

ALL. A - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RESIDUI ELIMINATI

| Titolo | Tipologia | Categoria | Pr.:Tipo | Pr.:Anno | Pr.:Numero | Sub:Numero | Descrizione impegno/accertamento | Numero Var. | Anno | Tipo var. | Descrizione variazione | Importo |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|--|-------------|------|-----------|---|-------------|
| 1 | 101 | 6 | ACC | 2013 | 384 | 1 | IMU 2013 (fino maggio 2014) | 4 | 2017 | MAG | RIVERSAM DA LUGO PER IMU 2013 INDEBITAM VERSATA | 444,00 |
| 1 | 101 | 6 | ACC | 2015 | 1133 | 1 | RUOLO ICI EMESSO NEL 2015 | 3 | 2017 | INS | ALLINEAMENTO SORIT 3 12 2017 | -4.064,95 |
| 1 | 101 | 6 | ACC | 2015 | 1142 | 1 | RUOLI ICI IMU EMESSI NEL 2016 241967,88 POI DA RITRASFERIRE | 2 | 2017 | RIACC | SPOSATO AL 2016140/1 | -241.967,88 |
| 1 | 101 | 6 | ACC | 2016 | 1410 | 1 | RUOLO ICI EMESSI NEL 2016 | 1 | 2017 | RIACC | EX AC 1142/2015 | 241.967,88 |
| 1 | 101 | 6 | ACC | 2016 | 1410 | 1 | RUOLO ICI EMESSI NEL 2016 | 2 | 2017 | INS | ALLINEAMENTO SORIT 3 12 2017 | -9.591,38 |
| 1 | 101 | 6 | ACC | 2016 | 1418 | 1 | RUOLO EMESSO NEL 2017 DA TRASFERIRE | 1 | 2017 | MAG | ALLINEAMENTO SORIT 3 12 2017 | 286.104,75 |
| 1 | 101 | 8 | ACC | 2013 | 647 | 1 | SANZIONI ICI AVVISI EMESSI 1/11/12 - 31/10/2013 - IMPORTO AL 31/12/2015 ANCORA DA INCASSARE 168.787,00 | 3 | 2017 | INS | ALLINEAMENTO SETTORE ENTRATE AL 31122017 | -22.268,00 |
| 1 | 101 | 8 | ACC | 2014 | 453 | 1 | SANZIONI ICI AVVISI EMESSI 1/11/13 - 31/10/2014 RATE DECADI + F24 (al 31/12/2015 sono 85.622,00) | 8 | 2017 | INS | ALLINEAMENTO A 31122017 SETTORE ENTRATE | -1.209,00 |
| 1 | 101 | 8 | ACC | 2015 | 670 | 1 | SANZIONI ICI DECADI + IMU AVVISI EMESSI NEL 2015 (1/11/14 - 31/10/2015) (inizio attività imu anni 2012/13 uff. Tributi giugno 2015) | 3 | 2017 | INS | ALLINEAMENTO SETTORE ENTRATE AL 31/12/2017 | -12.974,72 |
| 1 | 101 | 8 | ACC | 2015 | 1125 | 1 | AVVISI IMU EMESSI NEL 2015 MA GIA' DI DIFFICILE REALIZZO AFFLUITI TUTTI A FCDDE | 2 | 2017 | INS | ALLINEAMENTO SETTOR ENTRATE AL 31122017 | -196.751,00 |
| 1 | 101 | 8 | ACC | 2016 | 242 | 1 | SANZIONI ICI DECADI + IMU AVVISI EMESSI NEL 2016 (1/11/15 - 31/12/16) VEDI MAIL VECCHI 23012017 | 2 | 2017 | INS | ALLINEM NOTA SETT ENTRATE AL 31/12/2017 | -26.420,00 |
| 1 | 101 | 8 | ACC | 2016 | 242 | 1 | SANZIONI ICI DECADI + IMU AVVISI EMESSI NEL 2016 (1/11/15 - 31/12/16) VEDI MAIL VECCHI 23012017 | 3 | 2017 | INS | ALLINEAMENTO A RESIDUO AL 31/12/2017 | -3.578,78 |
| 1 | 101 | 16 | ACC | 2016 | 117 | 1 | ADDIZIONALE IRPEF 2016 | 1 | 2017 | MAG | necessari per saldo versam F24 agosto | 40.000,00 |
| 1 | 101 | 16 | ACC | 2016 | 117 | 1 | ADDIZIONALE IRPEF 2016 | 2 | 2017 | MAG | IRPEF F24 VERSAM SETTEMBRE 2017 | 45.020,36 |
| 1 | 101 | 16 | ACC | 2016 | 117 | 1 | ADDIZIONALE IRPEF 2016 | 3 | 2017 | MAG | versam MEF settembre 2017 | 1.525,00 |
| 1 | 101 | 16 | ACC | 2016 | 117 | 1 | ADDIZIONALE IRPEF 2016 | 4 | 2017 | MAG | VERSAM F24 OTTOBRE 2017 | 52.288,93 |
| 1 | 101 | 16 | ACC | 2016 | 117 | 1 | ADDIZIONALE IRPEF 2016 | 5 | 2017 | MAG | VERSAM MEF OTTOBRE 2017 | 1.544,04 |
| 1 | 101 | 16 | ACC | 2016 | 117 | 1 | ADDIZIONALE IRPEF 2016 | 6 | 2017 | RIACC | VERSAM F24 NOVEMBRE 2017 | 52.796,82 |
| 1 | 101 | 16 | ACC | 2016 | 117 | 1 | ADDIZIONALE IRPEF 2016 | 7 | 2017 | MAG | VERSAM MEF NOVEMBRE 2017 | 1.479,57 |

ALL. A - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RESIDUI ELIMINATI

| Titolo | Tipologia | Categoria | Pr.:Tipo | Pr.:Anno | Pr.:Numero | Sub:Numero | Descrizione impegno/accertamento | Numero Var. | Anno | Tipo var. | Descrizione variazione | Importo |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|--|-------------|------|-----------|--|------------|
| 1 | 101 | 16 | ACC | 2016 | 117 | 1 | ADDIZIONALE IRPEF 2016 | 8 | 2017 | VA | VERSAM F24 DICEMBRE 2017 | 48.978,56 |
| 1 | 101 | 52 | ACC | 2014 | 474 | 1 | RUOLO TOSAP EMESSO NEL 2014 E ANNI PRECEDENTI | 16 | 2017 | MAG | tosap ruoli emessi 2011 e 2013 rversam 12/6/17 | 710,68 |
| 1 | 101 | 52 | ACC | 2015 | 173 | 2 | TOSAP 2015 AVVISI ACCERTAMENTO EMESSI 2016 (inviati dicembre 2016 € 18.862 | 3 | 2017 | INS | STORNO PER INVIO A SORIT RUOLO N. 3/2017 ART. 1211 | -6.700,00 |
| 1 | 101 | 52 | ACC | 2015 | 173 | 2 | TOSAP 2015 AVVISI ACCERTAMENTO EMESSI 2016 (inviati dicembre 2016 € 18.862 | 4 | 2017 | INS | ARROTONDAMENTO MINOR INCASSO PER RUOLO SORIT | -104,00 |
| 1 | 101 | 52 | ACC | 2016 | 457 | 1 | TOSAP PERMANENTE 2016 (versam spontanei € 6968 + emissione scad. 30/9/16) | 1 | 2017 | INS | TRASFERITI SU ACC 213/2017 EMESSI AVVISI GIUGNO 17 | -7.500,00 |
| 1 | 101 | 52 | ACC | 2016 | 1360 | 1 | RUOLO 2016 TOSAP ANNI 2013/2014 (VEDI MAIL 23/01/2017 VECCHI VANDA) | 1 | 2017 | INS | ALLINEAMENTO RUOLO AL 31 12 2017 | -816,04 |
| 1 | 101 | 52 | ACC | 2016 | 1408 | 1 | TOSAP anni pregressi al 2016 - AVVISI ACCERTAM. EMESSI NEL 2016 | 1 | 2017 | MAG | AVVISI DI ACCERTAMENTO 2016 E PREC NON A RUOLO | 2.515,00 |
| 1 | 101 | 53 | ACC | 2015 | 1144 | 1 | PUBBLICITA' anni pregressi al 2015 - AVVISI ACCERTAM. EMESSI NEL 2015 | 1 | 2017 | MAG | AVVISI DI ACCERTAMENTO 2015 E PREC NON A RUOLO | 4.165,00 |
| 1 | 101 | 53 | ACC | 2016 | 1362 | 1 | RUOLO PUBBLICITA EMESSO NEL 2016 (Pubblicita anni 2013/2014) | 2 | 2017 | MAG | RUOLO PUBB 2016 - VERSAM DEL 10/3/17 | 38,23 |
| 1 | 101 | 53 | ACC | 2016 | 1362 | 1 | RUOLO PUBBLICITA EMESSO NEL 2016 (Pubblicita anni 2013/2014) | 3 | 2017 | MAG | pubblicita ruolo 2016 versam 10/04/17 | 228,73 |
| 1 | 101 | 53 | ACC | 2016 | 1362 | 1 | RUOLO PUBBLICITA EMESSO NEL 2016 (Pubblicita anni 2013/2014) | 4 | 2017 | VA | pubblicita ruolo emesso 2016 versam 12/6/17 | 263,89 |
| 1 | 101 | 53 | ACC | 2016 | 1362 | 1 | RUOLO PUBBLICITA EMESSO NEL 2016 (Pubblicita anni 2013/2014) | 5 | 2017 | MAG | pubblicita ruolo emesso 2016 versam 10/7/17 | 563,75 |
| 1 | 101 | 53 | ACC | 2016 | 1362 | 1 | RUOLO PUBBLICITA EMESSO NEL 2016 (Pubblicita anni 2013/2014) | 6 | 2017 | MAG | pubblicita versam 10/8/17 | 1,12 |
| 1 | 101 | 53 | ACC | 2016 | 1362 | 1 | RUOLO PUBBLICITA EMESSO NEL 2016 (Pubblicita anni 2013/2014) | 7 | 2017 | VA | PUBBLICITA RUOLI versam 10/10/17 | 133,07 |
| 1 | 101 | 53 | ACC | 2016 | 1362 | 1 | RUOLO PUBBLICITA EMESSO NEL 2016 (Pubblicita anni 2013/2014) | 8 | 2017 | MAG | PUBBLICITA RUOLO - versam 10/11/17 | 37,06 |
| 1 | 101 | 53 | ACC | 2016 | 1362 | 1 | RUOLO PUBBLICITA EMESSO NEL 2016 (Pubblicita anni 2013/2014) | 10 | 2017 | MAG | ALLINEAMENTO RUOLI AL 31 12 2017 | 10.352,54 |
| 1 | 101 | 53 | ACC | 2016 | 1409 | 1 | PUBBLICITA' 2015 AVVISI ACCERTAM. EMESSI 2016 (MAIL VECCHI VANDA 23/01/2017) | 2 | 2017 | INS | ALLINEAMENTO SETTORE ENTRATE | -1.574,00 |
| 1 | 101 | 53 | ACC | 2016 | 1409 | 1 | PUBBLICITA' 2015 AVVISI ACCERTAM. EMESSI 2016 (MAIL VECCHI VANDA 23/01/2017) | 3 | 2017 | VA | ALLINEAMENTO A RESIDUO SETT ENTRATE | 186,00 |
| 1 | 101 | 60 | ACC | 2015 | 1140 | 1 | versam 2016 RUOLO EMESSO NEL 2016 PER TARI 2014 INGIUNZIONI | 2 | 2017 | INS | RUOLO 2016 posizionare nel 2016 - ACC 1412/2016 | -47.026,04 |
| 1 | 101 | 60 | ACC | 2016 | 1412 | 1 | RUOLO EMESSO NEL 2016 PER TARI 2014 quota Comune INGIUNZIONI | 1 | 2017 | MAG | RUOLO 2016 STORNATO DA ACC 1140/2015 | 47.026,04 |

ALL. A - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RESIDUI ELIMINATI

| Titolo | Tipologia | Categoria | Pr.:Tipo | Pr.:Anno | Pr.:Numero | Sub:Numero | Descrizione impegno/accertamento | Numero Var. | Anno | Tipo var. | Descrizione variazione | Importo |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|--|-------------|------|-----------|---|------------|
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2014 | 197 | 1 | TARI 2014 QUOTA COMUNE DA GESTORE HERA | 7 | 2017 | STR | AVVISI NON INCASSATI - DA METTERE A RUOLO | 22.000,00 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2014 | 197 | 2 | AVVISI TARI 2014 QUOTA COMUNE DA CCP (emessi 2016 da Engineering) | 2 | 2017 | STR | AVVISI NON INCASSATI - DA METTERE A RUOLO | -22.000,00 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2014 | 475 | 1 | TARI 2014 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering) | 1 | 2017 | MAG | PRELEV CCP OTT+NOV 2016 | 4.630,42 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2014 | 475 | 1 | TARI 2014 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering) | 2 | 2017 | MAG | PRELEV DA CCP DICEMBRE 2016 | 2.529,17 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2014 | 475 | 1 | TARI 2014 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering) | 3 | 2017 | VA | PRELEV DA CCP GENNAIO 2017 | 2.100,57 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2014 | 475 | 1 | TARI 2014 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering) | 4 | 2017 | VA | PRELEV DA CCP FEBBRAIO 2017 | 1.418,32 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2014 | 475 | 1 | TARI 2014 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering) | 5 | 2017 | VA | PRELIEVO DA CCP MARZO 2017 | 1.058,64 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2014 | 475 | 1 | TARI 2014 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering) | 6 | 2017 | VA | PRELIEVO CCP DI APRILE 2017 | 944,99 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2014 | 475 | 1 | TARI 2014 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering) | 7 | 2017 | VA | PRELIEVO CCP DI MAGGIO 2017 | 91,30 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2014 | 475 | 1 | TARI 2014 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering) | 8 | 2017 | VA | PRELEV DA CCP LUGLIO 2017 | 127,14 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2014 | 475 | 1 | TARI 2014 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering) | 9 | 2017 | VA | PRELEV DA CCP AGOSTO 2017 | 1.492,61 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2014 | 475 | 1 | TARI 2014 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering) | 10 | 2017 | VA | PRELEV DA CCP SETTEMBRE 2017 | 370,22 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2014 | 475 | 1 | TARI 2014 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering) | 11 | 2017 | VA | PRELIEVO CCP OTTOBRE 2017 | 872,65 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2015 | 1141 | 1 | TARI 2015 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering) | 1 | 2017 | MAG | PRELEV CCP OTT+NOV 2016 | 5.294,06 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2015 | 1141 | 1 | TARI 2015 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering) | 2 | 2017 | MAG | PRELEV DA CCP DICEMBRE 2016 | 2.479,27 |

ALL. A - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RESIDUI ELIMINATI

| Titolo | Tipologia | Categoria | Pr.:Tipo | Pr.:Anno | Pr.:Numero | Sub:Numero | Descrizione impegno/accertamento | Numero Var. | Anno | Tipo var. | Descrizione variazione | Importo |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|---|-------------|------|-----------|---|------------|
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2015 | 1141 | 1 | TARI 2015 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering) | 3 | 2017 | VA | PRELEV DA CCP GENNAIO 2017 | 2.020,84 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2015 | 1141 | 1 | TARI 2015 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering) | 4 | 2017 | VA | PRELIEVO CCP FEBBRAIO 2017 | 1.264,07 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2015 | 1141 | 1 | TARI 2015 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering) | 5 | 2017 | VA | PRELIEVO CCP MARZO 2017 | 877,18 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2015 | 1141 | 1 | TARI 2015 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering) | 6 | 2017 | VA | PRELIEVO DI APRILE 2017 | 974,70 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2015 | 1141 | 1 | TARI 2015 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering) | 7 | 2017 | VA | PRELEV DA CCP LUGLIO 2017 | 130,99 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2015 | 1141 | 1 | TARI 2015 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering) | 8 | 2017 | VA | PRELEV DA CCP AGOSTO 2017 | 1.538,87 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2015 | 1141 | 1 | TARI 2015 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering) | 9 | 2017 | VA | PRELEV DA CCP SETTEMBRE 2017 | 381,40 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2015 | 1141 | 1 | TARI 2015 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering) | 10 | 2017 | VA | PRELIEVO CCP OTTOBRE 2017 | 900,37 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2016 | 936 | 1 | TARI 2016 QUOTA COMUNE | 2 | 2017 | INS | F24 TARES/TARI incassati su acc 363/2016 | -19.801,79 |
| 1 | 101 | 61 | ACC | 2016 | 936 | 1 | TARI 2016 QUOTA COMUNE | 3 | 2017 | INS | conguaglio su anno 2016 rif. estraz. 5/10/17 Hera | -57.188,92 |
| 1 | 101 | 76 | ACC | 2016 | 768 | 1 | TASI 2016 | 3 | 2017 | MAG | VERSAM F24 FEB+MARZO 2017 | 594,42 |
| 1 | 301 | 1 | ACC | 2016 | 616 | 1 | FONDO DI SOLIDARIETA' 2016 | 1 | 2017 | MAG | MAGGIORE VERSAMENTO SALDO 2016 | 7.319,08 |
| 2 | 101 | 1 | ACC | 2016 | 270 | 1 | RIMBORSO SPESE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | 5 | 2017 | MAG | RIMBORSO PER LAVANDERIA REFERENDUM | 44,37 |
| 2 | 101 | 2 | ACC | 2015 | 775 | 1 | FINANZIAMENTO PROTEZIONE CIVILE INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEO 4-7 FEBBRAIO 2015 | 1 | 2017 | INS | NON RIMBORSATO accoglienza c/o Albergo Al Gallo | -816,00 |
| 2 | 101 | 2 | ACC | 2016 | 1404 | 1 | L.R. 24/01 FONDO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2016 | 1 | 2017 | INS | FONDO REGIONALE NON VERSATO NEL 2016 | -5.000,00 |
| 2 | 101 | 2 | ACC | 2016 | 1415 | 1 | INCENTIVO SERVIZI AMBIENTALI LFB1 2016 | 1 | 2017 | MAG | INCENTIVO ATERSIR 2016 non previsto | 9.307,60 |
| 2 | 101 | 2 | ACC | 2016 | 1416 | 1 | FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 2016 | 1 | 2017 | VA | FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 2016 | 20.747,96 |
| 3 | 100 | 1 | ACC | 2013 | 345 | 1 | NOLO PIAZZOLA SAGRA 2013 | 1 | 2017 | INS | fattura 2013 mai pagata | -181,50 |

ALL. A - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RESIDUI ELIMINATI

| Titolo | Tipologia | Categoria | Pr.:Tipo | Pr.:Anno | Pr.:Numero | Sub:Numero | Descrizione impegno/accertamento | Numero Var. | Anno | Tipo var. | Descrizione variazione | Importo |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|---|-------------|------|-----------|--|------------|
| 3 | 100 | 1 | ACC | 2015 | 257 | 1 | 0,24 LIQE 510/2015 - VENDITA ENERGIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 | 1 | 2017 | INS | DIFFERENZA GIRO CONT. GSE | -0,24 |
| 3 | 100 | 2 | ACC | 2014 | 319 | 1 | LAMPADE VOTIVE 2014 + POST RUOLO (VERSAM MAV) | 3 | 2017 | INS | ANNULLAMENTO LAMPADA - Rif. mail 30/5/17 | -25,90 |
| 3 | 100 | 2 | ACC | 2015 | 645 | 1 | LAMPADE VOTIVE 2015 (scadenza 30/9/15 + post-ruolo scad. 6/6/16) inviati a sorit € 181,30 | 2 | 2017 | INS | ANNULLAMENTO LAMPADA - Rif. mail 30/5/17 | -77,70 |
| 3 | 100 | 2 | ACC | 2016 | 932 | 1 | LAMPADE VOTIVE 2016 (scad. 30/9/16) + POST RUOLO (scad. 17/2/17) | 3 | 2017 | INS | ANNULLAMENTO LAMPADA vedi mail 12/4/17 | -62,74 |
| 3 | 100 | 2 | ACC | 2016 | 932 | 1 | LAMPADE VOTIVE 2016 (scad. 30/9/16) + POST RUOLO (scad. 17/2/17) | 4 | 2017 | INS | ANNULLAMENTO LAMPADA - Rif. mail 30/5/17 | -103,60 |
| 3 | 100 | 3 | ACC | 2016 | 2 | 1 | CANONE LOCAZIONE PER USO PARTE EX SCUOLE FIUMAZZO ANNO 2016 | 1 | 2017 | MAG | SALDO FATTURA E VERSAMENTO | 0,05 |
| 3 | 200 | 2 | ACC | 2013 | 645 | 1 | RUOLO CDS EMESSE 2013 E ANNI PREGRESSI riversam fino giugno 2017 | 3 | 2017 | VA | maggiori riversam ruoli del 12/06/2017 | 229,10 |
| 3 | 200 | 2 | ACC | 2015 | 1132 | 1 | RUOLO CDS EMESSE NEL 2015 PER ANNI PREGRESSI (Unione/Comune CDS ANNI 2011/2013) | 3 | 2017 | MAG | ALLINEAMENTO SORIT 31 12 2017 | 16.713,33 |
| 3 | 200 | 2 | ACC | 2015 | 1143 | 1 | RUOLI EMESSE DA UNIONE NEL 2016 SANZIONI CDS | 2 | 2017 | RIACC | SPOSTATO IN ACC 2016 | -84.462,31 |
| 3 | 200 | 2 | ACC | 2016 | 79 | 1 | COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2016 - GIRO CONTABILE | 1 | 2017 | INS | MINORI VERSAM AGGIO POLIZIA MUNICIPALE 2016 | -1.534,42 |
| 3 | 200 | 2 | ACC | 2016 | 241 | 1 | SANZIONI CDS ANNO 2016 | 4 | 2017 | INS | MANDATI A RUOLO 2017 VEDI ACC 1417/2016 | -36.934,65 |
| 3 | 200 | 2 | ACC | 2016 | 1411 | 1 | RUOLO CDS EMESSE 2016 SANZIONI ANNO 2014 e 2015 Unione/Comuni EX AC 2015/1143/1 | 1 | 2017 | RIACC | RIACCERTAMENTO EX AC 2015/1143/1 | 84.462,31 |
| 3 | 200 | 2 | ACC | 2016 | 1417 | 1 | RUOLO CDS EMESSE NEL 2017 (sanzioni anni 2015-2016) | 1 | 2017 | MAG | IMPORTO RUOLO 2017 BASE 124840-3.653,82 incass | 121.186,18 |
| 3 | 500 | 2 | ACC | 2016 | 253 | 1 | RIMBORSO UTENZE 2016 | 1 | 2017 | RIACC | MINOR ENTRATA SU STIMA ERRATA | -2.731,30 |
| 3 | 500 | 2 | ACC | 2016 | 480 | 1 | RIMBORSO COMANDO GAVAGNA S. PERIODO 1/06/2016 - 31/12/2016 LORDO E ONERI IL COMUNE DI RAVENNA HA DETTO CHE L'IRAP LA PAGA LUI | 1 | 2017 | RIACC | EQUILIBRI LUGLIO 2017 | -561,36 |
| 3 | 500 | 99 | ACC | 2016 | 18 | 1 | RIVERSAMENTI RITENUTE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT | 4 | 2017 | INS | RIACCERTAMENTO RESIDUI | -0,04 |
| 9 | 100 | 99 | ACC | 2016 | 691 | 1 | RITENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI | 1 | 2017 | INS | FATTO REV IVA SPLIT AUTOMATICHE marzo 2017 | -44,35 |

ALL. A - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RESIDUI ELIMINATI

[illegible]

ALL. B - RESIDUI PASSIVI DA RESIDUI ELIMINATI

| Missione | Programma | Titolo | Tip./MacrAg | Pr.:Tipo | Pr.:Anno | Pr.:Numero | Sub:Numero | Descrizione impegno/accertamento | Numero Var | Anno | Tipo var. | Descrizione variazione | Importo |
|----------|-----------|--------|-------------|----------|----------|------------|------------|--|------------|------|-----------|--|------------|
| 1 | 1 | 1 | 3 | IMP | 2015 | 84 | 1 | SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE DEL NOTIZIARIO COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2015 | 2 | 2017 | INS | doppia registraz. CTR 787 DEL 13/7/2015 NON DOVUTA | -331,56 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | IMP | 2016 | 818 | 1 | SERVIZIO IMPAGINAZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 | 1 | 2017 | INS | ECONOMIE DA RESIDUI | -1.970,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | IMP | 2016 | 1088 | 1 | QUOTA ANNO 2016 PER ADESIONE A LEGA AUTONOMIE LOCALI | 1 | 2017 | INS | . | -43,25 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | IMP | 2016 | 1016 | 1 | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO | 1 | 2017 | STR | SERVICE AUDIO | -300,00 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | IMP | 2016 | 1016 | 2 | SERVICE AUDIO | 1 | 2017 | STR | SERVICE AUDIO | 300,00 |
| 1 | 4 | 1 | 3 | IMP | 2016 | 405 | 1 | compenso sorti AGGIO per riscossione coattiva 1 sem 2016 | 1 | 2017 | INS | giro contabile sul capitolo 3030/3040 cdr014cdg053 | -3.050,00 |
| 1 | 4 | 1 | 3 | IMP | 2016 | 575 | 1 | CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER L'ANNO 2016 PER RISCOSSIONE TOSAP | 1 | 2017 | INS | EQUILIBRIU LUGLIO 2017 | -540,53 |
| 1 | 4 | 1 | 3 | IMP | 2016 | 737 | 1 | COMPENSO SORIT AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA DEL SETTORE ENTRATE - 2^ SEM. 2016 | 1 | 2017 | INS | giro contabile sul capitolo 3030/3040 cdr014cdg053 | -3.050,00 |
| 1 | 4 | 1 | 3 | IMP | 2016 | 738 | 1 | RIMBORSO SPESE PER QUOTE INESIGIBILI DEL SETTORE ENTRATE ANNO 2016 | 1 | 2017 | INS | ECONOMIA DA RESIDUI | -1.252,90 |
| 1 | 4 | 1 | 9 | IMP | 2014 | 1179 | 1 | RIMBORSO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI | 1 | 2017 | INS | . | -15.000,00 |
| 1 | 4 | 1 | 9 | IMP | 2016 | 249 | 1 | IMP DI SPESA PER RIMBORSO ICIERRONEAMENTE VERSATA DA CITTADINI E COOP. AGRICOLE | 2 | 2017 | VAR | . | 17.600,69 |
| 1 | 4 | 1 | 9 | IMP | 2016 | 250 | 1 | IMP DI SPESA PER RIMBORSO ICIINDEBITAMENTE VERSATA DA CITTADINI E COOP. AGRICOLE | 2 | 2017 | VA | . | 31.717,79 |
| 1 | 4 | 1 | 9 | IMP | 2016 | 942 | 1 | RIMBORSOI ICI SU RICORSO AFRUTTAGEL SCPA | 2 | 2017 | VAR | . | 117.548,19 |
| 1 | 7 | 1 | 1 | IMP | 2016 | 855 | 1 | ONERI CPDEL-INAIL STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNE DI ALFONSINE | 3 | 2017 | INS | ECONOMIA DA RESIDUO | -0,59 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | IMP | 2015 | 566 | 1 | GAS IMM. PIAZZA MONTI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 1 | 2017 | INS | ELIMINAZIONE RESIDUI | -0,31 |

ALL. B - RESIDUI PASSIVI DA RESIDUI ELIMINATI

| Missione | Programma | Titolo | Tip./MacrAg | Pr.:Tipo | Pr.:Anno | Pr.:Numero | Sub:Numero | Descrizione impegno/accertamento | Numero Var | Anno | Tipo var. | Descrizione variazione | Importo |
|----------|-----------|--------|-------------|----------|----------|------------|------------|---|------------|------|-----------|---|------------|
| 1 | 11 | 1 | 10 | IMP | 2016 | 641 | 1 | IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2016 - ACC. 2016/18/1 | 1 | 2017 | INS | . | -4.984,66 |
| 1 | 11 | 1 | 10 | IMP | 2016 | 642 | 1 | IVA REVERSE CHARGE MESE DI GIUGNO 2016 - ACC. 2016/19/1 | 1 | 2017 | INS | . | -1.033,22 |
| 1 | 11 | 1 | 10 | IMP | 2016 | 698 | 1 | IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2016 - ACC. 2016/18/1 | 1 | 2017 | INS | . | -596,19 |
| 1 | 11 | 1 | 10 | IMP | 2016 | 699 | 1 | IVA REVERSE CHARGE MESE DI LUGLIO 2016 - ACC. 2016/19/1 | 1 | 2017 | INS | . | -60,51 |
| 1 | 11 | 1 | 10 | IMP | 2016 | 755 | 1 | IVA REVERSE CHARGE MESE DI AGOSTO 2016 | 1 | 2017 | INS | . | -88,00 |
| 1 | 11 | 1 | 10 | IMP | 2016 | 756 | 1 | IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2016 (ORD.+ SEPARATA) | 1 | 2017 | INS | . | -298,12 |
| 1 | 11 | 1 | 10 | IMP | 2016 | 822 | 1 | IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2016 (ORD.+ SEPARATA) | 1 | 2017 | INS | . | -545,42 |
| 1 | 11 | 1 | 10 | IMP | 2016 | 823 | 1 | IVA REVERSE CHARGE MESE DI SETTEMBRE 2016 | 1 | 2017 | INS | . | -33,02 |
| 1 | 11 | 1 | 10 | IMP | 2016 | 1028 | 1 | IVA SPLIT COMMERCIALE NOVEMBRE 2016 - F24EP 16/12/2016 | 1 | 2017 | INS | . | -20,00 |
| 1 | 11 | 1 | 10 | IMP | 2016 | 1033 | 1 | IVA DICHIARAZIONE | 1 | 2017 | INS | . | -8.000,00 |
| 1 | 11 | 1 | 10 | IMP | 2016 | 1034 | 1 | IMPEGNO A COPERTURA CAP0060AE3531CDR014 CDG042 | 1 | 2017 | INS | . | -1.470,28 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | IMP | 2016 | 302 | 1 | COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2016 - GIRO CONTABILE | 1 | 2017 | INS | MINORI VERSAM AGGIO POLIZIA MUNICIPALE 2016 | -1.534,42 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | IMP | 2016 | 739 | 1 | COMPENSO SORIT AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - 2^ SEM. 2016 | 1 | 2017 | INS | giro cont. sul capitolo 3030/3040 cdr014 cdg112 | -15.000,00 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | IMP | 2016 | 2 | 1 | AFFID.INCARICO PROGETTAZ.DEF.PALESTRA POLO SCOL.DITTA ACER2-STRALCIO - RIS.MUTUO-EC-U-AV (2015 mutuo) | 2 | 2017 | VAR | . | 25.926,17 |

ALL. B - RESIDUI PASSIVI DA RESIDUI ELIMINATI

| Missione | Programma | Titolo | Tip./MacrAg | Pr.:Tipo | Pr.:Anno | Pr.:Numero | Sub:Numero | Descrizione impegno/accertamento | Numero Var | Anno | Tipo var. | Descrizione variazione | Importo |
|----------|-----------|--------|-------------|----------|----------|------------|------------|---|------------|------|-----------|------------------------|------------|
| 4 | 2 | 2 | 2 | IMP | 2016 | 3 | 1 | AFFIDAMENTO DITTA COVESMI ASSISTENZA TECNICA ALLO SCOTICO E BONIFICA BELLICA PROFONDA - RIS: M-EC-U-AV (2015 mutuo) | 2 | 2017 | VAR | | 735,91 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | IMP | 2016 | 140 | 1 | LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA DELLA SCUOLA ORIANI-RODARI, impegno di quadro economico av | 4 | 2017 | VAR | | 10.991,72 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | IMP | 2016 | 253 | 1 | AFFIDAMENTO AD ACER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE PALESTRA POLO PRIMO STRALCIO | 2 | 2017 | VAR | | 55.928,71 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | IMP | 2015 | 569 | 1 | GAS PALAZZO MARINI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 1 | 2017 | INS | ELIMINAZIONE RESIDUI | -1.235,56 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | IMP | 2016 | 443 | 1 | RIVISTA STUDI ROMAGNOLI ANNI 2014, 2015 E 2016 | 1 | 2017 | INS | ECONOMIE DA RESIDUI | -105,00 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | IMP | 2016 | 762 | 1 | SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIE SALE COMUNALI | 1 | 2017 | INS | ECONOMIE DA RESIDUI | -75,76 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | IMP | 2016 | 945 | 1 | SPESE PER SERVIZIO STAMPA MATERIALE PROMOZIONE TERRITORIALE DELLE INIZIATIVE CULTURALI | 1 | 2017 | INS | ECONOMIE DA RESIDUI | -313,25 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | IMP | 2016 | 935 | 1 | MANUTENZIONE DI UNA PARTE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO 2016 – AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO POTATURE | 1 | 2017 | INS | ECONOMIA DA RESIDUI | -52,46 |
| 9 | 3 | 1 | 3 | IMP | 2015 | 1031 | 1 | Assunzione impegno di spesa per corresponsione dell'aggio dovuto ad Engineering per attività di accertamento TARI | 2 | 2017 | INS | ECONOMIA | -1.220,00 |
| 9 | 3 | 1 | 3 | IMP | 2015 | 1031 | 2 | AGGIO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2015 | 2 | 2017 | INS | ECONOMIA | -3.255,69 |
| 9 | 3 | 1 | 3 | IMP | 2016 | 997 | 1 | COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2016 | 2 | 2017 | INS | ECONOMIA | -6.508,49 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | IMP | 2016 | 344 | 1 | SERVIZIO GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016 | 1 | 2017 | INS | ECONOMIA DA RESIDUI | -16.337,01 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | IMP | 2016 | 773 | 1 | MANUTEZIONE ORDINARIA FONTANA P.ZZA GRAMSCI PERIODO OTT/DIC 2016 | 1 | 2017 | INS | ECONOMIA DA RESIDUI | -0,01 |

ALL. B - RESIDUI PASSIVI DA RESIDUI ELIMINATI

[illegible]

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

| Miss | Progr | Titolo | Tip./MacrAggr. | Capitolo | Articolo | C.d.R. | C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Anno Ass. | Descrizione Impegno | Importo assestato |
|------|-------|--------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|------|--------|-----|-----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1010AR | 1110 | CDR011 | 20 | IMP | 2018 | 125 | 1 | 2017 | ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA RASTELLI SILVIA - ANNO 2017 | 661,00 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 7010AR | 7010 | CDR011 | 20 | IMP | 2018 | 130 | 1 | 2017 | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA RASTELLI SILVIA - ANNO 2017 | 236,00 |
| 1 | 4 | 1 | 9 | 8030AR | 8020 | CDR016 | 52 | IMP | 2018 | 418 | 1 | 2017 | RIMBORSOI ICI SU RICORSO AFRUTTAGEL SCPA | 117.548,19 |
| 1 | 4 | 1 | 9 | 8030AR | 8020 | CDR016 | 52 | IMP | 2018 | 419 | 1 | 2017 | IMP DI SPESA PER RIMBORSO ICIERRONEAMENTE VERSATA DA CITTADINI E COOP. AGRICOLE | 17.600,69 |
| 1 | 4 | 1 | 9 | 8030AR | 8020 | CDR016 | 52 | IMP | 2018 | 420 | 1 | 2017 | IMP DI SPESA PER RIMBORSO ICIINDEBITAMENTE VERSATA DA CITTADINI E COOP. AGRICOLE | 31.717,79 |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1040AR | 1030 | CDR011 | 105 | IMP | 2018 | 126 | 1 | 2017 | INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA MONTANARI STEFANIA - ANNO 2017 | 230,72 |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1040AR | 1110 | CDR011 | 105 | IMP | 2018 | 127 | 1 | 2017 | ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA MONTANARI STEFANIA - ANNO 2017 | 57,47 |
| 1 | 5 | 1 | 2 | 7040AR | 7010 | CDR011 | 105 | IMP | 2018 | 131 | 1 | 2017 | IRAP INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA MONTANARI STEFANIA - ANNO 2017 | 19,61 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3040AR | 3070 | CDR043 | 105 | IMP | 2018 | 423 | 1 | 2017 | INCARICO VERIFICA CONFINI TERRENI EX DEMANIO | 2.472,33 |
| 1 | 5 | 1 | 10 | 8040AR | 8040 | CDR009 | 105 | IMP | 2018 | 421 | 1 | 2017 | VERTENZA EX MERCATO COPERTOSENTENZA TAR 467/04 | 4.900,00 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9020AR | 7 | CDR043 | 105 | IMP | 2018 | 267 | 1 | 2017 | BONIFICA E DEMOLIZIONE SCUOLA SAMARITANI VOCI DI QUADRO ECONOMICO | 2.062,40 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9020AR | 7 | CDR043 | 105 | IMP | 2018 | 268 | 1 | 2017 | LAVORI DI BONIFICA E DEMOLIZIONE DELLA EX SCUOLA PER L'INFANZIA "A. SAMARITANI", VIA A. SAMARITANI | 70.868,02 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9721AR | 924 | CDR043 | 105 | IMP | 2018 | 269 | 1 | 2017 | INCARICO PER I RILIEVI, REDAZIONE ELABORATI PER POC, DELL'AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO E DEL SECONDO STRALCIO PALESTRA DEL POLO; E PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'AMPLIAMENTO DEL POLO | 5.392,40 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9020AR | 5 | CDR043 | 105 | IMP | 2018 | 274 | 1 | 2017 | APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017 | 7.868,95 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9020AR | 7 | CDR043 | 105 | IMP | 2018 | 280 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE SERRAMENTI IMMOBILI COMUNALI | 2.743,80 |

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

| Miss | Progr | Titolo | Tip./MacrAggr. | Capitolo | Articolo | C.d.R. | C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Anno Ass. | Descrizione Impegno | Importo assestato |
|------|-------|--------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|------|--------|-----|-----------|--|-------------------|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9020AR | 7 | CDR043 | 105 | IMP | 2018 | 287 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SETTORE TERMOIDRAULICI | 1.816,18 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9020AR | 7 | CDR043 | 105 | IMP | 2018 | 293 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI | 7.473,75 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9020AR | 7 | CDR043 | 105 | IMP | 2018 | 300 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SETTORE ELETTRICISTI | 194,36 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9020AR | 7 | CDR043 | 105 | IMP | 2018 | 326 | 1 | 2017 | SOSTITUZIONE PORTONE INGRESSO CENTRO SERVIZI LONGASTRINO | 3.538,00 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9721AR | 924 | CDR043 | 105 | IMP | 2018 | 337 | 1 | 2017 | RIQUALIFICAZIONE AREA E IMMOBILE DENOMINATO "EX MERCATO COPERTO", IN ALFONSINE, AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA | 13.322,40 |
| 1 | 10 | 1 | 1 | 1072AR | 1030 | CDR011 | 15 | IMP | 2018 | 77 | 1 | 2017 | TRATTAMENTO PREMIANTE 2017 SUL 2018 | 24.040,13 |
| 1 | 10 | 1 | 1 | 1072AR | 1110 | CDR011 | 15 | IMP | 2018 | 79 | 1 | 2017 | TRATTAMENTO PREMIANTE 2017 SUL 2018 CONTRIBUTO | 5.721,55 |
| 1 | 10 | 1 | 2 | 7072AR | 7010 | CDR011 | 15 | IMP | 2018 | 78 | 1 | 2017 | IRAP TRATTAMENTO PREMIANTE 2017 SUL 2018 | 2.043,41 |
| 1 | 11 | 1 | 1 | 1010AR | 1030 | CDR011 | 20 | IMP | 2018 | 124 | 1 | 2017 | INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA RASTELLI SILVIA - ANNO 2017 | 2.776,00 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3010AR | 3310 | CDR009 | 3 | IMP | 2018 | 408 | 1 | 2017 | FPV DA PAGARE NEL 2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GIUDIZIO INNANZI AL TAR PER ANNULLAMENTO DELIBERA CC 23 e 41-2014 MERCATO COPERTO PRN 743/2014 | 718,18 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3010AR | 3310 | CDR009 | 3 | IMP | 2018 | 409 | 1 | 2017 | FPV DA PAGARE NEL 2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GIUDIZIO INNANZI AL TAR PER ANNULLAMENTO DELIBERA CC 20-2014 PIANO DELLE ALIENAZIONI EX PRN 742/2014 | 1.240,26 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3010AR | 3310 | CDR009 | 3 | IMP | 2018 | 410 | 1 | 2017 | AVV. BENEDETTO GRAZIOSI INCARICO DIFESA GIUDIZIO RICORSI MATERIA URBANISTICA | 1.010,83 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3010AR | 3310 | CDR009 | 3 | IMP | 2018 | 411 | 1 | 2017 | NOMINA AVV. RUSSINO DIFENSORE E PROCURATORE SPEC PROCEDIMENTO PENALE | 2.500,00 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3010AR | 3310 | CDR009 | 3 | IMP | 2018 | 412 | 1 | 2017 | AFFID.AVV.BENEDETTO GRAZIOSI INCARICO DIFESA IN GIUDIZIO RICORSI IN MATERIA URBANISTICA | 7.344,00 |

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

| Miss | Progr | Titolo | Tip./MacrAggr. | Capitolo | Articolo | C.d.R. | C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Anno Ass. | Descrizione Impegno | Importo assestato |
|------|-------|--------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|------|--------|-----|-----------|--|-------------------|
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3010AR | 3310 | CDR009 | 3 | IMP | 2018 | 413 | 1 | 2017 | AFFIDAM.AVV. BENEDETTO GRAZIOSI DIFESA IN GIUDIZIO RICORSO TAR DITTA MOLINO BOSCHI | 1.930,24 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3010AR | 3310 | CDR009 | 3 | IMP | 2018 | 424 | 1 | 2017 | IMPEGNO PER INTEGRAZIONE SPESA PER LA COCNLUSIONE DEL RICORSO RG 5436- 2011 SDEMANIALIZZIONE MERCATO COPERTO | 1.500,00 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3010AR | 3310 | CDR009 | 3 | IMP | 2018 | 425 | 1 | 2017 | IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA PER MEMORIA FINALE E DISCUSSIONE RICORSO RG 818-2011 PERMESSO DI COSTRUIRE | 1.268,80 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3010AR | 3310 | CDR009 | 3 | IMP | 2018 | 426 | 1 | 2017 | IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO DU DANNI A FABBRICATO PIAZZA 10 APRILE | 2.156,96 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 9487AR | 465 | CDR028 | 112 | IMP | 2018 | 334 | 1 | 2017 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI BASE STATION - FINANZ CON TRU ACC. 2017/292 | 22.570,00 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9070AR | A007 | CDR043 | 164 | IMP | 2018 | 237 | 1 | 2017 | QUINTO D'OBBLIGO ARCO LAVORI QUOTA PARTE DI 271.768,55 (2015 mutuo) | 88.178,23 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9070AR | A007 | CDR043 | 164 | IMP | 2018 | 238 | 1 | 2017 | ECONOMIA DI QUADRO: PER EURO 33.464,19 RIS: MUTUO | 25.322,69 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9070AR | A007 | CDR043 | 164 | IMP | 2018 | 249 | 1 | 2017 | AFFID.INCARICO PROGETTAZ.DEF.PALESTRA POLO SCOL.DITTA ACER2-STRALCIO - RIS.MUTUO- EC-U-AV (2015 mutuo) | 25.926,17 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9070AR | A007 | CDR043 | 164 | IMP | 2018 | 250 | 1 | 2017 | IMP SPESA PER LAVORI REALIZZ.PALESTRA POLO SCOLASTICO- 1STRALCIO - RIS.MUTUO-EC-U-AV (2015 mutuo) | 35.213,06 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9070AR | A007 | CDR043 | 164 | IMP | 2018 | 251 | 1 | 2017 | AFFIDAMENTO AD ACER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE PALESTRA POLO PRIMO STRALCIO | 55.928,71 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9070AR | A007 | CDR043 | 164 | IMP | 2018 | 281 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE SERRAMENTI SCUOLE | 692,98 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9070AR | A007 | CDR043 | 164 | IMP | 2018 | 288 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE SCUOLE SETTORE TERMOIDRAULICI | 481,86 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9070AR | A007 | CDR043 | 164 | IMP | 2018 | 294 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE SCUOLE - OPERE EDILI | 7.467,64 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9070AR | A007 | CDR043 | 164 | IMP | 2018 | 301 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE SCUOLE SETTORE ELETTRICISTI | 169,32 |

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

| Miss | Progr | Titolo | Tip./MacrAggr. | Capitolo | Articolo | C.d.R. | C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Anno Ass. | Descrizione Impegno | Importo assestato |
|------|-------|--------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|------|--------|-----|-----------|---|-------------------|
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9070AR | A007 | CDR043 | 164 | IMP | 2018 | 307 | 1 | 2017 | AFFIDAMENTO OPERE A SECCO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO POLIFUNZIONALE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MATTEOTTI, VIA MURRI - ALEONSINE | 2.684,00 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9075AR | A007 | CDR043 | 165 | IMP | 2018 | 327 | 1 | 2017 | SOSTITUZIONE PORTE ABGNI SCUOLE LONGASTRINO | 902,80 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9075AR | A007 | CDR043 | 165 | IMP | 2018 | 328 | 1 | 2017 | INCARICO DL E SICUREZZA FASE ESECUZIONE INTERVENTO RIPRISTINO CORTICALE CLS FACCIA A VISTA SCUOLA ORIANI-RODARI | 5.963,36 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9075AR | A007 | CDR043 | 165 | IMP | 2018 | 340 | 1 | 2017 | MONTAGGIO RADIATORI AGGIUNTIVI E SOSTITUZIONE RADIATORE SCUOLA LONGASTRINO | 4.587,20 |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 9085AR | A007 | CDR043 | 168 | IMP | 2018 | 279 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE SERRAMENTI MENSA | 1.000,00 |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 9085AR | A007 | CDR043 | 168 | IMP | 2018 | 286 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE MENSA SETTORE TERMOIDRAULICI | 1.000,00 |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 9085AR | A007 | CDR043 | 168 | IMP | 2018 | 292 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE MENSA - OPERE EDILI | 2.000,00 |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 9085AR | A007 | CDR043 | 168 | IMP | 2018 | 299 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE MENSA SETTORE ELETTRICISTI | 773,01 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9090AR | A011 | CDR043 | 143 | IMP | 2018 | 276 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE SERRAMENTI MUSEI | 500,00 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9090AR | A011 | CDR043 | 142 | IMP | 2018 | 277 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE SERRAMENTI BIBLIOTECA | 300,00 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9090AR | A011 | CDR043 | 143 | IMP | 2018 | 282 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE MUSEI SETTORE TERMOIDRAULICO | 500,00 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9090AR | A011 | CDR043 | 142 | IMP | 2018 | 283 | 1 | 2017 | MANUTENZIONI BIBLIOTECA SETTORE TERMOIDRAULICI | 200,00 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9090AR | A011 | CDR043 | 143 | IMP | 2018 | 289 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE MUSEI - OPERE EDILI | 500,00 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9090AR | A011 | CDR043 | 142 | IMP | 2018 | 290 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE BIBLIOTECA - OPERE EDILI | 500,00 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9090AR | A011 | CDR043 | 143 | IMP | 2018 | 295 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE MUSEI SETTORE ELETTRICISTI | 500,00 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9090AR | A011 | CDR043 | 142 | IMP | 2018 | 296 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE BIBLIOTECA SETTORE ELETTRICISTI | 500,00 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9735AR | 924 | CDR043 | 143 | IMP | 2018 | 311 | 1 | 2017 | AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E CAMBIO D'USO DEL FABBRICATO RICADENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA CASA MUSEO "VINCENZO MONTI" | 2.989,88 |

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

| Miss | Progr | Titolo | Tip./MacrAggr. | Capitolo | Articolo | C.d.R. | C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Anno Ass. | Descrizione Impegno | Importo assestato |
|------|-------|--------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|------|--------|-----|-----------|---|-------------------|
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9090AR | A011 | CDR043 | 143 | IMP | 2018 | 313 | 1 | 2017 | SOSTITUZIONE COLLETTORE RISCALDAMENTO CASA MONTI | 854,00 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1180AR | 1030 | CDR011 | 141 | IMP | 2018 | 128 | 1 | 2017 | INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DI CARLUCCIO ANTONIETTA - ANNO 2017 | 2.076,00 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1180AR | 1110 | CDR011 | 141 | IMP | 2018 | 129 | 1 | 2017 | ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DI CARLUCCIO ANTONIETTA - ANNO 2017 | 495,00 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7180AR | 7010 | CDR011 | 141 | IMP | 2018 | 132 | 1 | 2017 | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DI CARLUCCIO ANTONIETTA - ANNO 2017 | 177,00 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 9100AR | 13 | CDR043 | 212 | IMP | 2018 | 244 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE PISCINA ROSSETTA 2016 SOSTITUZIONE FILTRI | 1.018,70 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 9100AR | 13 | CDR043 | 212 | IMP | 2018 | 245 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE PISCINA ROSSETTA 2016 IMPEGNO QUADRO ECONOMICO | 4.073,67 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 9100AR | 13 | CDR043 | 212 | IMP | 2018 | 246 | 1 | 2017 | INCARICO PROFESSIONALE ING. SANGIORGI LUCA PER PRESTAZIONI TECNICHE AI FINI DEL RILASCIO DELLA ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO PISCINA | 465,23 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 9738AR | 924 | CDR043 | 213 | IMP | 2018 | 262 | 1 | 2017 | INCARICO MESSA A NORMA ANTINCENDIO E AGIBILITA' IMPIANTO BRIGATA CREMONA | 45.930,56 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 9105AR | 13 | CDR043 | 213 | IMP | 2018 | 278 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE SERRAMENTI PALESTRE | 1.500,00 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 9105AR | 13 | CDR043 | 213 | IMP | 2018 | 284 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE STADI E CAMPI SPORTIVI SETTORE TERMOIDRAULICI | 1.000,00 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 9105AR | 13 | CDR043 | 214 | IMP | 2018 | 285 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE PALESTRE SETTORE TERMOIDRAULICI | 2.000,00 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 9105AR | 13 | CDR043 | 214 | IMP | 2018 | 291 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE PALESTRE - OPERE EDILI | 49,38 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 9105AR | 13 | CDR043 | 213 | IMP | 2018 | 297 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI SETTORE ELETTRICISTI | 500,00 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 9105AR | 13 | CDR043 | 214 | IMP | 2018 | 298 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE PALESTRE SETTORE ELETTRICISTI | 609,98 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 9105AR | 13 | CDR043 | 214 | IMP | 2018 | 323 | 1 | 2017 | SOSTITUZIONE GENERATORE ARIA CALDA PIASTRA POLIVALENTE | 23.912,00 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 9105AR | 13 | CDR043 | 213 | IMP | 2018 | 332 | 1 | 2017 | SISTEMAZIONE RETE PERIMETRALE CAMPO SPORT. BENDAZZI | 1.805,60 |

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

| Miss | Progr | Titolo | Tip./MacrAggr. | Capitolo | Articolo | C.d.R. | C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Anno Ass. | Descrizione Impegno | Importo assestato |
|------|-------|--------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|------|--------|-----|-----------|---|-------------------|
| 6 | 1 | 2 | 2 | 9738AR | 924 | CDR043 | 213 | IMP | 2018 | 339 | 1 | 2017 | REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A LONGASTRINO, VIA GRAMSCI - ALFONSINE. CUP: H25B17000030004. RILIEVI, DELLA PROGETTAZIONE, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | 49.819,25 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 9105AR | 13 | CDR043 | 213 | IMP | 2018 | 344 | 1 | 2017 | SOSTITUZIONE RUBINETTERIA CAMPO SPORTIVO BRIGATA CREMONA | 3.063,42 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 9105AR | 13 | CDR043 | 213 | IMP | 2018 | 345 | 1 | 2017 | LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO BRIGATA CREMONA | 46.848,00 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 9145AR | B007 | CDR043 | 133 | IMP | 2018 | 239 | 1 | 2017 | CONVENZIONE CON ACER PER INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI VIA TRANVIA | 25.000,00 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 9145AR | B007 | CDR043 | 133 | IMP | 2018 | 240 | 1 | 2017 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 9 ALLOGGI IN V. TRANVIA 4 – 6. INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA | 20.900,31 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 9145AR | B007 | CDR043 | 133 | IMP | 2018 | 241 | 1 | 2017 | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 9 ALLOGGI IN V. TRANVIA 4 - 6. AFFIDAMENTO COLLAUDO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. | 1.395,68 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 9145AR | B007 | CDR043 | 133 | IMP | 2018 | 242 | 1 | 2017 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI VIA TRANVIA | 135.000,00 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 9145AR | B007 | CDR043 | 133 | IMP | 2018 | 243 | 1 | 2017 | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 9 ALLOGGI IN V. TRANVIA 4 - 6 QUOTA AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI | 15.593,36 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AR | 3060 | CDR043 | 86 | IMP | 2018 | 414 | 1 | 2017 | INCARICO PER ATTIVITA' TECNICO-ECONOMICHE IN RELAZIONE ALLA RETE GAS DEL COMUNE DI ALFONSINE | 6.100,00 |
| 9 | 2 | 1 | 10 | 8330AR | 8032 | CDR043 | 86 | IMP | 2018 | 422 | 1 | 2017 | MESSA IN SICUREZZA RAE ESTERNA EX DITTA EUROMIX | 12.444,00 |

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

| Miss | Progr | Titolo | Tip./MacrAggr. | Capitolo | Articolo | C.d.R. | C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Anno Ass. | Descrizione Impegno | Importo assestato |
|------|-------|--------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|------|--------|-----|-----------|--|-------------------|
| 9 | 2 | 2 | 2 | 9165AR | 14 | CDR043 | 104 | IMP | 2018 | 335 | 1 | 2017 | POTATURE ORDINARIE E STRAORDINARIE PER MESSA IN SICUREZZA PIANTE DICEMBRE 2017 | 18.001,10 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 9602AR | 471 | CDR043 | 104 | IMP | 2018 | 342 | 1 | 2017 | FORNITURA DI UN CESTONE ALTALENA PER L'AREA VERDE DENOMINATA PARCOBALENO | 2.806,00 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 9602AR | 471 | CDR043 | 104 | IMP | 2018 | 343 | 1 | 2017 | MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI CESTONE ALTALENA PRESSO L'AREA VERDE DENOMINATA PARCOBALENO | 1.830,00 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 3260AR | 3070 | CDR043 | 103 | IMP | 2018 | 415 | 1 | 2017 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI VIA PASSETTO E VIA FIUME VECCHIO (LOC. FILO) - INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA | 1.940,63 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 118 | 1 | 2017 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI | 0,00 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 118 | 2 | 2017 | LAVORI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - GARA - AVANZO | 477.228,46 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 118 | 3 | 2017 | LAVORI DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - GARA - TRASF UNIONE | 284.369,42 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 118 | 4 | 2017 | LAVORI DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - GARA - ALIEN FINANZIARIE | 53.183,01 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 118 | 5 | 2017 | LAVORI DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - SPESE DIVERSE - ALIEN FINANZIARIE | 40.987,57 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 118 | 6 | 2017 | LAVORI DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - SPESE DIVERSE - ALIEN PATRIMONIALI | 21.460,00 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 118 | 7 | 2017 | LAVORI DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - SPESE DIVERSE - ONERI URBANIZZAZIONE | 17.223,03 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9130AR | 2 | CDR043 | 103 | IMP | 2018 | 234 | 1 | 2017 | RISTRUTTURAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA ESEGUIRE CONTESTUALMENTE ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | 79.995,40 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9130AR | 2 | CDR043 | 103 | IMP | 2018 | 247 | 1 | 2017 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI VIA PASSETTO E VIA FIUME VECCHIO, CON INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE | 1.951,50 |

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

| Miss | Progr | Titolo | Tip./MacrAggr. | Capitolo | Articolo | C.d.R. | C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Anno Ass. | Descrizione Impegno | Importo assestato |
|------|-------|--------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|------|--------|-----|-----------|--|-------------------|
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9130AR | 2 | CDR043 | 103 | IMP | 2018 | 248 | 1 | 2017 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI VIA PASSETTO E VIA FIUME VECCHIO, CON INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE - AFFIDAMENTO LAVORI | 26.684,10 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 252 | 1 | 2017 | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DL, SICUREZZA LAVORI RISTRUTTURAZIONE VIA MURRI E DON MINZONI | 18.138,67 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9130AR | 2 | CDR043 | 103 | IMP | 2018 | 253 | 1 | 2017 | AFFIDAMENTO AD HERA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, ESECUZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA E DEI LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DESTRA SENIO (orig. AV) | 31.367,32 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9130AR | 2 | CDR043 | 103 | IMP | 2018 | 254 | 1 | 2017 | APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITA' LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DESTRA SENIO (ORIG. AV) | 3.632,68 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9130AR | 2 | CDR043 | 103 | IMP | 2018 | 255 | 1 | 2017 | APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITA' LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DESTRA SENIO (ORIG U) | 10.000,00 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 261 | 1 | 2017 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DEL POLO SCOLASTICO. INCARICO PER I RILIEVI, LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, ASSISTENZA AL COLLAUDO O CERTIFICATO REGOLARE FS | 13.427,08 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 263 | 1 | 2017 | INCARICO SICUREZZA MANUTENZIONE URGENTE STRADE | 1.712,88 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 264 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE URGENTE DELLE STRADE COMUNALI DEL CENTRO E FORESE, RELATIVE PERTINENZE E SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE | 1.100,55 |

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

| Miss | Progr | Titolo | Tip./MacrAggr. | Capitolo | Articolo | C.d.R. | C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Anno Ass. | Descrizione Impegno | Importo assestato |
|------|-------|--------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|------|--------|-----|-----------|---|-------------------|
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9742AR | 924 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 270 | 1 | 2017 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE DELLA VIA REALE (EX S.S.16) TAGLIO CORELLI E LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA RONDELLI IN LOC. FILO. AFFIDAMENTO PROG DI SIC | 6.293,25 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 302 | 1 | 2017 | COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER APPALTI DI MANUTENZIONE DI PARTE DELLE STRADE DI ALFONSINE 2017. PARTE STRADE ASFALTATE | 951,60 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 303 | 1 | 2017 | COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER APPALTI DI MANUTENZIONE DI PARTE DELLE STRADE DI ALFONSINE 2017. PARTE STRADE BIANCHE | 888,16 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 304 | 1 | 2017 | INCARICO SICUREZZA MANUTENZIONE VIA SAMARITANI | 1.244,40 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 305 | 1 | 2017 | INCARICO COORDINATORE SICUREZZA MANUTENZIONE VIA ALLENDE | 1.244,40 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 308 | 1 | 2017 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ?BIANCHE? NEL TERRITORIO DI ALFONSINE. PERIODO AUTONNALE-INVERNALE ANNO 2017. CUP: H27H17000580004. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO. CIG:Z381FA5065. | 41.614,20 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 309 | 1 | 2017 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ALLENDE.AGGIUDICAZIONE | 42.539,62 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 310 | 1 | 2017 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SAMARITANI | 43.161,78 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9725AR | 924 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 312 | 1 | 2017 | INCARICO VERIFICA COLLAUDO PASSERELLA SENIO E COORDINAMENTO SICUREZZA | 5.709,60 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 315 | 1 | 2017 | LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DI PARTE DEL PATRIMONIO STRADALE COMUNALE ANNO 2017. CUP: H27H17000590004. AFFIDAMENTO LAVORI | 43.050,14 |

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

| Miss | Progr | Titolo | Tip./MacrAggr. | Capitolo | Articolo | C.d.R. | C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Anno Ass. | Descrizione Impegno | Importo assestato |
|------|-------|--------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|------|--------|-----|-----------|--|-------------------|
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 316 | 1 | 2017 | RISTRUTTURAZIONE DI VIA BORSE - INCARICO PROGETTAZIONE DL SICUREZZA | 34.509,91 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9725AR | 924 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 324 | 1 | 2017 | INTEGRAZIONE INCARICO VALSAT E DOIMA ROTATORIA RASPONA | 1.866,60 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 329 | 1 | 2017 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI ? ALFONSINE.INTEGRAZIONE DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA | 21.174,70 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 331 | 1 | 2017 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI – ALFONSINE. CUP: H24E16000500004. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LINEE DI FIBRA OTTICA ESISTENTI. | 11.323,81 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 341 | 1 | 2017 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE SENIO, DI VIA REALE. AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVI VERIFICHE, PROGETTAZIONE. DL E SICUREZZA | 22.838,40 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 429 | 1 | 2017 | PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL TORRENTE SENIO (VIA MAZZINI). LAVORI CONNESSI E RELATIVI CONTROLLI SULLA STRUTTURA. CUP: PROV0000002641. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO. CIG: Z98206D4F3. | 3.708,80 |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 9794AR | 926 | CDR043 | 102 | IMP | 2018 | 266 | 1 | 2017 | IMPEGNO DI SPESA IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29/04/2016. CONVENZIONE CON PROVINCIA RAVENNA PER ROTATORIA VIA RASPONA | 250.000,00 |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 9170AR | 14 | CDR043 | 162 | IMP | 2018 | 333 | 1 | 2017 | SOSTITUZIONE ALIMENTATORE ED ACCUMULATORI DI EMERGENZA DELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRESSO L'ASILO NIDO "CAVINA" | 725,90 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 3370AR | 3142 | CDR043 | 133 | IMP | 2018 | 416 | 1 | 2017 | PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA TRANVIA QUOTA FINANZIATA PER 30,000 RISORSE CORRENTI 35010,40 CON AVANZO LIBERO | 47.295,61 |

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

| Miss | Progr | Titolo | Tip./MacrAggr. | Capitolo | Articolo | C.d.R. | C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Anno Ass. | Descrizione Impegno | Importo assestato |
|------|-------|--------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|------|--------|-----|-----------|--|-------------------|
| 12 | 2 | 1 | 3 | 3370AR | 3142 | CDR043 | 133 | IMP | 2018 | 417 | 1 | 2017 | QUOTA INDISPONIBILE RIBASSO DI GARA ALLOGGI ERP VIA TRANVIA | 17.714,79 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 9180AR | 14 | CDR043 | 192 | IMP | 2018 | 273 | 1 | 2017 | AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO DI UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI PRESSO LA CASA PROTETTA A. BOARI, VIALE DEGLI ORSINI N. 8 - ALFONSINE | 16.564,00 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 9180AR | 14 | CDR043 | 192 | IMP | 2018 | 275 | 1 | 2017 | LAVORI DI BONIFICA PER ALLESTIMENTO DI UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI PRESSO LA CASA PROTETTA A. BOARI, VIALE DEGLI ORSINI N. 8 - ALFONSINE. | 522,09 |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 9190AR | 15 | CDR043 | 202 | IMP | 2018 | 256 | 1 | 2017 | AMPLIAMENTO COMUNALE PRIMO STRALCIO EX AVV | 485.990,62 |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 9190AR | 15 | CDR043 | 202 | IMP | 2018 | 257 | 1 | 2017 | AMPLIAMENTO COMUNALE PRIMO STRALCIO - INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE | 1.903,20 |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 9755AR | 924 | CDR043 | 201 | IMP | 2018 | 258 | 1 | 2017 | INCARICO PER RILIEVI, PROGETTAZIONE, DL, REGOLARE ESECUZIONE RIFACIMENTO COPERTURA DEI BLOCCHI LOCULI 4 E 5 PRESSO CIVICO CIMITERO | 2.220,40 |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 9755AR | 924 | CDR043 | 201 | IMP | 2018 | 259 | 1 | 2017 | INCARICO PER RILIEVI, PROGETTAZIONE, DL, SICUREZZA, REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DEI BLOCCHI LOCULI SINISTRA E DESTRA CHIESA PRESSO CIVICO CIMITERO | 2.220,40 |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 9755AR | 924 | CDR043 | 201 | IMP | 2018 | 260 | 1 | 2017 | INCARICO PER RILIEVI, PROGETTAZIONE, D.L., SICUREZZA, REGOLARE ESECUZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO I° STRALCIO - ING. PORTOLANI | 15.606,24 |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 9190AR | 15 | CDR043 | 202 | IMP | 2018 | 271 | 1 | 2017 | SOMME DI QUADRO ECONOMICO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI BLOCCHI DI LOCULI IN SINISTRA E IN DESTRA CHIESA PRESSO CIVICO CIMITERO DI ALFONSINE. CUP: H24E15000730004 – CIG: 65011907B3 | 2.170,73 |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 9190AR | 15 | CDR043 | 202 | IMP | 2018 | 306 | 1 | 2017 | AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI N. 28 LOCULI PREFABBRICATI EMERGENZA | 34.577,20 |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 9190AR | 15 | CDR043 | 202 | IMP | 2018 | 317 | 1 | 2017 | REALIZZAZIONE 28 LOCULI PREFABBRICATI - INCARICO COLLAUDO | 1.776,32 |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 9190AR | 15 | CDR043 | 202 | IMP | 2018 | 318 | 1 | 2017 | REALIZZAZIONE 28 LOCULI PREFABBRICATI - AFFIDAMENTO OPERE EDILI | 6.010,92 |

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

[illegible]

ALL. D - RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

| Titolo | Tipologia | Categoria | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|------|--------|-----|--|------------------|
| 1 | 101 | 6 | 0001AE | 1101 | CDR016 | 52 | 2013 | 646 | 1 | RUOLO ICI EMESSO NEL 2013 E ANNI PREGRESSI | 44.628,33 |
| 1 | 101 | 6 | 0001AE | 1101 | CDR016 | 52 | 2015 | 1133 | 1 | RUOLO ICI EMESSO NEL 2015 | 39.638,80 |
| 1 | 101 | 6 | 0001AE | 1101 | CDR016 | 52 | 2016 | 1410 | 1 | RUOLO ICI EMESSI NEL 2016 | 187.266,88 |
| 1 | 101 | 6 | 0001AE | 1101 | CDR016 | 52 | 2016 | 1418 | 1 | RUOLO EMESSO NEL 2017 DA TRASFERIRE | 286.104,75 |
| 1 | 101 | 6 | 0001AE | 1101 | CDR016 | 52 | 2017 | 229 | 1 | RUOLO ICI-IMU EMESSO NEL 2017 | 22,75 |
| 1 | 101 | 6 | 0001AE | 1101 | CDR016 | 52 | 2017 | 355 | 1 | RUOLO ICI-IMU EMESSO NEL 2017 | - |
| 1 | 101 | 6 | 0001AE | 1102 | CDR016 | 52 | 2017 | 195 | 1 | IMU ORDINARIA 2017 (versam da F24 maggio a dicembre 2017) | 11.701,72 |
| 1 | 101 | 8 | 0001AE | 1103 | CDR016 | 52 | 2015 | 670 | 1 | SANZIONI ICI DECADI + IMU AVVISI EMESSI NEL 2015 (1/11/14 - 31/10/2015) (inizio attività imu anni 2012/13 uff. Tributi giugno 2015) | 61.186,00 |
| 1 | 101 | 8 | 0001AE | 1103 | CDR016 | 52 | 2016 | 242 | 1 | SANZIONI ICI DECADI + IMU AVVISI EMESSI NEL 2016 (1/11/15 - 31/12/16) VEDI MAIL VECCHI 23012017 | 144.509,35 |
| 1 | 101 | 8 | 0001AE | 1103 | CDR016 | 52 | 2017 | 299 | 1 | SANZIONI ICI DECADI + IMU - AVVISI EMESSI NEL 2017 - ACCERTAMENTI IMU ALLINEAMENTO A RESIDUO INDICATO DA SETTORE ENTRATE CORRELATO A FONDO PER 167211,29 | 333.313,58 |
| 1 | 101 | 16 | 0001AE | 1111 | CDR014 | 15 | 2016 | 117 | 1 | ADDIZIONALE IRPEF 2016 | - |
| 1 | 101 | 16 | 0001AE | 1111 | CDR014 | 15 | 2016 | 1419 | 1 | ADDIZIONALE IRPEF ANNI 2011-2016 F24 e Agenzia Entrate (versam gen-dic 2018) | - |
| 1 | 101 | 16 | 0001AE | 1111 | CDR014 | 15 | 2017 | 123 | 1 | ADDIZIONALE IRPEF 2017 | 604.020,95 |
| 1 | 101 | 52 | 0005AE | 1211 | CDR016 | 53 | 2016 | 1360 | 1 | RUOLO 2016 TOSAP ANNI 2013/2014 (VEDI MAIL 23/01/2017 VECCHI VANDA) | 13.513,61 |
| 1 | 101 | 52 | 0005AE | 1211 | CDR016 | 53 | 2017 | 230 | 1 | RUOLO EMESSO 2017 TOSAP ANNO 2015 | 5.087,69 |
| 1 | 101 | 52 | 0005AE | 1212 | CDR016 | 53 | 2016 | 457 | 1 | TOSAP PERMANENTE 2016 (versam spontanei € 6968 + emissione scad. 30/9/16) | 76,18 |
| 1 | 101 | 52 | 0005AE | 1212 | CDR016 | 53 | 2016 | 1408 | 1 | TOSAP anni pregressi al 2016 - AVVISI ACCERTAM. EMESSI NEL 2016 | 2.515,00 |
| 1 | 101 | 52 | 0005AE | 1212 | CDR016 | 53 | 2017 | 30 | 1 | TOSAP TEMPORANEA + MERCATO 2017 | 1.959,98 |
| 1 | 101 | 52 | 0005AE | 1212 | CDR016 | 53 | 2017 | 106 | 1 | TOSAP PERMANENTE 2017 (€ 15.695 spontanei + € 181.187 invio scad. 30/09/17) ALLINEATO AL 31/12/2017 | 14.257,54 |
| 1 | 101 | 52 | 0005AE | 1212 | CDR016 | 53 | 2017 | 213 | 1 | TOSAP 2016 AVVISI ACCERTAMENTO EMESSI 2017 (inviati giugno 2017) | 11.388,40 |
| 1 | 101 | 53 | 0001AE | 1161 | CDR016 | 55 | 2016 | 1362 | 1 | RUOLO PUBBLICITA EMESSO NEL 2016 (Pubblicita anni 2013/2014) | 10.352,54 |

ALL. D - RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

| Titolo | Tipologia | Categoria | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|------|--------|-----|---|------------------|
| 1 | 101 | 53 | 0001AE | 1162 | CDR016 | 55 | 2015 | 1144 | 1 | PUBBLICITA' anni pregressi al 2015 - AVVISI ACCERTAM. EMESSI NEL 2015 | 4.165,00 |
| 1 | 101 | 53 | 0001AE | 1162 | CDR016 | 55 | 2016 | 1409 | 1 | PUBBLICITA' 2015 AVVISI ACCERTAM. EMESSI 2016 (MAIL VECCHI VANDA 23/01/2017) | 1.856,00 |
| 1 | 101 | 53 | 0001AE | 1162 | CDR016 | 55 | 2017 | 48 | 1 | PUBBLICITA PERMANENTE 2017 (versam spontanei + ruolo scad. 30/4/17) | 4.579,82 |
| 1 | 101 | 53 | 0001AE | 1162 | CDR016 | 55 | 2017 | 49 | 1 | PUBBLICITA TEMPORANEA 2017 | 18,00 |
| 1 | 101 | 53 | 0001AE | 1162 | CDR016 | 55 | 2017 | 298 | 1 | PUBBLICITA' PERM 2016 AVVISI ACCERTAM. EMESSI 2017 (dato ufficio Entrate) | 7.669,00 |
| 1 | 101 | 53 | 0009AE | 1301 | CDR005 | 55 | 2017 | 31 | 1 | AFFISSIONI 2017 | 917,00 |
| 1 | 101 | 60 | 0005AE | 1201 | CDR016 | 86 | 2016 | 1412 | 1 | RUOLO EMESSO NEL 2016 PER TARI 2014 quota Comune INGIUNZIONI | 36.290,19 |
| 1 | 101 | 60 | 0005AE | 1201 | CDR016 | 86 | 2017 | 291 | 1 | RUOLO EMESSO NEL 2017 PER TARI 2014/2015 quota Comune INGIUNZIONI | 1.540,24 |
| 1 | 101 | 61 | 0005AE | 1204 | CDR016 | 86 | 2014 | 197 | 1 | TARI 2014 QUOTA COMUNE DA GESTORE HERA | 134.414,07 |
| 1 | 101 | 61 | 0005AE | 1204 | CDR016 | 86 | 2014 | 197 | 2 | AVVISI TARI 2014 QUOTA COMUNE DA CCP (emessi 2016 da Engineering) | 349,43 |
| 1 | 101 | 61 | 0005AE | 1204 | CDR016 | 86 | 2015 | 794 | 1 | TARI 2015 QUOTA COMUNE | 174.672,47 |
| 1 | 101 | 61 | 0005AE | 1204 | CDR016 | 86 | 2016 | 936 | 1 | TARI 2016 QUOTA COMUNE | 203.940,80 |
| 1 | 101 | 61 | 0005AE | 1204 | CDR016 | 86 | 2017 | 188 | 1 | TARI 2017 QUOTA COMUNE HERA | 1.812,21 |
| 1 | 101 | 61 | 0005AE | 1204 | CDR016 | 86 | 2017 | 338 | 1 | TARI 2017 QUOTA COMUNE F24 - 4 trimestre 2017 - versam da dicembre 2017 | 691.206,55 |
| 1 | 101 | 76 | 0001AE | 1104 | CDR016 | 52 | 2017 | 196 | 1 | TASI anni pregressi AVVISI EMESSI NEL 2017 | 410,74 |
| 1 | 101 | 76 | 0001AE | 1104 | CDR016 | 52 | 2017 | 197 | 1 | TASI 2017 (solo fabbricati rurali) | 193,02 |
| 1 | 101 | 98 | 0001AE | 1199 | CDR014 | 53 | 2017 | 55 | 1 | COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI TRIBUTI 2017 - GIRO CONTABILE | 996,01 |
| 1 | 301 | 1 | 0009AE | 1303 | CDR014 | 15 | 2017 | 240 | 1 | FONDO DI SOLIDARIETA' 2017 | 49.850,06 |
| 2 | 101 | 1 | 0015AE | 2102 | CDR018 | 73 | 2016 | 1071 | 1 | RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 + CASERMAGGIO | 29,47 |
| 2 | 101 | 1 | 0015AE | 2105 | CDR043 | 164 | 2016 | 1403 | 1 | ISCRIZIONE FINANZIAMENTO STATALE 47% DI EURO 5.501,61 IMP 259/1/2016 INDAGINI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI | 2.500,00 |

ALL. D - RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

| Titolo | Tipologia | Categoria | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|------|--------|-----|---|------------------|
| 2 | 101 | 2 | 0035AE | 2501 | CDR032 | 145 | 2014 | 57 | 1 | TARSRFERIMENTO PROVINCIA PER RASSEGNA MIMOSE PER EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTIVA ED ALLA PACE L.R. 12/2002 | 1.000,00 |
| 2 | 101 | 2 | 0035AE | 2501 | CDR032 | 145 | 2015 | 116 | 1 | TRASFERIMENTO PROVINCIA PER RASSEGNA MIMOSE PER EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E ALLA PACE L.R. 12/2002 | 2.000,00 |
| 2 | 101 | 2 | 0035AE | 2501 | CDR032 | 145 | 2016 | 339 | 1 | TRASFERIMENTO RAVENNA PER MIMOSE DELLA PACE LORO IMP 1881/6/2015 | 2.250,00 |
| 2 | 101 | 2 | 0035AE | 2507 | CDR009 | 15 | 2016 | 1389 | 1 | INCASSO A SEGUITO DI DEFINIZIONE DELLA CAUSA R.G. 1365/2010 | 4.239,69 |
| 2 | 102 | 1 | 0060AE | 3539 | CDR035 | 198 | 2016 | 975 | 1 | INTROITO DA FAMIGLIE PER SERVIZIO DI MENSA PER BAMBINI BIELORUSSI - ESTATE 2016 | 77,55 |
| 2 | 102 | 1 | 0060AE | 3539 | CDR035 | 198 | 2017 | 263 | 1 | INTROITO DA FAMIGLIE PER SERVIZIO DI MENSA PER BAMBINI BIELORUSSI - ESTATE 2017 | 118,36 |
| 2 | 103 | 1 | 0060AE | 3513 | CDR005 | 12 | 2014 | 2 | 1 | SPONSORIZZAZIONE N. 10 NOTIZIARI ANNO 2014 | 427,00 |
| 2 | 103 | 1 | 0060AE | 3513 | CDR005 | 12 | 2014 | 388 | 1 | SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO 2014 | 244,00 |
| 2 | 103 | 1 | 0060AE | 3513 | CDR005 | 12 | 2016 | 1253 | 1 | SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO 2016 | 189,78 |
| 2 | 103 | 1 | 0060AE | 3513 | CDR009 | 105 | 2013 | 614 | 1 | INTROITO QUOTA PARTE SPESE DAL COOBBIGATO IN SOLIDO CAUSA PANTECO C/COMUNE ALFONSINE E DITTA FERMACH | 2.707,60 |
| 2 | 103 | 1 | 0060AE | 3513 | CDR014 | 145 | 2016 | 1152 | 1 | contributo da fondazione banca CARIRA a fronte di mutuo contratto (Fondo crediti) | 43.788,00 |
| 2 | 103 | 1 | 0060AE | 3513 | CDR014 | 214 | 2016 | 1330 | 1 | RATA RIMBORSO QUOTA MUTUO POLO SCOLASTICO ANNO 2011 | 27.730,12 |
| 2 | 103 | 1 | 0060AE | 3513 | CDR014 | 145 | 2017 | 340 | 1 | sponsorizzazione contributi 2017 tesoreria cassa di risparmio di ravenna | 6.100,00 |
| 2 | 103 | 1 | 0060AE | 3513 | CDR032 | 145 | 2017 | 223 | 1 | SPONSORIZZAZIONE RASSEGNA PENSIERO, NARRAZIONE E VOCE ANNO 2017 | 2.440,00 |
| 2 | 103 | 1 | 0060AE | 3513 | CDR032 | 145 | 2017 | 224 | 1 | SPONSORIZZAZIONE SPETTACOLO DELL'ASSOC. VOCI NEL MONTEFELTRO ANNO 2017 | 4.392,00 |
| 2 | 103 | 1 | 0060AE | 3513 | CDR032 | 145 | 2017 | 339 | 1 | SPONSORIZZAZIONE EVENTI NATALIZI ANNO 2017 | 1.830,00 |

ALL. D - RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

| Titolo | Tipologia | Categoria | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|------|--------|-----|---|------------------|
| 2 | 103 | 1 | 0060AE | 3529 | CDR043 | 86 | 2016 | 1232 | 1 | RIMBORSO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA RAE ESTERNA EX DITTA EUROMIX (Fondo crediti) | 12.444,00 |
| 3 | 100 | 1 | 0040AE | 3151 | CDR043 | 15 | 2017 | 132 | 1 | VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO 2017 (NS FEL emesse) | 376,17 |
| 3 | 100 | 2 | 0040AE | 3101 | CDR008 | 20 | 2017 | 25 | 1 | DIRITTI DI SEGRETERIA CIMITERO 2017 | 2,60 |
| 3 | 100 | 2 | 0040AE | 3102 | CDR043 | 86 | 2017 | 21 | 1 | DIRITTI AUTORIZZAZIONI SCAVO/TOMBINAMENTO 2017 | 300,00 |
| 3 | 100 | 2 | 0040AE | 3124 | CDR016 | 203 | 2015 | 645 | 1 | LAMPADE VOTIVE 2015 (scadenza 30/9/15 + post-ruolo scad. 6/6/16) inviati a sorit € 181,30 | 193,59 |
| 3 | 100 | 2 | 0040AE | 3124 | CDR016 | 203 | 2016 | 932 | 1 | LAMPADE VOTIVE 2016 (scad. 30/9/16) + POST RUOLO (scad. 17/2/17) | 25,82 |
| 3 | 100 | 2 | 0040AE | 3124 | CDR016 | 203 | 2017 | 121 | 1 | LAMPADE VOTIVE 2017 (scad. 2/05/2017) + POST RUOLO (scad. 27/9/17) | 245,02 |
| 3 | 100 | 2 | 0040AE | 3154 | CDR008 | 202 | 2017 | 22 | 1 | TUMULAZIONI E OPERAZIONI CIMITERIALI 2017 | 233,34 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3202 | CDR032 | 105 | 2017 | 153 | 1 | NOLO SALA POLIVALENTE ANNO 2017 - BIOGINNASTICA | 269,61 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3202 | CDR032 | 105 | 2017 | 304 | 1 | RIMBORSO UTENZE CASA INCOMUNE PERIODO LUG 2016/GIU 2017 | 388,34 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3202 | CDR032 | 105 | 2017 | 305 | 1 | RIMBORSO UTENZE CASA INCOMUNE PERIODO LUG 2016/GIU 2017 | 293,24 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3202 | CDR032 | 105 | 2017 | 308 | 1 | RIMBORSO UTENZE CASA INCOMUNE PERIODO LUG 2016/GIU 2017 | 188,22 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3202 | CDR032 | 105 | 2017 | 312 | 1 | RIMBORSO UTENZE CASA INCOMUNE PERIODO LUG 2016/GIU 2017 | 158,50 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3202 | CDR032 | 105 | 2017 | 313 | 1 | RIMBORSO UTENZE CASA INCOMUNE PERIODO LUG 2016/GIU 2017 | 158,50 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3202 | CDR032 | 105 | 2017 | 316 | 1 | RIMBORSO UTENZE CASA INCOMUNE PERIODO LUG 2016/GIU 2017 | 114,92 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3202 | CDR043 | 105 | 2017 | 135 | 1 | CANONE LOCAZIONE PER USO PARTE EX SCUOLE FIUMAZZO ANNO 2017 | 4.793,03 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3210 | CDR008 | 202 | 2017 | 344 | 1 | CONCESSIONE CELLETTA - PRELEV DA CCP TESORERIA | 1.013,77 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3224 | CDR014 | 105 | 2017 | 136 | 1 | CANONE 2017- AFFIDAMENTO SERVIZIO FARMACIA | 157.084,11 |

ALL. D - RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

| Titolo | Tipologia | Categoria | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|------|--------|-----|--|------------------|
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3226 | CDR032 | 212 | 2017 | 1 | 1 | CONCESSIONE COMPLESSO SPORTIVO E STRUTTURA POLIVALENTE ANNESSA (CENTRO CIVICO), COMPRESA OGNI STRUTTURA COMPLEMENTARE IN LOCALITA' ROSSETTA DI FUSIGNANO - ANNO 2017 | 6.100,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3230 | CDR024 | 92 | 2017 | 177 | 1 | SPONSORIZZAZIONE SAGRA STRISCIONE | 91,50 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 2 | 1 | PATROCINIO MERCATINI DEL RIUSO GEN/MAG 2017 - IMP 2017/57/1 | 1.000,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 4 | 1 | PATROCINII E COLLABORAZIONI PER EVENTI PERIODO GENNAIO MAGGIO 2017 | 550,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 6 | 1 | PATROCINII E COLLABORAZIONI PER EVENTI PERIODO GENNAIO-AGGIO 2017 | 2.400,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 8 | 1 | COLLABORAZIONI PER EVENTI 2017 | 461,04 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 20 | 1 | COLLABORAZIONE PER EVENTI VEDERE IMPEGNI N. 2017-296-1 E 2017-297-1 | 180,56 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 36 | 1 | COLLABORAZIONE AD ASSOCIAZIONE PER INIZIATIVA SPORTIVA IMP.2017-308-1 | 50,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 87 | 1 | RIFERIMENTO ONERI INDIRETTI ASSOCIAZIONE CULTURALE OPEN BIBLIO PER COLLABORAZIONE PROGETTO ANNO 2017 IMP. 2017-474-1 | 100,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 102 | 1 | ACCERTAMENTO PER ONERI INDIRETTI INIZIATIVA CULTURALE | 300,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 103 | 1 | ACCERTAMENTPO PE RONERI INDIRETTI INZIATIVA RICREATIVA | 400,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 122 | 1 | ACCERTAMENTO RELATIVO A ONERI INDIRETTI RIF. IMP. 2017 N. 519-520-521-522-523 | 1.400,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 155 | 1 | ACCERTAMENTO PER ONERI INDIRETTI EVENTO LE STRINE IN FESTA | 100,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 170 | 1 | ACCERTAMENTO ONERI INDIRETTI PER CORSO DI BARFOLK ASSOCIAZIONE BELLALFONSINE | 30,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 171 | 1 | ACCERTAMENTO RELATIVO AD ONERI INDIRETTI ASSOCIAZIONE ARCA PER FESTA PER BAMBINI E FAMIGLIE | 200,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 201 | 1 | ACCERTAMENTO ONERI INDIRETTI PER EVENTO CULTURALE READING ROMAGNA MIA | 140,00 |

ALL. D - RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

| Titolo | Tipologia | Categoria | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|------|--------|-----|---|------------------|
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 233 | 1 | ONERI INDIRETTI PER FESTA DEL VIVERE SOSTENIBILE | 60,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 234 | 1 | ONERI INDIRETTI PER PEDALATA AVIS ESTATE 2017 | 200,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 235 | 1 | ONERI INDIRETTI PER FESTA DELL'UVA 2017 | 960,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 236 | 1 | ONERI INDIRETTI PER 11ESIMA MOSTRA DI PIANTE GRASSE "L'INSOLITO NEL QUOTIDIANO" | 1.000,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 237 | 1 | ONERI INDIRETTI PER FESTA PATRONALE 2017 | 2.000,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 247 | 1 | ONERI INDIRETTI PER PRESENTAZIONE DEL LIBRO "PAROLE MADRI" | 50,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 248 | 1 | ONERI INDIRETTI PER INCONTRO CON LA PARLAMENTARE TUNISINA IMEN BEN MOHAMED | 50,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 253 | 1 | ONERI RIFLESSI PER FESTA PER I 20 ANNI DEL COMITATO CITTADINO PER L'HANDICAP DEL 15/12/2017 | 130,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 254 | 1 | ONERI RIFLESSI PER LEZIONE CONCERTO DEL 16/12/2017 | 100,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 255 | 1 | ONERI RIFLESSI PER I MENU'-LA SALUTE A TAVOLA | 110,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 256 | 1 | ONERI RIFLESSI PER I PASSI DELLE DONNE | 50,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 271 | 1 | ONERI RIFLESSI PER CONCERTO DI NATALE DEL 23/12/2017 | 100,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 272 | 1 | ONERI RIFLESSI PER RAPPRESENTAZIONE TEatraLE LIBERA-TE DEL 22/11/2017 | 100,00 |
| 3 | 100 | 3 | 0045AE | 3231 | CDR032 | 2 | 2017 | 288 | 1 | ONERI RIFLESSI PER CAMMINATA DEI BABBI NATALE DEL 24/12/2017 | 100,00 |
| 3 | 200 | 2 | 0040AE | 3132 | CDR014 | 112 | 2017 | 53 | 1 | COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2017 - GIRO CONTABILE | 1.487,65 |
| 3 | 200 | 2 | 0040AE | 3132 | CDR014 | 86 | 2017 | 261 | 1 | COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI TARI 2017 - GIRO CONTABILE | 382,08 |
| 3 | 200 | 2 | 0040AE | 3132 | CDR028 | 112 | 2015 | 253 | 1 | SANZIONI CDS ANNO 2015 | 359,60 |
| 3 | 200 | 2 | 0040AE | 3132 | CDR028 | 112 | 2015 | 1132 | 1 | RUOLO CDS EMESSO NEL 2015 PER ANNI PREGRESSI (Unione/Comune CDS ANNI 2011/2013) | 224.239,47 |
| 3 | 200 | 2 | 0040AE | 3132 | CDR028 | 112 | 2016 | 1411 | 1 | RUOLO CDS EMESSO 2016 SANZIONI ANNO 2014 e 2015 Unione/Comuni EX AC 2015/1143/1 | 80.825,68 |

ALL. D - RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

| Titolo | Tipologia | Categoria | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|------|--------|-----|---|------------------|
| 3 | 200 | 2 | 0040AE | 3132 | CDR028 | 112 | 2016 | 1417 | 1 | RUOLO CDS EMESSO NEL 2017 (sanzioni anni 2015-2016) | 121.186,18 |
| 3 | 200 | 2 | 0040AE | 3132 | CDR028 | 112 | 2017 | 93 | 1 | SANZIONI CDS ANNO 2017 | 112.887,96 |
| 3 | 200 | 2 | 0040AE | 3132 | CDR028 | 112 | 2017 | 346 | 1 | RUOLO CDS EMESSO NEL 2017 (sanzioni anni 2015-2016) | - |
| 3 | 300 | 3 | 0050AE | 3324 | CDR014 | 42 | 2017 | 349 | 1 | INTERESSI MATURATI SUL CCB N. 179325 ANNO 2017 (conto mutui) | 2.034,65 |
| 3 | 300 | 3 | 0050AE | 3324 | CDR014 | 42 | 2017 | 350 | 1 | INTERESSI MATURATI SUL CCB N. 180801 ANNO 2017 (conto MAV lampade votive) | 11,53 |
| 3 | 300 | 3 | 0050AE | 3324 | CDR014 | 42 | 2017 | 351 | 1 | INTERESSI MATURATI SU C/C POSTALI ANNO 2017 | 50,00 |
| 3 | 500 | 2 | 0045AE | 3222 | CDR032 | 105 | 2017 | 353 | 1 | GESTIONE CENTRO SERVIZI LONGASTRINO - RIPARTIZIONE ONERI 2017 | 7.711,75 |
| 3 | 500 | 2 | 0045AE | 3227 | CDR014 | 105 | 2017 | 354 | 1 | RIMBORSO UTENZE FARMACIA 2017 (fatturare) | 2.392,09 |
| 3 | 500 | 2 | 0060AE | 3511 | CDR011 | 141 | 2017 | 189 | 1 | RIMBORSO PER comando per 6 ore settimanali dell'attività lavorativa della Dott.ssa Antonietta Di Carluccio in qualità di Responsabile dell'Area Cultura e Comunicazione del Comune di Conselice | 4.251,57 |
| 3 | 500 | 2 | 0060AE | 3511 | CDR011 | 105 | 2017 | 225 | 1 | COMANDO/CONVENZIONE AL 50% ING. MONTANARI STEFANIA ANNO 2017 | 18.191,00 |
| 3 | 500 | 2 | 0060AE | 3512 | CDR014 | 20 | 2016 | 1406 | 1 | INTROITO DA COMUNE COTIGNOLA PER FUNZIONI VICE SEGRETARIO ANNO 2016 | 1.995,11 |
| 3 | 500 | 2 | 0060AE | 3512 | CDR014 | 20 | 2017 | 352 | 1 | INTROITO DA COMUNE COTIGNOLA PER FUNZIONI VICE SEGRETARIO ANNO 2017 | 1.996,62 |
| 3 | 500 | 2 | 0060AE | 3538 | CDR009 | 15 | 2014 | 395 | 1 | CREDITO DA SIGG.RI SERGIO E GUIDO GUERRINI DERIVANTE DA SENTENZA CORTE D'APPELLO BOLOGNA DEL 07/10/2014 (€ 1248 spese legali) | 1.248,00 |
| 3 | 500 | 2 | 0060AE | 3538 | CDR009 | 15 | 2016 | 1388 | 1 | INCASSO A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RAVENNA N. 745/2016 (€ 4591,19 spese legali) | 4.591,19 |
| 3 | 500 | 99 | 0045AE | 3229 | CDR032 | 142 | 2017 | 144 | 1 | PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 2017 | 6,20 |
| 3 | 500 | 99 | 0060AE | 3531 | CDR011 | 15 | 2017 | 9 | 1 | RECUPERI VARI (PASTI - TRATTENUTE PER SCIOPERO - RECUPERO ORE NON LAVORATE) - ANNO 2017 | 158,97 |
| 3 | 500 | 99 | 0060AE | 3531 | CDR014 | 15 | 2017 | 27 | 1 | RIMBORSO SPESE FOTOCOPIE | 0,60 |

ALL. D - RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

| Titolo | Tipologia | Categoria | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|------|--------|-----|--|------------------|
| 4 | 300 | 10 | 0073AE | 4303 | CDR032 | 198 | 2015 | 894 | 1 | Trasferimento regionale a favore del PROGETTO FATICK IN SENEGAL CUP E56G14000500009 | 19.130,00 |
| 4 | 300 | 10 | 0073AE | 4303 | CDR043 | 132 | 2017 | 5 | 1 | CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA TRANVIA (QUOTA 450,000) | 135.000,00 |
| 4 | 300 | 10 | 0077AE | 4401 | CDR032 | 142 | 2007 | 2061 | 99 | CONTR. PER CONSOLIDAMENTO TETTO CENTRO CULTURALE 2007 | 2.000,00 |
| 4 | 300 | 12 | 0081AE | 4502 | CDR019 | 84 | 2017 | 348 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI - versam dicembre 2017 | 334,71 |
| 4 | 300 | 13 | 0081AE | 4512 | CDR032 | 198 | 2015 | 935 | 1 | ACCERTAMENTO CONTROPARTITA COSTI FIGURATIVI SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DA COSPE | 32.825,00 |
| 4 | 400 | 1 | 0065AE | 4101 | CDR043 | 105 | 2017 | 245 | 1 | VENDITA RELITTI STRADALI piccole porzioni di terreno zona artigianale via dei Fabbri | 21.460,00 |
| 4 | 500 | 1 | 0081AE | 4501 | CDR019 | 84 | 2017 | 347 | 1 | ONERI DI URBANIZZAZIONE versam dicembre 2017 | 12.079,85 |
| 5 | 100 | 1 | 0065AE | 4122 | CDR001 | 15 | 2016 | 1413 | 1 | CREDITO PER AUMENTO DI CAPITALE NEI CONFRONTI DI DELTA 2000 QUOTA DI EURO 8155.59-1026.91 =7128,68 -10000 | 2.871,32 |
| 5 | 400 | 7 | 0085AE | 4661 | CDR014 | 214 | 2010 | 554 | 99 | PRELEVAMENTO DA MUTUO PALESTRA POLO SCOLASTICO 2° STRALCIO ANNO 2008 | 304.904,50 |
| 6 | 100 | 2 | 0089AE | 5401 | CDR014 | 105 | 1997 | 2109 | 99 | CREDIOP EMISSIONE B.O.C.L.3.900.000.000 PAL.COM.LEL.580.000.000 VIA MAMELI | 622,57 |
| 6 | 300 | 1 | 0088AE | 5301 | CDR014 | 105 | 1999 | 1145 | 99 | CASSA DD.PP DEVOLUZIONE MUTUIANNI PRECEDENTI PER ARREDO PIAZZA POS 4356951 IMP 3083/1999 | 66,01 |
| 6 | 300 | 1 | 0088AE | 5324 | CDR014 | 105 | 1985 | 5 | 99 | MUTUO CASSA DD.PP. PER FOGNATURE Ú 820.000.000 PARTE | 3.503,28 |
| 6 | 300 | 1 | 0088AE | 5324 | CDR014 | 105 | 2003 | 1797 | 1 | INDIVIDUAZIONE STANZIAMENTO PER PROGETTO REALIZZAZIONE SISTEMA ANTI INTRUSIONE - MUTUO BANCA DI ROMAGNA ORA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA | 13.218,30 |
| 6 | 300 | 1 | 0088AE | 5324 | CDR014 | 105 | 2003 | 1797 | 99 | MUTUO BANCA PER POLO SCALASTICO | 15.496,09 |
| 9 | 200 | 1 | 0095AE | 6501 | CDR014 | 42 | 2017 | 321 | 1 | TRATTENUTA PER AMMINISTRATORI STIPENDI DICEMBRE 2017 | 100,25 |
| 9 | 200 | 4 | 0094AE | 6401 | CDR014 | 42 | 1991 | 21 | 99 | DEPOSITO CAUZIONALE X CONCESS.FF.SS. | 270,75 |

ALL. D - RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

[illegible]

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

| Missione | Programma | Tit. 118/20 | Tip./MacrA | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|-----|--|------------------|
| 1 | 10 | 1 | 1 | 1071AE | 1020 | CDR011 | 15 | IMP | 2017 | 348 | 1 | FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - EMOLUMENTI | 5.790,24 |
| 1 | 10 | 1 | 1 | 1071AE | 1110 | CDR011 | 15 | IMP | 2017 | 349 | 1 | FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - ONERI | 1.528,09 |
| 1 | 10 | 1 | 1 | 1072AE | 1030 | CDR011 | 15 | IMP | 2017 | 241 | 1 | RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017 - ART. 183 COMMA 2 LETT. A D.LGS 267/00 | 16.975,05 |
| 1 | 10 | 1 | 1 | 1072AE | 1110 | CDR011 | 15 | IMP | 2017 | 242 | 1 | CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017 - ART. 183 COMMA 2 LETT. A D.LGS 267/00 | 5.386,00 |
| 1 | 10 | 1 | 1 | 1072AE | 1130 | CDR011 | 15 | IMP | 2017 | 243 | 1 | CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017 - ART. 183 COMMA 2 LETT. A D.LGS 267/00 | 31,19 |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1370AE | 1111 | CDR011 | 198 | IMP | 2017 | 255 | 1 | ONERI INAIL PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI - IMP. DI SPESA AI SENSI ART. 183 | 500,00 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 7000AE | 7014 | CDR011 | 2 | IMP | 2017 | 261 | 1 | IRAP SU INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - ART. 183 COMMA 2 LETT. A D.LGS 267/00 | 288,86 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 7000AE | 7014 | CDR009 | 2 | IMP | 2017 | 1035 | 1 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAIZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA IRAP RELATIVA AGETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2017 | 219,29 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 7000AE | 7014 | CDR009 | 2 | IMP | 2017 | 1037 | 1 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAIZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA IRAP RELATIVA AGETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE MESE DICEMBRE 2017 | 28,11 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 7010AE | 7015 | CDR011 | 23 | IMP | 2017 | 685 | 1 | comando per 21 ore settimanali dell'attività lavorativa al Comune di Alfonsine della sig.ra Daniela Pelloni (Responsabile Amministrativo – organizzativo Liv. V), dipendente della Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini dall'1.07.2017 - 31/12/2017 | 749,68 |
| 1 | 5 | 1 | 2 | 7040AE | 7015 | CDR011 | 105 | IMP | 2017 | 177 | 1 | IRAP proroga del comando al 50% dell'attività lavorativa, del sig. Plazzi Giovanni dipendente della Provincia di Ravenna in qualità di Istruttore Tecnico Cat. C posizione C/1 al Comune di Alfonsine al 30/06/2017 | 69,77 |
| 1 | 10 | 1 | 2 | 7071AE | 7010 | CDR011 | 15 | IMP | 2017 | 350 | 1 | FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - IRAP | 507,07 |
| 1 | 10 | 1 | 2 | 7072AE | 7010 | CDR011 | 15 | IMP | 2017 | 268 | 1 | IRAP SU FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2017 | 2.011,16 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7190AE | 7160 | CDR032 | 145 | IMP | 2017 | 198 | 1 | SPESE PER DIRITTI SIAE INIZIATIVE CULTURALI E DI PROMOZIONE TERRITORIALE ANNO 2017 | 190,22 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3000AE | 3220 | CDR005 | 12 | IMP | 2017 | 591 | 1 | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DAL N. 3-2017 AL N. 9-2017 DEL NOTIZIARIO COMUNALE | 933,30 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3000AE | 3250 | CDR011 | 2 | IMP | 2017 | 258 | 1 | INDENNITA' DI CARICA COMPRESA INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNO 2017 - ART. 183 COMMA 2 LETT. A D.LGS 267/00 | 3.113,12 |

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

| Missione | Programma | Tit. 118/20 | Tip./MacrA | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|-----|---|------------------|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3000AE | 3250 | CDR009 | 2 | IMP | 2017 | 1034 | 1 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE GENNAIO-NOVEMBRE 2017 | 2.579,85 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3000AE | 3250 | CDR009 | 2 | IMP | 2017 | 1036 | 1 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE MESE DICEMBRE 2017 | 330,75 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3000AE | 3251 | CDR014 | 2 | IMP | 2017 | 17 | 1 | COMPENSO REVISORE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 | 6.344,00 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3000AE | 3260 | CDR014 | 2 | IMP | 2014 | 52 | 1 | TRASFERTE REVISORE DAL 01/01 AL 31/12/2014 | 8,28 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3000AE | 3260 | CDR014 | 2 | IMP | 2015 | 696 | 1 | TRASFERTE REVISORE DAL 01/02/2015 AL 31/12/2015 | 91,67 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3000AE | 3260 | CDR014 | 2 | IMP | 2016 | 58 | 1 | TRASFERTE REVISORE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 | 100,00 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3000AE | 3260 | CDR014 | 2 | IMP | 2017 | 18 | 1 | TRASFERTE REVISORE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 | 100,00 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3000AE | 3260 | CDR011 | 2 | IMP | 2017 | 352 | 1 | RIMBORSO SPESA PER MISSIONI AD AMMINISTRATORI - ANNO 2017 | 5.000,00 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3000AE | 3320 | CDR005 | 12 | IMP | 2017 | 920 | 1 | IMPAGINAZIONE E STAMPA NOTIZIARIO OTT/DIC 2017 | 1.999,99 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 3010AE | 3320 | CDR009 | 22 | IMP | 2017 | 295 | 1 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2017 | 1.493,60 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3020AE | 3320 | CDR014 | 42 | IMP | 2017 | 797 | 1 | REINTEGRO SPESE E COMMISSIONI SUI C/C POSTALI 2017 | 1.557,89 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3020AE | 3327 | CDR014 | 42 | IMP | 2016 | 1090 | 1 | COMMISSIONE ESITI MAV ADDEBITI SDD REMUNERAZIONE SEDA 2016 | 7,54 |
| 1 | 4 | 1 | 3 | 3030AE | 3040 | CDR014 | 53 | IMP | 2017 | 326 | 1 | COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI TRIBUTI 2017 - GIRO CONTABILE (vedi imp. 582) | 996,01 |
| 1 | 4 | 1 | 3 | 3030AE | 3220 | CDR016 | 53 | IMP | 2016 | 575 | 1 | CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER L'ANNO 2016 PER RISCOSSIONE TOSAP | 4.459,47 |
| 1 | 4 | 1 | 3 | 3030AE | 3320 | CDR016 | 52 | IMP | 2017 | 583 | 1 | RIMBORSO SPESE PER QUOTE INESIGIBILI DEL SETTORE ENTRATE ANNO 2017 - 1 SEMESTRE 2017 | 5.000,00 |
| 1 | 4 | 1 | 3 | 3030AE | 3320 | CDR016 | 52 | IMP | 2017 | 1032 | 1 | RIMBORSO SPESE PER QUOTE INESIGIBILI DEL SETTORE ENTRATE ANNO 2017 - 2 SEMESTRE 2017 | 1.000,00 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 2040AE | 2040 | CDR043 | 105 | IMP | 2017 | 982 | 1 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI IMMOBILI | 610,00 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3040AE | 3132 | CDR043 | 105 | IMP | 2017 | 446 | 1 | MANUTENZIONE SERVOSCALA CASA INCOMUNE ANNO 2017 - RILEVANTE IVA | 161,04 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3040AE | 3132 | CDR043 | 105 | IMP | 2017 | 890 | 1 | RIPRISTINO ANOMALIE ANTINCENDIO MAGAZZINO COMUNALE | 28,06 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3040AE | 3160 | CDR043 | 105 | IMP | 2017 | 72 | 1 | ELETTRICITA' ARCHIVI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 3.016,58 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3040AE | 3160 | CDR043 | 105 | IMP | 2017 | 73 | 1 | ELETTRICITA' SEDE IL PINO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 517,86 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3040AE | 3170 | CDR043 | 105 | IMP | 2016 | 320 | 1 | ACQUA MAGAZZINI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 1.869,84 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3040AE | 3170 | CDR043 | 105 | IMP | 2016 | 321 | 1 | ACQUA ARCHIVIO Via Valeria SEDE COOP. IL PINO 2016 ril. iva - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 171,20 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3040AE | 3170 | CDR043 | 105 | IMP | 2016 | 322 | 1 | ACQUA FONTANE ANNO 2016 + CASA DELL'ACQUA ril. iva - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 1.039,66 |

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

| Missione | Programma | Tit. 118/20 | Tip./MacrA | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|-----|--|------------------|
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3040AE | 3170 | CDR043 | 105 | IMP | 2017 | 452 | 1 | ACQUA FONTANE ANNO 2017 + CASA DELL'ACQUA ril. iva | 4.711,21 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3040AE | 3180 | CDR043 | 105 | IMP | 2017 | 410 | 1 | APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017 | 531,50 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3040AE | 3180 | CDR043 | 105 | IMP | 2017 | 449 | 1 | UTENZA GAS MAGAZZINO E ARCHIVIO COMUNALE ANNO 2017 | 143,86 |
| 1 | 7 | 1 | 3 | 2060AE | 2011 | CDR018 | 72 | IMP | 2017 | 1047 | 1 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO STAMPATI CARTE IDENTITA SCORTA ANNO 2014 | 880,00 |
| 1 | 7 | 1 | 3 | 3060AE | 3142 | CDR008 | 72 | IMP | 2017 | 871 | 1 | SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASLOCO ARREDI | 1.166,32 |
| 1 | 7 | 1 | 3 | 3060AE | 3200 | CDR018 | 73 | IMP | 2017 | 1067 | 1 | SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016 - QUOTA COMUNE DI ALFONSINE | 201,00 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 2070AE | 2010 | CDR008 | 15 | IMP | 2014 | 770 | 1 | FORNITURA DI ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA | 231,80 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 2070AE | 2010 | CDR008 | 15 | IMP | 2017 | 611 | 1 | FORNITURA DI N. 2 TIMBRI DATARIO | 85,00 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 2070AE | 2010 | CDR008 | 15 | IMP | 2017 | 1082 | 1 | ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA | 86,32 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 2070AE | 2020 | CDR008 | 15 | IMP | 2017 | 298 | 1 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE FIAT PUNTO CZ639SL E FIAT PANDA EA769BP 2017 | 549,35 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 2070AE | 2120 | CDR043 | 15 | IMP | 2017 | 327 | 1 | FORNITURA MATERIALE EDILE | 488,00 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 2070AE | 2120 | CDR043 | 15 | IMP | 2017 | 346 | 1 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA | 75,46 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3120 | CDR008 | 15 | IMP | 2017 | 292 | 1 | MANUTENZIONE AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI 2017 | 1.051,95 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3132 | CDR043 | 15 | IMP | 2017 | 40 | 1 | MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE E DELEGAZIONE FILO | 578,28 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3132 | CDR043 | 15 | IMP | 2017 | 445 | 1 | MANUTENZIONE SERVOSCALA SEDE PM ANNO 2017 | 161,04 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3132 | CDR043 | 15 | IMP | 2017 | 830 | 1 | RICERCA GUASTO E SISTEMAZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO ARCHIVIO FIUMAZZO | 1.063,84 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3132 | CDR043 | 15 | IMP | 2017 | 889 | 1 | RIPRISTINO ANOMALIE ANTINCENDIO POLIZIA MUNICIPALE | 28,06 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3132 | CDR043 | 15 | IMP | 2017 | 930 | 1 | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE PALAZZO COMUNALE E DELEGAZIONE FILO | 302,56 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3140 | CDR029 | 15 | IMP | 2017 | 33 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA FFSS anno 2017 | 630,18 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3140 | CDR008 | 15 | IMP | 2017 | 59 | 1 | SERVIZIO PULIZIE RESIDENZA COMUNALE ANNO 2017 | 2.801,75 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3140 | CDR008 | 15 | IMP | 2017 | 60 | 1 | SERVIZIO PULIZIE DELEGAZIONE FILO ANNO 2017 | 40,59 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3140 | CDR032 | 15 | IMP | 2017 | 64 | 1 | SERVIZIO PULIZIE CASAINCOMUNE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017 - RILEVANTE | 96,57 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3150 | CDR017 | 15 | IMP | 2017 | 275 | 1 | UTENZE TELEFONIA FISSA 2017 | 2.149,13 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3151 | CDR017 | 15 | IMP | 2017 | 276 | 1 | UTENZE TELEFONIA MOBILE ANNO 2017 | 868,45 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3160 | CDR043 | 15 | IMP | 2017 | 74 | 1 | ELETTRICITA CASA INCOMUNE (sede piazza Monti) ANNO 2017 (rilevante IVA) - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 472,84 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3160 | CDR043 | 15 | IMP | 2017 | 75 | 1 | ELETTRICITA UFFICI COMUNALI, PM (sede piazza Monti) E DELEGAZIONE FILO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 5.520,84 |

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

| Missione | Programma | Tit. 118/20 | Tip./MacrA | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|-----|---|------------------|
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3160 | CDR043 | 15 | IMP | 2017 | 76 | 1 | ELETTRICITA CENTRO POLIVALENTE LONGASTRINO (RIL IVA) ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 823,26 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3160 | CDR043 | 15 | IMP | 2017 | 597 | 1 | ?? elim. iva split fatture 2015 fax prot. 32456 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI | 24,60 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3170 | CDR043 | 15 | IMP | 2016 | 318 | 1 | ACQUA SERVIZI GENERALI 2016 (Municipio, Delegazione, sede P.zza Monti + Ex CD Long ril.iva) - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 1.207,00 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3170 | CDR043 | 15 | IMP | 2017 | 450 | 1 | ACQUA SERVIZI GENERALI 2017 (Municipio, Delegazione, sede P.zza Monti + Ex CD Long ril.iva) | 2.445,19 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3180 | CDR043 | 15 | IMP | 2017 | 397 | 1 | APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017 | 26.718,96 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3210 | CDR043 | 15 | IMP | 2017 | 21 | 1 | NCARICO RESPONSABILE SICUREZZA (RSPP) AI SENSI DEL DLGS 81/2008 | 1.220,00 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3270 | CDR011 | 15 | IMP | 2017 | 353 | 1 | FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALFONSINE - ANNO 2017 | 617,55 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3270 | CDR011 | 15 | IMP | 2017 | 354 | 1 | FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALFONSINE - ANNO 2017 | 1.000,00 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3300 | CDR011 | 15 | IMP | 2017 | 351 | 1 | RIMBORSO SPESA PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2017 | 4.184,16 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3320 | CDR009 | 15 | IMP | 2016 | 1011 | 1 | COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTIONE RECUPERO DEL SINISTRO DEL 27/06/2016 | 80,00 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3320 | CDR009 | 15 | IMP | 2016 | 1012 | 1 | IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE CONTABILE ONORARIO PER GESTIONE SINISTRO DEL 09/06/2016 | 100,00 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3320 | CDR009 | 15 | IMP | 2016 | 1013 | 1 | COMPENSO PER ATTIVITA DI GESTIONE SINISTRO DEL 08/10/2014 | 100,00 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3320 | CDR008 | 15 | IMP | 2017 | 43 | 2 | SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - NUOVO SOGGETTO FUSIONE | 1.072,99 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3320 | CDR008 | 15 | IMP | 2017 | 572 | 1 | RILEGATURA ATTI UFFICIO DEMOGRAFICO | 440,42 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 3070AE | 3320 | CDR008 | 15 | IMP | 2017 | 841 | 1 | SERVIZIO RESTAURO E RILEGATURA REGISTRI | 347,70 |
| 1 | 11 | 1 | 3 | 4070AE | 4010 | CDR008 | 15 | IMP | 2017 | 99 | 1 | NOLEGGIO SERVIZIO IGIENIZZAZIONE AMBIENTALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2018 - PAGAMENTO ANTICIPATO | 2.153,67 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3100AE | 3040 | CDR028 | 112 | IMP | 2011 | 1404 | 1 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A SORIT SPESE SOSTENUTE PER RUOLI INESIGIBILI | 4.300,63 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3100AE | 3140 | CDR008 | 112 | IMP | 2017 | 61 | 1 | SERVIZIO PULIZIE PRESIDIO PM ANNO 2017 | 433,28 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3100AE | 3320 | CDR028 | 112 | IMP | 2016 | 619 | 1 | QUOTE INESIGIBILI SORIT 2016 | 459,96 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3100AE | 3320 | CDR028 | 112 | IMP | 2016 | 695 | 1 | ULTERIORE SPESA PER DIRITTI E SPESE PER QUOTE INESIGIBILE FT 3041/2016 | 31,07 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3100AE | 3320 | CDR028 | 112 | IMP | 2016 | 740 | 1 | RIMBORSO SPESE PER QUOTE INESIGIBILI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - 2^ SEM. 2016 | 592,74 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3100AE | 3320 | CDR028 | 112 | IMP | 2017 | 585 | 1 | RIMBORSO SPESE PER QUOTE INESIGIBILI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 1 SEMESTRE 2017 | 5.000,00 |

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

| Missione | Programma | Tit. 118/20 | Tip./MacrA | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|-----|---|------------------|
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3100AE | 3320 | CDR014 | 112 | IMP | 2017 | 989 | 1 | COMPENSO SORIT AGGIO INGIUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE - 2 SEMESTRE 2017 | 1.487,65 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3100AE | 3320 | CDR028 | 112 | IMP | 2017 | 1033 | 1 | RIMBORSO SPESE PER QUOTE INESIGIBILI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 - 2 SEMESTRE 2017 | 16.144,21 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 3130AE | 3132 | CDR043 | 163 | IMP | 2017 | 39 | 1 | MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MATERNA BRUCO-SAMARITANI | 289,14 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 3130AE | 3132 | CDR043 | 163 | IMP | 2017 | 929 | 1 | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SCUOLA BRUCO-SAMARITANI | 151,28 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 3130AE | 3160 | CDR043 | 163 | IMP | 2017 | 77 | 1 | ELETTRICITA SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 2.146,66 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 3130AE | 3170 | CDR043 | 163 | IMP | 2016 | 324 | 1 | ACQUA SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 684,56 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 3130AE | 3170 | CDR043 | 163 | IMP | 2017 | 454 | 1 | ACQUA SCUOLA MATERNA ANNO 2017 | 2.129,00 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 3130AE | 3180 | CDR043 | 163 | IMP | 2017 | 398 | 1 | APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017 | 5.761,79 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3140AE | 3132 | CDR043 | 164 | IMP | 2017 | 38 | 1 | MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE MATTEOTTI | 289,14 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3140AE | 3132 | CDR043 | 164 | IMP | 2017 | 780 | 1 | MANUTENZIONE ALLARME SCUOLA ORIANI-RODARI | 70,76 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3140AE | 3132 | CDR043 | 164 | IMP | 2017 | 887 | 1 | RIPRISTINO ANOMALIE ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI | 60,17 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3140AE | 3132 | CDR043 | 164 | IMP | 2017 | 934 | 1 | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SCUOLA MATTEOTTI | 151,28 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3140AE | 3160 | CDR043 | 164 | IMP | 2017 | 78 | 1 | ELETTRICITA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 8.628,93 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3140AE | 3170 | CDR043 | 164 | IMP | 2016 | 323 | 1 | ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 215,69 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3140AE | 3170 | CDR043 | 164 | IMP | 2017 | 453 | 1 | ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2017 | 7.566,16 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3140AE | 3180 | CDR043 | 164 | IMP | 2017 | 399 | 1 | APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017 | 18.598,99 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3150AE | 3132 | CDR043 | 165 | IMP | 2017 | 36 | 1 | MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA ORIANI | 289,14 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3150AE | 3132 | CDR043 | 165 | IMP | 2017 | 447 | 1 | MANUTENZIONE SERVOSCALA SCUOLA LONGASTRINO ANNO 2017 | 161,04 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3150AE | 3132 | CDR043 | 165 | IMP | 2017 | 781 | 1 | MANUTENZIONE ALLARME SCUOLA ORIANI-RODARI | 70,76 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3150AE | 3132 | CDR043 | 165 | IMP | 2017 | 933 | 1 | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SCUOLA ORIANI | 151,28 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3150AE | 3132 | CDR043 | 165 | IMP | 2017 | 1075 | 1 | VERIFICA STRAORDINARIA SCENSORE SCUOLA ORIANI | 85,40 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3150AE | 3160 | CDR043 | 165 | IMP | 2017 | 79 | 1 | ELETTRICITA SCUOLE MEDIE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 3.972,09 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3150AE | 3170 | CDR043 | 165 | IMP | 2016 | 325 | 1 | ACQUA SCUOLA MEDIA ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 96,88 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3150AE | 3170 | CDR043 | 165 | IMP | 2017 | 455 | 1 | ACQUA SCUOLA MEDIA ANNO 2017 | 4.250,47 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3150AE | 3180 | CDR043 | 165 | IMP | 2017 | 400 | 1 | APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017 | 13.010,88 |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 3170AE | 3160 | CDR043 | 168 | IMP | 2017 | 80 | 1 | ELETTRICITA MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 rilevante iva - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 2.273,67 |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 3170AE | 3170 | CDR043 | 168 | IMP | 2016 | 326 | 1 | ACQUA MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 (rilevante iva) - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 148,91 |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 3170AE | 3170 | CDR043 | 168 | IMP | 2017 | 456 | 1 | ACQUA MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 (rilevante iva) | 628,17 |

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

| Missione | Programma | Tit. 118/20 | Tip./MacrA | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|-----|--|------------------|
| 4 | 6 | 1 | 3 | 3170AE | 3180 | CDR043 | 168 | IMP | 2017 | 401 | 1 | APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017 | 5.784,62 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 2180AE | 2050 | CDR032 | 142 | IMP | 2017 | 307 | 1 | ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA PERIODO FEB-DIC 2017 | 112,50 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 2180AE | 2051 | CDR032 | 142 | IMP | 2017 | 569 | 1 | ACQUISTO LIBRI ANNO 2017 | 1.254,25 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 2180AE | 2051 | CDR032 | 142 | IMP | 2017 | 1027 | 1 | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA | 555,00 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 2190AE | 2020 | CDR008 | 145 | IMP | 2017 | 116 | 1 | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AUTOMEZZO CULTURA ANNO 2017 | 106,24 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 2190AE | 2020 | CDR008 | 145 | IMP | 2017 | 300 | 1 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE FIAT DOBLO' DH461HA AREA CULTURA 2017 | 332,35 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 2190AE | 2100 | CDR032 | 145 | IMP | 2017 | 833 | 1 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 300,00 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 2190AE | 2100 | CDR032 | 145 | IMP | 2017 | 978 | 1 | ACQUISTO ARTICOLI PER EVENTI NATALIZI | 756,40 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 2190AE | 2100 | CDR032 | 145 | IMP | 2017 | 979 | 1 | ACQUISTO CANCELLERIA | 340,00 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 2190AE | 2100 | CDR032 | 145 | IMP | 2017 | 980 | 1 | ACQUISTO CANCELLERIA | 80,00 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3180AE | 3132 | CDR043 | 143 | IMP | 2017 | 37 | 1 | MANUTENZIONE ASCENSORE MUSEO | 289,14 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3180AE | 3132 | CDR043 | 143 | IMP | 2017 | 888 | 1 | RIPRISTINO ANOMALIE ANTINCENDIO MUSEO | 10,13 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3180AE | 3132 | CDR043 | 143 | IMP | 2017 | 932 | 1 | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE MUSEO DEL SENIO | 151,28 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3180AE | 3140 | CDR032 | 143 | IMP | 2017 | 32 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA CASA MONTI | 716,34 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3180AE | 3140 | CDR032 | 142 | IMP | 2017 | 34 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA | 472,54 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3180AE | 3160 | CDR043 | 143 | IMP | 2017 | 81 | 1 | ELETTRICITA' CASA MONTI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 774,78 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3180AE | 3170 | CDR043 | 143 | IMP | 2016 | 328 | 1 | ACQUA MUSEO, GULLIVER, BIBLIOTECA E CASA MONTI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 189,02 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3180AE | 3170 | CDR043 | 143 | IMP | 2017 | 458 | 1 | ACQUA MUSEO, GULLIVER, BIBLIOTECA E CASA MONTI ANNO 2017 | 2.206,09 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3180AE | 3180 | CDR043 | 142 | IMP | 2017 | 404 | 1 | APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017 | 2.461,15 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3180AE | 3180 | CDR043 | 143 | IMP | 2017 | 405 | 1 | APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017 | 5.977,07 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3180AE | 3320 | CDR032 | 142 | IMP | 2017 | 321 | 2 | MANUTENZIONE A COSTO COPIA FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - VARIAZIONE BENEFICIARIO PER FUSIONE SERVIZIO REFERENCE BIBLIOTECA E ACCOGLIENZA MUSEO NOVEMBRE-DICEMBRE | 308,05 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3180AE | 3320 | CDR032 | 142 | IMP | 2017 | 928 | 1 | MANUTENZIONE A COSTO COPIA FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - VARIAZIONE BENEFICIARIO PER FUSIONE SERVIZIO REFERENCE BIBLIOTECA E ACCOGLIENZA MUSEO NOVEMBRE-DICEMBRE | 9.078,92 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3080 | CDR032 | 145 | IMP | 2017 | 922 | 2 | VARIAZIONE BENEFICIARIO A SEGUITO DI SCISSIONE | 3.972,91 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3080 | CDR032 | 145 | IMP | 2017 | 922 | 3 | VARIAZIONE BENEFICIARIO PER SCISSIONE | 391,27 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3132 | CDR043 | 145 | IMP | 2017 | 41 | 1 | MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO MARINI | 289,14 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3132 | CDR043 | 145 | IMP | 2017 | 931 | 1 | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE PALAZZO MARINI | 151,28 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3140 | CDR032 | 145 | IMP | 2017 | 35 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE anno 2017 | 1.074,30 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3160 | CDR043 | 145 | IMP | 2017 | 82 | 1 | ELETTRICITA' PALAZZO MARINI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 734,26 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3160 | CDR043 | 145 | IMP | 2017 | 83 | 1 | ELETTRICITA' CENTRO CULTURALE E CENTRI GIOVANI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 4.149,21 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3160 | CDR043 | 152 | IMP | 2017 | 84 | 1 | ELETTRICITA' CENTRO GULLIVER ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 3.598,10 |

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

| Missione | Programma | Tit. 118/20 | Tip./MacrA | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|-----|---|------------------|
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3170 | CDR043 | 145 | IMP | 2016 | 329 | 1 | ACQUA PALAZZO MARINI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 442,97 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3170 | CDR043 | 152 | IMP | 2016 | 330 | 1 | ACQUA CENTRI GIOVANE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 9,53 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3170 | CDR043 | 145 | IMP | 2017 | 459 | 1 | ACQUA PALAZZO MARINI ANNO 2017 | 464,61 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3170 | CDR043 | 152 | IMP | 2017 | 460 | 1 | ACQUA CENTRO GIOVANI ANNO 2017 | 100,00 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3180 | CDR043 | 145 | IMP | 2017 | 403 | 1 | APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017 | 1.454,97 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3180 | CDR043 | 145 | IMP | 2017 | 406 | 1 | APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017 | 2.688,22 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3180 | CDR043 | 152 | IMP | 2017 | 407 | 1 | APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017 | 9.668,94 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3180 | CDR043 | 152 | IMP | 2017 | 448 | 1 | UTENZA GAS CENTRO GIOVANI E GULLIVER ANNO 2017 | 200,00 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3324 | CDR032 | 145 | IMP | 2017 | 753 | 1 | CATERING PER INIZIATIVE CULTURALI ESTATE 2017 | 202,40 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3324 | CDR032 | 145 | IMP | 2017 | 974 | 1 | ALLESTIMENTO E RELATIVO DISALLESTIMENTO ALBERO IN PIAZZA GRAMSCI | 880,00 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3324 | CDR032 | 145 | IMP | 2017 | 975 | 1 | SERVICE AUDIO EVENTI INVERNALI | 610,00 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3324 | CDR032 | 145 | IMP | 2017 | 976 | 1 | SPETTACOLO | 2.000,00 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3324 | CDR032 | 145 | IMP | 2017 | 977 | 1 | INIZIATIVE PER EVENTI NATALIZI | 500,00 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 3210AE | 3160 | CDR043 | 214 | IMP | 2017 | 85 | 1 | ELETTRICITA CAMPI SPORTIVI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 4.750,51 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 3210AE | 3170 | CDR043 | 214 | IMP | 2016 | 327 | 1 | ACQUA PALESTRE E CENTRI SPORTIVI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 790,19 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 3210AE | 3170 | CDR043 | 214 | IMP | 2017 | 457 | 1 | ACQUA PALESTRE E CENTRI SPORTIVI ANNO 2017 | 4.507,99 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 3210AE | 3180 | CDR043 | 214 | IMP | 2017 | 402 | 1 | APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017 | 19.931,62 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 3210AE | 3320 | CDR032 | 213 | IMP | 2017 | 28 | 1 | SERVIZIO GESTIONE STADI CAMPI SPOTIVI ANNO 2017 | 5.000,00 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 3210AE | 3320 | CDR032 | 214 | IMP | 2017 | 29 | 1 | SERVIZIO GESTIONE PALESTRE ANNO 2017 | 7.750,00 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 3210AE | 3320 | CDR032 | 214 | IMP | 2017 | 42 | 1 | CORRISPETTIVO GESTIONE EX CIRCOLO TENNIS DI PIAZZA MONTI ANNO 2017 | 3.050,00 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3102 | CDR032 | 152 | IMP | 2017 | 808 | 1 | SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI DI ALFONSINE E LONGASTRINO - PSICOLOGO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 | 333,34 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 3190AE | 3320 | CDR032 | 152 | IMP | 2017 | 809 | 1 | SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI DI ALFONSINE E LONGASTRINO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 | 2.270,08 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 2330AE | 2020 | CDR008 | 104 | IMP | 2015 | 227 | 1 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PERIODO DAL 02.02.2015 - AL 30.06.2015 - AREA TERRITORIO | 28,23 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 2330AE | 2020 | CDR008 | 104 | IMP | 2017 | 114 | 1 | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FULE CARD AUTOMEZZI AREA TERRITORIO ANNO 2017 | 2.108,06 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 2330AE | 2020 | CDR008 | 104 | IMP | 2017 | 299 | 1 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI AREA LAVORI PUBBLICI 2017 | 560,36 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 2330AE | 2100 | CDR005 | 86 | IMP | 2017 | 1043 | 1 | FORNITURA MICROCHIP | 128,10 |

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

| Missione | Programma | Tit. 118/20 | Tip./MacrA | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|-----|--|------------------|
| 9 | 2 | 1 | 3 | 2330AE | 2120 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 913 | 1 | AQCUSTO DI LEGNA PER SOSTITUZIONE DELLA STACCIONATA E PARAPETTO PRESSO IL CHIAVICONE DELLA CANALINA | 1.159,00 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 2330AE | 2120 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 937 | 1 | ACQUISTO UTENSILI | 994,30 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 2330AE | 2120 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 1014 | 1 | ACQUISTO VESTIARIO OPERAI | 173,19 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 2330AE | 2120 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 1046 | 1 | ACQUISTO DI LISTELLI IN LEGNO PER SISTEMAZIONE PANCHINE | 988,20 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 2330AE | 2120 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 1076 | 1 | ACQUISITO DI VERNICE E SMALTO PER MANUTENZIONE PANCHINE E ATTREZZATURE IN LEGNO NELLE AREE VERDI E VIALI COMUNALI | 1.197,19 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3110 | CDR043 | 104 | IMP | 2014 | 674 | 1 | CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA 2° QUADRIMESTRE 2014 GARA LAVORI MANUTENZIONE VERDE 2014/2016 | 225,00 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3110 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 16 | 1 | MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE "PARCOBALENO" ANNO 2017 | 4.208,99 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3110 | CDR043 | 86 | IMP | 2017 | 66 | 1 | MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA GENN-SETT 2017 | 1.173,33 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3110 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 328 | 1 | APPALTO POTATURE E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI ANNO 2017 | 10.301,19 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3110 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 498 | 1 | SERVIZIO DI SFALCIO DI UNA PARTE DELLE BANCHINE STRADALI E DI UNA PORZIONE DEL FIUME SENIO ANNO 2017 | 20.189,05 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3110 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 518 | 1 | MANUTENZIONE DI UNA PARTE DELLE AREE VERDI E AIUOLE COMUNALI PER L'ANNO 2017 | 18.146,71 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3110 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 579 | 1 | SERVIZIO DI SFALCIO SOMMITA ARGINALE FIUME RENO PISTA CICLABILE FILO DI ALFONSINE | 988,20 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3110 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 636 | 1 | MANUTENZIONE DEL FOSSO POSTO IN PARALLELO ALLA VIA REALE TRATTO DA VIA STROPPATA AL PARCO MILLE GOCCE | 1.708,00 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3110 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 758 | 1 | MANUTENZIONE FOSSO RETRO CIMITERO RISEZIONAMENTO | 366,00 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3110 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 789 | 1 | SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE DI SISTEMA AUTOMATICO DI SPURGO DEL FILTRO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO L'AREA PUBBLICA DENOMINATA "BRIGATA CREMONA" | 637,82 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3110 | CDR043 | 86 | IMP | 2017 | 923 | 1 | MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA OTT-DIC 2017 | 1.348,40 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3110 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 944 | 1 | MANUTENZIONE CASSA ESPANSIONE "PARCO MILLE GOCCE" ANNO 2017 | 10.000,00 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3110 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 971 | 1 | POTATURE ORDINARIE E STRAORDINARIE PER MESSA IN SICUREZZA PIANTE DICEMBRE 2017 | 18.001,10 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3120 | CDR008 | 104 | IMP | 2017 | 283 | 1 | SERVIZIO MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO TERRITORIO EH745FF 2017 | 172,63 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3120 | CDR008 | 104 | IMP | 2017 | 291 | 1 | SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI TERRITORIO - GENNAIO 2017 | 5.500,00 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3120 | CDR008 | 104 | IMP | 2017 | 294 | 1 | MANUTENZIONE AUTOVETTURE TERRITORIO 2017 | 1.421,78 |

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

| Missione | Programma | Tit. 118/20 | Tip./MacrA | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|-----|--|------------------|
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3120 | CDR008 | 104 | IMP | 2017 | 309 | 1 | REVISIONE AUTOMEZZI FIAT DOBLO' ES734ND E FORD TRANSIT EM767CR | 133,76 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3120 | CDR008 | 104 | IMP | 2017 | 347 | 1 | VERIFICA PERIODICA ANNUALE GRU SU AUTOCARRO RA406649 | 264,67 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3120 | CDR008 | 104 | IMP | 2017 | 767 | 1 | VERIFICA PERIODICA ANNUALE GRU FASSI INSTALLATA SU AUTOCARRO FORD TRANSIT DB054HM | 264,67 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3120 | CDR008 | 104 | IMP | 2017 | 769 | 1 | MANUTENZIONE GRU FASSI SU AUTOCARRO DB054HM | 268,40 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3130 | CDR008 | 104 | IMP | 2017 | 320 | 1 | SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI VERDE ANNO 2017 | 1.375,00 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3132 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 891 | 1 | RIPRISTINO ANOMALIE ANTINCENDIO PARCOBALENO | 28,06 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3160 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 87 | 1 | ELETTRICITA RISERVE NATURALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 809,19 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3160 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 88 | 1 | ELETTRICITA PARCOBALENO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 460,94 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3170 | CDR043 | 104 | IMP | 2016 | 333 | 1 | ACQUA PARCHI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 824,48 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3170 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 463 | 1 | ACQUA PARCHI ANNO 2017 | 6.186,42 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3320 | CDR043 | 86 | IMP | 2016 | 39 | 1 | CONVENZIONE GSE PER RITIRO DEDICATO ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA "ORIANI" | 100,01 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3320 | CDR043 | 86 | IMP | 2017 | 124 | 1 | RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI MORTI 2017 | 634,40 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3330AE | 3320 | CDR043 | 86 | IMP | 2017 | 125 | 1 | CONVENZIONE GSE PER RITIRO DEDICATO ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA "ORIANI" ANNO 2017 | 0,65 |
| 9 | 3 | 1 | 3 | 3320AE | 3030 | CDR022 | 86 | IMP | 2017 | 475 | 1 | FATTURAZIONE SGRUA DA PARTE DI HERA 2017 IMPORTO 1.908.003,10 | 468.495,06 |
| 9 | 3 | 1 | 3 | 3320AE | 3040 | CDR016 | 86 | IMP | 2016 | 574 | 1 | AFFIDAMENTO AD HERA SPA DELLA GESTIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2016. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE. | 1.801,39 |
| 9 | 3 | 1 | 3 | 3320AE | 3040 | CDR016 | 86 | IMP | 2017 | 599 | 1 | AFFIDAMENTO AD HERA SPA DELLA GESTIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2017 | 35.270,42 |
| 9 | 3 | 1 | 3 | 3320AE | 3040 | CDR014 | 86 | IMP | 2017 | 897 | 1 | COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI TARI 2017 - GIRO CONTABILE | 382,08 |
| 9 | 3 | 1 | 3 | 3320AE | 3041 | CDR016 | 86 | IMP | 2015 | 1031 | 2 | AGGIO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2015 | 404,31 |
| 9 | 3 | 1 | 3 | 3320AE | 3041 | CDR016 | 86 | IMP | 2016 | 997 | 1 | COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2016 | 2.933,42 |
| 9 | 3 | 1 | 3 | 3320AE | 3320 | CDR016 | 86 | IMP | 2017 | 1039 | 1 | COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARI SVOLTA NEL 2017 | 15.298,80 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 2250AE | 2081 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 1012 | 1 | ACQUISTO VESTIARIO OPERAI | 3.800,00 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 2250AE | 2120 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 900 | 1 | FORNITURA URGENTE DI LASTRE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO PER IL PONTE DI VIA REALE SUL TORRENTE SENIO. CIG: Z662059F5F. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO. | 1.149,24 |

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

| Missione | Programma | Tit. 118/20 | Tip./MacrA | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|-----|---|------------------|
| 10 | 5 | 1 | 3 | 2250AE | 2120 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 959 | 1 | FORNITURA BITUME A FREDDO PER CHIUSURA BUCHE 1 BANCALE 60 SACCHI PER FINE ANNO 2017 | 369,66 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 2250AE | 2120 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 1015 | 1 | ACQUISIZIONE CARTOGRAFIA TELECOM PER RISTRUTTURAZIONE VIA BORSE | 106,86 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 3250AE | 3110 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 58 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANA P.ZZA GRAMSCI PERIODO GEN/SET 2017 | 200,03 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 3250AE | 3110 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 688 | 1 | COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER APPALTI DI MANUTENZIONE DI PARTE DELLE STRADE DI ALFONSINE 2017. PARTE SEGNALETICA ORIZZONTALE | 951,60 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 3250AE | 3110 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 915 | 1 | LAVORI DI MANUTENZIONE AGGIUNTIVI URGENTI DI PARTE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DI ALFONSINE ANNO 2017. CIG: ZB5207E097. | 6.100,00 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 3250AE | 3110 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 941 | 1 | MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA GRAMSCI 2017 | 200,00 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 3250AE | 3110 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 990 | 1 | MANUTENZIONE DI PARTE DEI MARCIAPIEDI DI VIA COSTA E CORSO REPUBBLICA, SISTEMAZIONE BETONELLE SMOSSE | 9.150,00 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 3250AE | 3320 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 946 | 1 | REPERIBILITA' NEVE 2017 | 387,29 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 3250AE | 3320 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 947 | 1 | REPERIBILITA' NEVE 2017 | 279,49 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 3250AE | 3320 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 948 | 1 | REPERIBILITA' NEVE 2017 | 1.117,96 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 3250AE | 3320 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 949 | 1 | REPERIBILITA' NEVE 2017 | 2.056,25 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 3250AE | 3320 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 950 | 1 | REPERIBILITA' NEVE 2017 | 279,49 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 3250AE | 3320 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 951 | 1 | REPERIBILITA' NEVE 2017 | 838,47 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 3250AE | 3320 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 952 | 1 | REPERIBILITA' NEVE 2017 | 279,49 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 3250AE | 3320 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 953 | 1 | ACQUISTO SALE DISGELANTE 2017 | 1.800,00 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 3260AE | 3066 | CDR043 | 103 | IMP | 2017 | 414 | 1 | IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2017 | 42.780,46 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 3260AE | 3130 | CDR043 | 103 | IMP | 2017 | 657 | 1 | MANUTENZIONE PI VIA DELLO SPORT CON INSTALLAZIONE DI PUNTO LUCE AGGIUNTIVO | 1.023,82 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 3260AE | 3130 | CDR043 | 103 | IMP | 2017 | 940 | 1 | VARCO TARGHE E VUIDEOSORVEGLIANZA- LVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE ELETTRICA | 2.415,60 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 3260AE | 3130 | CDR043 | 103 | IMP | 2017 | 955 | 1 | REALIZZAZIONE VARCO VIA REALE- INSTALLAZIONE CONTATORE ENERGIA ELETTRICA | 679,35 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 3260AE | 3160 | CDR043 | 103 | IMP | 2017 | 86 | 1 | ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE STRADE PUBBLICHE E FESTE NELLE PIAZZE 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 4.367,61 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 3260AE | 3160 | CDR043 | 103 | IMP | 2017 | 86 | 2 | ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE STRADE PUBBLICHE E FESTE NELLE PIAZZE 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 122,07 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 4250AE | 4990 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 813 | 1 | CANONE CONCESSIONI ANAS 2017 | 390,00 |
| 11 | 1 | 1 | 3 | 3300AE | 3320 | CDR043 | 122 | IMP | 2015 | 853 | 1 | ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE EVENTI METEORICI 6-7 FEBBRAIO 2015 | 816,00 |
| 12 | 1 | 1 | 3 | 3340AE | 3132 | CDR043 | 162 | IMP | 2016 | 506 | 1 | INTEGRAZIONE MANUTENZIONE ANTINCENDIO ASILO CAVINA | 707,60 |

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

| Missione | Programma | Tit. 118/20 | Tip./MacrA | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|-----|--|------------------|
| 12 | 1 | 1 | 3 | 3340AE | 3132 | CDR043 | 162 | IMP | 2017 | 893 | 1 | RIPRISTINO ANOMALIE ANTINCENDIO ASILO NIDO | 56,03 |
| 12 | 1 | 1 | 3 | 3340AE | 3160 | CDR043 | 162 | IMP | 2017 | 89 | 1 | ELETTRICITA ASILO NIDO ANNO 2017 (rilevante iva) - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 2.380,16 |
| 12 | 1 | 1 | 3 | 3340AE | 3170 | CDR043 | 162 | IMP | 2016 | 332 | 1 | ACQUA ASILO NDO (rilevante iva) ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 829,31 |
| 12 | 1 | 1 | 3 | 3340AE | 3170 | CDR043 | 162 | IMP | 2017 | 462 | 1 | ACQUA ASILO NDO (rilevante iva) ANNO 2017 | 3.000,00 |
| 12 | 1 | 1 | 3 | 3340AE | 3180 | CDR043 | 162 | IMP | 2017 | 408 | 1 | APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017 | 6.686,63 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 3360AE | 3140 | CDR035 | 192 | IMP | 2017 | 65 | 1 | SERVIZIO PULIZIE CENTRO POLIVALENTE LONGASTRINO GENNAIO-DICEMBRE 2017 - RILEVANTE | 255,07 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 3370AE | 3132 | CDR043 | 192 | IMP | 2017 | 444 | 1 | MANUTENZIONE SERVOSCALA CASA 2 LUIGI ANNO 2017 | 161,04 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 3370AE | 3140 | CDR035 | 192 | IMP | 2017 | 63 | 1 | SERVIZIO PULIZIA CASA LABORATORIO 2 LUIGI GENNAIO-DICEMBRE 2017 | 186,06 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 3370AE | 3160 | CDR043 | 192 | IMP | 2017 | 90 | 1 | ELETTRICITA' CASA DEI DUE LUIGI ANNO 2017 - AI SENSI ART. 183 TUEL | 1.007,97 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 3370AE | 3170 | CDR043 | 192 | IMP | 2016 | 319 | 1 | ACQUA CASA DUE LUIGI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 785,27 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 3370AE | 3170 | CDR043 | 192 | IMP | 2017 | 451 | 1 | ACQUA CASA DUE LUIGI ANNO 2017 | 900,00 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 3370AE | 3180 | CDR043 | 192 | IMP | 2017 | 411 | 1 | APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017 | 1.714,19 |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 2380AE | 2020 | CDR008 | 202 | IMP | 2017 | 115 | 1 | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AUTOMEZZI CIMITERO ANNO 2017 | 881,66 |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 2380AE | 2080 | CDR043 | 202 | IMP | 2017 | 1013 | 1 | ACQUISTO VESTIARIO OPERAI CIMITERO | 988,93 |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 3380AE | 3120 | CDR008 | 202 | IMP | 2017 | 284 | 1 | SERVIZIO MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO CIMITERO AZ409YA 2017 | 933,12 |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 3380AE | 3140 | CDR008 | 202 | IMP | 2017 | 62 | 1 | SERVIZIO PULIZIE CAMERA MORTUARIA | 115,77 |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 3380AE | 3160 | CDR043 | 202 | IMP | 2017 | 91 | 1 | ELETTRICITA CAMERA MORTUARIA ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 889,50 |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 3380AE | 3160 | CDR043 | 202 | IMP | 2017 | 92 | 1 | ELETTRICITA LAMPADE VOTIVE (rilevante iva) ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 2.547,33 |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 3380AE | 3170 | CDR043 | 202 | IMP | 2016 | 331 | 1 | ACQUA CIMITERO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 649,82 |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 3380AE | 3170 | CDR043 | 202 | IMP | 2017 | 461 | 1 | ACQUA CIMITERO ANNO 2017 | 1.608,05 |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 3380AE | 3180 | CDR043 | 202 | IMP | 2017 | 409 | 1 | APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017 | 731,29 |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 3380AE | 3320 | CDR008 | 202 | IMP | 2017 | 140 | 1 | OPERAZIONI CIMITERIALI 2017 | 4.698,96 |
| 14 | 2 | 1 | 3 | 3430AE | 3320 | CDR024 | 94 | IMP | 2017 | 1011 | 1 | CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ANNO 2017 | 5.000,00 |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 3390AE | 3320 | CDR005 | 55 | IMP | 2017 | 31 | 1 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AFFISSATORE A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B | 1.694,88 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 57 | 1 | MERCATINI DEL RIUSO PERIODO GEN/MAG 2017 - ACC 2017/2/1 | 1.000,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 68 | 1 | LABORATORI ARTISTICI ALLA CASA DEI 2 LUIGI- ACC 2017-4-1 GENNAIO MAGGIO 2017 | 550,00 |

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

| Missione | Programma | Tit. 118/20 | Tip./MacrA | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|-----|--|------------------|
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 135 | 1 | EVENTI INCONTRADONNE LABORATORI SOCIALIZZAZIONE ORIENTAMENTO E SUPPORTO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2017 | 150,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 136 | 1 | PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO IO RACCONTO | 250,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 141 | 1 | CORSO TEATRALE PRESSO SALA GULLIVER PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 | 2.000,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 167 | 1 | ONERI INDIRETTI PER COLLABORAZIONE EVENTO CULTURALE | 161,04 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 168 | 1 | ONERI INDIRETTI PER COLLABORAZIONE INIZIATIVE 2017 C.I.F. | 300,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 296 | 1 | ONERI INDIRETTI COLLABORAZIONE AD ASSOCIAZIONE JITAKIOEI JUDO ALFONSINE | 100,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 297 | 1 | ONERI INDIRETTI COLLABORAZIONE AD ASSOCIAZIONE ALTR?E20 DI RUSSI | 80,56 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 308 | 1 | ONERI INDIRETTI PER COLLABORAZIONE AD ASSOCIAZIONE PER INIZIATIVA SPORTIVA ACC 2017-36-1 | 50,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 474 | 1 | ONERI INDIRETTI PER COLLABORAZIONE AD ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE OPEN BIBLIO PER PROGETTO 2017 | 100,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 480 | 1 | ONERI INDIRETTI PER INIZIATIVA CULTURALE RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 2017-102-1 | 300,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 481 | 1 | ONERI INDIRETTI PER INIZIATIVA RICREATIVA RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 2017-103-1 | 400,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 519 | 1 | ONERI INDIRETTI PER PROCESSIONI PALME CHIESA S. CUORE E S. MARIA | 150,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 520 | 1 | ONERI INDIRETTI PER RAPPRESENTAZIONE VIVENTE VIA CRUCIS | 150,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 522 | 1 | ONERI INDIRETTI PER CHRISTIAN VISTOLI MUSIC FESTIVAL 5 | 600,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 523 | 1 | ONERI INDIRETTI PER SERATA DI VIDEO PROIEZIONI FOTOGRAFICHE | 500,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 586 | 1 | ONERI INDIRETTI EVENTO LE STRINE IN FESTA | 100,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 616 | 1 | IMPEGNO RELATIVO AD ONERI INDIRETTI PER ASSOCIAZIONE ARCA FESTA PER BAMBINI E FAMIGLIE | 200,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 617 | 1 | IMPEGNO RELATIVO AD ONERI INDIRETTI ASSOCIAZIONE BELLALFONSINE CORSO DI BALFOLK | 30,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 690 | 1 | IMPEGNO PER ONERI INDIRETTI EVENTO CULTURALE READING ROMAGNA MIA | 140,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 785 | 1 | ONERI INDIRETTI PER FESTA DEL VIVERE SOSTENIBILE | 60,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 786 | 1 | ONERI INDIRETTI PER PEDALATA AVIS ESTATE 2017 | 200,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 787 | 1 | ONERI INDIRETTI PER FESTA DELL'UVA 2017 | 960,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 788 | 1 | ONERI INDIRETTI PER 11ESIMA MOSTRA DI PIANTE GRASSE "L'INSOLITO NEL QUOTIDIANO" | 1.000,00 |

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

| Missione | Programma | Tit. 118/20 | Tip./MacrA | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|-----|---|------------------|
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 791 | 1 | ONERI INDIRETTI PER FESTA PATRONALE 2017 | 2.000,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 806 | 1 | ONERI INDIRETTI PER PRESENTAZIONE DEL LIBRO "PAROLE MADRI" | 50,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 807 | 1 | ONERI INDIRETTI PER INCONTRO CON LA PARLAMENTARE TUNISINA IMEN BEN MOHAMED | 50,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 837 | 1 | ONERI RIFLESSI PER FESTA PER I 20 ANNI DEL COMITATO CITTADINO PER L'HANDICAP DEL 15/12/2017 | 130,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 838 | 1 | ONERI RIFLESSI PER LEZIONE CONCERTO DEL 16/12/2017 | 100,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 839 | 1 | ONERI RIFLESSI PER I MENU'-LA SALUTE A TAVOLA | 110,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 840 | 1 | ONERI RIFLESSI PER I PASSI DELLE DONNE | 50,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5000AE | 5820 | CDR032 | 2 | IMP | 2017 | 962 | 1 | ONERI RIFLESSI PER CAMMINATA DEI BABBI NATALE DEL 24/12/2017 | 100,00 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 5010AE | 5230 | CDR012 | 31 | IMP | 2017 | 760 | 1 | CDG031 CDR012 - QUOTA FORMAZIONE 2017 | 8.267,00 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 5030AE | 5230 | CDR014 | 52 | IMP | 2017 | 759 | 1 | CDG 052 CDR012 - QUOTA INCENTIVI ICI 2017 | 1.992,00 |
| 1 | 11 | 1 | 4 | 5010AE | 5210 | CDR009 | 15 | IMP | 2017 | 1048 | 1 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA | 11,76 |
| 1 | 11 | 1 | 4 | 5010AE | 5210 | CDR009 | 15 | IMP | 2017 | 1069 | 1 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA | 5,88 |
| 1 | 11 | 1 | 4 | 5010AE | 5210 | CDR009 | 15 | IMP | 2017 | 1070 | 1 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA | 5,88 |
| 1 | 11 | 1 | 4 | 5010AE | 5210 | CDR009 | 15 | IMP | 2017 | 1071 | 1 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA | 5,88 |
| 1 | 11 | 1 | 4 | 5070AE | 5520 | CDR014 | 15 | IMP | 2017 | 1078 | 1 | QUOTA ANNO 2017 | 3.644,82 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 5100AE | 5110 | CDR028 | 112 | IMP | 2016 | 1086 | 1 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI RAVENNA DEI PROVENTI CDS ANNI PREGRESSI E 2016 | 60.000,00 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 5190AE | 5810 | CDR032 | 145 | IMP | 2016 | 360 | 1 | RIMBORSO SPESE GRUPPI CARNEVALE 2016 | 50,00 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 5190AE | 5820 | CDR032 | 145 | IMP | 2017 | 925 | 1 | ONERI RIFLESSI PER CONCERTO DI NATALE DEL 23/12/2017 | 100,00 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 5190AE | 5820 | CDR032 | 145 | IMP | 2017 | 926 | 1 | ONERI RIFLESSI PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE LIBERA-TE DEL 22/11/2017 | 100,00 |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5200AE | 5210 | CDR032 | 212 | IMP | 2016 | 1089 | 1 | QUOTA 2015 E CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA PISCINA INTERCOMUNALE ROSSETTA | 5.084,81 |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5200AE | 5210 | CDR032 | 212 | IMP | 2017 | 1083 | 1 | QUOTA 2017 E CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA PISCINA INTERCOMUNALE ROSSETTA | 4.500,00 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 5330AE | 5670 | CDR043 | 86 | IMP | 2017 | 943 | 1 | QUOTA GAL DELTA 2000 ANNO 2017 | 6.000,00 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 5330AE | 5820 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 1029 | 1 | QUOTA ANNO 2017 AD ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA MANUTENZIONE DEL CANALE NAVIGLIO ZANELLI | 3.700,00 |
| 10 | 2 | 1 | 4 | 5270AE | 5520 | CDR014 | 114 | IMP | 2017 | 1031 | 1 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2017 | 3.812,42 |

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

| Missione | Programma | Tit. 118/20 | Tip./MacrA | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|-----|---|------------------|
| 12 | 2 | 1 | 4 | 5360AE | 5420 | CDR035 | 192 | IMP | 2016 | 956 | 1 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ANNO 2016 PER CONFERIMENTO DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO- OCCUPAZIONALE L'INCHIOSTRO | 4.675,68 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 5360AE | 5420 | CDR035 | 192 | IMP | 2017 | 936 | 1 | QUOTA ANNO 2017 | 48.523,07 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 5370AE | 5810 | CDR014 | 133 | IMP | 2017 | 1044 | 1 | CONTRIBUTO CONTO INTERESSI PER MUTUI PRIMA CASA SCAD. 30/12/2017 | 645,18 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 5370AE | 5810 | CDR014 | 133 | IMP | 2017 | 1045 | 1 | CONTRIBUTO CONTO INTERESSI PER MUTUI PRIMA CASA SCAD. 30/12/2017 | 221,28 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 5370AE | 5810 | CDR014 | 133 | IMP | 2017 | 1094 | 1 | CONTRIBUTO CONTO INTERESSI PER MUTUI PRIMA CASA SCAD. 31/12/2017 | 522,11 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 5370AE | 5820 | CDR035 | 198 | IMP | 2016 | 1009 | 1 | CONTRIBUTO PER SOSTEGNO PROGETTO INCONTRADONNE ANNO 2016 | 2.000,00 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 5370AE | 5830 | CDR035 | 198 | IMP | 2015 | 1053 | 1 | CONTRIBUTO PER SOSTEGNO A PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN SENEGAL - ANNO 2015 | 13.000,00 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 5370AE | 5830 | CDR035 | 198 | IMP | 2016 | 955 | 1 | CONTRIBUTO PER SOSTEGNO A PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN SENEGAL ANNO 2016 | 13.000,00 |
| 1 | 4 | 1 | 9 | 8030AE | 8020 | CDR016 | 52 | IMP | 2015 | 1036 | 1 | RIMBORSI ICI, IMU, TASI ANNI 2010-2014 | 341,00 |
| 1 | 4 | 1 | 9 | 8030AE | 8020 | CDR016 | 52 | IMP | 2017 | 742 | 1 | RIMBORSI ICI IMU TASI A PERSONE FISICHE ANNO 2017 | 51,00 |
| 1 | 4 | 1 | 9 | 8030AE | 8020 | CDR016 | 52 | IMP | 2017 | 983 | 1 | RIMBORSI ICI IMU TASI A PERSONE FISICHE ANNO 2017 | 45,00 |
| 1 | 5 | 1 | 9 | 1040AE | 1060 | CDR011 | 105 | IMP | 2017 | 176 | 1 | proroga del comando al 50% dell'attività lavorativa, del sig. Plazzi Giovanni dipendente della Provincia di Ravenna in qualità di Istruttore Tecnico Cat. C posizione C/1 al Comune di Alfonsine al 30/06/2017 | 2.178,15 |
| 1 | 11 | 1 | 9 | 1010AE | 1060 | CDR011 | 20 | IMP | 2016 | 969 | 1 | RIMBORSO AL COMUNE DI COTIGNOLA PER CONVENZIONE SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2016 | 7.208,82 |
| 1 | 11 | 1 | 9 | 1010AE | 1060 | CDR011 | 23 | IMP | 2017 | 684 | 1 | il comando per 21 ore settimanali dell'attività lavorativa al Comune di Alfonsine della sig.ra Daniela Pelloni (Responsabile Amministrativo – organizzativo Liv. V), dipendente della Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini dall'1.07.2017 a 31/12/2017 | 11.654,90 |
| 1 | 11 | 1 | 9 | 1010AE | 1060 | CDR011 | 20 | IMP | 2017 | 991 | 1 | RIMBORSO AL COMUNE DI COTIGNOLA PER CONVENZIONE SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2017 | 67.131,00 |
| 8 | 1 | 1 | 9 | 1280AE | 1060 | CDR014 | 83 | IMP | 2017 | 963 | 1 | CDG 083 RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO (GALANTI VALERIA E MINGHETTI GABRIELE) | 32.769,00 |
| 9 | 2 | 1 | 9 | 8330AE | 8020 | CDR016 | 86 | IMP | 2017 | 985 | 1 | RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE PER TARI ANNO 2017 | 564,00 |
| 9 | 3 | 1 | 9 | 8320AE | 8020 | CDR043 | 86 | IMP | 2015 | 1060 | 1 | RIVALUTAZIONE ISTAT GSE | 10.000,00 |
| 12 | 9 | 1 | 9 | 8380AE | 8020 | CDR008 | 202 | IMP | 2016 | 706 | 1 | INDENNIZZO PER RIENTRO CELLETTA OSSARIO SINGOLA | 11,23 |
| 12 | 9 | 1 | 9 | 8380AE | 8020 | CDR008 | 202 | IMP | 2017 | 587 | 1 | INDENNIZZO PER RIENTRO DISPONIBILITA' CELLETTA OSSARIO SINGOLA | 23,59 |

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

| Missione | Programma | Tit. 118/20 | Tip./MacrA | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|-----|---|------------------|
| 12 | 9 | 1 | 9 | 8380AE | 8020 | CDR016 | 203 | IMP | 2017 | 745 | 1 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER SERVIZIO LAMPADE VOTIVE | 105,42 |
| 12 | 9 | 1 | 9 | 8380AE | 8020 | CDR008 | 202 | IMP | 2017 | 1074 | 1 | INDENNIZZO A SEGUITO RIENTRO DISPONIBILITA CELLETTA OSSARIO SINGOLA | 23,59 |
| 12 | 9 | 1 | 9 | 8380AE | 8020 | CDR008 | 202 | IMP | 2017 | 1086 | 1 | INDENNIZZO PER RIENTRO LOCULO DISPONIBILITA COMUNE | 253,44 |
| 12 | 9 | 1 | 9 | 8380AE | 8020 | CDR008 | 202 | IMP | 2017 | 1087 | 1 | INDENNIZZO PER RIENTRO LOCULO DISPONIBILITA COMUNE | 253,44 |
| 1 | 11 | 1 | 10 | 7070AE | 7130 | CDR014 | 15 | IMP | 2017 | 393 | 1 | ANNO 2017 - IVA A DEBITO | 5.521,30 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9020AE | 3 | CDR043 | 105 | IMP | 2009 | 3777 | 1 | RILIEVO TOPOGRAFICO E FATTIBILITA' FOSSO VIA REALE-RIS:EC | 0,01 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9020AE | 7 | CDR043 | 105 | IMP | 2017 | 648 | 1 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SETTORE TERMOIDRAULICI | 600,05 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9020AE | 7 | CDR043 | 105 | IMP | 2017 | 655 | 1 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI | 3.526,25 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9020AE | 7 | CDR043 | 105 | IMP | 2017 | 665 | 1 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SETTORE ELETTRICISTI | 2.805,64 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9721AE | 924 | CDR043 | 105 | IMP | 2017 | 774 | 1 | AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E CAMBIO D'USO DEL FABBRICATO RICADENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA CASA MUSEO "VINCENZO MONTI" | 784,80 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 9065AE | A007 | CDR043 | 163 | IMP | 2017 | 883 | 1 | RIPRISTINO ANTINCENDIO SCUOLA BRUCO-SAMARITANI | 780,80 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9070AE | A007 | CDR043 | 164 | IMP | 2017 | 593 | 1 | APPROVAZIONE PROGETTO | 5.268,40 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9070AE | A007 | CDR043 | 164 | IMP | 2017 | 649 | 1 | MANUTENZIONE SCUOLE SETTORE TERMOIDRAULICI | 636,30 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9070AE | A007 | CDR043 | 164 | IMP | 2017 | 656 | 1 | MANUTENZIONE SCUOLE - OPERE EDILI | 3.532,36 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9070AE | A007 | CDR043 | 164 | IMP | 2017 | 666 | 1 | MANUTENZIONE SCUOLE SETTORE ELETTRICISTI | 2.830,68 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9070AE | A007 | CDR043 | 164 | IMP | 2017 | 689 | 1 | AFFIDAMENTO LAVORI | 24.731,60 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9070AE | A007 | CDR043 | 164 | IMP | 2017 | 779 | 1 | AFFIDAMENTO OPERE IMPIANTISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO POLIFUNZIONALE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MATTEOTTI, VIA MURRI - ALFONSINE | 963,80 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9070AE | A007 | CDR043 | 164 | IMP | 2017 | 885 | 1 | RIPRISTINO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI | 1.305,40 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9070AR | 14 | CDR043 | 164 | IMP | 2015 | 328 | 1 | AFFID.INCARICO AD ACER PER PROGETT.LAVORI RISTRUTT.PLESSOMATTEOTTI - RIS. EC | 1.672,31 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9070AR | A007 | CDR043 | 164 | IMP | 2016 | 127 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI DELLA SCUOLA MEDIA "A.ORIANI" - VIA MURRI 26 – ALFONSINE. CUP : H29D15000470004 FINANZIATO ORIGINARIAMENTE CON AV | 192,25 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9070AR | A007 | CDR043 | 164 | IMP | 2016 | 140 | 3 | LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA DELLA SCUOLA ORIANI-RODARI, DELLA MENSA, DELL'AUDITORIUM E DELLA PALESTRA ARTI MARZIALI - PARTE FINANZIATA CON av | 0,01 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9075AE | A007 | CDR043 | 165 | IMP | 2017 | 884 | 1 | RIPRISTINO ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE | 3.059,76 |

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

| Missione | Programma | Tit. 118/20 | Tip./MacrA | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|-----|--|------------------|
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9075AE | A007 | CDR043 | 165 | IMP | 2017 | 945 | 1 | RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA SCUOLA ORIANI | 2.196,00 |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 9085AE | A007 | CDR043 | 168 | IMP | 2017 | 664 | 1 | MANUTENZIONE MENSA SETTORE ELETTRICISTI | 226,99 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9527AR | A465 | CDR032 | 143 | IMP | 2017 | 193 | 1 | RIALLESTIMENTO SCENOGRAFICO DELL'AUDITORIUM SALA ORESTE RAMBELLI | 2.158,64 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 9532AE | 465 | CDR032 | 145 | IMP | 2016 | 1006 | 1 | DOTAZIONI TECNOLOGICHE AUDIO E VIDEO PER L'AUDITORIUM SALA ORESTE RAMBELLI | 0,30 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 9105AE | 13 | CDR043 | 215 | IMP | 2016 | 609 | 2 | RIFACIMENTO TELO DI COPERTURA PIASTRA POLIVALENTE BRIGATA CREMONA. INCENTIVO PROGETTAZIONE | 792,00 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 9105AE | 13 | CDR043 | 214 | IMP | 2017 | 653 | 1 | MANUTENZIONE PALESTRE - OPERE EDILI | 450,62 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 9105AE | 13 | CDR043 | 214 | IMP | 2017 | 663 | 1 | MANUTENZIONE PALESTRE SETTORE ELETTRICISTI | 1.390,02 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 9145AE | B007 | CDR043 | 133 | IMP | 2017 | 901 | 1 | SISTEMAZIONE MINI APPARTAMENTO N° 15 | 3.324,50 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 9165AE | 14 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 924 | 1 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA STAZIONE N. 2 DELLA RISERVA DI ALFONSINE (BOSCHETTO DEI TRE CANALI) | 7.320,00 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 9165AE | 14 | CDR043 | 104 | IMP | 2017 | 1038 | 1 | INTEGRAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLA STAZIONE N° 2 DELLA RISERVA NATURALE DI ALFONSINE | 915,00 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AE | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2016 | 548 | 1 | REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI VIA RASPONA. SPESE ANAC ANTICIPATE DALL'UNIONE DA RESTITUIRE | 225,00 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AE | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 740 | 1 | SISTEMAZIONE TRATTO DI FOSSE VIA VALLE AMARA | 5.839,16 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 154 | 1 | COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, SEGNALETICA E RELATIVE PERTINENZE. ANNI 2015-2016. CUP:H27H14001560004 - CIG 647055139A | 1.218,73 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9125AR | 2 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 372 | 1 | IMPEGNO DA PROGETTOCOTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, SEGNALETICA E RELATIVE PERTINENZE. ANNI 2015-2016. CUP:H27H14001560004 - CIG 647055139A | 29.770,34 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9130AE | 2 | CDR043 | 103 | IMP | 2015 | 652 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DE GASPERI. CUP: H21E15000170004 CIG: Z6A14DF808. | 951,60 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9130AR | 2 | CDR043 | 103 | IMP | 2015 | 292 | 1 | RISTRUTTURAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA ESEGUIRE CONTESTUALMENTE ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | 7,58 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9567AE | 471 | CDR043 | 102 | IMP | 2017 | 795 | 1 | LAVORI DI MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE VARIA IN FRAZIONE LONGASTRINO E VIE COMUNALI ANNO 2017. | 896,70 |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 9170AE | 14 | CDR043 | 162 | IMP | 2017 | 886 | 1 | RIPRISTINO ANTINCENDIO ASILO NIDO | 982,10 |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 9170AR | 14 | CDR043 | 162 | IMP | 2016 | 52 | 1 | COPERTURA ASILO NIDO CAVINA (90.000 SPONSORIZZAZIONI 50.000 AVANZO) | 4.811,60 |

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

| Missione | Programma | Tit. 118/20 | Tip./MacrA | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|-----|--|------------------|
| 12 | 1 | 2 | 2 | 9170AR | 14 | CDR043 | 162 | IMP | 2016 | 52 | 2 | quota avcp a favore di autorità di vigilanza giroconto da versare in entrata prevista nelle quote all'unione dei comuni della bassa romagna | 30,00 |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 9170AR | 14 | CDR043 | 162 | IMP | 2016 | 52 | 3 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA PRESSO L'ASILO NIDO "S. CAVINA" - VIA SPELLO, ALFONSINE | 0,01 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 9180AR | 14 | CDR043 | 192 | IMP | 2016 | 256 | 2 | LAVORI DI BONIFICA MURARIA E IMPIANTISTICA RESIDENZA PROTETTA ?G. ZANNONI? | 5.917,00 |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 9190AR | 15 | CDR043 | 202 | IMP | 2015 | 26 | 1 | AFFIDAM.STUDIO STPA INCAR.PROFESS.COORDINAT.SICUREZZA RISTRUTT.COPERTURA LOTTI 4 E 5 - RIS: AI | 2.246,40 |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 9190AR | 15 | CDR043 | 202 | IMP | 2016 | 130 | 2 | LAVORI copertura dei blocchi di loculi in sinistra e in destra chiesa presso civico cimitero emiliana restauri | 527,27 |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 9755AR | 924 | CDR043 | 201 | IMP | 2015 | 288 | 1 | INCARICO PER RILIEVI, PROGETTAZIONE, D.L. SICUREZZA, COLLAUDI, LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DELLA FOGNATURA DI VIA DESTRA SENIO E RECAPITO ACQUE PARCHEGGIO CIMITERO E RILEVATO FERROVIARIO | 3.172,00 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 9797AE | 950 | CDR019 | 84 | IMP | 2017 | 958 | 1 | DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DESTINATA A CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI. ANNO 2016 | 305,81 |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 9798AE | 946 | CDR043 | 132 | IMP | 2016 | 1018 | 1 | TRASFERIMENTO AD ACER PER INTERVENTI MANUTENTIVI IMMOBILI IN CONCESSIONE | 27.000,00 |
| 12 | 2 | 2 | 3 | 9806AE | 951 | CDR032 | 198 | IMP | 2015 | 946 | 1 | CONTRIBUTO COSPE PROGETTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DONNE, TERRA E DIRITTI QUOTA COMUNALE | 15.000,00 |
| 12 | 2 | 2 | 3 | 9806AE | 951 | CDR032 | 198 | IMP | 2015 | 946 | 2 | CONTRIBUTO COSPE PROGETTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DONNE, TERRA E DIRITTI QUOTA REGIONE | 19.130,00 |
| 12 | 2 | 2 | 3 | 9806AE | 951 | CDR032 | 198 | IMP | 2015 | 946 | 3 | COSTI FIGURATIVI CONTRIBUTO COSPE PROGETTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DONNE, TERRA E DIRITTI | 32.825,00 |
| 99 | 1 | 7 | 1 | 9992AE | C992 | CDR014 | 15 | IMP | 2017 | 394 | 1 | RITENUTE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO - ANNO 2017 | 500,00 |
| 99 | 1 | 7 | 1 | 9995AE | A995 | CDR014 | 42 | IMP | 2015 | 410 | 1 | ASSEGNO FAD SCADUTO E NON RISCOSSO - MAND 521/2014 | 49,00 |
| 99 | 1 | 7 | 1 | 9995AE | A995 | CDR014 | 42 | IMP | 2015 | 411 | 1 | ASSEGNO FAD SCADUTO E NON RISCOSSO - MAND 74/2014 | 15,00 |
| 99 | 1 | 7 | 1 | 9995AE | B995 | CDR014 | 15 | IMP | 2017 | 392 | 1 | IVA SPLIT PAYMENT - ANNO 2017 | 52.030,77 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1987 | 1045 | 99 | MEDRI MASSIMO DEPOSITO CAUZ. TRASPORTI SCOL. | 195,11 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1987 | 1047 | 99 | POLLINI NERIO P.C.GEMINIANI DEP.CAUZ.TRASP.SCOL. | 275,44 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1987 | 1051 | 99 | TAMBINI ROBERTO DEPOSITO CAUZIONALE TRASP.SCOL.BOLLN.197/67 | 71,56 |

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

| Missione | Programma | Tit. 118/20 | Tip./MacrA | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|-----|---|------------------|
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1987 | 1055 | 99 | NANNINI GILBERTO DEPOSITO CAUZ.TRASP.SCOL.BOLL.N.515 | 12,79 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1987 | 1057 | 99 | MINGHETTI E MELANDRI DEP.CAUZ.BOLL.N.797 | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1987 | 1065 | 99 | GRAMOLELLI VANDER E KATIA DEP.CAUZIONALE BOLL.1091 | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1987 | 2201 | 99 | DEPOSITO CAUZIONALE GAZZETTI GUGLIELMO | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1987 | 2580 | 99 | DEPOSITI AL 31.12.87 | 354,00 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1988 | 1972 | 99 | RESTIT.DEP.PER COLLAUDO IMP.DISTRIB.CARBURANTE | 55,35 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1988 | 2380 | 99 | GUERRINI PAOLO REST.DEPOSITO | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1988 | 2381 | 99 | CONTARINI IVAN REST.DEPOSITO | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1988 | 2382 | 99 | DITTA SAITI REST.DEPOSITO | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1988 | 2383 | 99 | DITTA PINKO REST.DEPOSITO | 309,87 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1988 | 2385 | 99 | BEZZI VANNI E ITALO REST.DEPOSITO | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1988 | 2393 | 99 | DIVERSI REST.DEPOSITO CAUZIONALE 10 APRILE | 180,76 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1991 | 2342 | 99 | CEREDI E PIRAZZINI REST. DEPOSITO | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1991 | 2351 | 99 | BALLARDINI ROMANA REST DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1991 | 2352 | 99 | ZANOTTI PRIMO REST. DEPOSITO CAUZIONALE | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1991 | 2354 | 99 | LE ROMAGNOLE REST DEPOSITO CAUZ.V | 232,41 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1992 | 2422 | 99 | RIMB.CAUZIONALE SOC.EXTENSE | 363,05 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1992 | 2424 | 99 | RIMB.DEP.CAUZ.PARMASOLE | 51,65 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1992 | 2427 | 99 | REST.DEPOS.CAUZ. FILIPPI SERENA | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1992 | 2465 | 99 | DITTA CEDAL REST DEPOS. | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1993 | 2060 | 99 | REST DEP CAUZ. P.D.S | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1993 | 2061 | 99 | REST DEP CAUZ. PENAZZI AMATO | 51,65 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1993 | 2062 | 99 | REST DEP CAUZ. GALLAMINI SERGIO | 51,65 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1993 | 2236 | 99 | REST DEP. CAUZIONALE MINGUZZIA.MARIA | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1994 | 1850 | 99 | REST. DEP. CAUZ. CORTESI ILIANA | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1994 | 2263 | 99 | RESTIT.DEPOSITO CAUZ. ZANNONIAntonio | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1994 | 2264 | 99 | RESTIT.DEPOSITO CAUZ. ZANNONIAntonio | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1995 | 2228 | 99 | NICOLETTO ADRIANO REST. DEPOSITO CAUZ. | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1995 | 2234 | 99 | BARUFFALDI DANILA REST. DEPOSITO CAUZ. | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1995 | 2238 | 99 | GIARDINI LIVIO REST DEP. CAUZ. | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1996 | 185 | 99 | REST.DEP.CAUZ.BARILLARI MIRKO | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1996 | 1966 | 99 | COMITATO CITTADINO PER L'ANZIANO LONGASTRINO | 51,65 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 1996 | 2627 | 99 | DITTA FAU RESTIT. DEPOSITO | 240,30 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 2000 | 2534 | 99 | REST DEP CAUZIONALE BERSANI DARIA | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 2000 | 3317 | 99 | RESSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GAMBERINI ANTONIO | 103,29 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 2001 | 3398 | 99 | QUIET.N.106 DEL 25.2.00. | 165,27 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 2001 | 3399 | 99 | RESTITUZ. DEP. CAUZ.LE X TOMBINAMENTO FOSSOGRASSI E MEDRI | 154,94 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 2002 | 3189 | 99 | RESTITUZ DEPOSITO CAUZ DITTAVI.BA | 309,87 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 2006 | 549 | 99 | RESTITUZ DEPOSITO CAUZIONALEVECCHI ELIO | 258,00 |

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

| Missione | Programma | Tit. 118/20 | Tip./MacrA | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale |
|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|-----|---|------------------|
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 2012 | 491 | 1 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SOC.COOP. IL PINO PER CONTRATTO LOCAZIONE USO PARTE DI EX SCUOLE FIUMAZZO | 2.331,14 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 2013 | 483 | 1 | DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IN USO AMBULATORIO C/O CENTRO SERVIZI LONGASTRINO | 480,00 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 2014 | 155 | 1 | DEPOSITO CAUZIONALE DA RIMBORSARE A RAVENNA FARMACIA PER LOCALI AGGIUNTIVI IMMOBILE SEDE FARMACIA DI ALFONSINE | 2.100,00 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR014 | 42 | IMP | 2014 | 825 | 1 | DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSO CARRAIO COOP ADRIATICA | 3.750,00 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR043 | 105 | IMP | 2014 | 1192 | 1 | DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZ. MODIFICA PASSI CARRAI 21/2014 PRATICA EDILIZIA 796 - VERSANTE GEA SRL | 2.500,00 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR043 | 105 | IMP | 2015 | 560 | 1 | DEPOSITO CAUZIONALE IMMOBILE APPARTENENTE AL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE DENOMINATO ?CENTRO SERVIZI DI LONGASTRINO? | 180,00 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR043 | 105 | IMP | 2016 | 345 | 1 | ESTINZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO CASSA RISP. CESENA - DIVERSI RICHIEDENTI | 14.233,62 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR043 | 105 | IMP | 2016 | 594 | 1 | DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI | 3.750,00 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR043 | 105 | IMP | 2017 | 546 | 1 | DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONI POSA CAVO FIBRA OTTICA VIA DEL LAVORO | 3.438,00 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR043 | 105 | IMP | 2017 | 547 | 1 | DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONI POSA TUBAZIONE IN VIA STORTA - BALDINI RENZO | 298,00 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR043 | 105 | IMP | 2017 | 739 | 1 | DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZ. PASSO CARRAIO N. 11/2017 | 1.250,00 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR043 | 105 | IMP | 2017 | 778 | 1 | DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZ. PASSO CARRAIO BARNABE' MATTEO | 1.250,00 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR043 | 105 | IMP | 2017 | 800 | 1 | DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA FIBRA OTTICA VIA DEI FABBRI | 4.393,00 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR043 | 105 | IMP | 2017 | 805 | 1 | DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZ. PASSO CARRAIO DI CANNONIERO COSIMINA | 2.500,00 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9994AE | 994 | CDR043 | 105 | IMP | 2017 | 960 | 1 | DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE PASSO CARRAIO VIA REALE 201 - VIZZARRO PIERLUIGI | 1.250,00 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9995AE | 995 | CDR014 | 42 | IMP | 2015 | 1017 | 1 | ADD.LE PROV. TIA 2013 - anticipata da Comune e rimborsata da Hera | 51.597,23 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9995AE | 995 | CDR018 | 74 | IMP | 2016 | 336 | 3 | IRAP | 70,36 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9995AE | 995 | CDR014 | 42 | IMP | 2017 | 1041 | 1 | TRATTENUTA AMMINISTRATORI STIPENDI DICEMBRE 2017 | 100,25 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9995AE | 995U | CDR014 | 42 | IMP | 2014 | 1212 | 1 | MAGGIORE VERSAMENTO DA VODAFONE - CANONE CONCESSIONE D'USO AREA IN VIA DX SENIO | 1.815,33 |
| 99 | 1 | 7 | 2 | 9995AE | 995U | CDR014 | 42 | IMP | 2016 | 595 | 1 | IMPONIBILE FATTURA ENI CARBURANTE FT 2015/1926 PAGATO DA CARISP CESENA E RIMBORSATO A CARISP CESENA CON M. 2016/574 | 23,14 |

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

[illegible]