	0,00	601,58
U.1.03.02.05.006	Gas	107,75	3.221,97
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.554,57	27.209,29
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	951,67	161.289,96
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.168,49	18.412,64
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	6.245,05
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	26.588,64
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.303,41	3.330,35
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	489,02
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	19.000,00
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	20.625,81	128.957,86
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.606,76	21.710,75
U.1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	90.650,49	928.142,62
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	95.363,00	1.028.648,76
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19.527,77	292.520,00
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	71.192,40	582.187,05
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.506,54	36.666,37
U.1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	27,20
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	13.246,83	38.338,30
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	94.616,54	1.289.496,68
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	1.643,40
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	885,22	1.336,13
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	75,95
U.1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	0,00	366,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	77.180,43	448.377,72

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.128,50	56.651,00
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	9.565,00
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	3.000,00	585.986,61
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	2.529,89
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	15.646,81
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	352.629,17	3.196.689,01
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9.978,11	51.323,11
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.839,99	3.839,99
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	209.565,59	1.597.241,72
U.1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	0,00	60.557,93
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccd...)	736.077,59	3.984.857,27
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	3.499,06
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	29.978,34
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.254,72	9.079,02
Totale Titolo 1		2.053.447,96	15.592.007,79

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	2.100,00
U.2.02.01.07.001	Server	0,00	4.943,61
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	1.042,21
U.2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	17.662,45
U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	1.151,68	11.131,28
U.2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	18.019,40
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	15.896,60	143.836,07
U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	76.291,24
U.2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	505.070,84
Totale Titolo 2		17.048,28	780.097,10

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.110.933,90	11.988.789,71
Totale Titolo 5		3.110.933,90	11.988.789,71

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	49.051,38	112.182,85
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	35.064,68	57.579,02
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	96,07	1.322,42
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.512,82	25.319,23
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	10.000,00
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	162.110,84	588.615,98

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	335.217,59	815.771,25
Totale Titolo 7		596.053,38	1.610.790,75
Totale Generale		5.777.483,52	29.971.685,35



RENDICONTO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

ISTITUZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

1. CONSOLIDATO FINANZIARIO

ENTRATE CONSOLIDATE	ANNO 2017	SPESE CONSOLIDATE	ANNO 2017
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	396.714,56	Disavanzo di amministrazione	0
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	113.967,64		
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	153.067,18		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi	82.189,50	Titolo 1 - Spese correnti	17.391.123,81
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.179.507,08	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	341.969,98
Titolo 3 - Extratributarie	1.694.796,16		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	357.303,04	Titolo 2 - Spese in conto capitale	547.016,77
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	69.389,90
		Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	
Totale entrate finali	18.313.795,78	Totale spese finali	18.349.500,46
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	Titolo 4 - Rimborso prestiti	30.333,57
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.334.904,18	Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	10.334.904,18
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.954.477,79	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.954.477,79
Totale titoli 6-7-9	12.289.381,97	Totale titoli 4-5-7	12.319.715,54
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	31.266.927,13	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	30.669.216,00
Avanzo di competenza			597.711,13

Rendoconto Consolidato 2018

	ENTRATE	PARTITE			
		UNIONE	ISTITUZIONE	INTRAGRUPPO	ENTRATA
				INTRAGRUPPO	CONSOLIDATA
	Utilizzo avanzo di amministrazione	287.993,94	108.720,62		396.714,56
	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	113.967,64			113.967,64
	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	153.067,18			153.067,18
*	Entrate tributarie	82.189,50			82.189,50
*	Entrate da trasferimenti	14.905.089,16	1.299.062,92	-24.645,00	16.179.507,08
*	Entrate extratributarie	388.557,45	1.306.238,71		1.694.796,16
*	Entrate conto capitale	357.303,04		0,00	357.303,04
*	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.334.904,18			10.334.904,18
*	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.707.150,07	835.943,70	-588.615,98	1.954.477,79
		28.330.222,16	3.441.245,33	-613.260,98	31.266.927,13

Rendoconto Consolidato 2018

SPESA				
	UNIONE	ISTITUZIONE	PARTITE INTRAGRUPPO INTRAGRUPPO	SPESA CONSOLIDATA
Spese correnti	14.808.106,58	2.607.662,23	- 24.645,00	17.391.123,81
Fpv parte corrente	295.754,72	46.215,26		341.969,98
Spese in conto capitale	510.130,16	36.886,61		547.016,77
Fpv conto capitale	69.389,90			69.389,90
Rimborso prestiti	0,00	30.333,57		30.333,57
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	10.334.904,18			10.334.904,18
Uscite per conto terzi e partite di giro	1.707.150,07	835.943,70	-588.615,98	1.954.477,79
	27.725.435,61	3.557.041,37	-613.260,98	30.669.216,00

Rendoconto Consolidato 2018

SPESA PER MISSIONI		UNIONE	ISTITUZIONE	PARTITE INTRAGRUPPO	SPESA CONSOLIDATA
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Progr 1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	48.346,46	0,00	0,00	47.594,69
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	98.611,73	181.202,51	0,00	296.368,16
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	94.547,78	0,00	0,00	74.094,18
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	264,57	0,00	0,00	4.048,63
8	Statistica e sistemi informativi	2.009.580,82	0,00	0,00	1.955.449,26
10	Risorse umane	237.697,52	16.696,00	0,00	24.855,00
11	Altri servizi generali	659.913,46	147.432,71	0,00	843.253,49
TOTALE SPESE MISSIONE 1		3.148.962,34	345.331,22	0,00	3.245.663,41
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				0,00
Progr 1	Polizia locale e amministrativa	16.727,37	0,00	0,00	16.727,37
TOTALE SPESE MISSIONE 3		16.727,37	0,00	0,00	16.727,37
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				0,00
Progr 1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendoconto Consolidato 2018

	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 4			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Progr		Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 5			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					0,00
Progr	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 6			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 7	Turismo					
Progr	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	18.390,43	0,00	0,00	18.390,43
TOTALE SPESE MISSIONE 7			18.390,43	0,00	0,00	18.390,43
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Progr	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 8			0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER MISSIONI			PARTITE INTRAGRUPPO			
			UNIONE	ISTITUZIONE	SPESA CONSOLIDATA	

Rendoconto Consolidato 2018

Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Progr 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	10.761,08	0,00	0,00	0,00	10.761,08
TOTALE SPESE MISSIONE 9		10.761,08	0,00	0,00	0,00	10.761,08
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Progr 2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00			0,00
5	Viabilità e infrastrutture statali	0,00	0,00			0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile					
Progr 1	Sistema di protezione civile	21.355,73	0,00	0,00		21.355,73
Progr 2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11		21.355,73	0,00	0,00	0,00	21.355,73
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Progr 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.264.233,36	0,00	0,00		2.264.233,36
2	Interventi per la disabilità	2.803.819,94	0,00	0,00		2.803.819,94
3	Interventi per gli anziani	602.042,42	2.260.842,52	-24.645,00		2.838.239,94
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.900.605,08	0,00	0,00		1.900.605,08
5	Interventi per le famiglie	409.747,09	0,00	0,00		409.747,09
6	Interventi per il diritto alla casa	396.111,83	0,00	0,00		396.111,83
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2.803.805,27	0,00	0,00		2.803.805,27
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00		0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00		0,00

Rendoconto Consolidato 2018

TOTALE SPESE MISSIONE 12		11.180.364,99	2.260.842,52	-24.645,00	13.416.562,51
Missione 13 Tutela della salute					
Progr	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 13		0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico					
Progr	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	369.777,16	0,00	369.777,16
TOTALE SPESE MISSIONE 14		369.777,16	0,00	0,00	369.777,16
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Progr	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15		0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione					
Progr	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 17		0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER MISSIONI		PARTITE INTRAGRUPPO			
		UNIONE	ISTITUZIONE	SPESA CONSOLIDATA	
Missione 20 Fondi e accantonamenti					
Progr	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00

Rendoconto Consolidato 2018

3		Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico						
Progr	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	1.488,49	0,00	1.488,49
Progr	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE MISSIONE 50			0,00	1.488,49	0,00	1.488,49
Missione 60 Anticipazioni finanziarie						
Progr	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	41.767,48			
TOTALE SPESE MISSIONE 60			41.767,48	0,00	0,00	0,00

ANALISI SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO

	SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO	PARTITE			
		UNIONE	ISTITUZIONE	INTRAGRUPPO INTRAGRUPPO	SPESA CONSOLIDATA
*	Redditi da lavoro dipendente	828.880,26	923.934,74	-24.645,00	1.728.170,00
*	Imposte e tasse a carico dell'ente	58.711,15	110.222,56		168.933,71
*	Acquisto di beni e servizi	5.186.973,47	1.556.967,44		6.743.940,91
*	Trasferimenti correnti	5.566.476,98			5.566.476,98
*	Trasferimenti di tributi				0,00
*	Interessi passivi	41.767,48	1.488,49		43.255,97
*	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.090.494,69			3.090.494,69
*	Altre spese correnti	34.802,55	15.049,00		49.851,55
		14.808.106,58	2.607.662,23	-24.645,00	17.391.123,81

2. CONSOLIDATO ECONOMICO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO	UNIONE	ISTITUZIONE	PARTITE INTRAGRUPPO	CONSOLIDATO
Proventi da tributi	82.189,50	-		82.189,50
Proventi da fondi perequativi				-
Proventi da trasferimenti e contributi	15.433.880,70	1.299.062,92	- 24.645,00	16.708.298,62
Ricavi dalla vendite e prestazioni	181.734,63	1.299.061,92		1.480.796,55
Altri ricavi e proventi	206.822,82	7.176,55		213.999,37
Componenti positivi della gestione	€ 15.904.627,65	€ 2.605.301,39	-€ 24.645,00	€ 18.485.284,04
Acquisto di beni	16.277,49	63.867,23		80.144,72
Prestazioni di servizio	4.887.917,46	1.493.100,21		6.381.017,67
Utilizzo beni di terzi	212.536,29	-		212.536,29
Trasferimenti e contributi	5.890.792,60	-		5.890.792,60
Personale	859.977,49	906.245,39	- 24.645,00	1.741.577,88
Ammortamenti	332.338,54	53.569,59		385.908,13
Accantonamenti	15.966,00	67.193,40		83.159,40
Oneri diversi di gestione	3.125.872,95	15.049,00		3.140.921,95
Componenti negativi della gestione	€ 15.341.678,82	€ 2.599.024,82	-€ 24.645,00	€ 17.916.058,64
Proventi finanziari		0,24		€ 0,24
Oneri finanziari	€ 60.557,93	€ 1.488,49		€ 62.046,42
Sopravvenienze attive	€ 80.616,67	208.929,63		€ 289.546,30
Plusvalenze patrimoniali				€ -
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 85.091,50	2.611,85		€ 87.703,35
Minusvalenze patrimoniali				€ -

Rendoconto Consolidato 2018

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 497.916,07	€ 211.106,10	€ -	€ 709.022,17
IMPOSTE	€ 47.798,36	-€ 110.222,56		-€ 62.424,20
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 450.117,71	€ 100.883,54	€ -	€ 551.001,25

Rendoconto Consolidato 2018

VOCI DI SINTESI DELL'ATTIVO PATRIMONIALE	UNIONE	ISTITUZIONE	PARTITE INTRAGRUPPO	CONSOLIDATO
Immobilizzazioni immateriali		199.380,03		199.380,03
Immobilizzazioni materiali		49.841,67		49.841,67
Immobilizzazioni finanziarie				0,00
Rimanenze				0,00
Crediti		512.964,15	-29.275,46	483.688,69
Attività finanziarie non immobilizzate				0,00
Disponibilità liquide		419.379,93		419.379,93
Ratei e risconti attivi				
Totale	0,00	1.181.565,78	-29.275,46	1.152.290,32

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO PATRIMONIALE	UNIONE	ISTITUZIONE	PARTITE INTRAGRUPPO	CONSOLIDATO
Patrimonio netto		135.767,81		135.767,81
Fondi rischi e oneri		178.080,53		178.080,53
Altri debiti		627.660,52	-29.275,46	598.385,06
Debiti di finanziamento		240.056,92		240.056,92
Contributi agli investimenti				0,00
Ratei e altri risconti passivi				0,00
Totale	0,00	1.181.565,78	-29.275,46	1.152.290,32