

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<br>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<br>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 -<br>31/10/2013 - IMPORTO AL 31/12/2015<br>ANCORA DA INCASSARE 168.787,00                                 | 3           | 2017 | INS       | ALLINEAMENTO SETTORE<br>ENTRATE AL 31122017     | -22.268,00  |
| 1      | 101       | 8         | ACC      | 2014     | 453        | 1          | SANZIONI ICI AVVISI EMESSI 1/11/13 -<br>31/10/2014 RATE DECADI + F24 (al<br>31/12/2015 sono 85.622,00)                                       | 8           | 2017 | INS       | ALLINEAMENTO A 31122017<br>SETTORE ENTRATE      | -1.209,00   |
| 1      | 101       | 8         | ACC      | 2015     | 670        | 1          | SANZIONI ICI DECADI + IMU AVVISI<br>EMESSI NEL 2015 (1/11/14 -<br>31/10/2015) (inizio attività imu anni<br>2012/13 uff. Tributi giugno 2015) | 3           | 2017 | INS       | ALLINEAMENTO SETTORE<br>ENTRATE AL 31/12/2017   | -12.974,72  |
| 1      | 101       | 8         | ACC      | 2015     | 1125       | 1          | AVVISI IMU EMESSI NEL 2015 MA GIA'<br>DI DIFFICILE REALIZZO AFFLUITI TUTTI A<br>FCDDE  | 2           | 2017 | INS       | ALLINEAMENTO SETTOR<br>ENTRATE AL 31122017      | -196.751,00 |
| 1      | 101       | 8         | ACC      | 2016     | 242        | 1          | SANZIONI ICI DECADI + IMU AVVISI<br>EMESSI NEL 2016 (1/11/15 - 31/12/16)<br>VEDI MAIL VECCHI 23012017  | 2           | 2017 | INS       | ALLINEM NOTA SETT ENTRATE AL<br>31/12/2017      | -26.420,00  |
| 1      | 101       | 8         | ACC      | 2016     | 242        | 1          | SANZIONI ICI DECADI + IMU AVVISI<br>EMESSI NEL 2016 (1/11/15 - 31/12/16)<br>VEDI MAIL VECCHI 23012017  | 3           | 2017 | INS       | ALLINEAMENTO A RESIDUO AL<br>31/12/2017         | -3.578,78   |
| 1      | 101       | 16        | ACC      | 2016     | 117        | 1          | ADDIZIONALE IRPEF 2016   | 1           | 2017 | MAG       | necessari per saldo versam F24<br>agosto        | 40.000,00   |
| 1      | 101       | 16        | ACC      | 2016     | 117        | 1          | ADDIZIONALE IRPEF 2016   | 2           | 2017 | MAG       | IRPEF F24 VERSAM SETTEMBRE<br>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          | ADDITIONALE 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<br>rviersam 12/6/17 | 710,68     |
| 1      | 101       | 52        | ACC      | 2015     | 173        | 2          | TOSAP 2015 AVVISI ACCERTAMENTO EMESSI 2016 (invia 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 (invia 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 OMESO/INFEDELE DICHIAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering) | 1           | 2017 | MAG       | PRELEV CCP OTT+NOV 2016                   | 4.630,42   |
| 1      | 101       | 61        | ACC      | 2014     | 475        | 1          | TARI 2014 OMESO/INFEDELE DICHIAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering) | 2           | 2017 | MAG       | PRELEV DA CCP DICEMBRE 2016               | 2.529,17   |
| 1      | 101       | 61        | ACC      | 2014     | 475        | 1          | TARI 2014 OMESO/INFEDELE DICHIAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering) | 3           | 2017 | VA        | PRELEV DA CCP GENNAIO 2017                | 2.100,57   |
| 1      | 101       | 61        | ACC      | 2014     | 475        | 1          | TARI 2014 OMESO/INFEDELE DICHIAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering) | 4           | 2017 | VA        | PRELEV DA CCP FEBBRAIO 2017               | 1.418,32   |
| 1      | 101       | 61        | ACC      | 2014     | 475        | 1          | TARI 2014 OMESO/INFEDELE DICHIAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering) | 5           | 2017 | VA        | PRELIEVO DA CCP MARZO 2017                | 1.058,64   |
| 1      | 101       | 61        | ACC      | 2014     | 475        | 1          | TARI 2014 OMESO/INFEDELE DICHIAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering) | 6           | 2017 | VA        | PRELIEVO CCP DI APRILE 2017               | 944,99     |
| 1      | 101       | 61        | ACC      | 2014     | 475        | 1          | TARI 2014 OMESO/INFEDELE DICHIAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering) | 7           | 2017 | VA        | PRELIEVO CCP DI MAGGIO 2017               | 91,30      |
| 1      | 101       | 61        | ACC      | 2014     | 475        | 1          | TARI 2014 OMESO/INFEDELE DICHIAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering) | 8           | 2017 | VA        | PRELEV DA CCP LUGLIO 2017                 | 127,14     |
| 1      | 101       | 61        | ACC      | 2014     | 475        | 1          | TARI 2014 OMESO/INFEDELE DICHIAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering) | 9           | 2017 | VA        | PRELEV DA CCP AGOSTO 2017                 | 1.492,61   |
| 1      | 101       | 61        | ACC      | 2014     | 475        | 1          | TARI 2014 OMESO/INFEDELE DICHIAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering) | 10          | 2017 | VA        | PRELEV DA CCP SETTEMBRE 2017              | 370,22     |
| 1      | 101       | 61        | ACC      | 2014     | 475        | 1          | TARI 2014 OMESO/INFEDELE DICHIAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering) | 11          | 2017 | VA        | PRELIEVO CCP OTTOBRE 2017                 | 872,65     |
| 1      | 101       | 61        | ACC      | 2015     | 1141       | 1          | TARI 2015 OMESO/INFEDELE DICHIAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering) | 1           | 2017 | MAG       | PRELEV CCP OTT+NOV 2016                   | 5.294,06   |
| 1      | 101       | 61        | ACC      | 2015     | 1141       | 1          | TARI 2015 OMESO/INFEDELE DICHIAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering) | 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 OMESO/INFEDELE DICHIAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering)                   | 3           | 2017 | VA        | PRELEV DA CCP GENNAIO 2017                        | 2.020,84   |
| 1      | 101       | 61        | ACC      | 2015     | 1141       | 1          | TARI 2015 OMESO/INFEDELE DICHIAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering)                   | 4           | 2017 | VA        | PRELIEVO CCP FEBBRAIO 2017                        | 1.264,07   |
| 1      | 101       | 61        | ACC      | 2015     | 1141       | 1          | TARI 2015 OMESO/INFEDELE DICHIAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering)                   | 5           | 2017 | VA        | PRELIEVO CCP MARZO 2017                           | 877,18     |
| 1      | 101       | 61        | ACC      | 2015     | 1141       | 1          | TARI 2015 OMESO/INFEDELE DICHIAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering)                   | 6           | 2017 | VA        | PRELIEVO DI APRILE 2017                           | 974,70     |
| 1      | 101       | 61        | ACC      | 2015     | 1141       | 1          | TARI 2015 OMESO/INFEDELE DICHIAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering)                   | 7           | 2017 | VA        | PRELEV DA CCP LUGLIO 2017                         | 130,99     |
| 1      | 101       | 61        | ACC      | 2015     | 1141       | 1          | TARI 2015 OMESO/INFEDELE DICHIAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering)                   | 8           | 2017 | VA        | PRELEV DA CCP AGOSTO 2017                         | 1.538,87   |
| 1      | 101       | 61        | ACC      | 2015     | 1141       | 1          | TARI 2015 OMESO/INFEDELE DICHIAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeenering)                   | 9           | 2017 | VA        | PRELEV DA CCP SETTEMBRE 2017                      | 381,40     |
| 1      | 101       | 61        | ACC      | 2015     | 1141       | 1          | TARI 2015 OMESO/INFEDELE DICHIAZ. 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 EMESSO 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 EMESSO 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 EMESSI 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 EMESSO 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 EMESSO 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

## ALL. B - RESIDUI PASSIVI DA RESIDUI ELIMINATI

| Missione | Programma | Titolo | Tip./MacroAg | 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          | RIMBORSO 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 IMMI. 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./MacroAg | 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./MacroAg | 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

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 XRICORSI 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 - ALFONSINE                                     | 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  | 1.018,70                           |          |
| 6    | 1     | 2      | 2              | 9100AR   | 13       | CDR043 | 212    | IMP  | 2018 | 245    | 1   | 2017      | SOSTITUZIONE FILTRI   | MANUTENZIONE PISCINA ROSSETTA 2016 | 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      | 29738AR        | 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      | 29105AR        | 13       | CDR043   | 213    | IMP    | 2018 | 344  | 1      | 2017 |           | SOSTITUZIONE RUBINETTERIA CAMPO SPORTIVO BRIGATA CREMONA  | 3.063,42          |
| 6    | 1     | 2      | 29105AR        | 13       | CDR043   | 213    | IMP    | 2018 | 345  | 1      | 2017 |           | LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA SPOGLIAItoi CAMPO SPORTIVO BRIGATA CREMONA   | 46.848,00         |
| 8    | 2     | 2      | 29145AR        | B007     | CDR043   | 133    | IMP    | 2018 | 239  | 1      | 2017 |           | CONVENZIONE CON ACER PER INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI VIA TRANVIA   | 25.000,00         |
| 8    | 2     | 2      | 29145AR        | 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      | 29145AR        | 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      | 29145AR        | B007     | CDR043   | 133    | IMP    | 2018 | 242  | 1      | 2017 |           | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI VIA TRANVIA   | 135.000,00        |
| 8    | 2     | 2      | 29145AR        | B007     | CDR043   | 133    | IMP    | 2018 | 243  | 1      | 2017 |           | ROGETTO 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      | 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      | 108330AR       | 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<br>ILLUMINAZIONE DA ESEGUIRE<br>CONTESTUALMENTE<br>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 RISTRUTTIRAZIONE 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 DL 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: 798206D4F3.      | 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 PREFABRICATI 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

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 PREGESSI  | 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  | -                |
|        |           |           |          |          |            |            |      |        |     | IMU ORDINARIA 2017 (versam da F24 maggio a dicembre 2017)  |                  |
| 1      | 101       | 6         | 0001AE   | 1102     | CDR016     | 52         | 2017 | 195    | 1   | 11.701,72  |                  |
|        |           |           |          |          |            |            |      |        |     | SANZIONI ICI DECADI + IMU AVVISI EMESSI NEL 2015 (1/11/14 - 31/10/2015) (inizio attività imu anni 2012/13 uff. Tributi giugno 2015)                      |                  |
| 1      | 101       | 8         | 0001AE   | 1103     | CDR016     | 52         | 2015 | 670    | 1   | 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       |
|        |           |           |          |          |            |            |      |        |     | SANZIONI ICI DECADI + IMU - AVVISI EMESSI NEL 2017 - ACCERTAMENTI IMU ALLINEAMENTO A RESIDUO INDICATO DA SETTORE ENTRATE CORRELATO A FONDO PER 167211,29 |                  |
| 1      | 101       | 8         | 0001AE   | 1103     | CDR016     | 52         | 2017 | 299    | 1   | 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         |
|        |           |           |          |          |            |            |      |        |     | TOSAP PERMANENTE 2016 (versam spontanei € 6968 + emissione scad. 30/9/16)  |                  |
| 1      | 101       | 52        | 0005AE   | 1212     | CDR016     | 53         | 2016 | 457    | 1   | 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   | 1.959,98   |                  |
|        |           |           |          |          |            |            |      |        |     | TOSAP TEMPORANEA + MERCATO 2017  |                  |
| 1      | 101       | 52        | 0005AE   | 1212     | CDR016     | 53         | 2017 | 106    | 1   | 14.257,54  |                  |
|        |           |           |          |          |            |            |      |        |     | ALLINEATO AL 31/12/2017  |                  |
| 1      | 101       | 52        | 0005AE   | 1212     | CDR016     | 53         | 2017 | 213    | 1   | 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 CONFORMATIVO 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                                | TARSFERIMENTO PROVINCIA PER RASSEGNA<br>MIIMOSE PER EDUCARE ALLA CITTADINANZA<br>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<br>MIIMOSE PER EDUCARE ALLA CITTADINANZA<br>ATTIVA E ALLA PACE L.R. 12/2002  | 2.000,00  |
|        | 2         | 101       | 2        | 0035AE   | 2501       | CDR032     | 145  | 2016   | 339  | 1                                | TRASFERIMENTO RAVENNA PER MIIMOSE<br>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<br>CAUSA R.G. 1365/2010  | 4.239,69  |
|        | 2         | 102       | 1        | 0060AE   | 3539       | CDR035     | 198  | 2016   | 975  | 1                                | INTROITO DA FAMIGLIE PER SERVIZIO DI<br>MENSA PER BAMBINI BIELORUSSI - ESTATE<br>2016                             | 77,55     |
|        | 2         | 102       | 1        | 0060AE   | 3539       | CDR035     | 198  | 2017   | 263  | 1                                | INTROITO DA FAMIGLIE PER SERVIZIO DI<br>MENSA PER BAMBINI BIELORUSSI - ESTATE<br>2017                             | 118,36    |
|        | 2         | 103       | 1        | 0060AE   | 3513       | CDR005     | 12   | 2014   | 2    | 1                                | SPONSORIZZAZIONE N. 10 NOTIZIARI ANNO<br>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<br>COOBIGATO IN SOLIDO CAUSA PANTECO<br>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<br>fronte di mutuo contratto (Fondo crediti)                              | 43.788,00 |
|        | 2         | 103       | 1        | 0060AE   | 3513       | CDR014     | 214  | 2016   | 1330 | 1                                | RATA RIMBORSO QUOTA MUTUO POLO<br>SCOLASTICO ANNO 2011  | 27.730,12 |
|        | 2         | 103       | 1        | 0060AE   | 3513       | CDR014     | 145  | 2017   | 340  | 1                                | sponsorizzazione contributi 2017 tesoreria<br>cassa di risparmio di ravenna                                       | 6.100,00  |
|        | 2         | 103       | 1        | 0060AE   | 3513       | CDR032     | 145  | 2017   | 223  | 1                                | SPONSORIZZAZIONE RASSEGNA PENSIERO,<br>NARRAZIONE E VOCE ANNO 2017  | 2.440,00  |
|        | 2         | 103       | 1        | 0060AE   | 3513       | CDR032     | 145  | 2017   | 224  | 1                                | SPONSORIZZAZIONE SPETTACOLO<br>DELL'ASSOC. VOCI NEL MONTEFELTRO ANNO<br>2017                                      | 4.392,00  |
|        | 2         | 103       | 1        | 0060AE   | 3513       | CDR032     | 145  | 2017   | 339  | 1                                | SPONSORIZZAZIONE EVENTI NATALIZI ANNO<br>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 |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|------|--------|-----|--|------------------|
|        |           |           |          |          |            |            |      |        |     | CONCESSIONE COMPLESSO SPORTIVO E STRUTTURA POLIVALENTE ANNESSA (CENTRO CIVICO), COMPRESA OGNI STRUTTURA COMPLEMENTARE IN LOCALITA' ROSSETTA DI FUSIGNANO - ANNO 2017 |                  |
| 3      | 100       | 3         | 0045AE   | 3226     | CDR032     | 212        | 2017 | 1      | 1   |  | 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            |
|        |           |           |          |          |            |            |      |        |     | RIFERIMENTO ONERI INDIRETTI ASSOCIAZIONE CULTURALE OPEN BIBLO PER COLLABORAZIONE PROGETTO ANNO 2017  |                  |
| 3      | 100       | 3         | 0045AE   | 3231     | CDR032     | 2          | 2017 | 87     | 1   | 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   | ACCERTAMENTO PER ONERI INDIRETTI INIZIATIVA 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           |
|        |           |           |          |          |            |            |      |        |     | ONERI INDIRETTI PER 11ESIMA MOSTRA DI PIANTE GRASSE "L'INSOLITO NEL QUOTIDIANO"             | 1.000,00         |
| 3      | 100       | 3         | 0045AE   | 3231     | CDR032     | 2          | 2017 | 236    | 1   | ONERI INDIRETTI PER FESTA PATRONALE 2017  | 2.000,00         |
|        |           |           |          |          |            |            |      |        |     | ONERI INDIRETTI PER PRESENTAZIONE DEL LIBRO "PAROLE MADRI"                                  | 50,00            |
|        |           |           |          |          |            |            |      |        |     | ONERI INDIRETTI PER INCONTRO CON LA PARLAMENTARE TUNISINA IMEN BEN MOHAMED                  | 50,00            |
| 3      | 100       | 3         | 0045AE   | 3231     | CDR032     | 2          | 2017 | 248    | 1   | ONERI RIFLESSI PER FESTA PER I 20 ANNI DEL COMITATO CITTADINO PER L'HANDICAP DEL 15/12/2017 | 130,00           |
|        |           |           |          |          |            |            |      |        |     | ONERI RIFLESSI PER LEZIONE CONCERTO DEL 16/12/2017  | 100,00           |
| 3      | 100       | 3         | 0045AE   | 3231     | CDR032     | 2          | 2017 | 253    | 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            |
|        |           |           |          |          |            |            |      |        |     | ONERI RIFLESSI PER CONCERTO DI NATALE DEL 23/12/2017  | 100,00           |
| 3      | 100       | 3         | 0045AE   | 3231     | CDR032     | 2          | 2017 | 271    | 1   | ONERI RIFLESSI PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE LIBERA-TE DEL 22/11/2017                       | 100,00           |
|        |           |           |          |          |            |            |      |        |     | 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         |
|        |           |           |          |          |            |            |      |        |     | COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI TARI 2017 - GIRO CONTABILE                                       | 382,08           |
| 3      | 200       | 2         | 0040AE   | 3132     | CDR014     | 86         | 2017 | 261    | 1   | SANZIONI CDS ANNO 2015  | 359,60           |
|        |           |           |          |          |            |            |      |        |     | RUOLO CDS EMESSO NEL 2015 PER ANNI PREGRESSI (Unione/Comune CDS ANNI 2011/2013)             | 224.239,47       |
| 3      | 200       | 2         | 0040AE   | 3132     | CDR028     | 112        | 2015 | 1132   | 1   | RUOLO CDS EMESSO 2016 SANZIONI ANNO 2014 e 2015 Unione/Comuni EX AC                         | 80.825,68        |
|        |           |           |          |          |            |            |      |        |     | 2015/1143/1   |                  |

## 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 MATERATI SUL CCB N. 179325 ANNO 2017 (conto mutui)  | 2.034,65         |
| 3      | 300       | 3         | 0050AE   | 3324     | CDR014     | 42         | 2017 | 350    | 1   | INTERESSI MATERATI SUL CCB N. 180801 ANNO 2017 (conto MAV lampade votive)   | 11,53            |
| 3      | 300       | 3         | 0050AE   | 3324     | CDR014     | 42         | 2017 | 351    | 1   | INTERESSI MATERATI 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 MUTIANNI 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 SCOLASTICO  | 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

## ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

| Missione | Programm | Tit. 118/20 | Tip./Macro | 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<br>1 - EMOLUMENTI  | 5.790,24         |
| 1        | 10       | 1           | 1          | 1071AE   | 1110     | CDR011     | 15         | IMP  | 2017 | 349    | 1   | FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017<br>1 - ONERI   | 1.528,09         |
| 1        | 10       | 1           | 1          | 1072AE   | 1030     | CDR011     | 15         | IMP  | 2017 | 241    | 1   | RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017 - ART. 183 COMMA 2<br>1 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<br>1 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<br>1 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<br>1 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<br>1 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<br>IMPOSTA IRAP RELATIVA AGETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO<br>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<br>IMPOSTA IRAP RELATIVA AGETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO<br>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<br>Comune di Alfonsine della sig.ra Daniela Pelloni (Responsabile<br>Amministrativo – organizzativo Liv. V), dipendente della Scuola<br>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<br>sig. Plazzi Giovanni dipendente della Provincia di Ravenna in<br>qualità di Istruttore Tecnico Cat. C posizione C/1 al Comune di<br>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<br>1 - IRAP  | 507,07           |
| 1        | 10       | 1           | 2          | 7072AE   | 7010     | CDR011     | 15         | IMP  | 2017 | 268    | 1   | IRAP SU FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE -<br>1 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<br>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<br>NOTIZIARIO COMUNALE   | 933,30           |
| 1        | 1        | 1           | 3          | 3000AE   | 3250     | CDR011     | 2          | IMP  | 2017 | 258    | 1   | INDENNITA' DI CARICA COMPRESA INDENNITA' DI FINE<br>MANDATO ANNO 2017 - ART. 183 COMMA 2 LETT. A D.LGS<br>267/00  | 3.113,12         |

## ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

| Missione | Programm | Tit. 118/20 | Tip./Macro | 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 1 GANNAIO-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 1 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           |
|          |          |             |            |          |          |            |            |      |      |        |     | RIMBORSO SPESA PER MISSIONI AD AMMINISTRATORI - ANNO 1 2017   | 5.000,00         |
| 1        | 1        | 1           | 3          | 3000AE   | 3260     | CDR011     | 2          | IMP  | 2017 | 352    | 1   | IMPAGINAZIONE E STAMPA NOTIZIARIO OTT/DIC 2017  | 1.999,99         |
|          |          |             |            |          |          |            |            |      |      |        |     | IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2017                                    | 1.493,60         |
| 1        | 3        | 1           | 3          | 3020AE   | 3320     | CDR005     | 12         | IMP  | 2017 | 920    | 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 COMUALI 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         |

| Missione | Programm | Tit. 118/20 | Tip./Macro | 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         |

| Missione | Programm | Tit. 118/20 | Tip./Macro | 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 INESIGIBILI 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         |

| Missione | Programm | Tit. 118/20 | Tip./Macro | 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         |
|          |          |             |            |          |          |            |            |      |      |        |     | MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE  |                  |
| 4        | 2        | 1           | 3          | 3140AE   | 3132     | CDR043     | 164        | IMP  | 2017 | 38     | 1   | 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           |
|          |          |             |            |          |          |            |            |      |      |        |     | MANUTENZIONE SERVOSCALA SCUOLA LONGASTRINO ANNO 2017  |                  |
| 4        | 2        | 1           | 3          | 3150AE   | 3132     | CDR043     | 165        | IMP  | 2017 | 447    | 1   |   | 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            |
|          |          |             |            |          |          |            |            |      |      |        |     | ELETTRICITA SCUOLE MEDIE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL                    |                  |
| 4        | 2        | 1           | 3          | 3150AE   | 3160     | CDR043     | 165        | IMP  | 2017 | 79     | 1   |   | 3.972,09         |
|          |          |             |            |          |          |            |            |      |      |        |     | ACQUA SCUOLA MEDIA ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL                          |                  |
| 4        | 2        | 1           | 3          | 3150AE   | 3170     | CDR043     | 165        | IMP  | 2016 | 325    | 1   |   | 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        |
|          |          |             |            |          |          |            |            |      |      |        |     | ELETTRICITA MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 rilevante iva - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL  |                  |
| 4        | 6        | 1           | 3          | 3170AE   | 3160     | CDR043     | 168        | IMP  | 2017 | 80     | 1   |   | 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           |

| Missione | Programma | Tit. 118/20 | Tip./Macro | 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       | 308,05           |
| 5        | 2         | 1           | 3          | 3180AE   | 3320     | CDR032     | 142        | IMP  | 2017 | 928    | 1   | 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 | Programm | Tit. 118/20 | Tip./Macro | 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           |
|          |          |             |            |          |          |            |            |      |      |        |     | ALLESTIMENTO E RELATIVO DISALLESTIMENTO ALBERO IN PIAZZA GRAMSCI  |                  |
| 5        | 2        | 1           | 3          | 3190AE   | 3324     | CDR032     | 145        | IMP  | 2017 | 974    | 1   | 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 SPROTIVI 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           |

| Missione | Programm | Tit. 118/20 | Tip./Macro | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento                         | Residuo iniziale |
|----------|----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|-----|--|------------------|
|          |          |             |            |          |          |            |            |      |      |        |     | AQCUSTO DI LEGNA PER SOSTITUZIONE DELLA STACCIONATA E    |                  |
| 9        | 2        | 1           | 3          | 2330AE   | 2120     | CDR043     | 104        | IMP  | 2017 | 913    | 1   | 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           |
|          |          |             |            |          |          |            |            |      |      |        |     | ACQUISITO DI VERNICE E SMALTO PER MANUTENZIONE           |                  |
| 9        | 2        | 1           | 3          | 2330AE   | 2120     | CDR043     | 104        | IMP  | 2017 | 1076   | 1   | 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           |
|          |          |             |            |          |          |            |            |      |      |        |     | SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE DI SISTEMA AUTOMATICO DI    |                  |
| 9        | 2        | 1           | 3          | 3330AE   | 3110     | CDR043     | 104        | IMP  | 2017 | 789    | 1   | 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 | Programm | Tit. 118/20 | Tip./Macro | 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         |

| Missione | Programm | Tit. 118/20 | Tip./Macro | 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 VIDEOSORVEGLIANZA- 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./Macro | 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         |
|          |           |             |            |          |          |            |            |      |      |        |     | SERVIZIO PULIZIE CENTRO POLIVALENTE LONGASTRINO  |                  |
| 12       | 2         | 1           | 3          | 3360AE   | 3140     | CDR035     | 192        | IMP  | 2017 | 65     | 1   | 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         |
|          |           |             |            |          |          |            |            |      |      |        |     | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AUTOMEZZI  |                  |
| 12       | 9         | 1           | 3          | 2380AE   | 2020     | CDR008     | 202        | IMP  | 2017 | 115    | 1   | CIMITERO ANNO 2017   | 881,66           |
| 12       | 9         | 1           | 3          | 2380AE   | 2080     | CDR043     | 202        | IMP  | 2017 | 1013   | 1   | ACQUISTO VESTIARIO OPERAI CIMITERO   | 988,93           |
|          |           |             |            |          |          |            |            |      |      |        |     | SERVIZIO MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO CIMITERO  |                  |
| 12       | 9         | 1           | 3          | 3380AE   | 3120     | CDR008     | 202        | IMP  | 2017 | 284    | 1   | AZ409YA 2017   | 933,12           |
| 12       | 9         | 1           | 3          | 3380AE   | 3140     | CDR008     | 202        | IMP  | 2017 | 62     | 1   | SERVIZIO PULIZIE CAMERA MORTUARIA  | 115,77           |
|          |           |             |            |          |          |            |            |      |      |        |     | ELETTRICITA CAMERA MORTUARIA ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL               |                  |
| 12       | 9         | 1           | 3          | 3380AE   | 3160     | CDR043     | 202        | IMP  | 2017 | 91     | 1   | ELETTRICITA LAMPADE VOTIVE (rilevante iva) ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL | 889,50           |
| 12       | 9         | 1           | 3          | 3380AE   | 3160     | CDR043     | 202        | IMP  | 2017 | 92     | 1   | ACQUA CIMITERO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL                             | 2.547,33         |
|          |           |             |            |          |          |            |            |      |      |        |     | ACQUA CIMITERO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL                             |                  |
| 12       | 9         | 1           | 3          | 3380AE   | 3170     | CDR043     | 202        | IMP  | 2016 | 331    | 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         |
|          |           |             |            |          |          |            |            |      |      |        |     | PRENOTAZIONE DI SPESA PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO   |                  |
| 14       | 4         | 1           | 3          | 3390AE   | 3320     | CDR005     | 55         | IMP  | 2017 | 31     | 1   | AFFISSTATORE 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           |

| Missione | Programm | Tit. 118/20 | Tip./Macro | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo  | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento  | Residuo iniziale |
|----------|----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|-------|------|--------|-----|---|------------------|
|          |          |             |            |          |          |            |            |       |      |        |     | EVENTI INCONTRADONNE LABORATORI SOCIALIZZAZIONE ORIENTAMENTO E SUPPORTO PERIODO GENNAIO-MAGGIO          |                  |
| 1        | 1        | 1           | 4          | 5000AE   | 5820     | CDR032     |            | 2 IMP | 2017 | 135    | 1   | 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 COLLABORAZINE INIZIATIVE 2017 C.I.F.  | 300,00           |
| 1        | 1        | 1           | 4          | 5000AE   | 5820     | CDR032     |            | 2 IMP | 2017 | 296    | 1   | ONERI INDIRETTI COLLABORAZIONE AD ASSOCIAZIONE  |                  |
| 1        | 1        | 1           | 4          | 5000AE   | 5820     | CDR032     |            | 2 IMP | 2017 | 296    | 1   | JITAKIOEI JUDO ALFONSINE  | 100,00           |
| 1        | 1        | 1           | 4          | 5000AE   | 5820     | CDR032     |            | 2 IMP | 2017 | 297    | 1   | ONERI INDIRETTI COLLABORAZIONE AD ASSOCIAZIONE  |                  |
| 1        | 1        | 1           | 4          | 5000AE   | 5820     | CDR032     |            | 2 IMP | 2017 | 297    | 1   | ALTR?E20 DI RUSSI   | 80,56            |
| 1        | 1        | 1           | 4          | 5000AE   | 5820     | CDR032     |            | 2 IMP | 2017 | 308    | 1   | ONERI INDIRETTI PER COLLABORAZIONE AD ASSOICAZIONE 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 BIBLO PER PROGETTO 2017 | 100,00           |
| 1        | 1        | 1           | 4          | 5000AE   | 5820     | CDR032     |            | 2 IMP | 2017 | 480    | 1   | ONERI INDIRETTI PER INIZIATIVA CULTURALE RIFERIMENTO  |                  |
| 1        | 1        | 1           | 4          | 5000AE   | 5820     | CDR032     |            | 2 IMP | 2017 | 481    | 1   | ACCERTAMENTO 2017-102-1   | 300,00           |
| 1        | 1        | 1           | 4          | 5000AE   | 5820     | CDR032     |            | 2 IMP | 2017 | 481    | 1   | ONERI INDIRETTI PER INIZIATIVA RICREATIVA RIFERIMENTO   |                  |
| 1        | 1        | 1           | 4          | 5000AE   | 5820     | CDR032     |            | 2 IMP | 2017 | 519    | 1   | 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  |                  |
| 1        | 1        | 1           | 4          | 5000AE   | 5820     | CDR032     |            | 2 IMP | 2017 | 523    | 1   | 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  |                  |
| 1        | 1        | 1           | 4          | 5000AE   | 5820     | CDR032     |            | 2 IMP | 2017 | 616    | 1   | 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  |                  |
| 1        | 1        | 1           | 4          | 5000AE   | 5820     | CDR032     |            | 2 IMP | 2017 | 617    | 1   | 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  |                  |
| 1        | 1        | 1           | 4          | 5000AE   | 5820     | CDR032     |            | 2 IMP | 2017 | 690    | 1   | 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./Macro | 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 QANNI 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 LIQUIDAZIOEN E PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA                                     | 11,76     |
| 1        | 11        | 1           | 4          | 5010AE   | 5210     | CDR009     |            | 15   | IMP  | 2017   | 1069 | 1                                | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIOEN E PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA                                     | 5,88      |
| 1        | 11        | 1           | 4          | 5010AE   | 5210     | CDR009     |            | 15   | IMP  | 2017   | 1070 | 1                                | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIOEN E PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA                                     | 5,88      |
| 1        | 11        | 1           | 4          | 5010AE   | 5210     | CDR009     |            | 15   | IMP  | 2017   | 1071 | 1                                | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIOEN 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 PREGESSI 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 MANUTENZIOEN 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  |

| Missione | Programm | Tit. 118/20 | Tip./Macro | Capitolo | Articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | Tipo | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento  | Residuo iniziale |
|----------|----------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|------|--------|-----|---|------------------|
|          |          |             |            |          |          |            |            |      |      |        |     | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ANNO 2016 PER CONFERIMENTO DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO- OCCUPAZIONALE L'INCHIESTRO  |                  |
| 12       | 2        | 1           | 4          | 5360AE   | 5420     | CDR035     | 192        | IMP  | 2016 | 956    | 1   |   | 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. Piazzi 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            |

| Missione | Programm | Tit. 118/20 | Tip./Macro | 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./Macro | 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 RAMBELL   | 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 RAMBELL   | 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 FOSSO 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 PROGETTO 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 | 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 | Programm | Tit. 118/20 | Tip./Macro | 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 previta 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   | B995     | 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 | Programm | Tit. 118/20 | Tip./Macro | 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.ESTENSE                          | 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  | NICOLETO 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           |
|          |          |             |            |          |          |            |            |      |      |        |     | RESSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GAMBERINI ANTONIO  |                  |
| 99       | 1        | 7           | 2          | 9994AE   | 994      | CDR014     | 42         | IMP  | 2000 | 3317   | 99  | QUIET.N.106 DEL 25.2.00.                             | 103,29           |
| 99       | 1        | 7           | 2          | 9994AE   | 994      | CDR014     | 42         | IMP  | 2001 | 3398   | 99  | RESTITUZ. DEP. CAUZ.LE SILDATI MARIA                 | 165,27           |
|          |          |             |            |          |          |            |            |      |      |        |     | RESTITUZ. DEP. CAUZ.LE X TOMBINAMENTO FOSSOGRASSI E  |                  |
| 99       | 1        | 7           | 2          | 9994AE   | 994      | CDR014     | 42         | IMP  | 2001 | 3399   | 99  | MEDRI  | 154,94           |
| 99       | 1        | 7           | 2          | 9994AE   | 994      | CDR014     | 42         | IMP  | 2002 | 3189   | 99  | RESTITUZ DEPOSITO CAUZ DITTA.VI.BA                   | 309,87           |
| 99       | 1        | 7           | 2          | 9994AE   | 994      | CDR014     | 42         | IMP  | 2006 | 549    | 99  | RESTITUZ DEPOSITO CAUZIONALEVECCHI ELIO              | 258,00           |

| Missione | Programm | Tit. 118/20 | Tip./Macro | 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